Diputació Barcelona

Pressupostos 2011

Sumari

Informe econòmic i financer 3

Memòria 37

Subprogrames del pressupost de la Diputació de Barcelona 49

Subprogrames dels pressupostos dels organismes autònoms 171

Pressupost de la Diputació de Barcelona 177

Resum d'ingressos i de despeses per capítols, articles i conceptes econòmics . 179

Pressupost per subprogrames 189

Pressupostos dels organismes autònoms 319

Bases d'execució 331

Índex 365

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 2011 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).

Els pressupostos pel 2011 són uns pressupostos restrictius. No pot ser d'altra manera ja que així ho condiciona l'evolució dels ingressos i un ús moderat de l'endeutament. Per això s'han concentrat els recursos (que sempre són escassos però més en situacions econòmiques com l'actual) en aquelles tasques que són les pròpies d'una administració de segon grau com la Diputació de Barcelona (el 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 la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social).

La Diputació de Barcelona 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 2011 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 n'ha guiat l'elaboració, estructurant-se a aquest efecte en tres 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 l'han condicionat.
- 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.

Context econòmic

El context econòmic de recessió econòmica en què es troba l'economia internacional des de mitjans de 2007 i en el qual Espanya està immersa de ple, condiciona l'elaboració dels pressupostos de la Diputació de Barcelona. Cal dir, però, que els darrers informes sobre perspectiva econòmica (com els del Fons Monetari Internacional) mostren un principi de millora de l'economia mundial, tot i que la recuperació de la Unió Europea es presenta de forma més lenta (i especialment feble en el cas de l'economia espanyola). El Fons Monetari Internacional situa la previsió de creixement pel 2011 de l'economia de la zona euro al voltant de l'1,5% i pronostica per a Espanya entre un 0,6% i un 0,7%.

La incidència de la desacceleració econòmica sobre els ingressos de les administracions públiques és molt clara i més en el cas de la finances provincials en què, d'acord amb el sistema de finançament vigent, la participació en els tributs de l'Estat és la principal font de recursos. Les previsions del govern central tenen un efecte directe sobre els pressupostos de la corporació ja que els seus principals recursos provenen de la cessió de la recaptació d'impostos com l'IRPF, l'IVA i els impostos especials i de la participació en els tributs de l'Estat articulada mitjançant el Fons complementari de finançament. L'increment de recaptació de l'IVA (fruit de l'augment de tipus impositius aplicat a mitjans d'any) ha amortiguat la previsió a la baixa dels ingressos estatals que constitueixen la principal font de finançament de la Diputació de Barcelona.

Finances sanejades

El Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, estableix una clara limitació al recurs a l'endeutament per part de les entitats locals. No obstant això, cal tenir en compte que a la disposició final 17a del projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2011 es preveu la supressió d'aquesta restricció per aquelles corporacions amb unes finances sanejades, com és el cas de la Diputació de Barcelona. La solidesa financera de què gaudeix la corporació derivada de la racionalitat dels pressuposts aprovats durant els anys anteriors

ha permès optar per finançar actuacions del 2011 amb operacions de crèdit a llarg termini i així l'impacte de les restriccions pressupostàries no ha estat tant elevat sobre el suport que es dóna a les activitats i a les inversions dels municipis de la província.

Suport als municipis

Una de les prioritats que ha guiat l'elaboració del pressupost 2011 ha estat la voluntat de garantir les dotacions destinades als ens locals, especialment les que tenen per objecte el suport a les activitats i serveis que presten, per tal d'alleugerir les dificultats econòmiques amb què es troben molts municipis de la província.

Racionalització de la despesa

Durant el 2010, la Diputació de Barcelona ha aprovat el Pla de Racionalització, Estalvi i Eficiència, instrument de planificació i optimització dels recursos corporatius que ha estat en la base de les mesures de racionalització de la despesa aplicades en l'elaboració del pressupost pel 2011.

Pressupost per programes

Aquests pressupostos reflecteixen una vegada més una aplicació molt acurada dels criteris d'eficàcia i eficiència a l'hora d'assignar i utilitzar els recursos públics. El pressupost per programes, que des de fa anys és el mètode de negociació pressupostària utilitzat a la Diputació de Barcelona, suposa fer un exercici de planificació de l'acció política que es vol portar a terme de manera que es fixen els objectius a aconseguir, les accions i activitats que es realitzaran per arribar-hi així com els recursos necessaris per a desenvolupar-les. S'inclouen, a més, bateries d'indicadors que hauran de permetre fer el seguiment, al llarg de l'exercici, del grau de consecució d'aquests objectius. Amb aquesta sistemàtica es pot concretar un esforç de racionalització de la despesa i l'aplicació de mesures d'estalvi garantint la mínima repercussió possible en la missió de la Diputació de Barcelona.

Serveis transferits

Finalment esmentar que el pressupost pel 2011 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 els Centres assistencials Dr. Emili Mira i López i la Torre Marimon.

III. LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

La Diputació de Barcelona mitjançant un projecte polític aprovat pel 2008-2011 treballa per impulsar el progrés i el benestar dels ciutadans i ciutadanes del seu àmbit territorial. El pressupost per al 2011 és el darrer d'aquest mandat i suposa, per tant, l'acabament d'un cicle. No es tracta d'iniciar nous programes d'actuació sinó de consolidar els ja existents tenint en compte, a més, que els recursos disponibles no són els mateixos que els d'altres anys. El suport prestat als ens locals, emmarcat dins dels serveis de competència municipal, ha de ser adequat i amb uns determinats nivells de qualitat tenint present que les necessitats dels ajuntaments es manifesten en àmbits diversos relacionats tant amb el seu territori com directament amb els ciutadans i amb el propi govern local.

La corporació sempre ha estat una administració propera tant als ciutadans com a les realitats territorials existents en cada moment i per això és conscient de les tensions que l'actual situació econòmica està generant en diversos àmbits. Les actuals taxes d'atur així com les diferents mesures de restriccions pressupostàries que es veuen obligades a aplicar les diferents administracions públiques estan repercutint als nivells de benestar i cohesió social de la ciutadania. En aquest sentit, tot i que la disminució dels recursos pressupostaris han afectat a totes les polítiques, s'ha volgut que aquestes no tinguessin el mateix impacte en totes i cadascuna d'elles. Per això s'han prioritzat en aquest pressupost les actuacions relacionades amb la dependència o amb d'altres vinculades als efectes de la crisi, i que requereixen d'accions concretes en matèria d'ajuts socials, així com les relacionades amb la promoció econòmica i l'ocupació, de manera que s'afavoreixi la generació i la consolidació de l'activitat econòmica i la dinamització del mercat de treball.

Pla de Concertació

El suport municipal que la Diputació de Barcelona està prestant s'articula a través del Pla de Concertació, el qual esdevé l'instrument que permet canalitzar les polítiques públiques locals d'acord amb la voluntat política de cooperació amb els ens locals. Es crea, a més, un espai de treball comú amb els municipis de la província que permet l'impuls del treball en xarxa. 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 (suport a les inversions locals) i el suport als serveis i a les activitats (suport a la prestació de serveis locals). 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. Enguany s'ha fet un esforç per mantenir en els

mateixos nivells les aportacions corresponents a l'àmbit dels serveis municipals i s'ha complert amb el compromís de la darrera anualitat pel que fa al suport a les inversions locals.

Ingressos

Per dur a terme les seves competències 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. Com cada any la previsió oficial dels ingressos provinents de l'Estat permet ajustar de forma més exacta els recursos de què es disposarà pel 2011. D'aquestes xifres s'observa que, si bé disminueixen els ingressos procedents de la cessió d'impostos directes com l'IRPF, aquest ve compensat per un creixement més important en els impostos indirectes, bàsicament la cessió d'ingressos de l'IVA. Això, juntament amb el creixement del ingressos derivats del Fons complementari de finançament, ha fet que l'escenari hagi estat més positiu del que s'havia previst inicialment en el moment d'iniciar l'elaboració d'aquest pressupost.

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

Despeses

El context econòmic dels darrers exercicis ha condicionat en alguns aspectes les expectatives que s'havien previst per aquest mandat, tot i que s'ha fet un esforç per racionalitzar i optimitzar la despesa per tal que les dotacions adreçades als ens locals es vegin el menys afectades possibles, donada la delicada situació econòmica i financera que alguns d'ells estan patint.

Les polítiques de benestar social ja van ser l'any passat un eix fonamental dins de les accions de protecció social de la Diputació de Barcelona i ho continuen sent ara. De fet, s'han potenciat respecte l'any 2010 les accions relacionades amb l'atenció a la dependència i la promoció de l'autonomia personal (el servei local de teleassistència, el programa "Serveis socials més a prop" o els serveis socials d'atenció domiciliària). Es vol 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. També es continua treballant en el camp de la infància, l'adolescència i les famílies així com la inclusió social i el treball comunitari.

En l'àmbit de la cultura es dóna compliment als compromisos adquirits per aquest mandat per inversions en equipaments municipals relacionats amb la promoció i difusió artística, la xarxa de biblioteques o el patrimoni cultural. Es contempla també, com cada any, el suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, música, dansa i arts visuals que porten a terme els ajuntaments. Es segueix en la línia de treballar en el desplegament territorial de les xarxes de museus i arxius i es faciliten instruments i eines per a la gestió del patrimoni cultural local. Tot i les restriccions pressupostàries, es seguirà invertint en tots aquells aspectes que vagin en la línia de donar suport i assessorament als municipis en la creació de biblioteques, en la creació i millora dels serveis bibliotecaris i dels seus recursos tecnològics i s'invertirà en fons documentals amb l'objectiu d'assolir un sistema de lectura pública de qualitat recolzat en la xarxa de biblioteques de la província de Barcelona.

Per afavorir la cohesió social i crear un entorn més saludable i segur per a les persones es desenvolupen polítiques de suport als municipis en la protecció i promoció de la salut. Les actuacions municipals en matèria de seguretat alimentària i de sanitat ambiental destinades a fomentar hàbits de vida saludable són algunes de les línies de treball previstes en el terreny de la salut pública. També està previst continuar desenvolupant accions per garantir la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà així com la salubritat i la seguretat a les platges. D'altra banda, es vol garantir que els ajuntaments puguin donar resposta a la creixent demanda dels consumidors per a la defensa dels seus drets mitjançant el suport als serveis municipals de consum.

La corporació ha tingut durant aquest mandat la voluntat de dur a terme totes aquelles accions destinades a garantir l'accés a la pràctica esportiva i a la innovació i recerca en l'àmbit esportiu. Tot i que es continuaran desenvolupant determinades línies de treball ja consolidades com 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, s'ha fet un esforç en la cooperació municipal pel que fa al finançament de la construcció d'equipaments esportius per la importància que té l'esport com a eina fonamental per a l'educació, la integració i la cohesió social.

S'impulsen accions orientades a potenciar la gestió de la convivència amb programes com el de serveis de mediació que enguany es veuen reforçats per la seva importància com a instrument que afavoreix la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels municipis. En un context com l'actual, de crisi econòmica, no deixen de ser importants les actuacions desenvolupades en matèria de diversitat i ciutadania mitjançant programes com el de recepció i acollida municipal i el manteniment de la Xarxa Local per la Diversitat

i la Ciutadania. Es continuaran realitzant actuacions en el camp de la promoció de la igualtat dona-home (en el que destaca el programa d'agents locals d'igualtat i la xarxa de centres d'informació i recursos per a dones) i en el camp de la joventut.

Pel que fa a la política educativa, es vol enfortir la capacitat de planificació educativa dels municipis i promoure la participació de la ciutadania en aquest terreny. Donar suport als ajuntaments i famílies per millorar la taxa d'èxit escolar així com contribuir tant a la configuració d'una xarxa d'equipaments educatius de qualitat com a millorar l'oferta d'escoles bressol i d'altres serveis a la petita infància. Així mateix es té com a objectiu la transició escola-treball, promoure la formació de les persones al llarg de la vida i el desenvolupament del programa de suficiència alimentària.

També en la política de medi ambient, l'eina clau continua sent la cooperació amb els municipis per dotar-los d'instruments de treball que els permetin donar resposta als reptes ambientals que tenen plantejats. Es tracta de trobar i aplicar criteris de qualitat i sostenibilitat, treballant solucions globals, des de la prevenció, la gestió eficient i l'estalvi de recursos. Potenciar la gestió ambiental local per a la sostenibilitat, contra el canvi climàtic i per l'energia sostenible. Es dóna 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). Cal destacar també el lideratge de la Diputació de Barcelona en el projecte europeu Euronet 50/50 d'estalvi energètic a les escoles i l'inici d'un nou programa europeu ERDIBA-ELENA (European Local Energy Assistance) que té com a objectiu promoure l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en l'enllumenat als edificis i instal·lacions municipals.

La xarxa viària local és una de les infraestructures bàsiques clau per al desenvolupament equilibrat del territori i que pot ajudar com a eix vertebrador en la millora del desenvolupament econòmic de determinades zones. Per això en el pressupost de 2011 es reforça aquesta línia d'actuació, en especial els programes com el d'obres de conservació, el de conservació de ponts i el de millora de traçats i interseccions. També es fomenta de manera important el programa de vialitat local de millora de la xarxa viària en el marc del conveni signat amb la Generalitat de Catalunya. 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 on es canalitzen una bona part dels recursos del Pla de Concertació en l'àmbit de les inversions locals que enguany incorpora la darrera anualitat d'aquest mandat assumint la totalitat dels compromisos.

També, i seguint en la línia de períodes precedents, es continua recolzant al món local en la consolidació del model de xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de protecció del medi natural mitjançant l'ordenació territorial i la gestió sostenible. El manteniment i la millora de les infraestructures així com 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, són algunes de les línies de treball destacades. 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 municipals de prevenció d'incendis forestals, de prevenció i evacuació d'urbanitzacions, el programa de vigilància contra incendis així com els projectes de recuperació i millora forestal.

Afavorir el desenvolupament econòmic passa a ser un dels objectius primordials en moments on la taxa d'atur està assolint nivells molt elevats. Enfortir el sistema local de prestació de serveis en l'àmbit del mercat de treball, millorar tant la informació que tenen els agents que hi actuen com l'ocupabilitat de les persones passen a ser uns dels eixos principals d'actuació. La promoció d'accions que afavoreixin la competitivitat dels territoris de la província en el marc de l'Eix 1 del programa operatiu del FEDER 2007-2013 es converteixen també en peces clau per actuar front als problemes que es presenten en el context actual.

Impulsar i donar suport a les polítiques de turisme local que porten a terme els ens locals contribueix a la dinamització turística del territori com a factor de desenvolupament econòmic i de reequilibri territorial.

Cooperar amb els ajuntaments per articular iniciatives a favor d'una millor gestió dels mercats i de les activitats firals, impulsar la integració dels mercats i les fires en el seu entorn urbà i comercial, incorporant serveis així com potenciant el coneixement i les habilitats de tots els agents participants en la gestió dels mercats i les fires locals són objectius amb un impacte clar en la millora del desenvolupament econòmic.

Així mateix cal dir que el pressupost continua recollint 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.

Es continuarà donant suport al finançament de les inversions locals mitjançant programes tan consolidats com el Programa de Crèdit Local i la Caixa de Crèdit si finalment es confirma la supressió de la limitació de l'endeutament a aquelles corporacions més sanejades.

Amb l'objectiu de potenciar l'organització de les administracions públiques perquè siguin capaces de donar millor resposta a les necessitats que se'ls plantegen, al pressupost de 2011 s'inclouen els recursos mitjançant els quals es dóna assistència integral al govern local. La Diputació de Barcelona coopera amb els ens locals proporcionant-los assistència jurídica i tècnica, formació, suport i gestió administrativa en els àmbits de la gestió econòmica, l'organització, els recursos humans i la tecnologia.

El desenvolupament d'aquestes polítiques respon a la voluntat d'assolir l'objectiu essencial de la Diputació de Barcelona que és donar suport als ajuntaments de la província en el marc de les seves competències i treballar colze a colze amb ells. En aquest sentit, el pressupost del 2011 reflecteix el compromís per potenciar aquelles actuacions que poden tenir una major incidència per combatre els efectes de l'actual situació econòmica que s'està patint, sense suprimir la prestació ni la qualitat de determinats serveis que, tot i no ser prioritaris, no són per això menys necessaris.

Tot i la millora en els ingressos respecte l'any passat, la manca de marge de maniobra sobre els ingressos juntament amb el compromís i la voluntat política de minimitzar la repercussió de la reducció pressupostària sobre els serveis i els ajuts als ajuntaments s'han traduït en una racionalització de la despesa prevista pel 2011 on s'ha fet un esforç d'optimització de recursos i de retallar o suprimir tota aquella despesa que no ha de generar o aportar un valor afegit per a la ciutadania. Els recursos humans jugaran enguany encara un paper més decisiu per tal de donar cobertura a suports tècnics que fins ara s'havien estat externalitzant i que s'han vist afectats per les reduccions pressupostàries.

IV. EL PRESSUPOST EN XIFRES

En aquest apartat es presenten i s'analitzen les xifres del pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l'any 2011 així com els elements que s'han tingut en compte a l'hora de fer-ne la previsió.

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.

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 2011 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.

A) Anàlisi dels ingressos

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

Les transferències entre ens de l'entitat local enguany estan constituïdes, per una banda, pels ingressos que reben l'Institut del Teatre (16,23 milions d'euros) i la Xarxa Audiovisual Local (8,74 milions d'euros) del pressupost de la Diputació de Barcelona i, per l'altra, pels ingressos que aquesta rep procedents dels organismes autònoms que s'autofinancen (el Patronat d'Apostes i l'Organisme de Gestió Tributària) en aplicació de l'apartat u de l'article 14 del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (segons el qual es declaren recursos afectats els derivats de l'aplicació de la reducció de costos de personal, que es destinaran a disminuir l'endeutament a llarg termini, entre d'altres).

Pressupost consolidat d'ingressos

Així, el pressupost consolidat d'ingressos per a l'any 2011 (una vegada deduïdes aquestes transferències internes) ascendeix a 661,85 milions d'euros, xifra que representa una disminució del 6,5% respecte la previsió d'ingressos de l'exercici anterior. La disminució dels recursos econòmics s'ha produït en totes les entitats de la corporació (tot i que en l'Institut del Teatre ha estat només del -0,12%), a excepció de l'Organisme de Gestió Tributària, que presenta un increment del 4,2%.

Pressupost consolidat. Classificació econòmica dels ingressos

	Pressupost 2010	%	Pressupost 2011	%	Variació 2011-2010	% var.
1. Impostos directes	115.900.000,00	16,38	113.200.000,00	17,10	-2.700.000,00	-2,3
2. Impostos indirectes	52.550.000,00	7,43	58.171.000,00	8,79	5.621.000,00	10,7
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	51.049.359,00	7,21	54.956.464,00	8,30	3.907.105,00	7,7
4. Transferències corrents	369.858.885,00	52,26	398.293.990,00	60,18	28.435.105,00	7,7
5. Ingressos patrimonials	11.308.600,00	1,60	8.989.210,00	1,36	-2.319.390,00	-20,5
Operacions corrents	**600.666.844,00**	**84,88**	**633.610.664,00**	**95,73**	**32.943.820,00**	**5,5**
6. Alienació d'inversions reals	200.000,00	0,03	170.000,00	0,03	-30.000,00	-15,0
7. Transferències de capital	312.500,00	0,04	1.050.000,00	0,16	737.500,00	236,0
Operacions de capital	**512.500,00**	**0,07**	**1.220.000,00**	**0,18**	**707.500,00**	**138,0**
OPERACIONS NO FINANCERES	**601.179.344,00**	**84,95**	**634.830.664,00**	**95,92**	**33.651.320,00**	**5,6**
8. Actius financers	8.513.000,00	1,20	10.015.000,00	1,51	1.502.000,00	17,6
9. Passius financers	98.000.000,00	13,85	17.000.000,00	2,57	-81.000.000,00	-82,7
OPERACIONS FINANCERES	**106.513.000,00**	**15,05**	**27.015.000,00**	**4,08**	**-79.498.000,00**	**-74,6**
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	**707.692.344,00**	**100,00**	**661.845.664,00**	**100,00**	**-45.846.680,00**	**-6,5**

En l'anàlisi de la tipologia d'ingressos del pressupost consolidat s'observa que la major part dels recursos (més del 95%) correspon, com és habitual, a operacions de caràcter corrent i que, a més, aquestes han incrementat el seu pes respecte l'any anterior (en què significaven el 84,9%) degut a la disminució dels ingressos per operacions financeres que han passat a representar el 4,1% del pressupost (quan l'any 2010 eren el 15,1%), mentre que les operacions de capital segueixen tenint un pes molt reduït en el conjunt (el 0,2%). Aquesta distribució es deu bàsicament a l'estructura d'ingressos de la Diputació ja que els ens depenents de l'entitat es financen únicament amb ingressos corrents a excepció de l'Institut del Teatre i de la Xarxa Audiovisual Local que també es doten d'un petit percentatge d'ingressos de capital (l'1,8% i el 0,3% del seu pressupost, respectivament).

Pel que respecta al pressupost d'ingressos de cadascun dels organismes autònoms, dir que els 18,38 milions d'euros de l'Institut del Teatre són un 0,12% inferiors a la xifra de l'any 2010 degut a la reducció de les aportacions de la Diputació de Barcelona (que són un 0,14% menors) i que s'explica per la dependència financera que té respecte les transferències de la corporació (que enguany, amb 16,23 milions d'euros representen el 88,3% del seu pressupost, mateix percentatge que el 2010). Del conjunt d'ingressos de l'Institut del Teatre, la major part corresponen a transferències corrents ja que amb 16,96 milions d'euros (dels quals 15,90 milions d'euros procedents de la Diputació) tenen un pes del 92,3%. En concepte de taxes, preus públics i altres ingressos (capítol 3) està previst recaptar 1,04 milions d'euros (que representen el 5,7% del total), 0,33

milions d'euros provinents de transferències de capital (l'1,8% del conjunt i procedents íntegrament de la Diputació de Barcelona) i el 0,2% restant (0,04 milions d'euros) corresponen a ingressos patrimonials.

L'Organisme de Gestió Tributària presenta un pressupost d'ingressos de 42,20 milions d'euros, un 4,2% superior al de l'exercici anterior fruit de l'increment previst en la gestió executiva de tributs. La principal font de recursos de l'entitat és el capítol 3 de taxes, preus públics i altres ingressos (i que consisteix, bàsicament, en taxes per gestió de tributs i multes, tant en voluntària com en executiva) el qual, amb 41,75 milions d'euros suposa el 98,9% de tot el seu pressupost, mentre que la resta correspon a ingressos patrimonials procedents d'interessos de dipòsits bancaris i de les bestretes concedides als ajuntaments (0,45 milions d'euros, xifra que és un 30,8% inferior a l'aprovada per l'any 2010).

La previsió d'ingressos del Patronat d'Apostes ascendeix a 2,75 milions d'euros (un 3,3% inferior a la de 2010) pràcticament tots corresponents a taxes, preus públics i altres ingressos (el 99,9%) provinents de la participació en la recaptació de la venda de diferents jocs, mentre que la resta són ingressos patrimonials.

L'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local presenta una previsió d'ingressos de 9,54 milions d'euros, dada que suposa un decrement del 3,5% respecte la de l'any 2010 i que s'explica per la reducció en les aportacions d'altres administracions però sobretot de la Diputació (-4,9%) ja que aquest ingrés significa el 91,6% del pressupost de l'entitat.

Pressupost d'ingressos de la corporació

L'observació del pressupost de la Diputació de Barcelona mostra una previsió de 615 milions d'euros, xifra un 7% inferior a l'aprovada pel 2010.

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.

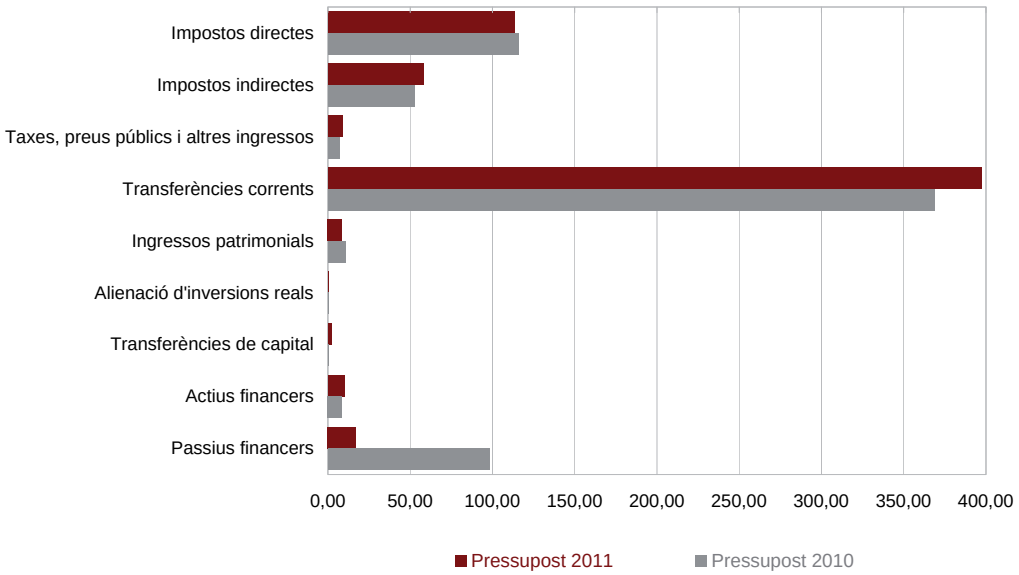
Pressupost Diputació de Barcelona. Classificació econòmica dels ingressos

	Pressupost 2010	%	Pressupost 2011	%	Variació 2011-2010	% var.
1. Impostos directes	115.900.000,00	17,52	113.200.000,00	18,41	-2.700.000,00	-2,3
2. Impostos indirectes	52.550.000,00	7,94	58.171.000,00	9,46	5.621.000,00	10,7
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	6.749.500,00	1,02	8.636.000,00	1,40	1.886.500,00	28,0
4. Transferències corrents	368.715.000,00	55,74	397.238.000,00	64,59	28.523.000,00	7,7
5. Ingressos patrimonials	10.560.000,00	1,60	8.461.000,00	1,38	-2.099.000,00	-19,9
Operacions corrents	**554.474.500,00**	**83,82**	**585.706.000,00**	**95,24**	**31.231.500,00**	**5,6**
6. Alienació d'inversions reals	200.000,00	0,03	170.000,00	0,03	-30.000,00	-15,0
7. Transferències de capital	312.500,00	0,05	2.109.000,00	0,34	1.796.500,00	574,9
Operacions de capital	**512.500,00**	**0,08**	**2.279.000,00**	**0,37**	**1.766.500,00**	**344,7**
OPERACIONS NO FINANCERES	**554.987.000,00**	**83,90**	**587.985.000,00**	**95,61**	**32.998.000,00**	**5,9**
8. Actius financers	8.513.000,00	1,29	10.015.000,00	1,63	1.502.000,00	17,6
9. Passius financers	98.000.000,00	14,81	17.000.000,00	2,76	-81.000.000,00	-82,7
OPERACIONS FINANCERES	**106.513.000,00**	**16,10**	**27.015.000,00**	**4,39**	**-79.498.000,00**	**-74,6**
Total pressupost	**661.500.000,00**	**100,00**	**615.000.000,00**	**100,00**	**-46.500.000,00**	**-7,0**

D'entre tots aquests recursos, 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 84,5% del pressupost de la corporació pel 2011. Així, el Fons complementari de finançament constitueix la principal partida amb 383,35 milions d'euros i la cessió de la recaptació dels diferents impostos (IRPF, IVA i impostos especials) 136,44 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 un increment del 7,3% en comparació amb l'any 2010.

Entrant ja en l'anàlisi dels ingressos des de la perspectiva de la classificació econòmica i, de forma resumida, cal dir que la major part dels ingressos de la corporació provenen d'operacions no financeres (el 95,6%), bàsicament operacions corrents (585,71 milions d'euros) ja que les operacions de capital suposen tan sols 2,28 milions d'euros. Respecte aquests ingressos cal esmentar tant l'increment respecte l'any anterior en les operacions corrents que és del 5,6% (31,23 milions d'euros més derivat del major volum de participació en els ingressos de l'Estat) així com del de les operacions de capital que en termes absoluts suposen 1,77 milions d'euros més (un 344,7% més si es parla en termes relatius). Els 27,02 milions d'euros restants que conformen el pressupost són ingressos d'operacions financeres, que representen el 4,4% del total, gairebé 12 punts menys que el percentatge que suposaven en el de l'any 2010 ja que ha disminuït en 81 milions d'euros el recurs a l'endeutament pel qual s'ha optat.

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



Operacions corrents

Els impostos directes i indirectes dels capítols 1 i 2 sumen 171,37 milions d'euros, el que representa gairebé el 28% dels ingressos de la Diputació de Barcelona, incrementant-se gairebé en 2,4 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 s'incrementi en gairebé 3 milions d'euros, és a dir, un 1,7% respecte el 2010, sent l'IVA el que experimenta més increment (del 14,8%, situant-se en 43,2 milions d'euros) seguit dels impostos especials (que incrementen un 0,3%, situant-se en 14,98 milions d'euros). Per contra l'IRPF disminueix un 3,3% (que amb 78,27 milions d'euros suposen 2,63 milions d'euros menys) així com l'IAE (en què els 34,93 milions d'euros són un 0,2% inferiors als del 2010).

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 8,64 milions d'euros que s'han pressupostat signifiquen un increment del 28% (1,89 milions d'euros més) respecte les previsions de l'any precedent, principalment perquè s'han contemplat els ingressos provinents de la venda d'entrades de la propera obertura al públic del Palau Güell. Així, els principals components enguany són els 2,84 milions d'euros provinents de preus públics principalment per serveis educatius i assistencials (1,21 milions d'euros més), els 1,70 milions d'euros provinents de la venda d'entrades del Palau Güell, les taxes per publicacions del butlletí oficial de la província (1,45 milions d'euros, per sota dels 2

milions d'euros de fa un any) i la compensació de la companyia Telefónica de España, SA per l'aprofitament especial del domini públic (1,26 milions d'euros, amb una variació interanual negativa del 10%).

El capítol de transferències corrents segueix éssent el de més pes en el pressupost amb una representativitat del 64,6% i, en comparació amb l'any anterior, els ingressos d'aquest capítol han pujat en 28,52 milions d'euros (un 7,7%). Això es deu fonamentalment a l'increment del Fons complementari de finançament el qual suposa ingressar 32,43 milions d'euros més que l'any anterior i que, tal com s'ha comentat, amb 383,35 milions d'euros segueix constituint el principal ingrés de la Diputació de Barcelona. Tot i que amb imports força més minsos, cal esmentar els 2,15 milions d'euros de transferències que està previst percebre de l'exterior i que corresponen, majoritàriament, a aportacions de la Unió Europea pels programes europeus (entre els quals destaquen els 1,47 milions d'euros pel projecte URB_AL III).

Els ingressos patrimonials sumen un total de 8,46 milions d'euros i són aproximadament un 20% inferiors als de l'any 2010. Aquesta disminució ha afectat als dos principals components d'aquest capítol. Així, els interessos de dipòsits presenten una disminució del 25,2% (xifrats en 4,91 milions d'euros suposen 1,66 milions d'euros menys) i les rendes de béns immobles presenten una previsió inferior en un 11,2% (els 3,51 milions d'euros signifiquen una variació negativa de gairebé mig milió d'euros).

