



Diputació
Barcelona

Pressupostos 2010



Sumari

Informe econòmic i financer	3
Memòria	37
Programes del pressupost de la Diputació de Barcelona	47
Programes dels pressupostos dels organismes autònoms	169
Pressupost de la Diputació de Barcelona	175
Resum d'ingressos i de despeses per capítols, articles i conceptes econòmics .	177
Pressupost per programes	187
Pressupostos dels organismes autònoms	319
Bases d'execució	331
Índex	361

Informe econòmic i financer

I. INTRODUCCIÓ

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (article 162) 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, conforme a aquesta disposició, els pressupostos generals de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2010 estan integrats pel pressupost de la Diputació de Barcelona i els ens públics que en depenen (Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària, Patronat d'Apostes, Fundació Pública Casa Caritat i l'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local).

Fer un pressupost en un moment com l'actual de crisi econòmica no ha estat fàcil però la corporació ha aprofitat l'ocasió de constricció econòmica per fer canvis que permetin rendibilitzar millor els recursos de què disposa mentre duri la recessió i construir una estructura més eficient per estar en una millor posició de sortida per quan la situació econòmica millori.

Tot això sense oblidar que el conjunt de recursos que conformen el pressupost ha de permetre donar resposta a les competències i funcions que a la Llei de bases de règim local s'atribueixen a les entitats locals de caràcter supramunicipal com la Diputació de Barcelona. Aquestes es caracteritzen pel suport 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.

La Diputació concreta aquestes competències per a l'actual període a través del Pla d'actuació del mandat 2008-2011, el qual desenvolupa l'orientació general de les polítiques que vol dur a terme la corporació al llarg d'aquests quatre anys definint a aquest efecte uns àmbits d'actuació, unes línies estratègiques i unes accions concretes.

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (article 168.1.e) estableix que dins el pressupost s'afegeixi un informe econòmic i financer en el qual s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos, la suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiu equilibri financer del pressupost.

En l'informe del projecte de pressupostos de la Diputació de Barcelona per al 2010 que a continuació es presenta es dóna cabuda a aquestes especificacions i a més es fa una breu anàlisi sobre el context polític i econòmic que ha guiat la seva elaboració, estructurant-lo a aquest efecte en 3 principals 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 2010.
- Explicació de les principals polítiques públiques que queden reflectides en el pressupost.
- Anàlisi del pressupost en xifres.

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

Línies estratègiques 2008-2011

El Pla d'actuació del mandat 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 a favor de la convivència 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.

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 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.

Els pressupostos de la Diputació de Barcelona s'han elaborant sempre tenint com a marc de referència el context econòmic en el qual s'emmarquen però en un moment com l'actual de crisi financera cal tenir-ho més present que mai. Ja fa un parell d'anys que els pressupostos de la corporació neixen en un entorn mundial de recessió en què es troba l'economia internacional des de mitjans de 2007 i en el qual Espanya està immersa de ple.

**Context
econòmic**

Això no obstant, els darrers informes sobre perspectiva econòmica (per exemple, el del Fons Monetari Internacional publicat a principis d'octubre) mostren una estabilització i un principi de lenta millora de l'economia internacional amb tendència a recuperar el creixement positiu. Les característiques particulars de l'economia espanyola però, fan preveure'n la recuperació amb un cert retard, i així, en els pressupostos generals de l'Estat per al 2010 s'ha previst un perllongament de la recessió amb una caiguda estimada del PIB del 0,3% i de la demanda nacional de l'1%.

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. La previsió és que els ingressos tributaris de l'Estat segueixin disminuint arrossegats per la davallada del sector de la construcció (en procés d'ajust a la nova realitat econòmica i financera) i la forta contracció de la demanda nacional tot

i que les previsions estatals estimen una suavització de la caiguda de l'ocupació en el 2010.

D'acord amb el sistema de finançament vigent, la participació en els tributs de l'Estat és una font important de recursos de les corporacions locals i la principal de la Diputació de Barcelona. Les previsions a la baixa en els ingressos estatals tenen doncs, una incidència molt significativa en els pressupostos de la corporació doncs els seus principals ingressos són la cessió de la recaptació d'impostos estatals com l'IRPF, l'IVA i els impostos especials i la participació en els tributs de l'Estat articulada mitjançant el Fons complementari de finançament.

La solidesa financera de què gaudeix la Diputació de Barcelona derivada de la racionalitat dels pressupostos aprovats durant els anys anteriors així com l'opció contínua per una gestió eficient permet seguir fent front a aquesta situació econòmica desfavorable amb total garanties, tal com es posa en evidència en els presents pressupostos.

Procés d'elaboració El pressupost del 2010 ha de reflectir, més que mai, una aplicació molt acurada dels criteris d'eficàcia i eficiència a l'hora d'assignar i utilitzar els recursos públics. Cal incidir més en la racionalització de la despesa i en l'aplicació de mesures d'estalvi però que, a la vegada, tinguin la menor repercussió possible en la missió de la Diputació de Barcelona. Enguany aquesta tasca de previsió, de contenció, de racionalitat i de transparència en la distribució dels recursos d'acord amb uns criteris alineats amb l'estratègia de govern, ha estat més important que mai degut, primerament a l'actual context econòmic i financer descrit anteriorment i en segon lloc a l'aplicació de la nova normativa en matèria pressupostària.

Els principals canvis introduïts en l'elaboració del pressupost per a l'exercici 2010 vénen derivats de l'aplicació de la nova Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre. L'aprovació d'aquesta ordre ha suposat, a mode de resum i entre d'altres canvis, una nova classificació per programes (que substitueix l'anterior classificació funcional), una modificació parcial en la classificació econòmica i la novetat del concepte de subvenció en espècie.

En relació a la nova classificació per programes, els crèdits pressupostaris s'ordenen d'acord amb la seva finalitat i els seus objectius en àrees de despesa, polítiques de despesa i grups de programes (fins ara grup de funció, funció i subfunció). Cal tenir en compte, a més, que s'ha aprofitat la situació de reestructuració per portar a terme la voluntat de la corporació d'alinear i identificar més clarament cada programa pressupostari amb les accions aprovades en el Pla d'actuació del mandat 2008-2011.

El resultat de tot aquest treball s'ha concretat en 89 programes pressupostaris i 4 dels organismes autònoms que es diferencien entre sí pels objectius estratègics que descriuen les repercussions desitjades, pels objectius operatius que es volen aconseguir i per les activitats i productes que es portaran a terme per assolir-los, així com per la previsió dels indicadors més rellevants de cada programa. En relació a aquests indicadors la corporació continua treballant per implantar un sistema informatiu que permeti un millor control de la gestió per resultats i faciliti la tasca diària dels màxims responsables dels diferents centres gestors de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a la classificació econòmica dels ingressos i de les despeses, s'han tingut en compte les modificacions introduïdes per l'ordre ministerial tant pel que fa a la codificació com a la denominació, així com també a l'objecte de les diferents partides pressupostàries.

En aquells casos que l'estructura és oberta i que s'ha considerat necessari, s'ha utilitzat la codificació econòmica per dotar el pressupost d'una major transparència i per millorar la gestió dels crèdits. En aquest sentit, el pressupost per al 2010 identifica a través del quart dígit del subconcepte econòmic una de les principals línies de despesa de la Diputació de Barcelona com és la consignació corresponent al Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, ja sigui en l'àmbit de suport als serveis i les activitats (que s'identifica amb el dígit 5, quan el 2009 s'utilitzava el 8) com en l'àmbit de suport a les infraestructures i als equipaments (que continua codificant-se amb un 6).

Una altra novetat del pressupost 2010 és l'aparició per primera vegada de la noció de subvencions en espècie (adquisicions de béns o serveis per ser lliurats als ens locals) i, atès que s'ha considerat convenient identificar-les dins el pressupost corporatiu, s'han creat nous subconceptes. Així, aquelles despeses que tenen consideració de subvenció en espècie a ens locals s'han consignat emprant el 9 com a quart dígit del subconcepte econòmic i, en cas que estiguin incloses dins del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, amb els codis 55 a 59 (en el cas de XBMQ d'activitats) o 65 a 69 (en el cas de XBMQ d'inversions).

Finalment esmentar que el pressupost pel 2010 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 corporació 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 Treball de Flor de Maig, l'Institut de Paleontologia Dr. Miquel Crusafont i la Torre Marimon. A aquests cal afegir el derivat del traspàs dels Centres assistencials Dr. Emili Mira i López, amb efectes 1 de gener de 2010.

**Serveis
transferits**

Així mateix, a diferència dels anys precedents, el pressupost del 2010 no inclou les partides relacionades amb la gestió del recinte Flor de Maig que fou objecte de cessió durant el 2009.

III. LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

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, el pressupost de 2010 continua en la línia de donar resposta a les disposicions recollides en el Pla d'actuació del mandat 2008-2011.

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 què es disposarà pel 2010 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, aquests s'han vist minvats respecte l'any 2009.

Dins dels ingressos tributaris de la Diputació de Barcelona s'inclouen el recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques i les diverses taxes (les quals en conjunt també s'han vist reduïdes 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 l'escenari de reducció d'ingressos que afecta negativament tant a les diputacions com als ens locals, la Diputació de Barcelona ha fet l'esforç per mantenir, dins de les seves possibilitats, els seus compromisos 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 estan orientats estratègicament al compliment dels objectius assenyalats en el 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 accions per articular ajuts específics com, per exemple, els de mobiliari d'espai públic (a través del qual es cedeixen als ens locals diferents elements d'espai urbà com bancs, papereres i espais lúdics per a la gent gran) o els de material de recollida de residus.

L'actual situació de crisi econòmica fa que les polítiques de benestar social siguin un eix fonamental dins de les accions de protecció social de la Diputació de Barcelona, 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 i el programa d'arranjament d'habitatges per a la gent gran.

En el terreny de la cultura es contribueix econòmicament a les inversions en equipaments municipals de promoció i difusió de les arts, també es 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 accions 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 la col·laboració en 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 i 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 el 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. Cal destacar també el lideratge de la Diputació de Barcelona en el projecte europeu Euronet 50/50 d'estalvi energètic a les escoles.

La xarxa viària local és una de les infraestructures bàsiques clau per al desenvolupament equilibrat del territori. En aquest sentit es continua actuant en la conservació i millora de la xarxa de carreteres locals a través del programa de millora de ferms, programa d'obres de conservació i del programa de seguretat viària. 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, contribuint al manteniment dels parcs naturals i invertint en la 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 qual la taxa d'atur està assolint nivells molt elevats, 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), les actuacions de millora de la informació i la capacitació dels agents que actuen en el mercat de treball i 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.

La modernització del teixit comercial local i l'impuls dels mercats i les fires locals és una eina de dinamització econòmica de la província, que en el 2010 es continuarà utilitzant per a la preservació i potenciació dels models comercials de proximitat .

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. En l'àmbit de la cooperació internacional cal destacar el programa europeu URB_AL III per al foment de l'intercanvi d'experiències sobre temes de desenvolupament local entre Europa i Amèrica Llatina.

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 2010 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 l'any anterior juntament amb el compromís i la voluntat política de minimitzar-ne la repercussió sobre els serveis i els ajuts als ajuntaments s'han traduït en una obligada racionalització de la despesa prevista pel 2010.

IV. EL PRESSUPOST EN XIFRES

En aquest apartat es presenten i s'analitzen a grans trets les xifres que componen el pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l'any 2010 així com els elements que s'han tingut en compte a l'hora de fer-ne la previsió.

Els criteris que han regit la confecció del pressupost han estat els mateixos per tots els ens que conformen la Diputació de Barcelona, seguint la planificació marcada 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. El resultat d'aquest procés és que el pressupost pel 2010 engloba els recursos necessaris per desenvolupar les accions i activitats destinades a donar compliment a les polítiques que la corporació en el seu conjunt ha previst dur a terme durant aquest exercici.

Tal com s'ha esmentat, aquest pressupost general està format per les obligacions i drets de la pròpia entitat local i dels seus organismes autònoms (l'Institut del Teatre, l'Organisme de Gestió Tributària, el Patronat d'Apostes i la Fundació Pública Casa Caritat) així com les previsions d'ingressos i despeses de l'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local.

Abans d'entrar en el detall de l'anàlisi de les xifres, cal mencionar que el traspàs dels Centres assistencials Dr. Emili Mira i López i la cessió del recinte Flor de Maig condicionen la lectura comparativa entre el pressupost previst pel 2010 i el de l'any anterior, motiu pel qual, a efectes d'obtenir les dades homogènies, part de l'anàlisi es fa sense considerar aquests imports en el 2009. Així mateix, a la comparació equivalent es tenen en compte els moviments entre capítols que ha implicat la introducció de les subvencions en espècie i que ha suposat preveure als capítols 4 i 7 despeses que l'any anterior formaven part dels capítols 2 i 6.

A) Anàlisi dels ingressos

El pressupost consolidat d'ingressos per a l'any 2010 (una vegada deduïdes les transferències internes entre la corporació i els organismes autònoms i l'entitat empresarial dependent) ascendeix a 707,69 milions d'euros, xifra que es situa un 1,6% per sota de la previsió d'ingressos de l'exercici anterior. La disminució de recursos econòmics que afecta a la Diputació de Barcelona té repercussió també en els ingressos d'aquells ens que es nodreixen principalment de les seves aportacions (com són l'Institut del Teatre i la Xarxa Audiovisual Local) mentre que els organismes autònoms que s'autofinancen han formulat una previsió d'ingressos lleugerament superior a la de l'any 2009 (un 1% en el cas del Patronat d'Apostes i un 1,8% en el de l'Organisme de Gestió Tributària).

**Pressupost
consolidat
d'ingressos**

Pressupost consolidat. Classificació econòmica dels ingressos

	Pressupost 2009	%	Pressupost 2010	%	Variació 2010-2009	% var.
1. Impostos directes	134.110.000,00	18,7	115.900.000,00	16,4	-18.210.000,00	-13,6
2. Impostos indirectes	64.356.900,00	8,9	52.550.000,00	7,4	-11.806.900,00	-18,3
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	50.204.360,00	7,0	50.471.625,00	7,1	267.265,00	0,5
4. Transferències corrents	413.661.800,00	57,5	369.771.885,00	52,3	-43.889.915,00	-10,6
5. Ingressos patrimonials	9.035.700,00	1,3	11.276.600,00	1,6	2.240.900,00	24,8
Operacions corrents	671.368.760,00	93,4	599.970.110,00	84,8	-71.398.650,00	-10,6
6. Alienació d'inversions reals	200.000,00	0,0	200.000,00	0,0	0,00	0,0
7. Transferències de capital	356.000,00	0,0	312.500,00	0,0	-43.500,00	-12,2
Operacions de capital	556.000,00	0,1	512.500,00	0,1	-43.500,00	-7,8
OPERACIONS NO FINANCERES	671.924.760,00	93,5	600.482.610,00	84,9	-71.442.150,00	-10,6
8. Actius financers	6.700.000,00	0,9	8.513.000,00	1,2	1.813.000,00	27,1
9. Passius financers	40.147.000,00	5,6	98.000.000,00	13,9	57.853.000,00	144,1
OPERACIONS FINANCERES	46.847.000,00	6,5	106.513.000,00	15,1	59.666.000,00	127,4
Total pressupost (Diputació i organismes autònoms)	718.771.760,00	100,0	706.995.610,00	100,0	-11.776.150,00	-1,6
Xarxa Audiovisual Local (EPE)	620.130,00		696.734,00		76.604,00	12,4
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	719.391.890,00		707.692.344,00		-11.699.546,00	-1,6

En l'anàlisi dels tipus d'ingressos del pressupost consolidat (sense considerar la Xarxa Audiovisual Local) s'observa que la major part dels recursos (quasi el 85%) corresponen, com és habitual, a operacions de caràcter corrent tot i que perden pes respecte l'any anterior (en què significaven el 93,4%) degut a l'augment dels ingressos per operacions financeres que han passat a representar el 15,1% del pressupost, mentre que les operacions de capital segueixen tenint un pes molt reduït en el conjunt (el 0,1%). Aquesta distribució es deu bàsicament a l'estructura d'ingressos de la Diputació ja que els organismes autònoms de l'entitat es financen únicament amb ingressos corrents a excepció de l'Institut del Teatre que també es dota d'un petit percentatge (el 3% del seu pressupost) d'ingressos de capital.

Pel que respecta al pressupost d'ingressos de cadascun dels organismes autònoms, dir que els 18,40 milions d'euros de l'Institut del Teatre són un 3,5% inferiors a la xifra de l'any 2009 degut a la reducció de les aportacions de la Diputació de Barcelona (que són un 3,9% menors) i que s'explica per la dependència financera que té respecte les transferències de la corporació (que enguany, amb 16,25 milions d'euros representen el 88,3% del seu pressupost). Del conjunt d'ingressos de l'Institut del Teatre, la major part corresponen a transferències corrents ja que amb 16,77 milions d'euros tenen un

pes del 91,1%. En concepte de taxes i preus públics (capítol 3) està previst recaptar 1,03 milions d'euros (que representen el 5,6% del total), 0,55 milions d'euros provinents de transferències de capital (el 3% del conjunt) i el 0,3% restant (0,05 milions d'euros) corresponen a ingressos patrimonials.

L'Organisme de Gestió Tributària presenta un pressupost d'ingressos de 40,50 milions d'euros, un 1,8% superior al de l'exercici anterior (fruit de l'increment previst en la gestió de tributs) però que és un creixement menor que el d'anys anteriors. La principal font de recursos de l'entitat són les taxes i altres ingressos per gestió de tributs i multes (tant en voluntària com en executiva) que amb 39,85 milions d'euros suposen el 98,4% del global, mentre que la resta corresponen a ingressos patrimonials procedents d'interessos de dipòsits bancaris (0,65 milions d'euros, xifra que és menys de la meitat que la prevista per l'any 2009).

Pel que fa al Patronat d'Apostes, pràcticament tots els recursos que obté corresponen a taxes, preus públics i altres ingressos (el 99,8%), en la seva majoria provinents de la participació en la recaptació de la venda de diferents jocs mentre que la resta són ingressos patrimonials. En conjunt, els recursos previstos per finançar l'activitat del 2010 d'aquesta entitat són de 2,85 milions d'euros, xifra que tot i situar-se un 1% per sobre de la del 2009 significa un creixement interanual menor que en exercicis precedents ja que s'ha estimat un manteniment general de les vendes dels diferents jocs.

L'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local presenta una previsió d'ingressos de 9,88 milions d'euros, dada que suposa un decrement del 7,8% respecte la de l'any 2009 que s'explica per la reducció en les aportacions de la Diputació i pel pes que aquestes signifiquen sobre el pressupost de l'entitat (el 92,9%) així com per la caiguda dels rendiments publicitaris.

L'observació del pressupost de la Diputació de Barcelona mostra una previsió de 661,50 milions d'euros, és a dir, un 1,85% inferior a la xifra aprovada pel 2009.

**Pressupost
d'ingressos de
la corporació**

Les fonts de finançament de la Diputació responen al que s'estableix al títol III del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març) i estan constituïdes per recursos tributaris (tributs propis i recàrrecs sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques), cessió de la recaptació d'impostos de l'Estat, participació en els tributs de l'Estat, subvencions, preus públics i altres recursos com ara ingressos procedents del patrimoni i operacions de crèdit.

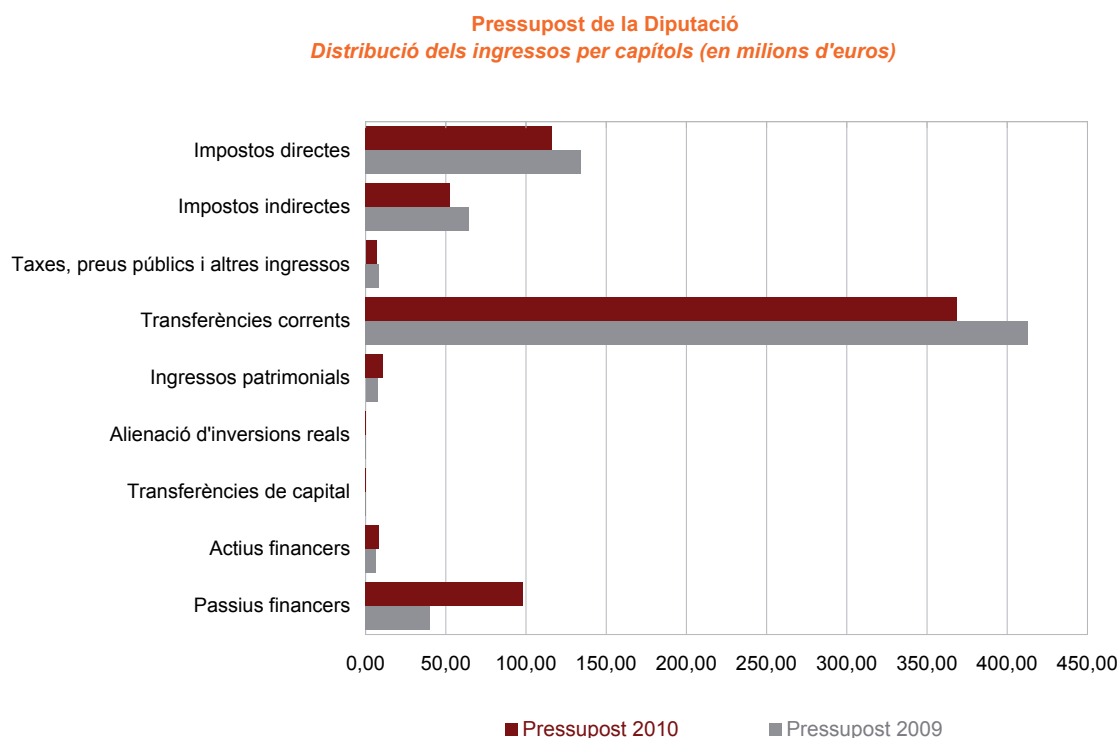
D'entre tots aquests recursos financers, els que tenen més pes en el pressupost de la Diputació de Barcelona corresponen a la cessió i participació en ingressos de l'Estat, els quals aporten el 73,2% del pressupost de la corporació pel 2010. Així, el Fons complementari de finançament constitueix la principal partida amb 350,93 milions d'euros i la cessió de la recaptació dels diferents impostos (IRPF, IVA i impostos especials) 133,45 milions d'euros. Les previsions efectuades per la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri d'Economia i Hisenda en base a les quals s'han pressupostat aquests ingressos, suposen una considerable disminució en comparació amb l'any 2009, ja que s'estima que en conjunt es rebrà un 10,7% menys per aquests conceptes.

Pressupost Diputació de Barcelona. Classificació econòmica dels ingressos

	Pressupost 2009	%	Pressupost 2010	%	Variació 2010-2009	% var.
1. Impostos directes	134.110.000,00	19,9	115.900.000,00	17,5	-18.210.000,00	-13,6
2. Impostos indirectes	64.356.900,00	9,5	52.550.000,00	7,9	-11.806.900,00	-18,3
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	8.132.000,00	1,2	6.749.500,00	1,0	-1.382.500,00	-17,0
4. Transferències corrents	412.617.500,00	61,2	368.715.000,00	55,8	-43.902.500,00	-10,6
5. Ingressos patrimonials	7.380.600,00	1,1	10.560.000,00	1,6	3.179.400,00	43,1
Operacions corrents	626.597.000,00	92,9	554.474.500,00	83,8	-72.122.500,00	-11,5
6. Alienació d'inversions reals	200.000,00	0,0	200.000,00	0,0	0,00	0,0
7. Transferències de capital	356.000,00	0,1	312.500,00	0,0	-43.500,00	-12,2
Operacions de capital	556.000,00	0,1	512.500,00	0,1	-43.500,00	-7,8
OPERACIONS NO FINANCERES	627.153.000,00	93,0	554.987.000,00	83,9	-72.166.000,00	-11,5
8. Actius financers	6.700.000,00	1,0	8.513.000,00	1,3	1.813.000,00	27,1
9. Passius financers	40.147.000,00	6,0	98.000.000,00	14,8	57.853.000,00	144,1
OPERACIONS FINANCERES	46.847.000,00	7,0	106.513.000,00	16,1	59.666.000,00	127,4
Total pressupost	674.000.000,00	100,0	661.500.000,00	100,0	-12.500.000,00	-1,9

Entrant ja en l'anàlisi dels ingressos des de la perspectiva de la classificació econòmica, cal dir que la major part dels ingressos de la corporació provenen d'operacions no financeres (gairebé el 84%), bàsicament operacions corrents (554,47 milions d'euros) ja que les operacions de capital suposen tan sols 0,51 milions d'euros. Cal esmentar la reducció que s'ha previst respecte l'any anterior en aquestes operacions corrents que és de l'11,5% (el 9,3% en termes comparables: 56,76 milions d'euros menys) derivada de la disminució en el volum de la participació en els ingressos de l'Estat mentre que les operacions de capital, tot i baixar, ho fan molt lleugerament en termes absoluts i en un 7,8%, si es parla en termes relatius. Els 106,51 milions d'euros restants que conformen el pressupost són ingressos d'operacions financeres, que representen el 16,1% del

total, uns 9 punts més que el percentatge que suposaven en el de l'any 2009 ja que han augmentat en quasi 60 milions d'euros atès el substancial increment dels ingressos de la Caixa de Crèdit i el recurs a l'endeutament pel qual s'ha optat.



Els impostos directes i indirectes dels capítols 1 i 2 sumen 168,45 milions d'euros, el que representa el 25,5% dels ingressos de la Diputació de Barcelona, disminuint en 4 punts percentuals el seu pes específic sobre el total de recursos de la corporació respecte l'exercici precedent. En conjunt, la recaptació per impostos està previst que disminueixi en 30,02 milions d'euros, és a dir, més d'un 15% respecte el 2009, sent l'IVA el que experimenta més reducció (del 25,5%, situant-se en 37,62 milions d'euros), seguit de l'IRPF (que amb 80,90 milions d'euros és gairebé un 15% inferior) i de l'IAE (en què els 35 milions d'euros són un 10,3% inferiors als del 2009) mentre que els 14,93 milions d'euros dels impostos especials són els únics que, tot i el context econòmic, incrementen un 7,5% respecte el 2009 (que en termes absoluts suposa 1,04 milions d'euros més).

**Operacions
corrents**

Al capítol 3 es recull la previsió d'ingressos en concepte de taxes, preus públics i altres ingressos com ara el producte de les vendes. Els 6,75 milions d'euros que s'han pressupostat signifiquen una disminució del 17% respecte les previsions de l'any precedent, entre d'altres perquè no es contemplen els ingressos corresponents als

Centres assistencials Dr. Emili Mira i López i Flor de Maig (de manera que en termes comparables, la disminució és només de l'1,2%). Així, els principals components enguany són les taxes per publicacions del butlletí oficial de la província (2 milions d'euros, per sota dels 2,25 milions d'euros de fa un any), la compensació de la companyia Telefónica de España, SA per l'aprofitament especial del domini públic (1,40 milions d'euros, amb una variació interanual positiva del 7,7%), els 1,63 milions d'euros de preus públics (principalment per serveis educatius) i els 1,14 milions d'euros de taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent provinents en la seva majoria (1,04 milions d'euros) dels Centres residencials d'estades temporals (amb un increment de gairebé el 18% per la finalització de les obres que havia suposat reducció de places, de manera que tant creixen els ingressos previstos al programa Respir per gent gran com els del programa d'atenció d'urgència a la vellesa).

El capítol de transferències corrents segueix éssent el de més pes en el pressupost amb una representativitat del 55,7% malgrat que en comparació amb l'any anterior els ingressos d'aquest capítol han baixat en 43,90 milions d'euros (un 10,6%) mentre que si l'anàlisi es realitza en termes homogenis, la disminució es situa en el 7,5% ja que ascendeix a 29,80 milions d'euros. Això es deu fonamentalment a la disminució del Fons complementari de finançament el qual suposa ingressar 32,14 milions d'euros menys que l'any anterior tot i que, tal com s'ha comentat, amb 350,93 milions d'euros segueix constituint el principal ingrés de la Diputació de Barcelona. Aquest capítol també s'ha vist reduït pel traspàs dels Centres assistencials Dr. Emili Mira i López el qual ha comportat una disminució de més del 91% respecte l'exercici anterior en les transferències rebudes de la Generalitat (increment del 2,2% si s'utilitzen les dades comparables). Tot i que amb imports força més minsos, cal esmentar els 5,28 milions d'euros de transferències que està previst percebre de l'exterior i que corresponen, en gran mesura, a les aportacions de la Unió Europea pels programes europeus (3,79 milions d'euros per l'ILOQUID, 1,18 milions d'euros per l'URB_AL III i 0,24 milions d'euros per l'Euronet 50/50).

Els ingressos patrimonials sumen un total de 10,56 milions d'euros i són aproximadament un 43% superiors als de l'any 2009 per l'increment de previsió d'interessos de dipòsits (concretament pel rendiment d'actius financers a curt termini). També dins del capítol 5 cal esmentar els 3,95 milions d'euros de rendes de béns immobles, que signifiquen una variació interanual positiva del 3,3%.

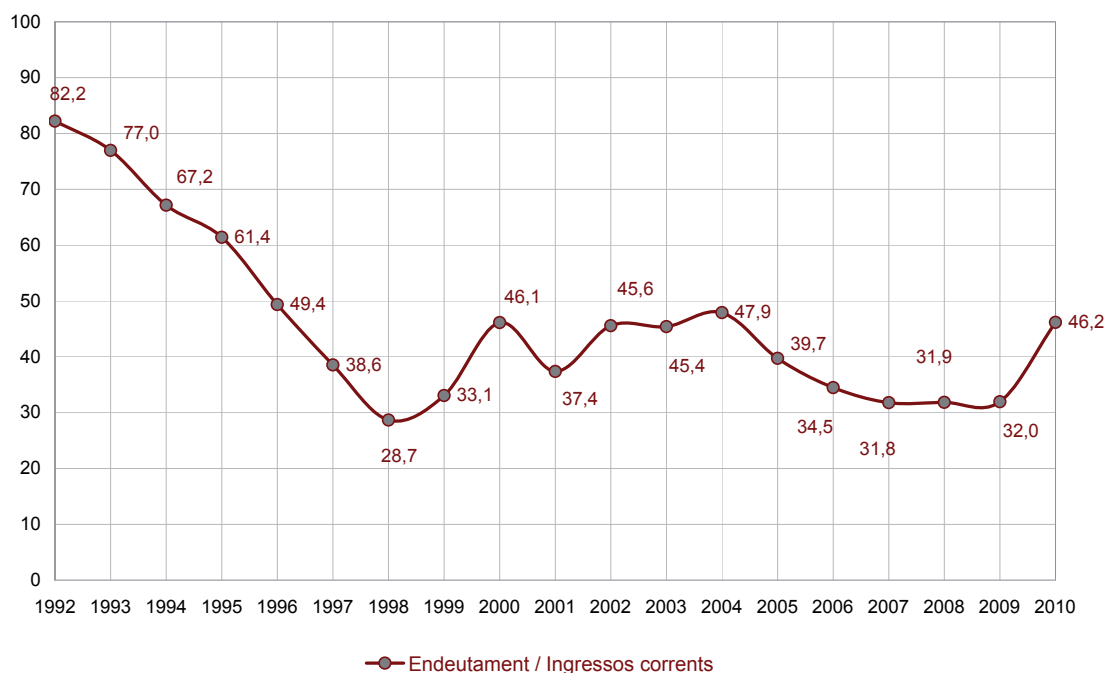
Operacions de capital Dins de les operacions de capital, l'alienació d'inversions reals que constitueix el capítol 6 segueix en els mateixos imports que en l'exercici precedent (0,20 milions d'euros) i el capítol 7 de transferències de capital disminueix passant dels 0,36 milions d'euros el 2009 als 0,31 milions d'euros actuals (per la reducció a la meitat de l'aportació per part de l'Agència Catalana de l'Aigua en matèria d'aigües de consum).

Són remarcables els ingressos per actius financers (8,51 milions d'euros) que corresponen gairebé tots a l'amortització que fan els ajuntaments dels préstecs de la Caixa de Crèdit, ja que el concepte s'ha incrementat pel 2010 en un 25,4% pel major nombre de concessions de préstecs produïda en els darrers anys.

**Operacions
financeres**

Finalment resta analitzar el volum de passius financers procedents de l'endeutament i que el 2010 es situarà en 98 milions d'euros, més del doble que l'any anterior, de manera que el deute previst per a finals de l'exercici serà de 256,04 milions d'euros. Així, el nivell d'endeutament de la corporació es situa en el 46,2% dels ingressos corrents pressupostats. La sanejada situació financera de la Diputació de Barcelona dota de marge de maniobra suficient en aquest sentit, de manera que el recurs a l'endeutament esdevé l'aposta per portar a terme una política anticíclica amb voluntat de tenir efectes en l'entorn econòmic, ja sigui per la via de l'esforç inversor portat a terme per la pròpia corporació com pels ajuntaments de la província (mitjançant el conjunt de transferències de capital que s'han consignat al pressupost).

Evolució del percentatge d'endeutament respecte els ingressos corrents



B) Anàlisi de les despeses

Pressupost consolidat de despeses En aquest apartat es presenten primerament les principals xifres del pressupost de despeses consolidat de la corporació seguit d'una anàlisi del pressupost de cadascun dels agents que integren l'àmbit consolidat.

El pressupost de despeses consolidat de la corporació per a l'any 2010 es forma per l'agregació dels pressupostos de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques empresarials. És a dir, que recull el total dels pressupostos de la Diputació de Barcelona, de l'Institut del Teatre, de l'Organisme de Gestió Tributària, del Patronat d'Apostes, de la Fundació Pública Casa Caritat i de l'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local (XAL), un cop eliminades les transferències internes.

Així, el pressupost consolidat de despeses per al 2010 ascendeix a 707,69 milions d'euros, el que representa una disminució de l'1,6% respecte el pressupost de l'any 2009.

Pressupost consolidat. Classificació econòmica de les despeses

	Pressupost 2009	%	Pressupost 2010	%	Variació 2010-2009	% var.
1. Despeses de personal	269.226.660,00	37,4	270.971.350,00	38,3	1.744.690,00	0,6
2. Despeses corrents en béns i serveis	134.286.700,00	18,7	119.672.970,00	16,9	-14.613.730,00	-10,9
3. Despeses financeres	7.874.200,00	1,1	7.359.200,00	1,0	-515.000,00	-6,5
4. Transferències corrents	136.006.200,00	18,9	148.686.090,00	21,0	12.679.890,00	9,3
Operacions corrents	547.393.760,00	76,1	546.689.610,00	77,2	-704.150,00	-0,1
6. Inversions reals	45.053.000,00	6,3	42.360.000,00	6,0	-2.693.000,00	-6,0
7. Transferències de capital	75.409.000,00	10,5	63.984.000,00	9,1	-11.425.000,00	-15,2
Operacions de capital	120.462.000,00	16,8	106.344.000,00	15,1	-14.118.000,00	-11,7
OPERACIONS NO FINANCERES	667.855.760,00	92,9	653.033.610,00	92,3	-14.822.150,00	-2,2
8. Actius financers	10.769.000,00	1,5	12.568.000,00	1,8	1.799.000,00	16,7
9. Passius financers	40.147.000,00	5,6	41.394.000,00	5,9	1.247.000,00	3,1
OPERACIONS FINANCERES	50.916.000,00	7,1	53.962.000,00	7,7	3.046.000,00	6,0
Total pressupost (Diputació i organismes autònoms)	718.771.760,00	100,0	706.995.610,00	100,0	-11.776.150,00	-1,6
Xarxa Audiovisual Local (EPE)	620.130,00		696.734,00		76.604,00	12,4
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	719.391.890,00		707.692.344,00		-11.699.546,00	-1,6

L'anàlisi dels tipus de despeses del pressupost consolidat (sense considerar la XAL) indica que el pes de les operacions financeres (capítols de despesa 8 i 9) s'ha incrementat en 0,6 punts percentuals respecte el 2009 disminuint-se per tant les operacions no financeres (capítols de despesa 1 a 7). Aquestes últimes han disminuït, principalment, per la menor dotació de les operacions de capital.

Les operacions corrents continuen sent les que tenen major dotació pressupostària (546,69 milions d'euros) i major representació dins el conjunt del pressupost (77,2% del pressupost de despeses), tot i que el seu volum presenta una lleugera davallada respecte la xifra de l'any anterior (-0,1%). Pel que fa a les operacions de capital s'eleva a 106,34 milions d'euros el que representa un 11,7% menys respecte el pressupost del 2009 i suposen el 15,1% de les despeses consolidades (-1,7 punts respecte el percentatge del 2009). El capítol 7 de transferències de capital és el que presenta una davallada més considerable (del 15,2%) respecte l'any passat mentre que les inversions reals també disminueixen però en molt menor mesura (6%). Finalment, les operacions financeres suposen el 7,7% del pressupost amb 53,96 milions d'euros i, corresponen en la seva totalitat, a despeses de la corporació.

Com ja s'ha esmentat, els pressupostos generals de la corporació inclouen 4 organismes autònoms el pressupost total dels quals ascendeix a 61,75 milions d'euros, el que suposa un lleuger increment respecte l'exercici 2009 (0,1%). Tot i que a nivell agregat el pressupost d'aquestes entitats és molt similar al de l'any anterior cal esmentar la disminució del corresponent a l'Institut del Teatre donat que aquest depèn dels ingressos de la Diputació que han disminuït, mentre que els de l'Organisme de Gestió Tributària i el Patronat d'Apostes s'han incrementat doncs són organismes que, per les seves característiques, generen els recursos suficients per autofinçar-se.

L'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona és una institució cultural dedicada a la formació de diverses especialitats de les arts escèniques i a la documentació, la investigació, el foment i la difusió del fet teatral. Per al desenvolupament d'aquesta activitat compta amb un pressupost de 18,40 milions d'euros amb una disminució global respecte el 2009 del 3,5%. Els capítols 1 de despeses de personal i 2 de compra de béns i serveis suposen conjuntament el 95,7% del seu pressupost mentre que la resta correspon a despeses financeres, transferències corrents (1,3%) i a inversions reals (3%). La proporció de la tipologia de despeses és molt similar a la de l'any anterior tot i que la davallada del conjunt del pressupost ha afectat majoritàriament al capítol 2 (-20%).

L'Organisme de Gestió Tributària porta a terme la gestió i recaptació dels ingressos d'una gran part dels municipis de la província de Barcelona. Cal dir que presenta un pressupost de despeses de 40,50 milions d'euros, el que en termes percentuals representa un increment de l'1,8% respecte el de l'any 2009. Aquest pressupost manté la mateixa estructura que l'any anterior i així 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%).

El Patronat d'Apostes té un pressupost de despeses que s'eleva a 2,85 milions d'euros i que suposa un increment respecte l'any anterior de l'1%. També en aquest cas les despeses de personal i la compra de béns i serveis suposen el principal destí del pressupost (el 97,5%) mentre que el 2,4% correspon a inversions reals i la resta a despeses financeres.

L'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local presenta una previsió de despeses de 9,88 milions d'euros, la major part dels quals (gairebé el 99%) corresponen a despesa corrent mentre que la resta es destinen a inversions. Aquestes dades suposen una disminució del 7,8% respecte els 10,72 milions d'euros de l'exercici anterior.

Pressupost de despeses de la corporació El pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona sense consolidar (és a dir, sense considerar els organismes autònoms ni la XAL) per a l'any 2010 ascendeix a 661,50 milions d'euros, el que suposa un decrement de l'1,85% respecte la xifra de l'exercici anterior, és a dir, 12,50 milions d'euros menys.

Pressupost Diputació de Barcelona. Classificació econòmica de les despeses

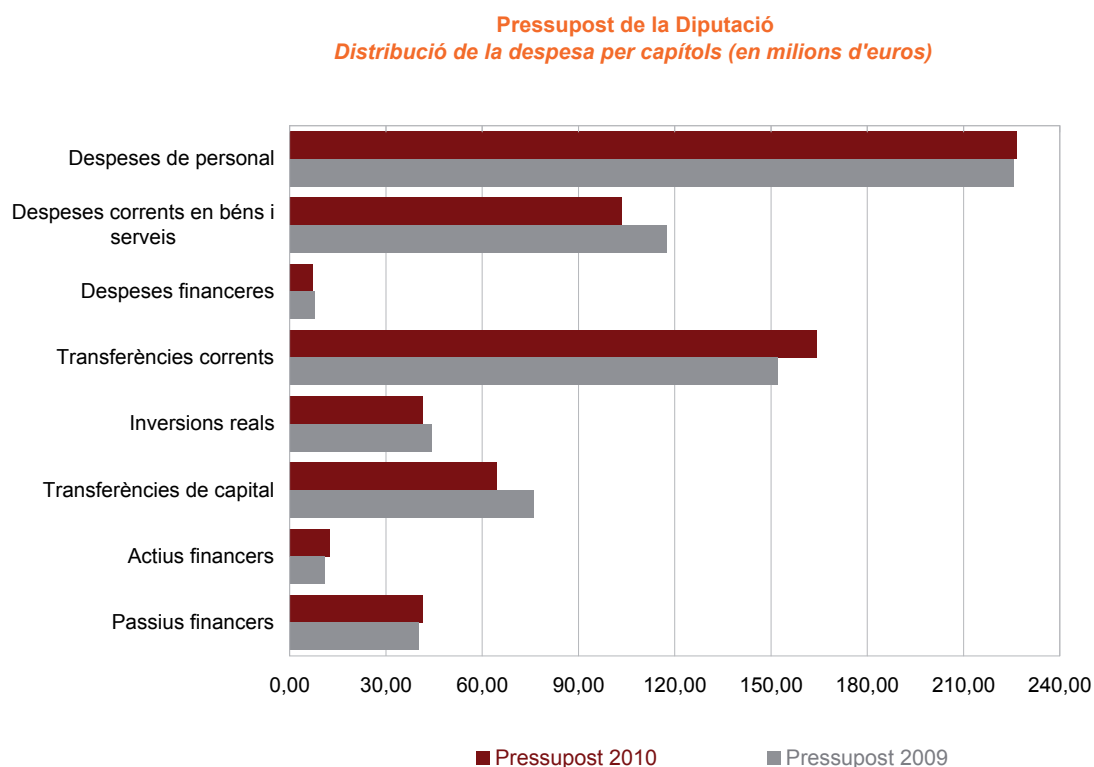
	Pressupost 2009	%	Pressupost 2010	%	Variació 2010-2009	% var.
1. Despeses de personal	225.679.000,00	33,5	226.690.000,00	34,3	1.011.000,00	0,4
2. Despeses corrents en béns i serveis	117.365.000,00	17,4	103.405.000,00	15,6	-13.960.000,00	-11,9
3. Despeses financeres	7.717.000,00	1,1	7.202.000,00	1,1	-515.000,00	-6,7
4. Transferències corrents	152.127.000,00	22,6	164.151.000,00	24,8	12.024.000,00	7,9
Operacions corrents	502.888.000,00	74,6	501.448.000,00	75,8	-1.440.000,00	-0,3
6. Inversions reals	44.242.000,00	6,5	41.561.000,00	6,3	-2.681.000,00	-6,1
7. Transferències de capital	75.954.000,00	11,3	64.529.000,00	9,7	-11.425.000,00	-15,0
Operacions de capital	120.196.000,00	17,8	106.090.000,00	16,0	-14.106.000,00	-11,7
OPERACIONS NO FINANCERES	623.084.000,00	92,4	607.538.000,00	91,8	-15.546.000,00	-2,5
8. Actius financers	10.769.000,00	1,6	12.568.000,00	1,9	1.799.000,00	16,7
9. Passius financers	40.147.000,00	6,0	41.394.000,00	6,3	1.247.000,00	3,1
OPERACIONS FINANCERES	50.916.000,00	7,6	53.962.000,00	8,2	3.046.000,00	6,0
Total pressupost	674.000.000,00	100,0	661.500.000,00	100,0	-12.500.000,00	-1,9

El 91,8% de la despesa correspon a operacions no financeres amb un total de 607,54 milions d'euros. Aquesta despesa ha disminuït en un 2,5% respecte del pressupost de l'any passat, el que en termes absoluts suposa 15,55 milions d'euros.

La part més representativa, quantitativament parlant, del conjunt de les operacions no financeres correspon a les operacions corrents doncs aglutina el 82,5% d'aquests tipus de despeses i el 75,8% del total del pressupost. Amb una dotació de 501,45 milions d'euros aquesta despesa suposa una disminució del 0,3% respecte del pressupost inicial de 2009.

D'altra banda, les despeses de capital ascendeixen a 106,09 milions d'euros, representant el 17,5% del volum de les operacions no financeres i el 16% del pressupost inicial. Respecte l'any anterior el pressupost de la corporació presenta una disminució de l'11,7%, atribuïble tant al capítol 6 d'inversions reals (que es situa un 6,1% per sota del pressupost del 2009) com al capítol 7 de transferències de capital (que té una dotació inferior en un 15% a la de l'any passat).

Finalment, les operacions financeres previstes s'incrementen un 6% respecte al pressupost anterior. La seva consignació ascendeix a 53,96 milions d'euros, quantitat equivalent a un 8,2% del pressupost inicial del 2010.



Operacions corrents Analitzant el detall de les operacions corrents s'observa que els capítols 1 i 2 considerats en conjunt, és a dir, la despesa de funcionament dels serveis (personal i despeses en béns corrents i serveis), equival al 49,9% del pressupost total de despeses, el que suposa que la seva representativitat s'ha reduït en un punt respecte el percentatge de l'any anterior.

El capítol 1, de despeses de personal, ascendeix a 226,69 milions d'euros i representa el 34,3% del pressupost. La valoració d'aquest capítol s'ha realitzat tenint en compte les previsions del projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2010 com també l'acord Govern-sindicats per a la funció pública en el marc del diàleg social 2010-2012. També s'han pressupostat les places necessàries per a una millor prestació de serveis als ajuntaments i no s'han pressupostat les ocupades per funcionaris que s'integraran en la funció pública de la Generalitat de Catalunya derivades de la transferència de serveis dels Centres assistencials Dr. Emili Mira i López prevista per a 1 de gener de 2010.

El capítol 2 de despeses en béns corrents i serveis ascendeix a 103,41 milions d'euros el que suposa el 15,6% del total del pressupost. Per segon any consecutiu aquesta xifra reflexa la política de contenció que s'ha aplicat doncs s'ha vist reduïda gairebé en un 12% tot i que la comparació homogènia del capítol 2 mostra que aquest s'ha reduït un 3,4%. Tot i l'esforç d'austeritat, aquest capítol conté tots els crèdits necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats de la Diputació. El gruix primer d'aquest capítol el conformen totes aquelles despeses destinades a garantir el funcionament intern de la corporació com són la gestió dels edificis corporatius, el manteniment de l'equipament informàtic, els subministraments diversos, les comunicacions, la neteja, l'edició del BOPB, etc. També es troben pressupostades en aquest capítol un conjunt de despeses corrents en béns i serveis que tenen una finalitat clarament municipalista com les destinades a donar suport als municipis en el camp de l'autonomia i la dependència personal (com la teleassistència domiciliària i l'arranjament d'habitatges de la gent gran), el suport a la difusió artística (Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals), la mobilitat i transport públic (a través de la redacció de plans de mobilitat i accessibilitat), l'assistència als governs locals en l'administració general (com la formació dels empleats públics o l'assistència jurídica) i el suport en les tecnologies de la informació. Finalment esmentar que una part important d'aquest capítol es destina a la conservació i millora de la xarxa viària provincial així com al manteniment i potenciació del sistema regional de lectura pública (Xarxa de biblioteques).

La previsió de despeses corresponents a transferències corrents és de 164,15 milions d'euros, un 7,9% per sobre de la quantitat de l'any passat i amb una representació

sobre el total de despeses del 24,8% (2,2 punts per sobre que fa un any). Si l'anàlisi del pressupost de les transferències corrents es fa en termes homogenis la disminució respecte l'exercici anterior és del 2,8%.

L'anàlisi del capítol 4 per tipus d'entitat beneficiària indica que del total de despesa prevista el 58,9% correspon a transferències per a entitats locals. Entre aquestes cal destacar les que van dirigides a ajuntaments, que aglutinen el 56,6% de l'import (3,3 punts més que al 2009). Aquestes arriben als 54,76 milions d'euros, situant-se un 9,2% per sobre de l'exercici anterior (4,61 milions d'euros més). Aquests recursos es gestionen des de les diferents àrees corporatives per tal de donar suport municipal en la totalitat dels serveis que presta la Diputació de Barcelona tot i que destaquen especialment els gestionats des de l'àrea de Benestar Social (amb 11,43 milions d'euros), seguida, per la de Desenvolupament Econòmic (8,44 milions d'euros), per la d'Igualtat i Ciutadania (6,98 milions d'euros) i per la de Cultura (5,68 milions d'euros). Per altra banda, cal mencionar els imports per a consorcis, que representen el 39,2% de les transferències a les entitats locals (2,6 punts menys que al 2009), 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.

El 15,1% del capítol 4 es dirigeix al finançament de l'Institut del Teatre i de la Xarxa Audiovisual Local (havent-se reduït aquest percentatge en 2,1 punts respecte l'any anterior) i el 13,1% són aportacions a entitats sense ànim de lucre (2,5 punts menys que fa un any). Destacar que aquestes últimes s'han reduït en un 9,4% respecte el pressupost inicial de l'any passat, el que en valors absoluts representa 2,24 milions d'euros. Les de més import continuen sent els mitjans pressupostats en matèria de prevenció d'incendis, ja sigui pels plans municipals de prevenció d'incendis (3 milions d'euros), pel programa de vigilància complementària (2,11 milions d'euros) o pels projectes de recuperació i revalorització de boscos (1,30 milions d'euros), tot i que en conjunt s'han vist reduïdes en un 4,5%. També destaquen les aportacions a institucions culturals i de l'àmbit del benestar social.

Destaca l'increment de les transferències previstes a favor de la Comunitat Autònoma i els seus organismes (del 3,8% a l'11,3%) pel fet ja esmentat de Torribera. Aquestes 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 13,9 milions d'euros en concepte del traspàs dels Centres Dr. Emili Mira i López els 1,64 milions d'euros de les places concertades de disminució (que, d'acord amb el conveni, és un 33,7% inferior a l'import de l'any passat). La resta de l'import del capítol 4 va destinat a empreses privades i a l'exterior (1,6%).

Operacions de capital 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 transferència de capital.

El capítol 6 d'inversions reals té consignats 41,56 milions d'euros amb un pes específic sobre el global del pressupost del 6,3%, percentatge similar al de l'any anterior (-0,2 punts) tot i que suposa 2,68 milions d'euros menys (és a dir, un 6,1% menys). Si es fa una comparació equivalent d'acord amb els termes esmentats anteriorment la reducció de les inversions reals respecte l'any 2009 es xifra en un 1,1%.

Les partides de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general són les de major volum (amb 13,86 milions d'euros que representen el 33,4% del capítol) d'entre les quals destaquen els 7,06 milions d'euros d'inversions en la xarxa de carreteres locals (principalment pel programa d'obres de conservació extraordinària), els 3,25 milions d'euros per a rehabilitació del patrimoni arquitectònic (bàsicament per la reforma integral del Palau Güell) així com els 1,75 milions d'euros de vialitat local (programa de conservació de ponts i obres de fàbrica, programa de millora de la xarxa viària local d'acord amb el conveni amb la Generalitat de Catalunya i el programa de millora de traçats i interseccions).

Del 21,4% que es destina a inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis cal remarcar els 2,22 milions d'euros destinats a obres i manteniment de recintes amb actuacions diverses del Pla d'Optimització Recursos (POR) així com la instal·lació contra incendis de l'edifici del Rellotge. També destaquen els 2,21 milions d'euros per a maquinari i fons bibliogràfics i audiovisuals per a les biblioteques de la Xarxa així com els 1,12 milions d'euros per a la gestió de la informàtica interna. Pel que fa a inversió de reposició aglutina el 24,6% del pressupost amb 10,23 milions d'euros i cal fer esment als 4,98 milions d'euros de fons bibliogràfics i als 3,50 milions d'euros de les obres del pavelló Psicopedagògic de Mundet.

Les inversions de caràcter immaterial representen el 12,2% del total del capítol amb poc més de 5 milions d'euros destinats principalment a l'adquisició de programari així com a les bases de dades de cartografia municipal.

El pressupost d'inversions gestionades per a altres ens públics ascendeix a 2,72 milions d'euros el que suposa el 6,5% del capítol. D'entre les principals actuacions destaquen els 1,48 milions d'euros previstos per a rehabilitació de patrimoni arquitectònic municipal com el Consorci del Patrimoni de Sitges.

D'altra banda, el capítol 7 de transferències de capital té una dotació pressupostària de 64,53 milions d'euros (un 15% menys que al 2009) que es tradueix en una representació del 9,7% sobre el total del pressupost, amb una disminució del pes d'1,6 punts respecte l'any 2009. Si la comparació es fa en els termes homogenis esmentats la reducció del capítol 7 es xifra en un 17,7%, trobant-se la principal reducció en les transferències destinades als ens locals i a la Comunitat Autònoma.

El pressupost destinat a les entitats locals per transferències de capital és de 49,35 milions d'euros (un 11,1% inferior al de l'exercici anterior; 6,15 milions d'euros menys) tot i que ha augmentat el seu pes dins d'aquest capítol doncs suposa el 76,5% (3,4 punts percentuals més que el 2009). El 71,9% d'aquestes aportacions a entitats locals correspon a la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (6,8 punts més que l'any passat). Aquests 35,5 milions d'euros del protocol de la XBMQ es destinen principalment a l'ordenació i gestió del territori, a la millora dels equipaments públics i espais urbans, a difusió artística, a equipaments esportius, a polítiques educatives locals, a biblioteques i a la xarxa de carreteres locals.

Pel que fa a les transferències de capital als municipis no incloses dins del protocol de XBMQ, cal esmentar els 10 milions d'euros consignats al Programa de Crèdit Local que té per objecte donar suport al finançament de les inversions de les entitats locals (1 milió d'euros menys que en el pressupost del 2009) així com el milió d'euros previst 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 les aportacions a diversos consorcis de l'àmbit cultural i dels espais naturals.

Les transferències a la Generalitat de Catalunya i als seus organismes dependents, amb 13,85 milions d'euros, equivalen al 21,5% del capítol 7. Aquests vénen representats per les aportacions previstes en concepte del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) en funció del conveni 2004-2010.

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%) mentre que l'1% restant són aportacions a entitats sense finalitat de lucre (0,66 milions d'euros).

Destaca l'increment que presenta el capítol 8 d'actius financers respecte el pressupost de l'any anterior ja que els 12,57 milions d'euros que consten al pressupost són un

**Operacions
i despeses
financeres**

16,7% més que els de l'any 2009. Cal dir que la part més significativa d'aquests recursos correspon, amb 10,40 milions d'euros (un 20,9% superior a la del 2009), 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.

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 2010 ascendeixen a 48,60 milions d'euros. Aquesta càrrega financera suposa el 8,8% dels ingressos corrents previstos per a l'exercici, percentatge que es situa 1,2 punts per sobre del pressupost de l'any anterior i per sobre del 7,2% assolit respecte als ingressos corrents reconeguts en la liquidació del pressupost de 2008, última liquidació practicada en aquestes dates.

Pel 2010 s'ha previst un increment de les amortitzacions de passius financers (capítol 9), que es situen en 41,39 milions d'euros (un 3,1% més). D'altra banda, les despeses financeres del capítol 3 sumen 7,20 milions d'euros, que representen l'1,1% del total i es situen un 6,7% per sota de la dada de l'any 2009 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 23,7% mentre que pel 2010 també està previst que, tot i que en menor mesura, baixi el de tipus variable (un 1,9%).

La distribució actual de la cartera financera de la corporació mostra que un 22,1% correspon a crèdits contractats a tipus d'interès fix i el 77,9% restant a interès variable, basant-se el càlcul de les despeses financeres en un Euribor del 2%, el que representa 3,5 punts percentuals menys que l'any anterior.

C) El compte financer

El compte financer per l'any 2010 mostra un estalvi brut de 53,03 milions d'euros, xifra que suposa una disminució del 57,1% (-70,68 milions d'euros) en relació al de l'any 2009, continuant la tendència descendent iniciada l'any passat. Aquest fet deriva del resultat de les operacions corrents ja que els ingressos corrents disminueixen en un percentatge superior (11,5%) al que ho fan les despeses corrents (0,3%). Aquest estalvi brut, malgrat ser positiu permet cobrir només en part el resultat de les operacions de capital (105,58 milions d'euros) de manera que la necessitat de finançament es situa en 52,55 milions d'euros.

El nivell d'endeutament net de la corporació pel 2010 es situa en 56,60 milions d'euros mentre que l'estalvi net (un cop deduïdes les amortitzacions del deute) es preveu que assoleixi els 11,63 milions d'euros, xifra que representa el 2,1% del total dels ingressos corrents previstos per l'exercici. La dada de l'estalvi net és important perquè al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s'estableix una restricció d'accés al crèdit a llarg termini d'aquelles corporacions locals que presentin estalvi net negatiu, que no és el cas de la Diputació de Barcelona.

Compte financer Diputació de Barcelona

	Pressupost 2009	%	Pressupost 2010	%	Variació 10-09	% var.
INGRESSOS CORRENTS						
Impostos directes (capítol 1)	134.110.000,00	21,4	115.900.000,00	20,9	-18.210.000,00	-13,6
Impostos indirectes (capítol 2)	64.356.900,00	10,3	52.550.000,00	9,5	-11.806.900,00	-18,3
Taxes, preus públics i altres ingr. (capítol 3)	8.132.000,00	1,3	6.749.500,00	1,2	-1.382.500,00	-17,0
Transferències corrents (capítol 4)	412.617.500,00	65,9	368.715.000,00	66,5	-43.902.500,00	-10,6
Ingressos patrimonials (capítol 5)	7.380.600,00	1,2	10.560.000,00	1,9	3.179.400,00	43,1
1. TOTAL INGRESSOS CORRENTS	626.597.000,00	100,0	554.474.500,00	100,0	-72.122.500,00	-11,5
DESPESA CORRENT						
Consum públic (capítols 1 i 2)	343.044.000,00	68,2	330.095.000,00	65,8	-12.949.000,00	-3,8
Despeses financeres (capítol 3)	7.717.000,00	1,5	7.202.000,00	1,4	-515.000,00	-6,7
Transferències corrents (capítol 4)	152.127.000,00	30,3	164.151.000,00	32,7	12.024.000,00	7,9
2. TOTAL DESPESA CORRENT	502.888.000,00	100,0	501.448.000,00	100,0	-1.440.000,00	-0,3
3. ESTALVI BRUT (1-2)	123.709.000,00		53.026.500,00		-70.682.500,00	-57,1
OPERACIONS DE CAPITAL						
a. Inversió neta o F.B.C.F.	44.042.000,00		41.361.000,00		-2.681.000,00	-6,1
(Cap. 6 despeses - Cap. 6 ingressos)						
b. Saldo net transferències de capital	(75.598.000,00)		(64.216.500,00)		11.381.500,00	-15,1
(Cap. 7 ingressos - Cap. 7 despeses)						
4. RTAT.OPERACIONS DE CAPITAL (a-b)	119.640.000,00		105.577.500,00		-14.062.500,00	-11,8
5. CAPACITAT(+)/NECESSITAT(-) DE FINANÇAMENT (3-4)	4.069.000,00		-52.551.000,00		-56.620.000,00	-1.391,5
OPERACIONS FINANCERES						
Actius financers (cap. 8 despeses)	10.769.000,00		12.568.000,00		1.799.000,00	16,7
Passius financers (cap. 9 despeses)	40.147.000,00		41.394.000,00		1.247.000,00	3,1
6. TOTAL UTILITATS FINANCERES	50.916.000,00		53.962.000,00		3.046.000,00	6,0
RECURSOS FINANCERS						
Cancel·lació a. financers (cap. 8 ingressos)	6.700.000,00		8.513.000,00		1.813.000,00	27,1
Endeutament brut (cap. 9 ingressos)	40.147.000,00		98.000.000,00		57.853.000,00	144,1
7. TOTAL RECURSOS FINANCERS	46.847.000,00		106.513.000,00		59.666.000,00	127,4
8. SALDO OPER.FINANCERES (7-6)	-4.069.000,00		52.551.000,00		56.620.000,00	-1.391,5
ENDEUTAMENT NET						
c. Endeutament brut (cap. 9 ingressos)	40.147.000,00		98.000.000,00		57.853.000,00	144,1
d. Amortitzacions (cap. 9 despeses)	40.147.000,00		41.394.000,00		1.247.000,00	3,1
9. ENDEUTAMENT NET (c-d)	0,00		56.606.000,00		56.606.000,00	
Estalvi net	83.562.000,00		11.632.500,00		-71.929.500,00	-86,1

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

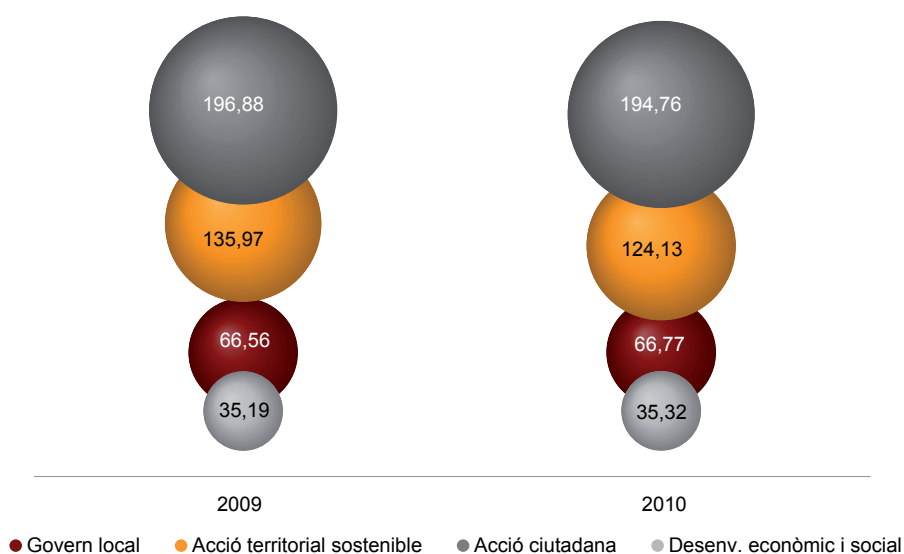
En aquest punt s'analitza la distribució de les despeses del pressupost 2010 en funció dels àmbits d'actuació de l'Acord de govern 2008-2011. El conjunt de polítiques i serveis que es pretenen dur a terme per assolir els eixos estratègics pactats en el Pla d'actuació de mandat s'agrupen en 4 grans àmbits d'actuació: Govern local, Acció territorial sostenible, Acció ciutadana i Desenvolupament econòmic i social.

D'acord a la tendència mantinguda en els darrers anys i segons el Pla de Govern els crèdits previstos per aquests 4 àmbits d'actuació representen el 63,6% de la despesa total del pressupost 2010.

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

Àmbit	Pressupost 2009	%	Pressupost 2010	%	% variació
Govern local	66.561.691,94	9,9	66.767.223,05	10,1	0,3
Acció territorial sostenible	135.974.083,78	20,2	124.131.257,91	18,8	-8,7
Acció ciutadana	196.877.506,91	29,2	194.755.115,38	29,4	-1,1
Desenvolupament econòmic i social	35.192.698,76	5,2	35.323.162,54	5,3	0,4
Total àmbits d'actuació	434.605.981,39	64,5	420.976.758,88	63,6	-3,1
Deute	47.854.000,00	7,1	48.596.000,00	7,4	1,6
Estructura	150.115.032,36	22,3	167.192.905,29	25,3	11,4
Total	197.969.032,36	29,4	215.788.905,29	32,7	9,0
Total serveis propis	632.575.013,75	93,9	636.765.664,17	96,3	0,7
Serveis impropis	41.424.986,25	6,1	24.734.335,83	3,7	-40,3
TOTAL	674.000.000,00	100,0	661.500.000,00	100,0	-1,9

Despesa per àmbits d'actuació (en milions d'euros)



La distribució d'aquests recursos mostra com el primer àmbit d'actuació, Govern local, té pressupostat el 10,1% de les despeses (66,77 milions d'euros), l'àmbit d'Acció territorial sostenible representa el 18,8% (124,13 milions d'euros), el 29,4% li correspon a l'àmbit d'Acció ciutadana (194,76 milions d'euros), al Desenvolupament econòmic i social es destina el 5,3% de la despesa (35,32 milions d'euros) i pels Serveis impropis es preveuen 24,73 milions d'euros (un 3,7%).

**Govern
local**

L'àmbit de Govern local té destinats en el pressupost d'enguany 66,77 milions d'euros, xifra pràcticament igual a la de l'any 2009 (un 0,3% superior). Dins aquest àmbit, la línia d'actuació de la garantia de l'autonomia local concentra el 60,4% de la despesa, uns 40,33 milions d'euros destinats principalment al suport al finançament municipal d'inversions (amb el Programa de Crèdit Local i la Caixa de Crèdit), a l'assistència al govern local en matèria de gestió econòmica i dels recursos humans i al foment de les tecnologies de la informació a l'àmbit municipal.

El 26,4% dels recursos de l'àmbit de Govern local es consignen a la línia d'actuació de comunicació local (17,63 milions d'euros), dirigits bàsicament a aportacions a ens de la corporació i a les relacions amb els mitjans de comunicació local. Els 8,80 milions d'euros restants (el 13,2% de la despesa d'aquest primer àmbit) són pel foment de la cooperació europea i de la diplomàcia municipal, així com pel compromís de destinar el 0,7% per la cooperació al desenvolupament del tercer món.

El segon àmbit d'actuació és el d'Acció territorial sostenible amb una despesa prevista de 124,13 milions d'euros que es distribueixen majoritàriament entre les línies d'actuació d'ordenació i gestió del territori (39,2% del pressupost de l'àmbit), la línia de gestió d'espais naturals (el 28,7%) i la línia de mobilitat local (el 25%). La línia d'ordenació i gestió del territori amb una despesa de 48,66 milions d'euros recull entre d'altres despeses les aportacions al PUOSC i a la millora dels equipaments públics i espais urbans. La línia de gestió d'espais naturals compta amb 35,62 milions d'euros que es destinen a la planificació d'espais naturals protegits i a la gestió forestal i prevenció d'incendis. La tercera línia amb més crèdits pressupostats dins aquest àmbit és la de mobilitat local que dedica bàsicament els 31,03 milions d'euros a millorar la xarxa de carreteres locals i la mobilitat i transport públic. Els 8,83 milions d'euros restants (7,1%) consten a la línia de gestió ambiental local per la sensibilització, la divulgació i l'avaluació ambiental.

**Acció
territorial
sostenible**

Acció ciutadana amb una consignació de 194,76 milions d'euros es configura, des de fa uns anys, com l'àmbit amb major volum de crèdit dins el pressupost de la corporació. Tot i que en aquest pressupost pel 2010 la despesa d'aquest àmbit ha disminuït un

**Acció
ciutadana**

1,1% respecte l'any 2009, el seu pes dins el pressupost de l'entitat ha augmentat fins a representar el 29,4% i fins el 46,3% si es consideren només els 4 grans àmbits d'actuació. Dins d'Acció ciutadana, que comprèn 12 línies d'actuació diferents, les línies de benestar social i de lectura pública i accés al coneixement representen gairebé la meitat de la despesa, un 23,5 % i un 22,2% respectivament. Benestar social amb 45,74 milions d'euros s'ocupa bàsicament de l'autonomia personal i l'atenció a la dependència, els centres residencials d'estades temporals i el suport als serveis socials municipals. La lectura pública i l'accés al coneixement disposa de 43,25 milions d'euros pel desplegament del sistema regional biblioteques i bibliobusos.

Altres línies d'actuació dins aquest àmbit són la difusió artística amb 24,52 milions d'euros, la línia de cooperació cultural amb 15,19 milions d'euros i la línia d'actuació de municipis educadors amb 15,17 milions d'euros.

Dues línies amb un pressupost de despeses similar són la de patrimoni cultural que compta amb 11,88 milions d'euros pels museus i arxius municipals i pel patrimoni cultural local, i la línia de cooperació esportiva amb el món local amb un crèdit de 11,56 milions d'euros per la dinamització de la pràctica esportiva i la millora dels equipaments esportius municipals.

La resta de la despesa pressupostada per l'àmbit Acció ciutadana es distribueix entre les línies de diversitat i ciutadania amb 8,41 milions d'euros per polítiques de participació ciutadana, cohesió social i millora de la convivència, les línies de salut pública i consum que reuneixen 7,65 milions d'euros i 2,6 milions d'euros respectivament, la línia de polítiques d'igualtat de gènere amb 6 milions d'euros per la promoció de la igualtat, la prevenció de la violència de gènere i l'Escola de la dona i la línia de joventut amb un crèdit de 2,77 milions d'euros.

Desenv. econòmic i social L'àmbit de Desenvolupament econòmic i social va incrementant any rere any els seus recursos fins disposar de 35,32 milions d'euros en el pressupost 2010 (un 0,4% més que l'any anterior) així com va augmentant el seu pes en relació als 4 àmbits del Pla d'actuació del mandat (8,4%). La línia més significativa pressupostàriament és la de desenvolupament econòmic que, amb 22,26 milions d'euros, representa el 63% de la despesa de tot l'àmbit. Aquesta despesa es destina al suport del teixit productiu i del mercat de treball locals i a estratègies per al desenvolupament econòmic general.

La resta del pressupost de l'àmbit es distribueix entre les línies d'actuació de turisme amb 5,48 milions d'euros orientats a la promoció turística, les infraestructures locals i els

productes de negoci turístics, la línia de comerç que compta amb 4,60 milions d'euros per afavorir el comerç urbà i els mercats i fires locals i la línia d'accés a l'habitatge, que amb un pressupost de 2,98 milions d'euros, aposta per la concertació d'habitatge protegit i les oficines locals d'habitatge.

En relació al Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el pressupost 2010 preveu una despesa total de 81,66 milions d'euros (incloent activitats i inversions) en els diferents àmbits d'actuació. El que presenta major volum de recursos és el d'Acció ciutadana, amb més de la meitat de la consignació de XBMQ (uns 44,18 milions d'euros) destinats principalment a les línies de benestar social, difusió artística i cooperació esportiva. El segueix l'àmbit d'Acció territorial sostenible amb gairebé 24 milions d'euros (un 29,4% d'aquesta despesa) previstos majoritàriament per la línia d'actuació d'ordenació i gestió del territori. El Desenvolupament econòmic i social representa, amb 11,97 milions d'euros, el 14,7% dels crèdits inclosos en el Pla de concertació i per últim l'àmbit de Govern local que, amb 1,52 milions d'euros, recull l'1,9% restant.

**Pla de
concertació
XBMQ
2008-2011**

Els serveis anomenats tradicionalment com impropis representen el 3,7% del total del pressupost de la corporació amb 24,73 milions d'euros, consignació inferior en un 40,3% a la de l'any 2009 degut bàsicament al traspàs a la Generalitat dels Centres assistencials Dr. Emili Mira i López.

**Serveis
impropis**

Memòria

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix a l'article 168 que s'adjuntarà al pressupost de l'entitat local una memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que presenti en relació amb el pressupost vigent.

Els principals canvis introduïts en l'elaboració del pressupost per a l'exercici 2010 vénen derivats de l'aplicació de la nova normativa en matèria pressupostària, concretament, de l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre. L'aprovació d'aquesta ordre ha suposat, a mode de resum i entre d'altres canvis, una modificació parcial en la classificació econòmica, la novetat del concepte de subvenció en espècie i una nova classificació per programes (que substitueix l'anterior classificació funcional).

Pel que fa a la classificació econòmica dels ingressos i de les despeses, s'han tingut en compte les modificacions introduïdes per l'ordre ministerial tant pel que fa a la codificació com a la denominació, així com també a l'objecte de les diferents partides pressupostàries.

**Classificació
econòmica**

En aquells casos que l'estructura és oberta i que s'ha considerat necessari, s'ha utilitzat la codificació econòmica per dotar el pressupost d'una major transparència i per millorar la gestió dels crèdits. En aquest sentit, el pressupost per al 2010 identifica a través del quart dígit del subconcepte econòmic una de les principals línies de despesa de la Diputació de Barcelona com és la consignació corresponent al Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, ja sigui en l'àmbit de suport als serveis i les activitats (que s'identifica amb el dígit 5, quan el 2009 s'utilitzava el 8) com en l'àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments (que continua codificant-se amb un 6).

En l'ordre ministerial 3565/2008 apareix per primera vegada la noció de subvencions en espècie (adquisicions de béns o serveis per ser lliurats als ens locals) i, atès que s'ha considerat convenient identificar-les dins el pressupost corporatiu, s'han creat nous subconceptes als capítols 4 o 7 (depenent de si es tracta de subvencions corrents o de capital). Així, aquelles despeses que tenen consideració de subvencions en espècie a ens locals s'han consignat emprant el 9 com a quart dígit del subconcepte econòmic i, en cas que estiguin incloses dins del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, amb els codis 55 a 59 (en el cas de Xarxa d'activitats) o 65 a 69 (en el cas de Xarxa d'inversions). Cal comentar que aquelles despeses que fins el 2009 es classificaven al capítol 6 com a inversions per a altres ens (fonamentalment les que recullen la cessió de mobiliari urbà i de material de recollida de residus), en el pressupost d'enguany s'han previst com a subvencions de capital en espècie i, per tant, estan consignades al capítol 7 amb subconceptes acabats des de 65 fins a 69.

**Subvencions
en espècie**

Un altra novetat en el pressupost de 2010 és la identificació d'aquelles despeses corrents en béns i serveis recollides al capítol 2 que, malgrat tenir una finalitat clarament municipalista i atès que en l'ordre ministerial no queda clara la seva adscripció com a subvencions en espècie, s'han identificat en subconceptes que acaben numerats des del 90 fins al 99.

**Classificació
per
programes**

Pel que fa a la plasmació en el pressupost de la corporació de l'altra principal modificació que suposa l'aprovació de l'ordre ministerial 3565/2008 (la nova classificació per programes), cal dir que la Diputació de Barcelona ha anat elaborant i aprovant des de fa anys el pressupost per programes, el qual recull 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.

D'acord amb aquesta tècnica de pressupostació, per al 2010 s'ha incorporat la nova classificació de l'estructura de programes basada en el compliment estricte de l'esmentada ordre ministerial que ordena els crèdits pressupostaris d'acord amb la seva finalitat i els objectius en àrees de despesa, polítiques de despesa i grups de programes (fins al 2009 grup de funció, funció i subfunció). En aquells casos que s'ha cregut necessari i donat que l'estructura és oberta a partir del grup de programa, s'han creat els subprogrames que s'han considerat necessaris (quadre Classificació per programes).

A més, s'ha portat a terme la voluntat de la corporació d'alinejar i identificar més clarament cada programa pressupostari amb les accions aprovades en el Pla d'actuació del mandat 2008-2011. Aquest és el full de ruta de les polítiques que l'equip de govern vol portar a terme en aquesta legislatura i que es concreta en 4 àmbits que a la vegada es materialitzen en 23 línies d'actuació i que, finalment, generen 58 accions específiques. Al quadre Classificació segons el Pla de mandat 2008-2011 es pot observar l'articulació dels programes pressupostaris pel 2010 en l'esquema del Pla d'actuació del mandat, una vegada incorporats els programes destinats al funcionament general de la corporació.

Classificació per programes

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup de programes	Subprograma
0	Deute públic		
	01 Deute públic		
		011 Deute públic	
			011A0 Programa general del deute
1	Serveis públics bàsics		
	14 Política exterior		
		142 Acció diplomàtica	
			142A0 Relacions internacionals i diplomàcia municipal
		143 Cooperació al desenvolupament	
			143A0 Cooperació al desenvolupament
			143A1 URB_AL III
		144 Assessorament en temes de la Unió Europea	
			144A0 Cooperació europea
	15 Habitatge i urbanisme		
		151 Urbanisme	
			151A0 Gestió urbanística
		153 Accés a l'habitatge	
			153A0 Oficines locals d'habitatge
		154 Foment de l'edificació protegida	
			154A0 Concertació d'habitatge protegit
		155 Vies públiques	
			155A0 Vialitat local
		156 Equipaments públics i espais urbans	
			156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans
	17 Medi ambient		
		172 Protecció i millora del medi ambient	
			172A0 Gestió forestal i prevenció d'incendis
			172B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat
			172B1 Avaluació i gestió ambiental
			172B2 Sensibilització i divulgació ambiental
			172B3 Euronet 50/50
		173 Espais naturals	
			173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits
			173A1 Infraestructures parcs i espais fluvials
2	Actuacions de protecció i promoció social		
	21 Pensions		
		211 Pensions	
			211A0 Pensions
	22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats		
		221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	
			221A0 Prestacions socials als empleats
	23 Serveis socials i promoció social		
		231 Acció social	
			231A0 Suport als serveis socials municipals
			231A1 Infants, adolescents i famílies
			231A2 Inclusió social i treball comunitari
		232 Promoció social	
			232A0 Prevenció de la violència de gènere
			232A1 Promoció de la igualtat
			232A2 Escola de la dona
			232A3 Diversitat i immigració
			232A4 Convivència i civisme
			232A6 Polítiques de ciutadania i usos del temps
		233 Assistència a persones dependents	
			233A0 Autonomia personal i atenció a la dependència
			233A1 Centres residencials d'estades temporals
	24 Foment de l'ocupació		
		241 Foment de l'ocupació	
			241A0 Suport al mercat de treball local
			241A1 ILOQUID

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup de programes	Subprograma
3	Producció de béns públics de caràcter preferent		
	31 Sanitat	313 Accions públiques relatives a la salut	313A0 Salut pública
	32 Educació	322 Ensenyament secundari	322A0 Serveis traspassats d'educació
		323 Promoció educativa	323A0 Polítiques educatives locals
		325 Educació permanent	325A0 Centres de formació permanent
			325A1 CRTTT Escola de Teixits.Canet de Mar
		325P0	Organisme Autònom Institut del Teatre
	33 Cultura	332 Biblioteques i arxius	332A0 Sistema regional de lectura pública
			332A1 Arxius municipals i patrimoni documental local
		333 Museus i arts plàstiques	333A0 Museus i patrimoni cultural moble
			333A1 Palau Güell
		334 Promoció cultural	334A0 Cultura popular i tradicional
			334A1 Desenvolupament cultural local
		335 Arts escèniques	335A0 Suport a la difusió artística als municipis
			335A1 Nous públics per a les arts als municipis
		336 Arqueologia i protecció patrimoni històricoartístic	336A0 Dinamització patrimoni cultural i història local
			336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic
		339 Joventut	339A1 Emancipació i dinamització juvenil
	34 Esport	341 Promoció i foment de l'esport	341A0 Dinamització de l'esport als municipis
		342 Instal·lacions esportives	342A0 Equipaments i recerca per a l'esport
4	Actuacions de caràcter econòmic		
	43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	431 Comerç	431A0 Comerç urbà
			431A1 Mercats i fires locals
		432 Ordenació i promoció turística	432A0 Promoció turística
			432A1 Infraestructures turístiques locals
			432A2 Productes de negoci turístic
		433 Desenvolupament empresarial	433A0 Suport al teixit productiu
			433A1 Suport a la competitivitat FEDER
		439 Altres actuacions sectorials	439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic
	44 Transport públic	441 Promoció, manteniment i desenvolupament del transport	441A0 Mobilitat i transport públic
	45 Infraestructures	453 Carreteres	453A0 Xarxa de carreteres locals
	49 Altres actuacions de caràcter econòmic	491 Societat de la informació	491A0 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal
		493 Oficines de defensa al consumidor	493A0 Polítiques de consum
		495 Cartografia local	495A0 Gestió cartogràfica local

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup de programes	Subprograma
8	Transferències internes		
	81 Transferències internes		
		811 Transferències internes	
			811A0 Aportacions a ens de la corporació
9	Actuacions de caràcter general		
	91 Òrgans de govern		
		912 Òrgans de govern	
			912A0 Suport als òrgans de govern
	92 Serveis de caràcter general		
		920 Administració general	
			920A0 Secretaria general
			920B0 Gestió del personal de la corporació
			920B2 Obligacions de caràcter general del capítol 1
			920C0 Logística corporativa
			920D0 Administració de recursos interns i contractació
		922 Coordinació i organització institucional de les entitats locals	
			922A0 Modernització corporativa
		924 Participació ciutadana	
			924A0 Participació ciutadana i cohesió social
			924B0 Comunicació local
		926 Comunicacions internes	
			926A0 Gestió de recursos informàtics interns
		927 Comunicació i publicacions	
			927A0 Comunicació i publicacions
		928 Assistència al govern local. Administració general	
			928A0 Assistència integral al govern local. Administració general
	93 Administració financera i tributària		
		931 Política econòmica i fiscal	
			931A0 Administració financera
		932 Gestió del sistema tributari	
			932P0 Organisme de Gestió Tributària
		933 Gestió del patrimoni	
			933A0 Conservació i gestió patrimonial i finques externes
			933B0 Projectes, obres i manteniment de recintes
			933C0 Gestió d'edificis corporatius
			933C1 Gestió del recinte de les Llars Mundet
			933C2 Gestió del recinte de la Maternitat
			933C3 Gestió del recinte de Torribera
			933P0 Fundació pública Casa Caritat
		934 Gestió del deute i de la tresoreria	
			934A0 Tresoreria
		935 Participació en loteries i apostes de l'Estat	
			935P0 Patronat d'Apostes
		938 Assistència al govern local. Administració financera	
			938A0 Assistència integral govern local. Administració financera
	94 Transferències a altres administracions públiques		
		941 Transferències a comunitats autònomes	
			941A0 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat
		942 Transferències a entitats locals territorials	
			942A0 Suport al finançament municipal d'inversions
		945 Govern local	
			945A0 Concertació local
		949 Col·laboracions corporatives	
			949A0 Col·laboracions corporatives amb institucions i entitats

Classificació segons el Pla de mandat 2008-2011

Àmbit	Línia d'actuació	Acció	Subprograma
Govern local	Garantia de l'autonomia local	1. Concertació local	942A0 Suport al finançament municipal d'inversions
		2. Gestió tributària	945A0 Concertació local
		3. Assistència integral al govern local	932P0 Organisme de Gestió Tributària
		4. Societat del coneixement	928A0 Assistència integral al govern local. Administració general
	Comunicació local		938A0 Assistència integral govern local. Administració financera
			491A0 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal
	Relacions internacionals	5. Mitjans de comunicació locals	811A0 Aportacions a ens de la corporació
		6. Cooperació europea	924B0 Comunicació local
		7. Cooperació al desenvolupament	144A0 Cooperació europea
		8. Diplomàcia municipal	143A0 Cooperació al desenvolupament
Acció territorial sostenible	Mobilitat local		143A1 URB_AL III
			142A0 Relacions internacionals i diplomàcia municipal
	Ordenació i gestió del territori	9. Vialitat local	155A0 Vialitat local
		10. Xarxa de carreteres locals	453A0 Xarxa de carreteres locals
		11. Mobilitat i transport públic	441A0 Mobilitat i transport públic
		12. Gestió urbanística i gestió territorial	151A0 Gestió urbanística
	Gestió ambiental local	13. Millora dels equipaments públics i dels espais urbans	495A0 Gestió cartogràfica local
		14. Gestió del patrimoni arquitectònic local	156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans
		15. Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	333A1 Palau Güell
		16. Avaluació i gestió ambiental	336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic
	Gestió d'espais naturals	17. Sensibilització i divulgació ambiental	172B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat
		18. Gestió d'espais naturals protegits	172B3 Euronet 50/50
		19. Gestió forestal i prevenció d'incendis	172B1 Avaluació i gestió ambiental
			172B2 Sensibilització i divulgació ambiental
			172B3 Euronet 50/50
Acció ciutadana	Municipis educadors	20. Reforç de la coresponsabilitat institucional i ciutadana	323A0 Polítiques educatives locals
		21. Serveis educatius a la petita infància	
		22. Equitat i èxit escolar per a tothom	325A0 Centres de formació permanent
		23. Educació al llarg de la vida	231A0 Suport als serveis socials municipals
	Benestar social	24. Serveis socials municipals	233A0 Autonomia personal i atenció a la dependència
		25. Autonomia personal i atenció a la dependència	233A1 Centres residencials d'estades temporals
		26. Infants, adolescents i famílies	231A1 Infants, adolescents i famílies
		27. Inclusió social i treball comunitari	231A2 Inclusió social i treball comunitari
	Cooperació esportiva amb el món local	28. Dinamització de l'esport als municipis	241A1 ILOQUID
		29. Equipaments i recerca per a l'esport	341A0 Dinamització de l'esport als municipis
	Joventut	30. Equipaments municipals de joventut	342A0 Equipaments i recerca per a l'esport
		31. Emancipació i dinamització juvenil	339A1 Emancipació i dinamització juvenil
	Lectura pública i accés al coneixement	32. Desplegament del sistema regional de lectura pública	332A0 Sistema regional de lectura pública
	Patrimoni cultural	33. Museus i patrimoni cultural moble	333A0 Museus i patrimoni cultural moble
		34. Arxius municipals i patrimoni documental local	332A1 Arxius municipals i patrimoni documental local
		35. Dinamització del patrimoni cultural i la història local	336A0 Dinamització del patrimoni cultural i història local
	Difusió artística		325P0 Organisme Autònom Institut del Teatre
		36. Circuits de suport a la difusió artística als municipis	811A0 Aportacions a ens de la corporació
		37. Nous públics per a les arts als municipis	335A0 Suport a la difusió artística als municipis
	Cooperació cultural	38. Desenvolupament cultural local	335A1 Nous públics per a les arts als municipis
		39. Cultura popular i tradicional	334A1 Desenvolupament cultural local
	Salut pública	40. Promoció de la salut	334A0 Cultura popular i tradicional
		41. Protecció de la salut	313A0 Salut pública
	Consum	42. Polítiques de consum	493A0 Polítiques de consum
		43. Prevenció de la violència de gènere	232A0 Prevenció de la violència de gènere
	Polítiques d'igualtat de gènere	44. Igualtat dona-home	232A1 Promoció de la igualtat
			232A2 Escola de la dona
	Diversitat i ciutadania	45. Diversitat i immigració	232A3 Diversitat i immigració
		46. Participació ciutadana	924A0 Participació ciutadana i cohesió social
		47. Convivència i civisme	232A4 Convivència i civisme
		48. Usos del temps i conciliació	232A6 Polítiques de ciutadania i usos del temps

Àmbit	Línia d'actuació	Acció	Subprograma
Desenvolupament econòmic i social	Desenvolupament econòmic	49. Estratègies de desenvolupament econòmic	439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic
		50. Teixit productiu	433A0 Suport al teixit productiu
		51. Mercat de treball a l'àmbit local	433A1 Suport a la competitivitat FEDER
	241A0 Suport al mercat de treball local		
	241A1 ILOQUID		
	Accés a l'habitatge	52. Oficines locals d'habitatge	153A0 Oficines locals d'habitatge
		53. Concertació local d'habitatge protegit	154A0 Concertació d'habitatge protegit
	Comerç	54. Mercats i fires locals	431A1 Mercats i fires locals
		55. Comerç urbà	431A0 Comerç urbà
	Turisme	56. Promoció turística	432A0 Promoció turística
57. Infraestructures turístiques locals		432A1 Infraestructures turístiques locals	
58. Productes de negoci turístic		432A2 Productes de negoci turístic	
Estructura	Govern	912A0 Suport als òrgans de govern	
		941A0 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat	
		949A0 Col·laboracions corporatives amb institucions i entitats	
	Serveis centrals	211A0 Pensions	
		221A0 Prestacions socials als empleats	
		920A0 Secretaria general	
		920B0 Gestió del personal de la corporació	
		920B2 Obligacions de caràcter general del capítol 1	
		920C0 Logística corporativa	
		920D0 Administració de recursos interns i contractació	
		922A0 Modernització corporativa	
		926A0 Gestió de recursos informàtics interns	
		927A0 Comunicació i publicacions	
		935P0 Patronat d'Apostes	
		931A0 Administració financera	
		934A0 Tresoreria	
		Manteniment d'edificis i vigilància	933A0 Conservació i gestió patrimonial i finques externes
			933B0 Projectes, obres i manteniment de recintes
	933C0 Gestió d'edificis corporatius		
	933C1 Gestió del recinte de les Llars Mundet		
	933C2 Gestió del recinte de la Maternitat		
	933C3 Gestió del recinte de Torribera		
	933P0 Fundació pública Casa Caritat		
	Deute	011A0 Programa general del deute	
	Serveis impropis	322A0 Serveis traspasats d'educació	
		325A1 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar	

Programes del pressupost de la Diputació de Barcelona

142.A0	RELACIONS INTERNACIONALS I DIPLOMÀCIA MUNICIPAL																												
UNITATS DE GESTIÓ	10400 Direcció de Relacions Internacionals																												
ÀMBIT	Govern local																												
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Relacions internacionals																												
ACCIÓ	Diplomàcia municipal																												
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Promoure l'acció exterior de la Diputació en defensa del paper dels governs locals.																												
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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 Ciutats i Governos Locals Units (CGLU). - Exercir 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 a les Nacions Unides a Espanya (ANUE).																												
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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 l'Oficina de Diplomàcia Municipal.																												
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																											
- Nombre de subscripcions al newsletter de Descentralització i Autonomia Local de CGLU (DAL) - Nombre d'assessoraments tècnics en temes internacionals no vinculats amb la Pau i els Drets Humans - Taxa de variació de l'import destinat a projectes de cooperació directa - Grau de cobertura territorial del Grup d'Ajuntaments per la Pau - Nombre de delegacions exteriors rebudes		600 25 15% 10% 5																											
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>TA01</td><td>Tècnic assessor nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr><td>TA03</td><td>Tècnic assessor nivell 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>3</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>13</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	TA01	Tècnic assessor nivell 1	2	TA03	Tècnic assessor nivell 3	1	TG02	Tècnic nivell 2	3	Total destinacions		13
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																											
TA01	Tècnic assessor nivell 1	2																											
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1																											
TG02	Tècnic nivell 2	3																											
Total destinacions		13																											

143.A0	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
---------------	--------------------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	10400 Direcció de Relacions Internacionals	
ÀMBIT	Govern local	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Relacions internacionals	
ACCIÓ	Cooperació al desenvolupament	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Consolidar internacionalment la Diputació de Barcelona 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 I PRODUCTES	- Suport a la política de cooperació de les entitats locals de la província en el marc de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 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. - 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 cooperació entre governs locals i altres actors que tenen com a objectiu reforçar la governabilitat local. - Coordinació 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.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Nombre d'espais d'incidència política en l'àmbit de la cooperació internacional en els que ha participat la Diputació de Barcelona - Grau de cobertura de la demanda de la formació externa en l'àmbit de la cooperació descentralitzada - Grau de cobertura territorial dels municipis que estan treballant en el marc de la XBMCD - Grau de cobertura territorial dels municipis participants en projectes de cooperació / plans o accions de sensibilització cofinançats per la Diputació de Barcelona - Nombre de municipis als quals arriben exclusivament les activitats de sensibilització a través de catàleg de l'oferta - Nombre de visites al web - Nombre d'entitats que es relacionen amb la Diputació de Barcelona		5 50% 25% 15% 20 20.000 50

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A203	Cap d'oficina	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
ALTD	Alt directiu	1
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	3

Total destinacions **10**

143.A1	URB-AL III	
UNITATS DE GESTIÓ	10400 Direcció de Relacions Internacionals	
ÀMBIT	Govern local	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Relacions internacionals	
ACCIÓ	Cooperació al desenvolupament	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Contribuir a crear les condicions favorables per a la consecució de l'objectiu general i l'específic del programa URB-AL III, segons foren anunciats a la guia del programa.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Assegurar la coordinació i el suport als projectes del programa URB-AL III. - Assegurar la coherència de les accions dels projectes amb els objectius del programa URB-AL III. - Promoure la reflexió i la orientació estratègica en matèria de polítiques locals i regionals de cohesió social i territorial. - Afavorir la visibilitat del programa. - Crear i animar un espai de diàleg i d'intercanvi entre governs subnacionals i altres actors associats compromesos amb la cohesió social i territorial (espai de diàleg URBSOCIAL).	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Disseny i posada en funcionament d'eines metodològiques per als projectes del programa URB-AL III. - Establiment de capacitats de coordinació. - Establiment de mecanismes de col·laboració entre els projectes del programa URB-AL III. - Alineació dels projectes per a la consecució dels objectius del programa URB-AL III. - Desenvolupament i implementació d'un pla de comunicació. - Creació i manteniment d'una pàgina web. - Identificació i difusió de bones pràctiques en matèria de cohesió social i territorial. - Disseny i posada en funcionament d'un espai de diàleg i d'intercanvi entre governs subnacionals (URBSOCIAL). - Posada en funcionament d'una plataforma de formació en lideratge públic local.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Creació, edició i distribució d'estudis d'investigació - Creació, edició i distribució de revista - Creació, edició i distribució de publicacions metodològiques - Cursos de formació - Tallers - Reunions de coordinació - Pàgina web en funcionament - Sessions del curs de lideratge públic local - Reunions de l'espai de diàleg URBSOCIAL		3 2 3 1 1 5 1 2 1

144.A0	COOPERACIÓ EUROPEA
---------------	---------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	10400 Direcció de Relacions Internacionals																									
ÀMBIT	Govern local																									
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Relacions internacionals																									
ACCIÓ	Cooperació europea																									
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.																									
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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 (tant des del punt de vista legislatiu com de recursos financers). - Promoure accions municipals de sensibilització que permetin apropar el projecte europeu 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 UE. - Coordinar, impulsar i fer un seguiment de les diferents iniciatives que les diferents àrees de la Diputació de Barcelona duen a terme a nivell europeu.																									
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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 europees. - 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 de Barcelona). - Sensibilitzar, conjuntament amb els ajuntaments, a la ciutadania sobre la UE i els seus àmbits d'actuació. - Dinamitzar el punt d'Informació Europe-Direct Barcelona. - Participar en plataformes que promoguin la incidència en polítiques comunitàries.																									
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																								
- Nombre d'activitats de sensibilització realitzades - Nombre de persones que reben el butlletí Europa Directa Barcelona - Nombre d'hores de formació impartides - Nombre d'activitats realitzades des de la XBMCE - Nombre d'assessoraments realitzats - Nombre d'edicions I_Flash		30 5.000 100 20 20 12																								
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>A401</td><td>Cap subsecció</td><td>1</td></tr> <tr> <td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>2</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>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destinacions</td><td>11</td></tr> </table>		A203	Cap d'oficina	1	A302	Cap secció nivell 2	2	A401	Cap subsecció	1	A501	Cap unitat nivell 1	2	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	3	Total destinacions		11
A203	Cap d'oficina	1																								
A302	Cap secció nivell 2	2																								
A401	Cap subsecció	1																								
A501	Cap unitat nivell 1	2																								
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																								
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1																								
TG02	Tècnic nivell 2	3																								
Total destinacions		11																								

151.A0	GESTIÓ URBANÍSTICA																												
UNITATS DE GESTIÓ	31300 Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats																												
ÀMBIT	Acció territorial sostenible																												
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Ordenació i gestió del territori																												
ACCIÓ	Gestió urbanística i gestió territorial																												
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Promoure l'actuació municipal sobre àmbits territorials i activitats productives.																												
OBJECTIUS OPERATIUS	- Fomentar el desenvolupament de projectes integrals dissenyats i gestionats transversalment. - Afavorir el rigor tècnic i jurídic en l'acció urbanística municipal. - Fomentar que els municipis disposin de censos d'activitats.																												
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Intervenció en barris amb necessitats d'atenció especial. - Planejament i gestió urbanística sostenible. - Intervenció integral en les activitats productives.																												
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																											
Nombre de municipis amb projectes de llei de barris redactats amb el suport de la Diputació de Barcelona		15																											
Nombre de municipis que reben suport tècnic-jurídic en planejament i gestió urbanística		45																											
Nombre de municipis amb censos d'activitats redactats amb el suport de la Diputació de Barcelona		15																											
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>1</td></tr> <tr> <td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>7</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>1</td></tr> <tr> <td>TA02</td><td>Tècnic assessor nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>8</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destinacions</td><td>22</td></tr> </table>		A103	Alt directiu nivell 3	1	A203	Cap d'oficina	1	A501	Cap unitat nivell 1	7	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AS02	Secretària de directiu	1	AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1	TA02	Tècnic assessor nivell 2	2	TG02	Tècnic nivell 2	8	Total destinacions		22
A103	Alt directiu nivell 3	1																											
A203	Cap d'oficina	1																											
A501	Cap unitat nivell 1	7																											
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																											
AS02	Secretària de directiu	1																											
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1																											
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2																											
TG02	Tècnic nivell 2	8																											
Total destinacions		22																											

153.A0	OFICINES LOCALS D'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																						
ACCIÓ	Oficines locals d'habitatge																						
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Prestació de serveis públics en matèria d'habitatge.																						
OBJECTIUS OPERATIUS	- Donar suport als municipis per fer assequible l'accés a l'habitatge i dinamitzar el mercat de lloguer. - Assolir el model de finestra única i atenció integral al ciutadà en matèria d'habitatge.																						
ACTIVITATS I PRODUCTES	Implantació de serveis d'habitatge.																						
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																					
- Nombre d'ens locals amb conveni pel suport dels serveis d'habitatge - Percentatge de població (exclosa Barcelona) amb accés a finestra única amb el suport de la Diputació		12 7,5 %																					
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</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>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destinacions</td><td>8</td></tr> </table>		A203	Cap d'oficina	1	A301	Cap secció nivell 1	1	A503	Cap unitat nivell 3	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AS02	Secretària de directiu	1	TG02	Tècnic nivell 2	3	Total destinacions		8
A203	Cap d'oficina	1																					
A301	Cap secció nivell 1	1																					
A503	Cap unitat nivell 3	1																					
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																					
AS02	Secretària de directiu	1																					
TG02	Tècnic nivell 2	3																					
Total destinacions		8																					

154.A0	CONCERTACIÓ D'HABITATGE PROTEGIT																						
UNITATS DE GESTIÓ	20102 Oficina de Patrimoni i Gestió immobiliària 31300 Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats																						
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social																						
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Accés a l'habitatge																						
ACCIÓ	Concertació local d'habitatge protegit																						
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Garantir l'accés a l'habitatge.																						
OBJECTIUS OPERATIUS	- Generalitzar la planificació de les polítiques locals d'habitatge. - Potenciar les polítiques locals d'habitatge a iniciativa pública o de manera concertada amb operadors privats garantint els procediments administratius d'adjudicació de sòl municipal per a la construcció d'habitatge protegit.																						
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Disseny de polítiques locals d'habitatge. - Estudi i desenvolupament de promocions d'habitatge.																						
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																					
Nombre de municipis > 5.000 habitants amb polítiques d'habitatge desenvolupades amb el suport de la Diputació		15																					
Nombre d'ens locals que desenvolupen promocions amb el suport de la Diputació		35																					
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>4</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>3</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>10</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destinacions</td><td>21</td></tr> </table>		A202	Cap servei nivell 2	1	A501	Cap unitat nivell 1	4	AS02	Secretària de directiu	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3	TG01	Tècnic nivell 1	2	TG02	Tècnic nivell 2	10	Total destinacions		21
A202	Cap servei nivell 2	1																					
A501	Cap unitat nivell 1	4																					
AS02	Secretària de directiu	1																					
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3																					
TG01	Tècnic nivell 1	2																					
TG02	Tècnic nivell 2	10																					
Total destinacions		21																					

155.A0	VIALITAT LOCAL	
UNITATS DE GESTIÓ	31100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	
ÀMBIT	Acció territorial sostenible	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Mobilitat local	
ACCIÓ	Vialitat local	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Planificar i actuar sobre la xarxa de carreteres locals per tal de millorar les condicions de confort i seguretat de les carreteres, adequant-les als nous requeriments dels usuaris, tot afavorint l'ús de la infraestructura pels mitjans de transport més sostenibles, vianants, bicicletes i el transport públic.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Millorar les condicions d'ús de les carreteres, pensant en tots els usuaris. - Assistir al món local en la planificació dels camins. - Avançar en la generació de criteris de planificació i actuació sobre la xarxa local de carreteres i els camins.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Programa de conservació de ponts: - Redacció d'informes, estudis i projectes de conservació i millora dels ponts de la xarxa de carreteres. - Programa de millora de traçats i interseccions: - Redacció de plans de millora de traçats i interseccions. - Redacció d'informes, estudis i projectes de millora de traçats de carreteres i millora de la seguretat viària i/o capacitat de les interseccions de la xarxa local de carreteres. - Programa d'actuacions a l'entorn de la calçada: - Redacció d'informes, estudis i projectes de implantació d'itineraris de vianants i ciclistes a les carreteres. - Redacció d'informes, estudis i projectes de millora de l'accés al transport públic de viatgers per carretera. - Estudis d'implantació d'àrees de descans a les carreteres. - Millora de travesseres urbanes. - Redacció d'informes, estudis i projectes d'actuacions verdes a l'entorn de les carreteres. - Programa de planificació viària: - Redacció de catàlegs de camins municipals. - Redacció d'inventaris i plans de camins d'interès territorial a escala comarcal. - Assistència al món local en matèria de planificació d'actuacions sobre la xarxa viària de la província. - Redacció d'estudis de trànsit a escala supramunicipal. - Redacció de plans d'aforament al viari municipal.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
	- Percentatge de ponts amb danys estructurals a la xarxa de carreteres - Nombre d'actuacions de millora d'interseccions o traçats - Nombre d'actuacions en entorn calçada - Percentatge del territori amb els camins d'interès territorial planificats	

**RECURSOS
HUMANS**
Destinacions per lloc de treball

A203	Cap d'oficina	1
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	1
A502	Cap unitat nivell 2	1
A503	Cap unitat nivell 3	1
A544.D	Cap unitat nivell 4 CTA	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
PO09.D	Personal d'oficis nivell 5 CTA	8
TG01	Tècnic nivell 1	3
TG02	Tècnic nivell 2	1

Total destinacions **24**

UNITATS DE GESTIÓ	31000 Coordinació de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 31200 Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 31202 Servei d'Equipaments i Espai Públic	
ÀMBIT	Acció territorial sostenible	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Ordenació i gestió del territori	
ACCIÓ	Millora dels equipaments públics i dels espais urbans	
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Adequar la dotació d'equipaments públics a les necessitats dels municipis. - Millorar la xarxa d'infraestructures de subministrament (enllumenat, aigua potable i clavegueram). - Dotar de mobiliari urbà de qualitat als municipis. - Fomentar l'adquisició i intercanvi de coneixement entre professionals i càrrecs electes del territori.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Donar suport tècnic a la inversió pública local en les diferents fases del cicle inversor. - Donar suport tècnic i econòmic en la planificació, gestió i manteniment de les xarxes d'infraestructures de subministrament. - Donar suport econòmic per l'elaboració dels treballs de Plans Directors i inventaris. - Posar a l'abast dels municipis elements de mobiliari urbà comuns per reduir costos i garantir estàndards de qualitat. - Oferir un programa de cursos, jornades i publicacions de qualitat i actualitzat a les demandes municipals.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Realització estudis de programació i projectes d'urbanització. - Gestió d'ajuts econòmics a la inversió. - Suport a la contractació de projectes, execució d'obres i redacció de projectes d'obra. - Avaluació, plans directors, plans d'usos i plans de millora funcional i energètica d'equipaments. - Assessorament tècnic en equipaments específics. - Suport integral en l'elaboració de plans directors de clavegueram, aigua potable i enllumenat. - Estudis de tarifes i elaboració de plecs de concessió de serveis a empreses privades. - Assistència a la gestió i manteniment dels inventaris i a la implantació dels plans directors. - Creació d'un observatori de la xarxa d'infraestructures de subministrament. - Cessió d'elements de mobiliari urbà (papereres, bancs i espais lúdics per a la gent gran). - Cursos i jornades tècniques d'especialitzacions, publicacions i butlletí digital. - Observatori d'equipaments i espais públics de qualitat. - Publicacions. - Butlletí digital.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
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		61 / 54
Activitats d'informació, comunicació i difusió (nombre de publicacions diverses / presentacions de projectes i treballs)		
Activitats de formació: Nombre de cursos / assistents		2 / 2
Activitats de formació: Nombre de jornades / assistents		2 / 45
Activitats de formació: Nombre de seminaris / assistents		4 / 150

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per 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	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	2
TG02	Tècnic nivell 2	10

Total destinacions **31**

172.A0		GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D'INCENDIS																												
UNITATS DE GESTIÓ		A1001 Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals																												
ÀMBIT		Acció territorial sostenible																												
LÍNIA D'ACTUACIÓ		Gestió d'espais naturals																												
ACCIÓ		Gestió forestal i prevenció d'incendis																												
OBJECTIU ESTRATÈGIC		Donar suport als ajuntaments per desenvolupar les seves competències i obligacions en la prevenció dels incendis forestals, la gestió d'emergències i la gestió de terrenys forestals.																												
OBJECTIUS OPERATIUS		Donar suport als ajuntaments per desenvolupar les seves competències i obligacions en la prevenció dels incendis forestals, la gestió d'emergències i la gestió de terrenys forestals.																												
ACTIVITATS I PRODUCTES		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'Emergències (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 2010																											
- Nombre de Plans Municipals de Prevenció d'Incendis Forestals revisats - Nombre d'ajuts certificats - Plans d'Actuació municipal: Nombre de municipis en els que es realitzen 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 de Prevenció d'Urbanitzacions executats - Nombre d'hectàrees tractades en el Programa de restauració i millora de zones forestals cremades			56 250 263 240 430.000 30 2.000																											
RECURSOS HUMANS																														
		Destinacions per 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>5</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>9</td></tr><tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>24</td></tr></table>		A202	Cap servei nivell 2	1	A302	Cap secció nivell 2	2	A502	Cap unitat nivell 2	5	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	9	Total destinacions		24
A202	Cap servei nivell 2	1																												
A302	Cap secció nivell 2	2																												
A502	Cap unitat nivell 2	5																												
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	9																												
Total destinacions		24																												

172.B0	MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT																																								
UNITATS DE GESTIÓ	B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient																																								
ÀMBIT	Acció territorial sostenible																																								
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Gestió ambiental local																																								
ACCIÓ	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat																																								
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Promoure polítiques locals vers la consecució de la mitigació i adaptació al canvi climàtic i vers la sostenibilitat.																																								
OBJECTIUS OPERATIUS	- Potenciar la gestió ambiental local per a la sostenibilitat, contra el canvi climàtic i per l'energia sostenible. - Fomentar l'ús d'energia verda, l'eficiència energètica i dels desplaçaments de baix nivell d'emissions. - Potenciar un cicle de vida de la matèria de baix impacte, especialment en l'apartat dels residus.																																								
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Agenda 21 Local (A21L) i planificació ambiental. - Plans d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), auditories energètiques i d'eficiència. - Plans de lluita contra el canvi climàtic. - Implantació de models eficaços de gestió dels residus municipals, estenent la recollida selectiva.																																								
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																																							
- Nombre d'A21L iniciades - Nombre de PAES inicats - Nombre d'estudis sobre la gestió municipal de residus - Nombre d'altres estudis i projectes - Nombre d'ens locals ajudats a través de la XBMQ		35 50 20 35 58																																							
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>A401</td><td>Cap subsecció</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>AS03</td><td>Secretària alt càrrec nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>AT02</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2</td><td>3</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>4</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>1</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>3</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>20</td></tr> </table>		A203	Cap d'oficina	1	A302	Cap secció nivell 2	2	A401	Cap subsecció	1	A501	Cap unitat nivell 1	1	A503	Cap unitat nivell 3	1	AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1	AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	3	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	DP01	Director de programa	4	TA02	Tècnic assessor nivell 2	1	TG01	Tècnic nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	3	Total destinacions		20
A203	Cap d'oficina	1																																							
A302	Cap secció nivell 2	2																																							
A401	Cap subsecció	1																																							
A501	Cap unitat nivell 1	1																																							
A503	Cap unitat nivell 3	1																																							
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1																																							
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	3																																							
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																																							
DP01	Director de programa	4																																							
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1																																							
TG01	Tècnic nivell 1	1																																							
TG02	Tècnic nivell 2	3																																							
Total destinacions		20																																							

172.B1	AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL																															
UNITATS DE GESTIÓ	B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient																															
ÀMBIT	Acció territorial sostenible																															
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Gestió ambiental local																															
ACCIÓ	Avaluació i gestió ambiental																															
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Assessorar tècnicament als municipis en relació als sistemes atmosfèrics i hídrics.																															
OBJECTIUS OPERATIUS	Donar suport a la gestió ambiental local mitjançant controls analítics, redacció d'informes tècnics i elaboració de treballs en l'àmbit atmosfèric (contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics) i dels sistemes hídrics (fonts, sistemes fluvials, aigües subterrànies i xarxes d'abastament).																															
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Anàlisi de la qualitat de les aigües. Elaboració d'estudis relacionats amb la gestió dels espais fluvials, zones costaneres i aigües subterrànies. Anàlisi de les fuites d'aigua de les xarxes d'abastament. - Presa de mostres i elaboració d'informes sobre la contaminació atmosfèrica (aire ambient). - Avaluació del soroll d'activitats i infraestructures. Mesures d'aïllament. Elaboració de mapes de soroll i mapes de capacitat acústica. Cessió d'analitzadors acústics: sonòmetres, fonts de soroll i unitats mòbils. - Presa de mostres i elaboració d'informes sobre els camps electromagnètics. - Aforaments de vehicles en nuclis urbans i altres vials gestionats pels ajuntaments.																															
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																														
	- Nombre de filtres de partícules PM10 i PM2,5 analitzats - Nombre de mostres d'aigua analitzades - Nombre d'informes tècnics elaborats (contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics, aforaments de trànsit i fuites d'aigua) - Nombre d'ens locals beneficiats per les subvencions de XBMQ	2.500 600 160 65																														
RECURSOS HUMANS	Destinacions per lloc de treball <table> <tr><td>A102</td><td>Alt directiu nivell 2</td><td>1</td></tr> <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>4</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>9</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>23</td></tr> </table>		A102	Alt directiu nivell 2	1	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	4	DP01	Director de programa	2	TG01	Tècnic nivell 1	2	TG02	Tècnic nivell 2	9	Total destinacions		23
A102	Alt directiu nivell 2	1																														
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	4																														
DP01	Director de programa	2																														
TG01	Tècnic nivell 1	2																														
TG02	Tècnic nivell 2	9																														
Total destinacions		23																														

172.B2	SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ AMBIENTAL																															
UNITATS DE GESTIÓ	B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient																															
ÀMBIT	Acció territorial sostenible																															
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Gestió ambiental local																															
ACCIÓ	Sensibilització i divulgació ambiental																															
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Promoure un territori equilibrat i sostenible.																															
OBJECTIUS OPERATIUS	- Potenciar i donar suport a les activitats d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental locals. - 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 I PRODUCTES	- 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 ambientals 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 2010																														
- Nombre de subvencions atorgades a entitats locals per a activitats d'educació i divulgació ambiental (XBMQ) - Nombre de subvencions a associacions mediambientals - Nombre de visitants del Centre d'Estudis del Mar - Nombre de jornades i seminaris per a tècnics municipals - Nombre d'entitats associades a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat - Nombre de visites a la revista digital		60 25 11.000 25 250 80.000																														
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>1</td></tr> <tr><td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</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>1</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>2</td></tr> <tr><td>PS01</td><td>Personal subaltern CT</td><td>1</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>9</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>19</td></tr> </table>		A103	Alt directiu nivell 3	1	A203	Cap d'oficina	1	A501	Cap unitat nivell 1	2	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2	PS01	Personal subaltern CT	1	TG02	Tècnic nivell 2	9	Total destinacions		19
A103	Alt directiu nivell 3	1																														
A203	Cap d'oficina	1																														
A501	Cap unitat nivell 1	2																														
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																														
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1																														
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1																														
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2																														
PS01	Personal subaltern CT	1																														
TG02	Tècnic nivell 2	9																														
Total destinacions		19																														

172.B3	EURONET 50/50
---------------	----------------------

UNITATS DE GESTIÓ	B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	
ÀMBIT	Acció territorial sostenible	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Gestió ambiental local	
ACCIÓ	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat / Sensibilització i divulgació ambiental	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Promoure un territori equilibrat i sostenible i un espai públic de qualitat.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Reduir la contribució de les activitats municipals al canvi climàtic, a través de la reducció de les emissions de CO₂ dels edificis propis. - Reduir el consum d'energia de les instal·lacions de gestió municipal. - Canviar els hàbits d'administració de l'energia de tots els grups socials que conformen la comunitat educativa, a través d'un procés de formació i conscienciació. - Identificar sistemes eficients de gestió de l'energia vàlids per a tots els edificis i les instal·lacions dedicats a activitats educatives, tant públics com privats. - Crear una xarxa europea d'escoles compromeses amb l'estalvi energètic i la reducció de les emissions.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Identificació d'una metodologia comú per a l'aplicació de la metodologia 50/50 –model de gestió energètica– a les escoles europees. - Aplicació del model 50/50 a 13 escoles de la província de Barcelona. - Creació d'una xarxa europea de centres educatius que apliquen el model 50/50. - Desenvolupament i producció d'un joc de materials educatius per formar i sensibilitzar a la comunitat educativa en la gestió de l'energia. - Creació d'un espai de comunicació entre les autoritats locals i les comunitats escolars per promoure la responsabilitat ambiental a les escoles.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Percentatge de reducció anual de les emissions de CO₂ de les escoles implicades - Nombre d'escoles de la província incorporades al projecte - Nombre d'auditories energètiques realitzades en escoles de la província - Nombre d'acords de col·laboració entre escoles i ajuntaments - Nombre d'e-packs (jocs demostratius de gestió energètica) creats - Nombre d'informes d'estat del projecte		2,5% 13 13 13 13 2

UNITATS DE GESTIÓ	A1000 Coordinació de l'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
ACCIÓ	Gestió d'espais naturals protegits
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Gestió territorial sostenible. - Desenvolupament social i econòmic dels diversos territoris de la província. - Foment i ordenació de l'ús públic dels espais naturals protegits.
OBJECTIUS OPERATIUS	- Recolzar el món local en la consolidació del model de Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de protecció del medi natural mitjançant la ordenació territorial i la gestió sostenible directament per part de la Diputació de Barcelona o en consorci 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 la 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. - Prevenició 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. - Manteniment de les infraestructures i equipaments bàsics de la Xarxa de Parcs Naturals. - Recolzament al món local pel disseny i execució de programes de conservació i dinamització dels espais agraris, especialment els periurbans i de la seva activitat agrícola.
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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 la 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. - Desenvolupament del lleure i manteniment d'instal·lacions. - Vigilància i manteniment del patrimoni propietat de la corporació 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 2010
• Nombre de convenis de col·laboració en matèria de prevenció d'incendis • Nombre de convenis de campanyes d'informació • Nombre d'estudis de seguiment de paràmetres ecològics • Nombre de subvencions atorgades (polítiques de foment) • Nombre de participants en el Programa Viu el Parc • Campanya Coneguem els nostres parcs: Nombre d'alumnes participants • Nombre d'usuaris dels equipaments d'ús social i educació ambiental • Nombre de municipis amb recolzament tècnic en projectes de planificació		43 23 78 220 35.000 8.700 450.000 35
RECURSOS HUMANS		
Destinacions per lloc de treball		
A102	Alt directiu nivell 2	1
A103	Alt directiu nivell 3	1
A203	Cap d'oficina	3
A302	Cap secció nivell 2	5
A401	Cap subsecció	5
A501	Cap unitat nivell 1	8
A502	Cap unitat nivell 2	8
A503	Cap unitat nivell 3	1
A504	Cap unitat nivell 4	1
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	1
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	20
AS02	Secretària de directiu	2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	6
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	3
DP01	Director de programa	2
EE91	Tècnic auxiliar educació a extingir	1
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	2
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	3
PO03.D	Personal d'oficis nivell 2 CTA	8
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	6
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	14
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	6
PO10	Personal d'oficis nivell 6 CTB	1
PO11.D	Personal d'oficis nivell 6 CTA	1
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	2
PO13.D	Personal d'oficis nivell 7 CTA	5
PS01	Personal subaltern CT	10
SE04	Guarda forestal	13
SE06	Guarda forestal	24
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	12
TG02	Tècnic nivell 2	19
Total destinacions		211

173.A1	INFRASTRUCTURES PARCS I ESPAIS FLUVIALS	
UNITATS DE GESTIÓ	A1100 Gerència de Serveis d'Espais Naturals A1102 Oficina Tècnica de Parcs Naturals A1103 Oficina Tècnica d'Acció Territorial	
ÀMBIT	Acció territorial sostenible	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Gestió d'espais naturals	
ACCIÓ	Gestió d'espais naturals protegits	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Promoure un territori equilibrat i sostenible.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Construir i mantenir les infraestructures i equipaments bàsics de la Xarxa de Parcs Naturals. - Mantenir i gestionar el Parc Fluvial del Besòs d'acord amb el conveni d'encomanda de gestió subscrit amb els ajuntaments de Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. - 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 índexs biològics.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Redacció dels projectes d'obres de les infraestructures i equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals. - Direcció de les obres d'infraestructures i equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals. - Construcció d'equipaments i infraestructures definits als Programes d'Actuació dels Plans Especials. - Gestió del Parc Fluvial del Besòs a partir de: la coordinació i seguiment del Sistema d'Alerta Hidrològica del Besòs, el seguiment ambiental del Parc, l'ordenació i foment de l'ús públic i el manteniment integral del Parc (neteja, manteniment vegetació, zones humides, vials, tancaments, senyalètica, xarxa de reg, etc.). - 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.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
N. projectes d'obres d'infraestructures i equipaments bàsics de la Xarxa de Parcs Naturals N. direccions d'obra d'infraestructures i equipaments bàsics de la Xarxa de Parcs Naturals		10
Parc Fluvial del Besòs:		10
N. controls quironòmids		13
N. controls de plagues		20
N. seguiments de fauna		24
N. controls qualitat aigua		10
N. controls qualitat servei manteniment integral		12
N. controls qualitat ecològica espais fluvials província Barcelona		180

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A203	Cap d'oficina	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
A502	Cap unitat nivell 2	2
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	2
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
DP01	Director de programa	1
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	1
TG01	Tècnic nivell 1	3
TG02	Tècnic nivell 2	3

Total destinacions **20**

231.A0	SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS	
UNITATS DE GESTIÓ	61000 Coordinació de l'Àrea de Benestar Social 61100 Gerència de serveis de Benestar Social 61101 Servei d'Acció Social 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	
ACCIÓ	Serveis socials municipals	
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Donar suport a la planificació, la gestió de la informació i la millora de la qualitat dels serveis socials. - Capacitar els professionals dels serveis socials municipals.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Donar suport econòmic en serveis socials al 100% dels municipis. - Elaborar 7 plans locals de serveis socials i 4 dictàmens d'assessorament a l'organització. - Treballar amb 52 municipis majors de 10.000 hab. en els cercles de comparació intermunicipal de serveis socials. - Incorporar el 80% dels municipis a la xarxa de suport a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics. - Participació de 100 municipis menors de 50.000 hab. al pla d'ocupació de reforç als serveis socials bàsics. - Formar als professionals dels serveis socials del 75% dels municipis. - Elaborar plans locals de formació de serveis socials per al 30% dels municipis majors de 20.000 hab. - Supervisar el 75% dels equips bàsics dels serveis socials.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Finançament dels serveis socials bàsics. - Suport tècnic a l'elaboració de diagnòstics i de plans de serveis socials. - Cercles de comparació intermunicipal en l'àmbit dels serveis socials. - Xarxa de suport a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics, XISSAP. - Reforç als equips dels serveis socials bàsics. - Formació per a professionals dels serveis socials municipals. - Plans locals de formació pels serveis socials municipals. - Supervisió dels professionals.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Grau de cobertura territorial dels plans locals de serveis socials en municipis de més de 10.000 habitants - Grau de cobertura territorial de l'elaboració de dictàmens de planificació i organització % de municipis de més de 10.000 habitants adherits als cercles de comparació intermunicipal - Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicatiu XISSAP - Grau de cobertura territorial dels plans locals de formació elaborats - Grau de cobertura territorial de la supervisió a professionals dels serveis socials municipals		10% 5% 5,82% 80% 30% 75%

**RECURSOS
HUMANS**
Destinacions per lloc de treball

A102	Alt directiu nivell 2	1
A202	Cap servei nivell 2	1
A301	Cap secció nivell 1	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A401	Cap subsecció	4
AG01	Auxiliar general nivell 1	6
AS02	Secretària de directiu	2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
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	34
TG02	Tècnic nivell 2	12

Total destinacions **70**

231.A1	INFANTS, ADOLESCENTS I FAMÍLIES
---------------	--

UNITATS DE GESTIÓ	61100 Gerència de Serveis de Benestar Social 61101 Servei d'Acció Social 61104 Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials		
ÀMBIT	Acció ciutadana		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Benestar social		
ACCIÓ	Infants, adolescents i famílies		
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Promoure la qualitat de vida de la infància i adolescència. - Prevenir les drogodependències entre adolescents i joves.		
OBJECTIUS OPERATIUS	- Oferir accions d'orientació i intervenció familiar a 60 municipis. - Atendre tota la demanda d'assessoraments tècnics i elaborar 15 plans d'infància o de suport als centres oberts. - Desenvolupar la campanya de promoció dels drets de la infància a 50 municipis. - Aconseguir que el 60% dels municipis majors de 20.000 hab. i el 25% dels municipis menors de 20.000 hab. tinguin elaborat un pla local de prevenció de drogodependències. - Exhibir l'exposició "I tu de que vas?" i desenvolupar activitats de prevenció de drogodependències per a la població escolar en 9 municipis. - Atendre des de l'SPOTT el 100% de la demanda d'informació, orientació i intervenció a adolescents i joves amb drogodependències i les seves famílies.		
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Programa de suport a pares i mares: orientació i intervenció familiar. - Suport tècnic a l'elaboració de programes d'infància i adolescència. - Promoció dels drets de la infància. - Exposició "Jocs del Món". - Finançament a programes de prevenció de drogodependències. - Assessorament tècnic a l'elaboració de plans i programes locals de prevenció de drogodependències. - Exposició per a la prevenció del consum de drogues "I tu de què vas?" - Informació, orientació i intervenció a adolescents i joves amb drogodependències i les seves famílies.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010	
	- Taxa de variació en el nombre de municipis on s'ha elaborat plans de prevenció i detecció de la infància en risc - Grau de cobertura territorial dels municipis registrats per realitzar o formar-se en la campanya de promoció dels drets de la infància - Persones que han visitat el web Drets dels Infants - Grau de cobertura territorial dels Plans de Prevenció de la Drogodependència		20% 8% 400 40%
RECURSOS HUMANS			
Destinacions per lloc de treball			
A103	Alt directiu nivell 3	1	
A203	Cap d'oficina	1	
A301	Cap secció nivell 1	2	
A502	Cap unitat nivell 2	1	
AG01	Auxiliar general nivell 1	9	
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2	
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2	
DP01	Director de programa	1	
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	9	
TG01	Tècnic nivell 1	15	
TG02	Tècnic nivell 2	10	
Total destinacions		53	

231.A2	INCLUSIÓ SOCIAL I TREBALL COMUNITARI																						
UNITATS DE GESTIÓ	61100 Gerència de Serveis de Benestar Social 61101 Servei d'Acció Social 61104 Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials																						
ÀMBIT	Acció ciutadana																						
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Benestar social																						
ACCIÓ	Inclusió social i treball comunitari																						
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Potenciar la inclusió i la cohesió social. - Impulsar mesures d'acompanyament als serveis socials municipals davant dels efectes de la crisi econòmica.																						
OBJECTIUS OPERATIUS	- Atendre tota la demanda d'assessoraments tècnics i elaborar 5 plans locals d'inclusió social. - Oferir a tots els municipis serveis supramunicipals d'assessorament jurídic en matèria d'habitatge, família i endeutament. - Donar suport tècnic a 5 taules de coordinació entre entitats i serveis socials.																						
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Assessorament tècnic a l'elaboració de plans locals d'inclusió social. - Suport tècnic a les taules de coordinació entre entitats i serveis socials. - Accions de treball social comunitari. - Finançament a programes de prevenció i d'inclusió social. - Serveis d'assessorament jurídic a persones usuàries de serveis socials. - Finançament a les entitats socials que treballen per a la inclusió social.																						
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																					
	- Nombre d'usuaris del serveis d'orientació jurídica - Nombre de municipis que han elaborat pla d'inclusió social	5.000 20																					
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>1</td></tr> <tr> <td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>3</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>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destinacions</td><td>9</td></tr> </table>		A203	Cap d'oficina	1	A502	Cap unitat nivell 2	1	A503	Cap unitat nivell 3	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	3	DP01	Director de programa	1	TG01	Tècnic nivell 1	2	Total destinacions		9
A203	Cap d'oficina	1																					
A502	Cap unitat nivell 2	1																					
A503	Cap unitat nivell 3	1																					
AG01	Auxiliar general nivell 1	3																					
DP01	Director de programa	1																					
TG01	Tècnic nivell 1	2																					
Total destinacions		9																					

232.A0	PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE										
UNITATS DE GESTIÓ	D1101 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home										
ÀMBIT	Acció ciutadana										
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Polítiques d'igualtat de gènere										
ACCIÓ	Prevenició de la violència de gènere										
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Enfortir la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels nostres pobles i ciutats.										
OBJECTIUS OPERATIUS	- Donar suport als ens locals per desenvolupar polítiques de prevenició de la violència de gènere. - Organitzar activitats de sensibilització i prevenició de la violència de gènere. - Facilitar formació sobre l'abordatge de la violència de gènere.										
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Accions per la sensibilització i la prevenició de la violència de gènere. - Assessorament tècnic municipal a les estructures locals de prevenició de la violència de gènere. - Cursos de formació especialitzada en l'abordatge de la violència de gènere. - Accions d'anàlisi i coneixement de la realitat: diades, producció de materials i recerca.										
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010									
- Nombre d'activitats del Catàleg (Prevenició de la violència de gènere) realitzades / Nombre de municipis on s'han realitzat activitats del Catàleg - Nombre de municipis que ha visitat l'exposició "Amor" - Nombre de materials elaborats - Nombre d'accions formatives / Nombre de municipis que han participat en accions formatives - Nombre de participants en les accions formatives - Nombre d'activitats de sensibilització organitzades a l'Espai Francesca Bonnemaison		30 / 25 10 1 4 / 4 60 3									
RECURSOS HUMANS	Destinacions per lloc de treball <table> <tr> <td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destinacions</td><td>2</td></tr> </table>		AG01	Auxiliar general nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	1	Total destinacions		2
AG01	Auxiliar general nivell 1	1									
TG02	Tècnic nivell 2	1									
Total destinacions		2									

UNITATS DE GESTIÓ	D01101 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Polítiques d'igualtat de gènere	
ACCIÓ	Igualtat dona-home	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Enfortir la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels nostres pobles i ciutats.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Donar suport als ens locals per desenvolupar polítiques d'igualtat. - Promocionar la recerca aplicada en matèria d'igualtat de dones i homes. - Suport i professionalització de les estructures locals de polítiques d'igualtat. - Crear espais de reflexió i intercanvi sobre polítiques de gènere adreçats al món local. - Potenciar i dinamitzar la participació de les dones en el desenvolupament 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 I PRODUCTES	- 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, 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 (IFP). - Assessorament tècnic municipal a les estructures locals d'igualtat. - Programa d'activitats de sensibilització de l'Espai Francesca Bonnemaison al voltant de la igualtat.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
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		50
Nombre d'ajuts en el marc de la XBMQ / Nombre d'ens locals amb suport en el marc de la XBMQ		207 / 162
Nombre d'activitats del Catàleg realitzades / Nombre de municipis on s'han realitzat activitats del Catàleg		70 / 35
Nombre d'exposicions i nous materials divulgatius elaborats		5
Nombre d'actuacions d'intercanvi d'experiències organitzades		5
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		33 / 123
Nombre de participants en les activitats formatives		560
Nombre d'activitats de formació de l'IFP / Nombre de municipis que han participat en activitats de l'IFP		13 / 90
Nombre de participants en les activitats formatives de l'IFP		234
Nombre de treballs de recerca elaborats		1
Nombre d'activitats organitzades a l'Espai Francesca Bonnemaison		23
Nombre de programes europeus en que es participa		2
Nombre de xarxes europees en que es participa		2

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A203	Cap d'oficina	1
A301	Cap secció nivell 1	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	1
A502	Cap unitat nivell 2	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
DP01	Director de programa	1
TG01	Tècnic nivell 1	6
TG02	Tècnic nivell 2	6

Total destinacions **22**

232.A2	ESCOLA DE LA DONA																						
UNITATS DE GESTIÓ	D1101 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-home																						
ÀMBIT	Acció ciutadana																						
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Polítiques d'igualtat de gènere																						
ACCIÓ	Igualtat dona-home																						
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Desenvolupar accions en favor de la convivència i la ciutadania.																						
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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 sabers tradicionals i coneixements femenins com a part consubstancial del currículum formatiu.																						
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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 humanitat.																						
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																					
	- Nombre de places ofertes - Nombre de matrícules - Nombre de persones usuàries - Nombre de cursos oferts	4.787 2.860 4.310 359																					
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>5</td></tr> <tr> <td>EE01</td><td>Tècnic ensenyament nivell 1</td><td>5</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 colspan="2">Total destinacions</td><td>46</td></tr> </table>		A503	Cap unitat nivell 3	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	5	EE01	Tècnic ensenyament nivell 1	5	EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	22	EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir	12	PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	1	Total destinacions		46
A503	Cap unitat nivell 3	1																					
AG01	Auxiliar general nivell 1	5																					
EE01	Tècnic ensenyament nivell 1	5																					
EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	22																					
EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir	12																					
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	1																					
Total destinacions		46																					

UNITATS DE GESTIÓ	D1103 Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania																						
ÀMBIT	Acció ciutadana																						
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Diversitat ciutadana																						
ACCIÓ	Diversitat i immigració																						
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	• Enfortir la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels nostres pobles i ciutats. • Assolir la cohesió social i crear un entorn social i econòmic més segur per a les persones. • Facilitar la integració i l'acollida social de la població immigrada.																						
OBJECTIUS OPERATIUS	• 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.																						
ACTIVITATS I PRODUCTES	• Programes de recepció i acollida específics del Servei. • Informes locals de migració i ciutadania i actualitzacions sociodemogràfiques. • Assessorament tècnic i suport jurídic. • Formació. • Observatori de la Diversitat. • Publicacions i divulgació. • Centre de documentació. • Xarxa Local per la Diversitat i la Ciutadania (XLDC). • Convenis de col·laboració amb entitats.																						
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																					
• Nombre d'informes locals de migració i ciutadania • Nombre d'informes d'actualització sociodemogràfica • Nombre de Plans de recepció i acollida municipals (PRAM's) realitzats • Nombre d'activitats formatives / Assistents / Ens locals participants • Nombre d'accions realitzades en el marc de la XLDC • Nombre de convenis de col·laboració • Nombre de municipis que s'acullen a la itinerància d'una exposició		8 15 10 50 / 766 / 80 10 28 6																					
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>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>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 destinacions</td><td>12</td></tr> </table>		A202	Cap servei nivell 2	1	A302	Cap secció nivell 2	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	3	AS02	Secretària de directiu	1	TG01	Tècnic nivell 1	2	TG02	Tècnic nivell 2	4	Total destinacions		12
A202	Cap servei nivell 2	1																					
A302	Cap secció nivell 2	1																					
AG01	Auxiliar general nivell 1	3																					
AS02	Secretària de directiu	1																					
TG01	Tècnic nivell 1	2																					
TG02	Tècnic nivell 2	4																					
Total destinacions		12																					

232.A4	CONVIVÈNCIA I CIVISME													
UNITATS DE GESTIÓ	D1103 Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania													
ÀMBIT	Acció ciutadana													
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Diversitat ciutadana													
ACCIÓ	Convivència i civisme													
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Enfortir la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels nostres pobles i ciutats. - Assolir la cohesió social i crear un entorn social i econòmic més segur per a les persones. - Afavorir la convivència i el civisme en els municipis.													
OBJECTIUS OPERATIUS	- Donar suport i servei als ajuntaments en l'àmbit de la convivència i el civisme. - Promoure la mediació ciutadana. - Impulsar les actuacions municipals destinades a promoure el civisme.													
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Programes de suport a les polítiques locals de convivència i civisme: mediació ciutadana i civisme. - Assessorament tècnic i suport jurídic. - Formació. - Publicacions i divulgació. - Centre de documentació. - Convenis de col·laboració amb entitats. - Catàleg d'activitats d'igualtat i ciutadania. - Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.													
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010												
	- Nombre de Plans locals de convivència i/o civisme realitzats - Nombre d'activitats formatives / Assistents / Nombre d'ens locals participants - Nombre d'accions realitzades del Catàleg d'activitats / Nombre d'ens locals on s'han fet accions del Catàleg d'activitats - Nombre de convenis de col·laboració - Nombre d'ajuts XBMQ-activitats en l'àmbit de polítiques de diversitat i ciutadania - Nombre de casos atesos pels serveis de mediació ciutadana que reben suport de l'Àrea - Nombre de municipis que s'acullen a la itinerància d'una exposició	12 25 / 383 / 80 210 / 69 39 130 5.500 22												
RECURSOS HUMANS	Destinacions per lloc de treball <table> <tr> <td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>TA02</td><td>Tècnic assessor nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>7</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destinacions</td><td>9</td></tr> </table>		A502	Cap unitat nivell 2	1	TA02	Tècnic assessor nivell 2	1	TG02	Tècnic nivell 2	7	Total destinacions		9
A502	Cap unitat nivell 2	1												
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1												
TG02	Tècnic nivell 2	7												
Total destinacions		9												