Operacions de capital

Dins de les operacions de capital, l'alienació d'inversions reals que constitueix el capítol 6 presenta una disminució respecte l'exercici precedent (0,03 milions d'euros menys) i el capítol 7 de transferències de capital s'incrementa passant dels 0,31 milions d'euros el 2010 als 2,11 milions d'euros actuals perquè contemplen els ingressos procedents de l'Organisme de Gestió Tributària i del Patronat d'Apostes per l'amortització de deute derivada de la reducció del capítol 1 (1,06 milions d'euros) així com l'aportació de l'Estat per les obres de restauració del Consorci del Patrimoni de Sitges (0,95 milions d'euros).

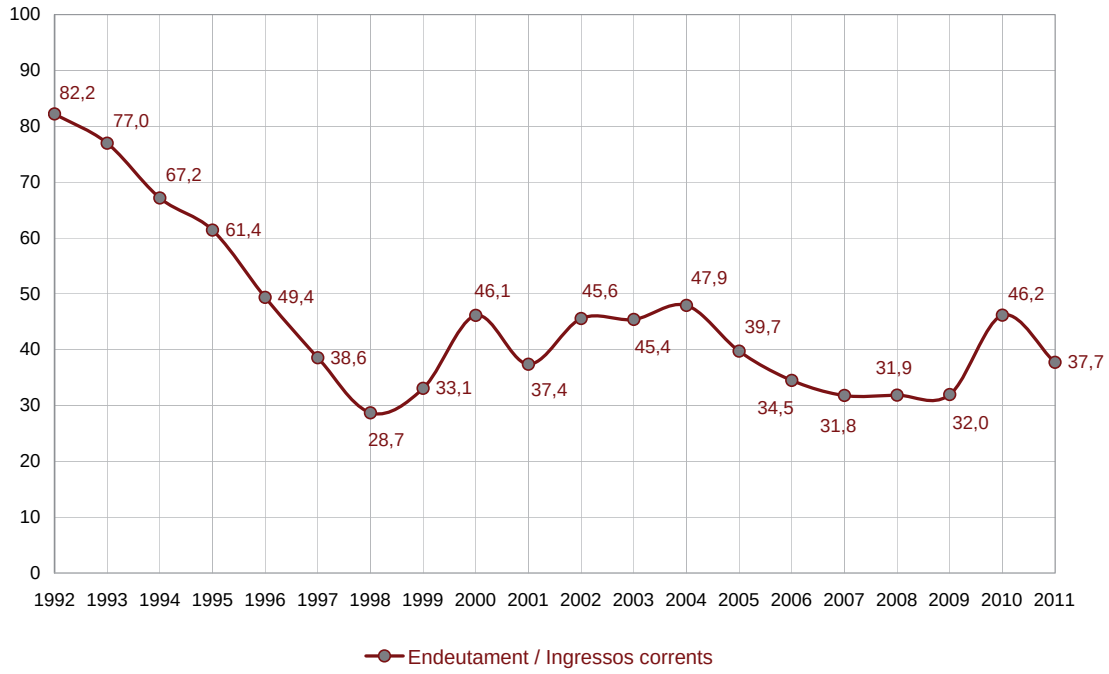
Operacions financeres

Són remarcables els ingressos per actius financers (10,02 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 2011 en prop d'un 18% pel major nombre de concessions de préstecs produïda en els darrers anys.

Finalment resta analitzar el volum de passius financers procedents de l'endeutament i que el 2011 es situarà en 17 milions d'euros, un 82,7% inferior al de l'any anterior, de

manera que el deute previst per a finals de l'exercici serà de 220,97 milions d'euros. Així, el nivell d'endeutament de la corporació es situa en el 37,7% dels ingressos corrents pressupostats. Un percentatge que indica que les finances de la Diputació de Barcelona estan sanejades i que fins ara s'ha fet un ús racional d'aquest instrument que dóna suport a l'esforç inversor portat a terme per la corporació.

Evolució del percentatge d'endeutament respecte els ingressos corrents



B) Anàlisi de les despeses

Pressupost consolidat de despeses

En aquest apartat es presenten les principals xifres del pressupost de despeses consolidat seguit d'una anàlisi del pressupost dels ens depenents de l'entitat local.

El pressupost de despeses consolidat de la corporació per a l'any 2011 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. Aquestes transferències internes corresponen a les aportacions de la Diputació de Barcelona a favor de l'Institut del Teatre (16,23 milions d'euros) i la Xarxa Audiovisual Local (8,74 milions d'euros) així com les transferències del Patronat d'Apostes i de l'Organisme de

Gestió Tributària a la Diputació, en aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

Així, el pressupost consolidat de despeses per al 2011 ascendeix a 661,85 milions d'euros, el que representa una disminució del 6,5% respecte el pressupost de l'any 2010.

Pressupost consolidat. Classificació econòmica de les despeses

	Pressupost 2010	%	Pressupost 2011	%	Variació 2011-2010	% var.
1. Despeses de personal	273.466.267,00	38,64	260.984.665,00	39,43	-12.481.602,00	-4,6
2. Despeses corrents en béns i serveis	126.958.787,00	17,94	116.198.599,00	17,56	-10.760.188,00	-8,5
3. Despeses financeres	7.360.200,00	1,04	10.254.200,00	1,55	2.894.000,00	39,3
4. Transferències corrents	139.601.090,00	19,73	120.917.700,00	18,27	-18.683.390,00	-13,4
Operacions corrents	**547.386.344,00**	**77,35**	**508.355.164,00**	**76,81**	**-39.031.180,00**	**-7,1**
6. Inversions reals	42.460.000,00	6,00	36.547.500,00	5,52	-5.912.500,00	-13,9
7. Transferències de capital	63.884.000,00	9,03	59.873.000,00	9,05	-4.011.000,00	-6,3
Operacions de capital	**106.344.000,00**	**15,03**	**96.420.500,00**	**14,57**	**-9.923.500,00**	**-9,3**
OPERACIONS NO FINANCERES	**653.730.344,00**	**92,37**	**604.775.664,00**	**91,38**	**-48.954.680,00**	**-7,5**
8. Actius financers	12.568.000,00	1,78	11.000.000,00	1,66	-1.568.000,00	-12,5
9. Passius financers	41.394.000,00	5,85	46.070.000,00	6,96	4.676.000,00	11,3
OPERACIONS FINANCERES	**53.962.000,00**	**7,63**	**57.070.000,00**	**8,62**	**3.108.000,00**	**5,8**
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT	**707.692.344,00**	**100,00**	**661.845.664,00**	**100,00**	**-45.846.680,00**	**-6,5**

L'anàlisi dels tipus de despeses del pressupost consolidat mostra que el principal volum de despesa correspon a operacions no financeres (capítols de l'1 al 7), que representen el 91,4% del pressupost (1 punt menys que fa un any), mentre que les operacions financeres (capítols de despesa 8 i 9) representen el 8,6% restant.

Dins de les despeses no financeres, les de major dotació són les operacions corrents incloses en els capítols 1 a 4 (508,36 milions d'euros) i són les que tenen major representació dins el conjunt del pressupost (el 76,8%), tot i que presenten una lleugera davallada respecte la xifra de l'any anterior (-7,1%). Tots els capítols disminueixen de consignació respecte el 2010 (destacant el capítol 4 de transferències corrents que, amb 120,92 milions d'euros, és un 13,4% inferior) a excepció del capítol 3 de despeses financeres (que ha passat de 7,36 milions d'euros a 10,25 milions d'euros).

Pel que fa a les operacions de capital s'eleven a 96,42 milions d'euros el que representa un 9,3% menys respecte el pressupost del 2010 i suposen el 14,6% de les despeses consolidades (-0,5 punts respecte el percentatge del 2010). Amb 36,55 milions d'euros

de dotació pressupostària, el capítol 6 d'inversions reals baixa un 13,9% respecte l'any passat mentre que els 59,87 milions d'euros del capítol 7 de transferències de capital també suposen una disminució però en menor mesura (-6,3%).

Les operacions financeres dels capítols 8 i 9 (d'actius i passius financers) corresponen íntegrament a la Diputació de Barcelona i suposen una variació del -12,5% i +11,3%, respectivament.

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 18,38 milions d'euros, amb una disminució global respecte el 2010 del 0,12%. Els capítols 1 de despeses de personal i 2 de compra de béns i serveis suposen conjuntament el 97,2% del seu pressupost mentre que la resta correspon a despeses financeres, transferències corrents (1%) i a inversions reals (1,8%). 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 tots els capítols excepte el 2 de despeses en béns corrents i serveis (+37%) per donar cobertura suficient a les despeses de funcionament dels serveis generals.

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 42,20 milions d'euros, el que en termes percentuals representa un increment del 4,2% respecte el de l'any 2010. Aquest pressupost manté la mateixa estructura que l'any anterior i així els capítols 1 i 2 (amb 40,86 milions d'euros) signifiquen el 96,8% del total mentre que la resta correspon a despeses financeres (0,15 milions d'euros), inversions reals (0,19 milions d'euros) i transferències de capital (1 milió d'euros). Aquest darrer import correspon a la transferència a favor de la Diputació de Barcelona en concepte de reducció de despeses de personal derivada de l'aplicació del Reial decret llei 8/2010 (segons el qual s'ha de destinar a l'amortització de l'endeutament a llarg termini de l'ens local).

El Patronat d'Apostes té un pressupost de despeses que s'eleva a 2,75 milions d'euros i que suposa un decrement respecte l'any anterior del 3,3%. També en aquest cas les despeses de personal i la compra de béns i serveis suposen el principal destí del pressupost (el 96,1%: 2,65 milions d'euros) mentre que el capítol 6 d'inversions reals compta amb 0,04 milions d'euros i el 7 de transferències de capital amb 0,06 milions d'euros (transferència també destinada a disminuir l'endeutament de la Diputació de Barcelona, en aplicació del Reial decret llei 8/2010).

L'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local presenta una previsió de despeses de 9,54 milions d'euros, la major part dels quals (gairebé el 99,7%: 9,51 milions d'euros) corresponen a despesa corrent mentre que la resta es destinen a inversions. Aquestes dades suposen una disminució del 3,5% respecte els 9,88 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 2011 ascendeix a 615 milions d'euros, el que suposa un decrement del 7% respecte la xifra de l'exercici anterior, és a dir, 46,50 milions d'euros menys.

Pressupost Diputació de Barcelona. Classificació econòmica de les despeses

	Pressupost 2010	%	Pressupost 2011	%	Variació 2011-2010	% var.
1. Despeses de personal	226.690.000,00	34,27	215.000.000,00	34,96	-11.690.000,00	-5,2
2. Despeses corrents en béns i serveis	103.405.000,00	15,63	91.295.000,00	14,84	-12.110.000,00	-11,7
3. Despeses financeres	7.202.000,00	1,09	10.097.000,00	1,64	2.895.000,00	40,2
4. Transferències corrents	164.151.000,00	24,81	145.348.000,00	23,63	-18.803.000,00	-11,5
Operacions corrents	501.448.000,00	75,80	461.740.000,00	75,08	-39.708.000,00	-7,9
6. Inversions reals	41.561.000,00	6,28	35.965.000,00	5,85	-5.596.000,00	-13,5
7. Transferències de capital	64.529.000,00	9,75	60.225.000,00	9,79	-4.304.000,00	-6,7
Operacions de capital	106.090.000,00	16,04	96.190.000,00	15,64	-9.900.000,00	-9,3
OPERACIONS NO FINANCERES	607.538.000,00	91,84	557.930.000,00	90,72	-49.608.000,00	-8,2
8. Actius financers	12.568.000,00	1,90	11.000.000,00	1,79	-1.568.000,00	-12,5
9. Passius financers	41.394.000,00	6,26	46.070.000,00	7,49	4.676.000,00	11,3
OPERACIONS FINANCERES	53.962.000,00	8,16	57.070.000,00	9,28	3.108.000,00	5,8
Total pressupost	**661.500.000,00**	**100,00**	**615.000.000,00**	**100,00**	**-46.500.000,00**	**-7,0**

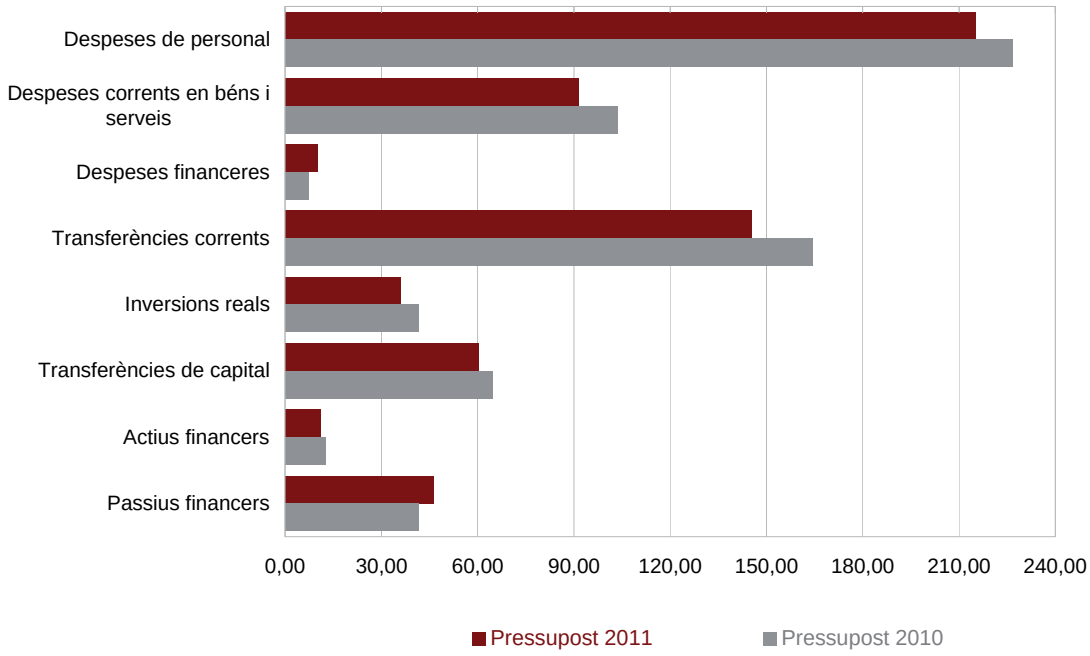
El 90,7% de la despesa correspon a operacions no financeres amb un total de 557,93 milions d'euros. Aquesta despesa ha disminuït en un 8,2% respecte del pressupost de l'any passat, el que en termes absoluts suposa 49,61 milions d'euros menys.

La part més representativa, quantitativament parlant, del conjunt de les operacions no financeres correspon a les operacions corrents doncs aglutina el 75,1% del total del pressupost. Amb una dotació de 461,74 milions d'euros aquesta despesa suposa una disminució del 7,9% respecte del pressupost inicial de 2010 (-39,71 milions d'euros).

D'altra banda, les despeses de capital ascendeixen a 96,19 milions d'euros, representant el 15,6% del pressupost inicial. Respecte l'any anterior, les operacions de capital de la corporació presenten una disminució del 9,3% (-9,9 milions d'euros), atribuïble tant al capítol 6 d'inversions reals (que es situa un 13,5% per sota del pressupost del 2010) com al capítol 7 de transferències de capital (que té una dotació inferior en un 6,7%).

Finalment, les operacions financeres previstes s'incrementen un 5,8% respecte al pressupost anterior. La seva consignació ascendeix a 57,07 milions d'euros, quantitat equivalent a un 9,3% del pressupost total del 2011.

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



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 49,8% del pressupost total de despeses, pràcticament el mateix percentatge de l'any anterior.

El capítol 1, de despeses de personal, ascendeix a 215 milions d'euros (el 35% del pressupost) i representa una disminució del 5,2% respecte la xifra del 2010. La valoració d'aquest capítol s'ha realitzat considerant el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel

qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en el qual es fixa com a objectiu la reducció del 5% de la massa salarial anual. Així mateix s'han tingut en compte les limitacions retributives i d'incorporació de personal previstes al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2011.

El capítol 2 de despeses en béns corrents i serveis ascendeix a 91,30 milions d'euros, el que suposa el 14,8% del total del pressupost. Seguint la tendència dels anys precedents, aquesta xifra reflexa la política de contenció que s'ha aplicat doncs s'ha vist reduïda gairebé en un 12% respecte l'últim pressupost aprovat. 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, l'arranjament d'habitatges de la gent gran i el servei RESPIR), el suport a la difusió artística (Circuit d'espectacles professionals), la mobilitat i transport públic (amb 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 significativa d'aquest capítol es destina a la conservació i millora de la xarxa viària provincial així com al manteniment del sistema regional de lectura pública (xarxa de biblioteques).

L'import consignat al capítol 3 (despeses financeres) és de 10,10 milions d'euros, superior en un 40,2% al del pressupost del 2010 principalment per l'increment de les despeses financeres dels préstecs concertats a tipus variable.

La previsió de despeses corresponents a transferències corrents (capítol 4) és de 145,35 milions d'euros (un 11,5% menys que el 2010) de manera que representen el 23,6% del total de despesa.

L'anàlisi de la distribució d'aquests recursos en funció dels destinataris mostra com la major part (el 60,2% del capítol 4, quan el 2010 representaven el 58,9%) es destina a les entitats locals, les quals rebran 87,56 milions d'euros. Tot i que la corporació ha fet l'esforç d'intentar mantenir aquestes aportacions en nivells similars als de l'any 2010 les restriccions pressupostàries han fet necessari que, finalment, experimentin una davallada del 9,5%. D'aquestes dotacions destinades a entitats locals, destaquen com

a principals beneficiaris els ajuntaments als quals es transferiran 48,76 milions d'euros, seguit dels consorcis amb 35,70 milions d'euros.

La resta de transferències que no tenen com a beneficiàries directament les entitats locals sumen un total de 57,79 milions (xifra que és un 14,3% inferior a la de l'any anterior). D'entre aquests, 17,29 milions d'euros es destinaran a transferències per a famílies i institucions sense fins de lucre, sent els principals imports els destinats a la prevenció d'incendis, mentre que també són significatius els imports per aportacions a institucions culturals, de l'àmbit del benestar social i de la cooperació internacional. Les transferències a ens que depenen de l'entitat local (Institut del Teatre i Xarxa Audiovisual Local) ascendeixen a 24,62 milions d'euros mentre que les transferències corrents a favor de la comunitat autònoma i els seus organismes es xifren en 13,71 milions d'euros. Aquest import inclou principalment els imports relatius als acords entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona sobre la resituació d'alguns serveis impropis, destacant les aportacions vinculades al traspàs dels Centres Dr. Emili Mira i López. Així mateix cal dir que, d'acord amb el conveni subscrit, el 2011 no hi ha aportació corresponent a les places concertades de disminució. La resta del capítol 4 (2,19 milions d'euros) va destinat a empreses privades i a l'exterior (principalment cooperació al desenvolupament).

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 35,97 milions d'euros (un 13,5% menys que el 2010) amb un pes específic sobre el global del pressupost del 5,8%, percentatge lleugerament inferior al de l'any anterior.

Les partides d'inversió nova i de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general són les de major volum (amb 15,34 milions d'euros que incrementen un 7,5% respecte l'any anterior) d'entre les quals destaquen les inversions en mobilitat (amb el programa d'obres de conservació ordinària de la xarxa de carreteres locals, el de millora de la xarxa viària local d'acord amb el conveni amb la Generalitat de Catalunya, el de conservació de ponts i el de millora de traçats i interseccions) així com les obres de reforma del Palau Güell.

D'entre els 11,70 milions d'euros que es destinen a inversió nova i de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis (i que representen un descens del 38,8% respecte

el 2010) cal remarcar les obres i manteniment d'edificis i recintes, les inversions en fons bibliogràfics i audiovisuals i maquinari per a les biblioteques de la xarxa així com les relacionades amb la gestió de la informàtica interna.

Les inversions de caràcter immaterial, amb 4,46 milions d'euros, es situen un 12,2% per sota de la xifra de l'any anterior i es destinen 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 4,29 milions d'euros, import remarcable ja que és un 57,8% superior al de l'any 2010 per l'increment en les actuacions en el patrimoni arquitectònic (sobretot als Museus de Sitges).

L'import restant del capítol 6 (0,18 milions d'euros) correspon a inversions en béns patrimonials.

D'altra banda, el capítol 7 de transferències de capital té una dotació pressupostària de 60,23 milions d'euros (un 6,7% menys que al 2010) que es tradueix en una representació del 9,8% sobre el total del pressupost (el mateix pes que en l'exercici anterior).

L'anàlisi de la distribució d'aquests recursos en funció dels destinataris mostra com la major part es transfereix a entitats locals (el 81,7% del capítol 7, quan el 2010 representaven el 76,5%), les quals rebran 49,21 milions d'euros (un 0,3% menys que el 2010). D'aquestes dotacions destinades a entitats locals, destaquen com a principals beneficiaris els ajuntaments als quals es transferiran 45,14 milions d'euros (d'entre els quals és remarcable la consignació del Programa de Crèdit Local que té per objecte donar suport al finançament de les inversions municipals), seguits dels consorcis (de l'àmbit cultural, els espais naturals i el turisme, principalment) amb 3,83 milions d'euros.

La resta de transferències que no tenen com a beneficiàries directament les entitats locals sumen un total de 11,02 milions d'euros (xifra que és un 27,4% inferior a la de l'any anterior). D'entre aquests, 9,41 milions d'euros tenen com a beneficiària la comunitat autònoma (-32% que el 2010, perquè enguany ha finalitzar l'aportació complementària del PUOSC pactada en el conveni de 2004), 1,24 milions d'euros es destinaran a transferències per a famílies i institucions sense fins de lucre (principalment per la rehabilitació de l'hostatgeria del Monestir de Montserrat) mentre que 0,35 milions d'euros són per transferències de capital a ens que depenen de l'entitat local (Institut del Teatre i Xarxa Audiovisual Local).

Operacions financeres

Els 11 milions d'euros consignats al capítol 8 d'actius financers suposen una disminució del 12,5% respecte el pressupost de l'any anterior ja que enguany inclou només el programa de la Caixa de Crèdit que té per finalitat concedir crèdits als ajuntaments per a finançar-ne les inversions (el qual presenta un increment del 5,8%).

Els 46,07 milions d'euros de passius financers recollits al capítol 9 representen un increment de l'11,3% respecte el 2010, ja que pel 2011 s'ha previst una amortització extraordinària de 9,06 milions d'euros en aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (segons el qual es declaren recursos afectats els derivats de l'aplicació de la reducció de costos de personal, que es destinaran a disminuir l'endeutament a llarg termini, entre d'altres).

La distribució actual de la cartera financera de la corporació mostra que un 20,4% correspon a crèdits contractats a tipus d'interès fix i el 79,6% restant a interès variable.

La càrrega financera derivada del deute viu que té la corporació fa referència tant al pagament d'interessos (capítol 3) com a les amortitzacions a les quals s'haurà de fer front durant l'exercici (capítol 9) que, en conjunt, pel 2011 ascendeixen a 56,17 milions d'euros. Aquesta càrrega financera suposa el 9,6% dels ingressos corrents previstos per a l'exercici, percentatge que es situa 0,8 punts per sobre del pressupost de l'any anterior. Així, la ràtio legal del deute viu que relaciona el deute estimat en finalitzar l'any i els ingressos corrents liquidats del darrer exercici (2009) es situa en el 28,8%.

Pla de Concertació

El Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) es configura com el principal instrument de concertació i cooperació amb els ens locals per part de la Diputació de Barcelona, tant pel seu pes en el conjunt del pressupost com pel seu abast territorial. Aquests ajuts econòmics del Pla de Concertació es manifesten en dues vessants: com a suport als serveis i activitats locals i com a un potent instrument de suport als equipaments i infraestructures locals. Aquest model de gestió en xarxa per a l'atorgament de subvencions, basat en la concertació, coordinació i cooperació amb els ens locals, permet aplicar criteris d'eficàcia i eficiència en l'execució de les accions.

Una de les prioritats que ha guiat l'elaboració del pressupost 2011 ha estat la voluntat de garantir en el mateixos nivells que en el pressupost de 2010, la dotació prevista corresponent al Pla de Concertació per serveis i activitats, per tal d'alleugerir les dificultats econòmiques amb què es troben moltes entitats locals de la província. Així, el total de subvencions corrents previstes pel 2011 orientades a donar suport als diferents serveis i activitats locals en el marc del protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat és de 42,86 milions d'euros, xifra molt semblant a la de l'any 2010 (0,53 milions d'euros

més) i que suposa el 29,5% del total de transferències corrents pressupostades.

Si s'analitzen les diferents entitats locals destinatàries de les subvencions derivades del Pla de Concertació: Àmbit serveis i activitats, els ajuntaments i comarques reben la majoria d'aquests ajuts (40,44 milions d'euros), xifrant-se la resta en 2,42 milions d'euros adreçat a consorcis, mancomunitats, entitats locals menors i empreses municipals.

A aquestes transferències corrents cal afegir el suport tècnic inclòs al capítol 2 (plans de mobilitat i accessibilitat, mapes de patrimoni cultural, etc.) que es presta als ens locals en el marc del Pla de Concertació, el qual suma el 2011 la quantitat de 1,41 milions d'euros.

Per altra banda, es troben les subvencions del Pla de Concertació: Àmbit equipaments i infraestructures, per les quals el pressupost 2011 preveu 35,5 milions d'euros, import que es correspon amb l'anualitat prevista per aquest any a fi de donar compliment així a la totalitat de compromisos previstos pel aquest mandat. La major part de l'import consignat són transferències de capital (95%) les quals, a més, suposen el 56% del total de les transferències de capital de la corporació.

Els principals destinataris d'aquestes subvencions del Pla de Concertació pel suport a equipaments i infraestructures seran els ajuntaments amb 34,9 milions d'euros.

Així mateix cal considerar també els 0,30 milions d'euros consignats al capítol 6 que corresponen a les despeses relacionades amb obres o projectes que, una vegada finalitzats, hagin de ser transferits als ens locals.

C) El compte financer

El compte financer per l'any 2011 mostra un estalvi brut de 123,97 milions d'euros, xifra que suposa un remarcable increment del 133,8% (+70,94 milions d'euros) en relació al de l'any 2010. Aquest fet deriva del resultat de les operacions corrents, ja que, d'una banda el 2011 augmenten un 5,6% els ingressos corrents i es situen en 585,71 milions d'euros i, de l'altra, les despeses corrents descendeixen un 7,9% i es xifren en 461,74 milions d'euros. El volum d'aquest estalvi brut positiu permet cobrir amb escreix el resultat de les operacions de capital (que és de 93,91 milions d'euros) i, a més, generar una capacitat de finançament de 30,06 milions d'euros (quan l'any 2010 fou negativa en 52,55 milions d'euros).

El nivell d'endeutament net de la corporació pel 2011 es situa en -29,07 milions d'euros ja que el volum d'amortitzacions (46,07 milions d'euros) és superior a l'endeutament brut (17 milions d'euros) mentre que l'estalvi net (un cop deduïdes de l'estalvi brut les amortitzacions del deute) es preveu positiu i que assoleixi els 77,90 milions d'euros (+66,26 milions d'euros que el de 2010), xifra que representa el 13,3% del total dels ingressos corrents previstos per l'exercici. Cal tenir present que el signe de l'estalvi net és important ateses les restriccions legals 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 2010	%	Pressupost 2011	%	Variació 11-10	% var.
INGRESSOS CORRENTS						
Impostos directes (capítol 1)	115.900.000,00	20,9	113.200.000,00	19,3	-2.700.000,00	-2,3
Impostos indirectes (capítol 2)	52.550.000,00	9,5	58.171.000,00	9,9	5.621.000,00	10,7
Taxes, preus públics i altres ingr. (capítol 3)	6.749.500,00	1,2	8.636.000,00	1,5	1.886.500,00	28,0
Transferències corrents (capítol 4)	368.715.000,00	66,5	397.238.000,00	67,8	28.523.000,00	7,7
Ingressos patrimonials (capítol 5)	10.560.000,00	1,9	8.461.000,00	1,4	-2.099.000,00	-19,9
1. TOTAL INGRESSOS CORRENTS	**554.474.500,00**	**100,0**	**585.706.000,00**	**100,0**	**31.231.500,00**	**5,6**
DESPESA CORRENT						
Consum públic (capítols 1 i 2)	330.095.000,00	65,8	306.295.000,00	66,3	-23.800.000,00	-7,2
Despeses financeres (capítol 3)	7.202.000,00	1,4	10.097.000,00	2,2	2.895.000,00	40,2
Transferències corrents (capítol 4)	164.151.000,00	32,7	145.348.000,00	31,5	-18.803.000,00	-11,5
2. TOTAL DESPESA CORRENT	**501.448.000,00**	**100,0**	**461.740.000,00**	**100,0**	**-39.708.000,00**	**-7,9**
3. ESTALVI BRUT (1-2)	**53.026.500,00**		**123.966.000,00**		**70.939.500,00**	**133,8**
OPERACIONS DE CAPITAL						
a. Inversió neta o F.B.C.F. (Cap. 6 despeses - Cap. 6 ingressos)	41.361.000,00		35.795.000,00		-5.566.000,00	-13,5
b. Saldo net transferències de capital (Cap. 7 ingressos - Cap. 7 despeses)	(64.216.500,00)		(58.116.000,00)		6.100.500,00	-9,5
4. RTAT.OPERACIONS DE CAPITAL (a-b)	**105.577.500,00**		**93.911.000,00**		**-11.666.500,00**	**-11,1**
5. CAPACITAT(+)/NECESSITAT(-) DE FINANÇAMENT (3-4)	**-52.551.000,00**		**30.055.000,00**		**82.606.000,00**	**-157,2**
OPERACIONS FINANCERES						
Actius financers (cap. 8 despeses)	12.568.000,00		11.000.000,00		-1.568.000,00	-12,5
Passius financers (cap. 9 despeses)	41.394.000,00		46.070.000,00		4.676.000,00	11,3
6. TOTAL UTILITATS FINANCERES	**53.962.000,00**		**57.070.000,00**		**3.108.000,00**	**5,8**
RECURSOS FINANCERS						
Cancel·lació a. financers (cap. 8 ingressos)	8.513.000,00		10.015.000,00		1.502.000,00	17,6
Endeutament brut (cap. 9 ingressos)	98.000.000,00		17.000.000,00		-81.000.000,00	-82,7
7. TOTAL RECURSOS FINANCERS	**106.513.000,00**		**27.015.000,00**		**-79.498.000,00**	**-74,6**
8. SALDO OPER.FINANCERES (7-6)	**52.551.000,00**		**-30.055.000,00**		**-82.606.000,00**	**-157,2**
ENDEUTAMENT NET						
c. Endeutament brut (cap. 9 ingressos)	98.000.000,00		17.000.000,00		-81.000.000,00	-82,7
d. Amortitzacions (cap. 9 despeses)	41.394.000,00		46.070.000,00		4.676.000,00	11,3
9. ENDEUTAMENT NET (c-d)	**56.606.000,00**		**-29.070.000,00**		**-85.676.000,00**	**-151,4**
Estalvi net	**11.632.500,00**		**77.896.000,00**		**66.263.500,00**	**569,6**

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

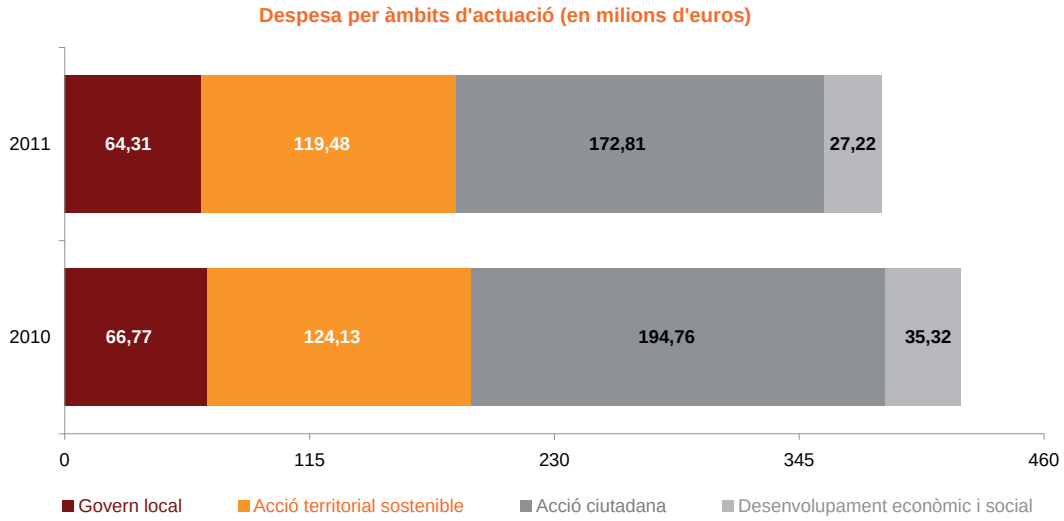
En aquest punt s'analitza la distribució de les despeses del pressupost 2011 en funció dels àmbits d'actuació de l'Acord de govern 2008-2011. El conjunt de polítiques i serveis que es pretenen dur a terme per assolir els eixos estratègics pactats en el Pla d'actuació de mandat s'agrupen en 4 grans àmbits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

Els 383,83 milions d'euros previstos per aquests 4 àmbits d'actuació representen el 62,4% de la despesa total del pressupost 2011, percentatge que, tot i la davallada del pressupost (un 8,8% menys), només es situa 1,2 punts per sota del corresponent al 2010.

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

Àmbit	Pressupost 2010	%	Pressupost 2011	%	% variació
Govern local	66.767.223,05	10,1	64.311.033,90	10,5	-3,7
Acció territorial sostenible	124.131.257,91	18,8	119.482.835,03	19,4	-3,7
Acció ciutadana	194.755.115,38	29,4	172.808.622,50	28,1	-11,3
Desenvolupament econòmic i social	35.323.162,54	5,3	27.222.522,76	4,4	-22,9
Total àmbits d'actuació	**420.976.758,88**	**63,6**	**383.825.014,19**	**62,4**	**-8,8**
Deute	48.596.000,00	7,3	56.167.000,00	7,4	15,6
Estructura	167.192.905,29	25,3	155.225.535,77	25,2	-7,2
Total	**215.788.905,29**	**32,6**	**211.392.535,77**	**32,7**	**-2,0**
Total serveis propis	**636.765.664,17**	**96,3**	**595.217.549,96**	**96,8**	**-6,5**
Serveis impropis	**24.734.335,83**	**3,7**	**19.782.450,04**	**3,2**	**-20,0**
TOTAL	**661.500.000,00**	**100,0**	**615.000.000,00**	**100,0**	**-7,0**

La distribució d'aquests recursos mostra com el primer àmbit d'actuació, Govern local, té pressupostat el 10,5% de les despeses (64,31 milions d'euros), l'àmbit d'Acció territorial sostenible representa el 19,4% (119,48 milions d'euros), el 28,1% li correspon a l'àmbit d'Acció ciutadana (172,81 milions d'euros), al Desenvolupament econòmic i social es destina el 4,4% de la despesa (27,22 milions d'euros) i pels Serveis impropis es preveuen 19,78 milions d'euros (un 3,2%).



Govern local

Els 64,31 milions d'euros destinats a l'àmbit de Govern local en el pressupost d'enguany suposen un 3,7% menys de recursos que l'any 2010 tot i que aquest àmbit incrementa la seva representativitat en el conjunt del pressupost (0,4 punts més).

Dins aquest àmbit, la línia d'actuació de la garantia de l'autonomia local, amb 38,98 milions d'euros, és la que concentra el major volum de recursos (el 60,6%) 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 26,7% dels recursos de l'àmbit de Govern local es consignen a la línia d'actuació de comunicació local (17,14 milions d'euros), dirigits bàsicament a aportacions a ens de la corporació i a les relacions amb els mitjans de comunicació local (Xarxa Audiovisual Local i Consorci de Comunicació Local respectivament). I, els 8,19 milions d'euros restants (el 12,7% 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.

Acció territorial sostenible

El segon àmbit d'actuació és el d'Acció territorial sostenible amb una despesa prevista de 119,48 milions d'euros que, com en el cas anterior, suposen una disminució de recursos del 3,7% respecte el 2010 però un increment del seu pes xifrat en 0,7 punts.

Aquest pressupost es distribueix entre les línies d'actuació d'ordenació i gestió del territori (39,3% del pressupost de l'àmbit), mobilitat local (el 27,5%), gestió d'espais naturals (el

26,4%) i gestió ambiental local (6,8%), veient-se totes elles afectades per la disminució de recursos a excepció de la línia de mobilitat local (en la qual s'ha pressupostat un increment del 5,8%).

La línia d'ordenació i gestió del territori, amb una despesa de poc més de 47 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 mobilitat local dedica bàsicament els 32,82 milions d'euros a millorar la xarxa de carreteres locals i la mobilitat i transport públic. La tercera línia amb més crèdits pressupostats dins aquest àmbit és la de gestió d'espais naturals que compta amb 31,54 milions d'euros que es destinen a la planificació d'espais naturals protegits i a la gestió forestal i prevenció d'incendis. I finalment, els 8,11 milions d'euros restants, consten a la línia de gestió ambiental local per la sensibilització, la divulgació i l'avaluació ambiental.

Acció ciutadana

Acció ciutadana amb una consignació de 172,81 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 respecte el 2010 ha baixat els seus recursos en un 11,3% (afectant a gairebé totes les seves línies d'actuació) el seu pes en el global del pressupost només ha disminuït 1,3 punts.

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 conjuntament gairebé la meitat de la despesa, un 24,8% i un 21,6% respectivament. Benestar social amb 42,83 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 línia de lectura pública i accés al coneixement disposa de 37,24 milions d'euros pel desplegament del sistema regional de biblioteques i bibliobusos.

Altres línies d'actuació dins aquest àmbit són la difusió artística amb 20,19 milions d'euros, la línia de cooperació cultural amb 14,16 milions d'euros, la línia d'actuació de municipis educadors amb 12,76 milions d'euros i la línia de patrimoni cultural amb 12,15 milions d'euros.

La resta de la despesa pressupostada per l'àmbit Acció ciutadana es distribueix entre les línies de cooperació esportiva amb el món local amb un crèdit de 9,37 milions d'euros per la dinamització de la pràctica esportiva i la millora dels equipaments esportius municipals, les línies de salut pública i consum que reuneixen 9,05 milions d'euros, les línies de diversitat i ciutadania amb 7,42 milions d'euros per polítiques de participació ciutadana,

cohesió social i millora de la convivència, la línia de polítiques d'igualtat de gènere amb 5,3 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 2,34 milions d'euros.

Desenv. econòmic i social

L'àmbit de Desenvolupament econòmic i social disposarà pel 2011 de 27,22 milions d'euros, un 22,9% menys que l'any anterior tot i que el seu pes en relació al total del pressupost només ha disminuït 0,9 punts.

La disminució de recursos d'aquest àmbit es centra principalment en la línia més significativa pressupostàriament que és la de desenvolupament econòmic. Així aquesta línia representa el 58,7% de la despesa de tot l'àmbit amb 15,99 milions d'euros, presentant una reducció del 28,2% (6,27 milions d'euros menys) respecte l'any passat principalment perquè el 2010 ha finalitzar el conveni de la corporació amb la societat Fira 2000 (que suposava 2,17 milions d'euros) i perquè el pressupost del projecte europeu ILOQUID ha disminuït en 2,84 milions d'euros degut a que aquest està arribant a la seva finalització. La despesa, per tant, prevista pel 2011 en desenvolupament econòmic, es destina al suport del mercat de treball local, del teixit productiu i estratègies per al desenvolupament econòmic general.

La resta del pressupost de l'àmbit es distribueix entre les línies d'actuació de turisme amb 4,69 milions d'euros orientats a la promoció turística, les infraestructures locals i els productes de negoci turístics, la línia de comerç que compta amb 4,04 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 2,50 milions d'euros, aposta per la concertació d'habitatge protegit i les oficines locals d'habitatge.

Serveis impropis

Els serveis anomenats tradicionalment com impropis representen el 3,2% del total del pressupost de la corporació amb 19,78 milions d'euros, consignació inferior en un 20% a la de l'any 2010 (gairebé 5 milions menys) degut principalment a la disminució de l'aportació anual corresponent al traspàs dels Centres assistencials Dr. Emili Mira i López així com dels serveis traspassats d'educació i de l'Escola de Teixits de Canet de Mar. Així mateix han finalitzat els convenis que regulaven les aportacions per les places de disminució psíquica i pels traspassos de l'Institut de Paleontologia Dr. Miquel Crusafont, el Centre de Formació i Treball Flor de Maig i l'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech.

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. També cal fer referència al Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i a l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, que regula l'estructura pressupostària de les entitats locals.

Àmbit institucional

L'àmbit institucional dels pressupostos de la Diputació de Barcelona també ve definit al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, als articles 162 i al 164 en els quals es determina que el pressupost general estarà integrat pel pressupost de la pròpia entitat, els pressupostos dels organismes autònoms que en depenen i pels estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local.

En aquest sentit, el pressupost general de la Diputació de Barcelona està format pel de la pròpia Corporació, pel pressupost de l'Institut del Teatre, l'Organisme de Gestió Tributària, el Patronat d'Apostes i la Fundació pública Casa Caritat i pel de l'entitat empresarial Xarxa Audiovisual Local.

Estructura pressupostària

L'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, estableix l'estructura pressupostària prevista a l'article 167.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i és d'aplicació tant a la Diputació de Barcelona com als seus organismes autònoms.

Els estats de despeses i d'ingressos s'estructuren d'acord a una triple classificació: orgànica, per programes i econòmica.

Classificació orgànica

La classificació orgànica informa de quin centre gestor és el responsable de la despesa i de l'ingrés. Segons la normativa es tracta d'una classificació voluntària que, en el cas de la Diputació de Barcelona, s'aplica. En concret, el pressupost pel 2011 està gestionat per 73 centres gestors, entre coordinacions, gerències, direccions de serveis, comissionats, serveis i oficines.

Classificació orgànica

Àrea		Orgànic	
1	Àrea de Presidència		
		01000	Secretaria General
		10400	Direcció de Relacions Internacionals
		10600	Direcció de Comunicació
		10700/10	Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència
		11000	Gerència
		11010	Subdirecció d'Organització, Processos i Informació Corporativa
		11100	Direcció de Serveis de Formació
		11C00	Coordinació de Concertació i Assistència Local
		11C01	Servei de Govern Local
		11C10	Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
2	Àrea d'Hisenda i Recursos Interns		
		20100	Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
		20101	Servei de Programació
		20102	Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
		21000	Intervenció General
		22000	Intervenció de Gestió Tributària
		23000	Tresoreria
		24000	Coordinació de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns
		24001	Servei de Contractació
		24100	Direcció dels Serveis de Recursos Humans
		24200	Direcció de Serveis d'Edificació i Logística
		24210	Subdirecció de Logística
		24220	Subdirecció d'Edificació
		24300	Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
3	Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge		
		31000	Coordinació de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
		31001	Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local
		31100	Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
		31200	Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
		31201	Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
		31202	Servei d'Equipaments i Espai Públic
		31300	Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
4	Àrea d'Esports		
		41100	Gerència de Serveis d'Esports
5	Àrea de Salut Pública i Consum		
		51000	Coordinació de l'Àrea de Salut Pública i Consum
		51100	Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
		51101	Servei de Salut Pública
		51102	Servei de Suport a les Polítiques de Consum
6	Àrea de Benestar Social		
		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
		61200	Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir
		61202	Oficina de Suport Tècnic i Logístic
7	Àrea de Cultura		
		71000	Coordinació de l'Àrea de Cultura
		71100	Gerència de Serveis de Cultura
		71101	Oficina d'Estudis i Recursos Culturals
		71102	Oficina de Patrimoni Cultural
		71103	Oficina de Difusió Artística
		71200	Gerència de Serveis de Biblioteques

Àrea		Orgànic	
8	Àrea d'Educació		
		81100	Gerència de Serveis d'Educació
A	Àrea d'Espais Naturals		
		A1000	Coordinació de l'Àrea d'Espais Naturals
		A1001	Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals
		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
B	Àrea de Medi Ambient		
		B1100	Gerència de Serveis de Medi Ambient
C	Àrea de Desenvolupament Econòmic		
		C1100	Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic
		C1101	Servei de Mercat de Treball
		C1102	Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
		C1103	Servei de Teixit Productiu
		C1A00	Comissionat de Turisme
		C1A01	Oficina Tècnica de Turisme
		C1A02	Oficina de Promoció Turística
D	Àrea d'Igualtat i Ciutadania		
		D1000	Coordinació de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania
		D1100	Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
		D1101	Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home
		D1102	Oficina del Pla Jove
		D1103	Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania
		D1104	Oficina de Participació Ciutadana
E	Àrea de Comerç		
		E1100	Gerència de Serveis de Comerç
		E1101	Servei de Comerç Urbà
		E1102	Oficina de Mercats i Fires Locals

Classificació per programes

D'acord amb la normativa, la classificació per programes ordena els crèdits en funció dels objectius que es volen assolir. Dins d'aquesta classificació els crèdits es poden agrupar per àrees de despesa, polítiques de despesa i grups de programa els quals poden també gestionar-se a nivell de programes i subprogrames. L'estructura a partir de grups de programa és oberta i es pot adaptar a les necessitats de l'entitat local.

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ha anat elaborant i aprovant des de fa anys el pressupost per programes i subprogrames, 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 estratègics i 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. Donat que l'estructura és oberta a partir del grup de programa, s'han creat els subprogrames que es poden consultar al quadre següent. En total es tracta de 91 subprogrames pressupostaris als que cal afegir els 4 corresponents als organismes autònoms.

Classificació per programes i subprogrames

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
			172B4 ERDIBA-ELENA
		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 Infància, adolescència 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
			341A1 Euro Sport Health
		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 entre 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

Cada subprograma pressupostari està identificat amb les accions que conformen 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 d'actuació del mandat 2008-2011* es pot observar l'articulació dels subprogrames pressupostaris pel 2011 en l'esquema del Pla d'actuació del mandat, una vegada incorporats els subprogrames destinats al funcionament general de la Corporació.

Enguany apareixen dos nous subprogrames en relació als aprovats pel 2010 i que tenen naturalesa europea, el primer d'ells és el projecte ERDIBA-ELENA i el segon el projecte Euro Sport Health.

Classificació segons el Pla d'actuació del 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
			945A0	Concertació local
		2. Gestió tributària	932P0	Organisme de Gestió Tributària
		3. Assistència integral al govern local	928A0	Assistència integral al govern local. Administració general
			938A0	Assistència integral govern local. Administració financera
		4. Societat del coneixement	491A0	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal
	Comunicació local	5. Mitjans de comunicació locals	811A0	Aportacions entre ens de la corporació
			924B0	Comunicació local
	Relacions internacionals	6. Cooperació europea	144A0	Cooperació europea
		7. Cooperació al desenvolupament	143A0	Cooperació al desenvolupament
			143A1	URB_AL III
		8. Diplomàcia municipal	142A0	Relacions internacionals i diplomàcia municipal
Acció territorial sostenible	Mobilitat local	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
	Ordenació i gestió del territori	12. Gestió urbanística i gestió territorial	151A0	Gestió urbanística
			495A0	Gestió cartogràfica local
		13. Millora dels equipaments públics i dels espais urbans	156A0	Millora dels equipaments públics i espais urbans
		14. Gestió del patrimoni arquitectònic local	333A1	Palau Güell
			336A1	Actuació en el patrimoni arquitectònic
	Gestió ambiental local	15. Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	172B0	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat
			172B3	Euronet 50/50
			172B4	ERDIBA-ELENA
		16. Avaluació i gestió ambiental	172B1	Avaluació i gestió ambiental
		17. Sensibilització i divulgació ambiental	172B2	Sensibilització i divulgació ambiental
			172B3	Euronet 50/50
	Gestió d'espais naturals	18. Gestió d'espais naturals protegits	173A0	Planificació i gestió d'espais naturals protegits
			173A1	Infraestructures parcs i espais fluvials
		19. Gestió forestal i prevenció d'incendis	172A0	Gestió forestal i prevenció d'incendis

Àmbit	Línia d'actuació	Acció	Subprograma
Acció ciutadana	Municipis educadors	20. Reforç de la coresponsabilitat institucional i ciutadana	
		21. Serveis educatius a la petita infància	323A0 Polítiques educatives locals
		22. Equitat i èxit escolar per a tothom	
		23. Educació al llarg de la vida	325A0 Centres de formació permanent
	Benestar social	24. Serveis socials municipals	231A0 Suport als serveis socials municipals
		25. Autonomia personal i atenció a la dependència	233A0 Autonomia personal i atenció a la dependència
			233A1 Centres residencials d'estades temporals
		26. Infants, adolescents i famílies	231A1 Infància, adolescència i famílies
		27. Inclusió social i treball comunitari	231A2 Inclusió social i treball comunitari
			241A1 ILOQUID
	Cooperació esportiva amb el món local	28. Dinamització de l'esport als municipis	341A0 Dinamització de l'esport als municipis
			341A1 Euro Sport Health
		29. Equipaments i recerca per a l'esport	342A0 Equipaments i recerca per a l'esport
	Joventut	30. Equipaments municipals de joventut	
		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
			811A0 Aportacions entre ens de la corporació
		36. Circuits de suport a la difusió artística als municipis	335A0 Suport a la difusió artística als municipis
		37. Nous públics per a les arts als municipis	335A1 Nous públics per a les arts als municipis
	Cooperació cultural	38. Desenvolupament cultural local	334A1 Desenvolupament cultural local
		39. Cultura popular i tradicional	334A0 Cultura popular i tradicional
	Salut pública	40. Promoció de la salut	
		41. Protecció de la salut	313A0 Salut pública
	Consum	42. Polítiques de consum	493A0 Polítiques de consum
	Polítiques d'igualtat de gènere	43. Prevenció de la violència de gènere	232A0 Prevenció de la violència 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
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
			433A1 Suport a la competitivitat FEDER
		51. Mercat de treball a l'àmbit local	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

Àmbit	Línia d'actuació	Acció	Subprograma
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 traspassats d'educació 325A1 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Classificació econòmica

Tant les despeses com els ingressos es classifiquen segons la seva naturalesa econòmica la qual cosa permet saber en què es gasten els recursos públics i quin tipus d'ingressos són els que es preveu rebre (tributs, preus públics, etc.).

Des del punt de vista econòmic, els crèdits s'agrupen en capítols, articles, conceptes i subconceptes. Les despeses incloses en els capítols 1 a 4 constitueixen les despeses corrents, les incloses en els capítols 6 i 7 són les de capital i els capítols 8 i 9 contenen les despeses financeres. En relació els ingressos, els inclosos entre els capítols 1 i 5 constitueixen els ingressos corrents, els capítols 6 i 7 els de capital i els capítols 8 i 9 els ingressos financers.

En aquells casos que l'estructura és oberta i que s'ha considerat necessari, s'ha desenvolupat la codificació econòmica per dotar el pressupost d'una major transparència i per millorar la gestió dels crèdits. En aquest sentit, el pressupost de despeses per al 2011 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 8, quan el 2010 s'utilitzava el 5) com en l'àmbit de suport als equipaments i les infraestructures (que continua codificant-se amb un 6).

També s'identifiquen en el pressupost corporatiu i mitjançant el subconcepte, les subvencions en espècie (adquisicions de béns o serveis per ser lliurats als ens locals). 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 85 a 88 (en el cas de serveis i activitats) i 65 a 68 (en el cas d'equipaments i infraestructures). Les despeses derivades de la cessió de mobiliari urbà i de material de recollida de residus estan pressupostades com a subvencions de capital en espècie i, per tant, estan consignades al capítol 7 amb subconceptes acabats des de 65 fins a 68.

Els criteris aplicats per considerar una despesa subvenció en espècie són:

- Que la despesa no estigui cofinançada per l'entitat local.
- Que hi hagi petició expressa i formalitzada per part de l'entitat local.
- Que es produeixi un acte de lliurament individualitzat.

Les despeses corrents en béns i serveis recollides al capítol 2 que, malgrat tenir una finalitat clarament municipalista, en l'ordre ministerial 3565/2008 no en queda clara l'adscripció com a subvencions en espècie, s'han identificat en subconceptes que acaben numerats des del 90 fins al 98.

De la combinació de la triple classificació (orgànica, per programes i econòmica) se'n dedueix l'aplicació pressupostària que és la unitat bàsica del pressupost i on s'imputen de manera individualitzada cadascun dels crèdits pressupostaris.

Subprogrames del pressupost de la Diputació de Barcelona

142A0 RELACIONS INTERNACIONALS I DIPLOMÀCIA MUNICIPAL

Unitats de gestió	Recursos humans
10400 Direcció de Relacions Internacionals	Llocs de treball: 13

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Relacions internacionals	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 Governs 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 2011
- Subscripcions al newsletter de Descentralització i Autonomia Local de CGLU (DAL)	1.000
- Assessoraments tècnics en temes internacionals no vinculats amb la Pau i els Drets Humans	10
- Taxa de variació de l'import destinat a projectes de cooperació directa	0%
- Grau de cobertura territorial del Grup d'Ajuntaments per la Pau	20%
- Delegacions exteriors rebudes	5

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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	2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	2
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG02	Tècnic nivell 2	3
Total destinacions		**13**

143A0 COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Unitats de gestió	Recursos humans
10400 Direcció de Relacions Internacionals	Llocs de treball: 11

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Relacions internacionals	Cooperació al desenvolupament

Objectiu estratègic

- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.

Objectius operatius

- Consolidar internacionalment la Diputació com a agent de la cooperació descentralitzada especialitzat en el reforç dels governs i la governabilitat locals.
- Donar suport als ajuntaments de la província en la definició, desenvolupament i avaluació de les seves accions de cooperació descentralitzada mitjançant el suport tècnic i econòmic, tant pel que fa a les activitats de sensibilització com als projectes a l'exterior.
- Reforçar el rol complementari que juga la societat civil en les accions de cooperació desenvolupades pels ajuntaments mitjançant l'articulació d'espais de concertació i treball conjunt.
- Donar suport a la recerca i producció de coneixement i promoure espais de diàleg i reflexió en l'àmbit de la cooperació descentralitzada.

Activitats i productes

- Desenvolupament d'accions de cooperació directa a les zones prioritàries d'actuació (Amèrica Llatina, el Magrib i Orient Mitjà).
- Suport a les polítiques de cooperació al desenvolupament dels ajuntaments en el marc de la Xarxa Barcelona de Municipis per la Cooperació al Desenvolupament (XBMCD) (plans directors, accions i plans de sensibilització, projectes de cooperació descentralitzada, accions de formació i intercanvi, etc.).
- Concertació i suport a l'acció de les organitzacions de la societat civil a través de l'Espai de Concertació (accions, avantprojectes i col·laboracions vinculades a la sensibilització).
- Observatori de la Cooperació Descentralitzada Amèrica Llatina - Unió Europea com a eina al servei de la cooperació entre governs locals i altres actors que tenen com a objectiu el reforç dels governs i la governabilitat locals.
- Coordinació de visites i de relacions amb institucions que treballen en l'àmbit de la cooperació internacional, en particular d'aquelles que tenen per objectiu el reforç dels governs locals.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Espais d'incidència política en l'àmbit de la cooperació internacional en els que ha participat la Diputació de Barcelona	5
- Grau de cobertura territorial dels municipis que estan treballant en el marc de la XBMCD	25%
- Grau de cobertura territorial dels municipis que participen en accions o plans de sensibilització i en projectes de cooperació	15%
- Municipis als quals arriben exclusivament les activitats de l'oferta del catàleg de sensibilització	20
- Organitzacions de la societat civil que es relacionen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	50
- Visites al web	20.000
- Grau de cobertura de la demanda externa de la formació en cooperació descentralitzada	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	Directiu	1
AS02	Secretària de directiu	1
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	4
Total destinacions		**11**

143A1	URB_AL III

Unitats de gestió	Recursos humans
10400 Direcció de Relacions Internacionals	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Relacions internacionals	Cooperació al desenvolupament

Objectiu estratègic

- Contribuir a incrementar el grau de cohesió social en el si de les col·lectivitats subnacionals i regionals a Amèrica Llatina.

Objectius operatius

- Assegurar la coordinació i el suport als projectes del programa URB-AL.
- Assegurar la coherència de les acciones dels projectes amb els objectius del programa URB-AL.
- Promoure la reflexió i l'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 e 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 marxa 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 marxa d'un espai de diàleg entre governs subnacionals (URBsociAL) i de la Plataforma de Lideratge Públic Local (PLPL).

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Creació, edició i distribució d'estudis d'investigació	2
- Creació, edició i distribució de revista	2
- Creació, edició i distribució de publicacions metodològiques	2
- Cursos de formació	5
- Tallers	4
- Reunions de coordinació	3
- Pàgina web en funcionament	1
- Sessions del curs de lideratge públic local	2
- Reunions de l'espai de diàleg URBsociAL	1

144A0 COOPERACIÓ EUROPEA

Unitats de gestió	Recursos humans
10400 Direcció de Relacions Internacionals	Llocs de treball: 10

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Relacions internacionals	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

- Desenvolupament de la Xarxa Barcelona Municipis per a la Cooperació Europea (XBMCE), oferint als ajuntaments serveis d'un alt valor afegit que els ajudin a desenvolupar la seva tasca en l'àmbit de les polítiques comunitàries.
- Participació en plataformes que promoguin la incidència en polítiques comunitàries.
- Seguiment de l'actualitat, polítiques i línies de finançament de la UE d'interès local (informant, formant i assessorant).
- Coordinació de 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.
- Coordinació de la Secretaria Executiva de la xarxa Partenalia (amb seu a l'oficina de Brussel.les) i participació en altres xarxes europees (CEPLI).
- Sensibilització, conjuntament amb els ajuntaments, de la ciutadania sobre la UE i els seus àmbits d'actuació.
- Dinamització del punt d'Informació Europe-Direct Barcelona.
- Treballar en partenariat amb altres administracions locals europees.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Activitats de sensibilització realitzades	100
- Accions de lobby	50
- Hores de formació impartides	120
- Activitats realitzades des de la XBMCE	20
- Assessoraments realitzats	250
- Visites a la guia d'ajuts	50.000

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A203	Cap d'oficina	1
A302	Cap secció nivell 2	2
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	2
Total destinacions		**10**

151A0 GESTIÓ URBANÍSTICA

Unitats de gestió	Recursos humans
31300 Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 20

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Ordenació i gestió del territori	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.
- Millorar la gestió i control municipal en la intervenció integral ambiental en les activitats i instal.lacions i en la redacció 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 2011
- Barris d'especial atenció: Projectes d'intervenció integral redactats	10
- Planejament i gestió urbanística: Assessoraments a ens locals finalitzats	45
- Censos d'activitats: Censos d'activitats redactats	5

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A103	Alt directiu nivell 3	1
A203	Cap d'oficina	1
A501	Cap unitat nivell 1	4
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	9
Total destinacions		**20**

153A0	OFICINES LOCALS D'HABITATGE

Unitats de gestió	Recursos humans
31300 Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 8

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Accés a l'habitatge	Oficines locals d'habitatge

Objectiu estratègic

- Prestació de serveis públics en matèria d'habitatge.

Objectius operatius

- Assolir el model de finestreta única i atenció integral al ciutadà en matèria d'habitatge.

Activitats i productes

- Implantació de serveis d'habitatge.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Oficines locals d'habitatge:	
- Nous ens locals que rebran suport per a la prestació de serveis d'habitatge	10
- Percentatge de població (exclosa Barcelona) que s'incorpora a la finestreta única en matèria d'habitatge	5%

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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**

154A0	CONCERTACIÓ D'HABITATGE PROTEGIT

Unitats de gestió	Recursos humans
20102 Oficina de Patrimoni i Gestió immobiliària 31300 Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 22

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Accés a l'habitatge	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 2011
- Plans locals d'habitatge:	
- Plans locals d'habitatge redactats	5
- Promoció d'habitatge protegit:	
- Promocions concertades	5

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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	11
Total destinacions		**22**

155A0	VIALITAT LOCAL

Unitats de gestió	Recursos humans
31100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 25

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Mobilitat local	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 d'actuació en ponts:
  - Redacció d'informes, estudis i projectes de conservació i millora dels ponts de la xarxa de carreteres.
  - Suport als ponts municipals.
- Programa de millora de traçat 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 de multimodalitat i intermodalitat:
  - Redacció d'informes, estudis i projectes d'implantació d'itineraris de vianants i ciclistes a les carreteres.
- Programa d'integració a l'entorn:
  - Estudis d'implantació d'àrees de descans a les carreteres.
  - Millora de travesseres urbanes i d'integració d'entorns periurbans.
  - Redacció d'informes, estudis i projectes d'actuacions verdes i d'integració en l'entorn natural.
- Programa de planificació viària i suport al viari municipal:
  - Redacció de catàlegs de camins municipals.
  - Redacció d'inventaris i plans de camins d'interès territorial a escala comarcal.
  - Efectes territorials de la implementació de noves infraestructures (sobre el trànsit, funcionament global de la xarxa, impactes territorials, etc...).
  - Redacció de plans d'aforament al viari municipal.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Programa de conservació de ponts: actuacions en conservació de ponts a la xarxa de carreteres	25
- Programa de millora de traçats i interseccions: actuacions de millora d'interseccions o traçats	10
- Programa d'obres a l'entorn de la carretera: actuacions en entorn calçada	5
- Programa de suport al viari municipal: documents de planificació de camins redactats	10

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
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
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	2
Total destinacions		**25**

156A0	MILLORA DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS I ESPAIS URBANS

Unitats de gestió	Recursos humans
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	Llocs de treball: 28

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Ordenació i gestió del territori	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.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Suport tècnic: Total d'estudis i projectes / Ens locals destinataris	30 / 25
- Suport econòmic. Pla de Concertació. Àmbit equipaments i infraestructures: Suports / Ens locals destinataris	200 / 90
- Informació, comunicació i difusió: Llibres distribuïts i venuts / Subscriptors efectius del butlletí digital	280 / 880
- Formació: Ens locals beneficiaris / Assistents	120 / 350

156A0 MILLORA DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS I ESPAIS URBANS

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	2
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	8
Total destinacions		**28**

172A0 GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D'INCENDIS

Unitats de gestió	Recursos humans
A1001 Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals	Llocs de treball: 24

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Gestió d'espais naturals	Gestió forestal i prevenció d'incendis

Objectiu estratègic

- Donar suport als ajuntaments per desenvolupament les seves competències i obligacions en la prevenció dels incendis forestals, la gestió d'emergències i la gestió de terrenys forestals.

Objectius operatius

- Revisar el 25% del planejament municipal de prevenció.
- Mantenir els plans de prevenció actius (vigilància).
- Donar suport a l'execució de 20 Plans de Prevenció i Evacuació d'Urbanitzacions.
- Revisar els 247 Plans d'Emergència municipals i fer un simulacre a cada municipi.
- Incrementar en un 20% la gestió dels boscos no cremats associats.