232.A6	POLÍTIQUES DE CIUTADANIA I USOS DEL TEMPS																															
UNITATS DE GESTIÓ	D1000 Coordinació de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania D1100 Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania																															
ÀMBIT	Acció ciutadana																															
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Diversitat i ciutadania																															
ACCIÓ	Usos del temps i conciliació																															
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Desenvolupar accions a favor dels nous usos del temps i conciliació en la ciutadania.																															
OBJECTIUS OPERATIUS	- Coordinar les activitats i els serveis de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania i assessorar en el desenvolupament. - Coordinar la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps. - Elaborar propostes de suport a les polítiques locals d'igualtat, ciutadania, joventut i participació ciutadana. - Proposar el desenvolupament de programes i polítiques innovadores per a la igualtat, la ciutadania, la joventut i la participació ciutadana. - Coordinar les relacions institucionals de l'Àrea i assessorar en el seu desenvolupament.																															
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Coordinació i supervisió del servei i oficines de l'Àrea. - Coordinació dels plans transversals de l'Àrea. - Direcció dels programes i polítiques emergents en relació a les polítiques d'igualtat, ciutadania, joventut i participació ciutadana. - Assessorament i coordinació de les relacions institucionals de l'Àrea. - Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps.																															
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																														
	- 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 del Catàleg d'activitats en l'àmbit dels usos del temps - Nombre d'activitats sol·licitades del Catàleg d'activitats en l'àmbit dels usos del temps - Nombre de municipis que han sol·licitat activitats del Catàleg en l'àmbit dels usos del temps	39 1 11 4 4																														
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>1</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>ALTD</td><td>Alt directiu</td><td>1</td></tr> <tr><td>AS03</td><td>Secretària alt càrrec nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr><td>TA03</td><td>Tècnic assessor nivell 3</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 destinacions</td><td>12</td></tr> </table>		A102	Alt directiu nivell 2	1	A103	Alt directiu nivell 3	1	A502	Cap unitat nivell 2	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	ALTD	Alt directiu	1	AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3	TA03	Tècnic assessor nivell 3	1	TG01	Tècnic nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	2	Total destinacions		12
A102	Alt directiu nivell 2	1																														
A103	Alt directiu nivell 3	1																														
A502	Cap unitat nivell 2	1																														
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																														
ALTD	Alt directiu	1																														
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3																														
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1																														
TG01	Tècnic nivell 1	1																														
TG02	Tècnic nivell 2	2																														
Total destinacions		12																														

UNITATS DE GESTIÓ	61100 Gerència de Serveis de Benestar Social 61101 Servei d'Acció Social 61105 Oficina de Suport Tècnic a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Benestar social	
ACCIÓ	Autonomia personal i atenció a la dependència	
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Fomentar l'envelliment actiu. - Facilitar que les persones amb dependència i/o manca d'autonomia personal puguin viure a casa seva amb la màxima qualitat de vida. - Donar atenció a les situacions de dependència i suport a les persones cuidadores familiars.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Instal·lar ordinadors del programa "I tu per què no?" a 40 nous casals municipals. - Impulsar activitats per a la gent gran en el 40% de municipis. - Dinamitzar els equipaments de la gent gran de 80 municipis menors de 5.000 habitants. - Donar suport econòmic al 100% dels municipis en matèria de desenvolupament del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). - Atendre tota la demanda d'assessoraments tècnics, elaborar 8 dictàmens (en atenció domiciliària, atenció a la dependència, envelliment actiu i autonomia personal) i 13 programes de suport a la planificació (en atenció domiciliària, atenció a la dependència, gent gran i persones amb discapacitat). - Assolir les 15.000 visites a persones majors de 80 anys amb el programa "Serveis Socials Més a Prop" (visites totals des de l'inici del programa). - Desplegar el Servei Local de Teleassistència (SLT) fins a una cobertura del 9% de la població major de 65 anys. - Realitzar reformes a 1.200 habitatges de persones grans de la província de Barcelona. - Realitzar 50 tallers per a persones cuidadores familiars, 12 grups de suport i 4 grups de suport demència (alzheimer).	
ACTIVITATS I PRODUCTES	"I tu per què no?". Foment de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació entre la gent gran. - Activitats per a la gent gran. - Suport a la dinamització de les persones grans. - Programa "Tens molt per veure". Suport als intercanvis entre casals de la gent gran. - Finançament dels Serveis Socials d'Atenció Domiciliària. - Assessorament tècnic: atenció domiciliària, atenció a la dependència, envelliment actiu i autonomia personal. - Visites domiciliàries a la gent gran. "Serveis Socials Més a Prop". - Servei Local de Teleassistència. - Arranjament d'habitatges per a la gent gran. - Activitats de respir i lleure per a persones amb discapacitat. - Programa d'informació, formació i suport a persones cuidadores familiars.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Grau de cobertura territorial del programa "I tu per què no?" - Grau de cobertura territorial de les activitats de foment per a l'envelliment actiu - Grau de cobertura territorial del Servei Local de Teleassistència - Habitatges per a la gent gran arranjats - Grau de cobertura territorial dels arranjaments d'habitatges per a la gent gran - Grau de cobertura territorial del programa de suport a persones cuidadores no professionals		80% 50% 95% 1.200 65% 35%

ECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A203	Cap d'oficina	1
A301	Cap secció nivell 1	1
A501	Cap unitat nivell 1	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
DP01	Director de programa	1
TG01	Tècnic nivell 1	13
TG02	Tècnic nivell 2	3

Total destinacions **25**

233.A1	CENTRES RESIDENCIALS D'ESTADES TEMPORALS	
UNITATS DE GESTIÓ	61200 Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir 61202 Oficina de Suport Tècnic i Logístic	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Benestar social	
ACCIÓ	Autonomia personal i atenció a la dependència	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Potenciar les polítiques de suport a les famílies cuidadores des del programa Respir, així com vetllar per la millora del model de gestió dels centres residencials d'estades temporals.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Consolidar un pla de millora de la qualitat per tal de promoure una atenció òptima centrada en l'usuari i la seva família. - Redissenyar els processos de treball aplicant criteris d'eficiència i eficàcia i potenciar la transversalitat i coordinació entre les diferents unitats funcionals. - Optimitzar el tractament de la informació i de les dades de gestió necessàries. Vetllar per la millora de la comunicació interna i externa i de la gestió del coneixement. - Fer el seguiment de l'execució de les obres de rehabilitació de l'equipament per la gent gran, promovent els mecanismes de coordinació adients.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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. - 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 gestió del coneixement i 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 logístic a les unitats assistencials.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
Centre residencial d'estades temporals i residencials per a gent gran: - Nombre places de llarga estada / Usuaris / Índex d'ocupació - Nombre places RESPIR / Usuaris / Índex d'ocupació - Nombre places SAUV / Usuaris / Índex d'ocupació - Grau de cobertura territorial Centres d'estades temporals per a persones amb discapacitat psíquica: - Nombre de places RESPIR / Usuaris / Índex d'ocupació - Nombre de places atenció diürna / Usuaris / Índex d'ocupació - Grau de cobertura territorial		30 / 30 / 100% 128 / 1.330 / 90% 36 / 100 / 95% 30% 28 / 1.200 / 80% 30 / 30 / 95% 30%

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A103	Alt directiu nivell 3	1
A203	Cap d'oficina	2
A401	Cap subsecció	4
A501	Cap unitat nivell 1	2
A502	Cap unitat nivell 2	15
A503	Cap unitat nivell 3	3
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	8
AS02	Secretària de directiu	2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	103
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	50
TG02	Tècnic nivell 2	10

Total destinacions 409

UNITATS DE GESTIÓ	C1101 Servei de Mercat de Treball	
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Desenvolupament econòmic	
ACCIÓ	Mercat de treball a l'àmbit local	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Enfortir el sistema local de prestació de serveis en l'àmbit del mercat de treball. - Millorar la informació que tenen els agents que actuen en el mercat de treball. - Millorar l'ocupabilitat de les persones.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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 específics pilots per afavorir la inserció de persones amb especials dificultats. - Dissenyar accions destinades a l'impuls de l'economia social.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
Xarxa XALOC: - Nombre de persones donades d'alta / Nombre 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 / Nombre de persones que han trobat feina % de cobertura territorial / % de cobertura poblacional Activitats formatives: - Nombre d'activitats organitzades / Nombre d'assistents Intercanvis d'experiències: - Nombre d'edicions organitzades / Nombre d'assistents Suport econòmic: - Nombre d'accions cofinançades / Import - Ens beneficiaris		
		60.000 / 4.000
		12.000 / 55%
		88% / 96%
		550
		205
		1000 / 250
		80% / 78%
		32 / 415
		29 / 520
		262 / 4.069.110
		150

**RECURSOS
HUMANS**
Destinacions per lloc de treball

A202	Cap servei nivell 2	1
A301	Cap secció nivell 1	2
A401	Cap subsecció	4
A501	Cap unitat nivell 1	1
A502	Cap unitat nivell 2	1
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	5
TG02	Tècnic nivell 2	13

Total destinacions 36

241.A1	ILOQUID	
UNITATS DE GESTIÓ	61101 Servei d'Acció Social C1101 Servei de Mercat de Treball	
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social / Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Desenvolupament econòmic / Benestar social	
ACCIÓ	Mercat de treball a l'àmbit local / Inclusió social i treball comunitari	
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i una ocupació de qualitat. - Potenciar la inclusió i la cohesió social.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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.	
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 específica i especialitzada en l'àmbit dels serveis a les persones. - Gestionar la realització de les pràctiques laborals dels beneficiaris a les empreses. - 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. - Programes de formació, capacitat i acompanyament a la inserció sociolaboral en el sector de l'atenció a les persones.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Nombre d'ajuntaments participants - Nombre de persones beneficiàries / Nombre de persones que han trobat feina - Nombre d'activitats formatives organitzades / Nombre de persones participants		310 1.000 / 250 321 / 1.000

313.A0	SALUT PÚBLICA
---------------	----------------------

UNITATS DE GESTIÓ	51000 Coordinació de l'Àrea de Salut Pública i Consum 51100 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 51101 Servei de Salut Pública	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Salut pública	
ACCIÓ	Promoció de la salut / Protecció de la salut	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Contribuir conjuntament amb els ajuntaments al ple desenvolupament de les seves competències en matèria de salut pública.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Millorar el coneixement en relació a l'estat de salut de la població de la província per orientar la presa de decisions. - Fomentar l'adquisició i intercanvi de coneixements entre els professionals de l'àmbit de la salut pública local. - Promoure els hàbits i estils de vida saludables. - Fomentar i protegir la salut de les persones en els àmbits de la sanitat ambiental, la millora de la qualitat sanitària de l'aigua i la seguretat alimentària.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Obtenir, gestionar i sistematitzar informació sobre salut, per posar-la a l'abast dels responsables tècnics i polítics a fi d'afavorir la presa de decisions en salut pública. - Disseny i desenvolupament d'un programa de formació continuada d'electes i tècnics de salut pública. - Prestar suport tècnic i econòmic als municipis per dissenyar i desenvolupar programes i activitats adreçats a promoure hàbits i estils de vida saludables. - Prestar suport tècnic i/o econòmic als municipis en matèria de sanitat ambiental (control piscines, establiments de tatuatge i pírcing, prevenció legionel·losi, control de mosquits i d'altres plagues). - Prestar suport tècnic i/o econòmic als municipis en matèria de seguretat alimentària. - Prestar suport tècnic i econòmic a municipis de menys de 5.000 habitants en el control de la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà. - 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 econòmic als municipis del litoral en matèria de salubritat i seguretat a les platges.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Nombre de municipis de més de 10.000 habitants amb conveni per a realitzar els indicadors de salut - Nombre de consultes al Centre de Documentació en Salut - Nombre de tècnics participants en activitats formatives en salut pública - Nombre d'electes participants en activitats de sensibilització i/o formatives en salut pública - Grau de cobertura territorial de les subvencions en promoció de la salut - Grau de cobertura territorial de les subvencions en sanitat ambiental - Grau de cobertura territorial de les subvencions en seguretat alimentària (municipis de més de 10.000 habitants) - Grau de cobertura territorial de les subvencions en matèria d'animals de companyia - Nombre d'inspeccions d'establiments alimentaris - Nombre d'anàlitzes d'aigua de consum - Nombre d'activitats d'educació per a la salut realitzades (xerrades, tallers, material i exposicions) - Nombre de piscines inspeccionades - Nombre d'anàlitzes microbiològiques de sorres de platja		7 13.000 200 80 40% 75% 100% 60% 600 1.700 1.000 50 400

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per 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
A501	Cap unitat nivell 1	3
A502	Cap unitat nivell 2	1
A503	Cap unitat nivell 3	1
A693	Cap negociat niv. 19 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	6
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	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TG01	Tècnic nivell 1	18
TG02	Tècnic nivell 2	12

Total destinacions **58**

323.A0	POLÍTIQUES EDUCATIVES LOCALS	
UNITATS DE GESTIÓ	81100 Gerència de Serveis d'Educació	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Municipis educadors	
ACCIÓ	Reforç de la coresponsabilitat institucional i ciutadana / Serveis educatius a la petita infància / Equitat i èxit escolar per a tothom	
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Incrementar la qualitat de vida en tots els pobles i ciutats. - Enfortir la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels nostres pobles i ciutats.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Col·laborar amb els ajuntaments en l'adaptació de les polítiques educatives locals al nou marc legislatiu. - Donar suport als ens locals per al desenvolupament de les seves polítiques i programes educatius. - Promoure i consolidar xarxes de pobles i ciutats compromesos amb l'educació com el marc de planificació i participació dels diferents agents de la comunitat educativa a cada territori. - Facilitar eines, instruments i suport per a la millora de la capacitat de gestió 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 I PRODUCTES	- Planificació educativa. - Participació educativa. - Ús social i manteniment de centres educatius. - Escoles Bressol. - Acompanyament a l'escolaritat. - Transició escola-treball. - Educació permanent. - Petits municipis. - Pla de formació. - Gestió del coneixement.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
Cooperació econòmica: Nombre de suports econòmics a ens locals / Ens locals beneficiaris		690 / 312
Cooperació tècnica: - Nombre de suports tècnics a ens locals / Ens locals beneficiaris - Nombre d'accions formatives / Assistents / Ens locals beneficiaris		190 / 130 20 / 500 / 110

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A102	Alt directiu nivell 2	1
A103	Alt directiu nivell 3	1
A202	Cap servei nivell 2	2
A203	Cap d'oficina	1
A302	Cap secció nivell 2	5
A501	Cap unitat nivell 1	1
A502	Cap unitat nivell 2	3
A503	Cap unitat nivell 3	4
A691	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	7
AS02	Secretària de directiu	2
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	5
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	1
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	9
TG02	Tècnic nivell 2	15

Total destinacions **72**

325.A0	CENTRES DE FORMACIÓ PERMANENT																												
UNITATS DE GESTIÓ	81100 Gerència de Serveis d'Educació																												
ÀMBIT	Acció ciutadana																												
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Municipis educadors																												
ACCIÓ	Educació al llarg de la vida																												
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida.																												
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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. - Col·laborar amb altres àrees i entitats educatives.																												
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Programar i realitzar l'oferta formativa prevista. - Proposar millores i noves ofertes formatives. - Implementar nous procediments i circuits de millora. - Organització d'activitats de sensibilització i participació. - Gestionar les peticions d'ús d'espais i la seva optimització. - Fer seguiment exhaustiu dels acords i convenis. - Manteniment de les infraestructures i equipaments.																												
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																											
- Nombre d'alumnes matriculats - Nombre d'hores de formació - Nombre d'activitats organitzades / assistents - Nombre de dies d'ús d'espais		1.400 17.995 45 / 1.350 220																											
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>7</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>33</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 destinacions</td><td>63</td></tr> </table>		A503	Cap unitat nivell 3	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	7	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	EE01	Tècnic ensenyament nivell 1	2	EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	33	EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir	8	PS01	Personal subaltern CT	9	TG01	Tècnic nivell 1	2	Total destinacions		63
A503	Cap unitat nivell 3	1																											
AG01	Auxiliar general nivell 1	7																											
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																											
EE01	Tècnic ensenyament nivell 1	2																											
EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	33																											
EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir	8																											
PS01	Personal subaltern CT	9																											
TG01	Tècnic nivell 1	2																											
Total destinacions		63																											

325.A1	CRTTT – ESCOLA DE TEIXITS. CANET DE MAR																									
UNITATS DE GESTIÓ	81100 Gerència de Serveis d'Educació																									
ÀMBIT	Serveis impropis																									
LÍNIA D'ACTUACIÓ																										
ACCIÓ																										
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Donar compliment al conveni de col·laboració pel CRTT (Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil) - Escola de Teixits signat l'octubre de 2007 entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Canet de Mar i de Mataró i la Fundació Privada Cetmmsa (Centre de Tecnologia Empresarial Mataró i Maresme, S.A.).																									
OBJECTIUS OPERATIUS	- Consolidar el procés de canvi d'activitat que es deriva de l'esmentat conveni i que té com a eix central de treball la recerca i la transferència de tecnologia en el sector tèxtil. - Optimitzar els coneixements i l'expertesa del personal docent i no docent que presta serveis al CRTTT- Escola de Teixits. - Intensificar la coordinació entre les àrees d'Educació i Desenvolupament Econòmic en relació a la direcció a mig termini del CRTTT.																									
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Dur a terme el pla de treball aprovat per la comissió de seguiment del conveni que regula l'activitat del CRTTT. - Participar 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. - Potenciació dels serveis d'informació i assessorament tècnic (SIAT). - Assegurar l'acompliment dels drets acadèmics (examen i projectes finals de carrera) de l'alumnat inscrit en cursos anteriors, dins el procés de desadscripció que acaba el 31/08/2011.																									
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																								
	Nombre de Projectes de R+D+I en què participa el CRTTT de Canet	7																								
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>1</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 destinacions</td><td>21</td></tr> </table>		AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	1	PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1	PS01	Personal subaltern CT	3	TG01	Tècnic nivell 1	10	TG02	Tècnic nivell 2	4	Total destinacions		21
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																								
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																								
EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	1																								
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1																								
PS01	Personal subaltern CT	3																								
TG01	Tècnic nivell 1	10																								
TG02	Tècnic nivell 2	4																								
Total destinacions		21																								

332.A0	SISTEMA REGIONAL DE LECTURA PÚBLICA	
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	
ACCIÓ	Desplegament del sistema regional de lectura pública	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Garantir la prestació del servei de lectura pública municipal al conjunt dels ciutadans de la província de Barcelona.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Prestar assessorament i suport als municipis en la creació i millora 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 3.000 habitants, mitjançant el servei de Bibliobús. - Oferir serveis bibliotecaris a través de la biblioteca virtual de la DIBA. - Impulsar la biblioteca pública com a centre d'informació, de formació permanent, d'espai cultural i de foment de la lectura. - Potenciar que els serveis de biblioteca pública s'integrin en les polítiques culturals municipals. - Dotar les biblioteques públiques de tecnologies de la informació. - Potenciar el desenvolupament professional dels equips de les biblioteques i dels seus professionals. - Promoure l'avaluació dels serveis de biblioteca municipal i promoure la incorporació d'instruments de qualitat i millora contínua en la gestió.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Donar suport tècnic i econòmic per a la construcció i millora de biblioteques i pel desenvolupament del Mapa bibliotecari provincial. - Dotar les biblioteques de recursos, en fons documental i en tecnologies, per tal que disposin d'un fons documental i equipaments tecnològics adients. - Gestionar el servei del Bibliobús. - Facilitar als ciutadans de la província l'accés al conjunt de recursos documentals de la Xarxa de Biblioteques Municipals. - Gestionar el servei de préstec interbibliotecari. - Donar suport als serveis de la biblioteca pública com a centre d'informació, de formació permanent, d'espai cultural i de foment de la lectura. - Desenvolupar propostes formatives per al personal de les biblioteques. - Estudis d'avaluació del servei de biblioteca pública.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Nombre de biblioteques / municipis amb servei - Nombre de bibliobusos / municipis amb servei		209 / 133 9 / 100
Serveis de les biblioteques i bibliobusos de la Xarxa:		
- Nombre de visites - Usuaris amb carnet - Usuaris préstec - Préstecs (exemplars) - Usuaris d'Internet - Nombre de visites al web de la Xarxa - Nombre de visites al web "Chillias"		18.500.000 2.300.000 4.750.000 13.000.000 1.900.000 1.200.000 2.400.000

RECURSOS
HUMANS

Destinacions per 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	5
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	13
A502	Cap unitat nivell 2	10
A503	Cap unitat nivell 3	3
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	7
AT41.D	Auxiliar tècnic nivell 1 CTA	12
DB01	Director biblioteca tipus C	11
DB01.D	Director biblioteca tipus C	1
DB02	Director biblioteca tipus B	73
DB02.D	Director biblioteca tipus B	8
DB03	Director biblioteca tipus A	38
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	140
TG02	Tècnic nivell 2	9

Total destinacions 382

332.A1	ARXIS MUNICIPALS I PATRIMONI DOCUMENTAL LOCAL													
UNITATS DE GESTIÓ	71102 Oficina de Patrimoni Cultural													
ÀMBIT	Acció ciutadana													
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Patrimoni cultural													
ACCIÓ	Arxius municipals i patrimoni documental local													
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Facilitar la gestió dels arxius municipals. - Potenciar la gestió i els serveis de manera sostenible.													
OBJECTIUS OPERATIUS	- Facilitar instruments i eines per a la gestió dels arxius municipals. - Consolidar el desplegament territorial de la xarxa d'arxius municipals. - Facilitar el desenvolupament de les noves tecnologies aplicades a la gestió dels arxius municipals.													
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Establir mètodes i plans de treball en municipis menors de 10.000 habitants (programa d'organització). - Gestionar els arxius organitzats de municipis menors de 10.000 habitants (programa de manteniment): tractament documental, restauració, digitalització, compres conjuntes, comunicació, difusió i formació. - Coordinar i donar suport a arxius de municipis majors de 10.000 habitants (Central de Serveis Tècnics): tractament documental, restauració, digitalització, compres conjuntes, comunicació, difusió i formació.													
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010												
	- Nombre de municipis adherits a la Xarxa d'arxius municipals - Nombre d'arxius municipals organitzats - Nombre d'actuacions de manteniment - Nombre d'actuacions de central de serveis tècnics - Nombre d'entitats locals amb subvencions de XBMQ	199 205 125 175 25												
RECURSOS HUMANS	Destinacions per lloc de treball <table> <tr> <td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</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>8</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destinacions</td><td>10</td></tr> </table>		AG01	Auxiliar general nivell 1	1	DP01	Director de programa	1	TG02	Tècnic nivell 2	8	Total destinacions		10
AG01	Auxiliar general nivell 1	1												
DP01	Director de programa	1												
TG02	Tècnic nivell 2	8												
Total destinacions		10												

333.A0	MUSEUS I PATRIMONI CULTURAL MOBLE																									
UNITATS DE GESTIÓ	10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 71000 Coordinació de l'Àrea de Cultura 71100 Gerència de Serveis de Cultura 71102 Oficina de Patrimoni Cultural																									
ÀMBIT	Acció ciutadana																									
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Patrimoni cultural																									
ACCIÓ	Museus i patrimoni cultural moble																									
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Facilitar la gestió dels museus locals. - Potenciar la gestió i els serveis de manera sostenible. - Gestionar el fons d'art de la Diputació de Barcelona.																									
OBJECTIUS OPERATIUS	- Facilitar instruments i eines per a la gestió dels museus locals. - Consolidar el desplegament territorial de la xarxa de museus locals. - Facilitar el desenvolupament de les noves tecnologies aplicades a la gestió dels museus locals. - Potenciar la renovació museogràfica dels museus locals. - Apropar els museus locals a tots els públics. - Gestionar i conservar el patrimoni artístic moble de Diputació de Barcelona.																									
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Coordinar i donar suport a museus locals (xarxa de museus locals): documentació, conservació preventiva, restauració, compres conjuntes, renovació museogràfica i difusió. - Pla d'accessibilitat sensorial als museus locals. - Pla de participació ciutadana: tècnics d'animació del patrimoni cultural local, patrimoni comunitari. - Documentació, restauració, conservació i gestió del fons d'art de Diputació de Barcelona.																									
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																								
	- Nombre de municipis adherits a la Xarxa de museus locals - Equipaments museístics adherits a la Xarxa de museus locals - Nombre de municipis amb exposicions itinerants - Nombre de visitants a les exposicions - Accions de central de préstec - Nombre de peces restaurades - Nombre d'actuacions realitzades de tots els programes - Nombre d'entitats locals amb subvencions de XBMQ	54 66 35 40.000 50 90 300 55																								
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>1</td></tr> <tr> <td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</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>PS01</td><td>Personal subaltern CT</td><td>1</td></tr> <tr> <td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>5</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destinacions</td><td>12</td></tr> </table>		A103	Alt directiu nivell 3	1	A203	Cap d'oficina	1	A502	Cap unitat nivell 2	2	AS02	Secretària de directiu	1	AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1	PS01	Personal subaltern CT	1	TG02	Tècnic nivell 2	5	Total destinacions		12
A103	Alt directiu nivell 3	1																								
A203	Cap d'oficina	1																								
A502	Cap unitat nivell 2	2																								
AS02	Secretària de directiu	1																								
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1																								
PS01	Personal subaltern CT	1																								
TG02	Tècnic nivell 2	5																								
Total destinacions		12																								

UNITATS DE GESTIÓ	10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència 31201 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
ÀMBIT	Acció territorial sostenible
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Ordenació i gestió del territori
ACCIÓ	Gestió del patrimoni arquitectònic local
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Situar el Palau Güell com a recurs cultural i patrimonial de prestigi, proper i accessible a la ciutadania, que actuï com a instrument de cohesió social. - Identificar, restaurar i mantenir l'edifici del Palau Güell, per garantir-ne l'ús col·lectiu. - Difondre el coneixement, la recerca i la documentació vinculats amb l'edifici.
OBJECTIUS OPERATIUS	- Adoptar les mesures necessàries i portar a terme les actuacions pertinents pel desenvolupament del nou projecte museològic del Palau Güell. - Establir un model d'organització i gestió basat en la qualitat i la transversalitat. - Garantir l'accessibilitat al Palau Güell. - Finalitzar la restauració integral impulsada pel Decret Presidència de 10 de 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, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. - Consolidar totes les actuacions programades per assolir l'objectiu de finalitzar la restauració del Palau. - Difondre la tasca realitzada en matèria de restauració a l'edifici del Palau Güell. - Donar suport tècnic en la restauració del patrimoni arquitectònic propietat de la corporació. - Realitzar amb mitjans propis activitats de recerca, difusió i manteniment de fons d'informació relacionats amb el monument.
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Aprovar el pla de Gestió del Palau Güell. - Gestionar l'obertura parcial del Palau Güell i la visita pública d'aquest espai. Coordinar i supervisar les actuacions que presten les empreses col·laboradores en la gestió de la visita. - Elaborar el projecte educatiu, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, per tal d'apropar el Palau Güell a la ciutadania. - Elaborar el projecte executiu per a la incorporació de mesures i recursos que facilitin l'accessibilitat als visitants. - Elaboració i execució del projecte museogràfic (exposició permanent i temporal). - Producció del servei d'audioguies i d'altres serveis en desenvolupament del pla de Gestió del Palau Güell. - Arrendament de diversos pisos de l'edifici del carrer Nou de la Rambla, 7. - Atendre les demandes d'informació d'institucions, empreses i particulars en relació a la visita del Palau Güell. - 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. - Difusió de la tasca realitzada. - Informes de caràcter tècnic i de caràcter general. Treballs i informes de manteniment. Intervenció directa en execució d'obres. - Estudis historicodocumentals. Aixecament i delineació de plànols i fotogrametria. Estudis fisicoconstructius. Alimentació del fons de biblioteca. Difusió de l'arxiu documental sobre l'edifici dipositat al fons documental del SPAL (Servei de Patrimoni Arquitectònic Local).

PRINCIPALS INDICADORS	PREVISIÓ 2010
Visita parcial (gener - agost 2010)	
• Nombre total de visitants	110.839
• Promig diari de visitants	643
Procedència dels visitants	
• % visitants província de Barcelona / % resta de Catalunya i Espanya / % resta d'Europa	2,9 / 5,2 / 71,8
• % visitants Amèrica / % Àsia / % resta continents	11,2 / 7,6 / 1,3
Idioma utilitzat	
• % visitants utilitzen català o castellà / anglès / francès / altres idiomes	12,2 / 40,5 / 21,5 / 25,8
Difusió	
• Nombre de visites al web	45.700
• Nombre de fulletons distribuïts	125.800
Projectes:	
• Projectes modificats	1
Obres:	
• Informes tècnics / Restauració de béns mobles	1 / 1

RECURSOS HUMANS
Destinacions per 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 destinacions **4**

334.A0	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL											
UNITATS DE GESTIÓ	71000 Coordinació de l'Àrea de Cultura											
ÀMBIT	Acció ciutadana											
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Cooperació cultural											
ACCIÓ	Cultura popular i tradicional											
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Donar suport als municipis i entitats que desenvolupin polítiques de promoció de la cultura popular i tradicional.											
OBJECTIUS OPERATIUS	- Donar a conèixer la cultura popular i tradicional. - Suport i difusió al foment de la cultura popular i tradicional. - Recuperació de festes o tradicions del patrimoni etnològic. - Promoció d'esdeveniments. - Avaluació qualitativa dels convenis i subvencions.											
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Suport econòmic. - Assessorament. - Formació.											
RECURSOS HUMANS	Destinacions per lloc de treball <table><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 colspan="2">Total destinacions</td><td>2</td></tr></table>			AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	Total destinacions		2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1										
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1										
Total destinacions		2										

334.A1	DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL	
UNITATS DE GESTIÓ	71000 Coordinació de l'Àrea de Cultura 71100 Gerència de Serveis de Cultura 71101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Cooperació cultural	
ACCIÓ	Desenvolupament cultural local	
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	• Incrementar la qualitat de vida i la cohesió social. • Dinamitzar culturalment pobles i ciutats. • Incentivar projectes culturals que incrementin la participació i la cohesió social.	
OBJECTIUS OPERATIUS	• Disseny i coordinació de la política cultural de la corporació. • Supervisió de la gestió dels organismes autònoms, consorcis i altres entitats culturals participades. • 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. • Oferir informació i documentació qualificada sobre les polítiques i la gestió cultural.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	• 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 i establiment dels objectius dels programes de l'Àrea de Cultura. Seguiment i avaluació dels programes de l'Àrea de Cultura. • Impulsar nous programes d'actuació: cultura i proximitat. • Desenvolupament del programa anual d'accions formatives: tallers, seminaris, jornades i altres. • Suport als projectes de desenvolupament cultural dels municipis mitjançant XBMQ i els tallers i activitats formatives de Cultura i Proximitat. • Assessoraments municipals en polítiques culturals locals, especialment en Plans de Cultura i Plans d'Equipaments. • Realització d'INTERACCIÓ. • 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 2010
• Nombre d'activitats incloses en el DACIP (Directori d'Agents de Cultura i Proximitat) • Plans d'Acció cultural / Plans d'equipaments / Plans d'usos i informes • Nombre d'accions formatives / Participants / Municipis • Aportacions XBMQ: Nombre de municipis amb ajuts aprovats • Fòrum de Regidors. Informes sobre polítiques culturals / Municipis participants en les comissions de seguiment • Centre d'Informació i Documentació: Serveis i productes digitals (nombre de consultes) / Nombre d'usuaris		900 6 / 6 / 10 9 / 500 / 80 170 3 / 70 300.000 / 400

**RECURSOS
HUMANS**
Destinacions per lloc de treball

A102	Alt directiu nivell 2	1
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	4
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	2
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1
PS01	Personal subaltern CT	4
TA01	Tècnic assessor nivell 1	2
TG01	Tècnic nivell 1	5
TG02	Tècnic nivell 2	5

Total destinacions **34**

335.A0	SUPORT A LA DIFUSIÓ ARTÍSTICA ALS MUNICIPIS																															
UNITATS DE GESTIÓ	71100 Gerència de Serveis de Cultura 71103 Oficina de Difusió Artística																															
ÀMBIT	Acció ciutadana																															
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Difusió artística																															
ACCIÓ	Circuits de suport a la difusió artística als municipis																															
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Promoure accions per millorar la qualitat de les programacions artístiques organitzades pels ajuntaments.																															
OBJECTIUS OPERATIUS	- Prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, música, dansa i 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. - 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 I PRODUCTES	- Circuit d'espectacles professionals. Gestió dels suports econòmics a la contractació d'espectacles. Organització d'estratègies de cooperació amb els municipis per a 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 de cursos introductoris a l'art contemporani. - Suport tècnic i assessorament als projectes municipals en relació als espais escènics, a les arts en viu i a les arts visuals.																															
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																														
	- Circuit d'espectacles professionals: Nombre d'actuacions / N. d'actuacions en gira / Ajuntaments participants - Escenari: Nombre d'espectacles - Arts visuals. Exposicions: Nombre de visitants / % de públic via serveis al visitant - Subvencions XBMQ: Nombre de projectes subvencionats	1.620 / 550 / 115 1.860 6.000 / 40% 230																														
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>2</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>1</td></tr> <tr><td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>2</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>3</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>15</td></tr> </table>		A203	Cap d'oficina	1	A502	Cap unitat nivell 2	2	AG01	Auxiliar general nivell 1	2	AS02	Secretària de directiu	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2	DP01	Director de programa	1	TG01	Tècnic nivell 1	3	TG02	Tècnic nivell 2	2	Total destinacions		15
A203	Cap d'oficina	1																														
A502	Cap unitat nivell 2	2																														
AG01	Auxiliar general nivell 1	2																														
AS02	Secretària de directiu	1																														
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1																														
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2																														
DP01	Director de programa	1																														
TG01	Tècnic nivell 1	3																														
TG02	Tècnic nivell 2	2																														
Total destinacions		15																														

335.A1	NOUS PÚBLICS PER A LES ARTS ALS MUNICIPIS																
UNITATS DE GESTIÓ	71103 Oficina de Difusió Artística																
ÀMBIT	Acció ciutadana																
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Difusió artística																
ACCIÓ	Nous públics per a les arts als municipis																
OBJECTIU ESTRATÈGIC	• Crear i formar nous públics per al teatre, la música i la dansa.																
OBJECTIUS OPERATIUS	• Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments. • Impulsar la creació de nous públics de les arts escèniques i musicals i educar la sensibilitat artística. • Articular programacions artístiques de qualitat, adequades a cada nivell educatiu.																
ACTIVITATS I PRODUCTES	• 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, amb accions al territori .																
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010															
Anem al Teatre: • Nombre d'ajuntaments participants • Nombre d'espectadors • Nombre d'actuacions • Nombre de centres docents participants 237 370.000 1.950 950																	
RECURSOS HUMANS																	
Destinacions per lloc de treball <table><tr><td>A302</td><td>Cap secció 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>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 destinacions</td><td>5</td></tr></table>			A302	Cap secció nivell 2	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	TG01	Tècnic nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	2	Total destinacions		5
A302	Cap secció nivell 2	1															
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1															
TG01	Tècnic nivell 1	1															
TG02	Tècnic nivell 2	2															
Total destinacions		5															

336.A0	DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I HISTÒRIA LOCAL																
UNITATS DE GESTIÓ	71102 Oficina de Patrimoni Cultural																
ÀMBIT	Acció ciutadana																
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Patrimoni cultural																
ACCIÓ	Dinamització del patrimoni cultural i la història local																
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Facilitar la gestió de patrimoni cultural local. - Potenciar la gestió i els serveis de manera sostenible.																
OBJECTIUS OPERATIUS	- Facilitar instruments i eines per a la gestió del patrimoni cultural local. - Protecció, conservació, estudi i difusió del patrimoni cultural local. - Facilitar el desenvolupament de noves tecnologies aplicades a la gestió i conservació del patrimoni cultural local.																
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Realització i difusió de mapes de patrimoni cultural local. - Suport a la realització d'estudis i projectes relacionats amb el patrimoni cultural local: plans directors, usos, estratègics. - Projectes per a l'adequació i interpretació del patrimoni arquitectònic i arqueològic. - Suport a la documentació de col·leccions locals.																
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010															
	- Mapes de patrimoni cultural realitzats (acumulat) - Nombre d'actuacions realitzades de totes les actuacions (excepte mapes) - Nombre d'entitats locals amb subvencions de XBMQ	98 50 30															
RECURSOS HUMANS	Destinacions per lloc de treball <table> <tr> <td>A302</td><td>Cap secció nivell 2</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>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destinacions</td><td>7</td></tr> </table>		A302	Cap secció nivell 2	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	TG02	Tècnic nivell 2	4	Total destinacions		7
A302	Cap secció nivell 2	1															
AG01	Auxiliar general nivell 1	1															
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1															
TG02	Tècnic nivell 2	4															
Total destinacions		7															

UNITATS DE GESTIÓ	31200 Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 31201 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local																																								
ÀMBIT	Acció territorial sostenible																																								
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Ordenació i gestió del territori																																								
ACCIÓ	Gestió del patrimoni arquitectònic local																																								
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Identificar, restaurar i mantenir el patrimoni arquitectònic local per garantir-ne l'ús col·lectiu. - Difondre el coneixement, la recerca i la documentació vinculats amb el patrimoni arquitectònic local.																																								
OBJECTIUS OPERATIUS	- Donar suport tècnic i econòmic en la restauració del patrimoni arquitectònic local. - Realitzar amb mitjans propis activitats de recerca, difusió i manteniment de fons d'informació.																																								
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Realització d'inventaris. - Elaboració de Plans d'Usos. - Informes de caràcter tècnic i de caràcter general. Treballs, informes de manteniment i estudis historicodocumentals. - Campanyes, memòries d'excavació i estudis i seguiment arqueològic d'obres. - Aixecament i delineació de plànols i fotogrametria. - Estudis fisicoconstructius. - Intervenció directa en el patrimoni arquitectònic local. - Recerca com a suport de la difusió d'aquest patrimoni. - Organització de taules rodones i conferències de debat. - Enregistrament i catalogació de fons documental. Alimentació del fons de biblioteca. Arxiu de premsa. Difusió de l'arxiu documental. - Formació.																																								
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																																							
- Projectes: Informes generals tècnics / Projectes executius i modificats - Obres i serveis: Estudis tècnics / Obres finalitzades / Restauració de béns mobles - Investigació històrica: Estudis històrics - Inventaris de patrimoni arquitectònic i artístic - Campanyes d'excavació arqueològica acabades - Arxiu: Consultes i comandes - Biblioteca: Consultes - Nombre de visitants a monuments		50 / 10 4 / 10 / 1 20 8 1 900 180 6.000																																							
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>5</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>3</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>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>8</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>34</td></tr> </table>		A202	Cap servei nivell 2	1	A302	Cap secció nivell 2	2	A502	Cap unitat nivell 2	5	A503	Cap unitat nivell 3	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	3	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	TA02	Tècnic assessor nivell 2	1	TG01	Tècnic nivell 1	5	TG02	Tècnic nivell 2	8	Total destinacions		34
A202	Cap servei nivell 2	1																																							
A302	Cap secció nivell 2	2																																							
A502	Cap unitat nivell 2	5																																							
A503	Cap unitat nivell 3	1																																							
AG01	Auxiliar general nivell 1	3																																							
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																																							
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1																																							
TG01	Tècnic nivell 1	5																																							
TG02	Tècnic nivell 2	8																																							
Total destinacions		34																																							

UNITATS DE GESTIÓ	D1102 Oficina del Pla Jove	
ÀMBIT	Acció Ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Joventut	
ACCIÓ	Emancipació i dinamització juvenil / Equipaments municipals de joventut	
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Desenvolupar accions en favor de la convivència i la ciutadania. - Facilitar als ens locals de la província els mitjans econòmics i recursos tècnics necessaris per tal de gestionar polítiques locals en matèria de joventut.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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. - Fomentar el desenvolupament d'equipaments d'ús juvenil per facilitar la participació i la consecució de ciutadanes actives. - Enfortir les regidories de joventut i el seu desenvolupament en el marc de les polítiques d'igualtat i ciutadania.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Formació i coneixement: jornada anual, accions formatives per a tècnics, electes i personal dinamitzador i publicacions. - Catàleg d'activitats per a joves. - Associacionisme i participació: conveni amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), subvenció a entitats. - Serveis i activitats municipals i mancomunades: subvencions a ajuntaments, mancomunitats i consells comarcals. - Intervenció als IES, Programa d'Informació i Dinamització als Centres de Secundària (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 en 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. - Joves i TIC: web de l'Oficina i Canal Joves Lamalla.net, assessoria telemàtica laboral. - Formació per a la gestió i programació d'equipaments. - Assessorament i acompanyament en la planificació dels equipaments de joventut.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
Nombre d'ajuts en el marc de la XBMQ-activitats / Nombre d'ens locals amb suport de la XBMQ-activitats		400 / 260
Nombre d'ens locals on s'han fet visites territorials informatives		70
Nombre d'assessoraments municipals		350
Nombre d'ajuntaments que participen en el PIDCES / Nombre de Centres d'Educació Secundària que participen en el PIDCES		106 / 292
Nombre de cursos de formació (regidors i tècnics) / Nombre d'ens locals participants en els cursos de formació		15 / 100
Nombre d'accions realitzades del Catàleg d'activitats / Nombre d'ens locals on s'han fet accions del Catàleg d'activitats		300 / 70
Nombre d'ajuts en el marc de la XBMQ-inversions		8
Nombre d'ens locals amb el suport en el marc de la XBMQ-inversions		8
Nombre de cursos de formació sobre equipaments		1

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

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	3

Total destinacions **10**

341.A0	DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT ALS MUNICIPIS																																		
UNITATS DE GESTIÓ	10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 41100 Gerència de Serveis d'Esports																																		
ÀMBIT	Acció ciutadana																																		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Cooperació esportiva amb el món local																																		
ACCIÓ	Dinamització de l'esport als municipis																																		
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Dinamitzar la pràctica de l'esport als municipis potenciant el seu caràcter social i integrador.																																		
OBJECTIUS OPERATIUS	- Contribuir a la implementació de programes esportius a 235 municipis. - Col·laborar en la celebració d'esdeveniments esportius a 270 municipis. - Consolidar la Festa de l'Esport, amb la participació de 195 municipis. - Consolidar que el 10% de la població participi en esdeveniments esportius que comptin amb la col·laboració de l'Àrea d'Esports. - Consolidar el servei de préstec de material esportiu recreatiu distribuint-lo al 65% dels municipis.																																		
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Suport tècnic: assessorament sobre activitats esportives. - Suport econòmic: ajuts per esdeveniments esportius. - Suport econòmic: ajuts per programes esportius. - Sensibilització ciutadana: exposicions i activitats. - Cessió i préstec de béns: préstec de material esportiu. - Cessió i préstec de béns: atorgament de trofeus.																																		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																																	
	- Taxa de variació del nombre d'activitats de programes esportius locals - Taxa de variació del nombre d'esdeveniments esportius locals - Taxa de variació del nombre de municipis participants a la Festa de l'Esport % de municipis als quals s'ha prestat material % de població que ha participat en activitats esportives amb suport de l'Àrea d'Esports	2,5% 0,5% 2,5% 65% 10%																																	
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>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>AS03</td><td>Secretària alt càrrec nivell 1</td><td>3</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>2</td></tr> <tr><td>PO04.D</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTB</td><td>3</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>5</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>21</td></tr> </table>		A203	Cap d'oficina	1	A502	Cap unitat nivell 2	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.D	Personal d'oficis nivell 3 CTB	3	TG01	Tècnic nivell 1	2	TG02	Tècnic nivell 2	5	Total destinacions		21
A203	Cap d'oficina	1																																	
A502	Cap unitat nivell 2	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.D	Personal d'oficis nivell 3 CTB	3																																	
TG01	Tècnic nivell 1	2																																	
TG02	Tècnic nivell 2	5																																	
Total destinacions		21																																	

342.A0	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																																					
ACCIÓ	Equipaments i recerca per a l'esport																																					
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Contribuir a la creació d'una xarxa d'equipaments esportius territorialment equilibrada. - Millorar la qualitat dels serveis esportius locals.																																					
OBJECTIUS OPERATIUS	- Assolir que el 80% dels municipis inclosos dins dels cercles de comparació intermunicipal disposin de pla d'equipaments esportius i d'enquesta d'hàbits esportius. - Oferir 450 hores de formació i formació potencial ocupacional sobre salvament i socorrisme: 150 places. - Contractar suport tècnic complementari al Pla de Concertació 2008-2011 (planificació, gestió i manteniment): 30 actuacions. - Atorgar ajuts per a la millora i condicionament d'instal·lacions esportives: 60 actuacions. - Assessorar als municipis sobre actuacions del cicle inversor d'equipaments esportius: 120 assessoraments.																																					
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Suport tècnic: assessoraments sobre equipaments esportius. - Suport tècnic: redacció de plans i projectes d'equipaments esportius. - Suport econòmic: ajuts a la construcció, reforma i condicionament d'equipaments esportius. - Formació: actualització tècnica i professional dels agents esportius. - Suport tècnic: suport a la gestió relacional (cercles de comparació intermunicipal d'esports). - R+D+I: estudis específics sobre l'esport local.																																					
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																																				
- Taxa de variació en el nombre d'hores de formació realitzades % de municipis amb ajut per instrument tècnic % de municipis amb subvenció de XBMQ per equipaments esportius % de municipis de més de 10.000 habitants que participen en el cercle de comparació intermunicipal % de municipis de més de 10.000 habitants que disposen d'una primera enquesta d'hàbits esportius		2% 10% 15% 65% 50%																																				
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>1</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>2</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>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>4</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>4</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>18</td></tr> </table>		A102	Alt directiu nivell 2	1	A103	Alt directiu nivell 3	1	A203	Cap d'oficina	1	A302	Cap secció nivell 2	1	A502	Cap unitat nivell 2	2	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	TG01	Tècnic nivell 1	4	TG02	Tècnic nivell 2	4	Total destinacions		18
A102	Alt directiu nivell 2	1																																				
A103	Alt directiu nivell 3	1																																				
A203	Cap d'oficina	1																																				
A302	Cap secció nivell 2	1																																				
A502	Cap unitat nivell 2	2																																				
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																																				
TG01	Tècnic nivell 1	4																																				
TG02	Tècnic nivell 2	4																																				
Total destinacions		18																																				

431.A0	COMERÇ URBÀ
UNITATS DE GESTIÓ	E1100 Gerència de Serveis de Comerç E1101 Servei de Comerç Urbà
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Comerç
ACCIÓ	Comerç urbà
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat.
OBJECTIUS OPERATIUS	- Coordinar les activitats realitzades pels serveis de l'Àrea de Comerç. - Impulsar les relacions institucionals de l'Àrea de Comerç. - Impulsar i consolidar amb els municipis uns centres comercials urbans visibles i competitius. - Donar suport als ajuntaments en l'exercici de les seves competències i en l'ús de les figures jurídiques que la normativa els atorga. - Millorar el coneixement que es té del món del comerç urbà, a través d'eines de comunicació i participació. - Innovar en els models de gestió municipal dels centres comercials urbans.
ACTIVITATS I PRODUCTES	Relacions institucionals: - Assessorament i gestió de les relacions institucionals de l'Àrea de Comerç i suport en la interlocució amb els representants municipals. Suport tècnic: - Organització i coordinació de jornades tècniques i protocol·làries, especialment els premis de comerç urbà i de proximitat. - Butlletí de comerç d'àmbit de la demarcació de Barcelona. Suport econòmic: - Ajuts XBMQ en relació a actuacions de dinamització de centres comercials urbans, de suport a petits municipis, d'ordenació comercial i d'excel·lència comercial. Suport tècnic - Publicació d'estudis, manuals i guies. - Campanya informativa d'horaris comercials. - Diagnosi i assessorament tècnic per a establiments comercials, a través del programa "Modernitza't". - Participació en comissions de seguiment de POEC. - Assessorament tècnic en ordenances de Plans d'Usos i altres en ordenació comercial. Formació: - Atorgament de les beques "Comerç i Ciutat". - Organització del màster en gestió i ordenació del comerç urbà. - Cicle de debats "Parlem de Comerç!". - Accions de formació d'establiments comercials, a través del programa "Modernitza't". Accions de Responsabilitat Social Corporativa: - Comerç i perspectiva de gènere. - Programa "Treballa al Comerç i Concilia, et regalem temps per a tu". Accions de participació: - Edició conte / concurs narrativa.

PRINCIPALS
INDICADORS

PREVISIÓ 2010

• Nombre de candidats als premis de comerç urbà i de proximitat	24
• Nombre de visites institucionals	50
• Nombre de butlletins editats	11
• Suport econòmic: Nombre de sol·licituds estimades XBMQ	200
• Suport tècnic: Nombre de municipis participants a la campanya d'horaris comercials	300
• Nombre de municipis receptor de les guies "Com obrir un comerç" i "Guia bàsica de la normativa comercial"	85
• Formació: Nombre d'accions al programa "Modernitza't"	500
• Nombre d'assistents als debats "Parlem de Comerç"	600

RECURSOS
HUMANS

Destinacions per 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
A501	Cap unitat nivell 1	2
AG01	Auxiliar general nivell 1	4
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	4
ZZZZZ	Eventual de confiança	1

Total destinacions **22**

431.A1	MERCATS I FIRES LOCALS	
UNITATS DE GESTIÓ	E1102 Oficina de Mercats i Fires Locals	
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Comerç	
ACCIÓ	Mercats i fires locals	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Cooperar amb els ajuntaments per articular iniciatives a favor d'una millor gestió dels mercats -sedentaris i no sedentaris- i les activitats firals. - Impulsar la integració dels mercats i les fires en el seu entorn urbà i comercial, incorporant serveis i realitzant o consolidat actuacions de promoció i potenciació dels seus valors. - Potenciar el coneixement i les habilitats de tots els agents participants en la gestió dels mercats i les fires locals.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	Suport econòmic: - Suport econòmic a les polítiques municipals de mercats i fires locals (XBMQ). Suport tècnic: - Programes de tutorització i assessorament a municipis en processos de reforma de mercats. - Desplegament de l'Observatori dels mercats i les fires locals. - Elaboració i seguiment d'indicadors de gestió dels mercats i les fires locals. - Publicació d'estudis, manuals i guies. - Desenvolupament dels Cercles de Comparació Intermunicipal de mercats i fires locals. Formació: - Activitats i programes formatius. - Organització de jornades, congressos, seminaris i viatges de coneixement d'experiències. - Actualització i el·laboració de normativa de l'àmbit dels mercats no sedentaris. Sensibilització ciutadana: - Programació d'activitats a disposició dels municipis per realitzar als mercats municipals (Exposicions). - Campanyes de promoció i sensibilització dels mercats municipals. - Campanyes de difusió de l'activitat firal de la província.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
Suport econòmic: Nombre de sol·licituds estimades XBMQ		268
Suport tècnic / Cercles de comparació: Nombre de municipis participants		30
Formació: Nombre de participants en les activitats formatives		800
Sensibilització ciutadana: Nombre d'alumnes participants a la campanya del "Mercat em cuida"		3.000

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A203	Cap d'oficina	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
TG02	Tècnic nivell 2	2

Total destinacions **9**

432.A0	PROMOCIÓ TURÍSTICA	
UNITATS DE GESTIÓ	C1A00 Comissionat de Turisme C1A02 Oficina de Promoció Turística C1A03 Servei d'Assistència i Coordinació Turística	
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Turisme	
ACCIÓ	Promoció turística	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Impulsar i donar suport a les polítiques de turisme local que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província. - Impulsar, organitzar i participar en accions de comunicació, promoció i comercialització de productes turístics de la província. - Millorar la transversalitat i coordinació entre les diferents unitats de la Delegació de Turisme. - Fomentar la presència activa de l'oferta turística de la província de Barcelona en els principals mercats turístics emissors. - Donar a conèixer l'oferta turística de la província per tal de captar més visitants, tant de mercats propers com de mercats llunyans.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Gestió de subvencions d'activitats que tinguin per objectiu el suport a les polítiques locals de turisme. - Elaborar edicions, material de divulgació i publicitat en qualsevol tipus de suport. - Assistir a fires locals, nacionals, estatals i internacionals orientades a públic final i/o operadors turístics. - Programar la presència de les exposicions itinerants en el territori. - Organitzar actes de promoció (press trips, family trip, workshops, etc.). - Coordinar-se amb d'altres organismes amb competències turístiques, en especial amb Turisme de Catalunya i Turisme de Barcelona. - Endegar la tramitació dels expedients jurídics-administratius i fer-ne el seguiment. - Fer el seguiment i millorar les pàgines web de la Delegació de Turisme.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Nombre de fires a les quals s'assisteix - Nombre d'actes de promoció organitzats (press trips, family trip i workshops, etc.) - Nombre d'operadors turístics contactats en les accions de promoció (fires i workshops) - Nombre de municipis visitats per les exposicions itinerants - Nombre de visitants a les exposicions itinerants - Nombre de visites al web Turisme a prop de Barcelona - Subvencions XBMQ per activitats de suport a les polítiques locals de turisme: Import / accions subvencionades - Nombre de publicacions de promoció editades (reedicions i noves) - Nombre de convenis de col·laboració formalitzats		16 21 70 20 8.000 1.200.000 441.000 / 350 9 25

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A103	Alt directiu nivell 3	1
A201	Cap servei nivell 1	1
A501	Cap unitat nivell 1	1
A504	Cap unitat nivell 4	1
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	2
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT41.D	Auxiliar tècnic nivell 1 CTA	1
TG01	Tècnic nivell 1	5
TG02	Tècnic nivell 2	3

Total destinacions **19**

432.A1	INFRASTRUCTURES TURÍSTIQUES LOCALS
---------------	---

UNITATS DE GESTIÓ	C1A01 Oficina Tècnica de Turisme	
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Turisme	
ACCIÓ	Infraestructures turístiques locals	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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, etc.) i assessorar per al desenvolupament del turisme local. - Contribuir a la dinamització turística del territori. - Aconseguir un turisme de qualitat i competitiu en cadascun dels espais turístics. - Contribuir al desenvolupament de les infraestructures turístiques. - Participar en el disseny i gestió de les polítiques de turisme dels consorcis i ens de promoció turística participats.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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. - Suport a les accions de turisme local. - Gestió de subvencions que tinguin per objectiu el desenvolupament 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. - Definició conjunta del contracte programa i del pla anual d'accions dels consorcis i ens de promoció turística participats com a instruments de gestió estratègica. - 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 millora de les oficines d'informació turística de la província de Barcelona.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Nombre d'estudis de planificació turística - Nombre de projectes de senyalització turística - Nombre de Km senyalitzats - Nombre d'inversions en projectes de desenvolupament turístic - Nombre d'aportacions econòmiques per activitats de promoció turística - Nombre d'assessoraments i informes de suport a la promoció turística - Nombre d'accions formatives per a electes i tècnics - Ajuts i seguiment ens participants: consorcis i altres ens de promoció turística - Nombre de contractes programa formalitzats - Nombre de plans de qualitat turística en destinacions - Nombre d'estudis del Laboratori de Turisme - Nombre de consultes a l'oficina del Montseny		10 10 500 10 5 20 10 15 6 12 10 13.000

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A203	Cap d'oficina	1
A502	Cap unitat nivell 2	2
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
TG01	Tècnic nivell 1	4
TG02	Tècnic nivell 2	1

Total destinacions	10
---------------------------	-----------

432.A2	PRODUCTES DE NEGOCI TURÍSTIC	
UNITATS DE GESTIÓ	C1A02 Oficina de Promoció Turística	
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Turisme	
ACCIÓ	Productes de negoci turístic	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Impulsar, organitzar i participar en accions de comunicació, promoció i comercialització de productes turístics de la província. - Donar a conèixer l'oferta turística de la província per tal de captar més visitants, tant de mercats propers com de mercats llunyans. - Fomentar la presència activa de la província de Barcelona en els principals mercats turístics emissors. - Aconseguir un turisme de qualitat i competitiu a la província de Barcelona mitjançant productes turístics. - Contribuir a la dinamització turística del territori.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Dinamitzar l'oferta turística de la província a través de línies de producte. - Revisar i actualitzar les vigents línies de producte. - Coordinar la promoció de les línies de productes amb l'assistència a les accions promocionals (fires, workshops, family trips...). - Elaborar estudis relatius a les línies de producte. - Programar la presència d'exposicions itinerants per línies de producte en el territori. - Coordinar-se amb altres organismes amb competències turístiques, en especial amb Turisme de Catalunya i Turisme de Barcelona.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Barcelona Province Convention Bureau: N. associats N. peticions per organitzar un esdeveniment - Turisme Rural: N. associats / Percentatge sobre el total de l'oferta a la província - Termalisme: N. associats / Percentatge sobre el total de l'oferta a la província - Càmpings: N. Associats / Percentatge sobre el total de l'oferta a la província - Turisme Industrial: N. associats - Turisme Blau: N. associats N. d'assessoraments i informes de suport sobre les línies de producte N. d'estudis vinculats a les línies de producte - Evolució de l'ocupació de Turisme Rural - Evolució de l'ocupació als Càmpings - Evolució de l'ocupació en hotels de la província de Barcelona		108 120 253 / 52% 12 / 80% 63 / 86% 120 53 5 3 +1% +1% +1%

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A203	Cap d'oficina	1
A502	Cap unitat nivell 2	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
AS02	Secretària de directiu	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	4

Total destinacions **10**

433.A0	SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU	
UNITATS DE GESTIÓ	10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència C1103 Servei de Teixit Productiu	
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Desenvolupament econòmic	
ACCIÓ	Teixit productiu	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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 I PRODUCTES	- Xarxes i convenis: Xarxa de centre de serveis a les empreses, Xarxa de productes de la terra, Xarxa ACTE (Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees). - Estudis, informes i reculls: programa GEM, bones pràctiques, guia de tràmits, Guíame, etc. - Suport al coneixement i intercanvi d'experiències. - Programa de formació per al personal tècnic dels ajuntaments. - Assistència econòmica (XBMQ). - Recull de consolidació i creixement empresarial. - Programa Nexus. - Programa Mentor. - Premis a les millors iniciatives empresarials. - Programa de Promoció de la Responsabilitat Social Empresarial.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Nombre d'accions d'intercanvi - Nombre de trameses informatives del butlletí Teixit Productiu - Nombre de trameses informatives del butlletí Ressor - Nombre de visites al portal web Ressor - Nombre de trameses informatives del butlletí Productes de la Terra - Nombre de trameses informatives del butlletí Polígons d'Activitat Econòmica - Nombre d'assistents als cursos de formació per al personal tècnic dels ajuntaments - Nombre de cursos de formació per al personal tècnic dels ajuntaments - Total d'hores invertides en la millora de les competències dels ajuntaments - Nombre d'accions subvencionades XBMQ - Nombre de tallers del Recull - Nombre de seminaris del Recull - Nombre de tallers tutoritzats del Recull - Nombre de consultes Nexus - Nombre d'informes Mentor – Empresa - Nombre d'informes Mentor Territori - Nombre d'empreses presentades als Premis a les Millors Iniciatives Empresarials DIBA - Nombre de candidatures valorades per la Diputació dels diferents premis locals		10 100 16 6.000 70 30 400 14 6.300 170 36 88 15 750 10 15 100 300

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A202	Cap servei nivell 2	1
A301	Cap secció nivell 1	2
A401	Cap subsecció	3
A502	Cap unitat nivell 2	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	3
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	10

Total destinacions	25
---------------------------	-----------

UNITATS DE GESTIÓ	C1103 Servei de Teixit Productiu	
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Desenvolupament econòmic	
ACCIÓ	Teixit productiu	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat	
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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 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 de l'Eix 5.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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 maximitzar l'impacte del conjunt de projectes aprovats en el territori de la província de Barcelona.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
Indicadors de resultat:		
Nombre d'entitats beneficiàries participants en el curs sobre gestió de projectes FEDER		20
Nombre d'entitats beneficiàries participants en la jornada sobre allotjament empresarial		10
Nombre d'entitats beneficiàries participants en la jornada PAEs (Polígons d'activitat econòmica)		7
Valoració mitjana de la satisfacció en relació a l'Oficina Tècnica del FEDER		>7
Indicadors de procés:		
Nombre de visites de seguiment realitzades		25
Nombre d'accions de formació realitzades		2
Nombre de jornades d'intercanvi de coneixement realitzades		2
Nombre de manuals i guies de bones pràctiques realitzades		2
Nombre d'opuscles FEDER editats		1.000

439.A0	ESTRATÈGIES PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC	
UNITATS DE GESTIÓ	C1100 Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic C1102 Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic	
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Desenvolupament econòmic	
ACCIÓ	Estratègies de desenvolupament econòmic	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Coordinar el model de desenvolupament econòmic local (DEL) equilibrat 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: actualitzar i millorar els sistemes de difusió del coneixement per a la presa de decisions. Coordinar i dinamitzar la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL), consolidar-la com a nucli de coneixement del desenvolupament i el pensament estratègics. Consolidar l'observatori provincial del desenvolupament econòmic. - Àmbit d'organització del desenvolupament: impulsar l'organització territorial del desenvolupament econòmic. Impulsar i consolidar les agències de desenvolupament local 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. Coordinar i dinamitzar la Xarxa de plans estratègics locals (XPEL). - Vetllar per la coordinació en el territori de les actuacions implementades i recursos destinats al DEL.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Elaboració d'estudis i difusió del coneixement per a la definició de competències i posada en comú amb les administracions implicades en el DEL per a fomentar-ne la coordinació. - Modificacions de millora dels aplicatius informàtics i difusió del coneixement a partir d'estudis de satisfacció d'usuaris. Actualització dels aplicatius Hermes, Delfos, Sitdel. Estudis d'anàlisi i diagnosi econòmica 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 i constitució de les agències de desenvolupament econòmic (ADE) a cada territori. Formació dels directius de les ADE. Tasques de dinamització i coordinació de la XADEL. Intercanvi d'experiències i bones pràctiques. - Sessions de sensibilització i estudis de definició de metodologia per al seguiment i avaluació de les polítiques actives. Sessions de treball amb la XPEL i grup de contrast. Estudis metodològic i d'innovació. - Tasques transversals de gestió dels processos i acompanyament a les corporacions locals.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Subvencions XBMQ. Nombre d'ens locals amb suport econòmic - Nombre de tècnics del territori formats - 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 - XODEL. Nombre d'accions grups de treball - ADEL. Nombre d'acompanyaments (entitats) - Nombre d'acompanyaments a Plans estratègics		1.300.000 100 500.000 / 100.000 450 / 50.000 10.000 / 5.000 24 25 25

**RECURSOS
HUMANS**
Destinacions per lloc de treball

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	2
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	6
Total destinacions		20

441.A0	MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC																																		
UNITATS DE GESTIÓ	31100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat																																		
ÀMBIT	Acció territorial sostenible																																		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Mobilitat local																																		
ACCIÓ	Mobilitat i transport públic																																		
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Donar suport als municipis per oferir als ciutadans uns serveis de qualitat en mobilitat, seguretat viària i accessibilitat i facilitar el compliment de les seves competències.																																		
OBJECTIUS OPERATIUS	- Donar suport als municipis per oferir uns serveis de qualitat en mobilitat, seguretat viària i accessibilitat. - Millorar la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.																																		
ACTIVITATS I PRODUCTES	Programa mobilitat: - Plans i estudis de mobilitat urbana. - Estudis d'avaluació de la mobilitat generada. - Estudis de mobilitat específics. - Estudis de transport públic. Programa accessibilitat: - Plans d'accessibilitat. - Estudis d'accessibilitat específics. - Suport d'accessibilitat al transport. Programa de seguretat viària: - Itineraris alt risc d'accidents en zona urbana. - Semaforitzacions. - Travesseres urbanes. Jornades i cursos de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat. Programa MOBAL: - Xarxa de gestors de mobilitat. - Suport a la planificació i gestió de la mobilitat en web.																																		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																																	
	- Programa de Seguretat Viària: Percentatge d'actuació sobre els TCA o IARA en àmbit urbà - Programa de Mobilitat: Percentatge d'actuació sobre la demanda municipal - Programa d'Accessibilitat Local: Percentatge d'actuació sobre la demanda municipal	50% 50% 50%																																	
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>2</td></tr> <tr><td>A401</td><td>Cap subsecció</td><td>1</td></tr> <tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>3</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>3</td></tr> <tr><td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>1</td></tr> <tr><td>PO09.D</td><td>Personal d'oficis nivell 5 CTA</td><td>4</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>8</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>34</td></tr> </table>		A203	Cap d'oficina	1	A301	Cap secció nivell 1	2	A401	Cap subsecció	1	A502	Cap unitat nivell 2	3	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	PO09.D	Personal d'oficis nivell 5 CTA	4	TG01	Tècnic nivell 1	10	TG02	Tècnic nivell 2	8	Total destinacions		34
A203	Cap d'oficina	1																																	
A301	Cap secció nivell 1	2																																	
A401	Cap subsecció	1																																	
A502	Cap unitat nivell 2	3																																	
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																																	
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3																																	
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																																	
PO09.D	Personal d'oficis nivell 5 CTA	4																																	
TG01	Tècnic nivell 1	10																																	
TG02	Tècnic nivell 2	8																																	
Total destinacions		34																																	

453.A0	XARXA DE CARRETERES LOCALS																																																																
UNITATS DE GESTIÓ	31100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat																																																																
ÀMBIT	Acció territorial sostenible																																																																
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Mobilitat local																																																																
ACCIÓ	Xarxa de carreteres locals																																																																
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Garantir la conservació i defensa de la xarxa de carreteres locals.																																																																
OBJECTIUS OPERATIUS	- Mantenir la xarxa de carreteres en unes correctes condicions de conservació. - Disminuir la sinistralitat en les carreteres. - Millorar les condicions de confortabilitat de la xarxa local. - Fomentar la integració de la xarxa local de carreteres en els diferents entorns travessats. - Defensar la posició de la nostra xarxa com element clau per garantir l'accessibilitat a una bona part del territori. - Garantir un correcte ús i defensa de les carreteres.																																																																
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Redactar i executar projectes de conservació extraordinària. - Redactar i executar contractes de serveis de conservació ordinària. - Redactar i executar projectes de millora de seguretat viària. - Atorgar autoritzacions d'usos en zona d'influència de carreteres. - Exercir les accions de defensa del domini públic viari. - Redacció dels diferents informes de conservació i planejament.																																																																
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																																																															
	Nombre de quilòmetres de la xarxa de carreteres	1.732,559																																																															
	Nombre de quilòmetres intervinguts en matèria de senyalització	1.200,000																																																															
	Nombre de quilòmetres intervinguts quant a capes de rodadura	80,000																																																															
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>1</td></tr> <tr><td>A301</td><td>Cap secció nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr><td>A302</td><td>Cap secció nivell 2</td><td>3</td></tr> <tr><td>A401</td><td>Cap subsecció</td><td>1</td></tr> <tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>7</td></tr> <tr><td>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>3</td></tr> <tr><td>A544.D</td><td>Cap unitat nivell 4 CTA</td><td>7</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>1</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>7</td></tr> <tr><td>PO03.D</td><td>Personal d'oficis nivell 2 CTA</td><td>3</td></tr> <tr><td>PO06.D</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTA</td><td>34</td></tr> <tr><td>PO09.D</td><td>Personal d'oficis nivell 5 CTA</td><td>13</td></tr> <tr><td>PO11.D</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>6</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>7</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>114</td></tr> </table>		A103	Alt directiu nivell 3	1	A203	Cap d'oficina	1	A301	Cap secció nivell 1	2	A302	Cap secció nivell 2	3	A401	Cap subsecció	1	A502	Cap unitat nivell 2	7	A503	Cap unitat nivell 3	3	A544.D	Cap unitat nivell 4 CTA	7	AG01	Auxiliar general nivell 1	12	AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	7	PO03.D	Personal d'oficis nivell 2 CTA	3	PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	34	PO09.D	Personal d'oficis nivell 5 CTA	13	PO11.D	Personal d'oficis nivell 6 CTA	1	PS01	Personal subaltern CT	1	TA02	Tècnic assessor nivell 2	1	TG01	Tècnic nivell 1	6	TG02	Tècnic nivell 2	7	Total destinacions		114
A103	Alt directiu nivell 3	1																																																															
A203	Cap d'oficina	1																																																															
A301	Cap secció nivell 1	2																																																															
A302	Cap secció nivell 2	3																																																															
A401	Cap subsecció	1																																																															
A502	Cap unitat nivell 2	7																																																															
A503	Cap unitat nivell 3	3																																																															
A544.D	Cap unitat nivell 4 CTA	7																																																															
AG01	Auxiliar general nivell 1	12																																																															
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1																																																															
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3																																																															
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	7																																																															
PO03.D	Personal d'oficis nivell 2 CTA	3																																																															
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	34																																																															
PO09.D	Personal d'oficis nivell 5 CTA	13																																																															
PO11.D	Personal d'oficis nivell 6 CTA	1																																																															
PS01	Personal subaltern CT	1																																																															
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1																																																															
TG01	Tècnic nivell 1	6																																																															
TG02	Tècnic nivell 2	7																																																															
Total destinacions		114																																																															

491.A0	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																	
ACCIÓ	Societat del coneixement																	
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat. - Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.																	
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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 xarxa telemàtica provincial.																	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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 d'informàtica i telecomunicacions.																	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																
	- 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	231 / 1.712 118 / 293 303 / 1.318 126 / 807 236 / 1.838 411 54 / 201																
RECURSOS HUMANS																		
	Destinacions per 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 destinacions</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 destinacions		7
A401	Cap subsecció	1																
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	2																
TG01	Tècnic nivell 1	1																
TG02	Tècnic nivell 2	3																
Total destinacions		7																

493.A0	POLÍTIQUES DE CONSUM	
UNITATS DE GESTIÓ	51100 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 51102 Servei de Suport a les Polítiques de Consum	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Consum	
ACCIÓ	Polítiques de consum	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Garantir que els ajuntaments puguin donar resposta adequada a la creixent demanda dels consumidors per la defensa dels seus drets i al ple compliment de les seves competències en consum.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Fomentar el desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries en l'àmbit local. - Consolidar la Xarxa Local de Consum (XLC) com a instrument per garantir la informació als consumidors i la defensa dels seus drets. - Promoure un canvi d'actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Impulsar les polítiques i serveis de consum en el territori. - Fomentar la informació i atenció al territori (programa OPIC) i el coneixement entre la ciutadania dels seus drets. - Cooperar amb la inspecció municipal en matèria de consum. - Donar suport als ajuntaments perquè puguin exercir les seves competències. - Donar suport als municipis en el desenvolupament de les polítiques de consum.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
% de municipis de més de 1.000 habitants adherits a la XLC % de municipis de més de 25.000 habitants adherits a la XLC amb servei propi (OMIC) % d'ajuntaments de menys de 25.000 habitants adherits al programa OPIC % d'ajuntaments amb servei propi de consum perfectament instrumentat abans de la fi de 2010 - Mitjana de visites de les UMIC per municipis % de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor - Grau de cobertura de les sol·licituds d'inspecció - Taxa de variació dels establiments inspeccionats - Taxa de variació d'electes participants en activitats formatives en consum - Taxa de variació de tècnics participants en activitats formatives en consum % ajuntaments de la província que reben suport econòmic mitjançant les subvencions de la XLC - Campanyes inspecció informativa per municipi de la XLC sol·licitant - Establiments visitats per informar els empresaris dels requeriments tècnics exigibles en matèria d'informació als consumidors i comprovar-ne el compliment		>95% >85% >70% >60% 4,5 >55% >60% +1,8% +2% +2% >25% >1 >3.500
RECURSOS HUMANS		
Destinacions per lloc de treball		
A202	Cap servei nivell 2	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
A502	Cap unitat nivell 2	1
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	6
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	7
PO05	Personal d'oficis nivell 3 CTM	1
TG01	Tècnic nivell 1	16
Total destinacions		38

495.A0	GESTIÓ CARTOGRÀFICA LOCAL	
UNITATS DE GESTIÓ	31001 Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local	
ÀMBIT	Acció territorial sostenible	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Ordenació i gestió del territori	
ACCIÓ	Gestió urbanística i gestió territorial	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Generalitzar l'ús de la cartografia digital i dels Sistemes d'Informació Territorial als municipis de la província i àrees de la Diputació de Barcelona.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Col·laborar amb els municipis per a l'elaboració d'una cartografia digital de base fiable i actualitzada per als estudis territorials. - Fomentar el treball conjunt amb les diverses àrees de la Diputació de Barcelona per la utilització de la cartografia digital. - Dotar als municipis de la província i a les àrees de la Diputació de Barcelona d'eines de coneixement i gestió sostenible del territori. - Integrar, a través de la Infraestructura Dades Espacials (IDE) Barcelona, la informació geogràfica que es produeix a l'àmbit de la província de Barcelona.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Gestió i planificació de vols fotogramètrics. - Estructuració i actualització de cartografia i ortofotos per inclusió al Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN). - Elaboració i actualització de cartografia topogràfica 1:1000 3D per als municipis fins a 20.000 habitants - Control de qualitat de treballs de cartografia municipal. - Manteniment, ampliació i evolució del SITMUN de la província de Barcelona. - Dotació de mòduls als municipis per a l'actualització de cartografies municipals. - Homogeneització/harmonització de cartografies a nivell provincial, mitjançant models de dades específics. - Estructuració del Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) dels Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) sol·licitats. - Disseny i implementació noves utilitats Geovisor. - Suport i assessorament tècnic en temes de cartografia digital i SIG Local a municipis i serveis interns de la Diputació de Barcelona. - Col·laboració amb altres institucions: assistència i organització de jornades tècniques.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Nombre de municipis volats - Nombre de municipis ortofotografiats a escala 1:1000 per inclusió al SITMUN - Nombre de cartografies 1ª implantació realitzades, inclòs control de qualitat - Nombre de cartografies d'actualització realitzades, inclòs control de qualitat - Nombre de municipis connectats al SITMUN (valor acumulatiu) - Nombre de municipis amb el mòdul d'actualització del carrer (valor acumulatiu)		37 52 1 28 260 90

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

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 destinacions **15**

912.A0	SUPORT ALS ÒRGANS DE GOVERN	
UNITATS DE GESTIÓ	10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Govern	
ACCIÓ		
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Assegurar l'assistència personal i tècnica al president i als òrgans de govern en el desenvolupament de les seves funcions.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Donar suport directe i assistència al president i als òrgans de govern. - Afavorir la presa de decisions de l'equip de govern mitjançant l'assessorament i l'estudi especialitzat. - Assessorar la corporació i els ens locals en els actes oficials i consolidar la imatge i el prestigi corporatiu. - Fomentar les relacions amb els estaments públics i oficials. - Difondre l'activitat institucional del president i els òrgans de govern. - Coordinar, organitzar i elaborar la política informativa així com els continguts de la informació corporativa. - 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. - 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 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. - Contribuir al bon govern promovent una organització més eficient i l'optimització dels seus recursos. - Orientar l'administració al servei del ciutadà, les empreses i entitats, fent-la propera, àgil, comprensible i transparent. - Impulsar la transversalitat, mitjançant la coordinació interdepartamental i les estratègies conjuntes.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Assistència personal al president i òrgans de govern. - Atenció a alcaldes, autoritats i altres personalitats. - Suport tècnic i organitzatiu d'actes oficials. - Assessorament tècnic especialitzat. - Elaboració d'estudis i documents de debat. - Disseny i avaluació de polítiques públiques locals. - Estudis, informes i documents de reflexió sobre els governs locals, les hisendes locals i el territori. - Gestió administrativa, econòmico-pressupostària i suport logístic a la presidència i a l'equip de govern de la corporació. - Gestió del Centre de documentació.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Nombre de documents elaborats (estudis, informes, publicacions, etc.) - Nombre d'activitats de formació (sessions realitzades i assistents) - Nombre d'actes protocolaris - Nombre d'aparicions en mitjans audiovisuals - Nombre de subvencions gestionades - Nombre de demandes ateses (d'àmbit econòmic, pressupostari, administratiu, RR.HH, logístic i informàtic).		

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A1001	Func. Hab. Estatal N1	1
A101	Alt directiu nivell 1	1
A102	Alt directiu nivell 2	3
A103	Alt directiu nivell 3	7
A104	Alt directiu nivell 4	4
A201	Cap servei nivell 1	2
A202	Cap servei nivell 2	6
A203	Cap d'oficina	3
A302	Cap secció nivell 2	1
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
A502	Cap unitat nivell 2	6
A503	Cap unitat nivell 3	1
A504	Cap unitat nivell 4	2
AG01	Auxiliar general nivell 1	9
AS02	Secretària de directiu	3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	20
AS05	Secretària de la presidència nivell 1	4
AS06	Secretària de la presidència nivell 2	6
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
DP01	Director de programa	2
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	1
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1
PO07	Personal d'oficis nivell 4 CT	5
PO15	Conductor de vehicles	4
PS01	Personal subaltern CT	5
TA00	Tècnic assessor nivell 0	6
TA01	Tècnic assessor nivell 1	4
TA02	Tècnic assessor nivell 2	6
TA03	Tècnic assessor nivell 3	2
TG01	Tècnic nivell 1	3
TG02	Tècnic nivell 2	12
ZZZZZZ	Eventual de confiança	46
Total destinacions		184

920.A0	SECRETARIA GENERAL	
UNITATS DE GESTIÓ	01000 Secretaria General	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals	
ACCIÓ		
OBJECTIU ESTRATÈGIC		
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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 I PRODUCTES	- 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 consulta als serveis competents, particulars i investigadors legítims. - Implantar el registre telemàtic. - Presentar indirectament escrits a les administracions públiques.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- 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 sortida de documents interns - 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 d'expedients de responsabilitat patrimonial - Informes i expedients d'assessorament jurídic - Expedients rescabament danys patrimonials		230 260 15.650 130.000 / 75.000 6.000 10.000 4 / 50 65 53 29

RECURSOS
HUMANOS**Destinacions per lloc de treball**

A1001	Func. Hab. Estatal N1	1
A1002	Func. Hab. Estatal N2	1
A102	Alt directiu nivell 2	1
A103	Alt directiu nivell 3	1
A104	Alt directiu nivell 4	1
A202	Cap servei nivell 2	3
A203	Cap d'oficina	8
A302	Cap secció nivell 2	2
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
A502	Cap unitat nivell 2	4
A503	Cap unitat nivell 3	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	25
AS02	Secretària de directiu	2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	4
TA01	Tècnic assessor nivell 1	2
TA02	Tècnic assessor nivell 2	5
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	5
TG02	Tècnic nivell 2	4

Total destinacions **80**

920.B0	GESTIÓ DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ
UNITATS DE GESTIÓ	11100 Direcció dels Serveis de Formació 24100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans
ÀMBIT	Estructura
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals
ACCIÓ	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Facilitar el desenvolupament professional del personal de la Diputació de Barcelona per mitjà de línies d'actuació i de recerca en l'àmbit de la formació per millorar la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans.
OBJECTIUS OPERATIUS	- Planificar i gestionar les accions formatives destinades al personal de la corporació. - Desenvolupar l'oferta de formació on-line. - Planificar i gestionar les accions formatives fruit de la detecció de necessitats que les àrees de la Diputació realitzin. - Incrementar el nombre de plans de formació derivats d'estudis de necessitats formatives realitzats a les àrees. - 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 I PRODUCTES	- Dissenyar i implantar el programa de formació per a directius i comandaments. - Elaborar plans de formació específics per a les àrees que ho sol·liciten. - Desenvolupar el "Campus virtual" com a eina de formació on-line. - Revisar i establir els sistemes d'avaluació dels processos formatius desenvolupats. - Dissenyar i produir recursos i eines tècniques relacionades amb el cicle formatiu. - Elaborar i gestionar plans de formació específics per a les àrees que ho sol·liciten. - Fer acompanyaments a l'Àrea de Presidència en la implantació de projectes estratègics que requereixin activitats formatives. - 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 organismes autònoms i ens públics en els que participa la corporació, en matèria de recursos humans. - Gestionar les relacions col·lectives.

PRINCIPALS
INDICADORS

PREVISIÓ 2010

• Nombre de programes de formació per a directius i comandaments realitzats	4
• Nombre d'assistents	72
• Nombre d'estudis de necessitats formatives realitzats	5
• Nombre de cursos oferts al campus virtual	14
• Nombre d'activitats formatives organitzades, destinades al personal de la corporació	130
• Nombre d'hores de formació	2.000
• Nombre d'assistents	1.800
• Nombre d'activitats formatives externes, destinades al personal de la corporació	600
• Nombre d'hores de formació	8.000
• Nombre d'assistents	1.200
• Nombre d'acompanyaments a projectes estratègics de l'Àrea de Presidència	3
Anàlisi plantilla:	
• Nombre d'empleats fixos	2.916
Prevenió riscos laborals:	
• Nombre de visites al dispensari	9.000
• Nombre de vacunacions	500
• Nombre de revisions mèdiques específiques	1.100
Seguretat social i gestió administrativa:	
• Índex d'indisposició	0,20 %
• Índex d'absentisme per incapacitat temporal	5,90 %

RECURSOS
HUMANS

Destinacions per lloc de treball

A103	Alt directiu nivell 3	2
A202	Cap servei nivell 2	4
A203	Cap d'oficina	3
A301	Cap secció nivell 1	5
A401	Cap subsecció	7
A501	Cap unitat nivell 1	7
A502	Cap unitat nivell 2	12
A503	Cap unitat nivell 3	4
A504	Cap unitat nivell 4	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	30
AS02	Secretària de directiu	3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	9
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	4
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TA03	Tècnic assessor nivell 3	3
TG01	Tècnic nivell 1	21
TG02	Tècnic nivell 2	26
TI01	Auxiliar informàtica ofimàtica	1

Total destinacions 146

920.B2	OBLIGACIONS DE CARÀCTER GENERAL DEL CAPÍTOL I	
UNITATS DE GESTIÓ	24100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals	
ACCIÓ		
OBJECTIU ESTRATÈGIC		
OBJECTIUS OPERATIUS	• Controlar l'evolució de la despesa de les obligacions de caràcter general del capítol 1. • Introduir elements organitzatius que possibilitin que el nombre de suplències originades per baixes temporals sigui inferior a la taxa d'absentisme. • Adequar la despesa per conceptes retributius especials (hores extres, localització, nocturnitat...) mitjançant les accions idònies en l'organització del treball. • Promoure el desenvolupament de les competències necessàries per a un millor assoliment dels requisits del lloc de treball que ocupen els empleats. • Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria social.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	• Gestió de conceptes retributius especials. • Gestió de la contractació temporal i interinitat. • Gestió de les hores extraordinàries no estructurals. • Gestió de les suplències causades per les baixes temporals. • Detecció i prioritització de la demanda i planificació de l'activitat formativa derivada de l'avaluació del desenvolupament.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
• Nombre d'empleats admesos a participar en convocatòries de la carrera professional		1.091

RECURSOS
HUMANS

Destinacions per lloc de treball

A102	Alt directiu nivell 2	2
A103	Alt directiu nivell 3	8
A201	Cap servei nivell 1	2
A202	Cap servei nivell 2	4
A203	Cap d'oficina	7
A301	Cap secció nivell 1	4
A302	Cap secció nivell 2	3
A501	Cap unitat nivell 1	4
A502	Cap unitat nivell 2	4
A503	Cap unitat nivell 3	5
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	1
A525	Cap unitat nivell 5 CTB	1
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	11
AS02	Secretària de directiu	4
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	3
DP01	Director de programa	1
EE01	Tècnic ensenyament nivell 1	9
EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	13
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	11
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	3
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	18
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	15
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	13
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1
PO07	Personal d'oficis nivell 4 CT	1
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	1
PS01	Personal subaltern CT	3
SE05	Personal seguretat nivell 1	1
TA00	Tècnic assessor nivell 0	6
TA01	Tècnic assessor nivell 1	2
TA02	Tècnic assessor nivell 2	5
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	7
TG02	Tècnic nivell 2	14

Total destinacions**191**

920.C0	LOGÍSTICA CORPORATIVA	
UNITATS DE GESTIÓ	11000 Gerència 24210 Subdirecció de Logística	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals	
ACCIÓ		
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Donar uns serveis interns respectant al màxim el mediambient i procurant reduir costos.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Reduir la generació de residus i l'emissió de gasos contaminants. - Incrementar les compres ambientalment correctes - Oficina verda. - Protocolaritzar les activitats de compres adequant-les a les noves tecnologies. - Reduir el nombre de subscripcions en suport paper. - Incrementar l'ús de totes les prestacions que ofereixen els equips copiadors multifunció, especialment fax.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Potenciar l'ús de carburants alternatius i dels vehicles amb menor nivell d'emissions. - Fomentar l'ús dels materials d'oficina homologats i respectuosos amb el medi ambient. - Realitzar actuacions informatives/formatives amb els proveïdors i clients vers una millora de la compra. - Potenciar les subscripcions on-line evitant les duplicitats. - Realitzar accions formatives sobre utilitats dels equips multifunció, de manera especial el fax.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Serveis amb conductor: Nombre de serveis / Quilòmetres - Serveis sense conductor: Nombre de serveis / Quilòmetres - Impressions offset blanc i negre i color - Fotocòpies a planta: Blanc i negre / Color - Fotocòpies al centre: Blanc i negre / Color - Nombre de franquejos: Cartes / Certificats - Nombre de trucades: Externes/ Internes/ Conferències - Biblioteca General i de Referència: Adquisicions / Préstecs / Informació i referència - Import compres: Material d'oficina homologat / No homologat / Mobiliari i varis - Subscripcions		<5.000 / >450.000 >8.000 / >700.000 >6.000.000 >6.000.000 / >5.000.000 >10.000.000 / >8.000.000 417.000 / 70.000 160.000 / 39.000 / 3.500 >2.000 / <3.000 / >15.000 >600.000€ / <350.000€ / 2.000.000€ 495

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A104	Alt directiu nivell 4	1
A203	Cap d'oficina	3
A501	Cap unitat nivell 1	3
A502	Cap unitat nivell 2	2
A503	Cap unitat nivell 3	2
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	4
A892	Cap de grup nivell 17 CT/P.OF a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	12
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	6
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	10
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	1
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	15
PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	2
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	10
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	2
PO14	Conductor de vehicles	6
PO14.D	Conductor de vehicles	22
PO15.D	Conductor de vehicles	11
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	3
TG02	Tècnic nivell 2	1

Total destinacions**123**

920.D0	ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS INTERNS I CONTRACTACIÓ		
UNITATS DE GESTIÓ	24000 Coordinació de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns 24001 Servei de Contractació		
ÀMBIT	Estructura		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals		
ACCIÓ			
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Aconseguir una contractació més àgil i eficaç en la seva tramitació.		
OBJECTIUS OPERATIUS	- Gestionar la contractació amb l'aplicació transversal de criteris homogenis. - Desenvolupar un treball relacional i de planificació amb els serveis promotors per donar trasllat de coneixement i criteris en les seves propostes de licitació, millorant-ne la qualitat tècnica. - Elaborar models dels documents més habituals a la contractació. - Incrementar les condicions o consideracions socials i mediambientals en les contractacions. - Informatitzar els processos de contractació. - Implantar la contractació electrònica a la Diputació de Barcelona.		
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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 participats. - Identificació de les prestacions objecte d'aplicació de criteris socials o mediambientals. - Proves i posada en funcionament de la informatització dels diferents processos de contractació.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010	
	- Expedients de contractació aprovats: Amb publicitat / Sense publicitat - Nombre d'anuncis de licitació publicats - Publicacions al Perfil de Contractant - Contractes formalitzats - Contractes menors - Registre de licitadors: Empreses inscrites / Ens locals adherits	55 / 95 175 750 175 100 1.300 / 60	
RECURSOS HUMANS			
	Destinacions per lloc de treball		
	A102	Alt directiu nivell 2	1
	A202	Cap servei nivell 2	1
	A301	Cap secció nivell 1	1
	A302	Cap secció nivell 2	3
	A501	Cap unitat nivell 1	1
	A502	Cap unitat nivell 2	3
	AG01	Auxiliar general nivell 1	13
	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	2
	TG01	Tècnic nivell 1	3
	TG02	Tècnic nivell 2	5
	Total destinacions		37

922.A0	MODERNITZACIÓ CORPORATIVA																																																	
UNITATS DE GESTIÓ	11000 Gerència 11010 Subdirecció d'Organització, Processos i Informació Corporativa																																																	
ÀMBIT	Estructura																																																	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals																																																	
ACCIÓ																																																		
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- 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.																																																	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Gestionar les activitats i productes de la Secretaria Tècnica i suport ordinari a la Comissió Tècnica. - Desenvolupar un sistema d'informació gerencial GPS. - Implantar el Quadre de Classificació Uniforme de la Documentació. - Desenvolupar metodologies corporatives de gestió documental. - Mantenir actualitzat el mapa i inventari de processos. - Optimitzar els principals processos corporatius. - Implantar el Pla de Comunicació interna.																																																	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Projectes d'optimització de processos. - Projectes de gestió documental. - Productes i accions de comunicació interna. - Projectes de suport al funcionament corporatiu. - Formació vinculada als projectes de gestió per resultats.																																																	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																																																
	- Nombre de projectes d'optimització de processos - Nombre de projectes de gestió documental - Nombre de productes i accions de comunicació interna - Nombre de projectes de suport al funcionament corporatiu	5 4 17 3																																																
RECURSOS HUMANS	Destinacions per lloc de treball <table> <tr><td>A101</td><td>Alt directiu nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>A103</td><td>Alt directiu nivell 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>A104</td><td>Alt directiu nivell 4</td><td>1</td></tr> <tr><td>A202</td><td>Cap servei nivell 2</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>A401</td><td>Cap subsecció</td><td>1</td></tr> <tr><td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>2</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>1</td></tr> <tr><td>DP01</td><td>Director de programa</td><td>1</td></tr> <tr><td>TA00</td><td>Tècnic assessor nivell 0</td><td>1</td></tr> <tr><td>TA02</td><td>Tècnic assessor nivell 2</td><td>3</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>11</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>31</td></tr> </table>		A101	Alt directiu nivell 1	1	A103	Alt directiu nivell 3	1	A104	Alt directiu nivell 4	1	A202	Cap servei nivell 2	1	A203	Cap d'oficina	2	A302	Cap secció nivell 2	2	A401	Cap subsecció	1	A501	Cap unitat nivell 1	2	AG01	Auxiliar general nivell 1	2	AS02	Secretària de directiu	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	DP01	Director de programa	1	TA00	Tècnic assessor nivell 0	1	TA02	Tècnic assessor nivell 2	3	TG02	Tècnic nivell 2	11	Total destinacions		31
A101	Alt directiu nivell 1	1																																																
A103	Alt directiu nivell 3	1																																																
A104	Alt directiu nivell 4	1																																																
A202	Cap servei nivell 2	1																																																
A203	Cap d'oficina	2																																																
A302	Cap secció nivell 2	2																																																
A401	Cap subsecció	1																																																
A501	Cap unitat nivell 1	2																																																
AG01	Auxiliar general nivell 1	2																																																
AS02	Secretària de directiu	1																																																
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1																																																
DP01	Director de programa	1																																																
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1																																																
TA02	Tècnic assessor nivell 2	3																																																
TG02	Tècnic nivell 2	11																																																
Total destinacions		31																																																

924.A0	PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COHESIÓ SOCIAL	
UNITATS DE GESTIÓ	D1000 Coordinació de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania D1104 Oficina de Participació Ciutadana	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Diversitat i ciutadania	
ACCIÓ	Participació ciutadana	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Desenvolupar accions a favor de la convivència i la ciutadania.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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 a través de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Assessorament i assistència tècnica i personalitzada als municipis. - Projectes de participació ciutadana en coordinació amb d'altres Àrees de la Diputació de Barcelona. - Formació de càrrecs electes i equips tècnics en matèria de participació ciutadana i drets humans de proximitat. - Estudis, treballs tècnics i col·laboracions amb entitats i universitats. - Suport a les polítiques locals de foment de l'associacionisme. - Observatori Local de la Democràcia Participativa (OLDP). - Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. - Publicacions. - Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Nombre d'assistències tècniques d'àmbit general - Nombre d'assistències d'àmbit sectorial - Nombre de projectes transversals de participació de la corporació - Nombre d'ens locals amb subvenció de la XBMQ (Participació ciutadana) - Nombre de projectes de recerca i estudis de l'OLDP		30 35 8 105 8
Formació per tècnics i electes:		
Hores de formació / Nombre d'ens locals		400 / 70
Portal d'entitats:		
Nombre d'ens locals amb conveni/ Nombre d'entitats d'alta al portal provincial		45 / 1.700
Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans:		
- Nombre d'ens locals amb subvenció de la XBMQ (Drets humans) - Nombre d'ens locals adherits - Nombre d'ens locals amb accions de sensibilització / Nombre d'auditories		12 150 12 / 3
RECURSOS HUMANS		
Destinacions per 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
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG02	Tècnic nivell 2	9
Total destinacions		19

924.B0	COMUNICACIÓ LOCAL
UNITATS DE GESTIÓ	10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 21000 Intervenció General
ÀMBIT	Govern local
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Comunicació local
ACCIÓ	Mitjans de comunicació locals
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	• Cooperar amb els municipis i treballar pel territori. • Desenvolupar accions a favor de la convivència i la ciutadania.
OBJECTIUS OPERATIUS	• 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 I PRODUCTES	• 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.

926.A0	GESTIÓ DE RECURSOS INFORMÀTICS INTERNS
---------------	---

UNITATS DE GESTIÓ	24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
ÀMBIT	Estructura
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals
ACCIÓ	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	• Proporcionar els serveis d'infraestructures d'informàtica i telecomunicacions de la corporació, establint estratègies de futur alineades amb les necessitats de negoci i assegurant l'optimització de la relació cost benefici.
OBJECTIUS OPERATIUS	• Planificar, dirigir i coordinar les activitats vinculades als àmbit següents: • Nous projectes informàtics que s'emmarquen dins dels processos de tractament global de la informació. • Manteniment de les aplicacions informàtiques emprades tant en l'àmbit intern de la corporació com aquelles que s'ofereixen als diferents ajuntaments de la província. • Desenvolupament i posterior manteniment dels projectes web necessaris per a potenciar les plataformes web corporatives com a eines d'informació, comunicació i treball de la corporació. • Fer el seguiment i assegurament normatiu de la qualitat dels serveis, la definició i seguiment de procediments normalitzats així com la previsió i planificació de noves estructures i serveis. • Proveir la infraestructura bàsica dels sistemes d'informació corporatius, municipals i de biblioteques així com prestar serveis estàndards d'informàtica i telecomunicació als usuaris finals, amb premisses de qualitat i eficiència.
ACTIVITATS I PRODUCTES	• 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 bàsics 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). • 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 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. • Representació en nom de la corporació en fòrums i organitzacions relacionades amb les TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació).

PRINCIPALS
INDICADORS

PREVISIÓ 2010

Suport / dotació per activitats:

• Dotació de servidors de xarxa	253
• Dotació de microordinadors	3800
• Dotació d'impressores làser	490
• Punts de treball en xarxa	6500

Atenció als usuaris / entrades de servei (consultes i incidències):

• Serveis bàsics de xarxa	5500
• Aplicacions	3300
• Telefonia	4100
• Equipament	6800
• Diversos	2000

Web Diba.cat:

• Nombre de pàgines visitades	25.000.00
• Nombre d'actualitzacions	7.000
• Nombre de campanyes (banners / recomanats)	60

Intradiba:

• Nombre de pàgines visitades	13.000.000
• Nombre d'actualitzacions	3.000
• Nombre d'esdeveniments recomanats a l'Espai central	100

RECURSOS
HUMANS

Destinacions per 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	4
A301	Cap secció nivell 1	3
A302	Cap secció nivell 2	1
A401	Cap subsecció	2
A501	Cap unitat nivell 1	17
A502	Cap unitat nivell 2	5
A503	Cap unitat nivell 3	2
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	26
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
DP01	Director de programa	1
TG01	Tècnic nivell 1	22
TG02	Tècnic nivell 2	26

Total destinacions 122

927.A0	COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS
UNITATS DE GESTIÓ	10600 Direcció de Comunicació
ÀMBIT	Estructura
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals
ACCIÓ	
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Situar la marca de la Diputació de Barcelona com a referent de política local de qualitat. - Adequar el funcionament a la reestructuració organitzativa i a les noves exigències en la prestació de serveis. - Innovar en la prestació de productes i serveis.
OBJECTIUS OPERATIUS	- Aplicar el retoc de la marca a diferents suports de comunicació (fase 2). - Reduir i concentrar els projectes de comunicació, a fi de fer-los més estratègics. - Introduir la cultura digital en els projectes de comunicació de la Diputació: edició electrònica, publicitat digital i difusió electrònica. - Potenciar el catàleg electrònic de publicacions com a plataforma de distribució i difusió, especialment de les publicacions digitals - Integrar els serveis Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i Centre d'informació i documentació oficials (CIDO). - Disminuir el cost de gestió de l'edició del BOPB. - Millorar l'accessibilitat i la usabilitat del web del BOPB. - Desenvolupar el projecte de tauler d'anuncis per als ajuntaments, a partir de les bases de dades del BOPB i del CIDO. - Aprofundir en els circuits i processos de treball derivats de la nova organització de la Direcció de Comunicació.
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Posar en marxa l'aplicació del gestor de la marca per a papereria i vehicles. - Desenvolupar el projecte de nova marca per a la senyalització de recintes i espais. - Analitzar els projectes de comunicació de les àrees per desenvolupar els més estratègics. - Augmentar l'ús dels formats digital als projectes de publicitat, atès l'increment d'usuaris que utilitzen aquests nous sistemes de comunicació. - Implementar els formats digitals en els projectes de publicacions tècniques (estudis, documents de treball, etc.) i en els materials de difusió. - Desenvolupar el catàleg electrònic de publicacions perquè aquest sigui la plataforma de distribució on line de les publicacions. - Estudiar l'arbre de matèries per fusionar serveis de BOPB i del CIDO i analitzar l'oportunitat de crear-ne de nous. - Redissenyar el sistema d'inserció d'anuncis del BOPB per part de l'anunciant al web. - Simplificar el portal web del BOPB i reduir-ne el nombre de planes. - Realitzar un inventari dels tipus i subtipus d'anuncis que ha de recollir un tauler d'anuncis oficials i assignar a cada tipus la font més adequada: el BOPB o el CIDO. - Dissenyar i establir processos de millora en els circuits i processos de treball de la Direcció de Comunicació.

PRINCIPALS
INDICADORS

PREVISIÓ 2010

• Nombre de projectes de comunicació	280
• Nombre de publicacions editades en format paper	115
• Nombre de publicacions en format electrònic	58
• Nombre d'insercions publicitàries	500
• Nombre de notificacions electròniques de novetats editorials emeses	70
• Nombre de publicacions venudes des de la Llibreria	11.500
• Nombre de publicacions venudes des de la distribuïdora	14.000
• Nombre de publicacions digitals de la Diputació de Barcelona distribuïdes des del catàleg electrònic	20
• Nombre d'anuncis rebuts per publicar al BOPB	80.000
• Percentatge dels anuncis rebuts per publicar al BOPB que han arribat pel Registre electrònic	95 %
• Percentatge dels anunciants al BOPB que fan servir el Registre electrònic	70 %
• Nombre de subscripcions a seguiment de procediments concrets al CIDO	500.000
• Nombre de subscripcions a perfils personalitzats al CIDO	26.000
• Nombre de subscriptors dels serveis del CIDO	75.000

RECURSOS
HUMANS

Destinacions per 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
A302	Cap secció nivell 2	5
A501	Cap unitat nivell 1	1
A502	Cap unitat nivell 2	9
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	7
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	21
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	10
TG02	Tècnic nivell 2	11
TI01	Auxiliar informàtica ofimàtica	1

Total destinacions 84

UNITATS DE GESTIÓ	01000 Secretaria General 10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 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
ACCIÓ	Assistència integral al govern local
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Facilitar el desenvolupament professional del personal al servei de les administracions locals per mitjà de línies d'actuació i de recerca en l'àmbit de la formació per millorar la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans. - Cooperar amb els municipis i treballar pel territori. - Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.
OBJECTIUS OPERATIUS	- Assistència jurídica als ens locals de la província. - Millorar la participació dels ajuntaments en la formació que se'ls proporciona. - Desenvolupar l'oferta de formació on-line. - Implementar l'avaluació de totes les activitats que es desenvolupen. - Planificar i gestionar les accions formatives derivades de l'Acord de Formació Contínua de l'Administració Pública (AFCAP). - Incrementar en nombre de plans de formació derivats d'estudis de necessitats formatives realitzats als ajuntaments. - Facilitar la coordinació i la planificació de les accions formatives promogudes per les diferents àrees de la Diputació. - Potenciar l'organització de les administracions municipals perquè siguin capaces de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i als reptes plantejats en la seva gestió de millora i optimització dels recursos municipals. - Donar suport als ajuntaments amb visió d'assistència integral, vetllant per la col·laboració transversal entre els diferents àmbits de treball, promovent i facilitant eines de gestió i contribuint a la consolidació d'un sector local eficient i estructurat, amb capacitat per a la provisió de serveis especialitzats i de qualitat necessaris pel bon funcionament de les organitzacions municipals. - 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 de multimèdia, de participació dels ciutadans i impuls de l'ús de les noves tecnologies.
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Assessorament jurídic (individual o general) als ens locals de la província. - Defensa judicial i representació processal dels ens locals de la província. - Suplència de funcions públiques reservades als Secretaris d'Administració Local. - Dissenyar i implantar programes de formació d'electes. - Dissenyar i implantar el programa de formació per a directius i comandaments municipals. - Revisar i establir els sistemes d'avaluació dels processos formatius desenvolupats. - Dissenyar i produir recursos i eines tècniques relacionades amb el cicle formatiu. - Elaborar i gestionar plans de formació específics per als ajuntaments que ho sol·liciten. - Desenvolupar el "Campus virtual" com a eina de formació on-line. - Formalitzar la "Comunitat de responsables municipals de formació". - Fer acompanyaments als municipis en la implantació de projectes estratègics que requereixin activitats formatives.

ACTIVITATS I PRODUCTES

- Gestionar les accions formatives demanades pels ajuntaments i planificades en l'AFCAP.
- 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 sobre protecció de dades personals als ajuntaments.
- Assistència tècnica per a la implementació de les actuacions que es desprenen de la Llei de prevenció de Riscos Laborals.
- Assistència a la programació, producció i allotjament dels webs dels ens locals.
- Assistència a l'anàlisi dels sistemes informàtics i de comunicacions municipals i en la planificació estratègica de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
- Assistència en processos selectius de personal.
- Impuls i creació de xarxes relacionals.

PRINCIPALS INDICADORS

PREVISIÓ 2010

Assessorament jurídic local:

- Nombre de peticions de defensa judicial / Nombre de peticions de dictamen jurídic 350 / 90
- Nombre de consultes jurídiques 880
- Nombre d'ajuntaments subvencionats en assessorament jurídic

Formació:

- Nombre de programes de formació d'electes realitzats 10
- Nombre d'assistents 60
- Nombre de programes de formació per a directius i comandaments realitzats 12
- Nombre d'assistents 72
- Nombre de recursos i eines tècniques produïdes 10
- Nombre d'estudis de necessitats formatives realitzats 8
- Nombre de cursos oferts al campus virtual 14
- Nombre d'ajuntaments participants en la "Comunitat de responsables municipals de formació" 35
- Nombre d'acompanyaments a projectes estratègics municipals 4
- Nombre d'activitats formatives 500
- Nombre d'hores de formació impartides 10.500
- Nombre d'assistents 10.000
- Nombre de municipis destinataris 230

Assistència en organització:

- Nombre d'estudis en organització de recursos humans 60 / 30
- Nombre d'estudis de polítiques salarials 10
- Nombre de projectes de creació i millora d'O.A.C.'s

Assistència en prevenció riscos laborals:

- Nombre d'actes d'assistència tècnica en prevenció de riscos laborals 25
- Nombre d'ajuntaments integrats espai de trobada 40
- Nombre d'ajuntaments que han rebut informació

Assistència en l'administració de recursos humans:

- Nombre d'ajuntaments en productiu 107

Assistència jurídica en recursos humans:

• Nombre d'actes de representació i defensa judicial	140
• Nombre d'assessorament i assistència en gestió de RRHH	80
• Nombre d'assessorament i assistència en processos de negociació col·lectiva	40
• Nombre de consultes jurídiques	2.000

Comunitat de recursos humans:

• Nombre d'ajuntaments xarxacorh	59
• Nombre de membres de l'espai virtual de la CORH	1.300

Departament d'estadística i població:

• Nombre d'ajuntaments amb suport al padró d'habitants	239
• Nombre d'ajuntaments amb suport en protecció de dades	64

Webs municipals:

• Nombre de treballs lliurats	30 / 205
• Nombre de webs allotjades	180

Consultoria tecnològica:

- Nombre de treballs lliurats

Assessorament i assistència en processos selectius:

- Nombre d'ens locals assessorats
- Nombre de processos selectius pels quals s'han aportat experts
- Nombre de bases revisades / elaborades
- Nombre de proves selectives preparades

RECURSOS HUMANS

Destinacions per lloc de treball

A103	Alt directiu nivell 3	1
A201	Cap servei nivell 1	1
A202	Cap servei nivell 2	3
A203	Cap d'oficina	3
A301	Cap secció nivell 1	1
A302	Cap secció nivell 2	4
A501	Cap unitat nivell 1	7
A502	Cap unitat nivell 2	2
A503	Cap unitat nivell 3	2
A504	Cap unitat nivell 4	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	8
AS02	Secretària de directiu	4
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	4
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	2
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
DP01	Director de programa	4
TA01	Tècnic assessor nivell 1	4
TA02	Tècnic assessor nivell 2	9
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	14
TG02	Tècnic nivell 2	20

Total destinacions 100

931.A0	ADMINISTRACIÓ FINANCERA
UNITATS DE GESTIÓ	20100 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 20101 Servei de Programació 21000 Intervenció General 22000 Intervenció de Gestió Tributària
ÀMBIT	Estructura
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals
ACCIÓ	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Garantir l'equilibri i la suficiència financera de la Diputació de Barcelona.
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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. - Contribuir activament a la millora social, econòmica i ambiental a través d'un sistema de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a la Diputació de Barcelona. - 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 serveis de la corporació, donant assessorament tècnic i formació. - Control i seguiment dels costos dels diferents centres gestors de la corporació. - Vetllar per a què les subvencions s'adeqüin a les disposicions establertes en la nova Ordenança de Subvencions. - Garantir el compliment de les diferents obligacions de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i autonòmica.
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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. - Establir estratègies en temes de Responsabilitat Social Corporativa. - Elaborar un sistema de medició de la Responsabilitat Social Corporativa a la Diputació de Barcelona. - Fiscalització dels expedients o actes amb contingut econòmic que es tramitin des dels diferents 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 a 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 pel 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.

PRINCIPALS
INDICADORS

PREVISIÓ 2010

- Col·laboracions en Quadres Informatius de Gestió - Temps mitjà d'elaboració del Butlletí Pressupostari Mensual	2 4 dies
Funció interventora	
- Control intern previ: Nombre d'expedients fiscalitzats - Control econòmic-financer: Nombre d'estudis de costos dels serveis acabats - Control econòmic-financer: Nombre d'informes de preus públics i taxes - Control financer: Nombre d'informes de control financer acabats	25.000 160 60 112
Funció comptable	
- Nombre d'operacions de l'estat de despeses / de l'estat dels ingressos comptabilitzades - Nombre de factures enregistrades	95.000 / 15.000 65.000
Formació i assistència SAP	
- Formació: Nombre de cursos / Assistents / Hores formació - Suport: Nombre de suports GIR / SAP - Suport: Nombre d'assistència usuaris / Aplicacions internes - Altres	10 / 580 / 6.000 246 / 4.848 352 / 450 114

RECURSOS
HUMANS

Destinacions per lloc de treball

A1001	Func. Hab. Estatal N1	2
A103	Alt directiu nivell 3	3
A202	Cap servei nivell 2	6
A203	Cap d'oficina	1
A301	Cap secció nivell 1	6
A302	Cap secció nivell 2	2
A501	Cap unitat nivell 1	5
A502	Cap unitat nivell 2	9
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	11
AS02	Secretària de directiu	2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3
AS05	Secretària de la presidència nivell 1	1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	3
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	12
TA01	Tècnic assessor nivell 1	6
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	9
TG02	Tècnic nivell 2	12

Total destinacions 95

933.A0		CONSERVACIÓ I GESTIÓ PATRIMONIAL I FINQUES EXTERNES	
UNITATS DE GESTIÓ	20102 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària		
ÀMBIT	Estructura		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància		
ACCIÓ			
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Manteniment eficient de les dades i documentació associades al patrimoni de la Diputació de Barcelona.		
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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 i urbanístiques vinculades als béns patrimonials.		
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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. - Tramitació de tots els expedients vinculats al patrimoni de la corporació. - 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 la Diputació de Barcelona. - Posada en funcionament entorn gràfic associat a l'Inventari. - Implementació de la línia d'assessorament en matèria d'inventari i assegurances. - Gestió de la propietat immaterial.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010	
- Percentatge de lloguer d'habitatges que no sigui inferior a - Percentatge de lloguer de locals d'ús diferent a l'habitatge que no sigui inferior a - Metres quadrats de superfície rehabilitada - Nombre d'estudis de riscos (patrimonials, vehicles, responsabilitat civil i personals) - Nombre de pòlisses gestionades (Noves / Modificacions / Rescissions) - Nombre d'actius gestionats - Nombre d'expedients de propietat immaterial (noves marques, renovacions de marques i nous dominis) - Nombre d'expedients de suport al patrimoni		97% 96% 400 m² 550 5 / 3 / 2 28.000 14 / 9 / 15 400	
RECURSOS HUMANS			
Destinacions per lloc de treball			
A203	Cap d'oficina	1	
A301	Cap secció nivell 1	1	
A302	Cap secció nivell 2	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	7	
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	3	
TG01	Tècnic nivell 1	2	
TG02	Tècnic nivell 2	2	
Total destinacions		23	

933.B0	PROJECTES, OBRES I MANTENIMENT DE RECINTES	
UNITATS DE GESTIÓ	24200 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 24220 Subdirecció d'Edificació	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància	
ACCIÓ		
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Conservació i millora del patrimoni de la Diputació de Barcelona, des de la rehabilitació integral dels edificis fins al manteniment ordinari.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Implantar mesures recollides en el Pla d'Optimització de Recursos (POR). - Adequar a les normes els edificis. - Compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. - Remodelació dels espais corporatius.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
Projectes i obres: - Nombre de projectes en redacció 8 - Nombre de direccions d'obra en curs 14 - Nombre de m² intervinguts 23.844 Manteniment: % ordres de treball de manteniment correctiu 32% % d'ordres de treball de manteniment preventiu 68% Seguretat i Salut: - Nombre de plans d'autoprotecció gestionats 145 - Nombre de sessions formatives 50 - Nombre de persones formades en autoprotecció 1.000 - Nombre de simulacres realitzats 15 - Nombre de persones que participen en els simulacres 1.000		

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A103	Alt directiu nivell 3	1
A104	Alt directiu nivell 4	1
A202	Cap servei nivell 2	2
A203	Cap d'oficina	1
A301	Cap secció nivell 1	5
A302	Cap secció nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	12
A502	Cap unitat nivell 2	2
A503	Cap unitat nivell 3	6
AG01	Auxiliar general nivell 1	10
AS02	Secretària de directiu	2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	10
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	4
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	12
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	5
PO03.D	Personal d'oficis nivell 2 CTA	7
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	18
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	45
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	16
PO09.D	Personal d'oficis nivell 5 CTA	20
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	10
PO13.D	Personal d'oficis nivell 7 CTA	8
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	12
TG02	Tècnic nivell 2	5

Total destinacions **219**

933.C0	GESTIÓ D'EDIFICIS CORPORATIUS																																																																						
UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística 24220 Subdirecció d'Edificació																																																																						
ÀMBIT	Estructura																																																																						
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància																																																																						
ACCIÓ																																																																							
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Potenciar i racionalitzar els serveis de les diferents unitats organitzatives de serveis generals en els diferents edificis corporatius.																																																																						
OBJECTIUS OPERATIUS	- Millorar els fluxos d'informació rellevant entre les diferents unitats organitzatives. - 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. - Potenciar la millora mediambiental i la utilització dels espais de la corporació.																																																																						
ACTIVITATS I PRODUCTES	- 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 les peticions d'ús d'espais. - Participar en el desplegament de les activitats derivades del Pla d'Optimització de Recursos. - Elaborar carta de serveis de les unitats de serveis generals, establint compromisos de qualitat en la prestació dels serveis generals i de suport.																																																																						
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																																																																					
- Nombre de trameses de carteria - Nombre de trameses de missatgeria externa - Sales: Nombre d'hores d'ocupació / % d'ocupació - Recollida de contenidors de paper (en Kg)		530.000 6.300 28.100 / 6 206.300																																																																					
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>4</td></tr> <tr><td>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>5</td></tr> <tr><td>A515</td><td>Cap unitat nivell 5 CT</td><td>1</td></tr> <tr><td>A524</td><td>Cap unitat nivell 4 CTB</td><td>4</td></tr> <tr><td>A544</td><td>Cap unitat nivell 4 CTA</td><td>6</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>10</td></tr> <tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>15</td></tr> <tr><td>AT02</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>4</td></tr> <tr><td>ES01</td><td>Tècnic assistencial nivell 1 CT</td><td>2</td></tr> <tr><td>ES02</td><td>Tècnic assistencial nivell 2 CT</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>7</td></tr> <tr><td>PO04</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTB</td><td>14</td></tr> <tr><td>PO06</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTA</td><td>3</td></tr> <tr><td>PS01</td><td>Personal subaltern CT</td><td>64</td></tr> <tr><td>SE01</td><td>Personal seguretat nivell 2</td><td>12</td></tr> <tr><td>SE05</td><td>Personal seguretat nivell 1</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>1</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>165</td></tr> </table>		A302	Cap secció nivell 2	1	A501	Cap unitat nivell 1	1	A502	Cap unitat nivell 2	4	A503	Cap unitat nivell 3	5	A515	Cap unitat nivell 5 CT	1	A524	Cap unitat nivell 4 CTB	4	A544	Cap unitat nivell 4 CTA	6	AG01	Auxiliar general nivell 1	10	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	15	AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	4	ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	2	ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	1	PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	6	PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	7	PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	14	PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	3	PS01	Personal subaltern CT	64	SE01	Personal seguretat nivell 2	12	SE05	Personal seguretat nivell 1	2	TG01	Tècnic nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	1	Total destinacions		165
A302	Cap secció nivell 2	1																																																																					
A501	Cap unitat nivell 1	1																																																																					
A502	Cap unitat nivell 2	4																																																																					
A503	Cap unitat nivell 3	5																																																																					
A515	Cap unitat nivell 5 CT	1																																																																					
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	4																																																																					
A544	Cap unitat nivell 4 CTA	6																																																																					
AG01	Auxiliar general nivell 1	10																																																																					
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	15																																																																					
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1																																																																					
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	4																																																																					
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	2																																																																					
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	1																																																																					
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	6																																																																					
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	7																																																																					
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	14																																																																					
PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	3																																																																					
PS01	Personal subaltern CT	64																																																																					
SE01	Personal seguretat nivell 2	12																																																																					
SE05	Personal seguretat nivell 1	2																																																																					
TG01	Tècnic nivell 1	1																																																																					
TG02	Tècnic nivell 2	1																																																																					
Total destinacions		165																																																																					

933.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																
ACCIÓ																	
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	• Implantar la cultura de millora contínua i de gestió del coneixement, amb vocació de servei a clients interns i externs • Conservar i millorar del patrimoni de la Diputació en jardineria i urbanització.																
OBJECTIUS OPERATIUS	• Elaborar el catàleg de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes. • Disposar d'un manual de procediments, protocols i activitats establint terminis i responsabilitats. • Mantenir la millora dels serveis a prestar i actuar de forma coordinada amb els estadants del recinte. • Millorar la mobilitat del recinte. • Manteniment del Pla d'Emergència.																
ACTIVITATS I PRODUCTES	• Definir processos de suport bàsic. • Inventariar els procediments, protocols i activitats. • Participar activament en les comissions, reunions i activitats dels estadants i usuaris del recinte. • Gestionar i atendre els suggeriments, peticions i propostes d'activitats, millora d'espais i conservació del medi ambient. • Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o d'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'obra i 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 2010															
• Nombre de reunions amb els estadants • Nombre de suggeriments aplicats • Existència de catàleg de serveis actualitzat • Nombre de metres quadrats mantinguts • Nombre d'ordres de treball		2 20 1 360.000 40															
RECURSOS HUMANS	Destinacions per lloc de treball <table> <tr> <td>PO04</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTB</td><td>5</td></tr> <tr> <td>PO06.D</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>1</td></tr> <tr> <td>PO13.D</td><td>Personal d'oficis nivell 7 CTA</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destinacions</td><td>8</td></tr> </table>		PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	5	PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1	PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	1	PO13.D	Personal d'oficis nivell 7 CTA	1	Total destinacions		8
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	5															
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1															
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	1															
PO13.D	Personal d'oficis nivell 7 CTA	1															
Total destinacions		8															

933.C2	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		
ACCIÓ			
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	• Implantar la cultura de millora contínua i de gestió del coneixement, amb vocació de servei a clients interns i externs. • Conservació i millora del patrimoni de la Diputació en jardineria i urbanització.		
OBJECTIUS OPERATIUS	• Elaborar el catàleg de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes. • Disposar d'un manual de procediments, protocols i activitats establint terminis i responsabilitats. • Mantenir la millora dels serveis a prestar i actuar de forma coordinada amb els estadants del recinte. • Fomentar la participació i coordinació amb el Districte en activitats als parcs. • Elaboració del Pla d'Emergència.		
ACTIVITATS I PRODUCTES	• Definir processos de suport bàsic. • Inventariar els procediments, protocols i activitats. • Participar activament en les comissions, reunions i activitats dels estadants i usuaris del recinte. • Gestionar i atendre els suggeriments, peticions i propostes d'activitats, millora d'espais i conservació del medi ambient. • Propiciar les activitats esportives promulgades per l'Ajuntament als parcs. • Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o d'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'obra i 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 2010	
	• Nombre d'activitats esportives de barri en el parcs • Nombre de reunions amb els estadants • Nombre de suggeriments aplicats • Existència de catàleg de serveis actualitzat • Nombre de metres quadrats mantinguts • Nombre d'ordres de treball		30 2 20 1 83.000 40
RECURSOS HUMANS			
Destinacions per lloc de treball			
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	2	
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	2	
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	1	
Total destinacions		5	

933.C3	GESTIÓ DEL RECINTE DE TORRIBERA																						
UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística 24220 Subdirecció d'Edificació																						
ÀMBIT	Estructura																						
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància																						
ACCIÓ																							
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	• Implantar la cultura de millora contínua i de gestió del coneixement, amb vocació de servei a clients interns i externs. • Conservació i millora del patrimoni de la Diputació en jardineria i urbanització.																						
OBJECTIUS OPERATIUS	• Elaborar el catàleg de serveis de l'Oficina de Gestió de Recintes. • Disposar d'un manual de procediments, protocols i activitats establint terminis i responsabilitats. • Mantenir la millora dels serveis a prestar i actuar de forma coordinada amb els estadants del recinte. • Promoure la intercomunicació i informació amb els usuaris interns i externs, per a un millor coneixement i difusió de les tasques realitzades.																						
ACTIVITATS I PRODUCTES	• Definir processos de suport bàsic. • Inventariar els procediments, protocols i activitats. • 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 els suggeriments, peticions i propostes d'activitats, millora d'espais i conservació del medi ambient. • Elaborar i verificar circuits i procediments d'actuació en el recinte. • Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o d'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'obra i 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 2010																					
• Nombre de reunions amb els estadants • Nombre de suggeriments aplicats • Existència de catàleg de serveis actualitzat (de l'Oficina de Gestió de Recintes) • Nombre de metres quadrats mantinguts • Nombre d'ordres de treball		2 15 1 346.000 40																					
RECURSOS HUMANS	Destinacions per lloc de treball <table> <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>1</td></tr> <tr> <td>PO01</td><td>Personal d'oficis nivell 1 CTB</td><td>1</td></tr> <tr> <td>PO04</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTB</td><td>5</td></tr> <tr> <td>PO08</td><td>Personal d'oficis nivell 5 CTB</td><td>1</td></tr> <tr> <td>PO12</td><td>Personal d'oficis nivell 7 CTB</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destinacions</td><td>10</td></tr> </table>		A524	Cap unitat nivell 4 CTB	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1	PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	5	PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	1	PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	1	Total destinacions		10
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	1																					
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																					
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1																					
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	5																					
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	1																					
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	1																					
Total destinacions		10																					

934.A0	TRESORERIA		
UNITATS DE GESTIÓ	23000 Tresoreria		
ÀMBIT	Estructura		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals		
ACCIÓ			
OBJECTIUS ESTRATÈGICS	- Realització dels pagaments de la Diputació de Barcelona. - Controlar i gestionar els fons líquids de la corporació. - Gestionar l'endeutament provincial.		
OBJECTIUS OPERATIUS	- Garantir els pagaments i els seus terminis. - Garantir l'existència de fons per a fer els pagaments. - Obtenir la millor rendibilitat dels fons líquids excedents en cada moment. - Aconseguir les millors condicions possibles pel finançament a llarg termini. - Planificar la tresoreria.		
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Realitzar els pagaments. - Gestionar dipòsits i fiances. - Planificar ingressos i despeses. - Col·locacions d'excedents de tresoreria. - Concertar operacions d'endeutament a llarg termini. - Gestionar la Bestreta de Caixa Fixa. - Gestionar les declaracions a l'Agència Tributària. - Assessorament intern en matèria d'IRPF. - Assessorament als municipis en matèria de tresoreria.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010	
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 - Cost mig de l'endeutament			
RECURSOS HUMANS			
Destinacions per lloc de treball			
A1002	Func. Hab. Estatal N2		1
A501	Cap unitat nivell 1		2
AG01	Auxiliar general nivell 1		3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1		1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1		1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir		2
TA02	Tècnic assessor nivell 2		3
Total destinacions			13

UNITATS DE GESTIÓ	20101 Servei de Programació 21000 Intervenció General	
ÀMBIT	Govern Local	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Garantia de l'autonomia local	
ACCIÓ	Assistència integral al govern local	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	• Millorar la gestió dels serveis municipals.	
OBJECTIUS OPERATIUS	• Millorar la planificació i el control de gestió 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). • Garantir la qualitat en el suport tècnic als ajuntaments en els àmbits comptable, econòmic i financer, donant assessorament i formació per tal que les entitats locals puguin complir amb els requeriments de la normativa pressupostària i financera i a la vegada disposar d'eines que els facilitin la presa de decisions i la millora en la gestió dels recursos. • Posar a disposició de les entitats locals les eines i el suport necessari per donar compliment a les diverses obligacions de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i autonòmica. En particular al retiment del Compte General i de la informació relativa a les subvencions.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	• 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. • Posar a disposició de les entitats locals les eines i el suport tècnic d'un seguit de mòduls que permetin la millora en els sistemes d'informació i per tant en la presa de decisions, com és el cas de la comptabilitat, la gestió d'actius i passius i la comptabilitat de costos. • Tasques de suport tècnic per a la diagnosi de les finances municipals, mitjançant la realització d'informes econòmic financers i de previsions. • Suport a la realització dels inventaris municipals a aquells ajuntaments seleccionats mitjançant convocatòria anual. • Realització de cursos en els àmbits comptable, econòmic i financer a través de la realització d'un Pla de Formació Anual.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
• SIEM: Grau de cobertura territorial / Cobertura poblacional		90% / 98%
• IGSM: Grau de cobertura territorial		90%
• CCI: Nombre de cercles / Nombre de serveis municipals analitzats / Nombre de tècnics participants		37 / 14 / 430
Programa de comptabilitat:		
• Nombre de municipis / Nombre altres entitats		225 / 116
• Nombre de tancaments comptables revisats		300
• Mòduls de gestió d'actius i gestió de patrimoni: Nombre d'entitats		90 / 20
• Mòdul de gestió de passius: Nombre d'entitats		150
• Mòdul costos: Nombre d'entitats		15
• Assessorament municipal: Nombre d'informes econòmic-financers emesos		10
• Assessorament municipal: Nombre d'Informes de previsions (plans sanejament, financers, escenaris, etc.)		40
• Formació Teòrica: Nombre de mòduls / Nombre d'alumnes		20 / 350
• Formació programari comptable i inventari: Mòduls / Alumnes		10 / 120
• Suport a la realització d'inventaris: Nombre d'ajuntaments en procés d'elaboració inventari		10

RECURSOS
HUMANS**Destinacions per lloc de treball**

A202	Cap servei nivell 2	1
A301	Cap secció nivell 1	2
A501	Cap unitat nivell 1	2
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	7
TG02	Tècnic nivell 2	5

Total destinacions **22**

UNITATS DE GESTIÓ	10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència 21000 Intervenció General 24100 Direcció de Serveis de Recursos Humans 61000 Coordinació de l'Àrea de Benestar Social A1100 Gerència de Serveis d'Espais Naturals
ÀMBIT	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	
ACCIÓ	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Consolidar la línia de suport a l'administració general de la Generalitat, així com a les agències, entitats públiques, empreses i d'altres organismes i entitats que d'ella en depenen.
OBJECTIUS OPERATIUS	- Col·laborar amb les institucions per ajudar-les a assolir els seus objectius i els seus projectes d'interès públic, social i/o cultural. - Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions, vetllant per la correcta utilització dels recursos, dins el marc de la legislació vigent.
ACTIVITATS I PRODUCTES	Suport econòmic.

942.A0	SUPORT AL FINANÇAMENT MUNICIPAL D'INVERSIONS														
UNITATS DE GESTIÓ	20101 Servei de Programació														
ÀMBIT	Govern local														
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Garantia de l'autonomia local														
ACCIÓ	Concertació local														
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Oferir suport financer i econòmic als ens locals de la província de Barcelona per finançar llurs inversions.														
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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 I PRODUCTES	- 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 2010													
Caixa de Crèdit: - Nombre de crèdits concedits180 - Nombre de municipis140 Programa de Crèdit Local: - Nombre de crèdits signats125 - Percentatge de subvenció del tipus d'interès3% - Temps mitjà de gestió65 dies Caixa de Crèdit i Programa de Crèdit Local: - Grau de cobertura territorial55% - Percentatge d'endeutament municipal40%															
RECURSOS HUMANS															
Destinacions per 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 destinacions</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 destinacions		3
A502	Cap unitat nivell 2	1													
A691	Cap negociat niv. 20 a extingir	1													
AG01	Auxiliar general nivell 1	1													
Total destinacions		3													

945.A0	CONCERTACIÓ LOCAL																																								
UNITATS DE GESTIÓ	11C00 Coordinació de Concertació i Assistència Local 11C01 Servei de Govern Local 11C10 Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local																																								
ÀMBIT	Govern local																																								
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Garantia de l'autonomia local																																								
ACCIÓ	Concertació local																																								
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.																																								
OBJECTIUS OPERATIUS	- Promocionar i fer el seguiment del desplegament del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011. - Analitzar i fer el seguiment del model de cooperació Pla de Concertació XBMQ. - Donar suport i desenvolupar sistemes d'informació i comunicació per a la concertació local.																																								
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Assessorament i suport jurídic als centres gestors i als ens locals respecte a les actuacions del Pla de Concertació XBMQ. - Manteniment de les bases de dades dels ens locals de la província i sistemes d'informació del Pla de Concertació XBMQ. - Anàlisi i avaluació de les polítiques públiques locals del Pla de Concertació XBMQ. - Recerca i coneixement del context actual del món local.																																								
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010																																							
	- Nombre de preacords concertats del Pla de Concertació - Nombre d'ajuts convocatòria anual de suport a serveis i activitats Pla de Concertació - Nombre d'accessos a la Info_XBMQ	125 7.000 2.000																																							
RECURSOS HUMANS	Destinacions per 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>A302</td><td>Cap secció nivell 2</td><td>2</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>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>4</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>2</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>5</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destinacions</td><td>28</td></tr> </table>		A102	Alt directiu nivell 2	1	A202	Cap servei nivell 2	1	A302	Cap secció nivell 2	2	A401	Cap subsecció	1	A501	Cap unitat nivell 1	1	A691	Cap negociat niv. 20 a extingir	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	4	AS02	Secretària de directiu	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2	TA02	Tècnic assessor nivell 2	2	TG01	Tècnic nivell 1	7	TG02	Tècnic nivell 2	5	Total destinacions		28
A102	Alt directiu nivell 2	1																																							
A202	Cap servei nivell 2	1																																							
A302	Cap secció nivell 2	2																																							
A401	Cap subsecció	1																																							
A501	Cap unitat nivell 1	1																																							
A691	Cap negociat niv. 20 a extingir	1																																							
AG01	Auxiliar general nivell 1	4																																							
AS02	Secretària de directiu	1																																							
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2																																							
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2																																							
TG01	Tècnic nivell 1	7																																							
TG02	Tècnic nivell 2	5																																							
Total destinacions		28																																							

UNITATS DE GESTIÓ	10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència 11000 Gerència 11C01 Servei de Govern Local 21000 Intervenció General
ÀMBIT	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	
ACCIÓ	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Consolidar la línia de suport a les institucions i entitats.
OBJECTIUS OPERATIUS	- Col·laborar amb les institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i els seus projectes d'interès públic, social i/o cultural. - Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos, dins el marc de la legislació vigent.
ACTIVITATS I PRODUCTES	Suport econòmic.

Programes dels pressupostos dels organismes autònoms

325.P0	ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE
---------------	--

UNITATS DE GESTIÓ	Institut del Teatre
ÀMBIT	Acció ciutadana
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Difusió artística
ACCIÓ	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Treballar per l'excel·lència de l'oferta educativa, formativa i cultural que desplega l'Institut del Teatre.
OBJECTIUS OPERATIUS	- Impulsar la renovació i la màxima excel·lència en cadascuna de les escoles de l'Institut del Teatre (IT), amb l'adaptació de les escoles superiors als paràmetres de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). - Optimitzar el fonament organitzatiu de l'estructura acadèmica. - Definir un pla de recerca global centrat en la innovació pedagògica i el procés creatiu. - Formalitzar el desplegament d'una comunitat acadèmica dotada de serveis complementaris a la docència, de tipus cultural i artístic. - Promoure els mitjans digitals en la conservació, actualització i difusió dels fons documentals, bibliogràfic i museístic de l'escena catalana. - Consolidar el marc de relacions acadèmiques, institucionals i professionals en els àmbits nacional, estatal i internacional. Impulsar projectes en l'àmbit de les relacions exteriors. - Continuar la línia de treball centrada en l'increment dels ingressos de l'IT més enllà dels provinents de la Diputació, mitjançant el desenvolupament d'acords i convenis amb altres administracions i l'explotació de potencialitats comercials diverses. - Prospectiva sobre el batxillerat i l'FP virtuals. - Promoció de l'oferta d'ensenyaments de l'Institut del Teatre. - Impulsar polítiques de suport als graduats, amb el TNC, el Teatre Lliure, Temporada alta, Mercat de les Flors, etc.
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Completar la darrera fase de l'avaluació externa del "centre integrat". Articular les relacions amb l'escola integrada Oriol Martorell, centre públic on s'imparteix el grau elemental de dansa que articula l'itinerari de dansa amb la nostra Escola d'Educació Secundària i Artística- Conservatori professional de Dansa (EESA-CPD). - Continuar el procés d'oficialització dels estudis de l'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE) com a cicle d'FP superior, pendent en el MEC i de comú acord amb el Departament d'Educació. - Elaborar els nous Plans d'Estudis d'Art Dramàtic i de Dansa, adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior. - Aprovar el conveni general amb la Conselleria d'Educació, que inclou les quatre escoles, amb els corresponents serveis acadèmics, en procés de negociació a partir de la proposta de l'IT. - Completar el procés de formalització de coneixement en matèria de "teatre aplicat" (a la pedagogia i a l'educació social): cursos al Centre Territorial de Vic. - Completar la presència digitalitzada del patrimoni escènic a la xarxa, continuar la darrera fase del Museu Virtual i elaborar el projecte d'Exposició Permanent. - Associar el festival NEO amb un nou Màster de Noves Dramatúrgies. - Desenvolupar els acords amb la Universitat de Vic i l'Ajuntament de Vic, al voltant del teatre i la pedagogia. - Impulsar operacions diverses des dels centres territorials (titelles Lleida, màgia Espai Brossa, etc). - Impulsar els estudis de Postgrau (màsters i títols propis). Avaluar la primera edició del màster d'estudis teatrals. - Col·laboració en el desplegament de la regulació catalana dels àmbits d'Art Dramàtic i Dansa. Pla d'accions formatives en matèria d'EEES adreçades al professorat. - Reestructuració i dinamització dels departaments superiors. - Posada en funcionament del consell de posgrau i recerca (elaboració pla recerca, determinació màsters i organització escàner II). - Ofertar serveis documentals de suport a la docència i a la recerca. - Elaborar el projecte d'exposició a produir amb el Museu d'Història de Catalunya. Realització dels acords assolits amb l'Institut d'Edicions (tres col·leccions bàsiques: formalització del coneixement, pedagogia, dramatúrgia). - Concertació de cursos d'iniciació autofinançats amb els ajuntaments. - Implementació de nous aplicatius informàtics en l'àmbit de la gestió i adequació de diversos espais de l'edifici central. - Actualització informàtica en curs: dotació professorat, software Secretaria, software POA, concertació campus virtual. Nova organització espai i mobiliari: departaments superiors, espai professorat EESA, espai de trobada del bar i sala exposicions Teatre-Estudi.