Activitats i productes

- Redacció i gestió 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 2011
- Plans Municipals de prevenció d'Incendis Forestals: Nombre de plans revisats	56
- Ajuts certificats	250
- Plans d'Actuació municipal: Nombre de municipis en els que es realitzen simulacres d'emergència	263
- Pla de Vigilància complementària contra incendis forestals:	
- Municipis participants	240
- Hectàrees protegides	430.000
- Plans de Prevenció d'Urbanitzacions executats	30
- Hectàrees tractades en el Programa de restauració i millora de zones forestals cremades	2.000

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A202	Cap servei nivell 2	1
A302	Cap secció nivell 2	2
A501	Cap unitat nivell 1	1
A502	Cap unitat nivell 2	3
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	3
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	4
TG02	Tècnic nivell 2	8
Total destinacions		**24**

172B0 MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMATIC I SOSTENIBILITAT

Unitats de gestió	Recursos humans
B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 21

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Gestió ambiental local	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'us 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.
- Fomentar les mesures d'adaptació local al canvi climàtic.

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 (mitigació i adaptació).
- Implantació de models eficaços de gestió dels residus municipals, estenent la recollida sleectiva.
- Gestió sostenible dels recursos municipals, en especial de l'aigua.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Gestió de residus: Contenidors lliurats	300
- Suport a la gestió d'activitats en els municipis: Informes SAM	30
- Hidrologia subterrània: Estudis	30
- Mobilitat i accessibilitat: Estudis	30
- Agendes 21 locals: Municipis en curs	12
- PAES: PAES iniciats	20
- Foment energies renovables i eficiència energètica: Estudis	60
- Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats: Entitats locals beneficiàries subvencions	100

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A203	Cap d'oficina	1
A302	Cap secció nivell 2	3
A501	Cap unitat nivell 1	1
A502	Cap unitat nivell 2	1
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	3
DP01	Director de programa	4
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	3
Total destinacions		**21**

172B1	AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL

Unitats de gestió	Recursos humans
B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 21

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Gestió ambiental local	Avaluació i gestió ambiental

Objectiu estratègic

- Assessorar tècnicament als municipis en relació als sistemes hídrics i atmosfèrics.

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

- Préstec d'unitats mòbils de soroll, sonòmetres i altre material acústic. Préstec de material per la detecció de fuites d'aigües. Préstec d'analitzadors per a la mesura de camps electromagnètics.
- Anàlisi de mostres d'aigües continentals no tractades i d'aigües residuals. Elaboració d'estudis de contaminació dels sistemes hídrics i càlcul d'índexs de qualitat. Control de nitrats.
- Presa de mostres i elaboració d'informes sobre la contaminació atmosfèrica (aire ambient).
- Presa de mostres i elaboració d'informes sobre camps electromagnètics.
- Presa de mostres i elaboració d'informes sobre l'estanqueïtat de la xarxa d'abastament d'aigua.
- Avaluació del soroll d'activitats i d'infraestructures. Mesures d'aïllament acústic. Elaboració de mapes de soroll i mapes de capacitat acústica.
- Aforaments de vehicles en nuclis urbans i en altres vials gestionats pels ajuntaments.
- Assessorament pel desenvolupament de sistemes de gestió de la qualitat per l'acreditació d'acord amb la ISO 17025 als laboratoris municipals.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Cooperació tècnica. Contaminació atmosfèrica:	
- Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats	3.500
- Informes tècnics elaborats sobre contaminació atmosfèrica	500
- Cooperació tècnica. Trànsit, soroll i altres contaminants:	
- Informes tècnics elaborats soroll (soroll d'activitats i infraestructures, mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció)	5.000
- Informes tècnics elaborats de camps electromagnètics	15
- Préstec d'equips: sonòmetres, unitats mòbils de soroll, analitzadors de CEM i altres	60
- Cooperació tècnica. Aigües i medi hídric:	
- Mostres d'aigua analitzades	15
- Determinacions totals de les mostres d'aigua	15
- Informes tècnics elaborats de qualitat de les aigües	15
- Informes tècnics sobre l'estanqueïtat de la xarxa d'abastament d'aigua	20
- Cooperació econòmica. Pla de Concertació:	
- Entitats locals beneficiàries de les subvencions	40

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A102	Alt directiu nivell 2	1
A203	Cap d'oficina	1
A302	Cap secció nivell 2	1
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	8
Total destinacions		**21**

172B2 SENSIBILITZACIÓ I DIVULGACIÓ AMBIENTAL

Unitats de gestió	Recursos humans
B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 19

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Gestió ambiental local	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 2011
- Subvencions atorgades a entitats locals per a activitats d'educació i divulgació ambiental (Pla de Concertació)	60
- Subvencions a associacions mediambientals	25
- Visitants del Centre d'Estudis del Mar	11.000
- Jornades i seminaris per a tècnics municipals	25
- Entitats associades a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat	250
- Visites a la revista digital	100.000

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A103	Alt directiu nivell 3	1
A203	Cap d'oficina	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	1
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**

172B3	EURONET 50/50

Unitats de gestió	Recursos humans
B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Gestió ambiental local	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Objectiu estratègic

- Promoure comportaments i actituds favorables a l'ús sostenible de l'energia dins de les comunitats escolars i els ajuntaments.

Objectius operatius

- Potenciar el coneixement de la gestió i l'estalvi de l'energia en el marc escolar.
- Donar a conèixer els coneixements bàsics sobre la generació, consum i ús de l'energia.
- Potenciar un estil de vida sostenible entre els ciutadans del municipi.

Activitats i productes

- Auditoria energètica de l'escola.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Escoles / Alumnes participants al projecte	13

172B4	ERDIBA-ELENA

Unitats de gestió	Recursos humans
B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Gestió ambiental local	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Objectiu estratègic

- Promoure l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en l'enllumenat públic als edificis i instal·lacions municipals.

Objectius operatius

- Potenciar la implantació d'energies renovables a les instal·lacions municipals.
- Promoure sistemes d'eficiència energètica en la gestió de l'enllumenat, als edificis i instal·lacions i d'altres serveis consumidors d'energia als municipis.
- Facilitar l'acompliment del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses.
- Contribuir des del món local a la mitigació del canvi climàtic.

Activitats i productes

- Plecs de condicions tipus per a la cessió de domini públic per a la instal·lació de plantes de producció d'energia fotovoltaica.
- Models de plecs per contractació d'empreses de serveis energètics a l'enllumenat i als edificis i instal·lacions municipals.
- Plans de gestió i auditories energètiques de l'enllumenat.
- Auditories energètiques d'edificis i instal·lacions.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Enllumenat: Municipis en els que s'ha redactat una auditoria / Pla d'enllumenat	25
- Renovables: Municipis on s'han desenvolupat mesures per el seu foment	30
- Instal·lacions i edificis: Auditories / Estudis	30

173A0	PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Unitats de gestió	Recursos humans
24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius A1000 Coordiinació 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	Llocs de treball: 209

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Gestió d'espais naturals	Gestió d'espais naturals protegits

Objectiu estratègic

- 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 cons olidació del model de Xar xa de Parcs Naturals , afavorint els val ors de protecció del medi natural mitjançant la ordenació territorial i la gestió sostenible directament per la Diputació de Barcelona o en consorci amb els ajuntaments.
- Gestió del territ ori dels parcs naturals protegit s i parcs agr aris d'acord amb els seus pl ans especials, fomentant el desenvolupament socio-econòmic de la població local, la partici pació dels agents socials presents en el territori i la or denació de l'ús social i la educació ambiental.
- Conservació i tr actament físic d el territori dels Parcs Natura ls, d'acord amb les di sposicions no rmatives del pla nejament especial.
- Millora de la efi ciència de l 'ordenació i gestió del sòl no urbanitzable a través de l'elabor ació de models d'i ntervenció sostenible i metodologies útils pels ajuntaments.
- Prevenció d'incendis forestals i programes de restauració.
- Foment del desenvolupament socio-econòmic 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.
- Recolzament de l mon local pel disseny i e xecució de pr ogrames de conser vació i dinam ització dels espais agraris, especialment els periurbans i de la seva activitat agrícola.

Activitats i productes

- Foment de les activitats socio-econòmiques i co mpatibles amb el planejament i de les activita ts formatives adreçades a la divulgació del patrimoni cultural dels parcs i espais naturals.
- Control de l'acompliment de les disposicions normatives en l'àmbit dels parcs naturals especialment protegits en gestió directa o consorciada amb els ajuntaments.
- Regulació i vigilància de l'ús públic.
- Assessorament als municipis per a l'ordenació de l seu sòl no ur banitzable mitjançant l'anàlisi te rritorial a través del projecte SITXELL.
- Revisió dels inst ruments de plan ejament i elabo ració de docume nts estratègics d e planificació terri torial i sectorial: plans d e gestió, plans de conservació, plans d'ús públic i plans de desenvolupament socio-econòmic.
- Redacció i exec ució dels plans anuals de p revenció d'incendi s dels parcs natur als i espais naturals protegits e n estret a 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.
- Disseny i promoció de programes de gestió per als espais agraris.
- Recolzament i suport tècnic per a la gestió de l'espai agrari.
- Connexió dels centres dels Parcs a la xarxa.
- Provisió i manteniment d'equipaments.
- Accés als sistemes d'informació.

173A0 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Informes preceptius emesos	650
- Convenis de col·laboració en matèria de prevenció d'incendis	23
- Estudis de seguiment de paràmetres ecològics	27
- Programa "Viu el Parc". Participants / Alumnes / Escoles	26.000 / 5.000/ 150
- Campanya "Coneguem els nostres parcs". Escoles / Alumnes i mestres	250 / 8.500
- Usuaris dels equipaments d'ús social i educació ambiental	425.000
- Municipis amb suport tècnic en projectes de planejament	35
- Centres connectats	15
- Servidors als centres	6
- Estacions de treball als centres	80

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	7
A502	Cap unitat nivell 2	7
A503	Cap unitat nivell 3	1
A504	Cap unitat nivell 4	1
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	1
A544	Cap unitat nivell 4 CTA	1
A544.D	Cap unitat nivell 4 CTA	5
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	21
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	4
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	6
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	4
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	2
PO03.D	Personal d'oficis nivell 2 CTA	9
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	7
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	3
PSP1	Personal subaltern Parcs CT	7
SE04	Guarda forestal	14
SE06	Guarda forestal	23
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	11
TG02	Tècnic nivell 2	19
Total destinacions		**209**

173A1 INFRAESTRUCTURES PARCS I ESPAIS FLUVIALS

Unitats de gestió	Recursos humans
A1100 Gerència de Serveis d'Espais Naturals A1102 Oficina Tècnica de Parcs Naturals A1103 Oficina Tècnica d'Acció Territorial	Llocs de treball: 21

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Gestió d'espais naturals	Gestió d'espais naturals protegits

Objectiu estratègic

- Gestió d'espais fluvials.
- Desenvolupament dels espais naturals protegits.

Objectius operatius

- Recolzament del món local en la gestió i valoració del Parc Fluvial del riu Besòs.
- Millora de la eficiència de la gestió sostenible i l'ús social del territori.
- Millora del patrimoni públic en els espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.

Activitats i productes

- Control de la qualitat de les aigües de l'Espai Fluvial del Besòs.
- Control de l'acompliment de normatives mediambientals en el Parc Fluvial del Besòs.
- Regulació i vigilància de l'ús públic en el Parc Fluvial.
- Execució de les inversions previstes en el planejament dels parcs naturals de gestió directe de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Controls qualitat ecològica	170
- Controls quironòmids	6
- Controls de plagues	6
- Seguiments de fauna	25
- Controls qualitat servei manteniment integral	12
- Controls qualitat aigua	7

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A203	Cap d'oficina	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	1
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	4
TG02	Tècnic nivell 2	4
Total destinacions		**21**

211A0	PENSIONS

Unitats de gestió	Recursos humans
24100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

Objectiu estratègic

Objectius operatius

- Assegurar el compliment dels acords relatius al fons de pensions.

Activitats i productes

- Gestió de les aportacions de la Diputació al fons de pensions.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Prestacions socials: Partícips pla de pensions	5.620

221A0	PRESTACIONS SOCIALS ALS EMPLEATS

Unitats de gestió	Recursos humans
24100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

Objectiu estratègic

Objectius operatius

- Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria social.

Activitats i productes

- Gestió de les prestacions sanitàries complementàries (pòlissa dental i prestacions oftalmològiques).
- Gestió de l'ajut menjar.
- Gestió d'altres despeses socials (activitats culturals i esportives).

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Prestacions socials:	
- Targetes ajuts per menjar	1.530
- Sol·licituds prestacions oftalmològiques	460

231A0	SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

Unitats de gestió	Recursos humans
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	Llocs de treball: 71

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Benestar social	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 d'organització.
- Incorporar el 80% dels municipis a la xarxa de suport a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics.
- Formar els professionals dels serveis socials del 75% dels municipis.
- Supervisar el 75% dels equips bàsics dels serveis socials.

Activitats i productes

- Finançament dels serveis socials bàsics.
- Elaboració de plans, diagnòstics i programes de serveis socials.
- Cercles de comparació intermunicipal en l'àmbit dels serveis socials.
- Suport a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics, XISSAP.
- Servei d'assessorament jurídic a persones usuàries de serveis socials.
- Formació.
- Supervisió d'equips.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Grau de cobertura territorial de les subvencions als serveis socials bàsics	100%
- Plans d'actuació de serveis socials elaborats	7
- Muncipis >10.000 habitants participants als cercles de comparació intermunicipal	50
- Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació XISSAP	85%
- Consultes als serveis d'assessorament jurídic per part de persones usuàries de serveis socials	1.500
- Grau de cobertura territorial de les accions formatives	60%
- Grau de cobertura territorial de la supervisió de professionals	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	2
A302	Cap secció nivell 2	1
A401	Cap subsecció	5
AG01	Auxiliar general nivell 1	12
AS02	Secretària de directiu	2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	2
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	31
TG02	Tècnic nivell 2	9
Total destinacions		**71**

231A1	INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES

Unitats de gestió	Recursos humans
61100 Gerència de Serveis de Benestar Social 61101 Servei d'Acció Social 61104 Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials	Llocs de treball: 48

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Benestar social	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.
- Desenvolupar la campanya de promoció dels drets de la infància a 70 municipis.
- Atendre tota la demanda d'assessoraments tècnics i elaborar 15 plans d'infància o de suport als centres oberts.
- Exhibir l'exposició "I tu de què vas?" i desenvolupar activitats de prevenció de drogodependències per a la població escolar en 9 municipis.
- Aconseguir que el 60% dels municipis majors de 20.000 habitants i el 25% dels municipis menors de 20.000 habitants tinguin elaborat un pla local de prevenció de drogodependències.

Activitats i productes

- Intervenció amb famílies (0-3 anys i espais familiars).
- Promoció dels Drets del Infants.
- Elaboració de plans, diagnòstics i programes d'infància.
- Finançament de programes de prevenció de les drogodependències.
- Exposició per a la prevenció del consum de drogues "I tu de què vas?".
- Servei d'informació i assessorament sobre drogues.
- Intervencions de prevenció i suport adreçades a adolescents, joves i famílies.
- Tractaments per a la dependència de substàncies.
- Elaboració de plans, diagnòstics i programes de drogodependències.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Persones inscrites a les activitats d'intervenció amb famílies	1.000
- Municipis registrats a la campanya de promoció dels drets de la infància	70
- Plans, diagnòstics i programes d'infància	15
- Grau de cobertura territorial dels ajuts al finançament de plans de prevenció de les drogodependències	30%
- Visitants de l'exposició "I tu de què vas?"	15.000
- Persones que han rebut atenció i orientació sobre drogues	250
- Municipis amb plans, diagnòstics i programes de drogodependències	50

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A103	Alt directiu nivell 3	1
A203	Cap d'oficina	1
A301	Cap secció nivell 1	1
A401	Cap subsecció	2
A502	Cap unitat nivell 2	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	7
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
DP01	Director de programa	1
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	1
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	8
PS01	Personal subaltern CT	1
TG01	Tècnic nivell 1	14
TG02	Tècnic nivell 2	8
Total destinacions		**48**

231A2 INCLUSIÓ SOCIAL I TREBALL COMUNITARI

Unitats de gestió	Recursos humans
61100 Gerència de Serveis de Benestar Social 61101 Servei d'Acció Social 61104 Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials	Llocs de treball: 11

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Benestar social	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.
- Donar suport tècnic a 5 taules de coordinació entre entitats i serveis socials.

Activitats i productes

- Finançament de programes de prevenció i d'inclusió social.
- Accions d'inclusió social.
- Elaboració de plans, diagnòstics i programes d'inclusió social.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Grau de cobertura territorial de les subvencions a projectes d'inclusió social	60%
- Grau de cobertura territorial dels projectes per accions de treball comunitari i/o en xarxa (cap.1 i 2)	55%
- Plans, diagnòstics i programes d'inclusió social	15

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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
TG02	Tècnic nivell 2	2
Total destinacions		**11**

232A0 PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Unitats de gestió	Recursos humans
D1101 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home	Llocs de treball: 2

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Polítiques d'igualtat de gènere	Prevenció 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 prevenció de la violència de gènere.
- Organitzar activitats de sensibilització i prevenció de la violència de gènere.
- Facilitar formació sobre l'abordatge de la violència de gènere.

Activitats i productes

- Accions per sensibilització i prevenció de la violència de gènere.
- Assessorament tècnic municipal: suport tècnic a les estructures locals de prevenció de la violència de gènere.
- Cursos de formació especialitzada sobre l'abordatge de la violència de gènere.
- Accions d'anàlisi i coneixement de la realitat: diades, producció de materials i recerca.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Municipis que ha visitat l'exposició "Amor"	10
- Sensibilització i divulgació:	
- Activitats del Catàleg (Prevenció de la violència de gènere) concedides	45
- Ens locals participants del Catàleg d'activitats (Prevenció de la violència de gènere)	40
- Materials elaborats	1
- Activitats de sensibilització organitzades a l'Espai Francesca Bonnemaison	3
- Ens locals amb protocol de violència de gènere	120
- Ens locals amb protocol d'assetjament sexual	35
- Formació:	
- Accions formatives / Municipis que han participat en accions formatives	4
- Participants en les accions formatives	100

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

AG01	Auxiliar general nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	1
Total destinacions		**2**

232A1	PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT

Unitats de gestió	Recursos humans
D1101 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home	Llocs de treball: 21

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Polítiques d'igualtat de gènere	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.
- Promoció de la recerca aplicada en matèria d'igualtat de dones i homes.
- 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.
- Facilitar formació en matèria de gènere al personal polític i tècnic dels ajuntaments.

Activitats i productes

- Programa d'agents locals d'igualtat.
- Xarxa de centres d'informació i recursos per a dones.
- Programa de formació: formació en gènere, formació territorial i Institut de Formació Política.
- Assessorament tècnic municipal: suport tècnic a les estructures locals d'igualtat.
- Programa d'activitats de sensibilització, recerca i dinamització de la ciutadania en relació a la igualtat.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Cooperació tècnica: nombre d'auditories de gènere, plans d'igualtat i altres estudis finalitzats	30
- Programa d'agents d'igualtat: ens local amb agent d'igualtat	39
- Ens locals participants de la Xarxa de centres d'informació i recursos per a les dones	60
- Jornades: nombre d'actuacions d'intercanvi d'experiències organitzades	5
- Exposicions o itineràncies realitzades	15
- Sensibilització i divulgació:	
- Activitats del Catàleg (Igualtat dona-home) concedides	70
- Ens locals participants del Catàleg d'activitats (Igualtat dona-home)	45
- Materials i/o publicacions elaborats	1
- Treballs de recerca produïts	1
- Activitats organitzades a l'Espai Francesca Bonnemaison	28
- Formació:	
- Accions formatives (centralitzades, descentralitzades i a mida)	25
- Ens locals que han participat en accions formatives	50
- Assistents a les accions formatives	625
- Activitats de formació de l'Institut de Formació Política	10
- Assistents a les accions formatives de l'Institut de Formació Política	250
- Cooperació econòmica:	
- Suports econòmics en el marc del Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats	215
- Ens locals beneficiaris dels suports econòmics	269
- Xarxes europees:	
- Xarxes europees en què es participa	1

232A1 PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT

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
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
AS02	Secretària de directiu	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
DP01	Director de programa	1
TG01	Tècnic nivell 1	7
TG02	Tècnic nivell 2	6
Total destinacions		**21**

232A2	ESCOLA DE LA DONA

Unitats de gestió	Recursos humans
D1101 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home	Llocs de treball: 47

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Polítiques d'igualtat de gènere	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 coneixements i sabers tradicionals femenins com a part consustancial de 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 humanitats.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Places ofertades	5.600
- Places cobertes	5.100
- Matrícules	3.800
- Persones usuàries	3.050
- Cursos oferts	230

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A502	Cap unitat nivell 2	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	5
EE01	Tècnic ensenyament nivell 1	7
EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	22
EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir	10
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	1
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1
Total destinacions		**47**

232A3 DIVERSITAT I IMMIGRACIÓ

Unitats de gestió	Recursos humans
D1103 Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania	Llocs de treball: 12

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Diversitat ciutadana	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

- Oferir suport i assessorament als ajuntaments en matèria de migració, diversitat i ciutadania.
- Explorar, cercar i difondre noves polítiques públiques en matèria d'immigració, diversitat i ciutadania.
- Potenciar i afavorir el treball institucional en la gestió de la immmigració, diversitat i ciutadania.
- Dissenyar continguts formatius i aportar nous coneixements i noves propostes d'intervenció en matèria de migració, diversitat i ciutadania.

Activitats i productes

- Programes de recepció i acollida municipals.
- Informes locals de migració i ciutadania i actualitzacions demogràfiques.
- Xarxa Local per la Diversitat i Ciutadania.(XLDC)
- Convenis de col·laboració amb entitats.
- Assessorament tècnic i suport jurídic.
- Publicacions i divulgació.
- Centre de documentació.
- Observatori de la Diversitat.
- Exposicions.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- XLDC: Nombre d'accions realitzades en el marc de la Xarxa/ Assistents als grups de treball de la Xarxa	10 / 60
- Informes locals de migració i ciutadania	10
- Informes d'actualització sociodemogràfica	12
- Plans de recepció i acollida municipals (PRAM's)	8
- Convenis de col·laboració	20
- Formació:	
- Accions formatives (centralitzades,descentralitzades i a mida)	12 / 12 / 8
- Assistents a les accions formatives(centralitzada, descentralitzada i a mida)	216 / 216 / 160
- Ens locals que han participat a les accions formatives	80

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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**

232A4 CONVIVÈNCIA I CIVISME

Unitats de gestió	Recursos humans
D1103 Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania	Llocs de treball: 9

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Diversitat ciutadana	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

- Oferir suport i assessorament en l'àmbit de la convivència i el civisme.
- Impulsar i promocionar la mediació ciutadana.
- Potenciar i reforçar les actuacions municipals per a la promoció del civisme i la convivència.

Activitats i productes

- Programes de suport a les polítiques locals de convivència i civisme: mediació ciutadana i civisme.
- Assessorament tècnic i suport jurídic.
- Formació.
- Observatori diversitat.
- Publicacions i divulgació.
- Xarxa Local per la Diversitat i la ciutadania.
- Publicacions i divulgació.
- Centre de documentació.
- Convenis de col·laboració amb entitats.
- Catàleg d'activitats d'igualtat i ciutadania.
- Pla de Concertació

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Municipis que s'acullen a la itinerància d'una exposició	12
- Sensibilització i divulgació: nombre d'activitats del Catàleg concedides / nombre d'ens locals participants	210 / 70
- Programa de mediació ciutadana: convenis de mediació / nombre de mediadors	39 / 76
- Plans de Convivència i Civisme	12
- Formació:	
- Accions formatives (centralitzades,descentralitzades i a mida)	6 / 16 / 5
- Assistents a les accions formatives	120 / 272 / 75
- Ens locals que participen a les accions formatives	35
- Cooperació econòmica:	
- Suports econòmics del Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats	120
- Ens locals beneficiaris dels suports econòmics del Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats	160

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A502	Cap unitat nivell 2	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG02	Tècnic nivell 2	7
Total destinacions		**9**

232A6 POLÍTIQUES DE CIUTADANIA I USOS DEL TEMPS

Unitats de gestió	Recursos humans
D1000 Coordinació de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania D1100 Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania	Llocs de treball: 13

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Diversitat i ciutadania	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 local de 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.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Municipis o altres ens locals integrants de a la Xarxa local dels nous usos del temps	42
- Actes de promoció de la Xarxa local dels nous usos del temps	1
- Activitats ofertes del Catàleg d'activitats en l'àmbit dels usos del temps	15
- Activitats sol•licitades del Catàleg d'activitats en l'àmbit dels usos del temps	8
- Municipis que han sol·licitat activitats del Catàleg en l'àmbit dels usos del temps	8

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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	Directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	3
Total destinacions		**13**

233A0 AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Unitats de gestió	Recursos humans
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	Llocs de treball: 26

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Benestar social	Autonomia personal i atenció a la dependència

Objectiu estratègic

- Promoure la participació social, el foment d'hàbits saludables i la seguretat de les persones grans.
- 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% dels municipis.
- Dinamitzar els equipaments de la gent gran en 90 municipis menors de 5.000 habitants.
- Donar suport econòmic al 100% dels municipis en matèria de desenvolupament del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD).
- Desplegar el Servei Local de Teleassistència (SLT) fins a una cobertura del 10% de la població major de 65 anys.
- Realitzar reformes a 1.500 habitatges de persones grans de la demarcació.
- Atendre tota la demanda d'estudis i treballs de suport local i elaborar plans, diagnòstics i programes d'autonomia personal i atenció a la dependència.

Activitats i productes

- "I tu per què no?". Foment de les tecnologies de la informació i la comunicació entre la gent gran.
- Tallers i xerrades per a la gent gran.
- "Tens molt per veure". Suport a intercanvis de casals de gent gran.
- Dinamització de gent gran.
- Finançament dels serveis socials d'atenció domiciliària.
- "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.
- Grups de suport emocional per a familiars cuidadors de persones amb dependència o demència.
- Elaboració de plans, diagnòstics i programes de serveis socials d'autonomia personal i atenció a la dependència.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Grau de cobertura territorial del programa "I tu per què no?"	85%
- Persones beneficiàries d'activitats de prevenció de la dependència	100
- Casals participants al "Tens molt per veure"	40
- % de municipis de menys de 5.000 habitants amb dinamitzador/a de la gent gran sufragat per l'Àrea de Benestar Social	55%
- Grau de cobertura de les subvencions als Serveis Socials d'Atenció Domiciliària	100%
- Persones visitades amb el programa "Serveis socials més a prop"	3.000
- Grau de cobertura poblacional del Servei Local de Teleassistència en persones majors de 80 anys	20%
- Habitatges per a la gent gran arranjats (acumulat)	3.500
- Pernoctacions de les estades de respir i lleure per a persones amb discapacitat	500
- Participants en activitats de suport a cuidadors familiars	600
- Plans i diagnòstics d'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (APAD)	16

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A203	Cap d'oficina	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	4
TG01	Tècnic nivell 1	13
TG02	Tècnic nivell 2	2
Total destinacions		**26**

233A1	CENTRES RESIDENCIALS D'ESTADES TEMPORALS

Unitats de gestió	Recursos humans
61200 Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir 61202 Oficina de Suport Tècnic i Logístic	Llocs de treball: 419

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció Ciutadana	Benestar social	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.

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.
- Desplegar el mapa de processos i confeccionar o actualitzar els procediments de treball.
- 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.
- Portar a terme l'actualització o manteniment de les diferents eines de gestió de la qualitat de què es disposa.
- 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 que es disposa.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Centre residencial d'estades temporals i residencials per a gent gran:	
- Places de llarga estada / Usuaris / Índex d'ocupació	28 / 28 / 100%
- Places RESPIR / Usuaris / Índex d'ocupació	162 / 1.480 / 90%
- Places SAUV / Usuaris / Índex d'ocupació	36 / 100 / 95%
- Grau de cobertura territorial RESPIR	30%
- Centres d'estades temporals per a persones amb discapacitat psíquica:	
- Places RESPIR / Usuaris / Índex d'ocupació	28 / 1.400 / 80%
- Places atenció diurna / Usuaris / Índex d'ocupació	30 / 30 / 95%
- Grau de cobertura territorial RESPIR	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	3
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	97
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	69
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	116
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	20
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	12
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	1
TG01	Tècnic nivell 1	50
TG02	Tècnic nivell 2	10
Total destinacions		**419**

241A0	SUPORT AL MERCAT DE TREBALL LOCAL

Unitats de gestió	Recursos humans
C1101 Servei de Mercat de Treball	Llocs de treball: 36

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Desenvolupament econòmic	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 al 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 pilots específics per afavorir la inserció de persones amb especials dificultats.
- Dissenyar accions destinades a l'impuls de l'economia social.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Xarxa XALOC	
- Persones donades d'alta / Empreses donades d'alta	57.000 / 3.500
- Llocs de treball ofertats / % de cobertura dels llocs de treball ofertats	10.000 / 55%
- % de cobertura territorial / % de cobertura poblacional (sobre població total)	88% / 96%
- Tècnics d'intermediació	550
- Eina XALOC	
- Entitats que l'utilitzen	215
- Xarxa OTL's	
- Persones ateses / Persones que han trobat feina	850 / 200
- % de cobertura territorial / % de cobertura poblacional	80% / 78%
- Activitats formatives	
- Activitats organitzades / Assistents	10 / 133
- Intercanvis d'experiències	
- Edicions organitzades / Assistents	6 / 166
- Suport econòmic	
- Accions cofinançades / Import	105 / 2.620.624
- Ens beneficiaris	60

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	2
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	4
TG02	Tècnic nivell 2	13
Total destinacions		**36**

241A1	ILOQUID

Unitats de gestió	Recursos humans
61101 Servei d'Acció Social C1101 Servei de Mercat de Treball	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social/ Acció ciutadana	Desenvolupament econòmic / Benestar social	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

- 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.
- 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.
- Aconseguir la participació del 90% de municipis al programa.

Activitats i productes

- Eixos de treball (itineraris d'inserció i millora de l'ocupabilitat, promoció de les empreses i serveis, dinamització i vertebració territorial) en què se situen els diferents mòduls i el desenvolupament de les accions:
  - 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 d'inserció sociolaboral al sector d'atenció a les persones.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2010
- Iniciatives Locals Participants (ILO)	45
- % cobertura territorial	80%
- Persones beneficiàries / Persones que han trobat feina	1.000 / 250
- Activitats formatives organitzades / Persones participants	321 / 1.000
- Persones beneficiàries que participen de la formació ofertada per l'Àrea de Benestar Social	1.000

313A0	SALUT PÚBLICA

Unitats de gestió	Recursos humans
51000 Coordinació de l'Àrea de Salut Pública i Consum 51100 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 51101 Servei de Salut Publica	Llocs de treball: 58

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Salut pública	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.
- 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 els 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 2011
- Municipis de més de 10.000 habitants que tinguin signat el conveni per a realitzar els indicadors de salut	7
- Accessos al Centre de Documentació en Salut	13.000
- Tècnics municipals i professionals del territori participants en activitats formatives en matèria de salut pública	200
- Electes participants en activitats formatives en matèria de salut pública	80
- Grau de cobertura territorial de les subvencions en promoció de la salut	35%
- Grau de cobertura territorial de les subvencions en sanitat ambiental: control de plagues, prevenció de la legionel·losi i control aus urbanes.	75%
- Grau de cobertura territorial de les subvencions en seguretat alimentària	95%
- Grau de cobertura territorial de les subvencions en animals de companyia (gossos i gats)	60%
- Inspeccions realitzades	800
- Analítiques d'aigua de consum	1.700
- Activitats d'educació per a la salut realitzades (Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats)	810
- Piscines inspeccionades	75
- Establiments de tatuatge i pírcing inspeccionats	40

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A102	Alt directiu nivell 2	2
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
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	3
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TG01	Tècnic nivell 1	18
TG02	Tècnic nivell 2	12
Total destinacions		**58**

322A0	SERVEIS TRASPASSATS D'EDUCACIÓ

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 24100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 81100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 101

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Serveis Impropis		

Objectiu estratègic

- Garantir la qualitat de les condicions de treball del personal adscrit a la Gerència de Serveis d'Educació.