932.P0	ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA	
UNITATS DE GESTIÓ	Organisme de Gestió Tributària	
ÀMBIT	Govern local	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Garantia de l'autonomia local	
ACCIÓ	Gestió tributària	
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.	
OBJECTIUS OPERATIUS	- 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'Organisme de Gestió Tributària (ORGT). - Millora en la gestió de personal.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori. - Disposar dels mitjans per prestar servei a tots els ajuntaments que ho demanin. - Potenciar les aplicacions informàtiques per modernitzar i optimitzar els nivells d'eficiència en la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. - Ampliar la prestació d'assistència i defensa jurídica als municipis. - Posada en funcionament del Centre d'Informació Tributària, a ubicar al carrer Mejía Lequerica, on es prestarà assistència presencial i telefònica. - Ampliar els tràmits i gestions de possible realització mitjançant Internet. - Aprofundir en el 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. - Fer operatiu el Protocol de col·laboració ofert per la Direcció General de Trànsit. - Millorar la pràctica de tràmits i consultes als Registres de la Propietat, per via telemàtica. - Desenvolupar les aplicacions escaients per assolir la consulta telemàtica de domicilis dels contribuents. - Aplicar totalment les possibilitats del conveni subscrit 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. - Continuar el Pla de manteniment i millora de les oficines. - Modernització d'instal·lacions. - Prosseguir i, si s'escau, ampliar el pla de formació i 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 i control d'incidències.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- 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		101 307 296 1.064.000.000 110.000.000 110.000 193 / 270.000.000

935.P0	PATRONAT D'APOSTES
---------------	---------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	Patronat d'Apostes	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals	
ACCIÓ		
OBJECTIU ESTRATÈGIC	Gestió de la Delegació Comercial de Barcelona de l'Entitat Pública Empresarial "Loterías y Apuestas del Estado" (LAE).	
OBJECTIUS OPERATIUS	- Continuar amb la campanya de promoció del jocs i apostes de LAE per aconseguir incrementar les vendes mitjançant la implementació de la imatge corporativa a tots els establiments. - Consolidació de la campanya de divulgació als mitjans de comunicació dels premis milionaris dels jocs i apostes de l'Estat. - Ampliació del programa CANAL LAE i instal·lació del programa ONDA LAE a tots els establiments. - Millorar la gestió interna del Patronat d'Apostes per donar un acurat servei al ciutadà, així com als establiments receptors i a l'Ens Públic Empresarial Loterías y Apuestas del Estado. - Continuació de la política de prevenció en salut laboral amb l'adequació dels equips i mobiliari.	
ACTIVITATS I PRODUCTES	- Visites comercials i d'inspecció. - Pagament de premis i realització d'accions promocionals adients per a la divulgació entre els mitjans de comunicació comarcals dels premis superiors dels jocs de LAE. - Instal·lació, manteniment i renovació dels terminals "on-line" a la xarxa de vendes. - Instal·lació de pantalles informatives i so als establiments de la xarxa en el programa CANAL LAE i ONDA LAE. - Cursos de formació destinats als titulars i col·laboradors dels punts de venda. - Formació continuada del personal de la delegació. - Promoció de les terminals portàtils. - Gestió del Programa d'Incentius als punts de venda. - Eliminació de barreres arquitectòniques dels locals del Patronat.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2010
- Nombre de sorteigs setmanals - Xifra total d'apostes anuals - 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		8 550.000.000 500.000.000 9.000 881 3 / 1.000 2.000 600

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	115.900.000,00
2	Impostos indirectes	52.550.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	6.749.500,00
4	Transferències corrents	368.715.000,00
5	Ingressos patrimonials	10.560.000,00
6	Alienació d'inversions reals	200.000,00
7	Transferències de capital	312.500,00
8	Actius financers	8.513.000,00
9	Passius financers	98.000.000,00
TOTAL INGRESSOS		661.500.000,00
Capítol	Descripció	Import
DESPESES		
1	Despeses de personal	226.690.000,00
2	Despeses corrents en béns i serveis	103.405.000,00
3	Despeses financeres	7.202.000,00
4	Transferències corrents	164.151.000,00
6	Inversions reals	41.561.000,00
7	Transferències de capital	64.529.000,00
8	Actius financers	12.568.000,00
9	Passius financers	41.394.000,00
TOTAL DESPESES		661.500.000,00

Estat d'ingressos

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Impost sobre la renda	80.900.000,00	
	100	Impost sobre la renda de les persones físiques		80.900.000,00
17		Recàrrec sobre impostos directes d'altres ens loc.	35.000.000,00	
	171	Recàrrec provincial en impost d'activitats econòm.		35.000.000,00
Total capítol 1				115.900.000,00
21		Impostos sobre el valor afegit	37.620.290,00	
	210	Impost sobre el valor afegit		37.620.290,00
22		Sobre consums específics	14.929.710,00	
	220	Impostos especials		14.929.710,00
Total capítol 2				52.550.000,00
31		Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer.	1.135.500,00	
	311	Serveis assistencials		1.040.000,00
	314	Serveis culturals		95.500,00
32		Taxes realització d'activ. de competència local	2.000.550,00	
	325	Taxa per expedició de documents		550,00
	327	Publicacions del BOP		2.000.000,00
33		Taxes util.privativa o aprofi.especial domini púb.	1.613.450,00	
	330	Taxa d'estacionament de vehicles		18.000,00
	338	Compensació de Telefónica de España, SA		1.400.000,00
	339	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic		195.450,00
34		Preus públics	1.631.700,00	
	342	Serveis educatius		1.266.000,00
	343	Serveis esportius		1.200,00
	346	Serveis de menjador		130.000,00
	347	Activitats econòmiques		200.000,00
	349	Altres preus públics		34.500,00
36		Vendes	325.500,00	
	360	Vendes		325.500,00
39		Altres ingressos	42.800,00	
	399	Altres ingressos diversos		42.800,00
Total capítol 3				6.749.500,00
41		D'organismes autònoms de l'entitat local	499.615,00	
	410	D'organismes autònoms de l'entitat local		499.615,00
42		De l'Administració de l'Estat	360.065.528,00	
	420	De l'Administració General de l'Estat		350.926.180,00
	421	D'organismes autònoms i agències estatals		1.073.485,00
	423	De soc.mercantils estat. entit.públ.empres. i org.		8.065.863,00
44		D'ens públics i soc. mercantils de l'entitat local	256.000,00	
	440	D'ens públics		256.000,00
45		De comunitats autònomes	1.260.255,00	
	450	De l'admin. general de les comunitats autònomes		672.655,00

Estat d'ingressos

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	453	De soc.mercant.i altres org. depenents de com.aut.		587.600,00
46		D'entitats locals	1.245.615,00	
	461	De diputacions, consells o cabildos insulars		35.000,00
	462	D'ajuntaments		531.200,00
	467	De consorcis		652.490,00
	469	D'empreses municipals		26.925,00
48		De famílies i institucions sense fins de lucre	110.080,00	
	480	De famílies i institucions sense fins de lucre		110.080,00
49		De l'exterior	5.277.907,00	
	490	Del Fons social europeu		3.785.980,00
	497	Altres transferències de la Unió Europea		1.442.927,00
	499	Altres transf. de l'exterior, exclosa la UE		49.000,00
Total capítol 4				368.715.000,00
52		Interessos de dipòsits	6.561.000,00	
	520	Interessos de dipòsits		6.561.000,00
54		Rendes de béns immobles	3.951.800,00	
	541	Arrendaments de finques urbanes		3.949.900,00
	542	Arrendaments de finques rústiques		1.900,00
55		Productes de concessions i aprofitaments especials	47.200,00	
	550	De concessions adm. amb contraprestació periòdica		46.200,00
	554	Aprofitaments agrícoles i forestals		1.000,00
Total capítol 5				10.560.000,00
61		De les altres inversions reals	200.000,00	
	610	Habitatges i locals de negoci		200.000,00
Total capítol 6				200.000,00
72		De l'Administració de l'Estat	212.500,00	
	720	De l'Administració General de l'Estat		212.500,00
75		De comunitats autònomes	100.000,00	
	751	D'org. autònoms i agències de les comunitats aut.		100.000,00
Total capítol 7				312.500,00
82		Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic	8.513.000,00	
	821	Reint. prést.i avanç.conced.sect.públic llarg ter.		8.513.000,00
Total capítol 8				8.513.000,00
91		Préstecs rebuts en euros	98.000.000,00	
	913	Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic		98.000.000,00
Total capítol 9				98.000.000,00
TOTAL INGRESSOS				661.500.000,00

Estat de despeses

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Òrgans de govern i personal directiu	9.022.990,10	
	100	Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern		3.120.262,00
	101	Retrib. bàsiques i altres del personal directiu		5.885.728,10
	107	Contribucions a plans i fons de pensions		17.000,00
11		Personal eventual	2.821.012,90	
	110	Retrib. bàsiques i altres del personal eventual		2.807.012,90
	117	Contribucions a plans i fons de pensions		14.000,00
12		Personal funcionari	144.490.414,83	
	120	Retribucions bàsiques del personal funcionari		54.637.195,86
	121	Retribucions complementàries personal funcionari		88.650.218,97
	127	Contribucions a plans i fons de pensions		1.203.000,00
13		Personal laboral	2.312.351,20	
	130	Laboral fix		1.782.354,84
	131	Laboral temporal		475.996,36
	137	Contribucions a plans i fons de pensions		54.000,00
14		Altre personal	7.436.669,02	
	143	Altre personal		7.436.669,02
15		Incentius al rendiment	13.508.669,70	
	150	Productivitat		10.067.869,70
	151	Gratificacions		3.440.800,00
16		Quotes, presta. i despeses socials a càrrec ocupador	47.097.892,25	
	160	Quotes socials		43.098.492,25
	161	Prestacions socials		1.140.000,00
	162	Despeses socials del personal		2.858.400,00
	163	Indemnitzacions		1.000,00
Total capítol 1				226.690.000,00
20		Arrendaments i cànons	4.820.997,00	
	202	Arrendaments d'edificis i altres construccions		3.396.052,00
	203	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge		106.370,00
	204	Arrendaments de material de transport		519.015,00
	205	Arrendaments de mobiliari i efectes		308.260,00
	206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació		415.000,00
	209	Cànons		76.300,00
21		Reparacions, manteniment i conservació	22.341.315,00	
	210	Infraestructures i béns naturals		9.655.765,00
	212	Edificis i altres construccions		2.575.000,00
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		2.110.750,00
	214	Elements de transport		458.520,00
	215	Mobiliari		838.080,00
	216	Equips per a processos d'informació		6.703.200,00
22		Material, subministraments i altres	73.118.938,00	
	220	Material d'oficina		3.698.265,00
	221	Subministraments		7.517.335,00
	222	Comunicacions		6.451.520,00

Estat de despeses

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	223	Transports		703.160,00
	224	Primes d'assegurances		702.800,00
	225	Tributs		1.256.760,00
	226	Despeses diverses		6.738.040,00
	227	Treballs realitzats per altres empreses i profes.		46.051.058,00
23		Indemnitzacions per raó del servei	1.923.090,00	
	230	Dietes		1.063.440,00
	231	Locomoció		831.650,00
	233	Altres indemnitzacions		28.000,00
24		Despeses de publicacions	900.000,00	
	240	Despeses d'edició i distribució		900.000,00
25		Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	238.260,00	
	250	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.		238.260,00
26		Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	62.400,00	
	260	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre		62.400,00
		Total capítol 2		103.405.000,00
31		De préstecs i altres operacions financ. en euros	7.202.000,00	
	310	Interessos		7.202.000,00
		Total capítol 3		7.202.000,00
41		A organismes autònoms de l'entitat local	15.708.390,00	
	410	A organismes autònoms de l'entitat local		15.708.390,00
44		A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local	9.085.000,00	
	443	A ent. públiques empresarials de l'entitat local		9.085.000,00
45		A comunitats autònomes	18.553.380,00	
	450	A l'admin. general de les comunitats autònomes		15.592.405,00
	451	A org. autònoms i agències de les comunitats aut.		885.325,00
	453	A soc. mercantils, entit.públ.empr. i altres org.		2.075.650,00
46		A entitats locals	96.701.710,00	
	461	A diputacions, consells o cabildos insulars		37.000,00
	462	A ajuntaments		54.761.085,00
	463	A mancomunitats		331.505,00
	465	A comarques		1.662.520,00
	466	A altres entitats que agrupin municipis		511.105,00
	467	A consorcis		37.921.725,00
	468	A entitats locals menors		5.100,00
	469	A empreses municipals		1.471.670,00
47		A empreses privades	379.850,00	
	479	Altres subvencions a empreses privades		379.850,00
48		A famílies i institucions sense fins de lucre	21.526.540,00	
	480	Atencions benèfiques i assistencials		24.540,00
	481	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació		487.095,00
	489	A famílies i institucions sense fins de lucre		21.014.905,00

Estat de despeses

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
49		A l'exterior	2.196.130,00	
	490	A l'exterior		2.196.130,00
Total capítol 4				164.151.000,00
60		Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gral.	411.500,00	
	600	Inversions en terrenys		391.000,00
	609	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.		20.500,00
61		Inversions de reposició infraest. i béns ús gral.	13.861.165,00	
	611	Inversions en obres públiques. Reposició		10.262.870,00
	612	Inversió en restauració monumental. Reposició		3.245.295,00
	619	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.		353.000,00
62		Inv. nova associada al funcionam. operatiu serveis	8.890.170,00	
	622	Edificis i altres construccions		360.000,00
	623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		3.919.025,00
	624	Elements de transport		55.500,00
	625	Mobiliari		1.634.925,00
	626	Equips per a processos d'informació		1.324.700,00
	629	Altres inv. noves assoc. funcion. operatiu serveis		1.596.020,00
63		Inv. reposició assoc. funcionament operatiu servei	10.228.545,00	
	631	Terrenys i béns naturals		70.000,00
	632	Edificis i altres construccions		3.544.505,00
	633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		590.260,00
	634	Elements de transport		70.000,00
	635	Mobiliari		401.175,00
	636	Equips per a processos d'informació		1.443.000,00
	639	Altres inv. reposició assoc. funcion. operatiu serv.		4.109.605,00
64		Despeses en inversions de caràcter immaterial	5.076.620,00	
	640	Despeses en inversions de caràcter immaterial		57.000,00
	641	Despeses en aplicacions informàtiques		4.015.200,00
	642	Inversions de caràcter immaterial		1.004.420,00
65		Despeses inv. gestionades per altres ens públics	2.716.000,00	
	650	Despeses inv. gestionades per altres ens públics		2.716.000,00
68		Despeses en inversions de béns patrimonials	377.000,00	
	681	Terrenys i béns naturals		47.000,00
	682	Edificis i altres construccions		310.000,00
	689	Altres despeses en inversions de béns patrimonials		20.000,00
Total capítol 6				41.561.000,00
71		A organismes autònoms de l'entitat local	545.000,00	
	710	A organismes autònoms de l'entitat local		545.000,00
74		A ens públics i soc. mercantils de l'entitat local	100.000,00	
	740	A ens públics i soc. mercantils de l'entitat local		100.000,00
75		A comunitats autònomes	13.849.643,00	
	750	A l'administració general de comunitats autònomes		13.849.643,00

Estat de despeses

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
76		A entitats locals	49.353.342,00	
	762	A ajuntaments		44.526.292,00
	765	A comarques		200.000,00
	767	A consorcis		2.711.610,00
	769	A empreses municipals		1.915.440,00
77		A empreses privades	20.000,00	
	770	A empreses privades		20.000,00
78		A famílies i institucions sense fins de lucre	661.015,00	
	789	A famílies i institucions sense fins de lucre		661.015,00
Total capítol 7				64.529.000,00
82		Concessió préstecs al sector públic	10.399.676,00	
	821	Préstecs a llarg termini		10.399.676,00
86		Adquis. d'accions i particip.fora del sector púb.	2.168.324,00	
	860	Adquis. d'accions i particip.fora del sector púb.		2.168.324,00
Total capítol 8				12.568.000,00
91		Amortització de préstecs i operacions en euros	41.394.000,00	
	913	Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ.		41.394.000,00
Total capítol 9				41.394.000,00
TOTAL DESPESES				661.500.000,00

Pressupost per programes

011A0 Programa general del deute

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
91300	23000	Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic	98.000.000,00
Total capítol 9			98.000.000,00
TOTAL INGRESSOS			98.000.000,00
DESPESES			
31000	23000	Interessos de préstecs Interessos a variable	3.649.000,00
31001	23000	Interessos de préstecs Interessos a fix	1.949.000,00
31002	23000	Interessos de préstecs Despeses per cobertures	1.604.000,00
Total capítol 3			7.202.000,00
91300	23000	Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ.	41.394.000,00
Total capítol 9			41.394.000,00
TOTAL DESPESES			48.596.000,00

142A0 Relacions internacionals i diplomàcia municipal

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	10400	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	10400	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	10400	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	10400	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.125,08
12000	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	165.581,92
12006	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	23.014,32
12100	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	85.245,44
12101	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	247.435,72
12108	10400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.572,90
15000	10400	Productivitat del lloc de treball	31.828,44
15002	10400	Productivitat. Paga d'assiduitat	17.344,08
16000	10400	Quotes a la Seguretat Social	125.889,84
Total capítol 1			792.708,62
22601	10400	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00
22606	10400	Reunions, conferències i cursos	30.000,00
22614	10400	Altres despeses diverses	10.000,00
22706	10400	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
22709	10400	Altres treballs fets per empreses i professionals	15.000,00
		Traduccions	
23010	10400	Dietes del personal directiu	10.000,00
23020	10400	Dietes del personal no directiu	40.000,00
23110	10400	Locomoció del personal directiu	40.000,00
23120	10400	Locomoció del personal no directiu	60.000,00
26000	10400	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	10.000,00
Total capítol 2			250.000,00
45330	10400	Transferències a universitats públiques	12.000,00
48100	10400	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	59.000,00
48900	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	580.000,00
		Fundació CIDOB	
48901	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	73.000,00
		Entitats no lucratives d'àmbit internacional	
48902	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	204.000,00
		Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)	
48903	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	13.000,00
		Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)	
48904	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	25.040,00
		Fundació Internacional Olof Palme	
Total capítol 4			966.040,00
TOTAL DESPESES			2.008.748,62

143A0 Cooperació al desenvolupament

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	134.378,30
12006	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.836,68
12100	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	62.665,12
12101	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	186.785,06
12108	10400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.513,68
13100	10400	Remuneracions personal laboral temporal	98.133,28
15000	10400	Productivitat del lloc de treball	17.022,00
15002	10400	Productivitat. Paga d'assiduitat	13.341,60
16000	10400	Quotes a la Seguretat Social	102.493,20
Total capítol 1			626.168,92
22606	10400	Reunions, conferències i cursos	70.000,00
22614	10400	Altres despeses diverses	20.000,00
22709	10400	Altres treballs fets per empreses i professionals	100.000,00
Total capítol 2			190.000,00
46250	10400	Transferències a ajuntaments.XBMQ XBMQ per a la recuperació del desenvolupament	828.000,00
46550	10400	Transferències a comarques.XBMQ	22.000,00
46700	10400	Transferències a consorcis	8.500,00
48900	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Ulls del món	54.000,00
48902	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fons Català de Cooperació al Desenvolupament	160.000,00
48903	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Projectes de sensibilització	697.650,00
48904	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	21.185,00
49000	10400	Transferències a l'exterior Programa de cooperació directa	1.900.000,00
Total capítol 4			3.691.335,00
TOTAL DESPESES			4.507.503,92

143A1 URB_AL III

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
49700	10400	Altres transferències de la Unió Europea	1.183.750,00
Total capítol 4			1.183.750,00
TOTAL INGRESSOS			1.183.750,00
DESPESES			
22601	10400	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22606	10400	Reunions, conferències i cursos	303.750,00
22614	10400	Altres despeses diverses	25.000,00
22615	10400	Altres despeses diverses	160.000,00
22616	10400	Altres despeses diverses	85.000,00
22706	10400	Estudis i treballs tècnics	90.000,00
22709	10400	Altres treballs fets per empreses i professionals	10.000,00
23010	10400	Dietes del personal directiu	10.000,00
23110	10400	Locomoció del personal directiu	25.000,00
Total capítol 2			713.750,00
48900	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	400.000,00
49000	10400	Transferències a l'exterior	70.000,00
Total capítol 4			470.000,00
TOTAL DESPESES			1.183.750,00

144A0 Cooperació europea

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
46100	10400	Transf. de diputacions, consells o cabildos Quotes Partenàlia socis espanyols	35.000,00
49700	10400	Altres transferències de la Unió Europea Europe Direct	23.000,00
49900	10400	Altres transf. de l'exterior, exclosa la UE Quotes Partenàlia socis europeus	49.000,00
Total capítol 4			107.000,00
TOTAL INGRESSOS			107.000,00
DESPESES			
12000	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	165.018,98
12006	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.755,16
12100	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	78.314,74
12101	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	239.338,12
12108	10400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.772,56
14301	10400	Remuner. altre personal. Contractes temporals	42.398,05
15000	10400	Productivitat del lloc de treball	24.373,68
15002	10400	Productivitat. Paga d'assiduitat	14.675,76
16000	10400	Quotes a la Seguretat Social	116.642,72
Total capítol 1			698.289,77
20200	10400	Lloguer d'edificis	55.000,00
21501	10400	Manteniment d'equipament d'oficina	1.500,00
22000	10400	Material d'oficina ordinari no inventariable	4.000,00
22001	10400	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22100	10400	Energia elèctrica	1.600,00
22200	10400	Serveis de telecomunicacions	10.000,00
22601	10400	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00
22606	10400	Reunions, conferències i cursos	30.000,00
22614	10400	Altres despeses diverses	11.500,00
22615	10400	Altres despeses diverses	5.000,00
22700	10400	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	4.000,00
22709	10400	Altres treballs fets per empreses i professionals	70.000,00
23020	10400	Dietes del personal no directiu Arc Llatí	2.000,00
23021	10400	Dietes del personal no directiu Brussel·les	2.000,00
23120	10400	Locomoció del personal no directiu Arc Llatí	6.000,00
23121	10400	Locomoció del personal no directiu Brussel·les	4.500,00
Total capítol 2			217.100,00
46100	10400	Transf. diputacions, consells o cabildos insulars Socis espanyols Xarxa Partenàlia	35.000,00
46200	10400	Transferències a ajuntaments	20.000,00
48100	10400	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ciutadans de la província de Barcelona	1.000,00
48900	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Quota Arc Llatí	5.500,00
48901	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Consell Català del Moviment Europeu	28.000,00

144A0 Cooperació europea

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
49000	10400	Transferències a l'exterior Socis europeus Xarxa Partenàlia	49.000,00
Total capítol 4			138.500,00
TOTAL DESPESES			1.053.889,77

151A0 Gestió urbanística

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
46200	31300	Transferències d'ajuntaments	236.000,00
Total capítol 4			236.000,00
TOTAL INGRESSOS			236.000,00
DESPESES			
10100	31300	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	31300	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	31300	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	31300	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.875,12
12000	31300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	268.655,38
12006	31300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	16.723,42
12100	31300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	121.572,78
12101	31300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	336.553,28
12108	31300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	5.150,74
13000	31300	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	48.774,18
13002	31300	Altres remuneracions del personal laboral fix	87.489,36
13006	31300	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.500,12
13008	31300	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	1.033,62
15000	31300	Productivitat del lloc de treball	36.937,32
15001	31300	Productivitat personal	7.338,12
15002	31300	Productivitat. Paga d'assiduitat	29.351,52
16000	31300	Quotes a la Seguretat Social	223.980,24
Total capítol 1			1.284.606,08
21400	31300	Manteniment d'elements de transport	500,00
22000	31300	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.020,00
22001	31300	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	730,00
22103	31300	Combustibles i carburants	665,00
22114	31300	Altres subministraments	1.600,00
22601	31300	Atencions protocol·làries i representatives	335,00
22606	31300	Reunions, conferències i cursos	2.425,00
22614	31300	Altres despeses diverses	1.805,00
22706	31300	Estudis i treballs tècnics	45.430,00
22790	31300	Estudis i treballs de suport local	604.630,00
23010	31300	Dietes del personal directiu	600,00
23020	31300	Dietes del personal no directiu	770,00
23110	31300	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	31300	Locomoció del personal no directiu	2.220,00
Total capítol 2			663.730,00
46265	31300	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie	68.000,00
Total capítol 4			68.000,00
62300	31300	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	4.000,00
62500	31300	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
Total capítol 6			6.000,00
76260	31300	Transferències a ajuntaments.XBMQ	39.000,00
Total capítol 7			39.000,00
TOTAL DESPESES			2.061.336,08

153A0 Oficines locals d'habitatge

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
46201	31300	Transferències d'ajuntaments	20.000,00
Total capítol 4			20.000,00
TOTAL INGRESSOS			20.000,00
DESPESES			
12000	31300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	108.803,24
12006	31300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.325,14
12100	31300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	53.304,72
12101	31300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	151.742,50
15000	31300	Productivitat del lloc de treball	13.357,92
15002	31300	Productivitat. Paga d'assiduitat	10.673,28
16000	31300	Quotes a la Seguretat Social	77.791,44
Total capítol 1			425.998,24
21400	31300	Manteniment d'elements de transport	500,00
22000	31300	Material d'oficina ordinari no inventariable	975,00
22001	31300	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	375,00
22103	31300	Combustibles i carburants	665,00
22114	31300	Altres subministraments	1.475,00
22601	31300	Atencions protocol·làries i representatives	330,00
22606	31300	Reunions, conferències i cursos	8.435,00
22614	31300	Altres despeses diverses	2.215,00
22706	31300	Estudis i treballs tècnics	14.290,00
22790	31300	Estudis i treballs de suport local	51.260,00
23020	31300	Dietes del personal no directiu	715,00
23120	31300	Locomoció del personal no directiu	1.600,00
Total capítol 2			82.835,00
46250	31300	Transferències a ajuntaments.XBMQ	504.000,00
46550	31300	Transferències a comarques.XBMQ	50.000,00
46950	31300	Transferències a empreses municipals.XBMQ	50.000,00
Total capítol 4			604.000,00
62300	31300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	4.000,00
62500	31300	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
Total capítol 6			6.000,00
TOTAL DESPESES			1.118.833,24

154A0 Concertació d'habitatge protegit

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
46200	31300	Transferències d'ajuntaments	146.000,00
Total capítol 4			146.000,00
TOTAL INGRESSOS			146.000,00
DESPESES			
12000	31300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	304.161,76
12006	31300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	38.435,60
12100	31300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	134.601,60
12101	31300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	377.353,34
12108	31300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	5.923,82
15000	31300	Productivitat del lloc de treball	24.863,40
15002	31300	Productivitat. Paga d'assiduitat	28.017,36
16000	31300	Quotes a la Seguretat Social	212.770,80
Total capítol 1			1.126.127,68
21200	20102	Manteniment d'edificis i altres construccions	61.000,00
21400	31300	Manteniment d'elements de transport	500,00
22000	31300	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.005,00
22001	31300	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	895,00
22103	31300	Combustibles i carburants	670,00
22114	31300	Altres subministraments	2.925,00
22601	31300	Atencions protocol·làries i representatives	335,00
22606	31300	Reunions, conferències i cursos	1.140,00
22614	31300	Altres despeses diverses	5.980,00
22614	20102	Altres despeses diverses	30.000,00
22615	20102	Altres despeses diverses	200.000,00
		Indemnitzacions	
22706	31300	Estudis i treballs tècnics	24.280,00
22706	20102	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
22790	31300	Estudis i treballs de suport local	369.255,00
23020	31300	Dietes del personal no directiu	1.015,00
23120	31300	Locomoció del personal no directiu	2.180,00
Total capítol 2			731.180,00
62300	31300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	4.000,00
62500	31300	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
Total capítol 6			6.000,00
TOTAL DESPESES			1.863.307,68

155A0 Vialitat local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	31100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	284.561,76
12006	31100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	45.912,16
12100	31100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	129.998,96
12101	31100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	331.892,12
12108	31100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	15.556,80
12110	31100	Altres complements personal funcionari	443,10
15000	31100	Productivitat del lloc de treball	22.988,28
15002	31100	Productivitat. Paga d'assiduitat	32.019,84
16000	31100	Quotes a la Seguretat Social	239.148,24
Total capítol 1			1.102.521,26
21300	31100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge Conservació material tècnic laboratori	7.000,00
22116	31100	Altres subministraments	6.000,00
22500	31100	Tributs estatals	5.460,00
22614	31100	Altres despeses diverses	5.000,00
22700	31100	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	1.000,00
22706	31100	Estudis i treballs tècnics	175.000,00
22709	31100	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs control qualitat	16.500,00
23020	31100	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	31100	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
Total capítol 2			224.460,00
46290	31100	Transferències a ajuntaments.En espècie Redacció plans camins municipals	130.000,00
46291	31100	Transferències a ajuntaments.En espècie Redacció plans modelització i documents aforament	50.000,00
Total capítol 4			180.000,00
61100	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa conservació ponts i obres de fàbrica	754.210,00
61101	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa millora de traçats i interseccions	300.000,00
61103	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa millora xarxa viària local conveni GENCAT	700.000,00
62500	31100	Mobiliari i estris. Inversió nova	5.000,00
64201	31100	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades	50.000,00
Total capítol 6			1.809.210,00
TOTAL DESPESES			3.316.191,26

156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	31200	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10100	31000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	31000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10101	31200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	31200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10102	31000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	71.536,36
10106	31200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.375,00
10106	31000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.375,00
12000	31200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	34.954,50
12000	31000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	34.954,50
12000	31202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	341.376,42
12006	31200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	4.383,26
12006	31000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.640,00
12006	31202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	30.442,44
12100	31000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	19.563,88
12100	31200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	19.609,10
12100	31202	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	153.042,26
12101	31000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	61.458,74
12101	31200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	62.857,48
12101	31202	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	433.676,60
12108	31000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	992,88
12108	31202	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	14.280,00
12108	31200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	19.833,66
14301	31202	Remuner. altre personal. Contractes temporals	46.764,37
15000	31200	Productivitat del lloc de treball	11.850,00
15000	31000	Productivitat del lloc de treball	12.110,76
15000	31202	Productivitat del lloc de treball	32.140,08
15002	31000	Productivitat. Paga d'assiduitat	5.336,64
15002	31200	Productivitat. Paga d'assiduitat	5.336,64
15002	31202	Productivitat. Paga d'assiduitat	30.685,68
16000	31200	Quotes a la Seguretat Social	36.200,52
16000	31000	Quotes a la Seguretat Social	40.926,60
16000	31202	Quotes a la Seguretat Social	245.350,80
Total capítol 1			1.911.259,19
22000	31000	Material d'oficina ordinari no inventariable	800,00
22000	31202	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	31000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22116	31000	Altres subministraments	700,00
22601	31000	Atencions protocol·làries i representatives	8.600,00
22606	31000	Reunions, conferències i cursos	6.000,00
22606	31202	Reunions, conferències i cursos	35.000,00
22614	31000	Altres despeses diverses	600,00
22614	31202	Altres despeses diverses	1.500,00
22706	31202	Estudis i treballs tècnics	60.000,00
22706	31000	Estudis i treballs tècnics	62.975,00
22750	31202	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Suport tècnic	385.000,00
23010	31000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	31000	Dietes del personal no directiu	300,00
23020	31202	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23110	31000	Locomoció del personal directiu	2.500,00

156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
23120	31000	Locomoció del personal no directiu	500,00
23120	31202	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			570.975,00
46266	31202	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Suport tècnic	385.000,00
Total capítol 4			385.000,00
76260	31202	Transferències a ajuntaments.XBMQ	7.243.517,00
76265	31202	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Mobiliari urbà	800.000,00
Total capítol 7			8.043.517,00
TOTAL DESPESES			10.910.751,19

172A0 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	A1001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	353.767,40
12006	A1001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	35.892,36
12100	A1001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	158.071,48
12101	A1001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	457.643,76
12108	A1001	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	6.868,12
14301	A1001	Remuner. altre personal. Contractes temporals	12.941,92
15000	A1001	Productivitat del lloc de treball	32.742,84
15002	A1001	Productivitat. Paga d'assiduitat	32.019,84
16000	A1001	Quotes a la Seguretat Social	250.154,79
Total capítol 1			1.340.102,51
20200	A1001	Lloguer d'edificis Oficina Navàs	13.000,00
20400	A1001	Arrendaments de material de transport Renting vehicles	20.170,00
21000	A1001	Manteniment infraestructures i béns naturals	27.270,00
21400	A1001	Manteniment d'elements de transport	40.000,00
22000	A1001	Material d'oficina ordinari no inventariable	22.000,00
22103	A1001	Combustibles i carburants	20.000,00
22104	A1001	Vestuari	1.000,00
22115	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 cursos	20.000,00
22706	A1001	Estudis i treballs tècnics	400.000,00
22709	A1001	Altres treballs fets per empreses i professionals Plans Prevenció Urbanitzacions	650.000,00
22710	A1001	Altres treballs fets per empreses i professionals Plans d'Actuació Municipal (PAM)	114.400,00
23020	A1001	Dietes del personal no directiu	10.000,00
23120	A1001	Locomoció del personal no directiu	10.000,00
Total capítol 2			1.357.140,00
46700	A1001	Transferències a consorcis	1.000,00
48100	A1001	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	22.000,00
48900	A1001	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Plans de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals	3.000.920,00
48902	A1001	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Projectes de Recuperació i Valorització Terrenys	1.300.000,00
48903	A1001	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Programa de Vigilància Complementària	2.107.500,00
48905	A1001	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Prevenció de riscos laborals a les ADF	20.000,00
Total capítol 4			6.451.420,00
76260	A1001	Transferències a ajuntaments.XBMQ	18.000,00
78900	A1001	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Plans de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals	88.000,00
Total capítol 7			106.000,00
TOTAL DESPESES			9.254.662,51

172B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	B1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	281.949,08
12006	B1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	68.803,98
12100	B1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	135.720,76
12101	B1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	385.493,64
12108	B1100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	19.953,78
15000	B1100	Productivitat del lloc de treball	43.302,48
15002	B1100	Productivitat. Paga d'assiduitat	26.683,20
16000	B1100	Quotes a la Seguretat Social	216.717,60
Total capítol 1			1.178.624,52
22111	B1100	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	32.910,00
22300	B1100	Serveis de transport	5.000,00
22706	B1100	Estudis i treballs tècnics Plans d'Acció Local (Auditories Ambientals)	200.000,00
22710	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Seguiment compostatge	11.000,00
22711	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Seguiment de Plans d'Acció Ambiental	70.000,00
22712	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Suport a la gestió deixalleries	64.000,00
22714	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Optimització de recursos i ambientalització	50.000,00
23010	B1100	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	B1100	Dietes del personal no directiu	5.400,00
23110	B1100	Locomoció del personal directiu	6.000,00
23120	B1100	Locomoció del personal no directiu	12.500,00
Total capítol 2			459.810,00
46250	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ Activitats sostenibilitat i canvi climàtic	275.000,00
46255	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Mobilitat, accés i itineraris urbans	80.000,00
46256	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Accions locals contra el canvi climàtic	400.000,00
46257	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Foment de la nova cultura de l'energia	175.000,00
46258	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Assistència tècnica municipal	48.630,00
Total capítol 4			978.630,00
62300	B1100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Ambientalització de la Policia Local	65.000,00
62301	B1100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Equips control de l'eficiència energètica	50.000,00
Total capítol 6			115.000,00
76265	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Material recollida de residus	485.000,00
Total capítol 7			485.000,00
TOTAL DESPESES			3.217.064,52

172B1 Avaluació i gestió ambiental

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	B1100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	B1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	B1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	71.536,36
10106	B1100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.875,12
12000	B1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	317.770,18
12006	B1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	61.572,14
12100	B1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	138.739,72
12101	B1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	378.814,38
12108	B1100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	26.448,52
15000	B1100	Productivitat del lloc de treball	38.954,16
15002	B1100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	30.685,68
16000	B1100	Quotes a la Seguretat Social	234.978,24
Total capítol 1			1.336.908,64
21300	B1100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	45.000,00
21301	B1100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge Manteniment unitats mòbils	187.500,00
22111	B1100	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	31.000,00
22300	B1100	Serveis de transport	5.000,00
22711	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Determinacions analítiques ambientals	40.000,00
23010	B1100	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	B1100	Dietes del personal no directiu	5.400,00
23110	B1100	Locomoció del personal directiu	6.000,00
23120	B1100	Locomoció del personal no directiu	12.500,00
Total capítol 2			335.400,00
46250	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ Ajuts per l'avaluació i la gestió ambiental	250.000,00
46255	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Estudis de soroll i trànsit	85.000,00
46256	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Observatori rius i espais litorals	135.000,00
46257	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Protecció i aprofitament recursos d'aigua	50.100,00
46258	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Assistència tècnica municipal	48.000,00
46701	B1100	Transferències a consorcis Consorti per a la Defensa de la Conca Riu Besòs	10.000,00
48101	B1100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beca avaluació ambiental	8.505,00
Total capítol 4			586.605,00
62300	B1100	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Utilatge de control ambiental	75.000,00
62301	B1100	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Equips control de fuites xarxes proveïment	30.000,00
62302	B1100	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Equips mesura soroll	20.000,00
Total capítol 6			125.000,00
TOTAL DESPESES			2.383.913,64

172B2 Sensibilització i divulgació ambiental

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34200	B1100	Preus públics per serveis educatius Agendes escolars de medi ambient	130.000,00
Total capítol 3			130.000,00
TOTAL INGRESSOS			130.000,00
DESPESES			
10100	B1100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	B1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	B1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	B1100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.875,12
12000	B1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	250.453,98
12006	B1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	49.060,06
12100	B1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	110.267,92
12101	B1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	289.262,68
12108	B1100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	15.107,96
12110	B1100	Altres complements personal funcionari	381,64
15000	B1100	Productivitat del lloc de treball	24.660,72
15002	B1100	Productivitat. Paga d'assiduitat	25.349,04
16000	B1100	Quotes a la Seguretat Social	194.662,32
Total capítol 1			1.057.752,32
21300	B1100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	6.000,00
21400	B1100	Manteniment d'elements de transport	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	1.000,00
22111	B1100	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	13.000,00
22112	B1100	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	13.900,00
22601	B1100	Atencions protocol·làries i representatives	4.700,00
22606	B1100	Reunions, conferències i cursos	250.000,00
22700	B1100	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses Centre d'Estudis del Mar	13.000,00
22706	B1100	Estudis i treballs tècnics Observatori de la Sostenibilitat	85.000,00
22709	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis de difusió ambiental	175.000,00
22710	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Centre d'Estudis del Mar	70.000,00
22711	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Responsabilitat social i ambiental corporativa	40.000,00
22712	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat	200.000,00
22713	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs assistència tècnica municipal	90.000,00
Total capítol 2			1.004.900,00
45330	B1100	Transferències a universitats públiques	40.000,00
45340	B1100	Transferències a altres ens de les com. autònomes	20.000,00
46200	B1100	Transferències a ajuntaments Premis de Medi Ambient	54.000,00
46250	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ Activitats de sensibilització ambiental	250.000,00

172B2 Sensibilització i divulgació ambiental

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46700	B1100	Transferències a consorcis Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona	160.000,00
48100	B1100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beca d'educació ambiental	8.050,00
48900	B1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associacions ambientalistes	100.000,00
48901	B1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Fòrum Ambiental	15.000,00
48902	B1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació CONAMA	45.000,00
48903	B1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundación Nueva Cultura del Agua	30.000,00
Total capítol 4			722.050,00
62300	B1100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Exposicions canvi climàtic	100.000,00
62301	B1100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Material per a la participació fires i congressos	80.000,00
62302	B1100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Material de sensibilització (estand mòbil)	60.000,00
Total capítol 6			240.000,00
TOTAL DESPESES			3.024.702,32

172B3 Euronet 50/50

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
49700	B1100	Altres transferències de la Unió Europea	236.177,00
Total capítol 4			236.177,00
TOTAL INGRESSOS			236.177,00
DESPESES			
22706	B1100	Estudis i treballs tècnics	25.743,00
23010	B1100	Dietes del personal directiu	400,00
23020	B1100	Dietes del personal no directiu	460,00
23110	B1100	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	B1100	Locomoció del personal no directiu	500,00
Total capítol 2			27.603,00
49000	B1100	Transferències a l'exterior	172.930,00
Total capítol 4			172.930,00
TOTAL DESPESES			200.533,00

173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31400	A1102	Taxa per serveis culturals	24.000,00
		Entrades visites culturals a equipaments	
33900	A1102	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	25.000,00
		Activitats publicitàries i rodatges parcs naturals	
33901	A1102	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	2.000,00
		Utilització d'espais	
Total capítol 3			51.000,00
54200	A1102	Arrendaments de finques rústiques	1.900,00
		Finques rústiques	
55000	A1102	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	8.000,00
		Cànons	
55400	A1102	Producte d'explotacions forestals	1.000,00
		Venda de pinyes i tòfones	
Total capítol 5			10.900,00
TOTAL INGRESSOS			61.900,00
DESPESES			
10100	A1100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10100	A1000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	A1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10101	A1000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	A1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10102	A1000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	71.536,36
10106	A1000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.750,04
10106	A1100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.625,06
12000	A1000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	34.954,50
12000	A1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	206.162,74
12000	A1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	328.534,92
12000	A1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	443.553,46
12000	A1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.239.109,06
12006	A1000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.512,04
12006	A1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	39.147,78
12006	A1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	58.345,14
12006	A1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	88.430,16
12006	A1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	215.305,58
12100	A1000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	23.240,28
12100	A1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	94.304,42
12100	A1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	149.155,86
12100	A1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	214.053,28
12100	A1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	562.289,00
12101	A1000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	69.883,80
12101	A1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	250.753,16
12101	A1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	405.934,62
12101	A1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	548.743,86
12101	A1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.690.664,92
12108	A1000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.340,24
12108	A1101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	8.684,76
12108	A1100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	30.388,26
12108	A1103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	35.862,96
12108	A1102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	90.939,52
12110	A1102	Altres complements personal funcionari	358,40
12110	A1103	Altres complements personal funcionari	1.195,32
12110	A1100	Altres complements personal funcionari	1.649,48

173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
13000	A1102	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	7.678,44
13000	A1101	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	16.258,06
13000	A1100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	16.258,06
13002	A1102	Altres remuneracions del personal laboral fix	13.557,32
13002	A1101	Altres remuneracions del personal laboral fix	30.457,28
13002	A1100	Altres remuneracions del personal laboral fix	41.138,16
13006	A1100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.375,24
13006	A1102	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.762,34
13006	A1101	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.500,70
13008	A1102	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	3.379,32
14301	A1100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	43.753,20
14301	A1102	Remuner. altre personal. Contractes temporals	81.563,67
15000	A1000	Productivitat del lloc de treball	13.081,56
15000	A1101	Productivitat del lloc de treball	16.017,96
15000	A1103	Productivitat del lloc de treball	24.845,16
15000	A1100	Productivitat del lloc de treball	50.487,24
15000	A1102	Productivitat del lloc de treball	93.683,52
15001	A1102	Productivitat personal	342,24
15001	A1101	Productivitat personal	4.020,48
15001	A1100	Productivitat personal	4.604,28
15002	A1000	Productivitat. Paga d'assiduitat	5.336,64
15002	A1101	Productivitat. Paga d'assiduitat	21.346,56
15002	A1103	Productivitat. Paga d'assiduitat	42.693,12
15002	A1100	Productivitat. Paga d'assiduitat	54.700,56
15002	A1102	Productivitat. Paga d'assiduitat	157.430,88
16000	A1000	Quotes a la Seguretat Social	36.832,44
16000	A1101	Quotes a la Seguretat Social	166.406,28
16000	A1103	Quotes a la Seguretat Social	264.324,12
16000	A1100	Quotes a la Seguretat Social	389.643,52
16000	A1102	Quotes a la Seguretat Social	1.127.099,05
Total capítol 1			9.783.191,40
20200	A1102	Lloguer d'edificis	164.000,00
20300	A1102	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000,00
20400	A1102	Arrendaments de material de transport	3.700,00
21000	A1102	Manteniment infraestructures i béns naturals	262.400,00
21002	A1102	Manteniment infraestructures i béns naturals	48.000,00
		Tractaments silvícoles	
21200	A1103	Manteniment d'edificis i altres construccions	31.000,00
21200	A1102	Manteniment d'edificis i altres construccions	244.000,00
21300	A1102	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	64.000,00
21301	A1102	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	87.100,00
21400	A1100	Manteniment d'elements de transport	203.500,00
21500	A1100	Manteniment de mobiliari	7.000,00
21501	A1100	Manteniment d'equipament d'oficina	8.000,00
21600	A1100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	2.200,00
22000	A1100	Material d'oficina ordinari no inventariable	12.800,00
22001	A1000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00
22001	A1100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.600,00
22002	A1100	Material informàtic no inventariable	13.200,00
22100	A1100	Energia elèctrica	152.000,00
22101	A1100	Aigua	86.600,00
22103	A1100	Combustibles i carburants	242.500,00
22104	A1100	Vestuari	37.500,00
22111	A1000	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	1.000,00

173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22111	A1100	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	10.000,00
22111	A1102	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	20.000,00
22112	A1100	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	10.000,00
22112	A1102	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	10.000,00
22114	A1100	Altres subministraments	6.400,00
22114	A1102	Altres subministraments	52.000,00
22115	A1100	Equips d'autoprotecció	28.500,00
22300	A1000	Serveis de transport	450,00
22300	A1100	Serveis de transport	7.500,00
22300	A1102	Serveis de transport	26.000,00
22501	A1100	Tributs de les comunitats autònomes	5.000,00
22502	A1100	Tributs de les entitats locals	5.000,00
22601	A1000	Atencions protocol·làries i representatives	880,00
22601	A1100	Atencions protocol·làries i representatives	8.000,00
22602	A1100	Publicitat i propaganda	2.100,00
22604	A1100	Jurídics, contenciosos	10.000,00
22606	A1000	Reunions, conferències i cursos	4.000,00
22606	A1100	Reunions, conferències i cursos	58.000,00
22610	A1100	Activitats culturals i esportives Funcionament Cercle d'Amics dels Parcs Naturals	15.500,00
22611	A1100	Activitats culturals i esportives Foment relacions amb altres institucions	25.000,00
22612	A1100	Activitats culturals i esportives	40.000,00
22613	A1100	Activitats culturals i esportives Campanya: Coneguem Els Nostres Parcs	121.380,00
22614	A1000	Altres despeses diverses	9.200,00
22700	A1102	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	103.360,00
22701	A1102	Seguretat	4.465,00
22706	A1102	Estudis i treballs tècnics	11.950,00
22706	A1100	Estudis i treballs tècnics	18.040,00
22706	A1103	Estudis i treballs tècnics	28.000,00
22706	A1101	Estudis i treballs tècnics Anàlisi territorial	60.000,00
22706	A1000	Estudis i treballs tècnics	159.835,00
22709	A1102	Altres treballs fets per empreses i professionals Seguiment paràmetres biològics	40.000,00
22709	A1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Gestió Programa Cercle d'Amics dels Parcs Naturals	102.010,00
22710	A1102	Altres treballs fets per empreses i professionals Activitats guiades als parcs naturals	32.000,00
22710	A1101	Altres treballs fets per empreses i professionals Planejament territorial	50.000,00
22711	A1102	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida escombraries als parcs naturals	80.000,00
22711	A1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanya: Viu El Parc	313.525,00
22712	A1100	Altres treballs fets per empreses i professionals El Parc a Taula	30.000,00
22713	A1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Manteniment pàgina web	35.000,00
23010	A1100	Dietes del personal directiu	1.000,00
23010	A1000	Dietes del personal directiu	1.800,00
23020	A1100	Dietes del personal no directiu	29.000,00
23110	A1100	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23110	A1000	Locomoció del personal directiu	2.000,00
23120	A1100	Locomoció del personal no directiu	54.400,00
25000	A1000	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	20.000,00

173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
25000	A1101	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Anàlisi territorial	20.000,00
25000	A1102	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	40.000,00
25001	A1101	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Planejament territorial	10.000,00
26000	A1000	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	15.000,00
Total capítol 2			3.415.195,00
45330	A1102	Transferències a universitats públiques Universitat de Lleida	2.400,00
45331	A1102	Transferències a universitats públiques Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (UAB)	12.000,00
45332	A1102	Transferències a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona. Conveni LIGIT	133.055,00
46200	A1100	Transferències a ajuntaments Campanya: Coneguem Els Nostres Parcs	54.000,00
46201	A1102	Transferències a ajuntaments Convenis gestió conjunta d'equipaments i serveis	445.000,00
46202	A1102	Transferències a ajuntaments Conveni patronat Museu La Gubella	19.495,00
46203	A1102	Transferències a ajuntaments	57.270,00
46204	A1102	Transferències a ajuntaments Campanya de prevenció d'incendis	1.327.270,00
46205	A1102	Transferències a ajuntaments Campanya d'informació	371.000,00
46206	A1102	Transferències a ajuntaments Foment polítiques locals coneixement dels parcs	19.200,00
46700	A1000	Transferències a consorcis Consorti Forestal de Catalunya	11.500,00
46700	A1102	Transferències a consorcis Consorti Gestió Residus Vallès Oriental	19.495,00
46701	A1102	Transferències a consorcis Consorti Promoció Turística Valls Montcau	52.500,00
46701	A1100	Transferències a consorcis Parc del Foix	434.000,00
46702	A1100	Transferències a consorcis Parc Agrari del Baix Llobregat	1.319.670,00
46703	A1100	Transferències a consorcis Parc de la Serralada de Marina	514.570,00
46704	A1100	Transferències a consorcis Parc de la Serralada Litoral	480.645,00
46705	A1100	Transferències a consorcis Espai natural de Guàrdies-Savassona	529.950,00
46706	A1100	Transferències a consorcis Parc de Collserola	2.434.745,00
47900	A1102	Altres subvencions a empreses privades	183.500,00
47901	A1102	Altres subvencions a empreses privades Concessionaris manteniment d'instal·lacions	133.350,00
48100	A1000	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	3.000,00
48900	A1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Fernando González Bernaldez	22.000,00
48900	A1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Escoles	45.000,00
48901	A1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	39.115,00
Total capítol 4			8.663.730,00
76200	A1102	Transferències a ajuntaments Rehabilitació patrimoni arquitectònic	13.000,00
76201	A1102	Transferències a ajuntaments	109.000,00

173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
76701	A1100	Transferències a consorcis Parc de Collserola	266.030,00
76702	A1100	Transferències a consorcis Parc Agrari del Baix Llobregat	10.000,00
77000	A1102	Transferències a empreses privades	20.000,00
78900	A1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	10.000,00
Total capítol 7			428.030,00
TOTAL DESPESES			22.290.146,40

173A1 Infraestructures parcs i espais fluvials

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	A1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	261.787,12
12006	A1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	55.525,54
12100	A1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	121.321,34
12101	A1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	343.304,36
12108	A1103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	30.621,64
15000	A1103	Productivitat del lloc de treball	28.861,80
15002	A1103	Productivitat. Paga d'assiduitat	26.683,20
16000	A1103	Quotes a la Seguretat Social	205.943,16
Total capítol 1			1.074.048,16
21000	A1103	Manteniment infraestructures i béns naturals	800.000,00
22114	A1103	Altres subministraments	80.240,00
22402	A1103	Assegurances d'altres immobilitzats	34.800,00
22709	A1103	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei de control de l'ús públic	237.000,00
22711	A1103	Altres treballs fets per empreses i professionals	187.765,00
22715	A1103	Altres treballs fets per empreses i professionals Manteniment estació qualitat aigües	14.600,00
Total capítol 2			1.354.405,00
60001	A1100	Inversions en terrenys. Inversió nova	1.000,00
61100	A1102	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Millora i manteniment xarxa bàsica de camins	110.520,00
61101	A1102	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Projectes Biosfera. Millora pistes forestals	347.600,00
61900	A1102	Altres inv. reposició infraest.i béns ús gral. Senyalització de parcs	50.000,00
61900	A1103	Altres inv. reposició infraest.i béns ús gral. Àrea d'esplai del Torrent de l'Escaiola	200.000,00
62200	A1100	Edificis i altres construccions. Inv. nova Can Patxot. Fase V	280.000,00
62300	A1103	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	60.000,00
62300	A1100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	100.000,00
62400	A1100	Elements de transport. Inversió nova	50.000,00
62500	A1103	Mobiliari i estris. Inversió nova	25.000,00
62500	A1102	Mobiliari i estris. Inversió nova	50.000,00
63100	A1103	Terrenys i béns naturals. Inversió de reposició	70.000,00
63200	A1103	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	70.000,00
63200	A1102	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adaptacions tècniques equipaments públics	70.000,00
63201	A1102	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Sistema de qualitat de la xarxa d'ús públic	70.000,00
Total capítol 6			1.554.120,00
76260	A1103	Transferències a ajuntaments.XBMQ	92.000,00
Total capítol 7			92.000,00
TOTAL DESPESES			4.074.573,16

211A0 Pensions

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10701	24100	Fons de pensions del personal directiu	17.000,00
11700	24100	Fons de pensions personal eventual	14.000,00
12700	24100	Fons de pensions del personal funcionari	1.203.000,00
13700	24100	Fons de pensions del personal laboral	54.000,00
16103	24100	Pensions excepcionals	240.000,00
Total capítol 1			1.528.000,00
TOTAL DESPESES			1.528.000,00

221A0 Prestacions socials als empleats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
16008	24100	Assistència medicofarmacèutica	310.000,00
		Prestacions sanitàries complementàries	
16201	24100	Economats i menjadors. Tiquet restaurant	1.352.000,00
16204	24100	Acció social	200.000,00
		Ajuts disminuïts	
16206	24100	Altres despeses socials. Activitats culturals	215.000,00
16209	24100	Altres despeses socials	3.400,00
		Permís de conduir	
Total capítol 1			2.080.400,00
TOTAL DESPESES			2.080.400,00

231A0 Suport als serveis socials municipals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34200	61101	Preus públics per serveis educatius Matrícula Escola d'estiu	16.000,00
Total capítol 3			16.000,00
TOTAL INGRESSOS			16.000,00
DESPESES			
10100	61000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	61000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	61000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	71.536,36
10106	61000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.875,52
12000	61000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	39.029,76
12000	61104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	48.774,18
12000	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	185.481,52
12000	61101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	652.648,36
12006	61000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.755,60
12006	61104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.015,00
12006	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	32.299,82
12006	61101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	153.788,04
12100	61104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	19.438,86
12100	61000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	21.741,86
12100	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	83.097,42
12100	61101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	275.806,02
12101	61104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	53.315,92
12101	61000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	56.039,20
12101	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	199.064,46
12101	61101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	674.758,84
12108	61104	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.025,38
12108	61100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	18.522,70
12108	61101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	51.635,92
12110	61100	Altres complements personal funcionari	255,22
14301	61100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	30.731,28
14301	61105	Remuner. altre personal. Contractes temporals	43.167,20
15000	61104	Productivitat del lloc de treball	1.904,40
15000	61000	Productivitat del lloc de treball	12.435,48
15000	61100	Productivitat del lloc de treball	13.485,00
15000	61101	Productivitat del lloc de treball	40.333,80
15002	61104	Productivitat. Paga d'assiduïtat	4.002,48
15002	61000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	6.670,80
15002	61100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	21.346,56
15002	61101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	61.371,36
16000	61105	Quotes a la Seguretat Social	14.245,18
16000	61104	Quotes a la Seguretat Social	28.723,68
16000	61000	Quotes a la Seguretat Social	45.449,76
16000	61100	Quotes a la Seguretat Social	145.636,08
16000	61101	Quotes a la Seguretat Social	464.302,08
Total capítol 1			3.619.245,24
21501	61100	Manteniment d'equipament d'oficina	2.685,00
22000	61100	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.940,00
22001	61100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	8.500,00
22116	61101	Altres subministraments	3.245,00
22116	61000	Altres subministraments	10.900,00
22601	61000	Atencions protocol·làries i representatives	10.740,00

231A0 Suport als serveis socials municipals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22606	61100	Reunions, conferències i cursos	68.000,00
22606	61101	Reunions, conferències i cursos	165.000,00
22616	61100	Altres despeses diverses	3.550,00
22616	61101	Altres despeses diverses	6.710,00
22710	61100	Altres treballs fets per empreses i professionals Suport planificació	32.000,00
22710	61104	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis serveis socials	100.000,00
22791	61104	Estudis i treballs de suport local Cercles de comparació	30.000,00
22792	61101	Estudis i treballs de suport local Suport bàsic serveis socials municipals	88.000,00
23010	61000	Dietes del personal directiu	5.700,00
23020	61000	Dietes del personal no directiu	8.000,00
23110	61000	Locomoció del personal directiu	15.000,00
23120	61000	Locomoció del personal no directiu	30.000,00
Total capítol 2			590.970,00
45330	61101	Transferències a universitats públiques	30.000,00
45340	61101	Transferències a altres ens de les com. autònomes Fund. Universitat Oberta de Catalunya	13.650,00
46250	61101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	4.148.270,00
46298	61104	Transferències a ajuntaments.En espècie Plans serveis socials i organització als municipis	100.000,00
46350	61101	Transferències a mancomunitats.XBMQ	47.000,00
46550	61101	Transferències a comarques.XBMQ	2.000,00
46750	61101	Transferències a consorcis.XBMQ	62.000,00
48901	61101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institut d'Educació Contínua (IDEC)	5.560,00
Total capítol 4			4.408.480,00
TOTAL DESPESES			8.618.695,24

231A1 Infants, adolescents i famílies

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	61100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	61100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	61100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	61100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.375,54
12000	61104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	43.854,58
12000	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	146.916,00
12000	61101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	461.806,66
12006	61104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.126,62
12006	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	36.207,64
12006	61101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	99.686,57
12100	61104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	18.941,86
12100	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	68.217,80
12100	61101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	194.921,58
12101	61104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	50.888,04
12101	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	177.916,06
12101	61101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	481.522,02
12102	61101	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	3.123,00
12108	61104	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	5.962,74
12108	61100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	19.956,72
12108	61101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	34.302,66
12110	61100	Altres complements personal funcionari	763,28
15000	61104	Productivitat del lloc de treball	4.708,44
15000	61100	Productivitat del lloc de treball	17.864,88
15000	61101	Productivitat del lloc de treball	25.325,40
15002	61104	Productivitat. Paga d'assiduitat	4.002,48
15002	61100	Productivitat. Paga d'assiduitat	20.012,40
15002	61101	Productivitat. Paga d'assiduitat	46.695,60
16000	61104	Quotes a la Seguretat Social	30.659,04
16000	61100	Quotes a la Seguretat Social	124.930,92
16000	61101	Quotes a la Seguretat Social	334.371,24
Total capítol 1			2.558.730,65
21300	61101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	6.790,00
21502	61101	Manteniment d'altre material	3.345,00
22106	61101	Productes farmacèutics i material sanitari	53.095,00
22111	61101	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	5.000,00
22112	61101	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	4.935,00
22300	61101	Serveis de transport	3.100,00
		Usuaris	
22609	61101	Activitats culturals i esportives	2.940,00
		Atenció usuaris	
22614	61101	Altres despeses diverses	13.890,00
		Odontologia	
22709	61101	Altres treballs fets per empreses i professionals	16.695,00
		Assessorament legal	
22710	61101	Altres treballs fets per empreses i professionals	13.300,00
		Programa salut bucodental i serv. dosimetria	
22711	61101	Altres treballs fets per empreses i professionals	69.300,00
		Programa Mediadors	
22714	61101	Altres treballs fets per empreses i professionals	8.300,00
22715	61101	Altres treballs fets per empreses i professionals	40.400,00
		Serveis mèdics	
22790	61101	Estudis i treballs de suport local	138.000,00
		Infància, adolescència i família	

231A1 Infants, adolescents i famílies

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22791	61101	Estudis i treballs de suport local Programa Prevenció	300.000,00
Total capítol 2			679.090,00
46250	61101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	401.765,00
46290	61104	Transferències a ajuntaments.En espècie Assessorament municipal àmbit infància i família	100.000,00
46350	61101	Transferències a mancomunitats.XBMQ	64.755,00
46550	61101	Transferències a comarques.XBMQ	26.865,00
46750	61101	Transferències a consorcis.XBMQ	6.610,00
48900	61101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Subvencions entitats	14.500,00
48901	61101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Ass. Prom. i Inserció Professional (APIP)	30.000,00
48902	61101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Comunitat terapèutica	60.000,00
48904	61101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre A.Exdrogodep.Cat.-Rein. Inserció Social (AEC-GRIS)	177.110,00
48905	61101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre A.Família, Ajuda i Seguim. Toxicòmans (FAST SCCL)	92.400,00
48906	61101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Convenis entitats preventives	21.425,00
48907	61101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Projecte Home	52.000,00
Total capítol 4			1.047.430,00
62500	61101	Mobiliari i estris. Inversió nova	10.000,00
63300	61101	Maquinària, instal. tècniques i utillatge.Reposic.	10.000,00
63500	61101	Mobiliari. Inversió reposició	1.280,00
Total capítol 6			21.280,00
TOTAL DESPESES			4.306.530,65

231A2 Inclusions social i treball comunitari

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	40.905,20
12000	61104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	66.063,48
12006	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.888,64
12006	61104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.859,30
12100	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	21.119,84
12100	61104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	32.070,64
12101	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	51.509,50
12101	61104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	93.842,42
12108	61100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	662,20
12108	61104	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	992,88
15000	61100	Productivitat del lloc de treball	4.060,80
15000	61104	Productivitat del lloc de treball	9.710,28
15002	61100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	5.336,64
15002	61104	Productivitat. Paga d'assiduïtat	6.670,80
16000	61100	Quotes a la Seguretat Social	30.921,84
16000	61104	Quotes a la Seguretat Social	44.603,64
Total capítol 1			419.218,10
22794	61101	Estudis i treballs de suport local Suport al treball comunitari	248.700,00
Total capítol 2			248.700,00
46250	61101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	900.000,00
46297	61104	Transferències a ajuntaments.En espècie Plans inclusió social als municipis	100.000,00
48900	61104	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	481.650,00
48906	61104	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Conveni Acceder	25.000,00
Total capítol 4			1.506.650,00
TOTAL DESPESES			2.174.568,10

232A0 Prevenció de la violència de gènere

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	D1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	24.668,56
12006	D1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.004,22
12100	D1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	10.311,98
12101	D1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	23.892,96
14301	D1101	Remuner. altre personal. Contractes temporals	38.552,71
15000	D1101	Productivitat del lloc de treball	993,24
15002	D1101	Productivitat. Paga d'assiduitat	2.668,32
16000	D1101	Quotes a la Seguretat Social	31.417,67
Total capítol 1			133.509,66
22300	D1101	Serveis de transport	1.000,00
22606	D1101	Reunions, conferències i cursos	21.000,00
22706	D1101	Estudis i treballs tècnics	7.200,00
Total capítol 2			29.200,00
46250	D1101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	20.000,00
Total capítol 4			20.000,00
TOTAL DESPESES			182.709,66

232A1 Promoció de la igualtat

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	D1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	310.359,56
12006	D1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.703,20
12100	D1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	139.248,48
12101	D1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	380.504,88
12108	D1101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	13.823,04
15000	D1101	Productivitat del lloc de treball	29.907,00
15002	D1101	Productivitat. Paga d'assiduitat	29.351,52
16000	D1101	Quotes a la Seguretat Social	218.120,16
Total capítol 1			1.163.017,84
22300	D1101	Serveis de transport	4.000,00
22606	D1101	Reunions, conferències i cursos	60.000,00
22706	D1101	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
23020	D1101	Dietes del personal no directiu	2.300,00
23120	D1101	Locomoció del personal no directiu	2.100,00
Total capítol 2			98.400,00
45330	D1101	Transferències a universitats públiques UB i UAB	22.000,00
46200	D1101	Transferències a ajuntaments Programa agents locals d'igualtat	540.000,00
46250	D1101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	1.136.000,00
46290	D1101	Transferències a ajuntaments.En espècie Elaboració de Plans d'Igualtat i Auditories	124.200,00
46350	D1101	Transferències a mancomunitats.XBMQ	1.000,00
46550	D1101	Transferències a comarques.XBMQ	1.000,00
46551	D1101	Transferències a comarques.XBMQ Consell Comarcal del Baix Llobregat	45.000,00
46650	D1101	Transf. a altres entitats agrupin municipis.XBMQ	1.000,00
46750	D1101	Transferències a consorcis.XBMQ	1.000,00
48100	D1101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts a la recerca	12.000,00
48900	D1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	21.000,00
48901	D1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Promotora del CCD Francesca Bonnemaison	88.000,00
48903	D1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Dones en Xarxa	20.000,00
48905	D1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació ACORD	12.000,00
48906	D1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Maria Aurèlia Capmany	12.000,00
48908	D1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Ca la Dona	12.000,00
48909	D1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Cooperativa de Mitjans Audiovisuals Drac Màgic	6.000,00
Total capítol 4			2.054.200,00
TOTAL DESPESES			3.315.617,84

232A2 Escola de la dona

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
32500	D1101	Taxa per expedició de documents	250,00
34200	D1101	Preus públics per serveis educatius Matrícules	635.000,00
34201	D1101	Preus públics per serveis educatius Material de cuina	60.000,00
Total capítol 3			695.250,00
TOTAL INGRESSOS			695.250,00
DESPESES			
12000	D1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	608.709,50
12006	D1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	146.473,74
12100	D1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	255.707,06
12101	D1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	647.194,52
12107	D1101	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	14.872,39
12108	D1101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	63.108,64
15000	D1101	Productivitat del lloc de treball	27.621,00
15002	D1101	Productivitat. Paga d'assiduitat	61.371,36
16000	D1101	Quotes a la Seguretat Social	484.203,48
Total capítol 1			2.309.261,69
21301	D1101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	7.000,00
21600	D1101	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.000,00
22001	D1101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22104	D1101	Vestuari	1.000,00
22105	D1101	Productes alimentaris	53.000,00
22110	D1101	Productes de neteja i acondicionament	600,00
22114	D1101	Altres subministraments Material escolar	12.000,00
22403	D1101	Altres primes d'assegurances Assegurança alumnat	8.000,00
22606	D1101	Reunions, conferències i cursos	98.520,00
22614	D1101	Altres despeses diverses	500,00
23020	D1101	Dietes del personal no directiu	480,00
23120	D1101	Locomoció del personal no directiu	500,00
Total capítol 2			183.600,00
63300	D1101	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic.	6.000,00
Total capítol 6			6.000,00
TOTAL DESPESES			2.498.861,69