Objectius operatius

- Coordinar-se amb la Direcció de Recursos Humans de la Diputació i del Consorci d'Educació de Barcelona, així com amb les direccions dels centres traspassats.

Activitats i productes

- Gestió dels recursos humans: Sortides, cursos, dietes, desplaçaments, etc.
- Coordinació amb les direccions de les escoles traspassades pels temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals i altres que es deriven de la gestió dels recursos humans.
- Coordinació amb el Consorci d'Educació de Barcelona pel desplegament del mapa educatiu de la ciutat.

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

AG01	Auxiliar general nivell 1	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
EE01	Tècnic ensenyament nivell 1	23
EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	64
EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir	2
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	1
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	3
PS01	Personal subaltern CT	2
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	3
Total destinacions		**101**

323A0	POLÍTIQUES EDUCATIVES LOCALS

Unitats de gestió	Recursos humans
81100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 73

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Municipis educadors	Reforç de la coresponsabilitat institucional i ciutadana / Serveis educatius a la petita infància / Equitat i èxit escolar per a tothom

Objectiu estratègic

- 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

- Enfortir la capacitat de planificació educativa dels municipis i promoure la participació de la ciutadania en l'àmbit educatiu.
- Donar suport a ajuntaments i famílies per millorar la taxa d'èxit escolar.
- Contribuir a la configuració d'una xarxa d'equipaments educatius de qualitat.
- Contribuir a millorar l'oferta d'escoles bressol i d'altres serveis a la petita infància.
- Facilitar la transició escola-treball i promoure la formació de les persones al llarg de la vida.

Activitats i productes

- Planificació i participació educativa.
- Ús social i manteniment de centres educatius.
- Escoles bressol i serveis a la petita infància.
- Acompanyament a l'escolaritat.
- Transició escola-treball i educació permanent.
- Pla de formació i gestió del coneixement.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
Cooperació econòmica. Pla de Concertació:	
- Suport econòmic a ens locals cap. 4. Suports	600
- Suport econòmic a ens locals cap. 4. Municipis beneficiaris	285
- Suport econòmic a ens locals cap. 7. Suports	25
- Suport econòmic a ens locals cap. 7. Municipis beneficiaris	20
Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Programes complementaris:	
- Suport econòmic a ens locals cap. 4. Suports	230
- Suport econòmic a ens locals cap. 4. Municipis beneficiaris	230
Cooperació tècnica:	
- Suport tècnic a ens locals cap. 2+4. Suports	125
- Suport tècnic a ens locals cap. 2+4. Municipis beneficiaris	80
- Total suport tècnic cap. 1. Suports finalitzats	160
- Total suport tècnic cap. 1. Municipis beneficiaris (suports finalitzats)	150
Accions formatives:	
- Accions formatives	20
- Assistents formació	400
- Ens locals beneficiaris	100

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
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	6
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	8
TG02	Tècnic nivell 2	17
Total destinacions		**73**

325A0 CENTRES DE FORMACIÓ PERMANENT

Unitats de gestió	Recursos humans
81100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 64

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Municipis educadors	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 de la ciutat de Barcelona.

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 2011
- Alumnes matriculats	1.400
- Hores de formació	19.125
- Activitats organitzades / Assistents	49 / 1.470
- Dies d'ús d'espais	218

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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	34
EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir	8
PS01	Personal subaltern CT	9
TG01	Tècnic nivell 1	2
Total destinacions		**64**

325A1	CRTTT – ESCOLA DE TEIXITS. CANET DE MAR

Unitats de gestió	Recursos humans
81100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 17

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Serveis impropis		

Objectiu estratègic

- Donar compliment al conveni de col·laboració signat l'octubre de 2007 entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Canet de Mar i de Mataró i la Fundació Cetemmsa (Centre de Tecnologia Empresarial Mataró i Maresme, S.A.).

Objectius operatius

- Consolidar les línies de treball aprovades en el pla anual 2010 i que tindran continuïtat en el pla de treball de 2011, tal com va expressar la comissió de seguiment.

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 en els àmbits dels teixits 3D Smart, conductors, lliscants i amb propietats fotovoltaiques.
- Potenciació dels serveis d'informació i assessorament tècnic (SIAT).
- Consolidació de la cooperació amb l'Associació de Comunitats Tèxtils Europees (ACTE) per mitjà de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic.
- Assegurar l'acompliment dels drets acadèmics (exàmens i projectes finals de carrera) de l'alumnat inscrit en cursos anteriors, dins el procés de desadscripció que acaba el 31/08/2011.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Projectes de R+D+I en què participa el CRTTT (teixits 3D Smarts, conductors, lliscants i amb propietats fotovoltaïques)	22
- Serveis SIAT prestats a la indústria	110
- Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria	10

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1
PS01	Personal subaltern CT	3
TG01	Tècnic nivell 1	9
TG02	Tècnic nivell 2	3
Total destinacions		**17**

332A0	SISTEMA REGIONAL DE LECTURA PÚBLICA

Unitats de gestió	Recursos humans
24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 71200 Gerència de Serveis de Biblioteques	Llocs de treball: 381

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Lectura pública i accés al coneixement	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 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 professionals.
- Promoure l'avaluació de serveis de biblioteca municipal i promoure la incorporació d'instruments de qualitat i millora continua 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 de biblioteca mòbil (Bibliobús).
- Facilitar als ciutadans de la província l'accés al conjunt de recursos documentals de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM).
- 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 2011
- Biblioteques i bibliobusos. Unitats i cobertura territorial de la XBM:	
- Biblioteques / Municipis amb servei (dada acumulada)	211 / 138
- Bibliobusos / Municipis (dada acumulada)	9 / 104
- Ús de les biblioteques i bibliobusos:	
- Visites	19.000.000
- Usuaris inscrits (dada acumulada)	2.400.000
- Préstec total (exemplars)	13.000.000
- Ús del servei d'internet i ofimàtica	1.900.000
- Visites al lloc web Biblioteques	4.600.000
- Visites al web "Chillias"	650.000

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	11
A502	Cap unitat nivell 2	9
A503	Cap unitat nivell 3	2
A504	Cap unitat nivell 4	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	5
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	25
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	8
AT41.D	Auxiliar tècnic nivell 1 CTA	12
DB01	Director biblioteca tipus C	10
DB01.D	Director biblioteca tipus C	1
DB02	Director biblioteca tipus B	69
DB02.D	Director biblioteca tipus B	8
DB03	Director biblioteca tipus A	40
DB04	Director biblioteca central urbana	4
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	8
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	2
PS01	Personal subaltern CT	2
TG01	Tècnic nivell 1	140
TG02	Tècnic nivell 2	11
Total destinacions		**381**

332A1 ARXIUS MUNICIPALS I PATRIMONI DOCUMENTAL LOCAL

Unitats de gestió	Recursos humans
71102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 10

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Patrimoni cultural	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 de menys de 10.000 habitants (programa d'organització).
- Gestionar els arxius organitzats en municipis de menys de 10.000 habitants (programa de manteniment): tractament documental, restauració, compres conjuntes, comunicació i difusió i formació.
- Coordinar i donar suport a arxius de municipis de més de 10.000 habitants (central de serveis tècnics): tractament documental, restauració, compres conjuntes, comunicació i difusió i formació.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Xarxa d'arxius municipals: Municipis adherits	200
- Organització d'arxius: Arxius organitzats (acumulat)	210
- Manteniment: Actuacions	170
- Central de serveis tècnics: Actuacions	190

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

AG01	Auxiliar general nivell 1	1
DP01	Director de programa	1
TG02	Tècnic nivell 2	8
Total destinacions		**10**

333A0 MUSEUS I PATRIMONI CULTURAL MOBLE

Unitats de gestió	Recursos humans
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	Llocs de treball: 12

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Patrimoni cultural	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 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.
- Gestionar i conservar el patrimoni artístic moble de Diputació de Barcelona.

Activitats i productes

- Coordinar i donar suport a la Xarxa de Museus Locals (XML): documentació, conservació preventiva i restauració, compres conjuntes i difusió.
- Documentació, restauració, conservació i difusió del fons d'art de Diputació de Barcelona.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Xarxa de museus locals: Municipis adherits / Equipaments museístics adherits	54 / 66
- Suport econòmic del Pla de Concertació:	
- Ens locals amb suport / Activitats dels museus de la XML	52 / 52
- Exposicions: Ens locals / Visitants	30 / 30.000
- Restauració: Peces restaurades	80
- Central de compres i préstec: Accions	60
- Tots els programes: Actuacions realitzades	300

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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**

333A1	PALAU GÜELL

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 24210 Subdirecció de Logística 31201 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local	Llocs de treball: 4

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Ordenació i gestió territorial	Gestió del patrimoni arquitectònic local

Objectiu estratègic

- Convertir el Palau Güell en un espai museístic que garanteixi la conservació, el coneixement i la difusió d'aquesta obra d'Antoni Gaudí declarada Patrimoni Mundial.
- Gestionar el Palau Güell a partir d'un model d'organització eficient, compromès amb la cultura del país i amb projecció internacional.
- Identificar, restaurar i mantenir l'edifici del Palau Güell, per garantir-ne l'ús col·lectiu.

Objectius operatius

- Obrir el Palau Güell al públic.
- Finalitzar les obres de restauració del Palau Güell el primer trimestre del 2011.
- Implementar el Pla Museològic del Palau Güell.
- Adequar els espais del Palau Güell d'acord amb el Pla Museològic.
- Gestionar la visita pública, portar a terme la comunicació i la difusió dels valors del Palau i realitzar activitats culturals i musicals.
- Executar el pla de manteniment de l'edifici per tal d'assegurar la seva conservació.
- Adquirir l'immoble contigu al Palau per a serveis complementaris.
- Cessió d'espais per atendre les activitats adequades i compatibles amb la visita pública.
- Realitzar activitats de recerca i difusió.

Activitats i productes

- Gestionar l'obertura total del Palau Güell a la visita pública, que inclou el seguiment dels diferents contractes, projectes i adequació dels espais.
- Finalització de les obres de restauració de l'edifici.
- Elaboració del contingut dels materials de difusió necessaris, incloent la creació de la pàgina web.
- La gestió de la botiga del Palau Güell i l'adquisició de productes.
- Planificació i supervisió de la política d'atenció als diferents públics.
- Gestionar la col·lecció del mobiliari i béns artístics del Palau, així com els suports i els elements museogràfics.
- Seguiment i millores del projecte museogràfic i gestionar i supervisar el desenvolupament d'un audiovisual permanent.
- Implantació del pla d'emergència del Palau Güell.
- Activitats de manteniment i conservació de l'edifici .
- Atendre les demandes d'informació d'institucions, empreses i particulars en relació a la visita del Palau Güell i a la cessió d'espais.
- Atendre les demandes de col·laboració d'institucions, professionals, particulars i estudiants per la recerca i investigació i/o activitats comercials, relacionades amb el Palau.
- Establir relacions amb les entitats de l'entorn per portar a terme iniciatives conjuntes del coneixement del patrimoni.
- Coordinació i supervisió de les actuacions referents a l'adquisició de la finca contigua.
- Informes de caràcter tècnic i de caràcter general.

333A1 PALAU GÜELL

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Total de visitants	284.694
- Visitants que utilitzen audioguia	270.459
- Incidències notificades de manteniment i tipologia (electricitat, aigua, elements museogràfics i elements de la col·lecció)	136
- Activitats realitzades	8
- Visites a la web	51.236
- Material de difusió distribuït	316.861
- Projectes modificats	1
- Obres: Informes tècnics / Restauració de béns mobles	4

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**

334A0	CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Unitats de gestió	Recursos humans
71000 Coordinació de l'Àrea de Cultura	Llocs de treball: 2

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Cooperació cultural	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

- Suport i difusió al foment de la cultura popular i tradicional.
- Recuperació de festes o tradicions del patrimoni etnològic.
- Promoció esdeveniments de cultura popular i tradicional.

Activitats i productes

- Suport econòmic institucional.
- Assessorament.
- Formació.

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
Total destinacions		**2**

334A1	DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL

Unitats de gestió	Recursos humans
71000 Coordinació de l'Àrea de Cultura 71100 Gerència de Serveis de Cultura 71101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals	Llocs de treball: 36

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Cooperació cultural	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
- Oferir informació i documentació qualificada sobre les polítiques i la gestió cultural.
- Contribuir a la descripció del territori cultural de la província.
- Oferir assessorament sistemàtic als serveis municipals de cultura.
- Dotar d'instruments específics de formació i reciclatge als regidors i tècnics de cultura dels municipis de la província.
- Generar eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l'àmbit local.

Activitats i productes

- Relacions de la Corporació amb les institucions culturals públiques i privades del país. Representació als òrgans col·legiats dels ens participats.
- Elaboració i establiment dels objectius dels programes de l'Àrea. Seguiment i avaluació.
- Impulsar nous programes d'actuació: cultura i proximitat.
- Funcionament regular dels serveis del Centre de Documentació: consulta, préstec, recerca, gestió dels dossiers de premsa digitals de l'Àrea de Cultura.
- Suport als projectes de desenvolupament cultural dels municipis mitjançant el Pla de Concertació, els tallers i activitats formatives i activitats no professionals.
- Assessoraments municipals en polítiques culturals locals, especialment en Plans de Cultura i Plans d'Equipaments.
- Desenvolupament del programa anual d'accions formatives: tallers, seminaris, jornades i altres.
- 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 2011
- Activitats incloses en el DACIP (Directori d'Agents de Cultura i Proximitat)	950
- Ens locals amb suport TAF / ACNP (Activitats Culturals no Professionals)	30 / 10
- Activitats amb suport TAF (Tallers i activitats formatives)	150
- Plans d'Acció Cultural / Plans d'Equipaments / Plans d'Usos / Informes	3 / 5 / 4 / 6
- Accions formatives / Participants / Municipis	20 / 1.500 / 120
- Centre d'Informació i Documentació: Consultes / Productes / Usuaris	150.000 / 350 / 300
- Aportacions Pla de Concertació: Ens locals amb ajuts aprovats	220
- Fòrum de regidors: Municipis que participen en les activitats del Fòrum	50
- Instal·lacions Pati Manning: % d'ocupació respecte les hores potencials	40%

334A1 DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL

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	3
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	5
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		**36**

335A0 SUPORT A LA DIFUSIÓ ARTÍSTICA ALS MUNICIPIS

Unitats de gestió	Recursos humans
71103 Oficina de Difusió Artística	Llocs de treball: 13

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Difusió artística	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 i dansa i arts visuals que porten a terme els ajuntaments.
- Impusar circuits de difusió artística 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 del Pla de Concertació.

Activitats i productes

- Circuit de la xarxa d'espais escènics municipals. Gestió dels suports econòmics a la contractació d'espectacles. Organització d'estratègies de cooperació amb els municipis per a la realització de les gires de promoció. Suport tècnic i assessorament als programes municipals de difusió de les arts escèniques i musicals.
- Programa d'Arts visuals. Itinerància d'exposicions. Suport tècnic i seguiment dels projectes municipals d'arts visuals.
- 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 2011
- Suport econòmic Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats: Projectes amb suport	75
- Circuit de la xarxa d'espais escènics municipals: Ens locals participants / Actuacions	115 / 1.100
- Gires de promoció: Actuacions	400
- Escenari: Espectacles	1.850
- Arts visuals. Exposicions: Públic / % de públic via serveis al visitant	7.000 / 35%

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A203	Cap d'oficina	1
A502	Cap unitat nivell 2	2
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	3
TG02	Tècnic nivell 2	2
Total destinacions		**13**

335A1 NOUS PÚBLICS PER A LES ARTS ALS MUNICIPIS

Unitats de gestió	Recursos humans
71103 Oficina de Difusió Artística	Llocs de treball: 5

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Difusió artística	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 surport 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.
- Suport tècnic i econòmic a les iniciatives locals de creació de públics amb accions al territori.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Anem al Teatre:	
- Ens locals	230
- Actuacions	1.800
- Espectadors	350.000
- Centres docents	930

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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**

336A0 DINAMITZACIÓ PATRIMONI CULTURAL I HISTÒRIA LOCAL

Unitats de gestió	Recursos humans
71102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 7

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Patrimoni cultural	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 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 tècnic a la realització d'estudis i projectes relacionats amb el patrimoni cultural local.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Mapes de patrimoni cultural realitzats (acumulat)	128
- Actuacions realitzades (excepte Mapes de patrimoni cultural)	20

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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**

336A1 ACTUACIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Unitats de gestió	Recursos humans
31200 Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 31201 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local	Llocs de treball: 33

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Ordenació i gestió del territori	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 als ajuntaments en la gestió del patrimoni arquitectònic del seu municipi.
- Donar suport tècnic als ajuntament en la restauració del seu patrimoni arquitectònic.
- Fer recerca i difusió en l'àmbit de la gestió i intervenció en monuments.
- Fer formació adreçada als tècnics i electes municipals en l'àmbit de la intervenció i gestió del patrimoni arquitectònic.

Activitats i productes

- Assessorament tècnic en patrimoni arquitectònic.
- Elaboració d'estudis, estudis previs de projecte, i plans directors.
- Redacció d'avantprojectes, projectes bàsics i projectes executius.
- Execució i direcció d'obres d'intervenció en el patrimoni arquitectònic.
- Inventaris de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental.
- Difusió i consulta del fons bibliogràfic i documental sobre patrimoni arquitectònic.
- Guiatges i visita guiada a monuments restaurats pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL).
- Jornades tècniques i cursos.
- Presentacions de treballs, conferències i publicacions.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Projectes: Informes generals tècnics / Projectes executius i modificats realitzats	15 / 4
- Obres i serveis: Estudis tècnics elaborats / Obres finalitzades: monuments intervinguts / Restauració de béns mobles	15 / 6 / 2
- Estudis històrics	10
- Inventaris realitzats	3
- Campanyes d'excavació arqueològica acabades	4
- Arxiu: Consultes i comandes	1.200
- Consultes ateses al fons documental i a la biblioteca	100
- Visitants a monuments	7.500
- Publicacions en general i opuscles publicats / Jornades realitzades	4 / 2
- Assessoraments realitzats	100

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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	4
TG02	Tècnic nivell 2	8
Total destinacions		**33**

339A1 EMANCIPACIÓ I DINAMITZACIÓ JUVENIL

Unitats de gestió	Recursos humans
D1102 Oficina del Pla Jove	Llocs de treball:

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció Ciutadana	Joventut	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 sòcio-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 ciutadanies 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.
- Serveis i activitats municipals: subvencions a ens locals.
- Intervenió als IES, programa PIDCES, cessió de taulells informatius i exposició "Després de l'ESO...què?".
- Intervenció a l'àmbit de la prevenció de les conductes de risc a la primera joventut.
- Joves i TIC; WEB de l'Oficina del Pla Jove (OPJ) i xarxes socials.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Sensibilització i divulgació: nombre d'activitats del Catàleg realitzades / nombre d'ens locals participants	400 / 90
- PIDCES: ens locals participants / centres de secundària participants	110 / 300
- Cooperació econòmica:	
- Subvencions atorgades en el marc del Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats/ Nombre d'ens locals beneficiaris	220 / 220
- Subvencions atorgades en el marc del Pla de Concertació. Àmbit equipaments i infraestructures/Ens locals beneficiaris	2 / 2
- Formació:	
- Accions formatives (centralitzades,descentralitzades i a mida)	15
- Assistents a les accions formatives	450
- Ens locals que han participat a les accions formatives	120
- Cooperació tècnica:	
- Ens locals on s'han fet visites territorials informatives	45
- Assessoraments tècnics / Ens locals assessorats	150 / 125

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	4
Total destinacions		**11**

341A0 DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT ALS MUNICIPIS

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 41100 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 20

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Cooperació esportiva amb el món local	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 200 municipis.
- Col·laborar en la celebració d'esdeveniments esportius a 260 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 amb l'Àrea d'Esports.
- Consolidar que el servei de préstec de material esportiu recreatiu es distribueixi al 65% del municipis.

Activitats i productes

- Assessorament sobre activitats esportives municipals.
- Suport econòmic per esdeveniments esportius.
- Suport tècnic i econòmic a la dinamització de programes esportius.
- Préstec de material esportiu i recreatiu.
- Cessió de trofeus per esdeveniments esportius.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Taxa de variació del nombre d'activitats de programes esportius locals	-30%
- Taxa de variació del nombre d'esdeveniments esportius locals	-41%
- Taxa de variació del nombre de municipis participants a la Festa de l'Esport	0%
- % de municipis als quals s'ha prestat material	65%
- % de població que ha participat en activitats esportives amb suport de l'Àrea d'Esports	10%
- Taxa de variació dels assessoraments tècnics realitzats	3%
- Taxa de variació de les visites al territori per treballador/a	22%

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A203	Cap d'oficina	1
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
PO04.D	Personal d'oficis nivell 3 CTB	3
TG01	Tècnic nivell 1	2
TG02	Tècnic nivell 2	5
Total destinacions		**20**

341A1	EURO SPORT HEALTH

Unitats de gestió	Recursos humans
10600 Direcció de Comunicació 41100 Gerència de Serveis d'Esports	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Cooperació esportiva amb el món local	Dinamització de l'esport als municipis

Objectiu estratègic

- Identificar i intercanviar bones pràctiques a nivell europeu per enfortir la contribució de l'esport als estils de vida saludables.

Objectius operatius

- Promoure els beneficis per la salut de la pràctica esportiva.
- Fomentar la participació dels ciutadans en activitat física regular en els 5 territoris europeus participants.
- Donar a conèixer els valors de l'esport com a part d'un estil de vida saludable i els seus beneficis per la salut de les persones.
- Informar als ciutadans sobre les activitats esportives desenvolupades als 5 territoris europeus participants.
- Crear una xarxa de com a mínim 5 territoris per tal d'identificar i intercanviar bones pràctiques.
- Realitzar el "Dia de l'Esport" als 5 territoris participants.

Activitats i productes

- Guia de bones pràctiques en l'àmbit de l'esport i la salut.
- Organització d'un Dia de l'Esport a nivell europeu.
- Organització d'accions de sensibilització.
- Creació d'una xarxa, pàgina web i comunitat virtual per a la difusió del projecte.
- Organització de seminari final.
- Manifest per a la creació del Dia de l'Esport a Europa.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Bones pràctiques recollides i avaluades	30
- Territoris europeus on s'ha realitzat el Dia de l'Esport	5
- Qüestionaris de satisfacció recollits del Dia de l'Esport	500
- Adhesions al Dia de l'Esport a Europa	600

342A0 EQUIPAMENTS I RECERCA PER A L'ESPORT

Unitats de gestió	Recursos humans
21000 Intervenció General 41100 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 18

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Cooperació esportiva amb el món local	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

- Oferir 150 hores de formació adreçada als ens locals i 600 places.
- Oferir 125 places de cursos de formació amb caràcter ocupacional assolint una titulació del 75%.
- Contractar suport tècnic en gestió i manteniment per a 24 actuacions.
- Atorgar ajuts per a la millora del material esportiu inventariable a 230 municipis.
- Atorgar ajuts per a la millora i condicionament d'instal·lacions esportives (60 actuacions).
- Assessorar els municipis sobre actuacions del cicle inversor dels 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 2011
- % d'alumnes amb títol inscrits a la formació ocupacional d'esports	75%
- Taxa de variació del nombre d'hores realitzades del programa de formació d'esports	0%
- % de municipis amb ajut per instrument tècnic	8%
- Taxa de variació d'assessoraments tècnics	0%
- % de municipis amb ajut per a la millora del material esportiu inventariable	75%
- Taxa de variació de municipis participants en Cercles de comparació intermunicipal	0%
- Taxa de variació de visites al territori per treballador/a	5%

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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**

431A0 COMERÇ URBÀ

Unitats de gestió	Recursos humans
E1100 Gerència de Serveis de Comerç E1101 Servei de Comerç Urbà	Llocs de treball: 18

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Comerç	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 i 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

- Ajuts del Pla de Concertació a actuacions de dinamització comercial, suport a petits municipis, ordenació i excel·lència comercial.
- 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".
- Publicació del butlletí e-comerç.
- Organització dels debats "Parlem de Comerç".
- Assessorament tècnic en ordenances de Plans d'Usos i altres en ordenació comercial.
- Atorgament de les beques "Comerç i Ciutat".
- Organització del màster "City Retail & Management".

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Assessorament en el territori: Assessoraments / Ens locals beneficiaris	350 / 150
- Suport econòmic Pla de Concertació: Accions aprovades / Ens locals beneficiats	200 / 150
- Programa "Modernitza't": Actuacions d'assessorament individual als establiments	600
- Municipis participants en la campanya d'horaris comercials	80
- Butlletins editats	11
- "Parlem de Comerç": Assistents als debats	350

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A103	Alt directiu nivell 3	1
A202	Cap servei nivell 2	1
A302	Cap secció nivell 2	2
A501	Cap unitat nivell 1	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	4
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	3
ZZZZZZZ	Eventual de confiança	1
Total destinacions		**18**

431A1 MERCATS I FIRES LOCALS

Unitats de gestió	Recursos humans
E1102 Oficina de Mercats i Fires Locals	Llocs de treball: 11

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Comerç	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 consolidant 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 a les polítiques municipals de mercats i fires locals en el marc del Pla de Concertació.
- Programes de tutorització i assessorament a municipis en processos de reforma de mercats.
- 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 mercat i fires locals.
- Activitats i programes formatius.
- Organització de jornades, congressos i seminaris.
- Actualització i elaboració de normativa en l'àmbit dels mercats no sedentaris.
- 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 2011
- Suport tècnic: Assessoraments en el territori / Municipis	150 / 100
- Formació: Accions formatives / Participants	30 / 450
- Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats: Accions subvencionades / Ens locals beneficiats	400 / 140
- Campanyes: Mercats participants	120
- Cercles de comparació intermunicipal: Municipis	30

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	3
TG02	Tècnic nivell 2	3
Total destinacions		**11**

432A0 PROMOCIÓ TURÍSTICA

Unitats de gestió	Recursos humans
C1A00 Comissionat de Turisme C1A02 Oficina de Promoció Turística	Llocs de treball: 19

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Turisme	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 mes visitants, tant de mercats propers com de mercats llunyans.

Activitats i productes

- Gestionar les 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.
- Organitzar actes de promoció (press trips, family trip, workshops, etc.).
- Coordinar-se amb d'altres organismes amb competències turístiques, en especial amb l'Agència Catalana de Turisme 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 2011
- Fires a les quals s'assisteix	16
- Actes de promoció organitzats (press trips, family trip i workshops)	21
- Operadors turístics contactats en les accions de promoció (fires i workshops)	70
- Visites al web Turisme a prop de Barcelona	1.200.000
- Visites al web Barcelona Province Convention Bureau	200.000
- Aportacions econòmiques per activitats de suport a les polítiques locals de turisme	270.000
- Assessoraments en promoció turística	10
- Convenis de col·laboració formalitzats	25
- Accions subvencionades	175

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A103	Alt directiu nivell 3	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A401	Cap subsecció	1
A504	Cap unitat nivell 4	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT41.D	Auxiliar tècnic nivell 1 CTA	1
TG01	Tècnic nivell 1	6
TG02	Tècnic nivell 2	3
Total destinacions		**19**

432A1 INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES LOCALS

Unitats de gestió	Recursos humans
C1A01 Oficina Tècnica de Turisme	Llocs de treball: 10

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Turisme	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 2011
- Estudis de planificació turística	5
- Projectes senyalització turística	10
- Km. senyalitzats	500
- Inversions en projectes de desenvolupament turístic	5
- Aportacions econòmiques per activitats de promoció turística	5
- Assessoraments i informes de suport a la promoció turística	100
- Accions formatives per a electes i tècnics	10
- Ajuts i seguiment ens participats: consorcis i altres ens de promoció turística	17
- Contractes programa formalitzats	3
- Plans de qualitat turística en destinacions	12
- Estudis del Laboratori de Turisme	10

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A203	Cap d'oficina	1
A501	Cap unitat nivell 1	1
A502	Cap unitat nivell 2	1
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
TG01	Tècnic nivell 1	4
TG02	Tècnic nivell 2	1
Total destinacions		**10**

432A2 PRODUCTES DE NEGOCI TURÍSTIC

Unitats de gestió	Recursos humans
C1A02 Oficina de Promoció Turística	Llocs de treball: 9

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Turisme	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...)
- Assessorar en la creació de productes turístics i en la seva promoció.
- Coordinar-se amb altres organismes amb competències turístiques, en especial amb l'Agència Catalana de Turisme i Turisme de Barcelona.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Associats Barcelona Province Convention Bureau	120
- Peticions per organitzar un esdeveniment	120
- Associats Turisme Rural / percentatge sobre el total de l'oferta a la província de Barcelona	190 / 52%
- Associats Termalisme / percentatge sobre el total de l'oferta a la província de Barcelona	12 / 80%
- Associats Càmpings / percentatge sobre el total de l'oferta a la província de Barcelona	63 / 86%
- Associats Turisme Industrial	100
- Assessoraments sobre les línies de producte	5
- Estudis vinculats a les línies de producte	3
- Evolució de l'ocupació de Turisme Rural	+1%
- Evolució de l'ocupació als Càmpings	+1%
- Evolució de l'ocupació en hotels de la província de Barcelona	+1%

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A203	Cap d'oficina	1
A502	Cap unitat nivell 2	1
AS02	Secretària de directiu	1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	3
Total destinacions		**9**

433A0 SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU

Unitats de gestió	Recursos humans
C1103 Servei de Teixit Productiu	Llocs de treball: 24

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Desenvolupament econòmic	Teixit productiu

Objectiu estratègic

- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.

Objectius operatius

- Generar, consolidar i fer créixer les activitats econòmiques de la província.
- Millorar l'oferta d'infraestructures i equipaments locals de suport a l'empresa.
- Fomentar actuacions sectorials i millorar l'entorn on opera el teixit productiu.

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, etc.
- Suport al coneixement i intercanvi d'experiències.
- Programa de formació per al personal tècnic i directiu dels ajuntaments.
- Assistència econòmica (Pla de Concertació).
- Recull de consolidació i creixement empresarial.
- Programa Nexus.
- Programa Mentor.
- Programa de Promoció de la Responsabilitat Social Empresarial.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Nombre d'impactes informatius i d'intercanvi	250.000
- Suport econòmic Pla de Concertació: Accions sol·licitades / Subvenció mitjana atorgada	200 / 15.000 €
- Nexus: Nombre de consultes especialitzades / Ens locals d'on provenen les consultes	386 / 102
- Hores invertides pels empresaris en activitats del Recull / Ens locals sol·licitants	10.000 / 36
- Hores invertides en el programa de formació per al personal directiu i tècnic local / Ens locals sol·licitants	6.500 / 105
- Percentatge de satisfacció dels serveis oferts superior al 7'5	80%

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	2
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		**24**

433A1	SUPORT A LA COMPETITIVITAT. FEDER

Unitats de gestió	Recursos humans
C1103 Servei de Teixit Productiu	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Desenvolupament econòmic	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'estricte 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 beneficiaris mitjançant un pla de visites al territori i un servei d'atenció directa per resoldre consultes.
- Activitats d'intercanvi de coneixement entre tots els ens locals beneficiaris amb l'objectiu de maximitzar l'impacte del conjunt de projectes aprovats en el territori de la província de Barcelona.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Ens locals participants en la segona convocatòria	25
- Accions formatives i d'intercanvi realitzades	3
- Manuals de gestió i documents de suport elaborats	3
- Aparicions en premsa del projecte FEDER	10
- Valoració mitjana de la satisfacció en relació a l'Oficina Tècnica del FEDER	> 7

439A0 ESTRATÈGIES PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Unitats de gestió	Recursos humans
C1100 Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic C1102 Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic	Llocs de treball: 20

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Desenvolupament econòmic	Estratègies de desenvolupament econòmic

Objectiu estratègic

- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.

Objectius operatius

- Coordinar el model de desenvolupament econòmic local equilibrat i de qualitat en l'àmbit territorial de la província.
- Actualitzar i millorar els sistemes de difusió del coneixement per a la presa de decisions. Coordinar, dinamitzar i consolidar la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Local (XODEL) com a nucli de coneixement del desenvolupament i el pensament estratègic. Consolidar l'observatori provincial del desenvolupament econòmic local (DEL).
- Impulsar l'organització territorial del desenvolupament econòmic. Impulsar i consolidar les agències de desenvolupment local com a ens gestors del desenvolupament econòmic territorial. Impulsar, dinamitzar i coordinar la Xarxa d'Agències de Desenvolupament Econòmic Local (XADEL).
- 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 dels models de coneixement.
- Modificacions de millora dels aplicatius informàtics i difusió del coneixement a partir d'estudis de satisfacció d'usuaris. Actualització dels aplicatius Hermes, Delfos i Sitdel. Estudis d'anàlisi i diagnosi econòmica i jornades de difusió. 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 2011
- Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats. Suport econòmic	1.430.000 €
- Tècnics del territori formats	200
- Base de dades HERMES. Dades incorporades / Consultes	1.200.000 / 200.000
- Base de dades SitDel: Dades incorporades	10.000
- Acompanyaments a Plans estratègics	80
- XPEL. Accions dels grups de treball	12
- XODEL. Accions dels grups de treball	12
- ADEL. Acompanyaments (entitats)	30

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
TG02	Tècnic nivell 2	7
Total destinacions		**20**

441A0	MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

Unitats de gestió	Recursos humans
31100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 27

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Mobilitat local	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 un serveis de qualitat en mobilitat, seguretat viària i accessibilitat.
- Millorar la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.

Activitats i productes

- Programa de mobilitat:
  - Plans i estudis de mobilitat urbana.
  - Estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
  - Estudis de camins escolars.
  - Plans de mobilitat als centres de treball.
  - Estudis de transport públic.
  - Estudis de trànsit.
- Programa de seguretat viària:
  - Actuacions itineraris alt risc d'accidents en zona urbana (IARA).
  - Semaforitzacions.
  - Travesseres urbanes.
- Programa d'accessibilitat:
  - Plans d'accessibilitat.
  - Estudis d'accessibilitat específics.
  - Parades de bus.
- Programa MOBAL:
  - Xarxa de gestors de mobilitat.
  - Suport a la planificació i gestió de la mobilitat en web.
  - Jornades i cursos de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Programa de mobilitat: Percentatge d'actuació sobre la demanda municipal	50%
- Programa de seguretat viària: Percentatge d'actuació sobre els IARA en àmbit urbà	50%
- Programa d'accessibilitat: Percentatge d'actuació sobre la demanda municipal	50%
- Programa de formació: Ajuntaments inscrits en cursos de Planificació i Gestió de la Mobilitat	15

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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	2
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
PO09.D	Personal d'oficis nivell 5 CTA	4
TG01	Tècnic nivell 1	6
TG02	Tècnic nivell 2	6
Total destinacions		**27**

453A0	XARXA DE CARRETERES LOCALS

Unitats de gestió	Recursos humans
31100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 105

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Mobilitat local	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

- Programa de conservació ordinària:
  - Redacció d'estudis, plecs i direcció dels serveis de conservació semiintegral.
  - Redacció d'estudis, plecs i direcció de la renovació i millora de la senyalització horitzontal.
  - Redacció d'estudis, plecs i direcció dels serveis de sega i neteja de marges.
- Programa de conservació extraordinària:
  - Redacció d'informes, estudis i projectes de conservació i millora de les capes de rodament de la xarxa de carreteres.
  - Redacció d'informes, estudis i projectes de conservació i millora de la senyalització vertical de la xarxa de carreteres.
  - Redacció d'informes, estudis i projectes de conservació i estabilització dels talussos.
  - Redacció d'informes, estudis i projectes de sistemes de protecció de motoristes.
  - Redacció d'informes, estudis i projectes de millora de drenatge.
- Programa de seguretat viària interurbana:
  - Redacció d'informes, estudis i projectes de seguretat viària en àmbit no urbà.
  - Direcció i seguiment de les corresponents obres de millora.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Programa de conservació ordinària: quilòmetres en que s'ha renovat la senyalització horitzontal	1.200
- Programa de conservació extraordinària: quilòmetres en que es renova la capa de rodament	80
- Programa de seguretat viària interurbana: actuacions en Itineraris d'Alt Risc d'Accidents (IARA) i Trams de Concentració d'Accidents (TCA)	20

Recursos humans80

Destinacions per lloc de treball

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	6
AG01	Auxiliar general nivell 1	13
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	6
PO03.D	Personal d'oficis nivell 2 CTA	2
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	33
PO09.D	Personal d'oficis nivell 5 CTA	10
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	7
TG02	Tècnic nivell 2	4
Total destinacions		**105**

491A0 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ A L'ÀMBIT MUNICIPAL

Unitats de gestió	Recursos humans
11C10 Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local 24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 7

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Garantia de l'autonomia local	Societat del coneixement

Objectiu estratègic

- 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 2011
- Consultes, incidències i peticions per a la gestió de la comptabilitat municipal: Entrades / Resoltes	2.650 / 2.660
- Consultes, incidències i peticions per a la gestió de la nòmina municipal: Entrades / Resoltes	52 / 60
- Consultes, incidències i peticions per a la gestió del Padró muncipal habitants: Entrades / Resoltes	240 / 231
- Consultes, incidències i peticions per a la gestió de la Xarxa d'ocupació local: Entrades / Resoltes	172 / 166
- Consultes, incidències i peticions per a la gestió de la Xarxa d'informació de serveis socials d'atenció primària: Entrades / Resoltes	144 / 140
- Correu electrònic provincial:	
- Nombre d'ajuntaments amb servidors descentralitzats (dada acumulada)	69
- Nombre de bústies als servidors descentralitzats (dada acumulada)	15.500
- Incidències i peticions als servidors descentralitzats	1.200
- Nombre d'ajuntaments i entitats al servidor central municipal (dada acumulada)	380
- Nombre de bústies al servidor central municipal (dada acumulada)	6.500
- Incidències i peticions al servidor central municipal	650

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A401	Cap subsecció	1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	3
Total destinacions		**7**

493A0 POLÍTIQUES DE CONSUM

Unitats de gestió	Recursos humans
51100 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 51102 Servei de Suport a les Polítiques de Consum	Llocs de treball: 39

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Consum	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.
- Proporcionar instruments i suport als ajuntaments per tal que puguin exercir les seves competències en matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris i assegurar-ne el compliment.
- Promoure canvis d'actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors.

Activitats i productes

- Facilitar el coneixement de les competències en matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments de la província i mantenir un sistema informatiu que garanteixi aquest coneixement, incorporant-ne les modificacions normatives.
- Consolidar la Xarxa Local de Consum (XLC), incorporant-hi tots els municipis de població superior a 1.000 habitants.
- Impulsar i garantir el correcte funcionament dels òrgans de govern de la Xarxa Local de Consum.
- Potenciar les activitats de la Xarxa Local de Consum per tal de garantir: la informació als consumidors i usuaris; el control i la disciplina de mercat; el desenvolupament dels programes transversals per promoure actituds de consum responsable; la formació permanent del personal tècnic municipal i la participació dels consumidors.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- % de municipis de més de 10.000 habitants que disposen de conveni OMIC	>85%
- % de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni XLC	>85%
- % de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor	=>55%
- Grau de cobertura de les sol·licituds d'inspecció	>60%
- Taxa de variació dels establiments inspeccionats	1%
- Taxa de variació d'electes participants en activitats formatives	1%
- Taxa de variació de tècnics participants en activitats formatives	1%
- Subvenció mitjana atorgada per municipi mitjançant les subvencions de la Xarxa Local de Consum	9.000 €
- Mitjana de visites de les UMIC per municipi	4,5
- % de municipis amb servei propi de consum perfectament instrumentat	>70%

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
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	8
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1
TG01	Tècnic nivell 1	17
Total destinacions		**39**

495A0 GESTIÓ CARTOGRÀFICA LOCAL

Unitats de gestió	Recursos humans
31001 Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local	Llocs de treball: 15

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Ordenació i gestió del territori	Gestió urbanística i gestió territorial

Objectiu estratègic

- Generalitzar l'ús de la cartografia digital i dels Sistemes d'Informació Territorial als municipis (SITMUN) 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 a 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.
- 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 Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a la seva introducció a Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG).
- Disseny i implementació de 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 2011
- Programa de cartografia topogràfica urbana E= 1:1.000:	
- Municipis volats	12
- Municipis ortofotografiats a escala 1:1000	8
- Cartografia actualitzada	31
- Cartografies municipals amb control de qualitat "en camp"	10
- Cartografies municipals amb control de qualitat "fotogramètric i digital"	31
- Programa de SIG / SITMUN:	
- Ens locals connectats al SITMUN (dada acumulada)	260
- Municipis amb mòdul d'actualització de carrerers (dada acumulada)	90
- Capes de cartografia disponibles al SITMUN (volum) (dada acumulada)	390
- Municipis amb polígons de vialer (dada acumulada)	150

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**

912A0	SUPORT ALS ÒRGANS DE GOVERN

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència	Llocs de treball: 187

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Govern	

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 corporatius.
- 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 2011
- Nombre de documents elaborats (estudis, informes, publicacions, etc.) - Nombre d'actes protocolaris - Nombre d'aparicions en mitjans audiovisuals - Nombre de butlletins realitzats	

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	4
A203	Cap d'oficina	5
A302	Cap secció nivell 2	1
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	3
A502	Cap unitat nivell 2	6
A503	Cap unitat nivell 3	1
A504	Cap unitat nivell 4	2
A514	Cap unitat nivell 4 CT	1
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	4
AS07	Secretària de la presidència nivell 3	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
DP01	Director de programa	1
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	1
TG01	Tècnic nivell 1	3
TG02	Tècnic nivell 2	15
ZZZZZZZ	Eventual de confiança	46
Total destinacions		**187**

920A0	SECRETARIA GENERAL

Unitats de gestió	Recursos humans
01000 Secretaria General	Llocs de treball: 79

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

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 fedetàries 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 tarmitació d'expedients diversos.
- Conservar, triar i inventariar els fons documentals, bibliogràfics i audiovisuals de la corporació i els seus Organismes Autònoms, tot facilitant-ne la seva consulta als serveis competents, particulars i investigadors legítimats.
- Implantar el registre telemàtic.
- Presentar indirectament escrits a les Administracions Públiques.
- Elaboració de directrius i millora en el tractament documental.
- Estudis i informes de millora en la gestió.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Suport a les sessions corporatives: nombre de sessions assistides	230
- Assitència a sessions: nombre de meses de contractació assistides	242
- LLibres oficials de Decrets: nombre de decrets de Presidència registrats	4.654
- Llibres oficials de Decrets: nombre de decrets dels Presidents Delegats	10.951
- Registre General: nombre d'entrades de documents / nombre de sortides de documents	125.000 / 75.000
- Documents del registre intern descentralitzat	5.000
- Arxiu General: nombre de consultes de documentació	10.000
- Intervenció en el tractament de documental corporatiu i implantació del quadre de classificació	10 Serveis / Oficines
- Assessoria jurídica. Plets judicials: recursos interposats per la Diputació / recursos interposats contra la Diputació	6/ 60
- Assessoria jurídica: expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial	80
- Assessoria jurídica: expedients de reclamació de rescabalament de danys patrimonials	40
- Assessoria jurídica: nombre d'assessoraments i informes jurídics	70

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A1001	Func. Hab. Estatal N1	1
A1002	Func. Hab. Estatal N2	1
A103	Alt directiu nivell 3	2
A104	Alt directiu nivell 4	1
A202	Cap servei nivell 2	2
A203	Cap d'oficina	7
A301	Cap secció nivell 1	1
A302	Cap secció nivell 2	5
A502	Cap unitat nivell 2	4
A503	Cap unitat nivell 3	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	24
AS02	Secretària de directiu	2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	4
TA01	Tècnic assessor nivell 1	4
TA02	Tècnic assessor nivell 2	3
TA03	Tècnic assessor nivell 3	2
TG01	Tècnic nivell 1	5
TG02	Tècnic nivell 2	3
Total destinacions		**79**

920B0	GESTIÓ DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ

Unitats de gestió	Recursos humans
11100 Direcció dels Serveis de Formació 24100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 141

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

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 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.

920B0 GESTIÓ DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Formació de directius i comandaments de la Diputació i organismes autònoms:	
- Activitats formatives	18
- Assistents	270
- Formació per a empleats de la Diputació i organismes autònoms:	
- Activitats formatives	90
- Hores de formació	1.440
- Assistents	1.350
- Estudis de necessitats formatives	6
- Recursos i eines tècniques produïdes	4
- Formació externa per a empleats de la Diputació:	
- Activitats formatives	100
- Assistents	220
- Anàlisi de la plantilla:	
- Destinacions	3.983
- Empleats fixos	2.956
- Vigilància de la salut:	
- Visites al dispensari	9.000
- Vacunacions	250
- Revisions mèdiques específiques	1.000
- Absentismes i jubilacions:	
- Índex d'indisposició	0,15%
- Índex d'absentisme per incapacitat temporal	4,97%

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A103	Alt directiu nivell 3	2
A202	Cap servei nivell 2	3
A203	Cap d'oficina	4
A301	Cap secció nivell 1	4
A302	Cap secció nivell 2	1
A401	Cap subsecció	7
A501	Cap unitat nivell 1	7
A502	Cap unitat nivell 2	11
A503	Cap unitat nivell 3	4
A504	Cap unitat nivell 4	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	29
AS02	Secretària de directiu	5
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	8
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	2
TG01	Tècnic nivell 1	19
TG02	Tècnic nivell 2	25
TI01	Auxiliar informàtica / ofimàtica	1
Total destinacions		**141**

920B2	OBLIGACIONS DE CARÀCTER GENERAL DEL CAPÍTOL I

Unitats de gestió	Recursos humans
24100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

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 materia 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 priorització de la demanda i planificació de l'activitat formativa derivada de l'avaluació del desenvolupament.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Desenvolupament de les persones:	
- Nombre de possibles participants en convocatòries de la carrera professional	1.781

920C0	LOGÍSTICA CORPORATIVA

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 24210 Subdirecció de Logística	Llocs de treball: 130

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

Objectiu estratègic

- Donar uns serveis interns respectant al màxim el mediambient i procurant reduir costos.

Objectius operatius

- Incrementar l'ús de totes les prestacions que ofereixen els equips copiadors multifunció, especialment fax.
- Reduir la generació de residus i l'emissió de gasos contaminants.
- Incrementar les compres ambientalment correctes - Oficina verda , sense increment de la despesa.
- Reduir el nombre de subscripcions en suport paper.
- Reduir el total de trucades internes a centraleta.
- Reduir la despesa de serveis postals en un 10%.

Activitats i productes

- Fomentar l'ús dels materials d'oficina homologats i respectuosos amb el medi ambient.
- Reduir el nombre d'artícles en el catàleg de material d'oficina.
- Reduir l'ús de vehicles tant en nombre de serveis com de Qm.
- Potenciar les subscripcions on-line evitant les duplicitats.
- Realitzar accions formatives sobre utilitats dels equips multifunció, de manera especial el fax/Eliminar els aparells de fax.
- Potenciar l'ús de carburants alternatius i dels vehicles amb menor nivell d'emissions.
- Informar als usuaris interns de centraleta sobre l'alternativa d'Intradiba i promoure informació periòdica al respecte.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Parc mòbil i tallers. Serveis amb conductor: Serveis / Quilòmetres	<4.500 / <450.000
- Parc mòbil i tallers. Serveis sense conductor: Serveis / Quilòmetres	<8.000 / <700.000
- Reproducció gràfica. Impremta: Impressions offset	<600.0000
- Reproducció gràfica. Impressió digital: Còpies en B i N al centre / Còpies en B i N a planta	<600.000 / <9.000.000
- Còpies en color al centre / Còpies en color a planta	<4.500.000 / <4.000.000
- Comunicacions: Conferències exteriors centraleta / Trucades externes centraleta / Trucades internes centraleta	<2.500 / <150.000 / <43.000
- Comunicacions: Imports serveis postals	<324.000
- Gestió sales: índex ocupació en horati de matí / índex ocupació en horari de tarda	<45% /<25%
- Reciclatge i recollida selectiva: Recollida paper i cartró (en Kg) / Recollida de plàstic i envasos (en Kg)	<190.000 / <10.000
- Biblioteca General i de Referència: Adquisicions / Préstec / Informació de referència	<200 / <500 / <6.000
- Compres: Import material d'oficina homologat / No homologat / Mobiliari, equipaments i varis	<400.000 / <90.000 / <20.000
- Publicacions: Subscripcions	396

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A104	Alt directiu nivell 4	1
A203	Cap d'oficina	3
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	5
A502	Cap unitat nivell 2	3
A503	Cap unitat nivell 3	2
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	5
AG01	Auxiliar general nivell 1	14
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	5
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
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	17
PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	9
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	2
PO14	Conductor de vehicles	6
PO14.D	Conductor de vehicles	22
PO15.D	Conductor de vehicles	10
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	5
Total destinacions		**130**

920D0 ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS INTERNS I CONTRACTACIÓ

Unitats de gestió	Recursos humans
24000 Coordinació de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns 24001 Servei de Contractació	Llocs de treball: 38

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

Objectiu estratègic

- Aconseguir una contractació més àgil i eficaç en la seva tramitació.

Objectius operatius

- Gestionar i coordinar l'àrea.
- 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 servei 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 2011
- Aprovació: Expedients de contractació aprovats. Amb publicitat / Sense publicitat	50 / 70
- Licitació: Anuncis de licitació publicats als diaris oficials / Al Perfil de Contractant	175 / 110
- Adjudicació: Adjudicacions provisionals/ Adjudicacions definitives / Contractes formalitzats	90 / 130 / 210
- Adjudicació: Anuncis adj. prov. publicats als diaris oficials / Al Perfil de Contractant	140 / 275
- Adjudicació: Anuncis adj. def. publicats als diaris oficials / Al Perfil de Contractant	180 / 275
- Execució: Modificacions, extincions i altres / Pròrrogues	250 / 110
- Registre de licitadors: Empreses inscrites. Acumulat / Ens locals adherits. Acumulat	1.300 / 65

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A102	Alt directiu nivell 2	1
A202	Cap servei nivell 2	2
A301	Cap secció nivell 1	1
A302	Cap secció nivell 2	2
A501	Cap unitat nivell 1	1
A502	Cap unitat nivell 2	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	12
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AS06	Secretària de la presidència nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	4
TG02	Tècnic nivell 2	5
Total destinacions		**38**

922A0	MODERNITZACIÓ CORPORATIVA

Unitats de gestió	Recursos humans
11000 Gerència 11010 Subdirecció d'Organització, Processos i Informació Corporativa	Llocs de treball: 25

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

Objectiu estratègic

- 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 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.
- 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.
- Productes i accions de comunicació interna.
- Projectes de suport al funcionament corporatiu.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Pla Director de Processos: nombre de projectes d'optimització de processos	3
- Pla de Comunicació Interna: nombre d' accions i projectes	8
- Funcionament corporatiu: nombre de projectes de suport	4

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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	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	2
TG02	Tècnic nivell 2	8
Total destinacions		**25**

924A0 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COHESIÓ SOCIAL

Unitats de gestió	Recursos humans
D1104 Oficina de Participació Ciutadana	Llocs de treball: 18

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció Ciutadana	Diversitat i Ciutadania	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).
- Pla de Concertació.
- Publicacions.
- Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Assistències d'àmbit general	30
- Assistències d'àmbit sectorial	35
- Projectes transversals de participació de la Corporació	5
- Subvencions Pla de Concertació (Participació Ciutadana): Ens locals amb subvenció	90
- Observatori Local de la Democràcia Participativa: Projectes de recerca i estudis	4
- Accions formatives per tècnics i electes: Hores de formació / Ens locals	400 / 70
- Portal d'entitats: Nombre d'ens locals amb conveni / Entitats d'alta al portal provincial	50 / 1.800
- Subvencions XBMQ (Drets Humans): Ens locals amb subvenció	5
- Ens locals adherits a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans	155
- Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans: Ens locals amb accions de sensibilització / Auditories	12 / 3

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A203	Cap d'oficina	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
A502	Cap unitat nivell 2	1
A503	Cap unitat nivell 3	1
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG02	Tècnic nivell 2	9
Total destinacions		**18**

924B0	COMUNICACIÓ LOCAL

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 21000 Intervenció General	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Comunicació local	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

- Potenciar la comunicació local, contribuint a un enriquiment del panorama general informatiu i comunicatiu de Catalunya.
- Recolzar l'activitat conjunta de la premsa comarcal i local per garantir i millorar la seva presència en els diferents àmbits de la societat.

Activitats i productes

- Altres subvencions a empreses privades.- Edició del Periódico del Estudiante.
- Premis, beques i pensions d'estudi i investigació - Lliurament dels Premis de Comunicació Local.
- Trasferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre - Activitats de la Fundació Privada Catalana de la Premsa Comarcal.

926A0	GESTIÓ DE RECURSOS INFORMÀTICS INTERNS

Unitats de gestió	Recursos humans
24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 123

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

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 i disseny de noves solucions. Desenvolupament de projectes.
- Dotació i renovació de maquinari i programari d'usuari final.
- Dotació, renovació, gestió i contractació dels elements de la xarxa de comunicacions (línies i equips).
- Provisió de serveis bàsics de xarxa (correu, ofimàtica, 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 acompliment Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).
- Provisió de serveis de connectivitat (accés i presència en 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 tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

926A0 GESTIÓ DE RECURSOS INFORMÀTICS INTERNS

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
Suport i dotació per activitats:	
- Dotació servidors de xarxa (dada acumulada)	250
- Dotació de microordinadors (dada acumulada)	4.000
- Dotació d'impressores làser (dada acumulada)	520
- Punts de treball en xarxa (dada acumulada)	6.650
Atenció als usuaris i entrades de servei (consultes i incidències):	
- Consultes i incidències de serveis bàsics de xarxa	450
- Consultes i incidències d'aplicacions (dada acumulada)	6.100
- Consultes i incidències de telefonia (dada acumulada)	5.600
- Consultes i incidències d'equipament (dada acumulada)	5.800
- Consultes i incidències diverses (dada acumulada)	5.700
Web Diba.cat:	
- Pàgines visitades	50.000.000
- Consultes, incidències i actualitzacions	7.300
- Campanyes (bannes/recomanats)	30
Intradiba:	
- Pàgines visitades	12.500.000
- Consultes, incidències i actualitzacions	1.400
- Esdeveniments recomanats a l'espai central	110

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	3
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	2
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	1
DP01	Director de programa	1
TG01	Tècnic nivell 1	22
TG02	Tècnic nivell 2	26
Total destinacions		**123**

927A0	COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS

Unitats de gestió	Recursos humans
10600 Direcció de Comunicació	Llocs de treball: 85

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

Objectiu estratègic

- 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 la nova marca "Consell de Vegueria de Barcelona" a totes les accions de comunicació de la Diputació de Barcelona. (fase I).
- Reduir i concentrar els projectes de comunicació, a fi de fer-los més estratègics i adaptar-los als criteris d'austeritat econòmica de la corporació.
- Implementar formats digitals als projectes de comunicació.
- Potenciar el Catàleg digital de la Llibreria com a la plataforma de distribució i difusió de les publicacions.
- Introduir sistemàticament criteris de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a estands, exposicions, actes i senyalització.
- Garantir la participació activa del personal del Servei del Butlletí Oficial de la Província i altres Publicacions Oficials (SBOPiPO) i l'accessibilitat a la informació per reforçar la seva implicació en la millora contínua.
- Crear mecanismes per conèixer el grau de satisfacció dels nostres clients.
- Difondre els serveis del SBOPiPO mitjançant un Catàleg de Serveis.
- Ampliar l'abast del Sistema de Gestió de la Qualitat del BOPB com a conseqüència de la integració del CIDO en el BOPB.

Activitats i productes

- Executar la fase 1 de l'aplicació de la nova marca "Consell de Vegueria de Barcelona".
- Aplicar eines d'anàlisi i reflexió en el disseny i viabilitat dels projectes de comunicació.
- Aplicar la nova política editorial de la Direcció de Comunicació (edició digital, reforma de col·leccions).
- Potenciar la convivència de la publicitat on line amb la tradicional.
- Potenciar la convivència de la difusió en format digital amb la de paper.
- Adaptar les noves tecnologies als projectes d'estands, exposicions, actes i senyalització.
- Consolidar el Catàleg digital com a plataforma de distribució (posar en marxa la "passarel·la" de venda de l'e-llibre, entre d'altres)
- Fer ús predominant de materials i pràctiques respectuoses amb la sostenibilitat i el medi ambient.
- Establir una sistemàtica d'anàlisi de les millores i propostes realitzades pel personal, incorporant-ho a les reunions mensuals de comunicació.
- Desenvolupar un pla de realització d'enquestes per conèixer la satisfacció i necessitats dels nostres clients segons perfils.
- Confeccionar un Catàleg de Serveis i definir la planificació de la seva comunicació.
- Redefinir tot el sistema d'informació del Sistema de Gestió de la Qualitat.

927A0 COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Projectes de comunicació	156
- Exposicions	3
- Estands	10
- Premis i actes	5
- Jornades, congressos i seminaris	16
- Projectes de senyalització	10
- Publicacions editades en paper	28
- Publicacions editades en format digital	20
- Campanyes de difusió	40
- Campanyes amb mitjans	10
- Insercions publicitàries als mitjans	500
- Publicacions venudes	12.000
- Publicacions distribuïdes	40.000
- Material homologat corporatiu distribuït	150.000
- Publicacions consultades al catàleg digital	17.000
- Anuncis rebuts per publicar al BOPB	80.000
- Percentatge dels anunciants al BOPB que fan servir el Registre electrònic	85%
- Subscripcions a seguiment de procediments concrets al CIDO (DSI)	500.000
- Subscripcions a perfils personalitzats al CIDO (DSI)	30.000
- Subscriptors dels serveis del CIDO (DSI)	100.000
- Anuncis enviats als subscriptors dels serveis de DSI	15.000.000

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	2
A302	Cap secció nivell 2	5
A501	Cap unitat nivell 1	1
A502	Cap unitat nivell 2	8
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	6
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	22
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	12
TG02	Tècnic nivell 2	11
TI01	Auxiliar informàtica / ofimàtica	1
Total destinacions		**85**

928A0	ASSISTÈNCIA INTEGRAL AL GOVERN LOCAL. ADMINISTRACIÓ GENERAL

Unitats de gestió	Recursos humans
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	Llocs de treball: 100

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Garantia de l'autonomia local	Assistència integral al govern local

Objectius estratègics

- Facilitar el desenvolupament professional del personal al servei de les administracions locals per mitjà de les 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

- Millorar l'assistència jurídica (defensa judicial, informes i dictàmens i assessorament jurídic telefònic) dels ens locals de la província.
- Ampliar el nombre d'ens locals que requereixen la col·laboració del Servei de Secretaria General.
- Elaborar ordenances, reglaments, formularis i exercitar tot tipus d'accions orientades a prestar assistència d'una sola vegada en tot l'àmbit de la província.
- Actuar transversalment amb altres serveis i àrees corporatives.
- Publicar articles sobre temes d'interès local.
- Donar suport a les àrees de la Corporació i assistència als ajuntaments de la província en l'avaluació dels seus productes o equipaments mitjançant tècniques d'investigació social.
- 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.
- Incrementar el 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 aproximin l'Administració al ciutadà, de formació i educació multimèdia, de participació dels ciutadans i d'impuls de l'ús de les noves tecnologies.

928A0 ASSISTÈNCIA INTEGRAL AL GOVERN LOCAL. ADMINISTRACIÓ GENERAL

Activitats i productes

- Defensa judicial i representació processal dels ens locals de la província.
- Elaboració d'informes i dictàmens a petició dels ajuntaments i altres ens locals de la província.
- Assessorament jurídic administratiu telèfonic als ens locals de la província.
- Confecció de formularis, modelatges, ordenances i reglaments (individual o general).
- Organització i participació en seminaris i jornades.
- Suplència de funcions públiques reservades als Secretaris d'Administració Local.
- Estudis d'avaluació i d'impacte dels principals serveis de la Corporació o de campanyes de comunicació i imatges.
- Estudis d'avaluació i d'impacte de la gestió, serveis i equipaments municipals.
- Disseny i implantació de programes de formació d'electes.
- Disseny i implantació del programa de formació per a directius i comandaments municipals.
- Revisió i establiment dels sistemes d'avaluació dels processos formatius desenvolupats.
- Disseny i producció dels recursos i eines tècniques relacionades amb el cicle formatiu.
- Elaboració i gestió dels plans de formació específics per als ajuntaments que ho sol·liciten.
- Desenvolupament del "Campus virtual" com a eina de formació on-line.
- Impuls de la "Comunitat de responsables municipals de formació".
- Acompanyaments als municipis en la implantació de projectes estratègics que requereixin activitats formatives.
- Gestió de les accions formatives demanades pels ajuntaments i planificades en l'Acord de Formació Contínua de l'Administració Pública.
- Assistència a l'organització municipal: estudis organitzatius, estudis retributius, oficines d'atenció ciutadana i millora de processos.
- 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.
- Confecció de nòmines i assessorament en matèria de Seguretat Social.
- Assessorament jurídic, defensa judicial, instrucció d'expedients disciplinaris i suport tècnic a la negociació col·lectiva.
- Assistència en processos selectius de personal.
- Impuls i creació de xarxes relacionals: Comunitat de Recursos Humans i Espai de Trobada de Prevenció de Riscos Laborals.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Assessorament jurídic local:	
- Peticions de defensa judicial / Peticions de dictamen jurídic	350 / 120
- Consultes jurídiques	1.600
- Ajuntaments subvencionats en assessorament jurídic	
- Formació per a electes, directius i comandaments dels ens locals:	
- Activitats formatives	24
- Assistents	290
- Formació per a empleats públics locals dels ens locals:	
- Activitats formatives	312
- Hores formació impartides	5.460
- Assistents	5.304
- Ens locals destinataris	260
- Estudis de necessitats formatives	20
- Recursos i eines tècniques produïdes	8
- Assistència en organització:	
- Estudis en organització de recursos humans	20 - 30
- Estudis de polítiques salarials	10 - 15
- Projectes de creació i millora d'O.A.C.'s	5 - 10
- Expedients en curs	40 - 50
- Expedients finalitzats	30 - 40

- Assistència en prevenció riscos laborals:	
- Actes d'assistència tècnica	30 - 40
- Ajuntaments integrats espai de trobada (dada acumulada)	41
- Ajuntaments que han rebut informació	40 - 50
- Assistències en curs	20 - 30
- Assessorament i assistència en processos selectius:	
- Ens locals assessorats	40 - 50
- Processos selectius pels quals s'han aportat experts	40 - 50
- Bases revisades / elaborades	15 - 25
- Proves selectives preparades	5 - 10
- Assistència en l'administració de recursos humans:	
- Ajuntaments en productiu (dada acumulada)	118
- Programa SARH: Nòmines a ajuntaments	38.000 - 40.000
- Assistència jurídica en recursos humans:	
- Actes de representació i defensa judicial	150 - 170
- Assessorament i assistència en gestió de recursos humans	40 - 60
- Assessorament i assistència en processos de negociació col·lectiva	10 - 20
- Tramitació i instrucció d'expedients disciplinaris	60 - 80
- Consultes jurídiques	1.700 - 2.000
- Expedients en curs	475 - 500
- Expedients finalitzats	225 - 250
- Comunitat de recursos humans:	
- Ens locals de la xarxa CORH (dada acumulada)	73
- Membres de l'espai virtual de la CORH (dada acumulada)	1.500
- Unitat de padró:	
- Suport al padró d'habitants (dada acumulada)	240
- Suport en protecció de dades (dada acumulada)	60 - 70
- Webs municipals:	
- Treballs lliurats	20 - 30
- Treballs en curs	40 - 50
- Webs allotjades (dada acumulada)	179
- Consultoria tecnològica:	
- Treballs lliurats	5 - 15
- Treballs en curs	5 - 15

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A103	Alt directiu nivell 3	1
A202	Cap servei nivell 2	4
A203	Cap d'oficina	4
A301	Cap secció nivell 1	1
A302	Cap secció nivell 2	4
A501	Cap unitat nivell 1	5
A502	Cap unitat nivell 2	2
A503	Cap unitat nivell 3	2
A504	Cap unitat nivell 4	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	9
AS02	Secretària de directiu	4
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	5
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	2
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
DP01	Director de programa	3
TA01	Tècnic assessor nivell 1	5
TA02	Tècnic assessor nivell 2	8
TG01	Tècnic nivell 1	13
TG02	Tècnic nivell 2	21
Total destinacions		**100**

931A0	ADMINISTRACIÓ FINANCERA

Unitats de gestió	Recursos humans
20100 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 20101 Servei de Programació 21000 Intervenció General 22000 Intervenció de Gestió Tributària	Llocs de treball: 94

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

Objectiu estratègic

- Donar suport a la Corporació en matèria de planificació, programació i pressupostació.
- Garantir el compliment de la normativa d'Hisendes Locals.