232A3 Diversitat i immigració

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	D1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	111.888,14
12006	D1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.766,24
12100	D1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	52.521,84
12101	D1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	140.590,80
12108	D1103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	6.905,22
13000	D1103	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	48.774,18
13002	D1103	Altres remuneracions del personal laboral fix	81.132,80
13006	D1103	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	6.502,44
13008	D1103	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	1.033,62
14301	D1103	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.144,69
15000	D1103	Productivitat del lloc de treball	8.908,56
15001	D1103	Productivitat personal	5.435,88
15002	D1103	Productivitat. Paga d'assiduïtat	16.009,92
16000	D1103	Quotes a la Seguretat Social	114.675,71
Total capítol 1			623.290,04
22001	D1103	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.300,00
22601	D1103	Atencions protocol·làries i representatives	1.600,00
22606	D1103	Reunions, conferències i cursos	100.000,00
22706	D1103	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
23020	D1103	Dietes del personal no directiu	1.715,00
23120	D1103	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			206.615,00
46201	D1103	Transferències a ajuntaments	96.000,00
		Xarxa d'agents locals de diversitat i ciutadania	
46260	D1103	Transferències a ajuntaments.XBMQ	366.130,00
46290	D1103	Transferències a ajuntaments.En espècie	100.000,00
		Informes i estudis sobre diversitat	
48100	D1103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	8.850,00
48900	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	41.000,00
48901	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	177.250,00
		Assoc.Orientació, Formació i Inserció Treb.Estran.	
48902	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	177.250,00
		Assoc. d'Ajuda Mútua d'Immigrants de Catalunya	
48903	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	24.000,00
		Associació sociocultural IBN BATUTA	
48904	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	10.000,00
		Assoc. Romanesa de Catalunya (ASOCROM)	
48906	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	40.000,00
		Fundació CIDOB	
48907	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	40.000,00
		Federación Entidades Latinoamericanas de Cataluña	
48908	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	20.000,00
		Fundació Caixa Catalunya	
Total capítol 4			1.100.480,00
TOTAL DESPESES			1.930.385,04

232A4 Convivència i civisme

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	D1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	127.604,82
12006	D1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.635,20
12100	D1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	53.388,30
12101	D1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	132.762,14
12108	D1103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.033,62
13000	D1103	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	16.258,06
13002	D1103	Altres remuneracions del personal laboral fix	22.410,22
13006	D1103	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.625,70
13008	D1103	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	1.033,62
15000	D1103	Productivitat del lloc de treball	13.735,68
15001	D1103	Productivitat personal	634,80
15002	D1103	Productivitat. Paga d'assiduitat	13.341,60
16000	D1103	Quotes a la Seguretat Social	96.695,40
Total capítol 1			490.159,16
22606	D1103	Reunions, conferències i cursos	124.025,00
22706	D1103	Estudis i treballs tècnics	198.250,00
23020	D1103	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	D1103	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			324.775,00
46250	D1103	Transferències a ajuntaments.XBMQ	750.000,00
46251	D1103	Transferències a ajuntaments.XBMQ Catàleg d'activitats de convivència i ciutadania	40.000,00
46252	D1103	Transferències a ajuntaments.XBMQ Serveis de mediació	1.045.000,00
46290	D1103	Transferències a ajuntaments.En espècie	90.000,00
48901	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Privada ACSAR	130.000,00
Total capítol 4			2.055.000,00
TOTAL DESPESES			2.869.934,16

232A6 Polítiques de ciutadania i usos del temps

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	D1100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10100	D1000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	D1000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10101	D1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	D1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10102	D1000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	71.536,36
10106	D1000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.125,08
10106	D1100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.251,22
12000	D1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	24.668,56
12000	D1000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	91.554,82
12006	D1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.130,40
12006	D1000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.141,84
12100	D1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	11.800,74
12100	D1000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	40.227,32
12101	D1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	31.601,36
12101	D1000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	105.736,40
12108	D1000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	661,92
12108	D1100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	10.093,72
13006	D1000	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	6.250,16
13100	D1000	Remuneracions personal laboral temporal	72.003,12
15000	D1100	Productivitat del lloc de treball	10.275,12
15000	D1000	Productivitat del lloc de treball	12.095,76
15002	D1100	Productivitat. Paga d'assiduitat	4.002,48
15002	D1000	Productivitat. Paga d'assiduitat	12.007,44
16000	D1100	Quotes a la Seguretat Social	26.713,32
16000	D1000	Quotes a la Seguretat Social	89.437,08
Total capítol 1			760.519,24
22001	D1000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22601	D1000	Atencions protocol·làries i representatives	2.500,00
22606	D1000	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22614	D1000	Altres despeses diverses	1.800,00
22706	D1000	Estudis i treballs tècnics	52.500,00
23010	D1000	Dietes del personal directiu	300,00
23020	D1000	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23110	D1000	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	D1000	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			68.600,00
46200	D1000	Transferències a ajuntaments	70.000,00
46250	D1000	Transferències a ajuntaments.XBMQ	10.000,00
48900	D1000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	152.000,00
Total capítol 4			232.000,00
TOTAL DESPESES			1.061.119,24

233A0 Autonomia personal i atenció a la dependència

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	63.352,52
12000	61105	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	101.507,84
12000	61101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	169.446,20
12006	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.284,88
12006	61105	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.512,38
12006	61101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	40.798,94
12100	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	30.977,66
12100	61105	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	45.691,66
12100	61101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	70.476,70
12101	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	66.693,76
12101	61105	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	131.469,38
12101	61101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	166.436,34
12108	61100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.310,16
12108	61101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	12.736,08
12110	61100	Altres complements personal funcionari	443,10
15000	61100	Productivitat del lloc de treball	4.798,80
15000	61101	Productivitat del lloc de treball	10.066,80
15000	61105	Productivitat del lloc de treball	10.969,68
15002	61100	Productivitat. Paga d'assiduitat	8.004,96
15002	61105	Productivitat. Paga d'assiduitat	9.339,12
15002	61101	Productivitat. Paga d'assiduitat	16.009,92
16000	61100	Quotes a la Seguretat Social	50.455,32
16000	61105	Quotes a la Seguretat Social	70.892,52
16000	61101	Quotes a la Seguretat Social	125.383,32
Total capítol 1			1.236.058,04
22711	61105	Altres treballs fets per empreses i professionals	115.000,00
		Estudis dependència	
22791	61101	Estudis i treballs de suport local	2.750.000,00
		TAD i ajudes tècniques	
22793	61101	Estudis i treballs de suport local	190.270,00
		Promoció envelliment actiu	
22794	61105	Estudis i treballs de suport local	170.000,00
		Plans i dictàmens de dependència	
22795	61101	Estudis i treballs de suport local	30.000,00
		Suport dependència i promoció autonomia personal	
22795	61105	Estudis i treballs de suport local	225.000,00
		Suport a la dependència i promoció autonomia	
22796	61101	Estudis i treballs de suport local	1.500.000,00
		Arranjament d'habitatges	
Total capítol 2			4.980.270,00
46250	61101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	4.012.048,00
46260	61101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	1.665.820,00
		Servei Local Teleassistència. Conveni ajuntaments	
46350	61101	Transferències a mancomunitats.XBMQ	36.500,00
46750	61101	Transferències a consorcis.XBMQ	40.200,00
48900	61105	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	393.340,00
Total capítol 4			6.147.908,00
TOTAL DESPESES			12.364.236,04

233A1 Centres residencials d'estades temporals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31100	61200	Taxa per serveis assistencials Llarga estada gent gran	120.000,00
31101	61200	Taxa per serveis assistencials RESPIR gent gran	720.000,00
31102	61200	Taxa per serveis assistencials RESPIR persones amb discapacitat	90.000,00
31103	61200	Taxa per serveis assistencials Estades temporals SAUV	110.000,00
34600	61202	Preus públics per serveis de menjador Menjador laboral Recinte Mundet	130.000,00
Total capítol 3			1.170.000,00
46700	61202	Transferències de consorcis Conveni menjador Consorci Educació Barcelona	29.500,00
48000	61202	Transf. famílies i instit. sense fins de lucre Conveni menjador AMPA IES Llars Mundet	9.025,00
Total capítol 4			38.525,00
TOTAL INGRESSOS			1.208.525,00
DESPESES			
10100	61200	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	61200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	61200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	61200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.750,04
12000	61200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	3.888.318,55
12006	61200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	577.276,56
12100	61200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	1.676.137,82
12101	61200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	4.190.646,03
12102	61200	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	142.386,72
12108	61200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	244.879,74
12110	61200	Altres complements personal funcionari	9.965,34
14301	61200	Remuner. altre personal. Contractes temporals	546.733,81
15000	61200	Productivitat del lloc de treball	210.880,80
15002	61200	Productivitat. Paga d'assiduitat	574.266,50
16000	61200	Quotes a la Seguretat Social	3.401.372,83
Total capítol 1			15.558.285,62
20400	61200	Arrendaments de material de transport	17.340,00
20500	61200	Arrendaments de mobiliari i efectes	11.760,00
21300	61202	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	36.900,00
21400	61202	Manteniment d'elements de transport	2.820,00
21500	61200	Manteniment de mobiliari	6.600,00
21502	61202	Manteniment d'altre material	10.000,00
22103	61202	Combustibles i carburants	2.820,00
22104	61200	Vestuari	54.755,00
22105	61202	Productes alimentaris	700.000,00
22106	61200	Productes farmacèutics i material sanitari	101.400,00
22110	61200	Productes de neteja i acondicionament	133.100,00
22111	61200	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	52.400,00
22112	61200	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	52.400,00
22114	61200	Altres subministraments Material ortopèdia	2.200,00
22115	61200	Equips d'autoprotecció	39.750,00

233A1 Centres residencials d'estades temporals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22117	61200	Altres subministraments Roba usuaris SAUV	1.720,00
22118	61200	Altres subministraments Guarda-roba habitacions	19.000,00
22300	61200	Serveis de transport Usuaris	4.820,00
22302	61200	Serveis de transport Serveis sanitaris	8.200,00
22502	61200	Tributs de les entitats locals	500,00
22609	61200	Activitats culturals i esportives Atenció usuaris i activitats animació	42.890,00
22700	61202	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	19.520,00
22706	61202	Estudis i treballs tècnics Contracte dietista i anàlisis microbiològiques	36.390,00
22711	61202	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada residus sanitaris i tipus II	16.560,00
22712	61200	Altres treballs fets per empreses i professionals Serveis professionals atenció usuaris	308.810,00
22713	61200	Altres treballs fets per empreses i professionals Anàlisis clíniques	7.320,00
22715	61200	Altres treballs fets per empreses i professionals	41.000,00
26000	61200	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre Conveni Arquebisbat de Barcelona	7.900,00
Total capítol 2			1.738.875,00
48000	61200	Atencions benèfiques i assistencials	1.320,00
48900	61200	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Conveni voluntariat	12.860,00
Total capítol 4			14.180,00
62300	61202	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	450,00
62300	61200	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	37.000,00
62500	61202	Mobiliari i estris. Inversió nova	12.000,00
62500	61200	Mobiliari i estris. Inversió nova	26.050,00
63300	61200	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic.	35.600,00
63300	61202	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic.	82.000,00
63500	61202	Mobiliari. Inversió reposició	17.700,00
63500	61200	Mobiliari. Inversió reposició	21.640,00
Total capítol 6			232.440,00
TOTAL DESPESES			17.543.780,62

241A0 Suport al mercat de treball local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	C1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	523.100,20
12006	C1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	68.919,62
12100	C1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	236.870,62
12101	C1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	635.121,90
12108	C1101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	16.421,44
15000	C1101	Productivitat del lloc de treball	52.954,80
15002	C1101	Productivitat. Paga d'assiduitat	48.029,76
16000	C1101	Quotes a la Seguretat Social	358.101,36
Total capítol 1			1.939.519,70
22000	C1101	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.000,00
22001	C1101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00
22114	C1101	Altres subministraments	5.000,00
22606	C1101	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22614	C1101	Altres despeses diverses	9.680,00
22706	C1101	Estudis i treballs tècnics	200.000,00
23020	C1101	Dietes del personal no directiu	11.200,00
23120	C1101	Locomoció del personal no directiu	9.600,00
Total capítol 2			262.480,00
46250	C1101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	3.040.110,00
46350	C1101	Transferències a mancomunitats.XBMQ	31.000,00
46550	C1101	Transferències a comarques.XBMQ	323.000,00
46750	C1101	Transferències a consorcis.XBMQ	186.000,00
46950	C1101	Transferències a empreses municipals.XBMQ	489.000,00
48900	C1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	263.200,00
48901	C1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundación Secretariado Gitano	21.250,00
Total capítol 4			4.353.560,00
TOTAL DESPESES			6.555.559,70

241A1 ILOQUID

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
49000	C1101	Transferències del Fons social europeu	3.785.980,00
Total capítol 4			3.785.980,00
TOTAL INGRESSOS			3.785.980,00
DESPESES			
22000	C1101	Material d'oficina ordinari no inventariable	4.000,00
22606	C1101	Reunions, conferències i cursos	15.000,00
22614	C1101	Altres despeses diverses	5.000,00
22706	C1101	Estudis i treballs tècnics	150.000,00
22709	61101	Altres treballs fets per empreses i professionals	610.980,00
23120	C1101	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			785.980,00
46200	C1101	Transferències a ajuntaments	2.500.000,00
46500	C1101	Transferències a comarques	150.000,00
46700	C1101	Transferències a consorcis	150.000,00
46900	C1101	Transferències a empreses municipals	200.000,00
Total capítol 4			3.000.000,00
TOTAL DESPESES			3.785.980,00

313A0 Salut pública

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
75100	51101	Transf. d'org.autònoms i agències de les com.aut. Conveni Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	100.000,00
Total capítol 7			100.000,00
TOTAL INGRESSOS			100.000,00
DESPESES			
10100	51000	Retribucions bàsiques del personal directiu	13.798,26
10100	51100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	51000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	10.289,16
10101	51100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	51100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10102	51000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.501,00
10106	51100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.126,24
12000	51000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	36.829,94
12000	51100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	142.745,96
12000	51101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	572.697,58
12006	51000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.509,20
12006	51100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.304,64
12006	51101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	106.712,20
12100	51000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	21.262,64
12100	51100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	67.913,58
12100	51101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	247.769,48
12101	51000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	68.655,72
12101	51100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	174.746,46
12101	51101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	620.632,74
12108	51000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	330,96
12108	51100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	5.335,82
12108	51101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	31.815,70
12110	51100	Altres complements personal funcionari	179,20
15000	51000	Productivitat del lloc de treball	12.694,56
15000	51100	Productivitat del lloc de treball	21.514,32
15000	51101	Productivitat del lloc de treball	40.189,80
15002	51000	Productivitat. Paga d'assiduitat	5.336,64
15002	51100	Productivitat. Paga d'assiduitat	17.344,08
15002	51101	Productivitat. Paga d'assiduitat	54.700,56
16000	51000	Quotes a la Seguretat Social	41.025,48
16000	51100	Quotes a la Seguretat Social	123.431,88
16000	51101	Quotes a la Seguretat Social	406.606,32
Total capítol 1			3.045.671,00
20600	51101	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	15.000,00
21400	51101	Manteniment d'elements de transport	1.000,00
21502	51101	Manteniment d'altre material	6.000,00
21600	51101	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	6.000,00
22001	51101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.500,00
22103	51101	Combustibles i carburants	2.000,00
22114	51101	Altres subministraments	39.000,00
22115	51101	Equips d'autoprotecció	500,00
22501	51101	Tributs de les comunitats autònomes	200,00
22601	51000	Atencions protocol·làries i representatives	15.000,00
22606	51000	Reunions, conferències i cursos	7.000,00
22606	51101	Reunions, conferències i cursos	25.000,00
22614	51000	Altres despeses diverses	2.000,00

313A0 Salut pública

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22614	51101	Altres despeses diverses	27.000,00
22615	51000	Altres despeses diverses Consorci Hospitalari de Catalunya	10.000,00
22706	51000	Estudis i treballs tècnics	10.000,00
22709	51101	Altres treballs fets per empreses i professionals	130.000,00
22790	51101	Estudis i treballs de suport local	750.000,00
23010	51000	Dietes del personal directiu	3.100,00
23020	51101	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23110	51000	Locomoció del personal directiu	3.500,00
23120	51101	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
25000	51101	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	15.000,00
26000	51101	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	6.500,00
Total capítol 2			1.082.800,00
45102	51101	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut. Institut d'Estudis de la Salut	10.000,00
45330	51101	Transferències a universitats públiques	17.000,00
45331	51101	Transferències a universitats públiques UAB. Xarxa Aerobiològica de Catalunya	7.000,00
45340	51101	Transferències a altres ens de les com. autònomes Institut Català d'Oncologia	6.000,00
46250	51101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	2.723.000,00
46350	51101	Transferències a mancomunitats.XBMQ	40.000,00
46550	51101	Transferències a comarques.XBMQ	50.000,00
46700	51101	Transferències a consorcis Agència de Salut Pública de Barcelona	27.000,00
48900	51000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	20.000,00
48900	51101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	200.000,00
48901	51101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Conveni Creu Roja	110.000,00
Total capítol 4			3.210.000,00
76261	51101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	300.000,00
76290	51101	Transferències a ajuntaments.En espècie	15.000,00
Total capítol 7			315.000,00
TOTAL DESPESES			7.653.471,00

322A0 Serveis traspassats d'educació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
45030	81100	Transf. convenis amb com.aut.en matèria d'educació IES Escola del Treball	408.000,00
Total capítol 4			408.000,00
TOTAL INGRESSOS			408.000,00
DESPESES			
12000	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.415.546,44
12006	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	451.739,26
12100	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	569.074,80
12101	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.404.383,68
12107	81100	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	127.947,22
12108	81100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	231.948,08
12110	81100	Altres complements personal funcionari	1.314,32
15000	81100	Productivitat del lloc de treball	56.542,68
15002	81100	Productivitat. Paga d'assiduitat	130.747,68
16000	81100	Quotes a la Seguretat Social	1.101.798,24
Total capítol 1			5.491.042,40
45330	10700	Transferències a universitats públiques Universitat Politècnica de Catalunya-Es.Industrial	306.520,00
46700	10700	Transferències a consorcis Consorti Escola Industrial	670.000,00
Total capítol 4			976.520,00
TOTAL DESPESES			6.467.562,40

323A0 Polítiques educatives locals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	81100	Retribucions bàsiques del personal directiu	32.516,12
10101	81100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	28.552,16
10102	81100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	132.673,10
10106	81100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	9.750,44
12000	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	901.346,32
12006	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	186.705,82
12100	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	432.046,16
12101	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.143.152,50
12108	81100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	62.089,30
12110	81100	Altres complements personal funcionari	909,44
13000	81100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	32.516,12
13002	81100	Altres remuneracions del personal laboral fix	75.220,32
13006	81100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.000,34
15000	81100	Productivitat del lloc de treball	120.012,12
15001	81100	Productivitat personal	5.421,48
15002	81100	Productivitat. Paga d'assiduitat	96.059,52
16000	81100	Quotes a la Seguretat Social	670.759,08
16001	81100	Quotes Muface	2.981,04
Total capítol 1			3.935.711,38
22001	81100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00
22002	81100	Material informàtic no inventariable	3.000,00
22104	81100	Vestuari	1.000,00
22114	81100	Altres subministraments	6.000,00
22300	81100	Serveis de transport	3.000,00
22601	81100	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22606	81100	Reunions, conferències i cursos	130.000,00
22614	81100	Altres despeses diverses	9.000,00
22615	81100	Altres despeses diverses	20.000,00
		Revistes pedagògiques i mat. educatiu municipis	
22616	81100	Altres despeses diverses	5.500,00
		Col·laboració interàrees Diputació de Barcelona	
22617	81100	Altres despeses diverses	286.000,00
		Programa Foment de les Arts	
22706	81100	Estudis i treballs tècnics	150.000,00
		Planificació educativa local	
23010	81100	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	81100	Dietes del personal no directiu	13.000,00
23110	81100	Locomoció del personal directiu	5.000,00
23120	81100	Locomoció del personal no directiu	15.800,00
Total capítol 2			653.600,00
46250	81100	Transferències a ajuntaments.XBMQ	2.920.000,00
46290	81100	Transferències a ajuntaments.En espècie	565.750,00
		Estudis i treballs	
46350	81100	Transferències a mancomunitats.XBMQ	14.000,00
46550	81100	Transferències a comarques.XBMQ	10.000,00
46650	81100	Transf. a altres entitats agrupin municipis.XBMQ	15.000,00
46702	81100	Transferències a consorcis	24.800,00
		Consorti Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)	
46750	81100	Transferències a consorcis.XBMQ	70.000,00
46850	81100	Transferències a entitats locals menors.XBMQ	4.100,00
48100	81100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	23.000,00
48900	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	100.000,00

323A0 Polítiques educatives locals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48901	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació de Mestres Rosa Sensat	63.920,00
48902	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament	42.400,00
48903	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Àngels Garriga de Mata	32.000,00
48904	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fed.assoc.mares i pares alumnes Catalunya (FAPAC)	27.200,00
48905	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fed.Movim.Renovació Pedagògica Catalunya (FMRPC)	16.800,00
48907	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació del Món Rural	9.600,00
48908	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fed.Assoc.Mares i Pares Alumnes Enseny. Secundari	8.800,00
48909	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació BCN Formació Professional	11.740,00
48910	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Ass.Educació Permanent d'Adults (AEPa)	3.000,00
48911	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM)	8.000,00
48912	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Marianao	12.960,00
48913	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Privada Pere Closa	19.200,00
48914	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Ass.Catalana Tècnics Educació Àmbit Local (TÉKHNE)	3.000,00
Total capítol 4			4.005.270,00
62300	81100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	13.020,00
62500	81100	Mobiliari i estris. Inversió nova	9.960,00
62900	81100	Fons bibliogràfics. Inversió nova	7.500,00
63300	81100	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic.	17.160,00
63500	81100	Mobiliari. Inversió reposició	12.360,00
65000	81100	Inversions en béns destinats a entitats locals Projectes i avantprojectes per a ajuntaments	100.000,00
Total capítol 6			160.000,00
76260	81100	Transferències a ajuntaments.XBMQ	1.044.565,00
76960	81100	Transferències a empreses municipals.XBMQ	1.915.440,00
Total capítol 7			2.960.005,00
TOTAL DESPESES			11.714.586,38

325A0 Centres de formació permanent

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34200	81100	Preus públics per serveis educatius Matrícules	390.000,00
34900	81100	Altres preus públics Reproducció de documents	6.000,00
Total capítol 3			396.000,00
TOTAL INGRESSOS			396.000,00
DESPESES			
12000	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	829.675,00
12006	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	184.769,76
12100	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	339.615,78
12101	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	854.652,26
12107	81100	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	30.840,44
12108	81100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	95.317,18
14301	81100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	24.577,95
15000	81100	Productivitat del lloc de treball	35.375,76
15002	81100	Productivitat. Paga d'assiduitat	84.052,08
16000	81100	Quotes a la Seguretat Social	619.372,24
Total capítol 1			3.098.248,45
21300	81100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	16.100,00
22001	81100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.500,00
22104	81100	Vestuari	2.000,00
22114	81100	Altres subministraments	6.500,00
22201	81100	Comunicacions postals	350,00
22609	81100	Activitats culturals i esportives Activitats extraescolars	18.000,00
22614	81100	Altres despeses diverses Gestió del centre	31.720,00
22709	81100	Altres treballs fets per empreses i professionals Models classes Escola d'Arts i Oficis	16.480,00
22710	81100	Altres treballs fets per empreses i professionals Eliminació residus tòxics Escola d'Arts i Oficis	5.000,00
23120	81100	Locomoció del personal no directiu	800,00
Total capítol 2			103.450,00
TOTAL DESPESES			3.201.698,45

325A1 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
32500	81100	Taxa per expedició de documents	300,00
		Expedició de documents	
34200	81100	Preus públics per serveis educatius	3.000,00
		Matrícules	
34900	81100	Altres preus públics	25.000,00
		Anàlisi de laboratori	
Total capítol 3			28.300,00
45030	81100	Transf. convenis amb com.aut.en matèria d'educació	300,00
		Convenis cooperació educativa	
Total capítol 4			300,00
TOTAL INGRESSOS			28.600,00
DESPESES			
12000	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	257.070,24
12006	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	60.324,60
12100	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	103.316,92
12101	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	238.283,78
12107	81100	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	14.720,33
12108	81100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	73.586,38
12110	81100	Altres complements personal funcionari	406,98
15000	81100	Productivitat del lloc de treball	10.160,52
15002	81100	Productivitat. Paga d'assiduitat	28.017,36
16000	81100	Quotes a la Seguretat Social	216.301,32
Total capítol 1			1.002.188,43
20300	81100	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.870,00
21300	81100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	5.000,00
22001	81100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22103	81100	Combustibles i carburants	15.500,00
22104	81100	Vestuari	600,00
22114	81100	Altres subministraments	300,00
22201	81100	Comunicacions postals	550,00
22609	81100	Activitats culturals i esportives	1.000,00
		Activitats extraescolars	
22614	81100	Altres despeses diverses	6.000,00
		Gestió del centre	
23120	81100	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			33.820,00
TOTAL DESPESES			1.036.008,43

332A0 Sistema regional de lectura pública

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31400	71200	Taxa per serveis culturals	68.000,00
		Préstec interbibliotecari i consulta internet	
36000	71200	Vendes	25.000,00
		USB, CDR, DVD	
Total capítol 3			93.000,00
TOTAL INGRESSOS			93.000,00
DESPESES			
10100	71200	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	71200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	71200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	71200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.252,14
12000	24300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	72.858,38
12000	71200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	4.860.857,96
12006	24300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.756,70
12006	71200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	671.439,16
12100	24300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	31.323,32
12100	71200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	2.126.223,12
12101	24300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	77.583,80
12101	71200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	5.213.717,18
12108	24300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.985,34
12108	71200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	261.956,66
12110	71200	Altres complements personal funcionari	381,64
13000	71200	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	18.696,44
13002	71200	Altres remuneracions del personal laboral fix	40.340,02
13006	71200	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.004,66
13100	71200	Remuneracions personal laboral temporal	28.541,52
14301	71200	Remuner. altre personal. Contractes temporals	114.332,71
15000	24300	Productivitat del lloc de treball	5.409,84
15000	71200	Productivitat del lloc de treball	280.701,00
15001	71200	Productivitat personal	1.850,16
15002	24300	Productivitat. Paga d'assiduitat	6.670,80
15002	71200	Productivitat. Paga d'assiduitat	505.646,64
16000	24300	Quotes a la Seguretat Social	49.286,04
16000	71200	Quotes a la Seguretat Social	3.666.586,43
Total capítol 1			18.145.072,54
20200	71200	Lloguer d'edificis	60.500,00
21200	71200	Manteniment d'edificis i altres construccions	25.000,00
21300	24300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	10.800,00
21400	71200	Manteniment d'elements de transport	28.000,00
21501	71200	Manteniment d'equipament d'oficina	5.000,00
21502	71200	Manteniment d'altre material	7.700,00
21600	24300	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.406.000,00
22001	71200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.060.400,00
		Subscripcions a diaris	
22002	24300	Material informàtic no inventariable	16.000,00
22002	71200	Material informàtic no inventariable	180.000,00
22003	71200	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	233.620,00
22004	71200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	471.500,00
22100	71200	Energia elèctrica	3.000,00

332A0 Sistema regional de lectura pública

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22101	71200	Aigua	1.400,00
22103	71200	Combustibles i carburants	33.000,00
22104	71200	Vestuari	1.000,00
22114	71200	Altres subministraments	1.000,00
22115	71200	Equips d'autoprotecció	136.500,00
22116	71200	Altres subministraments Nous carnets Xarxa	70.000,00
22201	71200	Comunicacions postals	620,00
22203	24300	Comunicacions informàtiques	1.795.000,00
22300	24300	Serveis de transport	2.000,00
22300	71200	Serveis de transport	198.000,00
22501	71200	Tributs de les comunitats autònomes	1.100,00
22502	71200	Tributs de les entitats locals	200,00
22601	71200	Atencions protocol·làries i representatives	1.600,00
22606	71200	Reunions, conferències i cursos	18.000,00
22609	71200	Activitats culturals i esportives Activitats dels bibliobusos	65.000,00
22614	71200	Altres despeses diverses	4.000,00
22700	71200	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	45.000,00
22706	71200	Estudis i treballs tècnics	467.400,00
22709	71200	Altres treballs fets per empreses i professionals	45.000,00
22710	24300	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis informàtics	185.000,00
23010	71200	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	71200	Dietes del personal no directiu	14.000,00
23110	71200	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	71200	Locomoció del personal no directiu	20.000,00
Total capítol 2			6.616.340,00
46200	71200	Transferències a ajuntaments	1.765.400,00
46700	71200	Transferències a consorcis Consorti de Biblioteques de Barcelona	6.570.240,00
48900	71200	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	105.000,00
Total capítol 4			8.440.640,00
62600	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Maquinari biblioteques	668.000,00
62900	71200	Fons bibliogràfics. Inversió nova	1.275.300,00
62901	71200	Fons audiovisuals. Inversió nova Vídeos, DVD	121.800,00
62902	71200	Fons audiovisuals. Inversió nova CD música	147.420,00
63500	71200	Mobiliari. Inversió reposició	10.000,00
63600	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició Renovació equipaments	862.000,00
63900	71200	Fons bibliogràfics. Inversió reposició	3.195.100,00
63901	71200	Fons audiovisuals. Inversió reposició Vídeos, DVD	404.475,00
63902	71200	Fons audiovisuals. Inversió reposició CD música	510.030,00
64100	24300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari biblioteques	609.000,00
65000	24300	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatges biblioteques	434.000,00
Total capítol 6			8.237.125,00

332A0 Sistema regional de lectura pública

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
76260	71200	Transferències a ajuntaments.XBMQ	1.800.000,00
Total capítol 7			1.800.000,00
TOTAL DESPESES			43.239.177,54

332A1 Arxius municipals i patrimoni documental local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	71102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	151.481,54
12006	71102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	16.919,56
12100	71102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	61.348,98
12101	71102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	154.126,00
12108	71102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.200,08
14301	71102	Remuner. altre personal. Contractes temporals	38.552,71
15000	71102	Productivitat del lloc de treball	9.018,96
15002	71102	Productivitat. Paga d'assiduitat	13.341,60
16000	71102	Quotes a la Seguretat Social	106.347,71
Total capítol 1			552.337,14
22103	71102	Combustibles i carburants	500,00
22300	71102	Serveis de transport	2.400,00
22606	71102	Reunions, conferències i cursos Formació	9.000,00
22609	71102	Activitats culturals i esportives Promoció i difusió XAM	15.000,00
22614	71102	Altres despeses diverses	800,00
22790	71102	Estudis i treballs de suport local Estudis i treballs tècnics XAM	16.000,00
22791	71102	Estudis i treballs de suport local Restauració i conservació XAM	35.000,00
22792	71102	Estudis i treballs de suport local Tractament documental XAM	100.000,00
22793	71102	Estudis i treballs de suport local Central préstec i compres	20.000,00
22794	71102	Estudis i treballs de suport local Digitalització XAM	30.000,00
23020	71102	Dietes del personal no directiu	800,00
23120	71102	Locomoció del personal no directiu	8.000,00
Total capítol 2			237.500,00
46250	71102	Transferències a ajuntaments.XBMQ Xarxa Arxius	80.000,00
48100	71102	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques XAM	15.000,00
48900	71102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre A entitats	12.000,00
Total capítol 4			107.000,00
62300	71102	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.000,00
62500	71102	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000,00
Total capítol 6			2.000,00
76290	71102	Transferències a ajuntaments.En espècie Equipaments municipals	7.000,00
Total capítol 7			7.000,00
TOTAL DESPESES			905.837,14

333A0 Museus i patrimoni cultural moble

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	71100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	71100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	71100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	71100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.125,66
12000	71100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	10.285,94
12000	71000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	16.258,06
12000	71102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	129.448,34
12006	71100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.257,64
12006	71000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.380,72
12006	71102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.276,46
12100	71100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	4.825,24
12100	71000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	6.975,50
12100	71102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	56.733,60
12101	71100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	14.256,76
12101	71000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	17.006,50
12101	71102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	161.726,60
12108	71100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	331,38
12108	71102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.462,90
15000	71000	Productivitat del lloc de treball	1.885,92
15000	71100	Productivitat del lloc de treball	6.838,92
15000	71102	Productivitat del lloc de treball	10.570,56
15002	71000	Productivitat. Paga d'assiduitat	1.334,16
15002	71100	Productivitat. Paga d'assiduitat	2.668,32
15002	71102	Productivitat. Paga d'assiduitat	12.007,44
16000	71000	Quotes a la Seguretat Social	9.574,56
16000	71100	Quotes a la Seguretat Social	20.586,96
16000	71102	Quotes a la Seguretat Social	94.990,68
Total capítol 1			702.479,70
21400	71102	Manteniment d'elements de transport	300,00
22103	71102	Combustibles i carburants	500,00
22114	71102	Altres subministraments	4.000,00
		Material restauració i conservació XML	
22300	71102	Serveis de transport	4.500,00
22402	71102	Assegurances d'altres immobilitzats	10.000,00
		Exposicions	
22606	71102	Reunions, conferències i cursos	9.000,00
		Formació i jornades	
22609	71102	Activitats culturals i esportives	20.000,00
		Promoció i difusió XML	
22614	71102	Altres despeses diverses	10.000,00
		Gestió exposicions	
22615	71102	Altres despeses diverses	800,00
22709	71102	Altres treballs fets per empreses i professionals	5.000,00
		Patrimoni artístic Diputació	
22790	71102	Estudis i treballs de suport local	15.000,00
		Estudis i treballs tècnics XML	
22791	71102	Estudis i treballs de suport local	55.000,00
		Restauració i conservació XML	
22792	71102	Estudis i treballs de suport local	110.000,00
		Producció i itinerància exposicions XML	
22793	71102	Estudis i treballs de suport local	17.000,00
		Central préstec i compres	
22794	71102	Estudis i treballs de suport local	100.000,00
		Pla documentació XML	

333A0 Museus i patrimoni cultural moble

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22795	71102	Estudis i treballs de suport local Patrimoni a l'abast XML	20.000,00
22796	71102	Estudis i treballs de suport local Accessibilitat XML	20.000,00
23020	71102	Dietes del personal no directiu	800,00
23120	71102	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			406.700,00
46200	71102	Transferències a ajuntaments Ajuntament Vilassar de Mar. Museu Monjo	15.150,00
46201	71102	Transferències a ajuntaments Ajuntament Vilanova i la Geltrú. Museu Can Papiol	60.355,00
46204	71102	Transferències a ajuntaments	22.000,00
46250	71102	Transferències a ajuntaments.XBMQ Activitats museus	192.000,00
46251	71102	Transferències a ajuntaments.XBMQ Renovació museogràfica	280.000,00
46700	71000	Transferències a consorcis Consorti Museu Tèxtil	1.182.105,00
46701	71000	Transferències a consorcis Consorti Drassanes	3.321.760,00
46702	71000	Transferències a consorcis Interessos Drassanes	70.000,00
46703	71000	Transferències a consorcis Consorti del Patrimoni de Sitges	873.700,00
48900	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Palau	412.000,00
Total capítol 4			6.429.070,00
62300	71102	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	1.000,00
62500	71102	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000,00
62501	71102	Mobiliari i estris. Inversió nova Material expositiu	45.000,00
Total capítol 6			47.000,00
76260	71102	Transferències a ajuntaments.XBMQ	500.000,00
76290	71102	Transferències a ajuntaments.En espècie Equipaments municipals	12.000,00
76291	71102	Transferències a ajuntaments.En espècie Pla accessibilitat sensorial museus locals	25.000,00
76700	71000	Transferències a consorcis Consorti Drassanes-Crèdit Rec.	684.999,00
76701	71000	Transferències a consorcis Consorti Museu Tèxtil	70.000,00
76702	71000	Transferències a consorcis Consorti Drassanes	266.006,00
76703	71000	Transferències a consorcis Consorti del Patrimoni de Sitges	10.680,00
76704	71000	Transferències a consorcis Consorti Drassanes - nou projecte Museu Marítim	1.000.000,00
Total capítol 7			2.568.685,00
TOTAL DESPESES			10.153.934,70

333A1 Palau Güell

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	10700	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	10700	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	10700	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	10700	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.625,06
12000	10700	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	32.494,70
12006	10700	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.138,14
12100	10700	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	16.832,48
12101	10700	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	39.845,26
12108	10700	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	330,96
14301	10700	Remuner. altre personal. Contractes temporals	100.615,56
15000	10700	Productivitat del lloc de treball	9.979,56
15002	10700	Productivitat. Paga d'assiduitat	5.336,64
16000	10700	Quotes a la Seguretat Social	70.695,82
Total capítol 1			378.565,06
20200	10700	Lloguer d'edificis	32.982,00
21201	31201	Manteniment d'edificis i altres construccions	70.000,00
21300	10700	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	1.500,00
22111	10700	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	2.000,00
22606	10700	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22614	10700	Altres despeses diverses	500,00
22700	31201	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	3.500,00
22704	31201	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	40.000,00
22706	10700	Estudis i treballs tècnics	28.000,00
23010	10700	Dietes del personal directiu	500,00
23020	10700	Dietes del personal no directiu	500,00
23110	10700	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	10700	Locomoció del personal no directiu	500,00
Total capítol 2			181.482,00
45330	10700	Transferències a universitats públiques	18.375,00
Total capítol 4			18.375,00
61201	31201	Inversió en restauració monumental. Reposició	3.145.295,00
62501	10700	Mobiliari i estris. Inversió nova	370.000,00
Total capítol 6			3.515.295,00
TOTAL DESPESES			4.093.717,06

334A0 Cultura popular i tradicional

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	71000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	20.571,88
12006	71000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.633,26
12100	71000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	9.981,44
12101	71000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	25.705,12
12108	71000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	992,88
14301	71000	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.144,69
15000	71000	Productivitat del lloc de treball	798,96
15002	71000	Productivitat. Paga d'assiduitat	2.668,32
16000	71000	Quotes a la Seguretat Social	24.936,59
Total capítol 1			108.433,14
46200	71000	Transferències a ajuntaments	300.000,00
48900	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	300.000,00
Total capítol 4			600.000,00
TOTAL DESPESES			708.433,14

334A1 Desenvolupament cultural local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
33900	71101	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Fotografies i filmacions Pati Manning	400,00
33901	71101	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Utilització espais Pati Manning	2.000,00
34200	71101	Preus públics per serveis educatius Inscripcions jornades i seminaris formatius	2.000,00
34900	71101	Altres preus públics Fotocòpies Centre d'Informació i Documentació	100,00
Total capítol 3			4.500,00
55000	71101	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Cànon servei de bar restaurant del Pati Manning	8.400,00
Total capítol 5			8.400,00
TOTAL INGRESSOS			12.900,00
DESPESES			
10100	71000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	71000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	71000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	71.536,36
10106	71000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.252,76
12000	71000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	34.954,50
12000	71100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	40.926,62
12000	71101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	320.059,88
12006	71100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.501,04
12006	71000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.893,36
12006	71101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	52.024,42
12100	71100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	20.601,14
12100	71000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	21.262,64
12100	71101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	141.492,96
12101	71100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	59.695,30
12101	71000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	68.198,48
12101	71101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	366.951,20
12108	71000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.564,38
12108	71101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	17.628,24
12110	71101	Altres complements personal funcionari	276,64
14301	71101	Remuner. altre personal. Contractes temporals	38.552,71
15000	71100	Productivitat del lloc de treball	5.597,52
15000	71000	Productivitat del lloc de treball	12.694,56
15000	71101	Productivitat del lloc de treball	23.886,60
15002	71100	Productivitat. Paga d'assiduitat	4.002,48
15002	71000	Productivitat. Paga d'assiduitat	5.336,64
15002	71101	Productivitat. Paga d'assiduitat	36.022,32
16000	71100	Quotes a la Seguretat Social	25.948,80
16000	71000	Quotes a la Seguretat Social	40.627,92
16000	71101	Quotes a la Seguretat Social	264.352,67
Total capítol 1			1.724.376,28
20900	71000	Cànon	21.000,00
21300	71101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	1.500,00
22001	71101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	16.000,00
22103	71101	Combustibles i carburants	1.000,00
22114	71101	Altres subministraments	4.000,00
22300	71101	Serveis de transport	2.000,00
22601	71000	Atencions protocol·làries i representatives	6.800,00

334A1 Desenvolupament cultural local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22606	71101	Reunions, conferències i cursos	189.000,00
22614	71101	Altres despeses diverses	7.000,00
22614	71000	Altres despeses diverses Proximitat	100.000,00
22615	71101	Altres despeses diverses Xarxes Internacionals	2.500,00
22706	71101	Estudis i treballs tècnics	25.000,00
22709	71000	Altres treballs fets per empreses i professionals	24.000,00
22790	71101	Estudis i treballs de suport local Tallers i activitats formatives	140.000,00
23010	71000	Dietes del personal directiu	2.000,00
23020	71101	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23110	71000	Locomoció del personal directiu	5.000,00
23120	71101	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			550.800,00
46200	71000	Transferències a ajuntaments	100.000,00
46200	71101	Transferències a ajuntaments Suport places TASC	400.000,00
46250	71101	Transferències a ajuntaments.XBMQ Desenvolupament cultural local	1.040.000,00
46290	71101	Transferències a ajuntaments.En espècie Plans d'acció cultural, equipaments i plans d'usos	80.000,00
46700	71000	Transferències a consorcis Consorti Palau Música	27.815,00
46701	71000	Transferències a consorcis Centre de Cultura Contemporània de Barcelona	6.350.000,00
47900	71000	Altres subvencions a empreses privades	10.000,00
48100	71101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	21.000,00
48900	71101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Assoc. de Professionals de la Gestió Cultural	9.000,00
48900	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	431.000,00
48901	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Gran Teatre del Liceu	1.376.995,00
48902	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Teatre Lliure	501.305,00
48903	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Interarts	35.000,00
48904	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans (IEC)	135.000,00
48905	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Federació d'Ateneus de Catalunya	25.000,00
48906	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Jaume Aragall	15.000,00
48907	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Romea per a les Arts Escèniques	18.000,00
48908	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Orfeo Català-Palau de la Música	24.000,00
48909	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Ens de Comunicació Associativa	35.000,00
Total capítol 4			10.634.115,00
62300	71101	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	9.000,00
62500	71101	Mobiliari i estris. Inversió nova	3.000,00
62900	71101	Fons bibliogràfics. Inversió nova	4.000,00
Total capítol 6			16.000,00
76200	71000	Transferències a ajuntaments	80.000,00

334A1 Desenvolupament cultural local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
76260	71101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	500.000,00
76263	71101	Transferències a ajuntaments.XBMQ Equipaments ateneus, casals i entitats cult.	400.000,00
76700	71000	Transferències a consorcis Centre de Cultura Contemporània de Barcelona	200.000,00
78900	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Gran Teatre del Liceu	50.000,00
78901	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Seminari Conciliar de Barcelona. Obres biblioteca	50.000,00
78902	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Joan Miró	30.000,00
Total capítol 7			1.310.000,00
TOTAL DESPESES			14.235.291,28

335A0 Suport a la difusió artística als municipis

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	71100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	18.696,44
12000	71103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	163.143,26
12006	71100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.323,88
12006	71103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.164,88
12100	71100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	8.657,60
12100	71103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	72.790,90
12101	71100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	17.932,88
12101	71103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	200.212,32
12108	71100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	992,46
12108	71103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.765,16
13000	71103	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	8.410,50
13002	71103	Altres remuneracions del personal laboral fix	17.557,12
15000	71100	Productivitat del lloc de treball	788,04
15000	71103	Productivitat del lloc de treball	16.079,64
15001	71103	Productivitat personal	392,16
15002	71100	Productivitat. Paga d'assiduitat	2.668,32
15002	71103	Productivitat. Paga d'assiduitat	17.344,08
16000	71100	Quotes a la Seguretat Social	16.643,40
16000	71103	Quotes a la Seguretat Social	121.107,36
Total capítol 1			709.670,40
21400	71103	Manteniment d'elements de transport	600,00
22103	71103	Combustibles i carburants	600,00
22606	71103	Reunions, conferències i cursos	2.000,00
22614	71103	Altres despeses diverses	1.800,00
22706	71103	Estudis i treballs tècnics	22.000,00
		Arts visuals	
22709	71103	Altres treballs fets per empreses i professionals	25.410,00
22790	71103	Estudis i treballs de suport local	1.070.000,00
		Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals	
22791	71103	Estudis i treballs de suport local	50.000,00
		Arts Visuals	
22792	71103	Estudis i treballs de suport local	30.000,00
		Assessorament gestió i programació d'equipaments	
23020	71103	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	71103	Locomoció del personal no directiu	2.900,00
Total capítol 2			1.206.310,00
46200	71103	Transferències a ajuntaments	85.000,00
46250	71103	Transferències a ajuntaments.XBMQ	938.750,00
46900	71103	Transferències a empreses municipals	45.000,00
48100	71103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	4.400,00
48900	71103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	117.000,00
Total capítol 4			1.190.150,00
76260	71103	Transferències a ajuntaments.XBMQ	4.075.230,00
Total capítol 7			4.075.230,00
TOTAL DESPESES			7.181.360,40

335A1 Nous públics per a les arts als municipis

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	71103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	72.858,38
12006	71103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.506,80
12100	71103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	31.861,62
12101	71103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	82.544,14
12108	71103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.140,78
15000	71103	Productivitat del lloc de treball	5.829,96
15002	71103	Productivitat. Paga d'assiduitat	6.670,80
16000	71103	Quotes a la Seguretat Social	53.329,80
Total capítol 1			264.742,28
22606	71103	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22614	71103	Altres despeses diverses	600,00
22709	71103	Altres treballs fets per empreses i professionals	78.400,00
		Anem al Teatre	
22790	71103	Estudis i treballs de suport local	200.000,00
		Anem al Teatre	
22791	71103	Estudis i treballs de suport local	192.000,00
		Tallers de teatre	
23020	71103	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	71103	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
Total capítol 2			476.000,00
46200	71103	Transferències a ajuntaments	175.000,00
		Anem al Teatre	
48900	71103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	93.000,00
Total capítol 4			268.000,00
TOTAL DESPESES			1.008.742,28

336A0 Dinamització patrimoni cultural i història local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	71102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	99.986,74
12006	71102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.012,56
12100	71102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	43.166,48
12101	71102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	110.419,26
12108	71102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.765,02
15000	71102	Productivitat del lloc de treball	7.493,52
15002	71102	Productivitat. Paga d'assiduitat	9.339,12
16000	71102	Quotes a la Seguretat Social	71.802,00
Total capítol 1			364.984,70
22103	71102	Combustibles i carburants	500,00
22300	71102	Serveis de transport	1.500,00
22606	71102	Reunions, conferències i cursos Formació	7.000,00
22614	71102	Altres despeses diverses	800,00
22790	71102	Estudis i treballs de suport local Estudis i treballs tècnics	50.000,00
22791	71102	Estudis i treballs de suport local Suport col·leccions locals	12.000,00
22792	71102	Estudis i treballs de suport local Mapes de patrimoni cultural	110.000,00
22793	71102	Estudis i treballs de suport local Excavacions	10.000,00
23020	71102	Dietes del personal no directiu	700,00
23120	71102	Locomoció del personal no directiu	3.200,00
Total capítol 2			195.700,00
46250	71102	Transferències a ajuntaments.XBMQ Museïtzació	144.000,00
48900	71102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre A entitats	10.000,00
Total capítol 4			154.000,00
TOTAL DESPESES			714.684,70

336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31400	31201	Taxa per serveis culturals	3.500,00
		Entrades visita a monuments restaurats	
34900	31201	Altres preus públics	1.500,00
		Reproduccions de material fotogràfic i documental	
Total capítol 3			5.000,00
TOTAL INGRESSOS			5.000,00
DESPESES			
12000	31201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	448.540,82
12006	31201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	96.923,68
12100	31201	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	206.119,20
12101	31201	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	538.891,78
12108	31201	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	36.960,00
15000	31201	Productivitat del lloc de treball	40.752,72
15002	31201	Productivitat. Paga d'assiduitat	46.695,60
16000	31201	Quotes a la Seguretat Social	340.137,72
Total capítol 1			1.755.021,52
21201	31201	Manteniment d'edificis i altres construccions	15.000,00
21500	31201	Manteniment de mobiliari	3.000,00
22001	31201	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22100	31201	Energia elèctrica	600,00
22114	31201	Altres subministraments	15.000,00
		Material tècnic i fotogràfic	
22300	31201	Serveis de transport	800,00
22614	31201	Altres despeses diverses	5.000,00
		Activitats de difusió i manteniment	
22706	31201	Estudis i treballs tècnics	60.000,00
22709	31201	Altres treballs fets per empreses i professionals	175.000,00
		Guiatge visites a monuments restaurats	
23020	31201	Dietes del personal no directiu	5.000,00
23120	31201	Locomoció del personal no directiu	10.000,00
Total capítol 2			290.400,00
46265	31201	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie	82.000,00
48100	31201	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	9.000,00
48900	31201	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	6.000,00
		Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)	
Total capítol 4			97.000,00
61200	31201	Inversió en restauració monumental. Reposició	60.000,00
		El Brull. Turó del Montgròs	
61201	31201	Inversió en restauració monumental. Reposició	40.000,00
		Vilanova i la Geltrú. Jaciment de Darró	
62500	31201	Mobiliari i estris. Inversió nova	3.000,00
65000	31201	Inversions en béns destinats a entitats locals	110.000,00
		Conservació edificis restaurats propietat pública	
65000	31200	Inversions en béns destinats a entitats locals	1.250.000,00
		Consorci del Patrimoni de Sitges	
65060	31201	Inv. en béns destinats a entitats locals.XBMQ	120.000,00
Total capítol 6			1.583.000,00

336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
76260	31201	Transferències a ajuntaments.XBMQ	6.000,00
Total capítol 7			6.000,00
TOTAL DESPESES			3.731.421,52

339A1 Emancipació i dinamització juvenil

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	D1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	127.093,68
12006	D1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	20.533,94
12100	D1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	60.001,34
12101	D1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	161.351,54
12108	D1102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.841,06
12110	D1102	Altres complements personal funcionari	443,10
15000	D1102	Productivitat del lloc de treball	13.626,60
15002	D1102	Productivitat. Paga d'assiduitat	13.341,60
16000	D1102	Quotes a la Seguretat Social	93.385,68
Total capítol 1			494.618,54
22001	D1102	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	600,00
22114	D1102	Altres subministraments	700,00
22601	D1102	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22606	D1102	Reunions, conferències i cursos	77.000,00
22706	D1102	Estudis i treballs tècnics	23.400,00
		Exposicions	
22710	D1102	Altres treballs fets per empreses i professionals	35.600,00
		Actualització informació juvenil	
22711	D1102	Altres treballs fets per empreses i professionals	5.000,00
		Redacció publicacions	
22713	D1102	Altres treballs fets per empreses i professionals	45.000,00
		Prog. Informació i Dinamització Centres Secundària	
23020	D1102	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	D1102	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			193.300,00
46100	D1102	Transf. diputacions, consells o cabildos insulars	2.000,00
		Quota Xarxa EYO-Diputació Foral Guipúscoa	
46200	D1102	Transferències a ajuntaments	114.000,00
46250	D1102	Transferències a ajuntaments.XBMQ	1.443.495,00
46252	D1102	Transferències a ajuntaments.XBMQ	84.200,00
		Ajuntament de Barcelona	
46253	D1102	Transferències a ajuntaments.XBMQ	3.000,00
		Estudis joventut	
46550	D1102	Transferències a comarques.XBMQ	100.000,00
46750	D1102	Transferències a consorcis.XBMQ	5.000,00
48900	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	20.000,00
48901	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	22.400,00
		Fundació Catalana de l'Esplai	
48902	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	51.200,00
		Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia	
48903	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	15.200,00
		Fundació Pere Tarrés	
48904	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	18.400,00
		Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi	
48905	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	21.000,00
		Centre Inf. i Serv. als Estudiants Catal. (CISEC)	
48906	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	26.400,00
		Diomira Barcelona	
Total capítol 4			1.926.295,00
76260	D1102	Transferències a ajuntaments.XBMQ	131.000,00

339A1 Emancipació i dinamització juvenil

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
76290	D1102	Transferències a ajuntaments.En espècie	4.160,00
Total capítol 7			135.160,00
TOTAL DESPESES			2.749.373,54

341A0 Dinamització de l'esport als municipis

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34300	41100	Preus públics per serveis esportius Sessions activitat física	1.200,00
Total capítol 3			1.200,00
TOTAL INGRESSOS			1.200,00
DESPESES			
12000	41100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	253.581,58
12006	41100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	38.492,16
12100	41100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	116.883,06
12101	41100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	301.506,94
12108	41100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	10.304,42
15000	41100	Productivitat del lloc de treball	16.522,32
15002	41100	Productivitat. Paga d'assiduitat	28.017,36
16000	41100	Quotes a la Seguretat Social	190.281,72
Total capítol 1			955.589,56
21400	41100	Manteniment d'elements de transport	2.000,00
21502	41100	Manteniment d'altre material	3.000,00
22001	41100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	960,00
22103	41100	Combustibles i carburants	2.000,00
22104	41100	Vestuari	960,00
22114	41100	Altres subministraments Material préstec	8.500,00
22116	41100	Altres subministraments	960,00
22300	41100	Serveis de transport	71.000,00
22601	41100	Atencions protocol·làries i representatives	1.930,00
22602	41100	Publicitat i propaganda	8.000,00
22606	41100	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22609	41100	Activitats culturals i esportives	20.700,00
22614	41100	Altres despeses diverses	14.965,00
22615	41100	Altres despeses diverses Programes de suport municipal	120.380,00
22616	41100	Altres despeses diverses Grans Premis Diputació de Barcelona	75.395,00
22617	41100	Altres despeses diverses Esdeveniments d'especial interès	74.315,00
22709	41100	Altres treballs fets per empreses i professionals	60.000,00
23010	41100	Dietes del personal directiu	1.200,00
23020	41100	Dietes del personal no directiu	1.200,00
23110	41100	Locomoció del personal directiu	2.080,00
23120	41100	Locomoció del personal no directiu	2.080,00
Total capítol 2			474.625,00
46200	10700	Transferències a ajuntaments Institut Barcelona Esports. Camp. Europeus 2010	1.497.407,00
46250	41100	Transferències a ajuntaments.XBMQ Esdeveniments	800.000,00
46251	41100	Transferències a ajuntaments.XBMQ Programes	1.720.000,00
46252	41100	Transferències a ajuntaments.XBMQ Altres actuacions	324.475,00
46253	41100	Transferències a ajuntaments.XBMQ Jornades de recreació esportiva	93.740,00
46290	41100	Transferències a ajuntaments.En espècie Programes de suport municipal	13.000,00

341A0 Dinamització de l'esport als municipis

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46750	41100	Transferències a consorcis.XBMQ Consorti Prom. Municipis Lluçanès	18.000,00
48900	41100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Consells esportius	180.000,00
48901	41100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Club Atletisme Diputació de Barcelona	10.980,00
Total capítol 4			4.657.602,00
62300	41100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Material esportiu de préstec	70.000,00
Total capítol 6			70.000,00
TOTAL DESPESES			6.157.816,56

342A0 Equipaments i recerca per a l'esport

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
42300	21000	Transf. de Loteries i Apostes de l'Estat Patronat d'Apostes	7.938.653,00
Total capítol 4			7.938.653,00
TOTAL INGRESSOS			7.938.653,00
DESPESES			
10100	41100	Retribucions bàsiques del personal directiu	32.516,12
10101	41100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	28.552,16
10102	41100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	132.673,10
10106	41100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.500,08
12000	41100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	222.066,04
12006	41100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.974,80
12100	41100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	102.312,84
12101	41100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	275.035,46
12108	41100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	12.624,50
15000	41100	Productivitat del lloc de treball	33.942,24
15002	41100	Productivitat. Paga d'assiduitat	24.014,88
16000	41100	Quotes a la Seguretat Social	186.236,28
Total capítol 1			1.092.448,50
22001	41100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.175,00
22114	41100	Altres subministraments	3.240,00
22300	41100	Serveis de transport	2.400,00
22601	41100	Atencions protocol·làries i representatives	940,00
22606	41100	Reunions, conferències i cursos	90.000,00
22609	41100	Activitats culturals i esportives	15.000,00
22614	41100	Altres despeses diverses	9.765,00
22615	41100	Altres despeses diverses	21.000,00
		Estudis específics	
22709	41100	Altres treballs fets per empreses i professionals	32.000,00
23010	41100	Dietes del personal directiu	2.400,00
23020	41100	Dietes del personal no directiu	2.400,00
23110	41100	Locomoció del personal directiu	2.880,00
23120	41100	Locomoció del personal no directiu	2.880,00
Total capítol 2			187.080,00
45100	41100	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut. INEFC	6.000,00
45330	41100	Transferències a universitats públiques Centre d'Estudis Olímpics (UAB)	17.675,00
46250	41100	Transferències a ajuntaments.XBMQ Formació	6.220,00
46266	41100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie	342.000,00
48100	41100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques	5.180,00
Total capítol 4			377.075,00
62300	41100	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	1.500,00
Total capítol 6			1.500,00
76260	41100	Transferències a ajuntaments.XBMQ	3.145.820,00

342A0 Equipaments i recerca per a l'esport

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
76261	41100	Transferències a ajuntaments.XBMQ Equipament esportiu	590.000,00
Total capítol 7			3.735.820,00
TOTAL DESPESES			5.393.923,50

431A0 Comerç urbà

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	E1100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	E1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	E1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	E1100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	624,96
11000	E1100	Retribucions bàsiques del personal eventual	96.521,98
12000	E1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	76.444,06
12000	E1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	170.969,68
12006	E1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.899,22
12006	E1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.382,62
12100	E1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	45.999,38
12100	E1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	79.779,14
12101	E1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	152.017,32
12101	E1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	219.171,26
12108	E1101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.324,54
13000	E1100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	16.258,06
13002	E1100	Altres remuneracions del personal laboral fix	33.794,04
13006	E1100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.750,04
13008	E1100	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	26.903,10
14301	E1100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	24.158,25
15000	E1101	Productivitat del lloc de treball	18.860,16
15000	E1100	Productivitat del lloc de treball	19.827,00
15001	E1100	Productivitat personal	4.020,48
15002	E1100	Productivitat. Paga d'assiduitat	12.007,44
15002	E1101	Productivitat. Paga d'assiduitat	16.009,92
16000	E1100	Quotes a la Seguretat Social	97.070,30
16000	E1101	Quotes a la Seguretat Social	110.437,80
Total capítol 1			1.339.901,63
22000	E1100	Material d'oficina ordinari no inventariable	160,00
22000	E1101	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00
22001	E1100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
22001	E1101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22601	E1101	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22601	E1100	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22606	E1100	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22606	E1101	Reunions, conferències i cursos	12.000,00
22614	E1101	Altres despeses diverses	2.000,00
22614	E1100	Altres despeses diverses	2.500,00
22706	E1101	Estudis i treballs tècnics	51.840,00
22709	E1101	Altres treballs fets per empreses i professionals	71.000,00
23010	E1100	Dietes del personal directiu	700,00
23020	E1100	Dietes del personal no directiu	300,00
23020	E1101	Dietes del personal no directiu	5.000,00
23110	E1100	Locomoció del personal directiu	700,00
23120	E1100	Locomoció del personal no directiu	300,00
23120	E1101	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
Total capítol 2			158.000,00
46200	E1101	Transferències a ajuntaments	23.600,00
46201	E1100	Transferències a ajuntaments	32.000,00
		Premis Comerç Urbà	
46250	E1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ	1.943.000,00
46350	E1100	Transferències a mancomunitats.XBMQ	21.000,00
46550	E1100	Transferències a comarques.XBMQ	13.500,00

431A0 Comerç urbà

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46750	E1100	Transferències a consorcis.XBMQ	40.000,00
46850	E1100	Transferències a entitats locals menors.XBMQ	1.000,00
46950	E1100	Transferències a empreses municipals.XBMQ	34.500,00
48100	E1100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	8.000,00
48100	E1101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	30.000,00
48900	E1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	7.000,00
48900	E1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	139.100,00
Total capítol 4			2.292.700,00
TOTAL DESPESES			3.790.601,63

431A1 Mercats i fires locals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	E1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	124.070,94
12006	E1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.877,30
12100	E1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	59.687,32
12101	E1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	174.015,52
12108	E1102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	6.629,14
15000	E1102	Productivitat del lloc de treball	16.760,28
15002	E1102	Productivitat. Paga d'assiduitat	12.007,44
16000	E1102	Quotes a la Seguretat Social	87.907,08
Total capítol 1			484.955,02
22000	E1102	Material d'oficina ordinari no inventariable	260,00
22601	E1102	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22606	E1102	Reunions, conferències i cursos	28.000,00
22614	E1102	Altres despeses diverses	6.500,00
22706	E1102	Estudis i treballs tècnics	105.000,00
22709	E1102	Altres treballs fets per empreses i professionals	150.000,00
23020	E1102	Dietes del personal no directiu	5.500,00
23120	E1102	Locomoció del personal no directiu	5.500,00
Total capítol 2			305.760,00
48900	E1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	15.000,00
Total capítol 4			15.000,00
TOTAL DESPESES			805.715,02

432A0 Promoció turística

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34700	C1A02	Preus públics per activitats econòmiques	67.000,00
Total capítol 3			67.000,00
55000	C1A03	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	2.100,00
Total capítol 5			2.100,00
TOTAL INGRESSOS			69.100,00
DESPESES			
10100	C1A00	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	C1A00	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	C1A00	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	C1A00	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.000,10
12000	C1A02	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	57.726,48
12000	C1A03	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	65.010,82
12000	C1A00	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	83.144,32
12006	C1A02	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.770,52
12006	C1A00	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.124,88
12006	C1A03	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.517,44
12100	C1A02	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	29.943,62
12100	C1A03	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	34.132,42
12100	C1A00	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	35.237,58
12101	C1A02	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	79.736,44
12101	C1A00	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	93.635,08
12101	C1A03	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	101.710,42
12108	C1A03	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.018,54
12108	C1A02	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.141,32
12108	C1A00	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.391,08
13000	C1A03	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	8.410,50
13002	C1A03	Altres remuneracions del personal laboral fix	17.557,12
15000	C1A02	Productivitat del lloc de treball	4.669,80
15000	C1A03	Productivitat del lloc de treball	9.504,72
15000	C1A00	Productivitat del lloc de treball	9.627,00
15001	C1A03	Productivitat personal	392,16
15002	C1A03	Productivitat. Paga d'assiduïtat	8.004,96
15002	C1A00	Productivitat. Paga d'assiduïtat	9.339,12
15002	C1A02	Productivitat. Paga d'assiduïtat	10.673,28
16000	C1A02	Quotes a la Seguretat Social	52.429,68
16000	C1A03	Quotes a la Seguretat Social	55.230,36
16000	C1A00	Quotes a la Seguretat Social	70.667,64
Total capítol 1			970.418,28
21400	C1A02	Manteniment d'elements de transport	4.800,00
22100	C1A03	Energia elèctrica	1.500,00
22101	C1A03	Aigua	300,00
22103	C1A02	Combustibles i carburants	5.000,00
22114	C1A03	Altres subministraments	1.500,00
22114	C1A02	Altres subministraments	10.000,00
22300	C1A02	Serveis de transport	5.000,00
22501	C1A02	Tributs de les comunitats autònomes	1.100,00
22502	C1A03	Tributs de les entitats locals	500,00
22601	C1A02	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22601	C1A03	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00
22606	C1A02	Reunions, conferències i cursos	452.000,00

432A0 Promoció turística

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22614	C1A02	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	C1A03	Estudis i treballs tècnics	1.000,00
22706	C1A02	Estudis i treballs tècnics	5.000,00
22790	C1A03	Estudis i treballs de suport local	21.720,00
23010	C1A03	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	C1A03	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23020	C1A02	Dietes del personal no directiu	10.000,00
23110	C1A03	Locomoció del personal directiu	4.000,00
23120	C1A03	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23120	C1A02	Locomoció del personal no directiu	8.000,00
Total capítol 2			547.420,00
45100	C1A03	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut.	100.000,00
46200	C1A03	Transferències a ajuntaments	18.000,00
46250	C1A03	Transferències a ajuntaments.XBMQ	390.000,00
46550	C1A03	Transferències a comarques.XBMQ	20.000,00
46700	C1A03	Transferències a consorcis	7.000,00
46700	C1A02	Transferències a consorcis	25.000,00
46750	C1A03	Transferències a consorcis.XBMQ	15.000,00
46900	C1A02	Transferències a empreses municipals	50.000,00
46950	C1A03	Transferències a empreses municipals.XBMQ	12.000,00
48900	C1A03	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	6.000,00
48950	C1A03	Transf. a famílies i instit. sense fins lucre.XBMQ	4.000,00
Total capítol 4			647.000,00
62500	C1A02	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000,00
63200	C1A03	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	9.000,00
Total capítol 6			10.000,00
TOTAL DESPESES			2.174.838,28

432A1 Infraestructures turístiques locals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
46700	C1A01	Transferències de consorcis	4.000,00
Total capítol 4			4.000,00
TOTAL INGRESSOS			4.000,00
DESPESES			
12000	C1A01	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	138.337,36
12006	C1A01	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.645,36
12100	C1A01	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	61.986,68
12101	C1A01	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	169.108,80
12108	C1A01	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	5.296,34
14301	C1A01	Remuner. altre personal. Contractes temporals	21.583,60
15000	C1A01	Productivitat del lloc de treball	11.958,36
15002	C1A01	Productivitat. Paga d'assiduitat	13.341,60
16000	C1A01	Quotes a la Seguretat Social	109.232,39
Total capítol 1			550.490,49
21400	C1A01	Manteniment d'elements de transport	4.000,00
22001	C1A01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00
22103	C1A01	Combustibles i carburants	3.000,00
22114	C1A01	Altres subministraments	700,00
22300	C1A01	Serveis de transport	500,00
22502	C1A01	Tributs de les entitats locals	100,00
22601	C1A01	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	C1A01	Reunions, conferències i cursos	45.000,00
22614	C1A01	Altres despeses diverses	20.000,00
22706	C1A01	Estudis i treballs tècnics	250.000,00
22790	C1A01	Estudis i treballs de suport local	70.000,00
23020	C1A01	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23120	C1A01	Locomoció del personal no directiu	9.000,00
Total capítol 2			407.600,00
46200	C1A01	Transferències a ajuntaments	29.300,00
46500	C1A01	Transferències a comarques	50.000,00
46700	C1A01	Transferències a consorcis	850.000,00
		Integració a Consorcis	
46701	C1A01	Transferències a consorcis	110.000,00
48100	C1A01	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	15.000,00
48900	C1A01	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	6.000,00
48901	C1A01	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	250.000,00
		Cambrà de Comerç, Indústria i Navegació Barcelona	
Total capítol 4			1.310.300,00
62500	C1A01	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
65000	C1A01	Inversions en béns destinats a entitats locals	298.000,00
		Senyalització	
Total capítol 6			300.000,00
76760	C1A01	Transferències a consorcis.XBMQ	132.895,00
Total capítol 7			132.895,00
TOTAL DESPESES			2.701.285,49