Objectius operatius

- Millorar la planificació i la programació pluriennal de les activitats de la Diputació de Barcelona d'acord amb els recursos disponibles.
- Facilitar als centres gestors eines que donin suport a la planificació estratègica i a la presa de decisions.
- Avaluar el grau de consecució dels objectius previstos a la memòria del pressupost.
- Contribuir 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 pressupostaria.
- 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 l'Ordenança de Subvencions.
- Garantir el compliment de les diverses obligacions de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i Autonòmica.

Activitats i productes

- Elaborar la normativa reguladora de l'avantprojecte de pressupostos de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i de la seva entitat pública empresarial.
- 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 de Seguiment (trimestral i anual) del pressupost.
- Elaborar el Butlletí mensual de gestió.
- Col·laborar amb els centres gestors en l'elaboració de Quadres Informatius de Gestió.
- Establir estratègies en termes de Responsabilitat Social Corporativa.
- Fiscalització prèvia 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 una correcta gestió i execució pressupostària.
- Consolidació dels procediments necessaris per tal d'implantar el model de control posterior.
- Implantació del servei diba e-fact per l'admissió de la factura electrònica.
- Registre, control i seguiment de la totalitat de les factures i justificants de subvenció expedits pels proveïdors de la Diputació.
- Dur a terme el control financer d'acord al pla d'actuacions aprovat cada any.
- Portar la comptabilitat de la Corporació i elaborar informes sobre l'execució del pressupost.
- Tramitar els expedients d'aprovació i modificació del pressupost, de les ordenances fiscals i dels preus públics.
- Revisió de l'estructura de centres de cost i manteniment i millora sistemàtica d'imputació de la despesa.

931A0 ADMINISTRACIÓ FINANCERA

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Temps mitjà d'elaboració de l'Informe de Seguiment trimestral	20 dies
- Suport a Quadres Informatius de Gestió	2
- Temps mitjà d'elaboració del Butlletí mensual de gestió	3 dies
- Funció interventora	
- Control intern previ: Expedients fiscalitzats	25.000
- Control posterior: Expedients fiscalitzats	600
- Control econòmic-financer: Estudis de costos dels serveis acabats	219
- Control econòmic-financer: Informes de preus públics i taxes	60
- Control financer: Informes de control financer acabats	125
- Funció comptable	
- Operacions de l'estat de despeses / de l'estat dels ingressos comptabilitzades	95.000 / 25.000
- Factures i justificants de subvenció enregistrats	60.000
- Formació i assistència SAP	
- Formació: Cursos / Assistents / Hores	7 / 420 / 58
- Suport: Suports GIR / SAP	250 / 4.000
- Suport: Assistències usuaris altres aplicacions	352

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	8
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
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	8
TG02	Tècnic nivell 2	12
Total destinacions		**94**

933A0 CONSERVACIÓ I GESTIÓ PATRIMONIAL I FINQUES EXTERNES

Unitats de gestió	Recursos humans
20102 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 24

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Manteniment d'edificis i vigilància	

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 de l'entorn gràfic associat a l'inventari.
- Implementació de la línia d'assessorament en matèria d'inventari i assegurances.
- Gestió de la propietat immaterial de la Diputació de Barcelona.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Habitatges / Habitatges llogats	205 / 171
- Locals d'ús diferent a l'habitatge / Locals ocupats	90 / 79
- Metres quadrats de superfície rehabilitada	779,77
- % de lloguer d'habitatges	>83%
- % de lloguer de locals d'ús diferent a l'habitatge	>87%
- Estudis de riscos (patrimonials, vehicles, responsabiltiat civil i personals)	700
- Pòlisses gestionades (noves / modificacions / rescissions)	4 / 7 / 2
- Actius gestionats	27.000
- Expedients de propietat immaterial (noves marques, renovacions de marques i nous dominis)	25
- Expedients de suport al patrimoni	350

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	3
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	8
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
TG01	Tècnic nivell 1	4
TG02	Tècnic nivell 2	2
Total destinacions		**24**

933B0	PROJECTES, OBRES I MANTENIMENT DE RECINTES

Unitats de gestió	Recursos humans
24200 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 24220 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 218

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Manteniment d'edificis i vigilància	

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 RD 1627/1997, de 23 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 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 2011
Projectes i obres:	
- Projectes en redacció	4
- Direccions d'obra en curs	8
- m2 intervinguts	32.378,40 m2
Manteniment:	
- % ordres de treball de manteniment correctiu	40%
- % d'ordres de treball de manteniment preventiu	60%
Seguretat i Salut:	
- Plans d'autoprotecció gestionats	145
- Sessions formatives	20
- Persones formades en autoprotecció	250
- Simulacres realitzats	15
- Persones que participen en els simulacres	200

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	4
A302	Cap secció nivell 2	2
A501	Cap unitat nivell 1	11
A502	Cap unitat nivell 2	2
A503	Cap unitat nivell 3	6
AG01	Auxiliar general nivell 1	11
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	10
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	2
PO03.D	Personal d'oficis nivell 2 CTA	10
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	15
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	45
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	13
PO09.D	Personal d'oficis nivell 5 CTA	26
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	7
PO13.D	Personal d'oficis nivell 7 CTA	9
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	13
TG02	Tècnic nivell 2	6
Total destinacions		**218**

933C0	GESTIÓ D'EDIFICIS CORPORATIUS

Unitats de gestió	Recursos humans
24210 Subdirecció de Logística 24220 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 166

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Manteniment d'edificis i vigilància	

Objectiu estratègic

- Unificar i racionalitzar les actuacions i activitats de les diferents unitats organitzatives de serveis generals, desenvolupades per a la prestació dels serveis identificats en el catàleg de l'Oficina de Gestió de Recintes.
- Impulsar polítiques i accions de contenció de la despesa per aconseguir un 20% d'estalvi en Cap. II.

Objectius operatius

- Disposar d'una estructura documental que reforci i asseguri el coneixement de l'organització, amb una descripció de les accions a desenvolupar en cada procés i dels mecanismes d'avaluació.
- Implantar mecanismes i calendari de verificacions sobre la prestació dels serveis de neteja, control de plagues, gestió de sales i espais comuns, informació a la persona usuària i atenció telefònica.
- Reduir en un 20% la despesa en serveis de missatgeria.
- Reduir en un 20% la despesa en elements de senyalètica.
- Reduir en un 20% la despesa generada en la prestació del servei de controladors d'accessos, informadors i vigilants de seguretat.

Activitats i productes

- Inventariar i redactar els protocols i instruccions de treball necessaris per desenvolupar les activitats identificades en els processos ja definits.
- Definició de fitxes de verificació de preparació de sales, prestació del servei de neteja, prestació del servei d'informació i atenció a la persona usuària i prestació del servei d'atenció telefònica.
- Reconduir les sol·licituds de serveis de missatgeria externa potenciant la utilització dels serveis postals o de recursos propis.
- Identificar propostes d'organització transversal interna per incrementar l'ús de recursos propis de l'Oficina i de la Subdirecció en la prestació de serveis de missatgeria i paqueteria.
- Identificar elements i sistemes de senyalització amb mitjans propis per disminuir la despesa de contractació i compra externa.
- Reducció de la contractació externa de personal controlador d'accessos i de vigilància en els edificis on no hi ha càrrecs electes, cobrint el servei amb personal propi.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Taxa de variació dels imports dels serveis de missatgeria i paqueteria realitzats amb empreses externes. Comparativa total any 2010/2011	-20%
- Taxa de variació dels imports en elements de senyalètica. Comparativa total any 2010/2011	-20%
- Taxa de variació de l'import dels contractes de serveis externs de controladors d'accessos i informadors i de vigilants de seguretat	-20%
- Imports dels serveis missatgeria amb empresa externa	<110.000
- Despesa en elements de senyalética.	<60.000
- Import del contracte de servei de controladors d'accessos, informació i atenció al públic	<260.000

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A302	Cap secció nivell 2	1
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
A502	Cap unitat nivell 2	3
A503	Cap unitat nivell 3	4
A514	Cap unitat nivell 4 CT	1
A515	Cap unitat nivell 5 CT	1
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	4
A544	Cap unitat nivell 4 CTA	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	13
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	15
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	4
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	2
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	5
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	6
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	14
PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	3
PS01	Personal subaltern CT	70
SE01	Personal seguretat nivell 2	10
SE05	Personal seguretat nivell 1	3
TG02	Tècnic nivell 2	1
Total destinacions		**166**

933C1 GESTIÓ DEL RECINTE DE LES LLARS MUNDET

Unitats de gestió	Recursos humans
24210 Subdirecció de Logística 24220 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 8

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Manteniment d'edificis i vigilància	

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

- Disposar d'un calendari de verificacions sobre la prestació dels serveis de neteja i exterior.
- Mantenir la coordinació amb els estadants del recinte per identificar les seves necessitats.
- Promoure l'estalvi en la contractació del servei de neteja d'exteriors.
- Millorar la mobilitat del recinte.
- Manteniment del Pla d'Emergència.

Activitats i productes

- Inventariar espais exteriors a netejar amb periodicitat de verificacions.
- Participar activament en les comissions, reunions i activitats dels estadants i usuaris del recinte.
- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina i la Subdirecció.
- Identificar i proposar oportunitats de millora relacionades amb la gestió dels espais i la conservació del medi ambient.
- Reducció de les freqüències en la neteja d'exteriors.
- 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 2011
- Reunions de coordinació amb els estadants del Recinte	2
- Taxa de variació de l'import de la contractació del servei de neteja d'exteriors	-20%
- Metres quadrats mantinguts	362.069,10
- Ordres de treball de manteniment del Recinte	150
- Ordres de treball de jardineria	40

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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**

933C2 GESTIÓ DEL RECINTE DE LA MATERNITAT

Unitats de gestió	Recursos humans
24210 Subdirecció de Logística 24220 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 5

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Manteniment d'edificis i vigilància	

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

- Disposar d'un calendari de verificacions sobre la prestació dels serveis de neteja exterior.
- Mantenir la coordinació amb els estadants del recinte per identificar les seves necessitats.
- Fomentar la participació i coordinació amb el districte per a la realització d'activitats al jardins del recinte.
- Promoure l'estalvi en la contractació dels serveis de neteja d'exteriors.
- Elaboració del Pla d'Emergència.

Activitats i productes

- Inventariar espais exteriors a netejar amb periodicitat de verificacions.
- Participar activament en les comissions, reunions i activitats dels estadants i usuaris del Recinte.
- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina de Gestió de Recintes i la Subdirecció de Logística.
- Facilitar la coordinació i les gestions necessàries per a la realització d'activitats impulsades per l'Ajuntament de Barcelona en el recinte.
- Reducció de les freqüències en la neteja d'exteriors.
- 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 2011
- Reunions de coordinació amb els estadants del recinte	2
- Taxa de variació de l'import de la contractació del servei de neteja d'exteriors	-20 %
- Metres quadrats mantinguts	82.702,11
- Ordres de treball de manteniment del Recinte	100
- Ordres de treball de jardineria	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**

933C3 GESTIÓ DEL RECINTE DE TORRIBERA

Unitats de gestió	Recursos humans
24210 Subdirecció de Logística 24220 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 10

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Manteniment d'edificis i vigilància	

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

- Disposar d'un calendari de verificacions sobre la prestació del servei de neteja exterior del recinte.
- Mantenir la coordinació amb els estadants del recinte per identificar les seves necessitats.
- Elaborar el programa de gestió del recinte.
- Promoure l'estalvi en la contractació del servei de neteja d'exteriors.

Activitats i productes

- Inventariar espais exteriors a netejar amb periodicitat de verificacions.
- Participar activament en les comissions, reunions i activitats dels estadants i usuaris del recinte.
- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina i la Subdirecció.
- Identificar i proposar oportunitats de millora relacionades amb la gestió dels espais i la conservació del medi ambient.
- Reducció de les freqüències en la neteja d'exteriors.
- 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 2011
- Reunions amb els estadantst	2
- Taxa de variació de l'import de la contractació del servei de neteja d'exteriors	-20%
- Metres quadrats mantinguts	346.118,21
- Ordres de treball de manteniment de Recinte	110
- Ordres de treball de jardineria	40

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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**

934A0	TRESORERIA

Unitats de gestió	Recursos humans
23000 Tresoreria	Llocs de treball: 12

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

Objectiu estratègic

- Realitzar els pagaments de la Diputació de Barcelona.
- Controlar i gestionar els fons líquids de la Corporació.
- Gestionar l'endeutament de la Corporació.

Objectius operatius

- Atendre puntualment les obligacions econòmiques que adquireix la Corporació.
- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris, minimitzant costos i maximitzant rendibilitat.
- Assegurar la liquiditat de la Corporació.
- Minimitzar el cost de l'endeutament de la Corporació.

Activitats i productes

- Realització dels pagaments.
- Planificació financera a curt i llarg termini.
- Gestió d'excedents de tresoreria.
- Gestio de la càrrega financera.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011

- Fluxos monetaris: Cobraments líquids / Pagaments líquids
- Endeutament a llarg termini:
  - Capital pendent d'amortitzar
  - Interessos pagats
  - Pagaments / Cobraments cobertures
  - Préstecs referenciats a tipus fix. % respecte del deute total
  - Préstecs referenciats a tipus fix. Tipus d'interès mitjà aplicat TAE
  - Préstecs referenciats a tipus variable. % respecte del deute total
  - Préstecs referenciats a tipus variable. Tipus d'interès mitjà aplicat TAE
  - Cost mig endeutament (interès fix i variable amb cobertures)	

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A1002	Func. Hab. Estatal N2	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
AG01	Auxiliar general nivell 1	2
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		**12**

938A0	ASSISTÈNCIA INTEGRAL AL GOVERN LOCAL. ADMINISTRACIÓ FINANCERA

Unitats de gestió	Recursos humans
20101 Servei de Programació 21000 Intervenció General	Llocs de treball: 22

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern Local	Garantia de l'autonomia local	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 Intermunicipal (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 Intermunicipal.
- 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, de 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 2011
- SIEM: Grau de cobertura territorial / Cobertura poblacional	90% / 98%
- IGSM: Grau de cobertura territorial	90%
- CCI: Cercles / Serveis municipals analitzats / Tècnics participants	33 / 16 / 469
- Suport en comptabilitat pública:	
- Municipis amb SICALWIN / Altres entitats amb SICALWIN (dada acumulada)	232 / 129
- Tancaments comptables revisats	300
- Suport al finançament:	
- Entitats amb mòduls de gestió d'actius i gestió del patrimoni	105
- Entitats amb mòdul de gestió de passius a SICALWIN	130
- Entitats amb mòdul de costos	15
- Consultoria. Assessorament municipal:	
- Informes econòmic-financers emesos	8
- Informes de previsions emesos (plans sanejament, financers, escenaris, etc.)	20
- Formació:	
- Formació teòrica: Mòduls / Alumnes	20 / 365
- Formació programari comptable i inventari: Mòduls / Alumnes	7 / 120

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A202	Cap servei nivell 2	1
A301	Cap secció nivell 1	2
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	1
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**

941A0	COL·LABORACIONS CORPORATIVES AMB LA GENERALITAT

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència 21000 Intervenció General 24100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 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 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.

942A0 SUPORT AL FINANÇAMENT MUNICIPAL D'INVERSIONS

Unitats de gestió	Recursos humans
20101 Servei de Programació	Llocs de treball: 3

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Garantia de l'autonomia local	Concertació local

Objectiu estratègic

- Oferir suport financer i econòmic als ens locals de la província de Barcelona per finançar llurs inversions.

Objectius operatius

- 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.
- Caixa de Crèdit: concedir crèdits als ens locals per tal de donar suport financer al desenvolupament de les inversions relacionades amb les seves competències.

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 gestió.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Caixa de Crèdit:	
- Crèdits concedits	150
- Municipis	100
- Programa de Crèdit Local:	
- Crèdits signats	90
- Percentatge de subvenció del tipus d'interès	3%
- Temps mitjà de gestió	65 dies
- Caixa de Crèdit i Programa de Crèdit Local:	
- Grau de cobertura territorial	40%
- Percentatge d'endeutament municipal	45%

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

A502	Cap unitat nivell 2	1
A691	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
Total destinacions		**3**

945A0 CONCERTACIÓ LOCAL

Unitats de gestió	Recursos humans
11C00 Coordinació de Concertació i Assistència Local 11C01 Servei de Govern Local	Llocs de treball: 26

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Garantia de l'autonomia local	Concertació local

Objectiu estratègic

- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.

Objectius operatius

- Promoció i seguiment del desplegament del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011.
- Anàlisi i seguiment del model de cooperació local de la Diputació de Barcelona.
- Suport i desenvolupament de sistemes d'informació i comunicació per a la concertadció local.
- Estudi d'hisendes locals i finançament.

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.
- Anàlisi normatiu de les hisendes locals i despesa no obligatòria.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Pla de Concertació: Àmbit equipaments i infraestructures	
- Preacords concertats	2.833
- Preacords formalitzats	2.329
- Pla de Concertació: Àmbit serveis i activitats	
- Ajut concedits. Tipus de suport econòmic	20.641
- Ajuts concedits. Tipus de suport tècnic	1.277
- Ajuts concedits. Tipus de suport directe	336
- Pla de Concertació:	
- Actuacions gestionades per ajuntaments i ens depenents	24.218
- Ajuntaments adherits al Pla de Concertació	559

Recursos humans

Destinacions per lloc de treball

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
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	4
TG02	Tècnic nivell 2	5
Total destinacions		**26**

949A0	COL·LABORACIONS CORPORATIVES AMB INSTITUCIONS I ENTITATS

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 / 10710 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència 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.

Subprogrames dels pressupostos dels organismes autònoms

325P0	ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE

Unitats de gestió	Recursos humans
Institut del Teatre	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Difusió artística	

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).
- Definir un pla de recerca global centrat en la innovació pedagògica i el procés creatiu.
- Promoure els mitjans digitals en la conservació, actualització i difusió dels fons documental, bibliogràfic i museístic de l'escena catalana.
- 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.

Activitats i productes

- 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.
- Implantar el primer curs dels plans d'estudis superiors, adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
- Posar en marxa el conveni signat amb la Conselleria d'Educació, que inclou les quatre escoles, amb els corresponents serveis acadèmics.
- Fer l'encàrrec del projecte d'Exposició Permanent del Museu de les Arts Escèniques (MAE).
- Impulsar l'oferta d'estudis de Postgrau (màsters i títols propis).

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Avaluació d'Espai Europeu d'Educació Superior: Escola Art Dramàtic / Escola de Dansa	1r curs / 1r curs
- Avaluació del Grau Mitjà: Cursos	6
- Inserció professional	70%
- Préstec de documents / Préstec de peces a museus per exposicions	>23.300 / >350
- Consultes on-line al catàleg / Servei d'informació especialitzada	>113.100 / >130

932P0	ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Unitats de gestió	Recursos humans
Organisme de Gestió Tributària	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Garantia de l'autonomia local	Gestió tributària

Objectiu estratègic

- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.

Objectius operatius

- Ampliació de la cooperació amb els municipis.
- Optimització de la seu electrònica.
- Modernització de la gestió de l'arxiu documental.
- Millora en les instal·lacions físiques de l'ORGT.
- Millora en la gestió de personal.
- Reducció de costos.

Activitats i productes

- Oferir als ajuntaments més serveis, que puguin sol·licitar, en règim de delegacio de funcions, o de col·laboració administrativa.
- Potenciar les aplicacions informàtiques, desenvolupant l'expedient electrònic, consultable pels municipis.
- Ampliar l'abast de l'assistència i defensa jurídica gratuïta als municipis.
- Posar a disposició dels ciutadans les majors facilitats per complir els seus deures tributaris.
- Aprofitat les funcionalitats de la seu per assolir més eficiència administrativa.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Oficines	102
- Municipis que tenen delegada alguna recaptació en l'ORGT	307
- Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva	298
- Import de la recaptació voluntària	1.100.000.000
- Import de la recaptació executiva	110.000.000
- Tràmits via telemàtica	70.000
- Bestretes de tresoreria als ajuntaments: Nombre de municipis / Import	211 / 330.000.000

935P0	PATRONAT D'APOSTES

Unitats de gestió	Recursos humans
Patronat d'Apostes	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Estructura	Serveis centrals	

Objectiu estratègic

- Gestió de la Delegació Comercial de Barcelona de l'Entitat Pública Empresarial "Loterías y Apuestas del Estado" (LAE).

Objectius operatius

- Gestió de la Delegació Comercial de Barcelona d'acord amb les directrius de Loterias del Estado (LAE) destacant principalment:
  - Promoció del nou contracte mercantil destinat a tots els punts de venda.
  - Continuació 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.
  - Implementació del programa "Sistema Integrat de Gestió" (satisfacció del client i seguretat de la informació) SIGDeLAE, a la Delegació de Barcelona.
- Millora de la gestió interna del Patronat d'Apostes per donar un acurat servei al ciutadà, així com als establiments receptors i a l'Entitat Pública Empresarial Loterías del Estado.

Activitats i productes

- Visites comercials i d'inspecció.
- Estudis de mercat per a nous punts de venda.
- 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" i pantalles informatives CANAL LAE, ONDA LAE, etc. de la xarxa de vendes.
- Impartir els cursos de formació destinats als titulars i col·laboradors dels punts de venta.
- Promoció del nou contracte mercantil aprovat per LAE a tots els punts de venda.
- Logística pel subministrament d'equips i material de LAE a tota la xarxa de venda.
- Formació continuada del personal de la delegació.
- Eliminació de barreres arquitectòniques dels locals del Patronat.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2011
- Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional	14
- Apostes jocs actius anuals	550.000.000
- Premis pagats	5.000
- Establiments receptors. Punts de venda	900
- Cursos de formació / Assistents	3 / 1.000
- Visites comercials i d'inspecció	2.000
- Establiments amb imatge corporativa	700

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	113.200.000,00
2	Impostos indirectes	58.171.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	8.636.000,00
4	Transferències corrents	397.238.000,00
5	Ingressos patrimonials	8.461.000,00
6	Alienació d'inversions reals	170.000,00
7	Transferències de capital	2.109.000,00
8	Actius financers	10.015.000,00
9	Passius financers	17.000.000,00
	TOTAL INGRESSOS	**615.000.000,00**

Capítol	Descripció	Import
DESPESES		
1	Despeses de personal	215.000.000,00
2	Despeses corrents en béns i serveis	91.295.000,00
3	Despeses financeres	10.097.000,00
4	Transferències corrents	145.348.000,00
6	Inversions reals	35.965.000,00
7	Transferències de capital	60.225.000,00
8	Actius financers	11.000.000,00
9	Passius financers	46.070.000,00
	TOTAL DESPESES	**615.000.000,00**

Estat d'ingressos

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Impost sobre la renda	78.265.280,00	
	100	Impost sobre la renda de les persones físiques		78.265.280,00
17		Recàrrec sobre impostos directes d'altres ens loc.	34.934.720,00	
	171	Recàrrec provincial en impost d'activitats econòm.		34.934.720,00
		Total capítol 1		**113.200.000,00**
21		Impostos sobre el valor afegit	43.195.320,00	
	210	Impost sobre el valor afegit		43.195.320,00
22		Sobre consums específics	14.975.680,00	
	220	Impostos especials		14.975.680,00
		Total capítol 2		**58.171.000,00**
31		Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer.	1.910.000,00	
	311	Serveis assistencials		110.000,00
	314	Serveis culturals		1.800.000,00
32		Taxes realització d'activ. de competència local	1.464.060,00	
	325	Taxa per expedició de documents		13.260,00
	327	Publicacions del BOP		1.450.000,00
	329	Altres taxes per activitats de competència local		800,00
33		Taxes util.privativa o aprofi.especial domini púb.	1.478.050,00	
	330	Taxa d'estacionament de vehicles		20.000,00
	338	Compensació de Telefónica de España, SA		1.260.000,00
	339	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic		198.050,00
34		Preus públics	2.842.090,00	
	341	Serveis assistencials		1.118.990,00
	342	Serveis educatius		848.000,00
	343	Serveis esportius		1.200,00
	346	Serveis de menjador		163.150,00
	347	Activitats econòmiques		150.000,00
	349	Altres preus públics		560.750,00
36		Vendes	130.000,00	
	360	Vendes		130.000,00
39		Altres ingressos	811.800,00	
	399	Altres ingressos diversos		811.800,00
		Total capítol 3		**8.636.000,00**
42		De l'Administració de l'Estat	392.654.020,00	
	420	De l'Administració General de l'Estat		383.352.730,00
	421	D'organismes autònoms i agències estatals		1.100.000,00
	422	De fundacions estatals		110.765,00
	423	De soc.mercantils estat. entit.públ.empres. i org.		8.090.525,00
45		De comunitats autònomes	1.215.650,00	
	450	De l'admin. general de les comunitats autònomes		616.465,00
	453	De soc.mercant.i altres org. depenents de com.aut.		599.185,00
46		D'entitats locals	1.189.545,00	

Estat d'ingressos

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	462	D'ajuntaments		537.000,00
	467	De consorcis		625.500,00
	469	D'empreses municipals		27.045,00
48		De famílies i institucions sense fins de lucre	27.670,00	
	480	De famílies i institucions sense fins de lucre		27.670,00
49		De l'exterior	2.151.115,00	
	490	Del Fons social europeu		333.990,00
	491	Del Fons de desenvolupament regional		224.500,00
	497	Altres transferències de la Unió Europea		1.592.625,00
		Total capítol 4		**397.238.000,00**
52		Interessos de dipòsits	4.905.100,00	
	520	Interessos de dipòsits		4.905.100,00
54		Rendes de béns immobles	3.509.250,00	
	541	Arrendaments de finques urbanes		3.507.250,00
	542	Arrendaments de finques rústiques		2.000,00
55		Productes de concessions i aprofitaments especials	28.650,00	
	550	De concessions adm. amb contraprestació periòdica		27.650,00
	554	Aprofitaments agrícoles i forestals		1.000,00
59		Altres ingressos patrimonials	18.000,00	
	599	Altres ingressos patrimonials		18.000,00
		Total capítol 5		**8.461.000,00**
61		De les altres inversions reals	170.000,00	
	610	Habitatges i locals de negoci		170.000,00
		Total capítol 6		**170.000,00**
71		D'Organismes Autònoms de l'Entitat Local	1.059.000,00	
	710	D'Organismes Autònoms de l'Entitat Local		1.059.000,00
72		De l'Administració de l'Estat	950.000,00	
	720	De l'Administració General de l'Estat		950.000,00
75		De comunitats autònomes	100.000,00	
	751	D'org. autònoms i agències de les comunitats aut.		100.000,00
		Total capítol 7		**2.109.000,00**
82		Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic	10.015.000,00	
	821	Reint. prést.i avanç.conced.sect.públic llarg ter.		10.015.000,00
		Total capítol 8		**10.015.000,00**
91		Préstecs rebuts en euros	17.000.000,00	
	913	Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic		17.000.000,00
		Total capítol 9		**17.000.000,00**
		TOTAL INGRESSOS		**615.000.000,00**

Estat de despeses

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Òrgans de govern i personal directiu	8.273.520,22	
	100	Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern		2.612.100,00
	101	Retrib. bàsiques i altres del personal directiu		5.644.920,22
	107	Contribucions a plans i fons de pensions		16.500,00
11		Personal eventual	2.636.253,50	
	110	Retrib. bàsiques i altres del personal eventual		2.622.653,50
	117	Contribucions a plans i fons de pensions		13.600,00
12		Personal funcionari	136.877.414,25	
	120	Retribucions bàsiques del personal funcionari		51.415.131,34
	121	Retribucions complementàries personal funcionari		84.294.782,91
	127	Contribucions a plans i fons de pensions		1.167.500,00
13		Personal laboral	1.235.940,88	
	130	Laboral fix		733.321,16
	131	Laboral temporal		450.219,72
	137	Contribucions a plans i fons de pensions		52.400,00
14		Altre personal	5.704.405,87	
	143	Altre personal		5.704.405,87
15		Incentius al rendiment	13.839.487,40	
	150	Productivitat		10.459.487,40
	151	Gratificacions		3.380.000,00
16		Quotes,presta.i despeses socials a càrrec ocupador	46.432.977,88	
	160	Quotes socials		42.144.577,88
	161	Prestacions socials		1.340.000,00
	162	Despeses socials del personal		2.948.400,00
		Total capítol 1		**215.000.000,00**
20		Arrendaments i cànons	4.540.655,00	
	202	Arrendaments d'edificis i altres construccions		2.809.050,00
	203	Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge		83.420,00
	204	Arrendaments de material de transport		512.715,00
	205	Arrendaments de mobiliari i efectes		338.955,00
	206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació		718.200,00
	209	Cànons		78.315,00
21		Reparacions, manteniment i conservació	23.442.670,00	
	210	Infraestructures i béns naturals		9.509.395,00
	212	Edificis i altres construccions		2.614.160,00
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge		2.033.525,00
	214	Elements de transport		437.720,00
	215	Mobiliari		824.630,00
	216	Equips per a processos d'informació		8.023.240,00
22		Material, subministraments i altres	60.180.350,00	
	220	Material d'oficina		3.090.395,00
	221	Subministraments		7.306.350,00
	222	Comunicacions		6.235.460,00
	223	Transports		586.735,00