432A2 Productes de negoci turístic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34700	C1A02	Preus públics per activitats econòmiques	133.000,00
Total capítol 3			133.000,00
TOTAL INGRESSOS			133.000,00
DESPESES			
12000	C1A02	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	136.771,46
12006	C1A02	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	16.442,72
12100	C1A02	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	61.187,56
12101	C1A02	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	175.069,30
12108	C1A02	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.442,16
15000	C1A02	Productivitat del lloc de treball	10.883,52
15002	C1A02	Productivitat. Paga d'assiduitat	13.341,60
16000	C1A02	Quotes a la Seguretat Social	76.801,92
16001	C1A02	Quotes Muface	1.668,12
Total capítol 1			494.608,36
22114	C1A02	Altres subministraments	1.000,00
22601	C1A02	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	C1A02	Reunions, conferències i cursos	25.000,00
22706	C1A02	Estudis i treballs tècnics	30.000,00
22790	C1A02	Estudis i treballs de suport local	1.000,00
23020	C1A02	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	C1A02	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			62.000,00
45340	C1A02	Transferències a altres ens de les com. autònomes	24.000,00
46600	C1A02	Transf. a altres entitats que agrupin municipis	3.000,00
48900	C1A02	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	24.000,00
Total capítol 4			51.000,00
TOTAL DESPESES			607.608,36

433A0 Suport al teixit productiu

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	C1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	346.556,84
12006	C1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	35.036,26
12100	C1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	156.753,80
12101	C1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	428.582,00
12108	C1103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	10.380,16
13000	C1103	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	16.821,00
13002	C1103	Altres remuneracions del personal laboral fix	30.000,74
13006	C1103	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.510,62
13008	C1103	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	4.889,50
14301	C1103	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.144,69
15000	C1103	Productivitat del lloc de treball	37.383,24
15001	C1103	Productivitat personal	750,60
15002	C1103	Productivitat. Paga d'assiduitat	33.354,00
16000	C1103	Quotes a la Seguretat Social	246.222,59
Total capítol 1			1.369.386,04
22000	C1103	Material d'oficina ordinari no inventariable	5.000,00
22606	C1103	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22706	C1103	Estudis i treballs tècnics	299.000,00
22709	C1103	Altres treballs fets per empreses i professionals	13.000,00
22750	C1103	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ	162.500,00
23020	C1103	Dietes del personal no directiu	7.000,00
23120	C1103	Locomoció del personal no directiu	7.000,00
25000	C1103	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	10.000,00
26000	C1103	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	10.000,00
Total capítol 2			523.500,00
46200	C1103	Transferències a ajuntaments	15.000,00
46250	C1103	Transferències a ajuntaments.XBMQ	1.810.200,00
46350	C1103	Transferències a mancomunitats.XBMQ	13.000,00
46500	C1103	Transferències a comarques	10.000,00
46550	C1103	Transferències a comarques.XBMQ	238.000,00
46700	C1103	Transferències a consorcis	43.000,00
46750	C1103	Transferències a consorcis.XBMQ	350.000,00
46950	C1103	Transferències a empreses municipals.XBMQ	477.000,00
48100	C1103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	79.000,00
Total capítol 4			3.035.200,00
86010	10700	Adquisició accions d'empreses nacionals Fira 2000 S.A.	2.168.324,00
Total capítol 8			2.168.324,00
TOTAL DESPESES			7.096.410,04

433A1 Suport a la competitivitat FEDER

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
72000	C1103	Transf. de l'Administració General de l'Estat	212.500,00
Total capítol 7			212.500,00
TOTAL INGRESSOS			212.500,00
DESPESES			
22606	C1103	Reunions, conferències i cursos	72.000,00
22706	C1103	Estudis i treballs tècnics	325.000,00
23020	C1103	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23120	C1103	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
Total capítol 2			405.000,00
76200	C1103	Transferències a ajuntaments	800.000,00
76500	C1103	Transferències a comarques	200.000,00
76700	C1103	Transferències a consorcis	71.000,00
Total capítol 7			1.071.000,00
TOTAL DESPESES			1.476.000,00

439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	C1100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	C1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	C1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	71.536,36
10106	C1100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.625,06
12000	C1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	69.346,06
12000	C1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	197.513,68
12006	C1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.237,92
12006	C1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	18.637,08
12100	C1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	45.827,88
12100	C1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	88.735,50
12101	C1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	171.041,08
12101	C1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	239.319,64
12108	C1102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.598,42
12108	C1100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.109,70
14301	C1100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.144,69
14301	C1102	Remuner. altre personal. Contractes temporals	78.842,09
15000	C1102	Productivitat del lloc de treball	17.018,16
15000	C1100	Productivitat del lloc de treball	24.604,80
15002	C1100	Productivitat. Paga d'assiduitat	8.004,96
15002	C1102	Productivitat. Paga d'assiduitat	18.678,24
16000	C1100	Quotes a la Seguretat Social	69.169,43
16000	C1102	Quotes a la Seguretat Social	151.848,21
Total capítol 1			1.344.373,10
22000	C1100	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00
22000	C1102	Material d'oficina ordinari no inventariable	240,00
22001	C1100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	400,00
22111	C1100	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	800,00
22601	C1102	Atencions protocol·làries i representatives	400,00
22601	C1100	Atencions protocol·làries i representatives	4.795,00
22606	C1102	Reunions, conferències i cursos	7.200,00
22606	C1100	Reunions, conferències i cursos	8.000,00
22614	C1102	Altres despeses diverses	1.480,00
22614	C1100	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	C1100	Estudis i treballs tècnics	29.220,00
22706	C1102	Estudis i treballs tècnics	156.470,00
23010	C1100	Dietes del personal directiu	1.500,00
23020	C1102	Dietes del personal no directiu	800,00
23020	C1100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23110	C1100	Locomoció del personal directiu	5.000,00
23120	C1100	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23120	C1102	Locomoció del personal no directiu	3.480,00
Total capítol 2			226.985,00
46200	C1100	Transferències a ajuntaments	10.000,00
46200	C1102	Transferències a ajuntaments	22.000,00
46250	C1102	Transferències a ajuntaments.XBMQ	608.700,00
46300	C1100	Transferències a mancomunitats	6.850,00
46300	C1102	Transferències a mancomunitats	12.000,00
46350	C1102	Transferències a mancomunitats.XBMQ	38.400,00
46500	C1100	Transferències a comarques	9.640,00
46500	C1102	Transferències a comarques	12.000,00
46550	C1102	Transferències a comarques.XBMQ	523.515,00
46700	C1100	Transferències a consorcis	4.640,00

439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46700	C1102	Transferències a consorcis	11.000,00
46701	C1100	Transferències a consorcis Consorti El Far	89.250,00
46702	C1100	Transferències a consorcis Consorti de la Fira de Terrassa	21.000,00
46703	C1100	Transferències a consorcis Consorti per l'Ocup. i Prom. Ec. Vallès Occidental	500,00
46750	C1102	Transferències a consorcis.XBMQ	350.500,00
46900	C1102	Transferències a empreses municipals	12.000,00
46900	C1100	Transferències a empreses municipals	32.370,00
46950	C1102	Transferències a empreses municipals.XBMQ	69.800,00
48100	C1100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10.360,00
48900	C1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	10.000,00
48900	C1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	12.000,00
48901	C1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Barcelona Aeronàutica i de l'Espai (BAIE)	15.000,00
48901	C1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Cambra de Comerç, Indústria i Navegació Barcelona	60.000,00
48902	C1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Bcn	40.870,00
48903	C1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Pla Estratègic Metropolità de Barcelona	62.215,00
48904	C1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Domicília	20.435,00
48905	C1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Agents sindicals més representatius	289.500,00
48950	C1102	Transf. a famílies i instit. sense fins lucre.XBMQ	27.900,00
49000	C1100	Transferències a l'exterior Associació Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE)	4.200,00
Total capítol 4			2.386.645,00
TOTAL DESPESES			3.958.003,10

441A0 Mobilitat i transport públic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
42190	31100	Transf. altres org. autònoms i agències estatals IMSERSO - Plans d'accessibilitat	73.485,00
45300	31100	Altres org. públics depenents de les com. aut. FGC - Plans d'accessibilitat	26.925,00
46900	31100	Transferències d'empreses municipals TMB - Plans d'accessibilitat	26.925,00
48000	31100	Transf. famílies i instit. sense fins de lucre ONCE - Plans d'accessibilitat	73.485,00
Total capítol 4			200.820,00
TOTAL INGRESSOS			200.820,00
DESPESES			
12000	31100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	448.914,06
12006	31100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	27.917,26
12100	31100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	197.870,68
12101	31100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	526.294,58
12108	31100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	16.463,58
13000	31100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	16.258,06
13002	31100	Altres remuneracions del personal laboral fix	22.785,00
13006	31100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	1.250,06
15000	31100	Productivitat del lloc de treball	35.574,48
15001	31100	Productivitat personal	634,80
15002	31100	Productivitat. Paga d'assiduitat	45.361,44
16000	31100	Quotes a la Seguretat Social	317.709,00
Total capítol 1			1.657.033,00
21000	31100	Manteniment infraestructures i béns naturals Gestió directa seguretat viària	125.000,00
22116	31100	Altres subministraments	6.000,00
22606	31100	Reunions, conferències i cursos	24.000,00
22614	31100	Altres despeses diverses	5.000,00
22706	31100	Estudis i treballs tècnics	75.000,00
22790	31100	Estudis i treballs de suport local Redacció plans de mobilitat urbana	1.600.000,00
22791	31100	Estudis i treballs de suport local Redacció plans d'accessibilitat	300.000,00
23020	31100	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	31100	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
Total capítol 2			2.143.500,00
61100	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa seguretat viària	493.000,00
61101	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa actuacions itineraris ARA urbà	500.000,00
Total capítol 6			993.000,00
TOTAL DESPESES			4.793.533,00

453A0 Xarxa de carreteres locals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
33902	31100	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Taxes autoritzacions obres xarxa viària provincial	120.000,00
Total capítol 3			120.000,00
TOTAL INGRESSOS			120.000,00
DESPESES			
10100	31100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	31100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	31100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	31100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.375,00
12000	31100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.201.426,94
12006	31100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	183.715,28
12100	31100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	560.731,64
12101	31100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.501.491,46
12108	31100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	75.922,14
12110	31100	Altres complements personal funcionari	852,88
14301	31100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	227.996,67
15000	31100	Productivitat del lloc de treball	101.545,44
15002	31100	Productivitat. Paga d'assiduitat	152.094,24
16000	31100	Quotes a la Seguretat Social	1.132.771,30
Total capítol 1			5.234.593,87
20200	31100	Lloguer d'edificis	33.270,00
20400	31100	Arrendaments de material de transport	142.640,00
21000	31100	Manteniment infraestructures i béns naturals Conservació ordinària - Gestió directa	6.157.710,00
21001	31100	Manteniment infraestructures i béns naturals Contractació treballs zones influència xarxa	1.915.825,00
21300	31100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	52.000,00
21301	31100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Contracte manteniment enllumenat	50.000,00
21400	31100	Manteniment d'elements de transport	50.000,00
21501	31100	Manteniment d'equipament d'oficina	1.880,00
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	40.000,00
22115	31100	Equips d'autoprotecció	13.000,00
22116	31100	Altres subministraments	12.000,00
22601	31100	Atencions protocol·làries i representatives	400,00
22614	31100	Altres despeses diverses	10.000,00
22615	31100	Altres despeses diverses	12.000,00
22700	31100	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	31.400,00
22702	31100	Valoracions i peritatges	13.600,00
22706	31100	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
23010	31100	Dietes del personal directiu	1.045,00
23020	31100	Dietes del personal no directiu	6.000,00
23110	31100	Locomoció del personal directiu	3.000,00

453A0 Xarxa de carreteres locals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
23120	31100	Locomoció del personal no directiu	15.000,00
Total capítol 2			8.830.455,00
46265	31100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie	61.000,00
Total capítol 4			61.000,00
60000	31100	Inversions en terrenys. Inversió nova	390.000,00
61100	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa obres de conservació extraordinària	6.657.540,00
61101	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa actuacions itineraris ARA no urbà	400.000,00
62300	31100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	30.000,00
62500	31100	Mobiliari i estris. Inversió nova	5.000,00
65060	31100	Inv. en béns destinats a entitats locals.XBMQ	200.000,00
Total capítol 6			7.682.540,00
76260	31100	Transferències a ajuntaments.XBMQ	500.000,00
76263	31100	Transferències a ajuntaments.XBMQ	600.000,00
Total capítol 7			1.100.000,00
TOTAL DESPESES			22.908.588,87

491A0 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	24300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	96.942,58
12006	24300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.328,82
12100	24300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	42.628,18
12101	24300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	104.677,02
12108	24300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	12.873,00
15000	24300	Productivitat del lloc de treball	6.474,24
15002	24300	Productivitat. Paga d'assiduitat	9.339,12
16000	24300	Quotes a la Seguretat Social	71.202,84
Total capítol 1			356.465,80
21300	24300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	1.100,00
21600	24300	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.425.000,00
22002	24300	Material informàtic no inventariable	3.500,00
22203	24300	Comunicacions informàtiques	1.556.000,00
22709	24300	Altres treballs fets per empreses i professionals	5.000,00
		Xarxa Telemàtica Provincial	
Total capítol 2			2.990.600,00
46700	11000	Transferències a consorcis	264.000,00
		LOCALRET	
Total capítol 4			264.000,00
62601	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	2.000,00
		Material divers	
62602	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	40.000,00
		Equipament servidors centrals	
63600	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició	40.000,00
		Reposició equipament	
64100	24300	Despeses en aplicacions informàtiques	139.500,00
		Programari equipament central	
64101	24300	Despeses en aplicacions informàtiques	215.700,00
		Programari de gestió	
65000	24300	Inversions en béns destinats a entitats locals	204.000,00
Total capítol 6			641.200,00
TOTAL DESPESES			4.252.265,80

493A0 Polítics de consum

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	51100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	69.649,02
12000	51102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	385.944,02
12006	51100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.585,34
12006	51102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	62.868,26
12100	51100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	31.128,16
12100	51102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	175.921,90
12101	51100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	68.884,34
12101	51102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	415.143,40
12108	51100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.358,02
12108	51102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	8.769,74
15000	51100	Productivitat del lloc de treball	3.741,72
15000	51102	Productivitat del lloc de treball	28.502,16
15002	51100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	9.339,12
15002	51102	Productivitat. Paga d'assiduïtat	41.358,96
16000	51100	Quotes a la Seguretat Social	56.001,72
16000	51102	Quotes a la Seguretat Social	288.960,96
Total capítol 1			1.656.156,84
21400	51102	Manteniment d'elements de transport	15.000,00
22001	51102	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22103	51102	Combustibles i carburants	12.000,00
22114	51102	Altres subministraments	2.400,00
22501	51102	Tributs de les comunitats autònomes	500,00
22606	51102	Reunions, conferències i cursos	19.000,00
22614	51102	Altres despeses diverses	1.800,00
22709	51102	Altres treballs fets per empreses i professionals	22.000,00
22790	51102	Estudis i treballs de suport local	158.000,00
23020	51102	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	51102	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
Total capítol 2			238.700,00
46250	51102	Transferències a ajuntaments.XBMQ	670.000,00
48900	51102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	30.000,00
Total capítol 4			700.000,00
62400	51102	Elements de transport. Inversió nova	5.500,00
		Elements audiovisuals unitats mòbils	
Total capítol 6			5.500,00
TOTAL DESPESES			2.600.356,84

495A0 Gestió cartogràfica local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	31001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	186.839,10
12006	31001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	42.364,42
12100	31001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	92.229,20
12101	31001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	261.415,56
12108	31001	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	16.245,46
15000	31001	Productivitat del lloc de treball	23.557,56
15002	31001	Productivitat. Paga d'assiduitat	20.012,40
16000	31001	Quotes a la Seguretat Social	146.881,68
Total capítol 1			789.545,38
22000	31001	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	31001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	400,00
22002	31001	Material informàtic no inventariable	400,00
22114	31001	Altres subministraments	4.000,00
22606	31001	Reunions, conferències i cursos	4.800,00
22614	31001	Altres despeses diverses	8.000,00
22709	31001	Altres treballs fets per empreses i professionals	23.920,00
		Sistemes d'informació territorial	
23020	31001	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	31001	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
Total capítol 2			47.020,00
64201	31001	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades Cartografia SIG Local	100.420,00
64202	31001	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades Actualització de cartografia	854.000,00
Total capítol 6			954.420,00
76260	31001	Transferències a ajuntaments.XBMQ	113.000,00
Total capítol 7			113.000,00
TOTAL DESPESES			1.903.985,38

811A0 Aportacions a ens de la corporació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
41000	21000	Transf. a organismes autònoms de l'entitat local Institut del Teatre	15.708.390,00
44300	21000	Transf. a ent. públiques empresarials de l'entitat Xarxa Audiovisual Local	9.085.000,00
Total capítol 4			24.793.390,00
71000	21000	Transf. a organismes autònoms de l'entitat local Institut del Teatre	545.000,00
74000	21000	Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat Xarxa Audiovisual Local	100.000,00
Total capítol 7			645.000,00
TOTAL DESPESES			25.438.390,00

912A0 Suport als òrgans de govern

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10000	10700	Retribucions bàsiques membres òrgans de govern	3.120.262,00
10100	10700	Retribucions bàsiques del personal directiu	113.806,42
10101	10700	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	99.932,56
10102	10700	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	465.580,50
10106	10700	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	40.379,50
11000	10700	Retribucions bàsiques del personal eventual	2.710.490,92
12000	10700	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.515.508,96
12006	10700	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	289.861,46
12100	10700	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	853.380,36
12101	10700	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	2.619.933,68
12108	10700	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	47.483,10
13000	10700	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	32.516,12
13002	10700	Altres remuneracions del personal laboral fix	98.581,98
13006	10700	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	5.625,06
13100	10700	Remuneracions personal laboral temporal	203.000,00
14301	10700	Remuner. altre personal. Contractes temporals	540.561,37
15000	10700	Productivitat del lloc de treball	301.186,08
15001	10700	Productivitat personal	9.595,56
15002	10700	Productivitat. Paga d'assiduitat	181.445,76
16000	10700	Quotes a la Seguretat Social	2.474.158,37
Total capítol 1			15.723.289,76
22001	10700	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	8.700,00
22104	10700	Vestuari	3.000,00
22105	10700	Productes alimentaris	15.000,00
22116	10700	Altres subministraments	1.000,00
22601	10700	Atencions protocol·làries i representatives	460.600,00
22606	10700	Reunions, conferències i cursos	5.600,00
22614	10700	Altres despeses diverses	137.600,00
22700	10700	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	12.000,00
22706	10700	Estudis i treballs tècnics	666.350,00
23000	10700	Dietes dels membres dels òrgans de govern	654.710,00
23010	10700	Dietes del personal directiu	8.460,00
23020	10700	Dietes del personal no directiu	25.300,00
23100	10700	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	128.000,00
23110	10700	Locomoció del personal directiu	8.000,00
23120	10700	Locomoció del personal no directiu	30.400,00
25000	10700	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans	102.760,00
Total capítol 2			2.267.480,00
45330	10700	Transferències a universitats públiques	30.000,00
46700	10700	Transferències a consorcis Consorti Universitat Internacional Menéndez Pelayo	60.480,00
48100	10700	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	8.000,00
48900	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	30.000,00
48901	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Grups polítics	690.375,00
Total capítol 4			818.855,00
TOTAL DESPESES			18.809.624,76

920A0 Secretaria general			
Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34900	01000	Altres preus públics Preus públics per a la prestació de serveis	900,00
Total capítol 3			900,00
TOTAL INGRESSOS			900,00
DESPESES			
10100	01000	Retribucions bàsiques del personal directiu	65.032,24
10101	01000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	57.104,32
10102	01000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	264.714,38
10106	01000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	23.625,56
12000	01000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	880.452,86
12006	01000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	176.342,60
12100	01000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	467.363,54
12101	01000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.366.096,20
12108	01000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	33.547,92
12110	01000	Altres complements personal funcionari	559,16
13000	01000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	32.516,12
13002	01000	Altres remuneracions del personal laboral fix	84.843,50
13006	01000	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.125,08
14301	01000	Remuner. altre personal. Contractes temporals	175.182,60
15000	01000	Productivitat del lloc de treball	156.867,36
15001	01000	Productivitat personal	8.624,64
15002	01000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	106.732,80
16000	01000	Quotes a la Seguretat Social	811.564,82
Total capítol 1			4.714.295,70
21501	01000	Manteniment d'equipament d'oficina	1.500,00
22001	01000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	30.000,00
22300	01000	Serveis de transport	6.000,00
22601	01000	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00
22604	01000	Jurídics, contenciosos	150.000,00
22606	01000	Reunions, conferències i cursos	50.000,00
22614	01000	Altres despeses diverses	8.000,00
22700	01000	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	6.000,00
22706	01000	Estudis i treballs tècnics	280.000,00
22709	01000	Altres treballs fets per empreses i professionals	50.000,00
23010	01000	Dietes del personal directiu	7.500,00
23020	01000	Dietes del personal no directiu	7.500,00
23110	01000	Locomoció del personal directiu	8.500,00
23120	01000	Locomoció del personal no directiu	8.500,00
Total capítol 2			615.000,00
48900	01000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	40.000,00
Total capítol 4			40.000,00
TOTAL DESPESES			5.369.295,70

920B0 Gestió del personal de la corporació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	24100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10100	11100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	24100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10101	11100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	11100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10102	24100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	24100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.626,02
10106	11100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.500,08
12000	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	118.683,18
12000	24100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.653.980,72
12006	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	16.767,24
12006	24100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	226.993,90
12100	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	57.030,12
12100	24100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	804.402,05
12101	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	167.224,40
12101	24100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	2.163.468,58
12108	11100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.208,68
12108	24100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	60.288,62
13000	24100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	32.516,12
13002	24100	Altres remuneracions del personal laboral fix	52.927,28
13006	24100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	1.875,02
13008	24100	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	3.229,80
14301	24100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	61.451,17
15000	11100	Productivitat del lloc de treball	18.974,76
15000	24100	Productivitat del lloc de treball	180.042,60
15001	24100	Productivitat personal	6.872,40
15002	11100	Productivitat. Paga d'assiduitat	13.341,60
15002	24100	Productivitat. Paga d'assiduitat	181.445,76
16000	11100	Quotes a la Seguretat Social	100.632,00
16000	24100	Quotes a la Seguretat Social	1.272.465,20
16200	11100	Formació i perfeccionament del personal	430.000,00
		Impartició de la formació	
16207	11100	Formació i perfeccionament del personal	338.000,00
		Formació de directius i comandaments	
16311	24100	Indemnitzacions per execució de sentències	1.000,00
Total capítol 1			8.163.289,06
22106	24100	Productes farmacèutics i material sanitari	6.000,00
22114	24100	Altres subministraments	14.000,00
22601	24100	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22606	24100	Reunions, conferències i cursos	600,00
22706	24100	Estudis i treballs tècnics	140.000,00
22709	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals	20.000,00
		Projectes formatius	
22709	24100	Altres treballs fets per empreses i professionals	546.990,00
		Servei de vigilància de la salut	
22710	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals	50.000,00
		Disseny i elaboració recursos formatius	
22711	24100	Altres treballs fets per empreses i professionals	40.000,00
		Prevenió de riscos laborals	
23010	24100	Dietes del personal directiu	560,00
23020	24100	Dietes del personal no directiu	5.040,00
23110	24100	Locomoció del personal directiu	640,00
23120	24100	Locomoció del personal no directiu	5.760,00
23301	24100	Altres indemnitzacions del personal	28.000,00

920B0 Gestió del personal de la corporació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
25000	11100	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Disseny i elaboració recursos formatius	10.000,00
Total capítol 2			868.090,00
48900	24100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	9.650,00
48901	24100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Conveni seguretat obres contractades	60.780,00
48902	24100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans	8.435,00
Total capítol 4			78.865,00
62300	24100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Aparells de mesura de seguretat i higiene	1.000,00
Total capítol 6			1.000,00
TOTAL DESPESES			9.111.244,06

920B2 Obligacions de caràcter general del capítol 1

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	2410T	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	726.337,91
12000	24100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.514.929,22
12006	24100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	98.110,46
12006	2410T	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	114.351,72
12100	2410T	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	319.434,78
12100	24100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	841.078,70
12101	2410T	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	842.269,12
12101	24100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	2.843.043,42
12102	2410T	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	13.907,16
12107	24100	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	28.919,62
12108	2410T	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	40.410,02
12108	24100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	128.076,48
12110	2410T	Altres complements personal funcionari	604,66
12110	24100	Altres complements personal funcionari Carrera universal	4.121.709,00
14300	24100	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	4.478.200,00
14302	24100	Integració personal discapacitat	107.200,00
15000	2410T	Productivitat del lloc de treball	44.147,28
15000	24100	Productivitat del lloc de treball	283.721,28
15002	2410T	Productivitat. Paga d'assiduitat	109.401,12
15002	24100	Productivitat. Paga d'assiduitat	150.760,08
15100	24100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	450.000,00
15101	24100	Gratificacions. Premi anys de servei	1.120.000,00
15102	24100	Gratificacions. Festivitat i localització	1.870.800,00
16000	2410T	Quotes a la Seguretat Social	610.547,16
16000	24100	Quotes a la Seguretat Social	4.529.227,09
16106	24100	Indemnitzacions per jubilacions anticipades	900.000,00
16209	24100	Altres despeses socials Prevenió riscos laborals	250.000,00
Total capítol 1			26.537.186,28
TOTAL DESPESES			26.537.186,28

920C0 Logística corporativa

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
41000	24210	Transf. d'organismes autònoms de l'entitat local Aportació per despeses treballs d'impremta	24.800,00
Total capítol 4			24.800,00
TOTAL INGRESSOS			24.800,00
DESPESES			
10100	24210	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	24210	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	24210	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	55.507,62
10106	24210	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.128,20
12000	24210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.126.187,72
12006	24210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	199.953,04
12100	24210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	536.571,84
12101	24210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.509.300,80
12108	24210	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	55.064,37
12110	24210	Altres complements personal funcionari	783,86
13000	24210	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	31.445,82
13002	24210	Altres remuneracions del personal laboral fix	44.717,26
13006	24210	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.950,78
13008	24210	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	2.381,54
14301	24210	Remuner. altre personal. Contractes temporals	87.416,25
15000	24210	Productivitat del lloc de treball	86.979,24
15001	24210	Productivitat personal	358,44
15002	24210	Productivitat. Paga d'assiduitat	164.101,68
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	1.081.839,32
Total capítol 1			5.021.221,92
20200	24210	Lloguer d'edificis Lloguer magatzem	72.000,00
20300	24210	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	500,00
20400	24210	Arrendaments de material de transport Renting vehicles	324.565,00
20500	24210	Arrendaments de mobiliari i efectes Lloguer d'equips d'oficina - contr.fotocopiadores	292.500,00
20900	24210	Cànon	40.000,00
21200	24210	Manteniment d'edificis i altres construccions	5.000,00
21300	24210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	80.000,00
21301	24210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	2.300,00
21400	24210	Manteniment d'elements de transport	65.000,00
21500	24210	Manteniment de mobiliari	5.000,00
21501	24210	Manteniment d'equipament d'oficina	753.700,00
22000	24210	Material d'oficina ordinari no inventariable	800.000,00
22001	24210	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100.950,00
22002	24210	Material informàtic no inventariable	270.880,00
22003	24210	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	87.005,00
22100	24210	Energia elèctrica	66.100,00
22101	24210	Aigua	7.000,00
22102	24210	Gas	5.000,00
22103	24210	Combustibles i carburants	195.000,00
22104	24210	Vestuari	221.260,00
22110	24210	Productes de neteja i acondicionament	9.000,00
22111	24210	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	30.000,00
22114	24210	Altres subministraments	235.000,00

920C0 Logística corporativa

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22201	24210	Comunicacions postals	450.000,00
22202	24210	Comunicacions telegràfiques	1.000,00
22300	24210	Serveis de transport	82.000,00
22302	24210	Serveis de transport	89.380,00
		Contractes de serveis de transport	
22501	24210	Tributs de les comunitats autònomes	3.000,00
22604	24210	Jurídics, contenciosos	300,00
22614	24210	Altres despeses diverses	10.000,00
22700	24210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	75.690,00
22701	24210	Seguretat	250.200,00
22704	24210	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	5.000,00
22709	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals	30.000,00
		Estudis de seguretat	
22710	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals	13.800,00
		Recollida selectiva	
22712	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals	16.760,00
		Sistemes gestió qualitat i auditories	
22713	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals	458.200,00
		Servei d'informació i atenció al públic	
22714	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals	70.000,00
		Remodelacions espais	
22715	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals	1.200,00
		Serv. ambulància	
23010	24210	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	24210	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23110	24210	Locomoció del personal directiu	6.000,00
23120	24210	Locomoció del personal no directiu	22.200,00
Total capítol 2			5.258.490,00
46200	11000	Transferències a ajuntaments	115.035,00
		Seguretat Badalona	
Total capítol 4			115.035,00
60900	24210	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.	15.000,00
62301	24210	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	35.000,00
62302	24210	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	30.000,00
		Plataforma de Distribució Logística	
62500	24210	Mobiliari i estris. Inversió nova	14.000,00
		Equipament d'oficina	
62501	24210	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.039.915,00
63300	24210	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic.	17.500,00
		Equipament Seguretat,UIR,P.Mòbil	
63400	24210	Elements de transport. Inversió reposició	70.000,00
63500	24210	Mobiliari. Inversió reposició	238.195,00
63501	24210	Mobiliari. Inversió reposició	100.000,00
		Senyalètica	
Total capítol 6			1.559.610,00
TOTAL DESPESES			11.954.356,92

920D0 Administració de recursos interns i contractació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
39903	24001	Altres ingressos diversos	40.000,00
		Reintegraments publicacions d'anuncis oficials	
Total capítol 3			40.000,00
TOTAL INGRESSOS			40.000,00
DESPESES			
10100	24000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	24000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	24000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	71.536,36
10106	24000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	2.499,98
12000	24000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	59.038,70
12000	24001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	353.034,36
12006	24000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.514,36
12006	24001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	38.496,78
12100	24000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	37.156,42
12100	24001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	169.113,14
12101	24000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	105.971,04
12101	24001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	428.096,90
12108	24000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.698,76
12108	24001	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	8.888,32
13000	24000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	8.410,50
13002	24000	Altres remuneracions del personal laboral fix	17.689,28
13006	24000	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	1.004,22
15000	24000	Productivitat del lloc de treball	20.453,64
15000	24001	Productivitat del lloc de treball	37.395,36
15001	24000	Productivitat personal	392,16
15002	24000	Productivitat. Paga d'assiduitat	9.339,12
15002	24001	Productivitat. Paga d'assiduitat	40.024,80
16000	24000	Quotes a la Seguretat Social	71.782,08
16000	24001	Quotes a la Seguretat Social	252.571,68
Total capítol 1			1.772.642,10
22000	24000	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.000,00
22001	24000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22114	24001	Altres subministraments	2.400,00
22601	24000	Atencions protocol·làries i representatives	30.000,00
22606	24000	Reunions, conferències i cursos	4.000,00
22614	24001	Altres despeses diverses	1.200,00
22614	24000	Altres despeses diverses	6.000,00
22706	24000	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
23010	24000	Dietes del personal directiu	8.000,00
23020	24001	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23110	24000	Locomoció del personal directiu	4.000,00
23120	24001	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
Total capítol 2			168.400,00
TOTAL DESPESES			1.941.042,10

922A0 Modernització corporativa

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	11000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10100	11010	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	11010	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10101	11000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	11010	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	55.507,62
10102	11000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	74.136,30
10106	11010	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	1.875,02
10106	11000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.375,00
12000	11000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	65.032,24
12000	11010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	341.960,78
12006	11000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.876,68
12006	11010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	18.644,22
12100	11000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	41.612,90
12100	11010	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	160.162,38
12101	11000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	152.347,58
12101	11010	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	446.462,66
12108	11000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	538,44
12108	11010	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.571,78
13000	11010	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	16.258,06
13002	11010	Altres remuneracions del personal laboral fix	35.562,80
13006	11010	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.499,98
13100	11000	Remuneracions personal laboral temporal	74.318,44
15000	11000	Productivitat del lloc de treball	28.400,76
15000	11010	Productivitat del lloc de treball	48.192,96
15001	11010	Productivitat personal	4.166,28
15002	11000	Productivitat. Paga d'assiduitat	8.004,96
15002	11010	Productivitat. Paga d'assiduitat	33.354,00
16000	11000	Quotes a la Seguretat Social	65.554,32
16000	11010	Quotes a la Seguretat Social	244.476,00
Total capítol 1			2.000.960,44
22001	11000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22002	11000	Material informàtic no inventariable	1.075,00
22601	11000	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22606	11000	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22614	11010	Altres despeses diverses	300,00
22614	11000	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	11000	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
22706	11010	Estudis i treballs tècnics	240.000,00
		Projectes de modernització corporativa	
23010	11010	Dietes del personal directiu	200,00
23010	11000	Dietes del personal directiu	2.000,00
23020	11010	Dietes del personal no directiu	400,00
23110	11010	Locomoció del personal directiu	200,00
23110	11000	Locomoció del personal directiu	5.000,00
23120	11010	Locomoció del personal no directiu	500,00
Total capítol 2			311.175,00
48100	11010	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	4.750,00
Total capítol 4			4.750,00

922A0 Modernització corporativa

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
62300	11000	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	6.000,00
Total capítol 6			6.000,00
TOTAL DESPESES			2.322.885,44

924A0 Participació ciutadana i cohesió social

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	D1000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	10.285,94
12000	D1104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	231.458,22
12006	D1000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.629,04
12006	D1104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	26.034,54
12100	D1000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	4.825,24
12100	D1104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	104.406,26
12101	D1000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	15.412,46
12101	D1104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	286.182,54
12108	D1104	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.136,72
12108	D1000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.170,74
13000	D1104	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	24.668,56
13002	D1104	Altres remuneracions del personal laboral fix	46.869,48
13006	D1104	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.879,38
14301	D1104	Remuner. altre personal. Contractes temporals	41.306,47
15000	D1000	Productivitat del lloc de treball	429,60
15000	D1104	Productivitat del lloc de treball	20.002,32
15001	D1104	Productivitat personal	3.075,00
15002	D1000	Productivitat. Paga d'assiduitat	1.334,16
15002	D1104	Productivitat. Paga d'assiduitat	24.014,88
16000	D1000	Quotes a la Seguretat Social	9.574,56
16000	D1104	Quotes a la Seguretat Social	196.423,54
Total capítol 1			1.059.119,65
22601	D1104	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	D1104	Reunions, conferències i cursos	80.000,00
22706	D1104	Estudis i treballs tècnics	140.500,00
23020	D1104	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23120	D1104	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
25000	D1104	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	9.500,00
26000	D1104	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	12.000,00
Total capítol 2			249.000,00
45330	D1104	Transferències a universitats públiques	49.800,00
46200	D1104	Transferències a ajuntaments	119.000,00
46250	D1104	Transferències a ajuntaments.XBMQ	800.000,00
46290	D1104	Transferències a ajuntaments.En espècie	32.000,00
46350	D1104	Transferències a mancomunitats.XBMQ	6.000,00
46550	D1104	Transferències a comarques.XBMQ	6.000,00
46750	D1104	Transferències a consorcis.XBMQ	6.000,00
48900	D1104	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	41.200,00
48901	D1104	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institut de Drets Humans de Catalunya	20.000,00
48903	D1104	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya	12.000,00
48906	D1104	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Carles Pi i Sunyer	12.000,00
Total capítol 4			1.104.000,00
64000	D1104	Despeses en inversions de caràcter immaterial	12.000,00
Total capítol 6			12.000,00
TOTAL DESPESES			2.424.119,65

924B0 Comunicació local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
46700	21000	Transferències a consorcis Consorti de Comunicació Local	8.250.000,00
47900	10700	Altres subvencions a empreses privades	48.000,00
48100	10700	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premis de Comunicació	84.000,00
48900	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Privada Catalana de la Premsa Comarcal	25.280,00
Total capítol 4			8.407.280,00
TOTAL DESPESES			8.407.280,00

926A0 Gestió de recursos informàtics interns

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	24300	Retribucions bàsiques del personal directiu	48.774,18
10101	24300	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	42.828,24
10102	24300	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	172.151,98
10106	24300	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.753,62
12000	24300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.586.264,96
12006	24300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	255.710,56
12100	24300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	737.906,96
12101	24300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.959.763,26
12108	24300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	231.489,16
12110	24300	Altres complements personal funcionari	1.396,64
13000	24300	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	13.798,26
13002	24300	Altres remuneracions del personal laboral fix	20.785,94
13006	24300	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.000,74
13008	24300	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	662,06
15000	24300	Productivitat del lloc de treball	170.164,44
15001	24300	Productivitat personal	491,52
15002	24300	Productivitat. Paga d'assiduitat	162.767,52
16000	24300	Quotes a la Seguretat Social	1.237.891,80
Total capítol 1			6.652.601,84
20900	24300	Cànon	1.300,00
21300	24300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	12.000,00
21501	24300	Manteniment d'equipament d'oficina	10.000,00
21600	24300	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	3.863.000,00
22001	24300	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00
22002	24300	Material informàtic no inventariable	23.600,00
22200	24300	Serveis de telecomunicacions	2.085.000,00
22203	24300	Comunicacions informàtiques	551.000,00
22300	24300	Serveis de transport	1.300,00
22706	24300	Estudis i treballs tècnics	455.000,00
22709	24300	Altres treballs fets per empreses i professionals	1.185.000,00
		Contractes de serveis informàtics	
23010	24300	Dietes del personal directiu	1.700,00
23020	24300	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23110	24300	Locomoció del personal directiu	2.500,00
23120	24300	Locomoció del personal no directiu	3.600,00
Total capítol 2			8.198.000,00
62300	24300	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	507.000,00
		Infraestructures	
62600	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	231.000,00
		Xarxa bàsica de comunicacions	
62601	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	55.200,00
		Equipament perifèric	
62602	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	15.000,00
		Material divers	
62603	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	275.000,00
		Equipament servidors centrals	
62604	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	31.000,00
		Equipament gràfic i documental	
62605	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	7.500,00
		Telefonia Ibercom	
63600	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició	304.000,00
		Reposició equipament perifèric	

926A0 Gestió de recursos informàtics interns

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
63601	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició Reposició equipament central	237.000,00
64100	24300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari equipament central	408.000,00
64101	24300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari ofimàtica	208.000,00
64102	24300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari sistemes gràfics i documentals	115.000,00
64103	24300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	2.180.000,00
Total capítol 6			4.573.700,00
TOTAL DESPESES			19.424.301,84

927A0 Comunicació i publicacions

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
32700	10600	Publicacions del BOP	2.000.000,00
34900	10600	Altres preus públics Fotocòpies	1.000,00
36000	10600	Vendes Llibreria Diputació	180.000,00
36001	10600	Vendes Botiga Palau Güell	120.500,00
Total capítol 3			2.301.500,00
TOTAL INGRESSOS			2.301.500,00
DESPESES			
10100	10600	Retribucions bàsiques del personal directiu	32.516,12
10101	10600	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	28.552,16
10102	10600	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	116.644,36
10106	10600	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	9.757,44
12000	10600	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.002.032,22
12006	10600	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	131.191,76
12100	10600	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	477.249,50
12101	10600	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.306.442,90
12108	10600	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	28.859,74
12110	10600	Altres complements personal funcionari	338,38
13000	10600	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	10.285,94
13002	10600	Altres remuneracions del personal laboral fix	27.725,60
13006	10600	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	5.634,30
14301	10600	Remuner. altre personal. Contractes temporals	94.568,85
15000	10600	Productivitat del lloc de treball	111.731,64
15001	10600	Productivitat personal	713,40
15002	10600	Productivitat. Paga d'assiduitat	112.069,44
16000	10600	Quotes a la Seguretat Social	779.501,32
Total capítol 1			4.275.815,07
22000	10600	Material d'oficina ordinari no inventariable	4.000,00
22001	10600	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22002	10600	Material informàtic no inventariable	2.000,00
22003	10600	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques Compres Llibreria Diputació	140.000,00
22004	10600	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Compres Botiga Palau Güell	100.000,00
22300	10600	Serveis de transport	3.000,00
22601	10600	Atencions protocol·làries i representatives Inauguracions d'actes i exposicions	3.000,00
22602	10600	Publicitat i propaganda Anuncis oficials de la corporació	175.000,00
22614	10600	Altres despeses diverses	15.000,00
22706	10600	Estudis i treballs tècnics Exposicions	540.000,00
22709	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Edició del BOPB	1.300.000,00
22710	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals	90.000,00
22711	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanyes de publicitat	1.620.000,00
22712	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanyes de difusió	1.095.000,00
22713	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Fires i estands	450.000,00

927A0 Comunicació i publicacions

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22715	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Premis	400.000,00
22716	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Actes públics	81.000,00
22717	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Jornades/Seminaris/Cursos	203.000,00
22718	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Senyalització	63.000,00
22720	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Diversos	90.000,00
22721	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Convenis de col·laboració i patrocini	25.000,00
23020	10600	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	10600	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
24000	10600	Despeses d'edició i distribució de publicacions	900.000,00
Total capítol 2			7.309.000,00
46200	10600	Transferències a ajuntaments	24.000,00
48900	10600	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	12.800,00
Total capítol 4			36.800,00
62900	10600	Fons bibliogràfics. Inversió nova	40.000,00
Total capítol 6			40.000,00
TOTAL DESPESES			11.661.615,07

928A0 Assistència integral al govern local. Adm. general

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34201	11100	Preus públics per serveis educatius Matrícules cursos: Seminari actualització jurídica	30.000,00
Total capítol 3			30.000,00
42190	11100	Transf. altres org. autònoms i agències estatals Subvenció INAP	1.000.000,00
Total capítol 4			1.000.000,00
TOTAL INGRESSOS			1.030.000,00
DESPESES			
10100	11C10	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	11C10	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	11C10	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	11C10	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.125,08
12000	01000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	186.998,98
12000	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	302.888,18
12000	11C10	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	869.799,84
12006	01000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	33.643,68
12006	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	37.280,88
12006	11C10	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	111.563,62
12100	01000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	101.404,24
12100	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	141.118,60
12100	11C10	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	422.769,48
12101	01000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	316.949,92
12101	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	392.454,16
12101	11C10	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.238.718,74
12108	01000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	8.497,58
12108	11C10	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	36.277,92
12108	11100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	38.801,70
13000	11C10	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	8.410,50
13002	11C10	Altres remuneracions del personal laboral fix	17.557,12
14301	11100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.144,69
14301	11C10	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.144,69
15000	11100	Productivitat del lloc de treball	33.923,28
15000	01000	Productivitat del lloc de treball	37.793,88
15000	11C10	Productivitat del lloc de treball	120.126,84
15001	11C10	Productivitat personal	392,16
15002	01000	Productivitat. Paga d'assiduitat	18.678,24
15002	11100	Productivitat. Paga d'assiduitat	28.017,36
15002	11C10	Productivitat. Paga d'assiduitat	86.720,40
16000	01000	Quotes a la Seguretat Social	128.636,52
16000	11100	Quotes a la Seguretat Social	220.728,95
16000	11C10	Quotes a la Seguretat Social	638.870,27
Total capítol 1			5.714.108,38
20201	11100	Lloguer d'edificis Aules i espais per activitats formatives	17.000,00
20600	11C10	Arrendaments d'equips per a processos d'informació e-DiBaM	400.000,00
20900	11C10	Cànon internet Dominis internet	4.500,00
22000	11100	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00
22001	11100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
22001	11C10	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00

928A0 Assistència integral al govern local. Adm. general

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22114	11C10	Altres subministraments	1.000,00
22114	11100	Altres subministraments	5.000,00
22601	11100	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22606	11100	Reunions, conferències i cursos	72.000,00
22614	11100	Altres despeses diverses	100,00
22614	11C10	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	11100	Estudis i treballs tècnics Formació empleats locals	1.145.000,00
22709	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Formació electes locals	30.000,00
22709	11C10	Altres treballs fets per empreses i professionals Comunitat de RR.HH.	30.000,00
22709	10700	Altres treballs fets per empreses i professionals Enquestes satisfacció serveis municipals/provinc.	320.000,00
22710	11C10	Altres treballs fets per empreses i professionals Difusió experiències innovadores adm. digital	60.000,00
22710	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Formació de directius i comandaments locals	65.000,00
22711	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Projectes formatius locals	18.000,00
22711	11C10	Altres treballs fets per empreses i professionals Gestió nòmines municipals en entorn web	20.000,00
22712	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Disseny i elaboració recursos formatius	40.000,00
22712	11C10	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte telecentres	40.500,00
22790	11C10	Estudis i treballs de suport local Manteniment webs locals	190.000,00
22790	01000	Estudis i treballs de suport local Assistència jurídica ens locals	600.000,00
22791	11C10	Estudis i treballs de suport local Protecció de dades	100.000,00
22792	11C10	Estudis i treballs de suport local e-DiBaM	160.000,00
23010	11C10	Dietes del personal directiu	1.000,00
23010	11100	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	11100	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23020	11C10	Dietes del personal no directiu	12.000,00
23110	11100	Locomoció del personal directiu	500,00
23110	11C10	Locomoció del personal directiu	2.000,00
23120	11100	Locomoció del personal no directiu	11.000,00
23120	11C10	Locomoció del personal no directiu	18.000,00
25000	11C10	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	1.000,00
26000	11C10	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	1.000,00
Total capítol 2			3.372.400,00
45330	11100	Transferències a universitats públiques Universitat de Barcelona	30.000,00
46200	01000	Transferències a ajuntaments	360.000,00
46250	11C10	Transferències a ajuntaments.XBMQ	599.000,00
46290	11100	Transferències a ajuntaments.En espècie Plans de formació municipal	154.000,00
46290	11C10	Transferències a ajuntaments.En espècie Estudis i projectes d'organització	265.000,00
46291	11C10	Transferències a ajuntaments.En espècie Consultoria tecnològica	180.000,00
46292	11C10	Transferències a ajuntaments.En espècie Elaboració webs locals	180.000,00

928A0 Assistència integral al govern local. Adm. general

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46700	24100	Transferències a consorcis CEMICAL	237.270,00
48100	11C10	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	35.000,00
48900	11C10	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Unió de Pagesos de Catalunya - Programa Agronet	17.600,00
48900	11100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	83.000,00
48901	11C10	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Patronatge DIBA Fund. Priv. Societat Coneixement	24.000,00
48950	11C10	Transf. a famílies i instit. sense fins lucre.XBMQ	1.000,00
Total capítol 4			2.165.870,00
64100	11C10	Despeses en aplicacions informàtiques e-DiBaM	140.000,00
Total capítol 6			140.000,00
76260	11C10	Transferències a ajuntaments.XBMQ	68.000,00
78900	11C10	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Unió de Pagesos de Catalunya - Programa Agronet	2.400,00
Total capítol 7			70.400,00
TOTAL DESPESES			11.462.778,38

931A0 Administració financera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
10000	21000	Participació ingressos de l'Estat. IRPF	80.900.000,00
17100	21000	Recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques	35.000.000,00
Total capítol 1			115.900.000,00
21000	21000	Participació ingressos de l'Estat. IVA	37.620.290,00
22000	21000	Impost especial sobre alcohol i begudes derivades	873.950,00
22001	21000	Impost especial sobre la cervesa	241.520,00
22003	21000	Impost especial sobre les labors del tabac	6.503.900,00
22004	21000	Impost especial sobre hidrocarburs	7.290.780,00
22006	21000	Impost especial sobre productes intermedis	19.560,00
Total capítol 2			52.550.000,00
33800	21000	Compensació de Telefónica de España, S.A.	1.400.000,00
Total capítol 3			1.400.000,00
42010	21000	Fons Complementari de Finançament	350.926.180,00
Total capítol 4			350.926.180,00
TOTAL INGRESSOS			520.776.180,00
DESPESES			
10100	22000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10100	20100	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10100	21000	Retribucions bàsiques del personal directiu	48.774,18
10101	22000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10101	20100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10101	21000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	42.828,24
10102	20100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10102	22000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	75.360,88
10102	21000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	197.634,36
10103	22000	Altres retrib. personal directiu.C. Personal	2.116,38
10105	22000	Altres complements	6.397,44
10106	20100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.000,10
10106	22000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.500,08
10106	21000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	15.876,28
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	26.544,00
12000	20101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	116.712,96
12000	21000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.016.346,24
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.135,16
12006	20101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.135,48
12006	21000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	193.839,52
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	16.768,78
12100	20101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	57.294,72
12100	21000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	521.983,42
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	59.390,52
12101	20101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	153.047,72
12101	21000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.510.437,46
12108	20101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.324,12
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.977,64
12108	21000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	44.424,94
12110	21000	Altres complements personal funcionari	533,82
13000	20100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	13.798,26
13002	20100	Altres remuneracions del personal laboral fix	32.279,24
13006	20100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.127,60

931A0 Administració financera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
15000	22000	Productivitat del lloc de treball	7.671,12
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	12.509,04
15000	20101	Productivitat del lloc de treball	13.848,84
15000	21000	Productivitat del lloc de treball	158.521,20
15001	20100	Productivitat personal	1.885,92
15002	22000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	1.334,16
15002	20100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	5.336,64
15002	20101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	10.673,28
15002	21000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	109.401,12
16000	22000	Quotes a la Seguretat Social	12.098,76
16000	20100	Quotes a la Seguretat Social	48.036,48
16000	20101	Quotes a la Seguretat Social	81.277,20
16000	21000	Quotes a la Seguretat Social	811.097,88
Total capítol 1			5.589.486,20
22000	21000	Material d'oficina ordinari no inventariable	600,00
22001	21000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22001	20101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00
22606	20101	Reunions, conferències i cursos	2.000,00
22606	21000	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22706	20100	Estudis i treballs tècnics	22.000,00
		Responsabilitat Social Corporativa	
22706	20101	Estudis i treballs tècnics	85.000,00
22706	21000	Estudis i treballs tècnics	190.000,00
		Auditories i treballs externs	
22708	21000	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	275.000,00
		Premis de cobrança	
23010	20100	Dietes del personal directiu	500,00
23020	20100	Dietes del personal no directiu	500,00
23020	20101	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23020	21000	Dietes del personal no directiu	6.000,00
23110	20100	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	20101	Locomoció del personal no directiu	1.800,00
23120	20100	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23120	21000	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
Total capítol 2			599.700,00
TOTAL DESPESES			6.189.186,20

933A0 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
33901	20102	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Ocupació subsòl Universitat Industrial	8.850,00
33903	20102	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Aprofitament subsòl Escola Teixits Canet de Mar	1.400,00
Total capítol 3			10.250,00
45300	20102	Altres org. públics depenents de les com. aut. Universitat de Barcelona. Edifici Recinte Mundet	84.140,00
48000	20102	Transf. famílies i instit. sense fins de lucre Compensació obres finca c/ Julià Romea, 12	27.570,00
Total capítol 4			111.710,00
54100	20102	Arrendaments de finques urbanes Lloguers finques Diputació	1.042.000,00
54101	20102	Arrendaments de finques urbanes Lloguers finques Casa Caritat	801.000,00
54102	20102	Arrendaments de finques urbanes Lloguers finques compartides Hospital de Sant Pau	87.800,00
54103	20102	Arrendaments de finques urbanes Cessió d'ús locals finca c/ Londres, 55-57	133.000,00
54104	20102	Arrendaments de finques urbanes Lloguer xamfrà Viladomat-París	271.100,00
54105	20102	Arrendaments de finques urbanes Arrendament Pavelló Olimpia	1.573.100,00
54106	20102	Arrendaments de finques urbanes Lloguer Palau de Les Heures	35.100,00
55000	20102	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Cànon Central de Montesquiu	21.000,00
55001	20102	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Cànon pàrquing Plaça Espanya (Sitges)	6.700,00
Total capítol 5			3.970.800,00
61000	20102	Habitatges i locals de negoci Venda immobles (St. Joan-St. Pau-Domenys)	200.000,00
Total capítol 6			200.000,00
82110	20102	Reintegrament préstecs concedits com. autònomes Palau de Les Heures	114.090,00
Total capítol 8			114.090,00
TOTAL INGRESSOS			4.406.850,00
DESPESES			
12000	20102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	264.097,12
12006	20102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	56.895,44
12100	20102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	127.791,72
12101	20102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	316.219,54
12108	20102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	10.590,72
13000	20102	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	10.285,94
13002	20102	Altres remuneracions del personal laboral fix	25.966,50
13006	20102	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	1.502,48
15000	20102	Productivitat del lloc de treball	27.463,44
15001	20102	Productivitat personal	429,60
15002	20102	Productivitat. Paga d'assiduitat	30.685,68
16000	20102	Quotes a la Seguretat Social	221.154,36

933A0 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
16205	20102	Assegurances	70.000,00
Total capítol 1			1.163.082,54
20201	20102	Lloguer d'edificis	12.000,00
20202	20102	Despeses d'administració	65.000,00
20203	20102	Lloguer d'edificis	196.000,00
		Despeses comunitats de propietaris	
		Lloguer immoble Madrid	
20900	20102	Cànon	9.500,00
		Drets de superfície	
21200	20102	Manteniment d'edificis i altres construccions	100.000,00
21301	20102	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	34.000,00
		Cont. mantenim. maq. i instal·lacions	
22100	20102	Energia elèctrica	27.000,00
22101	20102	Aigua	12.000,00
22102	20102	Gas	6.000,00
22114	20102	Altres subministraments	8.500,00
22400	20102	Assegurances de vehicles	200.000,00
22401	20102	Assegurances d'edificis	120.000,00
		Assegurances danys patrimonials	
22403	20102	Altres primes d'assegurances	310.000,00
		Responsabilitat civil	
22404	20102	Altres primes d'assegurances	20.000,00
22502	20102	Tributs de les entitats locals	1.232.000,00
		IVTM, IBI, guals i taxes	
22604	20102	Jurídics, contenciosos	50.000,00
22614	20102	Altres despeses diverses	32.800,00
22615	20102	Altres despeses diverses	10.000,00
		Indemnització de llogaters	
22616	20102	Altres despeses diverses	75.000,00
		Rendes finca c/ València, 268	
22617	20102	Altres despeses diverses	25.000,00
		Redimir censos	
22700	20102	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	45.000,00
22702	20102	Valoracions i peritatges	55.000,00
22706	20102	Estudis i treballs tècnics	100.000,00
22709	20102	Altres treballs fets per empreses i professionals	61.500,00
23020	20102	Dietes del personal no directiu	5.000,00
23120	20102	Locomoció del personal no directiu	8.000,00
Total capítol 2			2.819.300,00
64000	20102	Despeses en inversions de caràcter immaterial	45.000,00
		Marques	
68100	20102	Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials	47.000,00
		Comunitat Regants Segrià-Sud	
68200	20102	Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials	130.000,00
68900	20102	Altres inversions de béns patrimonials	20.000,00
		Instal·lacions	
Total capítol 6			242.000,00
TOTAL DESPESES			4.224.382,54

933B0 Projectes, obres i manteniment de recintes

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
41000	24220	Transf. d'organismes autònoms de l'entitat local Organisme Gestió Tributària. Manteniment oficines	275.000,00
42390	24220	Transf. soc.mercantils estat. entit.públ.empres. UNED. Manteniment Pavelló Central Maternitat	6.000,00
44000	24220	Transf. d'ens públics de l'entitat local Xarxa Audiovisual Local. Mant. P.Ponent Maternitat	36.000,00
46700	24220	Transferències de consorcis Consorti Educació Barcelona. Mant. escoles Mundet	150.000,00
46701	24220	Transferències de consorcis Cons. Comunicació Local. Mant. P. Cambó Maternitat	37.500,00
Total capítol 4			504.500,00
TOTAL INGRESSOS			504.500,00
DESPESES			
10100	24220	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10100	24200	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	24220	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10101	24200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	24220	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	55.507,62
10102	24200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	61.136,74
10106	24200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.000,10
10106	24220	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.875,12
12000	24200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	10.285,94
12000	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	2.221.119,04
12006	24200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.006,62
12006	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	361.910,91
12100	24200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	4.825,24
12100	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	1.047.181,00
12101	24200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	12.298,86
12101	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	2.981.525,96
12108	24200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	331,38
12108	24220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	125.120,10
12110	24220	Altres complements personal funcionari	901,18
14301	24220	Remuner. altre personal. Contractes temporals	45.375,82
15000	24200	Productivitat del lloc de treball	6.838,92
15000	24220	Productivitat del lloc de treball	170.997,60
15002	24200	Productivitat. Paga d'assiduitat	2.668,32
15002	24220	Productivitat. Paga d'assiduitat	289.512,72
16000	24200	Quotes a la Seguretat Social	20.030,28
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	2.073.847,08
Total capítol 1			9.566.364,83
20200	24220	Lloguer d'edificis Lloguer d'aparcaments	6.000,00
20300	24220	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	78.000,00
20400	24220	Arrendaments de material de transport	5.000,00
20500	24220	Arrendaments de mobiliari i efectes	4.000,00
21000	24220	Manteniment infraestructures i béns naturals	213.000,00
21201	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 1. Altres institucions	465.000,00
21202	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 2. Escola Industrial - Maternitat	275.000,00
21203	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 3. Torribera	75.000,00

933B0 Projectes, obres i manteniment de recintes

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
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. Organisme de Gestió Tributària	275.000,00
21206	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 6. Can Serra i rodalies	325.000,00
21207	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions	103.000,00
21300	24220	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	1.000.000,00
21400	24220	Manteniment d'elements de transport	25.000,00
21501	24220	Manteniment d'equipament d'oficina	2.170,00
22001	24220	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22103	24220	Combustibles i carburants	40.000,00
22104	24220	Vestuari	65.600,00
22114	24220	Altres subministraments	63.500,00
22115	24220	Equips d'autoprotecció	10.000,00
22116	24220	Altres subministraments Material contra incendis	92.000,00
22502	24220	Tributs de les entitats locals	2.100,00
22602	24220	Publicitat i propaganda	450,00
22606	24220	Reunions, conferències i cursos	6.500,00
22614	24220	Altres despeses diverses	25.000,00
22706	24220	Estudis i treballs tècnics	375.000,00
22709	24220	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	20.000,00
23010	24220	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	24220	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23110	24220	Locomoció del personal directiu	11.000,00
23120	24220	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
Total capítol 2			3.932.320,00
45330	24220	Transferències a universitats públiques Beques de col·laboració amb universitats	13.000,00
48100	24220	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques	13.000,00
48900	24220	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Beques de col·laboració amb altres entitats	13.000,00
Total capítol 4			39.000,00
60900	24220	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. Mobiliari urbà	5.500,00
61900	24220	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.	12.000,00
62200	24220	Edificis i altres construccions. Inv. nova	80.000,00
62300	24220	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Adequació d'instal·lacions	170.000,00
62301	24220	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	128.000,00
62302	24220	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Actuacions Pla Optimització Recursos (POR)	850.000,00
62303	24220	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Instal·lació contra incendis edifici del Rellotge	867.755,00
62304	24220	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Protec. contra incendis i mesures climat. Arxiu Gral	114.000,00
62500	24220	Mobiliari i estris. Inversió nova	6.000,00
63201	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adaptació ascensor Can Serra	70.000,00
63202	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició 2a fase rehabilitació Psicopedagògic Mundet	1.713.505,00

933B0 Projectes, obres i manteniment de recintes

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
63204	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Ordenança usos paisatge urbà. Façanes	90.000,00
63205	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Barreres arquitectòniques. Programes comuns	150.000,00
63206	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Higiene i seguretat. Programes comuns	160.000,00
63207	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adequació protecció contra incendis. Prog. comuns	240.000,00
63208	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Llicències d'obres	240.000,00
63209	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	662.000,00
63300	24220	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic. Adequació instal·lacions tècniques	170.000,00
68200	24220	Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials Rehabilitació de béns patrimonials	180.000,00
Total capítol 6			5.908.760,00
TOTAL DESPESES			19.446.444,83

933C0 Gestió d'edificis corporatius

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
33901	24210	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Utilització d'espais	35.000,00
Total capítol 3			35.000,00
41000	24210	Transf. d'organismes autònoms de l'entitat local Reperc.desp.manten. Patronat Apostes	120.000,00
42390	24210	Transf. soc.mercantils estat. entit.públ.empres. Aportació per despeses-UNED	87.285,00
44000	24210	Transf. d'ens públics de l'entitat local Xarxa Audiovisual Local	220.000,00
46700	24210	Transferències de consorcis Consorti Comunicació Local	313.355,00
Total capítol 4			740.640,00
TOTAL INGRESSOS			775.640,00
DESPESES			
12000	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	18.696,44
12000	24210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.424.108,84
12006	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	753,20
12006	24210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	285.901,00
12100	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	10.311,98
12100	24210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	639.005,08
12101	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	25.341,68
12101	24210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.787.692,06
12102	24210	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	6.246,00
12108	24220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	662,34
12108	24210	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	143.586,38
12110	24210	Altres complements personal funcionari	1.851,50
13000	24210	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	8.410,50
13002	24210	Altres remuneracions del personal laboral fix	14.754,46
13006	24210	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.259,60
13008	24210	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	2.181,62
14301	24210	Remuner. altre personal. Contractes temporals	39.040,35
15000	24220	Productivitat del lloc de treball	1.816,44
15000	24210	Productivitat del lloc de treball	83.809,44
15001	24210	Productivitat personal	358,44
15002	24220	Productivitat. Paga d'assiduïtat	2.668,32
15002	24210	Productivitat. Paga d'assiduïtat	217.468,08
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	15.426,96
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	1.335.835,56
Total capítol 1			6.068.186,27
20200	24210	Lloguer d'edificis	2.669.300,00
20300	24210	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.000,00
20400	24210	Arrendaments de material de transport	1.000,00
21300	24210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	251.780,00
21301	24210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Contractes seguretat i manteniment equips	22.500,00
22100	24210	Energia elèctrica	2.549.400,00
22101	24210	Aigua	243.000,00
22102	24210	Gas	434.000,00
22110	24210	Productes de neteja i acondicionament	11.000,00
22111	24210	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	32.200,00
22114	24210	Altres subministraments	23.400,00

933C0 Gestió d'edificis corporatius

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22300	24210	Serveis de transport	71.115,00
22302	24210	Serveis de transport Contractes de serveis de transports	83.195,00
22614	24210	Altres despeses diverses	27.050,00
22700	24210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	3.417.075,00
22701	24210	Seguretat	2.291.125,00
22709	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs tècnics sales	37.080,00
22710	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva	130.835,00
23020	24210	Dietes del personal no directiu	650,00
23120	24210	Locomoció del personal no directiu	1.050,00
Total capítol 2			12.302.755,00
62300	24210	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Instal·lacions de seguretat	23.600,00
62301	24210	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Proj. invers. instal. seguretat	360.700,00
63300	24210	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic. Instal·lacions de seguretat	137.500,00
63301	24210	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic. Equipament seguretat recintes	114.500,00
Total capítol 6			636.300,00
TOTAL DESPESES			19.007.241,27

933C1 Gestió del recinte de les Llars Mundet

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
45300	24210	Altres org. públics depenents de les com. aut. Universitat de Barcelona/Les Heures	268.300,00
46200	24210	Transferències d'ajuntaments Ajuntament de Barcelona	129.200,00
Total capítol 4			397.500,00
TOTAL INGRESSOS			397.500,00
DESPESES			
12000	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	71.034,88
12006	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.286,22
12100	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	33.307,40
12101	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	82.446,28
12108	24220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.647,96
14301	24220	Remuner. altre personal. Contractes temporals	23.095,29
15000	24220	Productivitat del lloc de treball	3.069,12
15002	24220	Productivitat. Paga d'assiduitat	10.673,28
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	66.875,29
Total capítol 1			303.435,72
20300	24220	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	10.000,00
20400	24220	Arrendaments de material de transport	1.600,00
21000	24220	Manteniment infraestructures i béns naturals	41.600,00
21200	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment d'espais comuns	72.000,00
21300	24220	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	20.800,00
22100	24210	Energia elèctrica	50.000,00
22101	24210	Aigua	35.000,00
22103	24220	Combustibles i carburants	700,00
22114	24220	Altres subministraments	700,00
22700	24210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	164.000,00
22701	24210	Seguretat	684.510,00
22709	24220	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	23.000,00
Total capítol 2			1.103.910,00
45330	24210	Transferències a universitats públiques Universitat de Barcelona. Bus recinte	28.540,00
Total capítol 4			28.540,00
61900	24220	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.	53.000,00
62300	24220	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	7.000,00
Total capítol 6			60.000,00
TOTAL DESPESES			1.495.885,72

933C2 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
41000	24210	Transf. d'organismes autònoms de l'entitat local Aportació per despeses-ORGT	79.815,00
42390	24210	Transf. soc.mercantils estat. entit.públ.empres. Aportació per despeses-UNED	13.925,00
45060	24210	Altres transf. per convenis amb la com. aut. Departament Salut. Departament Educació	264.355,00
45300	24210	Altres org. públics depenents de les com. aut. Universitat de Barcelona.Servei Català de la Salut	198.235,00
46700	24210	Transferències de consorcis Cons.Gest.Corpor.Sanitària. Cons.Comunic.Local	118.135,00
Total capítol 4			674.465,00
TOTAL INGRESSOS			676.465,00
DESPESES			
12000	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	47.678,82
12006	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.891,50
12100	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	21.810,74
12101	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	50.000,02
12108	24220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.970,26
15000	24220	Productivitat del lloc de treball	1.989,72
15002	24220	Productivitat. Paga d'assiduitat	6.670,80
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	37.684,92
Total capítol 1			176.696,78
20300	24220	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	2.000,00
20400	24220	Arrendaments de material de transport	1.000,00
21000	24220	Manteniment infraestructures i béns naturals	24.960,00
21200	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment d'espais comuns	24.000,00
21300	24220	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	2.080,00
22100	24210	Energia elèctrica	28.500,00
22101	24210	Aigua	10.000,00
22103	24220	Combustibles i carburants	2.000,00
22114	24220	Altres subministraments	960,00
22700	24210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	77.000,00
22701	24210	Seguretat	404.370,00
22709	24220	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	10.000,00
Total capítol 2			586.870,00
61900	24220	Altres inv. reposició infraest.i béns ús gral.	20.000,00
62300	24220	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	2.000,00
Total capítol 6			22.000,00
TOTAL DESPESES			785.566,78

933C3 Gestió del recinte de Torribera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
33000	24210	Taxa d'estacionament de vehicles Aparcament recinte Torribera	18.000,00
33901	24210	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Utilització instal·lacions	800,00
39900	24210	Altres ingressos diversos Incautació dipòsits targetes aparcament	800,00
Total capítol 3			19.600,00
42390	24210	Transf. soc.mercantils estat. entit.públ.empres. Aportació per despeses gestió neteja-UNED	20.000,00
45300	24210	Altres org. públics depenents de les com. aut. Aportació per despeses La Masia/Univ.Barcelona	10.000,00
Total capítol 4			30.000,00
54107	24210	Arrendaments de finques urbanes Arrendament UNED	6.800,00
Total capítol 5			6.800,00
TOTAL INGRESSOS			56.400,00
DESPESES			
12000	24210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	24.499,44
12000	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	62.624,38
12006	24210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.443,68
12006	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.013,40
12100	24210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	12.489,96
12100	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	28.813,12
12101	24210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	28.514,78
12101	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	66.721,06
12108	24220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.984,08
15000	24210	Productivitat del lloc de treball	1.871,40
15000	24220	Productivitat del lloc de treball	2.658,24
15002	24210	Productivitat. Paga d'assiduitat	4.002,48
15002	24220	Productivitat. Paga d'assiduitat	9.339,12
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	20.843,04
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	47.705,64
Total capítol 1			318.523,82
20300	24220	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.000,00
20400	24220	Arrendaments de material de transport	2.000,00
21000	24220	Manteniment infraestructures i béns naturals	40.000,00
21200	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment d'espais comuns	48.000,00
21300	24220	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	23.000,00
21300	24210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	77.000,00
22100	24210	Energia elèctrica	61.000,00
22101	24210	Aigua	40.000,00
22102	24210	Gas	7.000,00
22103	24220	Combustibles i carburants	500,00
22110	24210	Productes de neteja i acondicionament	1.000,00
22114	24220	Altres subministraments	500,00
22114	24210	Altres subministraments	7.000,00
22300	24210	Serveis de transport	2.000,00
22302	24210	Serveis de transport	1.000,00
22700	24210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	170.000,00

933C3 Gestió del recinte de Torribera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22701	24210	Seguretat	485.480,00
22709	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals	3.000,00
22709	24220	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	17.000,00
22710	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva	35.225,00
Total capítol 2			1.027.705,00
61900	24220	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral.	18.000,00
62300	24220	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	2.000,00
Total capítol 6			20.000,00
TOTAL DESPESES			1.366.228,82

934A0 Tresoreria

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
52000	23000	Interessos de dipòsits	3.561.000,00
52001	23000	Interessos de dipòsits Rendiment d'actius financers curt termini	3.000.000,00
Total capítol 5			6.561.000,00
TOTAL INGRESSOS			6.561.000,00
DESPESES			
10100	23000	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	23000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	23000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	72.709,14
10106	23000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.000,10
12000	23000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	134.314,04
12006	23000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	26.145,42
12100	23000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	71.926,96
12101	23000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	181.739,46
12108	23000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.963,98
14301	23000	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.144,69
15000	23000	Productivitat del lloc de treball	27.612,72
15002	23000	Productivitat. Paga d'assiduitat	17.344,08
16000	23000	Quotes a la Seguretat Social	129.102,23
Total capítol 1			721.536,96
22001	23000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22614	23000	Altres despeses diverses Quota ASSET	4.000,00
22708	23000	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	15.000,00
22709	23000	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei d'informació econòmica per Internet	12.000,00
22710	23000	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractació empresa externa Rating	21.000,00
23010	23000	Dietes del personal directiu	2.000,00
23110	23000	Locomoció del personal directiu	2.000,00
Total capítol 2			58.000,00
TOTAL DESPESES			779.536,96

938A0 Assistència integral govern local. Adm. financera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	20101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	75.318,18
12000	21000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	229.090,68
12006	20101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.993,26
12006	21000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.680,26
12100	20101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	33.062,40
12100	21000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	106.735,58
12101	20101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	95.508,84
12101	21000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	298.988,48
12108	20101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	661,92
12108	21000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.768,24
13000	21000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	16.258,06
13002	21000	Altres remuneracions del personal laboral fix	33.794,04
13006	21000	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.125,08
13008	21000	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	949,48
15000	20101	Productivitat del lloc de treball	6.769,44
15000	21000	Productivitat del lloc de treball	25.077,48
15001	21000	Productivitat personal	4.020,48
15002	20101	Productivitat. Paga d'assiduitat	6.670,80
15002	21000	Productivitat. Paga d'assiduitat	22.680,72
16000	20101	Quotes a la Seguretat Social	48.071,16
16000	21000	Quotes a la Seguretat Social	170.872,80
Total capítol 1			1.216.097,38
22790	21000	Estudis i treballs de suport local	380.000,00
		Informes econòmics i altres inform. per a ens loc.	
Total capítol 2			380.000,00
TOTAL DESPESES			1.596.097,38

941A0 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
45000	10700	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes	8.000,00
45000	61000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes Places concertades	1.684.405,00
45000	21000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes Traspàs Centres assistencials Dr.Emili Mira	13.900.000,00
45100	10700	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut. Patronat de la Muntanya de Montserrat	257.000,00
45100	21000	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut. Serveis transferits	512.325,00
45330	10700	Transferències a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona (InCom)	13.000,00
45340	10700	Transferències a altres ens de les com. autònomes	8.000,00
45340	24100	Transferències a altres ens de les com. autònomes Despeses complementàries IRTA	506.185,00
45340	A1100	Transferències a altres ens de les com. autònomes IRTA. Torre Marimon	627.850,00
Total capítol 4			17.516.765,00
75000	21000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes PUOSC	7.443.266,60
75001	21000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes Complement PUOSC	4.857.142,80
75002	21000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes Aportació voluntària PUOSC	1.549.233,60
Total capítol 7			13.849.643,00
TOTAL DESPESES			31.366.408,00

942A0 Suport al finançament municipal d'inversions

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
82120	20101	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals Caixa de Crèdit	8.398.910,00
Total capítol 8			8.398.910,00
TOTAL INGRESSOS			8.398.910,00
DESPESES			
12000	20101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	38.466,82
12006	20101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.627,30
12100	20101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	17.287,48
12101	20101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	45.750,88
12108	20101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.033,62
15000	20101	Productivitat del lloc de treball	2.957,76
15002	20101	Productivitat. Paga d'assiduitat	4.002,48
16000	20101	Quotes a la Seguretat Social	28.396,08
Total capítol 1			143.522,42
76200	20101	Transferències a ajuntaments Programa de Crèdit Local	10.000.000,00
Total capítol 7			10.000.000,00
82120	20101	Préstecs llarg termini entit. locals. Caixa Crèdit	10.399.676,00
Total capítol 8			10.399.676,00
TOTAL DESPESES			20.543.198,42

945A0 Concertació local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10100	11C00	Retribucions bàsiques del personal directiu	16.258,06
10101	11C00	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	14.276,08
10102	11C00	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	71.536,36
10106	11C00	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	1.875,02
12000	11C10	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	13.798,26
12000	11C00	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	60.810,96
12000	11C01	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	279.012,16
12006	11C00	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.510,40
12006	11C01	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	15.887,76
12100	11C10	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	5.486,74
12100	11C00	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	26.571,86
12100	11C01	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	127.730,96
12101	11C10	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	11.538,38
12101	11C00	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	68.539,94
12101	11C01	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	362.508,16
12108	11C10	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	662,06
12108	11C01	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	7.240,24
13000	11C00	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	16.258,06
13002	11C00	Altres remuneracions del personal laboral fix	41.458,34
13006	11C00	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	1.875,02
14301	11C01	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.144,69
14301	11C00	Remuner. altre personal. Contractes temporals	26.294,87
15000	11C10	Productivitat del lloc de treball	491,52
15000	11C00	Productivitat del lloc de treball	12.202,44
15000	11C01	Productivitat del lloc de treball	28.129,08
15001	11C00	Productivitat personal	4.020,48
15002	11C10	Productivitat. Paga d'assiduitat	1.334,16
15002	11C00	Productivitat. Paga d'assiduitat	10.673,28
15002	11C01	Productivitat. Paga d'assiduitat	26.683,20
16000	11C10	Quotes a la Seguretat Social	8.394,48
16000	11C00	Quotes a la Seguretat Social	76.683,11
16000	11C01	Quotes a la Seguretat Social	197.999,63
Total capítol 1			1.561.885,76
22114	11C00	Altres subministraments	100,00
22201	11C01	Comunicacions postals	2.000,00
22606	11C00	Reunions, conferències i cursos	34.700,00
23010	11C00	Dietes del personal directiu	1.700,00
23020	11C00	Dietes del personal no directiu	300,00
23020	11C01	Dietes del personal no directiu	420,00
23110	11C00	Locomoció del personal directiu	1.500,00
23120	11C00	Locomoció del personal no directiu	500,00
23120	11C01	Locomoció del personal no directiu	700,00
Total capítol 2			41.920,00
45330	11C01	Transferències a universitats públiques Millora concertació local	66.800,00
Total capítol 4			66.800,00
TOTAL DESPESES			1.670.605,76

949A0 Col·lab. corporatives amb institucions i entitats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
22602	10700	Publicitat i propaganda	32.000,00
22606	10700	Reunions, conferències i cursos	16.000,00
22614	10700	Altres despeses diverses	315.000,00
Total capítol 2			363.000,00
45330	11000	Transferències a universitats públiques Universitat de Barcelona	10.800,00
45331	11000	Transferències a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona	10.000,00
46200	11000	Transferències a ajuntaments Institut Barcelona Esports	9.600,00
46200	10700	Transferències a ajuntaments	320.000,00
46201	10700	Transferències a ajuntaments Ajuntament Castellar de N'Hug	7.000,00
46202	10700	Transferències a ajuntaments Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	69.400,00
46600	10700	Transf. a altres entitats que agrupin municipis	5.000,00
46600	11000	Transf. a altres entitats que agrupin municipis	20.000,00
46601	10700	Transf. a altres entitats que agrupin municipis Federació de Municipis de Catalunya	317.105,00
46602	10700	Transf. a altres entitats que agrupin municipis Associació Catalana de Municipis i Comarques	150.000,00
46700	10700	Transferències a consorcis	10.000,00
46700	11000	Transferències a consorcis Centre Associat de la UNED de Terrassa	250.000,00
46701	10700	Transferències a consorcis Consorti Observatori Català del Paisatge	24.000,00
46702	10700	Transferències a consorcis Institut de Ciències Polítiques i Socials	508.000,00
46703	10700	Transferències a consorcis Consorti Universitat Internacional Menéndez Pelayo	92.000,00
46704	10700	Transferències a consorcis Colònia Güell	38.240,00
46705	10700	Transferències a consorcis Consorti del Barri de la Mina	278.040,00
46706	10700	Transferències a consorcis Cons.Inst.Estudis Regionals i Metropolitans Bcn	90.000,00
46707	10700	Transferències a consorcis Consorti del Mercat Audiovisual de Catalunya	80.000,00
46708	10700	Transferències a consorcis Ctre.Investigació i Avaluació Polítiques Públiques	184.000,00
47900	10700	Altres subvencions a empreses privades	5.000,00
48000	21000	Atencions benèfiques i assistencials	23.220,00
48900	11000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	15.000,00
48900	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	320.000,00
48901	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Cultura de Paz	46.300,00
48901	11000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Carles Pi i Sunyer	240.000,00
48902	11000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fund.ESADE - Programa Partners	10.000,00
48902	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institut d'Humanitats de Barcelona	78.400,00
48903	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Privada Fòrum Barcelona	14.800,00
48904	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Ramon Muntaner	30.800,00

949A0 Col·lab. corporatives amb institucions i entitats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48905	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Arrels Fundació	12.000,00
48906	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Josep Irla	17.600,00
48907	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Ernest Lluch	48.000,00
48908	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fòrum Barcelonès Nord	18.000,00
48909	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Josep Comaposada	80.000,00
48910	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Centre de Documentació Política	202.100,00
48911	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Privada Casal d'Europa del Berguedà	13.800,00
48912	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Creu Roja	88.000,00
48913	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Catalanista i Demòcrata Trias Fargas	27.000,00
48914	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Rafael Campalans	50.400,00
48915	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Joan Maragall	7.000,00
48916	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Centre Internacional de Premsa	7.000,00
48917	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Col·legi de Periodistes de Catalunya	7.000,00
48918	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Comissionat de les Arts Audiovisuals	28.000,00
48919	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Ateneu Barcelonès	65.000,00
48920	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Arxiu Monestir de Poblet	12.500,00
48921	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Tribuna Catalana	65.600,00
48922	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Privada Nous Horitzons	58.960,00
48923	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Cipriano García Arxiu Històric CCOO	58.000,00
48924	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Utopia d'Estudis Socials	16.800,00
48925	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundación para análisis y estudios sociales (FAES)	18.500,00
48926	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Ausiàs March	27.700,00
48927	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Alfons Comín	23.200,00
48928	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació FECAC	56.700,00
48929	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Universitat Catalana d'Estiu	23.000,00
48930	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Catalunya Segle XXI	15.400,00
48931	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Francesc Eiximenis	34.700,00
48932	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació FIVIN	23.200,00
48933	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Jordi Estapé FEFOC	21.600,00

949A0 Col·lab. corporatives amb institucions i entitats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48934	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster	92.600,00
48935	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Pere Ardiaca	14.400,00
48936	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació L'Alternativa	12.000,00
48937	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Inst.Est.Humaníst.Miquel Coll i Alentorn (INEHCA)	16.000,00
48938	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Reial Acadèmia Cat. de Belles Arts de Sant Jordi	8.000,00
48939	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació FUTIC	28.000,00
48940	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Catalana de Juristes Demòcrates	5.000,00
48941	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Centre Estudis i Recursos Sindicals (CERES)	19.200,00
48942	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Premis Internacionals Terenci Moix	19.200,00
48943	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Amics de la UNESCO	7.700,00
48944	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Universitat Progressista d'Estiu de Catal. (UPEC)	9.000,00
48945	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia	9.600,00
48946	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Iniciatives Solidàries	14.000,00
48947	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Renau	38.600,00
48948	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Centre Excursionista de Catalunya	40.000,00
48949	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació ACSAR	38.600,00
48960	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació AXA Aurora de Todo Corazón	3.000,00
48961	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Organització pel Multilingüisme	9.200,00
48970	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa	11.000,00
48971	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre F. Afectats Fibromiàlgia i Síndrome Fatiga Crònica	9.600,00
48972	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Monestir de Poblet	4.800,00
48973	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Cooperació	11.000,00
48974	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Coord. As.i Pat.Pers.Disca.Baix Llobregat CORDIBAX	6.000,00
48975	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT)	48.000,00
48976	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Col·legi d'Economistes de Catalunya	8.000,00
48977	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Democràcia i Govern Local	172.000,00
48978	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia	25.000,00
Total capítol 4			5.062.965,00
76200	10700	Transferències a ajuntaments	10.000,00
76261	11C01	Transferències a ajuntaments.XBMQ Ajuntament de Barcelona	11.000.000,00

949A0 Col·lab. corporatives amb institucions i entitats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
78900	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	10.000,00
78901	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Monestir de Poblet. Obres restauració	76.365,00
78902	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	250.000,00
78903	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Bisbat de Vic	94.250,00
Total capítol 7			11.440.615,00
TOTAL DESPESES			16.866.580,00

Pressupostos dels organismes autònoms

325P0 Organisme Autònom Institut del Teatre

Econòmic	Descripció	Import
INGRESSOS		
31200	Taxes per serveis educatius Matrícules d'escoles: ESAD/CSD/ESSA-CPD	605.335,00
31201	Taxes per serveis educatius Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE)	181.825,00
33901	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Cessió d'espais	46.000,00
34200	Preus públics per serveis educatius Matrícules seminaris i cursets	96.745,00
34600	Preus públics per serveis de menjador Menjadors Esc. Enseny. Sec. Artístic/Conserv. Professional Dansa (EESA/CPD)	72.000,00
34900	Altres preus públics Fotocòpies	7.220,00
34901	Altres preus públics Servei de microfilmació	4.000,00
34902	Altres preus públics Serveis tècnics	20.000,00
Total capítol 3		1.033.125,00
40000	Transferències de l'administració general de la corporació	15.708.390,00
45030	Transf. per convenis amb com. aut. en matèria d'educació Departament Ensenyament	1.053.885,00
47000	Transferències d'empreses privades	3.000,00
Total capítol 4		16.765.275,00
52000	Interessos de dipòsits	40.500,00
55000	Concessions administratives Cànon bar	14.100,00
Total capítol 5		54.600,00
70000	Transferències de l'administració general de la corporació	545.000,00
Total capítol 7		545.000,00
TOTAL INGRESSOS		18.398.000,00
DESPESES		
10100	Retribucions bàsiques del personal directiu	38.030,00
10101	Altres retrib. del personal directiu	170.100,00
12000	Retr. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.653.900,00
12006	Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis	288.700,00
12100	Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació	718.800,00
12101	Retr. compl. personal funcionari. C. Específic	2.114.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.121.600,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix Retribucions complementàries personal laboral fix	1.511.700,00
13100	Remuneracions personal laboral temporal	3.542.800,00
13101	Remuneracions personal laboral temporal No residents	52.700,00
15000	Productivitat del lloc de treball	454.700,00
15100	Gratificacions serveis extraordinaris	32.400,00
15101	Gratificacions. Premi anys de servei	25.500,00
16000	Quotes a la Seguretat Social	2.972.200,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	80.700,00
16201	Economats i menjadors. Tiquet restaurant	74.720,00
16207	Formació i perfeccionament del personal Ajuts estudis superiors	40.000,00
16209	Altres despeses socials	2.200,00

325P0 Organisme Autònom Institut del Teatre

Econòmic	Descripció	Import
Total capítol 1		14.894.750,00
20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	20.905,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	34.550,00
21300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	35.310,00
21301	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Contractes maquinària i instal·lacions	220.075,00
21302	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Contractes mant. informàtica	40.000,00
21501	Manteniment d'equipament d'oficina Fotocopiadores	14.305,00
21502	Manteniment d'altre material Restauració fons documental	15.000,00
21600	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment vtls (biblioteques)	20.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	15.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	16.080,00
22002	Material informàtic no inventariable	4.000,00
22100	Energia elèctrica	322.190,00
22101	Aigua	21.725,00
22102	Gas	87.700,00
22104	Vestuari	3.500,00
22114	Altres subministraments Tallers escoles	60.380,00
22116	Altres subministraments Material escolar	5.095,00
22117	Altres subministraments Material fungible	87.925,00
22200	Serveis de telecomunicacions	55.000,00
22201	Comunicacions postals	10.000,00
22203	Comunicacions informàtiques	15.000,00
22300	Serveis de transport	23.700,00
22403	Altres primes d'assegurances	5.375,00
22502	Tributs de les entitats locals	1.630,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	17.620,00
22602	Publicitat i propaganda	23.130,00
22604	Jurídics, contenciosos	1.255,00
22606	Reunions, conferències i cursos	46.655,00
22607	Oposicions i proves selectives Tribunals	855,00
22614	Altres despeses diverses Actuacions IT Dansa	38.250,00
22615	Altres despeses diverses Graduats IT	13.000,00
22617	Altres despeses diverses ESAD en gira	9.500,00
22618	Altres despeses diverses Prestació de serveis i doctorat	112.810,00
22621	Altres despeses diverses Col·laboracions docents	23.090,00
22622	Altres despeses diverses Inauguració curs	3.140,00
22623	Altres despeses diverses Promoció dels ensenyaments	13.560,00
22624	Altres despeses diverses Convenis IMCET, UPC, Teatro di Pisa	210.450,00
22625	Altres despeses diverses Aportació prog. europeus EPTE, CAPE-SV i ERASMUS	8.665,00

325P0 Organisme Autònom Institut del Teatre

Econòmic	Descripció	Import
22627	Altres despeses diverses Conveni ISTS	4.000,00
22630	Altres despeses diverses Quotes associacions i CBUC	6.500,00
22633	Altres despeses diverses Consell de postgrau i recerca	10.090,00
22700	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	367.000,00
22701	Seguretat	322.700,00
22706	Estudis i treballs tècnics	39.470,00
22709	Altres treballs fets per empreses i professionals	81.065,00
22711	Altres treballs fets per empreses i professionals Càtering	72.000,00
22712	Altres treballs fets per empreses i professionals Tècnics Mercats Flors	12.000,00
22713	Altres treballs fets per empreses i professionals Tècnics tallers	75.350,00
22716	Altres treballs fets per empreses i professionals Seminari/pràctiques sobre incendi i prevenció	5.000,00
22717	Altres treballs fets per empreses i professionals Publicacions	3.060,00
23020	Dietes del personal no directiu	24.920,00
23021	Dietes del personal no directiu Dietes formació	2.500,00
23120	Locomoció del personal no directiu	26.990,00
23121	Locomoció del personal no directiu Locomoció formació	2.500,00
Total capítol 2		2.711.570,00
35900	Altres despeses financeres	3.200,00
Total capítol 3		3.200,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	155.485,00
48101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts mantenció alumnes gira, premis i ajuts graduats	83.595,00
48900	Transf. a famílies i instit. s/ finalitat de lucre Fundació Bosch i Gimpera	1.600,00
48901	Transf. a famílies i instit. s/ finalitat de lucre Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre d'Osona	2.000,00
48902	Transf. a famílies i instit. s/ finalitat de lucre Conveni Ass. Cine Club Omega	800,00
Total capítol 4		243.480,00
62200	Edificis i altres construccions. Inv. nova	244.000,00
62300	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	120.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	30.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	50.000,00
62900	Fons bibliogràfics. Inversió nova	46.000,00
62901	Fons audiovisuals. Inversió nova Adquisició de col·leccions	30.000,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	25.000,00
Total capítol 6		545.000,00
TOTAL DESPESES		18.398.000,00

932P0 Organisme de Gestió Tributària

Econòmic	Descripció	Import
INGRESSOS		
32900	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària tributs	20.000.000,00
32901	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió executiva tributs	12.000.000,00
32902	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària multes	3.650.000,00
32903	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió executiva multes	3.400.000,00
32904	Altres taxes per fer activ. de competència local Compensació altres despeses de gestió	50.000,00
38900	Altres reintegraments d'operacions corrents	10.000,00
39110	Multes per infraccions tributàries i anàlogues Sancions derivades d'actes d'inspecció	20.000,00
39900	Altres ingressos diversos	20.000,00
39903	Altres ingressos diversos Recuperació costes procediment	700.000,00
Total capítol 3		39.850.000,00
52000	Interessos de dipòsits	600.000,00
52002	Interessos de dipòsits Interessos bestretes ajuntaments	50.000,00
Total capítol 5		650.000,00
TOTAL INGRESSOS		40.500.000,00
DESPESES		
12000	Retr. bàsiques del personal funcionari. Sous	5.900.000,00
12006	Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis	760.000,00
12100	Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació	3.150.000,00
12101	Retr. compl. personal funcionari. C. Específic	4.500.000,00
12106	Altres compl. pers. funcionari	4.400.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	880.000,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	770.000,00
13003	Altres remuneracions del personal laboral fix. Antiguitat	230.000,00
14300	Remuner. altre pers.substit, suplències i associats	20.000,00
15000	Productivitat del lloc de treball	760.000,00
15100	Gratificacions serveis extraordinaris	84.000,00
16000	Quotes a la Seguretat Social	5.450.000,00
16104	Indemnitz. per jubilacions anticipades	30.000,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat local	35.000,00
16111	Indemnitzacions	39.000,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	45.000,00
16204	Acció social	315.000,00
16205	Assegurances	30.000,00
Total capítol 1		27.398.000,00
20200	Lloguer d'edificis	460.000,00
20600	Lloguer d'equips per a processos d'informació	830.000,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	200.000,00
21300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	230.000,00
21600	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	750.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	300.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	17.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	25.000,00
22100	Energia elèctrica	180.000,00

932P0 Organisme de Gestió Tributària

Econòmic	Descripció	Import
22101	Aigua	13.000,00
22114	Altres subministraments Subministraments imatge corporativa	30.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	320.000,00
22201	Comunicacions postals	4.600.000,00
22203	Comunicacions informàtiques	720.000,00
22300	Serveis de transport	30.000,00
22400	Assegurances de vehicles	2.000,00
22502	Tributs de les entitats locals	18.000,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	16.000,00
22602	Publicitat i propaganda	20.000,00
22604	Jurídics, contenciosos	180.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22614	Altres despeses diverses Registradors de la propietat	120.000,00
22615	Altres despeses diverses	50.000,00
22700	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	600.000,00
22701	Seguretat	100.000,00
22702	Valoracions i peritatges	120.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	400.000,00
22709	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei pagament telemàtic	50.000,00
22710	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs d'impressió externs	1.000.000,00
23120	Locomoció del personal no directiu	75.000,00
25000	Treballs fets per admin. púb. i altres entitats púb.	1.300.000,00
Total capítol 2		12.766.000,00
35900	Altres despeses financeres	150.000,00
Total capítol 3		150.000,00
62300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	12.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	100.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	50.000,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	12.000,00
64101	Despeses en aplicatius informàtics Desenvolupament d'aplicacions	12.000,00
Total capítol 6		186.000,00
TOTAL DESPESES		40.500.000,00

933P0 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

935P0 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
39905	Altres ingressos diversos Comissions d'Apostes Esportives	440.000,00
39906	Altres ingressos diversos Venda directa establiment receptor	15.000,00
39907	Altres ingressos diversos Comissions Loteria Primitiva	1.250.000,00
39908	Altres ingressos diversos Comissions El Gordo de la Primitiva	215.000,00
39909	Altres ingressos diversos Comissions Bono Loto	285.000,00
39910	Altres ingressos diversos Ingressos reparacions d'antenes	10.000,00
39911	Altres ingressos diversos Comissions Euromillones	600.000,00
39912	Altres ingressos diversos Comissions Lototurf	5.000,00
39913	Altres ingressos diversos Comissions Quintupleplus	2.000,00
39914	Altres ingressos diversos Comissions Quinigol	10.000,00
	Total capítol 3	2.839.000,00
52000	Interessos de dipòsits Interessos entitats financeres	6.000,00
	Total capítol 5	6.000,00
	TOTAL INGRESSOS	2.845.000,00
	DESPESES	
10100	Retribucions bàsiques del personal directiu	85.000,00
12000	Retr. bàsiques del personal funcionari. Sous	340.000,00
12006	Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis	172.000,00
12100	Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació	195.000,00
12101	Retr. compl. personal funcionari. C. Específic	495.000,00
12108	Altres compl. pers. funcionari. Compl. personal	45.000,00
13100	Remuneracions personal laboral temporal	17.000,00
14300	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	160.000,00
15000	Productivitat del lloc de treball	48.000,00
15002	Productivitat. Paga d'assiduitat	41.000,00
15100	Gratificacions serveis extraordinaris	5.000,00
15101	Gratificacions. Premi anys de servei	20.000,00
15102	Gratificacions, festivitat i localització	4.200,00
16000	Quotes a la Seguretat Social	326.000,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat local	8.400,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	15.000,00
16201	Economats i menjadors. Tiquet restaurant	9.000,00
16204	Acció social Ajuts disminuïts	2.000,00
16209	Altres despeses socials Prestacions d'òptica	1.000,00
	Total capítol 1	1.988.600,00
20200	Lloguer d'edificis	125.000,00

935P0 Patronat d'Apostes

Econòmic	Descripció	Import
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	5.000,00
21300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	4.000,00
21400	Manteniment de material de transport	1.100,00
21502	Manteniment d'altre material	1.000,00
21600	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	2.000,00
21900	Altres immobilitzat material	10.000,00
	Conservació antenes receptores	
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
22115	Equips d'autoprotecció	2.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	12.000,00
22201	Comunicacions postals	2.000,00
22400	Assegurances de vehicles	10.000,00
22403	Altres primes d'assegurances	2.100,00
22500	Tributs estatals	100,00
22501	Tributs de les comunitats autònomes	100,00
22502	Tributs de les entitats locals	1.000,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	4.000,00
22602	Publicitat i propaganda	4.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22610	Activitats culturals i esportives	1.000,00
	Patrocini per activitats esportives i socioculturals	
22614	Altres despeses diverses	26.000,00
	Associació Delegats	
22615	Altres despeses diverses	15.000,00
22709	Altres treballs fets per empreses i professionals	305.000,00
	Contracte recollida butlletes	
22710	Altres treballs fets per empreses i professionals	40.000,00
	Contracte control xarxa sistemes d'informació	
22711	Altres treballs fets per empreses i professionals	16.000,00
23010	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23110	Locomoció del personal directiu	8.000,00
23120	Locomoció del personal no directiu	10.000,00
25000	Treballs fets per admin. púb. i altres entitats púb.	120.000,00
	Serveis prestats per la Diputació de Barcelona	
	Total capítol 2	784.400,00
31000	Interessos de préstecs	1.000,00
35900	Altres despeses financeres	3.000,00
	Total capítol 3	4.000,00

935P0 Patronat d'Apostes

Econòmic	Descripció	Import
62300	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	18.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	5.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	3.000,00
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	6.000,00
63400	Elements de transport. Inversió reposició	20.000,00
63500	Mobiliari. Inversió reposició	5.000,00
63600	Equips per a processos d'informació. Reposició	10.000,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	1.000,00
Total capítol 6		68.000,00
TOTAL DESPESES		2.845.000,00

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.
- L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

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).

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 o com a mínim anualment, de l'informe de la fiscalització plena sobre la mostra dels documents comptables, de

- depeses 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 tramés 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:

- 1) Subministrar la informació econòmica i financera necessària per a la presa de decisions.
- 2) Registrar les operacions corresponents a l'execució dels pressupostos i posar de manifest el resultat pressupostari.
- 3) Registrar i posar de manifest els moviments i la situació de la tresoreria.
- 4) Establir el balanç de situació, posant de manifest la composició i la situació del patrimoni, així com les seves variacions.
- 5) Determinar el resultat des d'un punt de vista econòmic-patrimonial.
- 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.
- 7) Facilitar la informació necessària per la determinació del cost i el rendiment dels serveis públics.

b) Finalitats de control

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

c) Finalitats d'anàlisi i divulgació

- 1) Facilitar les dades que siguin necessàries per a la confecció dels comptes econòmics del sector públic i els de la comptabilitat nacional.
- 2) Subministrar informació per possibilitar l'anàlisi dels efectes econòmics de l'activitat desenvolupada.
- 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 III, 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 que s'estimin de difícil cobrament, 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. En aquest sentit els saldos de les diferents famílies morfològiques de l'inventari s'incorporen a la comptabilitat financera del grup 2 de forma periòdica.

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.).
- Pel que fa als ingressos, es periodificaran les quotes a curt termini dels préstecs de la Caixa de Crèdit de Cooperació i les corresponents a conveni de deutes.

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

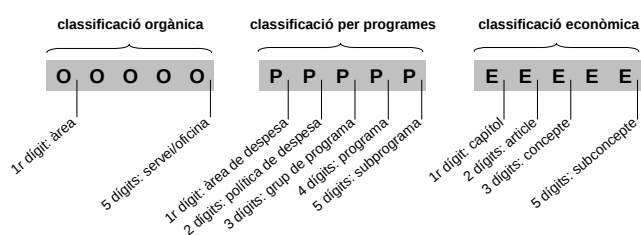
Base 14.- Crèdits inicials

1. Són crèdits inicials els assignats a cada aplicació pressupostària en el pressupost de la Diputació aprovat definitivament, d'acord amb l'article 8.1 de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova 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

L'aplicació 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 aplicacions pressupostàries seran amb caràcter general els següents:

- Classificació orgànica: 5 dígits (servei/oficina).
- Classificació per programes: 5 dígits (subprograma).
- Classificació econòmica: 1 dígit (capítol).

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

CAPÍTOL	NIVELL DE VINCULACIÓ
1. Despeses de personal	- Àrea de despesa (classificació per programes) - Capítol (classificació econòmica) S'exceptuen d'aquest criteri les despeses de formació incloses a les aplicacions pressupostàries 11100/920B0/16200 i 11100/920B0/16207 que quedaran vinculades entre elles, així com les despeses d'assegurances incloses a la partida 20102/933A0/16205 en que el nivell de vinculació serà la pròpia aplicació pressupostària.
4. Transferències corrents 7. Transferències de capital	En les aportacions i subvencions recollides nominativament en el pressupost el nivell de vinculació serà la pròpia aplicació. Les despeses XBMQ vincularan pel que fa a les classificacions orgànica i per programes 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	EFFECTES 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 aplicacions pressupostàries afectades i no ampliarà la consignació de la bossa de vinculació

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

4. Es podran crear noves aplicacions pressupostàries 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 2010 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 2010.

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 estarà condicionada al fet que estiguin vigents els terminis d'execució i/o justificació de la despesa a incorporar, i en cas de ser necessari, requerirà l'aprovació prèvia o simultània de la seva pròrroga.

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 aplicacions 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 els crèdits incrementats per incorporació de romanents, suplements de crèdit, i/o transferències positives, ni es poden incrementar els crèdits pressupostaris que prèviament havien estat objecte de transferències negatives. Aquestes limitacions no afectaran els crèdits d'aplicacions pressupostàries de capítol 1, ni a les transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.

3. L'autorització de les transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa, o entre aplicacions pressupostàries 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 suplementes 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 suplementes 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 suplementes 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. Aquests mateixos òrgans seran els competents per aprovar la creació d'un programa pressupostari específic quan aquest no existeixi i sigui necessari.

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 aplicació pressupostària.

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 aplicacions pressupostàries de despeses	- Si és entre diferents àrees de despesa : Ple - Si és dins d'una mateixa àrea de despesa 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 CRÈDITS			
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 suplements 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 aquests extrems, obtinguda de les diferents aplicacions informàtiques es considera suficient per acreditar el compliment dels tràmits que representen.

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

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

1. Aquests expedients estaran integrats, 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.

2. Als efectes del tràmit dels expedients sotmesos a fiscalització prèvia, 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.

3. De forma opcional, i en qualsevol moment anterior a la tramitació administrativa d'un o varis expedients de despesa, es podrà efectuar una retenció de crèdit a fi de reservar la consignació pressupostària corresponent sense necessitat de cap acte administratiu aprovatori, la qual no estarà sotmesa a fiscalització prèvia, si bé la Intervenció General en prendrà raó a la comptabilitat.

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.

L'autorització comptable del document O, DO o ADO en el sistema informàtic per part del cap del centre gestor, suposa també la conformitat amb el contingut de la factura, nota d'abonament, factura rectificativa o document justificatiu de despesa, i porta aparellada la conformitat amb el seu pagament, d'acord amb els procediments administratius de gestió comptable establerts per la Intervenció General.

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 10 dies naturals següents a la recepció o l'entrada al registre dels documents acreditatius oportuns, sempre que això sigui possible.

2. 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.

3. 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 caldrà aprovació en els següents documents de gestió pressupostària:

- a) Els documents RC dictats en aplicació d'allò previst a la base 25.3.
- b) Els documents A, D o AD per despeses derivades d'operacions de crèdit concertades anteriorment.
- c) 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.
- d) Els documents A, D, o AD que reflecteixin fidelment compromisos de despesa futura o plurianual aprovats en exercicis anteriors.
- e) Altres supòsits previstos específicament en aquestes bases.

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, relatives a obres, subministraments o serveis sempre que no superin l'import previst per als contractes menors.

Aquesta possibilitat no s'aplicarà en aquells casos en que l'objecte del contracte requereixi l'aprovació de condicions específiques d'execució o de seguretat i salut, ni en els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions abans incloses en la desapareguda tipologia de contractes de consultoria i assistència tals com redacció de projectes, informes i estudis tècnics.

En ambdós casos només podran acumular-se les fases A i D, i per tal de recollir les esmentades condicions específiques s'haurà de procedir a la tramitació d'un acte administratiu aprovatori.

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

4. 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.

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 d'identitat i imatge corporativa, campanyes de publicitat, campanyes de difusió, fires i estands, exposicions, premis, actes públics, jornades, publicacions i edicions en general, així com el disseny de la senyalització (i l'execució de la mateixa lligada a actes i esdeveniments de la institució), de les diferents àrees i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona s'inclouran dins del Pla de Projectes de Comunicació (PPCO) 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 Projectes de Comunicació (PPCO) 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

Els anuncis oficials de caràcter administratiu que la Diputació de Barcelona i els seus Organismes Autònoms 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: Adquisicions i subscripcions

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 "Cercador 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.

e) Senyalització d'edificis i recintes

La senyalització (interna i externa) dels edificis i recintes de la Diputació de Barcelona, serà dissenyada per la Direcció de Comunicació, i produïda i instal·lada per la Subdirecció de Logística, amb càrrec al seu pressupost.

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'òrganic 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 de col·laboració a desenvolupar en l'àmbit de la Diputació de Barcelona

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 subconcepte econòmic 453.30 quan es tracti d'Universitats Públiques, i al concepte 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 6 (inversions) les destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris pel funcionament dels serveis i les altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

Seràn imputables als crèdits del capítol 6 les despeses originades per l'adquisició dels béns a que es refereix el paràgraf anterior, que compleixin alguna de les característiques següents:

- Que no siguin béns fungibles.
- Que tinguin una durada previsible superior a l'exercici pressupostari.
- Que siguin susceptibles d'inclusió en inventari.
- Que siguin despeses que previsiblement no siguin reiteratives.

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:

- Operacions pressupostàries de capítol VI. Actiu real.
Si l'actiu no existeix els centres gestors l'hauran de donar d'alta a l'inventari.
- Operacions pressupostàries de capítol VI. Actiu en curs.
En el cas de certificacions d'obres, s'haurà de notificar a l'Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 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 circular de la Intervenció General d'instruccions sobre despeses de protocol i representació.

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 l'aplicació pressupostària 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, així com tampoc seran objecte de fiscalització prèvia.

14. Finançament extern per a projectes liderats per la Corporació

Els procediments de gestió de l'execució de projectes amb finançament extern en els quals la Diputació de Barcelona actuï com a líder o gestor dels fons, seran 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 avalui 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 aplicacions pressupostàries 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 aplicació 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.

19. Quotes de soci

Les quotes que hagi de fer efectives la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la seva condició de soci en entitats de caràcter científic, tècnic o especialitzat del tipus que sigui, i de qualsevol àmbit geogràfic, es faran efectives pels imports que es determinin anualment per aquestes entitats.

El seu tràmit pressupostari requerirà de l'aprovació d'un acte administratiu d'autorització i disposició de la despesa, la qual s'imputarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària que correspongui de l'econòmic 226.10, i s'abonaran prèvia la presentació de factura o document equivalent al Registre de Factures.

Base 31.- 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 32.- Aportacions a ens participats per despeses corrents

Als efectes d'aquesta base i de la següent, 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

Aquestes aportacions 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.

2. Procediment de justificació

En la redacció de la part resolutiva de l'acte administratiu s'hauran 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 referida a l'any en que s'hagi aplicat l'aportació:

- 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 i d'altre informació, els 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.

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 pendents 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.

El centre gestor, un cop rebuda la memòria d'activitats, haurà de remetre al Servei de Control Econòmic-Financer en un termini màxim de quinze dies des de la recepció de la mateixa, un informe sobre l'adequada aplicació dels recursos a les finalitats per les que es va aprovar l'aportació.

3. 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 33 .- Aportacions a ens participats per inversions

1. Les aportacions efectuades en favor dels ens participats descrits a la base anterior, s'iniciaran mitjançant l'aprovació d'un acte administratiu en que es determinarà l'objecte al que es destinarà l'aportació, així com els documents cal aportar per justificar la seva aplicació a la inversió concreta, així com el termini màxim en que aquests hauran de presentar-se.

Normalment consistiran en la presentació d'una relació de despeses acompanyada dels originals o còpies compulsades de les factures o documents anàlegs, i només en el cas d'ens que tinguin la consideració de públics, podrà substituir-se per una certificació expedida pel secretari/interventor acreditativa de les despeses efectuades.

2. En tot cas, sempre caldrà preveure mecanismes de control que permetin comprovar la completa i correcta execució del projecte o activitat inversora, així com la devolució dels cabals públics transferits en els casos en que no sigui així.

3. El pagament d'aquestes aportacions s'efectuarà prèvia la presentació de la justificació de les despeses efectuades.

Base 34.- Modalitats i instruments generals de cooperació

En el marc de les línies d'actuació assenyalades en el Pla d'actuació del mandat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona, aquesta podrà cooperar tècnica i econòmicament en el desenvolupament de projectes i/o activitats d'interès públic mitjançant diversos instruments:

1.- Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat

1. La Diputació de Barcelona desenvoluparà activitats de foment de polítiques públiques locals de qualitat i d'impuls del treball en xarxa per garantir la prestació integral de serveis, tot cooperant amb els ens locals de la província en el marc Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per al període 2008-2011.

El Pla es dicta en desenvolupament de les previsions del Protocol General pel que fa a l'àmbit del suport a les infraestructures i els equipaments i a l'àmbit del suport als serveis i les activitats.

Aquesta cooperació es pot materialitzar en la concessió d'ajuts econòmics, concessió d'ajuts de suport tècnic, realització d'accions de sensibilització ciutadana, cessió i préstec de béns, així com gestió directa de serveis per part de la Diputació.

2. La seva tramitació i formalització administrativa, s'efectuarà de conformitat amb el procediment previst a les instruccions de gestió per l'àmbit del suport a les infraestructures i els equipaments, i d'acord amb la normativa específica del Règim de Concertació de l'àmbit del suport als serveis i les activitats i el catàleg aprovat anualment.

Els ajuts econòmics, i els ajuts de suport tècnic o els de qualsevol altre tipus que no siguin prestats per serveis interns d'aquesta Corporació, s'imputaran pressupostàriament a les aplicacions oportunes dels capítols 4 i 7, així com a l'econòmic 650 quan es tracti de despeses relacionades amb una obra o projecte que un cop finalitzats hagin de ser transferits a altres ens públics.

2.- Assistència tècnica a entitats locals

1. En l'exercici de les competències d'assistència i cooperació que tenen assignades les Diputacions, la Diputació de Barcelona prestarà serveis d'assistència tècnica i jurídica als municipis i altres entitats locals de la província en els termes previstos al Reglament sobre assistència jurídica, econòmica i tècnica de la Diputació de Barcelona.

2. Aquesta assistència normalment serà prestada mitjançant els serveis interns de la Diputació, llevat que les circumstàncies del cas concret facin aconsellable la seva prestació mitjançant especialistes externs.

3. Amb caràcter general, per a la prestació d'aquesta assistència, serà necessària la sol·licitud expressa per part de l'entitat local, així com l'aprovació d'un acord o conveni en que es reguli el règim de desenvolupament de l'assistència concreta i els mecanismes de verificació de la recepció i conformitat del beneficiari amb l'assistència prestada, així com la reserva dels crèdits pressupostaris oportuns del capítol 2, en cas de ser necessari.

3.- Subvencions dineràries

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

2. A tots els efectes, tindran la consideració de subvenció dinerària les dotacions econòmiques que la Diputació de Barcelona faci efectives en concepte de premis i en concepte d'ajuts econòmics en forma de beques a estudiants pel finançament dels seus estudis o dels seus projectes d'investigació, que siguin atorgats mitjançant concurrència competitiva amb convocatòria pública.

3. Per tal de fer efectius els tràmits preceptius d'informació i publicitat de les subvencions dineràries concedides, caldrà que en el moment d'aprovar les bases reguladores de la seva concessió, es segueixin els tràmits de creació de convocatòria al SIGC pel procediment explicat al seu manual de subvencions.

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

4.- Ajuts en espècie

1. Tindran la consideració d'ajuts en espècie, els serveis o els bens que hagin estat adquirits per la Corporació pel seu lliurament a entitats locals beneficiàries d'una subvenció prèviament concedida, i que siguin avaluable econòmicament.

2. Aquests ajuts en espècie tindran caràcter de corrents o de capital, i el cost de les contractacions que s'hagin de formalitzar per la seva adquisició s'imputarà a les aplicacions pressupostàries corresponents dels capítols 4 o 7.

En el moment de tramitar-se la seva proposta de concessió, serà necessari efectuar una retenció de crèdit pel valor econòmic de l'ajut, tot indicant en el camp de text de l'operació, el nom de l'entitat beneficiària i l'objecte concret de l'ajut.

3. Les contractacions necessàries per a donar compliment als compromisos vinculats a l'ajut concedit, es tramitaran pressupostàriament d'acord amb allò previst en aquestes Bases en funció de la naturalesa i quantia dels contractes, i amb dependència de la retenció de crèdit prèvia.

4. Per a la concessió dels ajuts en espècie, s'estarà a allò previst a la Disposició adicional cinquena de la Llei General de Subvencions.

Pel que fa a l'adquisició dels bens i serveis pel seu lliurament als beneficiaris, s'estarà a allò previst a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 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.

5.- Suport al finançament i al crèdit local

1. La Diputació de Barcelona donarà suport als municipis de la província en el finançament d'inversions i en el finançament d'obres, activitats i serveis de la seva competència mitjançant el Programa de Crèdit Local i la Caixa de Crèdit de Cooperació Local respectivament.

- a) El Programa de Crèdit Local, és un instrument que té com a finalitat la concessió de subvencions per a subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments amb una entitat de crèdit, destinats a finançar les inversions en obres i serveis locals.

Aquests crèdits es concedeixen a un tipus d'interès preferencial com a conseqüència de la negociació i concertació amb una entitat financera d'una línia de crèdit global per a tots els Ajuntaments de la província interessats.

El seu tràmit i formalització administrativa es durà a terme de conformitat amb les seves Normes Reguladores, amb imputació pressupostària a les aplicacions oportunes del capítol 7.

- b) La Caixa de Crèdit de Cooperació Local és un instrument de cooperació de la Diputació de Barcelona que té per objecte l'atorgament de crèdits als Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades de la província per al finançament d'inversions relacionades amb obres, serveis o activitats de la seva competència, a retornar sense interessos en un termini que pot ser de cinc anys, per amortitzacions de béns mobles, o de deu anys per a la resta d'inversions.

El seu tràmit i formalització administrativa es durà a terme de conformitat amb el seu Reglament regulador i altre normativa de desenvolupament, amb imputació pressupostària a les aplicacions oportunes del capítol 8.

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, llevat que el seu objecte estigui inclòs en els contractes regulats a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

2. Els convenis de col·laboració hauran de tenir per objecte el desenvolupament material conjunt de projectes i/o activitats inclosos dins l'àmbit de competències i interessos propis de les parts signants, i en ells es nomenaran òrgans col·legiats de seguiment i/o direcció integrats per representants de les entitats signatàries.

3. Entre les obligacions de les parts s'hi podran incloure previsions de caràcter econòmic pel finançament del projecte i/o activitat, i es preveurà que el compliment dels objectius de col·laboració previstos així com l'adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució, es verifiqui mitjançant un informe emès per l'òrgan de seguiment i/o direcció constituït.

4. Cal tenir present que els convenis en què la participació de la Diputació de Barcelona es limiti únicament a efectuar una aportació econòmica, tindran la consideració de subvencions per concessió directa i es regiran en tot, per allò previst a la base 34.3.

5. 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.

6. 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 de contractació es tramitaran amb plena subjecció a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), 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.

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

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

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 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 3 següent. Quan es realitzi l'adjudicació definitiva, previ informe favorable de la Intervenció General, es procedirà a la seva comptabilització.

2.- Reajustament d'anualitats

Si en el moment de l'adjudicació cal reajustar les anualitats inicialment previstes en l'aprovació de l'expedient, han de quedar degudament explicitats els motius que ho han provocat i, en el seu cas, els càlculs realitzats.

3.- Baixes d'adjudicació

Les anul·lacions dels saldos sobrants que es generin per la diferència 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 conjuntament i simultàniament amb la proposta d'adjudicació provisional.

A l'ajustament de valor s'hi farà constar el mateix òrgan d'aprovació que aprova l'adjudicació provisional i definitiva, així com també cal que aquesta operació comptable figurei en l'encapçalament d'ambdues propostes.

4.- Pròrroques

1. Els contractes administratius, podran ser objecte de pròrroga, quan s'hagi previst en els seus plecs de clàusules administratives particulars, s'hagi tingut en compte per a la determinació de la durada màxima del contracte i s'hagi previst 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 l'aplicació pressupostària adequada.

2. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al compliment dels terminis establerts en el contracte, s'estarà a allò previst en l'article 196 de la LCSP pel que fa a la potestat de resolució del contracte o d'imposició de penalitats.

En cas de demora en el compliment del termini d'execució del contracte, es podrà tramitar l'aprovació de la seva ampliació sense penalització, sempre i quan quedi acreditada justificadament l'absència de causes imputables al contractista en la demora, la necessitat de l'ampliació del termini i la durada prevista d'aquesta.

3. Quan s'hagin de prorrogar contractes de lloguer de béns immobles dels que la Diputació de Barcelona n'és l'arrendatària, caldrà tramitar un acte administratiu d'aprovació de la pròrroga i d'autorització i disposició de la despesa per al nou període de l'arrendament.

En el supòsit de pròrroga per tàcita reconducció, la seva comptabilització es farà mitjançant un document AD quan aquesta sigui anual, i un RC per l'import de l'anualitat quan la pròrroga tàcita sigui mes a mes.

5.- Certificacions parcials, finals i liquidacions d'obra

1. En els contractes d'obra, per poder tramitar el reconeixement de l'obligació caldrà annexar-hi les certificacions d'obra parcials corresponents.

En el termini màxim de tres mesos des de la data de formalització de l'acta de recepció, s'aprovarà la certificació final de les obres executades.

2. Quan de la certificació final d'una obra es dedueixi l'existència d'un excés d'amidaments (que no podrà ser superior a un 10 % del preu primitiu del contracte IVA exclòs), 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 corresponent a la certificació final.

3. Un cop exhaurit el termini de garantia de l'obra, sempre que l'informe sobre l'estat de les obres sigui favorable o, en cas contrari, un cop s'hagi reparat allò construït, es procedirà en el termini d'un mes a l'aprovació i notificació de la liquidació del contracte.

Aprovada la liquidació del contracte, s'ha d'efectuar el pagament, si s'escau, de les obligacions pendents dins el termini de seixanta dies.

En el termini de dos mesos des de l'acabament del termini de garantia, s'ha d'adoptar i notificar la resolució ordenant la devolució o cancel·lació de la garantia.

6.- Recepció i liquidació dels contractes de subministraments i serveis

1. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest ha realitzat, d'acord amb els termes del mateix contracte i a satisfacció de l'Administració, la totalitat de la prestació. La seva constatació exigeix per part de l'Administració, dins el mes següent al lliurament o la realització de l'objecte del contracte, l'extensió d'una acta o document de recepció en el cas de contractes de subministrament i de serveis per a la redacció de projectes, informes i estudis tècnics, i d'un informe que acrediti la correcta realització de les prestacions en el cas dels restants contractes de serveis.
2. Dins el termini d'un mes a comptar des de la recepció, s'ha d'acordar i ha de ser notificada al contractista la liquidació corresponent del contracte i se li ha d'abonar-el saldo resultant.

En cas que de la liquidació es dedueixi l'existència d'una economia per a l'Administració, s'ha d'acordar i ha de ser notificada al contractista la liquidació del contracte, prèvia realització del corresponent ajustament de valor negatiu de l'operació comptable.

En cas que del pagament de l'única o darrera factura del contracte es dedueixi la inexistència d'un saldo de liquidació, amb l'aprovació del corresponent reconeixement de l'obligació s'entendrà aprovada la liquidació del contracte.

3. En el termini de dos mesos des de l'acabament del termini de garantia, s'ha

d'adoptar i notificar la resolució ordenant la devolució o cancel·lació de la garantia.

7.- 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.

8.- 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 esmenar 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.

9.- 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 es necessiti 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.

10.-Tràmit comptable dels contractes per preus unitaris i quantitat d'unitats indeterminada

El tractament comptable respecte les tramitacions d'aquests expedients de contractació es realitzarà de la manera següent:

1. A l'aprovació de l'expedient de contractació 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 mateix import, 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- núm. 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.

11.- 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. Amb caràcter general, en la determinació dels criteris d'adjudicació, es donarà preponderància als que facin referència a l'objecte del contracte i puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació automàtica de fórmules.
2. Els criteris hauran d'estar preestablerts amb claredat en els plecs de clàusules administratives particulars, evitant descripcions ambigües, equívokes o genèriques.
3. 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 l'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

1. Amb la finalitat de facilitar el seguiment de determinades actuacions es podran definir projectes de despesa.
2. Tindran la consideració de projectes de despesa:
 - a) Els projectes d'inversió inclosos a l'annex d'inversions que acompanya al Pressupost.
 - b) Les despeses amb finançament afectada.
 - c) Qualsevol altre actuació sobre la que l'entitat vulgui efectuar un seguiment i un control individualitzat.
3. Tots els projectes de despesa estaran degudament codificats per tal de facilitar la seva identificació i el seu control pressupostari.
4. A tots els efectes, i particularment a l'objecte de determinar l'òrgan competent per a l'aprovació dels projectes d'obra, es considerarà que una inversió està prevista al pressupost, quan aquesta figuri inclosa de forma singularitzada a l'annex d'inversions que acompanya al pressupost inicial 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. A tal efecte, a la fi de l'exercici es calcularan les desviacions de finançament, a nivell de projecte, que s'han produït.
2. Per al càlcul de les desviacions de finançament s'observaran les normes següents:
 - a) Al llarg de la vida del projecte, les desviacions de finançament es calcularan en funció d'un coeficient teòric, definit com la relació entre ingressos i despeses previstes.
 - b) En el darrer any de la vida del projecte es calcularan les desviacions en funció del coeficient real, definit com la relació entre ingressos i despeses reals.
3. 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. En el cas de despeses finançades amb préstec, el canvi no podrà afectar a despeses corrents. Aquests canvis hauran de ser aprovats pel 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 consignï 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 física o jurídica, 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. Aquest òrgan també serà el competent per aprovar modificacions en les seves condicions de pagament, en cas d'ajornament o fraccionament.

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.- Ingrés 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 substitueixin.

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 creïn 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.

Base 59.- 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 cada trimestre 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 coneguin 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 coneguin. En tot cas aquestes despeses es podran pagar mitjançant bestreta de caixa fixa.

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

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

Base 60.- 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 61.- 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 62.- 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 63.- 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 64.- Ingressos de garanties i dipòsits

1. La Tresoreria rebirà 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 65.- 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 rebí 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 66.- 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 67.- 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 autoritzin el Reglament Orgànic de la Corporació, el Ple o el President de la Corporació.

Base 68.- Objectius del control

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.- FUNCIÓ INTERVENTORA

Base 69.- 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 70.- Actes no subjectes a fiscalització prèvia

No seran objecte de fiscalització prèvia:

- Tots els contractes menors.
- Tots els reconeixements d'obligacions derivats de contractes de caràcter periòdic i de tracte successiu.
- Les despeses abonades pel sistema de bestreta de caixa fixa.
- Els documents RC elaborats en aplicació d'allò previst a la base 25.3.
- Dietes i indemnitzacions per raó del servei en favor del personal i càrrecs electes.

Base 71.- Fiscalització prèvia plena

1. Quedaran sotmesos a fiscalització prèvia plena en les seves fases d'autorització i disposició els següents expedients de despeses:

- Els expedients que puguin suposar la realització de despeses, els quals han d'ésser aprovats pel Ple amb quòrum especial.
- 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 72.- 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 73.- 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.

Pel que fa a 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, aquesta fiscalització haurà de comprendre com a mínim dos mesos seleccionats aleatòriament, i es desenvoluparà d'acord amb les instruccions que es dictaran 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 74.- 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 75.- Procediment de fiscalització.

1. En els expedients sotmesos a fiscalització prèvia, 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.

2. Si es considera que l'expedient objecte de fiscalització s'ajusta a la legalitat, el seu informe favorable es farà constar mitjançant signatura de la Interventora General al peu del decret o dictamen sense cap altre esment o motivació.

Base 76.- 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 sustenta 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.

Base 77.- 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 78.- 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 79.- Abast del control financer

El control financer, definit a la base 66.3 i a l'article 220 del TRLRHL es podrà exercir, amb l'abast que es determini en el pla anual d'actuacions de control financer, 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 financer 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 80.- Realització del control financer

1. El control financer 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 compliments 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 financer 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 81.- Informes de control financer

1. L'òrgan que hagi desenvolupat el control financer 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 82.- Mitjans aliens

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

Base 83.- Finalitat del control financer

El control financer 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 84.- 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 85.- 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 86.- 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 87.- 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 88.- 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 89.- 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 90.- Dates límit de tramitació d'operacions

La tramitació de propostes de cadascuna de les fases de despesa i de qualsevol 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 91.- 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 92.- 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 del 1 d'octubre i tramès a la Sindicatura de Comptes abans del dia 15 del propi mes.

Índex

INFORME ECONÒMIC I FINANCER	3
MEMÒRIA	37
PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	47
142.A0 <i>Relacions internacionals i diplomàcia municipal</i>	49
143.A0 <i>Cooperació al desenvolupament</i>	50
143.A1 <i>URB_AL III</i>	52
144.A0 <i>Cooperació europea</i>	53
151.A0 <i>Gestió urbanística</i>	54
153.A0 <i>Oficines locals d'habitatge</i>	55
154.A0 <i>Concertació d'habitatge protegit</i>	56
155.A0 <i>Vialitat local</i>	57
156.A0 <i>Millora dels equipaments públics i espais urbans</i>	59
172.A0 <i>Gestió forestal i prevenció d'incendis</i>	61
172.B0 <i>Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat</i>	62
172.B1 <i>Avaluació i gestió ambiental</i>	63
172.B2 <i>Sensibilització i divulgació ambiental</i>	64
172.B3 <i>Euronet 50/50</i>	65
173.A0 <i>Planificació i gestió d'espais naturals protegits</i>	66
173.A1 <i>Infraestructures parcs i espais fluvials</i>	68
231.A0 <i>Suport als serveis socials municipals</i>	70
231.A1 <i>Infants, adolescents i famílies</i>	72
231.A2 <i>Inclusió social i treball comunitari</i>	73
232.A0 <i>Prevenició de la violència de gènere</i>	74
232.A1 <i>Promoció de la igualtat</i>	75
232.A2 <i>Escola de la dona</i>	77
232.A3 <i>Diversitat i immigració</i>	78
232.A4 <i>Convivència i civisme</i>	79
232.A6 <i>Polítiques de ciutadania i usos del temps</i>	80
233.A0 <i>Autonomia personal i atenció a la dependència</i>	81
233.A1 <i>Centres residencials d'estades temporals</i>	83
241.A0 <i>Suport al mercat de treball local</i>	85
241.A1 <i>ILOQUID</i>	87
313.A0 <i>Salut pública</i>	88
323.A0 <i>Polítiques educatives locals</i>	90
325.A0 <i>Centres de formació permanent</i>	92
325.A1 <i>CRTTT Escola de Teixits.Canet de Mar</i>	93
332.A0 <i>Sistema regional de lectura pública</i>	94
332.A1 <i>Arxius municipals i patrimoni documental local</i>	96
333.A0 <i>Museus i patrimoni cultural moble</i>	97
333.A1 <i>Palau Güell</i>	98
334.A0 <i>Cultura popular i tradicional</i>	100
334.A1 <i>Desenvolupament cultural local</i>	101
335.A0 <i>Suport a la difusió artística als municipis</i>	103
335.A1 <i>Nous públics per a les arts als municipis</i>	104

336.A0	<i>Dinamització patrimoni cultural i història local</i>	105
336.A1	<i>Actuació en el patrimoni arquitectònic</i>	106
339.A1	<i>Emancipació i dinamització juvenil</i>	107
341.A0	<i>Dinamització de l'esport als municipis</i>	109
342.A0	<i>Equipaments i recerca per a l'esport</i>	110
431.A0	<i>Comerç urbà</i>	111
431.A1	<i>Mercats i fires locals</i>	113
432.A0	<i>Promoció turística</i>	115
432.A1	<i>Infraestructures turístiques locals</i>	117
432.A2	<i>Productes de negoci turístic</i>	119
433.A0	<i>Suport al teixit productiu</i>	121
433.A1	<i>Suport a la competitivitat FEDER</i>	123
439.A0	<i>Estratègies per al desenvolupament econòmic</i>	124
441.A0	<i>Mobilitat i transport públic</i>	126
453.A0	<i>Xarxa de carreteres locals</i>	127
491.A0	<i>Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal</i>	128
493.A0	<i>Polítiques de consum</i>	129
495.A0	<i>Gestió cartogràfica local</i>	130
912.A0	<i>Suport als òrgans de govern</i>	132
920.A0	<i>Secretaria general</i>	134
920.B0	<i>Gestió del personal de la corporació</i>	136
920.B2	<i>Obligacions de caràcter general del capítol 1</i>	138
920.C0	<i>Logística corporativa</i>	140
920.D0	<i>Administració de recursos interns i contractació</i>	142
922.A0	<i>Modernització corporativa</i>	143
924.A0	<i>Participació ciutadana i cohesió social</i>	144
924.B0	<i>Comunicació Local</i>	145
926.A0	<i>Gestió de recursos informàtics interns</i>	146
927.A0	<i>Comunicació i publicacions</i>	148
928.A0	<i>Assistència integral al govern local. Adm. General</i>	150
931.A0	<i>Administració financera</i>	153
933.A0	<i>Conservació i gestió patrimonial i finques externes</i>	155
933.B0	<i>Projectes, obres i manteniment de recintes</i>	156
933.C0	<i>Gestió d'edificis corporatius</i>	158
933.C1	<i>Gestió del recinte de les Llars Mundet</i>	159
933.C2	<i>Gestió del recinte de la Maternitat</i>	160
933.C3	<i>Gestió del recinte de Torribera</i>	161
934.A0	<i>Tresoreria</i>	162
938.A0	<i>Assistència integral govern local. Administració financera</i>	163
941.A0	<i>Col·laboracions corporatives amb la Generalitat</i>	165
942.A0	<i>Suport al finançament municipal d'inversions</i>	166
945.A0	<i>Concertació local</i>	167
949.A0	<i>Col·laboracions corporatives amb institucions i entitats</i>	168

PROGRAMES DELS PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS	169
325.P0 Organisme Autònom Institut del Teatre	171
932.P0 Organisme de Gestió Tributària	172
935.P0 Patronat d'Apostes	173
PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	175
RESUM D'INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS, ARTICLES I CONCEPTES ECONÒMICS	177
PRESSUPOST PER PROGRAMES	187
011.A0 Programa general del deute	189
142.A0 Relacions internacionals i diplomàcia municipal	190
143.A0 Cooperació al desenvolupament	191
143.A1 URB_AL III	192
144.A0 Cooperació europea	193
151.A0 Gestió urbanística	195
153.A0 Oficines locals d'habitatge	196
154.A0 Concertació d'habitatge protegit	197
155.A0 Vialitat local	198
156.A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans	199
172.A0 Gestió forestal i prevenció d'incendis	201
172.B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	202
172.B1 Avaluació i gestió ambiental	203
172.B2 Sensibilització i divulgació ambiental	204
172.B3 Euronet 50/50	206
173.A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits	207
173.A1 Infraestructures parcs i espais fluvials	212
211.A0 Pensions	213
221.A0 Prestacions socials als empleats	214
231.A0 Suport als serveis socials municipals	215
231.A1 Infants, adolescents i famílies	217
231.A2 Inclusió social i treball comunitari	219
232.A0 Prevenció de la violència de gènere	220
232.A1 Promoció de la igualtat	221
232.A2 Escola de la dona	222
232.A3 Diversitat i immigració	223
232.A4 Convivència i civisme	224
232.A6 Polítiques de ciutadania i usos del temps	225
233.A0 Autonomia personal i atenció a la dependència	226
233.A1 Centres residencials d'estades temporals	227
241.A0 Suport al mercat de treball local	229
241.A1 ILOQUID	230
313.A0 Salut pública	231

322.A0	<i>Serveis traspassats d'educació</i>	233
323.A0	<i>Polítiques educatives locals</i>	234
325.A0	<i>Centres de formació permanent</i>	236
325.A1	<i>CRTTT Escola de Teixits.Canet de Mar</i>	237
332.A0	<i>Sistema regional de lectura pública</i>	238
332.A1	<i>Arxius municipals i patrimoni documental local</i>	241
333.A0	<i>Museus i patrimoni cultural moble</i>	242
333.A1	<i>Palau Güell</i>	244
334.A0	<i>Cultura popular i tradicional</i>	245
334.A1	<i>Desenvolupament cultural local</i>	246
335.A0	<i>Suport a la difusió artística als municipis</i>	249
335.A1	<i>Nous públics per a les arts als municipis</i>	250
336.A0	<i>Dinamització patrimoni cultural i història local</i>	251
336.A1	<i>Actuació en el patrimoni arquitectònic</i>	252
339.A1	<i>Emancipació i dinamització juvenil</i>	254
341.A0	<i>Dinamització de l'esport als municipis</i>	256
342.A0	<i>Equipaments i recerca per a l'esport</i>	258
431.A0	<i>Comerç urbà</i>	260
431.A1	<i>Mercats i fires locals</i>	262
432.A0	<i>Promoció turística</i>	263
432.A1	<i>Infraestructures turístiques locals</i>	265
432.A2	<i>Productes de negoci turístic</i>	266
433.A0	<i>Suport al teixit productiu</i>	267
433.A1	<i>Suport a la competitivitat FEDER</i>	268
439.A0	<i>Estratègies per al desenvolupament econòmic</i>	269
441.A0	<i>Mobilitat i transport públic</i>	271
453.A0	<i>Xarxa de carreteres locals</i>	272
491.A0	<i>Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal</i>	274
493.A0	<i>Polítiques de consum</i>	275
495.A0	<i>Gestió cartogràfica local</i>	276
811.A0	<i>Aportacions a ens de la corporació</i>	277
912.A0	<i>Suport als òrgans de govern</i>	278
920.A0	<i>Secretaria general</i>	279
920.B0	<i>Gestió del personal de la corporació</i>	280
920.B2	<i>Obligacions de caràcter general del capítol 1</i>	282
920.C0	<i>Logística corporativa</i>	283
920.D0	<i>Administració de recursos interns i contractació</i>	285
922.A0	<i>Modernització corporativa</i>	286
924.A0	<i>Participació ciutadana i cohesió social</i>	288
924.B0	<i>Comunicació Local</i>	289
926.A0	<i>Gestió de recursos informàtics interns</i>	290
927.A0	<i>Comunicació i publicacions</i>	292
928.A0	<i>Assistència integral al govern local. Adm. General</i>	294
931.A0	<i>Administració financera</i>	297
933.A0	<i>Conservació i gestió patrimonial i finques externes</i>	299
933.B0	<i>Projectes, obres i manteniment de recintes</i>	301
933.C0	<i>Gestió d'edificis corporatius</i>	304

	Pàg.
933.C1 <i>Gestió del recinte de les Llars Mundet</i>	306
933.C2 <i>Gestió del recinte de la Maternitat</i>	307
933.C3 <i>Gestió del recinte de Torribera</i>	308
934.A0 <i>Tresoreria</i>	310
938.A0 <i>Assistència integral govern local. Administració financera</i>	311
941.A0 <i>Col·laboracions corporatives amb la Generalitat</i>	312
942.A0 <i>Suport al finançament municipal d'inversions</i>	313
945.A0 <i>Concertació local</i>	314
949.A0 <i>Col·laboracions corporatives amb institucions i entitats</i>	315
 PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS	 319
325.P0 <i>Organisme Autònom Institut del Teatre</i>	321
932.P0 <i>Organisme de Gestió Tributària</i>	324
935.P0 <i>Patronat d'Apostes</i>	327
 BASES EXECUCIÓ	 331



**Diputació
Barcelona**

Àrea d'Hisenda i Recursos Interns

Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
Tel. 934 022 237
Fax 934 022 115
www.diba.cat