Estat de despeses

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	224	Primes d'assegurances		701.800,00
	225	Tributs		1.332.360,00
	226	Despeses diverses		5.345.435,00
	227	Treballs realitzats per altres empreses i profes.		35.581.815,00
23		Indemnitzacions per raó del servei	1.580.625,00	
	230	Dietes		948.120,00
	231	Locomoció		605.505,00
	233	Altres indemnitzacions		27.000,00
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.	421.600,00	
	250	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.		421.600,00
26		Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	229.100,00	
	260	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre		229.100,00
		Total capítol 2		**91.295.000,00**
31		De préstecs i altres operacions financ. en euros	8.421.435,00	
	310	Interessos		8.421.435,00
35		Interessos de demora i altres despeses financeres	1.675.565,00	
	353	Operacions d'intercanvi financer		1.675.565,00
		Total capítol 3		**10.097.000,00**
41		A organismes autònoms de l'entitat local	15.904.000,00	
	410	A organismes autònoms de l'entitat local		15.904.000,00
44		A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local	8.711.000,00	
	443	A ent. públiques empresarials de l'entitat local		8.711.000,00
45		A comunitats autònomes	13.705.115,00	
	450	A l'admin. general de les comunitats autònomes		11.564.800,00
	451	A org. autònoms i agències de les comunitats aut.		351.480,00
	453	A soc. mercantils, entit.públ.empr. i altres org.		1.788.835,00
46		A entitats locals	87.557.305,00	
	462	A ajuntaments		48.764.274,00
	463	A mancomunitats		532.655,00
	465	A comarques		942.865,00
	466	A altres entitats que agrupin municipis		463.675,00
	467	A consorcis		35.699.376,00
	468	A entitals locals menors		9.960,00
	469	A empreses municipals		1.144.500,00
47		A empreses privades	286.900,00	
	479	Altres subvencions a empreses privades		286.900,00
48		A famílies i institucions sense fins de lucre	17.285.085,00	
	480	Atencions benèfiques i assistencials		24.140,00
	481	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació		284.620,00
	489	A famílies i institucions sense fins de lucre		16.976.325,00

Estat de despeses

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
49		A l'exterior	1.898.595,00	
	490	A l'exterior		1.898.595,00
		Total capítol 4		**145.348.000,00**
60		Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gral.	314.500,00	
	600	Inversions en terrenys		300.000,00
	609	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.		14.500,00
61		Inversions de reposició infraest. i béns ús gral.	15.025.485,00	
	611	Inversions en obres públiques. Reposició		14.082.885,00
	612	Inversió en restauració monumental. Reposició		690.000,00
	619	Altres inv. reposició infraest.i béns ús gral.		252.600,00
62		Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis	4.617.795,00	
	622	Edificis i altres construccions		330.000,00
	623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge		1.937.460,00
	624	Elements de transport		113.000,00
	625	Mobiliari		645.835,00
	626	Equips per a processos d'informació		1.457.500,00
	629	Altres inv.noves assoc.funcion.operatiu serveis		134.000,00
63		Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei	7.080.490,00	
	631	Terrenys i béns naturals		70.000,00
	632	Edificis i altres construccions		2.858.400,00
	633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge		938.000,00
	635	Mobiliari		120.760,00
	636	Equips per a processos d'informació		713.330,00
	639	Altres inv.reposició assoc.funcion.operatiu serv.		2.380.000,00
64		Despeses en inversions de caràcter immaterial	4.459.595,00	
	640	Despeses en inversions de caràcter immaterial		45.000,00
	641	Despeses en aplicacions informàtiques		3.406.450,00
	642	Inversions de caràcter immaterial		1.008.145,00
65		Despeses inv. gestionades per altres ens públics	4.287.135,00	
	650	Despeses inv. gestionades per altres ens públics		4.287.135,00
68		Despeses en inversions de béns patrimonials	180.000,00	
	681	Terrenys i béns naturals		60.000,00
	682	Edificis i altres construccions		100.000,00
	689	Altres despeses en inversions de béns patrimonials		20.000,00
		Total capítol 6		**35.965.000,00**
71		A organismes autònoms de l'entitat local	327.000,00	
	710	A organismes autònoms de l'entitat local		327.000,00
74		A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local	25.000,00	
	740	A ens públics i soc. mercantils de l'entitat local		25.000,00
75		A comunitats autònomes	9.411.751,00	
	750	A l'administració general de comunitats autònomes		9.411.751,00
76		A entitats locals	49.205.049,00	

Estat de despeses

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	762	A ajuntaments		45.135.649,00
	765	A comarques		240.000,00
	767	A consorcis		3.829.400,00
77		A empreses privades	20.000,00	
	770	A empreses privades		20.000,00
78		A famílies i institucions sense fins de lucre	1.236.200,00	
	789	A famílies i institucions sense fins de lucre		1.236.200,00
		Total capítol 7		**60.225.000,00**
82		Concessió préstecs al sector públic	11.000.000,00	
	821	Préstecs a llarg termini		11.000.000,00
		Total capítol 8		**11.000.000,00**
91		Amortització de préstecs i operacions en euros	46.070.000,00	
	913	Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ.		46.070.000,00
		Total capítol 9		**46.070.000,00**
		TOTAL DESPESES		**615.000.000,00**

Pressupost per subprogrames

011A0 Programa general del deute

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
91300	23000	Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic	17.000.000,00
		Total capítol 9	**17.000.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**17.000.000,00**
		DESPESES	
31000	23000	Interessos de préstecs Interessos a variable	7.041.500,00
31001	23000	Interessos de préstecs Interessos a fix	1.379.935,00
35300	23000	Operacions d'intercanvi financer	1.675.565,00
		Total capítol 3	**10.097.000,00**
91300	23000	Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ.	37.009.705,00
91301	23000	Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ. Amortització RDL 8/2010	9.060.295,00
		Total capítol 9	**46.070.000,00**
		TOTAL DESPESES	**56.167.000,00**

142A0 Relacions internacionals i diplomàcia municipal

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10100	10400	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	10400	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	10400	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	10400	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	2.822,10
12000	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	151.070,42
12006	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	23.287,86
12100	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	81.928,28
12101	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	239.305,22
12108	10400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.533,98
15000	10400	Productivitat del lloc de treball	33.723,96
15002	10400	Productivitat. Paga d'assiduïtat	16.364,40
16000	10400	Quotes a la Seguretat Social	125.966,76
		Total capítol 1	**762.160,80**
22601	10400	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00
22606	10400	Reunions, conferències i cursos	18.000,00
22610	10400	Quotes de socis Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)	13.000,00
22614	10400	Altres despeses diverses	6.000,00
22706	10400	Estudis i treballs tècnics	20.000,00
22709	10400	Altres treballs fets per empreses i professionals	9.000,00
23010	10400	Dietes del personal directiu	7.000,00
23020	10400	Dietes del personal no directiu	30.000,00
23110	10400	Locomoció del personal directiu	30.000,00
23120	10400	Locomoció del personal no directiu	48.800,00
		Total capítol 2	**187.800,00**
48100	10400	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	38.000,00
48900	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació CIDOB	539.400,00
48901	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	43.000,00
48902	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)	189.720,00
48903	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Internacional Olof Palme	20.000,00
		Total capítol 4	**830.120,00**
		TOTAL DESPESES	**1.780.080,80**

143A0 Cooperació al desenvolupament

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	138.841,20
12006	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.770,90
12100	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	66.631,18
12101	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	199.341,66
12108	10400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.377,32
13100	10400	Remuneracions personal laboral temporal	92.947,68
15000	10400	Productivitat del lloc de treball	20.140,80
15002	10400	Productivitat. Paga d'assiduïtat	13.846,80
16000	10400	Quotes a la Seguretat Social	118.879,92
		Total capítol 1	**661.777,46**
22606	10400	Reunions, conferències i cursos	52.000,00
22614	10400	Altres despeses diverses	12.000,00
22709	10400	Altres treballs fets per empreses i professionals	80.000,00
		Total capítol 2	**144.000,00**
46200	10400	Transferències a ajuntaments Projecte EMIDEL	114.000,00
46280	10400	Transferències a ajuntaments. XBMQ Cooperació al desenvolupament	656.000,00
46580	10400	Transferències a comarques XBMQ Cooperació al desenvolupament	15.000,00
46700	10400	Transferències a consorcis Institut Universitari d'Estudis Europeus	8.500,00
48900	10400	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Fundació Ulls del món	43.200,00
48902	10400	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Fons Català de Cooperació al Desenvolupament	128.000,00
48903	10400	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre	578.500,00
48904	10400	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Fund. Int. y para Iberoam. Adm y Pol.Púb (FIIAPP)	250.000,00
49000	10400	Transferències a l'exterior	1.501.000,00
		Total capítol 4	**3.294.200,00**
		TOTAL DESPESES	**4.099.977,46**

143A1 URB_AL III

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
49700	10400	Altres transferències de la Unió Europea	1.470.530,00
		Total capítol 4	**1.470.530,00**
		TOTAL INGRESSOS	**1.470.530,00**
		DESPESES	
22601	10400	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00
22606	10400	Reunions, conferències i cursos	465.330,00
22614	10400	Altres despeses diverses	38.000,00
22615	10400	Altres despeses diverses	230.000,00
22616	10400	Altres despeses diverses	144.500,00
22706	10400	Estudis i treballs tècnics	128.000,00
22709	10400	Altres treballs fets per empreses i professionals	16.000,00
23010	10400	Dietes del personal directiu	5.200,00
23110	10400	Locomoció del personal directiu	13.500,00
		Total capítol 2	**1.050.530,00**
48900	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	100.000,00
49000	10400	Transferències a l'exterior	320.000,00
		Total capítol 4	**420.000,00**
		TOTAL DESPESES	**1.470.530,00**

144A0 Cooperació europea

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	134.437,38
12006	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	15.941,74
12100	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	69.187,72
12101	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	231.851,20
12108	10400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.890,88
15000	10400	Productivitat del lloc de treball	25.869,96
15002	10400	Productivitat. Paga d'assiduïtat	12.588,00
16000	10400	Quotes a la Seguretat Social	97.525,92
		Total capítol 1	**591.292,80**
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	1.000,00
22001	10400	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22100	10400	Energia elèctrica	1.600,00
22200	10400	Serveis de telecomunicacions	10.000,00
22601	10400	Atencions protocol·làries i representatives	4.000,00
22606	10400	Reunions, conferències i cursos	15.000,00
22610	10400	Quotes de socis Arc Llatí i Partenàlia	9.000,00
22614	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	30.000,00
23020	10400	Dietes del personal no directiu Arc Llatí	1.500,00
23021	10400	Dietes del personal no directiu Brussel·les	2.000,00
23120	10400	Locomoció del personal no directiu Arc Llatí	3.000,00
23121	10400	Locomoció del personal no directiu Brussel·les	2.500,00
		Total capítol 2	**145.600,00**
46200	10400	Transferències a ajuntaments	15.000,00
48100	10400	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.000,00
48901	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Consell Català del Moviment Europeu	20.000,00
49000	10400	Transferències a l'exterior Associació Partenàlia	35.000,00
		Total capítol 4	**71.000,00**
		TOTAL DESPESES	**807.892,80**

151A0 Gestió urbanística

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
34900	31300	Altres preus públics	100.000,00
		Total capítol 3	**100.000,00**
46200	31300	Transferències d'ajuntaments	236.000,00
		Total capítol 4	**236.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**336.000,00**
		DESPESES	
10100	31300	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	31300	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	31300	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	31300	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.208,62
12000	31300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	258.013,58
12006	31300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	23.758,62
12100	31300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	121.693,32
12101	31300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	334.499,34
12108	31300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.802,84
15000	31300	Productivitat del lloc de treball	41.049,60
15002	31300	Productivitat. Paga d'assiduïtat	25.176,00
16000	31300	Quotes a la Seguretat Social	207.871,44
		Total capítol 1	**1.109.231,18**
21400	31300	Manteniment d'elements de transport	300,00
22000	31300	Material d'oficina ordinari no inventariable	600,00
22001	31300	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	400,00
22103	31300	Combustibles i carburants	400,00
22114	31300	Altres subministraments	1.200,00
22601	31300	Atencions protocol·làries i representatives	200,00
22606	31300	Reunions, conferències i cursos	1.455,00
22614	31300	Altres despeses diverses	2.000,00
22706	31300	Estudis i treballs tècnics	27.255,00
22790	31300	Estudis i treballs de suport local	362.780,00
23010	31300	Dietes del personal directiu	360,00
23020	31300	Dietes del personal no directiu	500,00
23110	31300	Locomoció del personal directiu	600,00
23120	31300	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
		Total capítol 2	**399.250,00**
62300	31300	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	2.400,00
62500	31300	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.200,00
		Total capítol 6	**3.600,00**
		TOTAL DESPESES	**1.512.081,18**

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	98.754,02
12006	31300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.792,88
12100	31300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	50.640,80
12101	31300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	144.166,12
12108	31300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.005,08
15000	31300	Productivitat del lloc de treball	15.191,64
15002	31300	Productivitat. Paga d'assiduïtat	10.070,40
16000	31300	Quotes a la Seguretat Social	77.074,20
		Total capítol 1	**410.695,14**
21400	31300	Manteniment d'elements de transport	300,00
22000	31300	Material d'oficina ordinari no inventariable	600,00
22001	31300	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	400,00
22103	31300	Combustibles i carburants	400,00
22114	31300	Altres subministraments	1.200,00
22601	31300	Atencions protocol·làries i representatives	200,00
22606	31300	Reunions, conferències i cursos	5.060,00
22614	31300	Altres despeses diverses	2.000,00
22706	31300	Estudis i treballs tècnics	8.570,00
22790	31300	Estudis i treballs de suport local	30.755,00
23020	31300	Dietes del personal no directiu	500,00
23120	31300	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
		Total capítol 2	**51.185,00**
46280	31300	Transferències a ajuntaments. XBMQ	302.400,00
46580	31300	Transferències a comarques XBMQ	30.000,00
46980	31300	Transferències a empreses municipals. XBMQ	30.000,00
		Total capítol 4	**362.400,00**
62300	31300	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	2.400,00
62500	31300	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.200,00
		Total capítol 6	**3.600,00**
76260	31300	Transferències a ajuntaments.XBMQ	100.000,00
		Total capítol 7	**100.000,00**
		TOTAL DESPESES	**927.880,14**

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	292.958,50
12006	31300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	37.716,12
12100	31300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	134.030,26
12101	31300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	373.697,80
12108	31300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	5.942,58
15000	31300	Productivitat del lloc de treball	31.041,60
15002	31300	Productivitat. Paga d'assiduïtat	27.693,60
16000	31300	Quotes a la Seguretat Social	222.948,72
		Total capítol 1	**1.126.029,18**
21200	20102	Manteniment d'edificis i altres construccions	52.000,00
21400	31300	Manteniment d'elements de transport	300,00
22000	31300	Material d'oficina ordinari no inventariable	600,00
22001	31300	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	400,00
22103	31300	Combustibles i carburants	400,00
22114	31300	Altres subministraments	1.200,00
22601	31300	Atencions protocol·làries i representatives	200,00
22606	31300	Reunions, conferències i cursos	685,00
22614	31300	Altres despeses diverses	2.000,00
22614	20102	Altres despeses diverses	30.000,00
22615	20102	Altres despeses diverses	100.000,00
22706	31300	Estudis i treballs tècnics	14.575,00
22706	20102	Estudis i treballs tècnics	18.000,00
22790	31300	Estudis i treballs de suport local	221.555,00
23020	31300	Dietes del personal no directiu	500,00
23120	31300	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
		Total capítol 2	**443.615,00**
62300	31300	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	2.400,00
62500	31300	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.200,00
		Total capítol 6	**3.600,00**
		TOTAL DESPESES	**1.573.244,18**

155A0 Vialitat local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	31100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	280.411,80
12006	31100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	47.061,80
12100	31100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	129.973,20
12101	31100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	332.241,70
12108	31100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	13.236,02
12110	31100	Altres complements personal funcionari	420,98
15000	31100	Productivitat del lloc de treball	28.839,84
15002	31100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	31.470,00
16000	31100	Quotes a la Seguretat Social	251.269,92
		Total capítol 1	**1.114.925,26**
21300	31100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 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 Redacció estudis i projectes	280.540,00
22709	31100	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs de control qualitat	16.500,00
22780	31100	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Redacció plans camins, modelització, aforaments	20.000,00
23020	31100	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	31100	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
		Total capítol 2	**350.000,00**
46285	31100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Redacció plans camins municipals	50.000,00
46286	31100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Redacció documents aforament viari	10.000,00
		Total capítol 4	**60.000,00**
61100	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa conservació ponts	1.317.445,00
61101	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa millora de traçats i interseccions	503.535,00
61103	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa millora xarxa viària local conveni GENCAT	2.334.855,00
62500	31100	Mobiliari i estris. Inversió nova Estris laboratori	5.000,00
64201	31100	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades	50.000,00
		Total capítol 6	**4.210.835,00**
		TOTAL DESPESES	**5.735.760,26**

156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10100	31200	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	31000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	31200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	31000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	31200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10102	31000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,26
10106	31200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.515,36
10106	31000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.515,36
12000	31000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	32.940,74
12000	31200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	32.940,74
12000	31202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	266.634,78
12006	31200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.931,38
12006	31000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.020,28
12006	31202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	33.818,44
12100	31000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	18.586,12
12100	31200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	18.629,10
12100	31202	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	126.455,14
12101	31000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	58.442,30
12101	31200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	59.748,36
12101	31202	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	362.904,50
12108	31000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	943,18
12108	31202	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	15.248,94
12108	31200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	17.949,26
15000	31200	Productivitat del lloc de treball	11.887,92
15000	31000	Productivitat del lloc de treball	12.259,08
15000	31202	Productivitat del lloc de treball	33.747,48
15002	31000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	5.035,20
15002	31200	Productivitat. Paga d'assiduïtat	5.035,20
15002	31202	Productivitat. Paga d'assiduïtat	25.176,00
16000	31200	Quotes a la Seguretat Social	37.927,44
16000	31000	Quotes a la Seguretat Social	41.228,04
16000	31202	Quotes a la Seguretat Social	203.865,84
		Total capítol 1	**1.628.552,08**
22000	31000	Material d'oficina ordinari no inventariable	480,00
22000	31202	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	31000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00
22116	31000	Altres subministraments	420,00
22601	31000	Atencions protocol·làries i representatives	5.160,00
22606	31000	Reunions, conferències i cursos	3.600,00
22606	31202	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22614	31000	Altres despeses diverses	360,00
22614	31202	Altres despeses diverses	1.500,00
22706	31202	Estudis i treballs tècnics	20.000,00
22706	31000	Estudis i treballs tècnics	37.785,00
22780	31202	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Suport tècnic	230.000,00
23010	31000	Dietes del personal directiu	600,00
23020	31000	Dietes del personal no directiu	180,00
23020	31202	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23110	31000	Locomoció del personal directiu	1.500,00
23120	31000	Locomoció del personal no directiu	300,00
23120	31202	Locomoció del personal no directiu	2.000,00

156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		Total capítol 2	**327.185,00**
46265	31202	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Suport tècnic	250.000,00
		Total capítol 4	**250.000,00**
76260	31202	Transferències a ajuntaments.XBMQ	11.940.114,00
76265	31202	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Mobiliari urbà	400.000,00
78900	31202	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Rehabilitació hostatgeria Monestir de Montserrat	1.000.000,00
		Total capítol 7	**13.340.114,00**
		TOTAL DESPESES	**15.545.851,08**

172A0 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	A1001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	317.942,18
12006	A1001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.528,30
12100	A1001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	146.753,60
12101	A1001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	421.335,74
12108	A1001	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.991,00
15000	A1001	Productivitat del lloc de treball	37.513,68
15002	A1001	Productivitat. Paga d'assiduïtat	30.211,20
16000	A1001	Quotes a la Seguretat Social	243.492,00
		Total capítol 1	**1.236.767,70**
20200	A1001	Lloguer d'edificis Oficina de Navàs	17.400,00
20400	A1001	Arrendaments de material de transport Renting vehicles	15.800,00
21000	A1001	Manteniment infraestructures i béns naturals	1.000,00
21400	A1001	Manteniment d'elements de transport	40.000,00
22000	A1001	Material d'oficina ordinari no inventariable	18.000,00
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	3.000,00
22601	A1001	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00
22606	A1001	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22706	A1001	Estudis i treballs tècnics	170.000,00
22709	A1001	Altres treballs fets per empreses i professionals Plans de prevenció i evacuació d'urbanitzacions	352.500,00
22710	A1001	Altres treballs fets per empreses i professionals Plans d'actuació municipal	114.400,00
23020	A1001	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23120	A1001	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
		Total capítol 2	**773.900,00**
45330	A1001	Transferències a universitats públiques	20.000,00
46700	A1001	Transferències a consorcis	10.000,00
48100	A1001	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	13.200,00
48900	A1001	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Plans de prevenció municipal d'incendis forestals	2.383.400,00
48902	A1001	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Projecte de recuperació i valorització de boscos	1.150.000,00
48903	A1001	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Programa de vigilància complementària	1.675.300,00
48905	A1001	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Prevenció riscos labor. a les Agru.Def.For. (ADF)	20.000,00
		Total capítol 4	**5.271.900,00**
78900	A1001	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Plans de prevenció municipal d'incendis forestals	1.000,00
		Total capítol 7	**1.000,00**
		TOTAL DESPESES	**7.283.567,70**

172B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
49700	B1100	Altres transferències de la Unió Europea Energy for Majors	7.645,00
		Total capítol 4	**7.645,00**
		TOTAL INGRESSOS	**7.645,00**
		DESPESES	
12000	B1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	265.301,40
12006	B1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	68.867,62
12100	B1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	135.132,48
12101	B1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	385.746,20
12108	B1100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	20.016,64
15000	B1100	Productivitat del lloc de treball	50.231,04
15002	B1100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	26.434,80
16000	B1100	Quotes a la Seguretat Social	227.739,96
		Total capítol 1	**1.179.470,14**
22111	B1100	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	19.740,00
22300	B1100	Serveis de transport	3.000,00
22710	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Seguiment compostatge	6.600,00
22711	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Seguiment de Plans d'Acció Ambiental	40.000,00
22712	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Suport a la gestió de deixalleries	64.000,00
22714	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Optimització de recursos i ambientalització	25.000,00
22790	B1100	Estudis i treballs de suport local Auditories ambientals	110.000,00
23010	B1100	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	B1100	Dietes del personal no directiu	5.400,00
23021	B1100	Dietes del personal no directiu Projecte Energy for Majors	475,00
23022	B1100	Dietes del personal no directiu Projecte I.M.O.S.M.I.D.	2.890,00
23110	B1100	Locomoció del personal directiu	6.000,00
23120	B1100	Locomoció del personal no directiu	12.500,00
23121	B1100	Locomoció del personal no directiu Projecte Energy for Majors	725,00
23122	B1100	Locomoció del personal no directiu Projecte I.M.O.S.M.I.D.	4.340,00
		Total capítol 2	**303.670,00**
46280	B1100	Transferències a ajuntaments. XBMQ Activitats sostenibilitat i canvi climàtic	120.000,00
46285	B1100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Mobilitat, accés i itineraris urbans	40.000,00
46286	B1100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Accions locals contra el canvi climàtic	430.000,00
46287	B1100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Foment de la nova cultura de l'energia	150.000,00
46288	B1100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Assistència tècnica municipal	20.000,00
		Total capítol 4	**760.000,00**
76260	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ	303.510,00

172B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
76265	B1100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Material recollida de residus	485.000,00
		Total capítol 7	**788.510,00**
		TOTAL DESPESES	**3.031.650,14**

172B1 Avaluació i gestió ambiental

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10100	B1100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	B1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	B1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,26
10106	B1100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.773,04
12000	B1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	263.137,38
12006	B1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	54.699,84
12100	B1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	118.720,42
12101	B1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	322.199,08
12108	B1100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	22.920,94
15000	B1100	Productivitat del lloc de treball	38.296,80
15002	B1100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	26.434,80
16000	B1100	Quotes a la Seguretat Social	213.570,84
		Total capítol 1	**1.162.761,22**
21300	B1100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	45.000,00
21301	B1100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge Manteniment unitats mòbils	187.500,00
22111	B1100	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	31.000,00
22711	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Determinacions analítiques ambientals	20.000,00
23010	B1100	Dietes del personal directiu	1.800,00
23020	B1100	Dietes del personal no directiu	3.240,00
23110	B1100	Locomoció del personal directiu	3.600,00
23120	B1100	Locomoció del personal no directiu	7.500,00
		Total capítol 2	**299.640,00**
46280	B1100	Transferències a ajuntaments. XBMQ Ajuts per l'avaluació i la gestió ambiental	100.000,00
46285	B1100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Estudis de soroll i trànsit	155.000,00
46287	B1100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Protecció i aprofitament recursos d'aigua	36.000,00
46288	B1100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Assistència tècnica municipal	48.000,00
46701	B1100	Transferències a consorcis Consorci per a la Defensa de la Conca Riu Besòs	10.000,00
		Total capítol 4	**349.000,00**
62300	B1100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Utillatge de control ambiental	50.000,00
		Total capítol 6	**50.000,00**
		TOTAL DESPESES	**1.861.401,22**

172B2 Sensibilització i divulgació ambiental

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
34200	B1100	Preus públics per serveis educatius	120.000,00
		Total capítol 3	**120.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**120.000,00**
		DESPESES	
10100	B1100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	B1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	B1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	B1100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.208,62
12000	B1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	230.218,10
12006	B1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	50.473,54
12100	B1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	105.780,36
12101	B1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	277.958,24
12108	B1100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	16.019,92
12110	B1100	Altres complements personal funcionari	362,60
15000	B1100	Productivitat del lloc de treball	30.075,60
15002	B1100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	23.917,20
16000	B1100	Quotes a la Seguretat Social	199.671,24
		Total capítol 1	**1.026.843,24**
21300	B1100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	3.600,00
21400	B1100	Manteniment d'elements de transport	9.000,00
22001	B1100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22100	B1100	Energia elèctrica	5.700,00
22101	B1100	Aigua	360,00
22103	B1100	Combustibles i carburants	4.920,00
22104	B1100	Vestuari	600,00
22111	B1100	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	7.800,00
22112	B1100	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	8.340,00
22601	B1100	Atencions protocol·làries i representatives	2.820,00
22606	B1100	Reunions, conferències i cursos	250.000,00
22700	B1100	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses Centre d'Estudis del Mar - Neteja	13.000,00
22709	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis de difusió ambiental	110.000,00
22710	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Centre d'Estudis del Mar - Estudis del litoral	170.000,00
22712	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat	100.000,00
22713	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs assistència tècnica municipal	40.000,00
22714	B1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Exposicions canvi climàtic	150.000,00
23010	B1100	Dietes del personal directiu	1.800,00
23020	B1100	Dietes del personal no directiu	3.240,00
23110	B1100	Locomoció del personal directiu	3.600,00
23120	B1100	Locomoció del personal no directiu	7.500,00
		Total capítol 2	**893.280,00**
45330	B1100	Transferències a universitats públiques	10.000,00
45370	B1100	Transferències a altres ens de les com. autònomes Agència Catalana de l'Aigua	10.000,00
46280	B1100	Transferències a ajuntaments. XBMQ Activitats de sensibilització ambiental	100.000,00

172B2 Sensibilització i divulgació ambiental

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46700	B1100	Transferències a consorcis Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona	128.000,00
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	12.000,00
48902	B1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació CONAMA	15.000,00
		Total capítol 4	**375.000,00**
		TOTAL DESPESES	**2.295.123,24**

172B3 Euronet 50/50

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
22606	B1100	Reunions, conferències i cursos	15.020,00
22706	B1100	Estudis i treballs tècnics	12.000,00
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	**28.880,00**
49000	B1100	Transferències a l'exterior	6.500,00
		Total capítol 4	**6.500,00**
		TOTAL DESPESES	**35.380,00**

172B4 ERDIBA-ELENA

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
22706	B1100	Estudis i treballs tècnics	221.750,00
		Total capítol 2	**221.750,00**
46286	B1100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie	665.250,00
		Total capítol 4	**665.250,00**
		TOTAL DESPESES	**887.000,00**

173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
31400	A1102	Taxa per serveis culturals Entrades visites culturals i equipaments	22.000,00
33900	A1102	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Activitats publicitàries i rodatges als parcs	32.000,00
33901	A1102	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Utilització d'espais	2.300,00
		Total capítol 3	**56.300,00**
42200	A1101	De fundacions estatals Fundació Biodiversitat	110.765,00
42300	A1102	Transf. de Loteries i Apostes de l'Estat Conveni amb AENA. Àliga perdiguera	24.000,00
49700	A1000	Altres transferències de la Unió Europea Projecte europeu Rururbal	48.450,00
		Total capítol 4	**183.215,00**
54200	A1102	Arrendaments de finques rústiques Productes arrendament finques rústiques	2.000,00
55000	A1102	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Concessions administratives	2.000,00
55400	A1102	Producte d'explotacions forestals Venda de pinyes i tòfones	1.000,00
		Total capítol 5	**5.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**244.515,00**
		DESPESES	
10100	A1100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	A1000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	A1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	A1000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	A1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10102	A1000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,26
10106	A1000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.950,94
10106	A1100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.079,78
12000	A1000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	26.960,68
12000	A1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	186.963,20
12000	A1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	296.898,62
12000	A1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	403.560,82
12000	A1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.188.261,72
12006	A1000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	4.818,56
12006	A1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	38.592,40
12006	A1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	53.767,74
12006	A1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	81.831,72
12006	A1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	212.644,68
12100	A1000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	15.637,86
12100	A1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	87.417,40
12100	A1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	134.565,34
12100	A1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	192.801,70
12100	A1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	538.621,86
12101	A1000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	37.150,26
12101	A1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	232.334,48
12101	A1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	365.098,58
12101	A1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	489.469,96
12101	A1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.634.315,90

173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
12108	A1000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	628,88
12108	A1101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	8.250,48
12108	A1100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	29.008,56
12108	A1103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	43.777,86
12108	A1102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	105.079,38
12110	A1102	Altres complements personal funcionari	340,48
12110	A1100	Altres complements personal funcionari	1.146,18
12110	A1103	Altres complements personal funcionari	1.168,16
13000	A1100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	14.677,32
13000	A1101	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	14.677,32
13002	A1101	Altres remuneracions del personal laboral fix	28.934,36
13002	A1100	Altres remuneracions del personal laboral fix	39.086,74
13006	A1100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.161,20
13006	A1101	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.183,28
14301	A1100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.205,33
14301	A1102	Remuner. altre personal. Contractes temporals	106.931,93
15000	A1000	Productivitat del lloc de treball	8.695,56
15000	A1101	Productivitat del lloc de treball	19.582,32
15000	A1103	Productivitat del lloc de treball	27.748,68
15000	A1100	Productivitat del lloc de treball	53.491,32
15000	A1102	Productivitat del lloc de treball	118.033,08
15001	A1101	Productivitat personal	4.178,16
15001	A1100	Productivitat personal	4.634,40
15002	A1000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	5.035,20
15002	A1101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	20.140,80
15002	A1103	Productivitat. Paga d'assiduïtat	39.022,80
15002	A1100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	50.352,00
15002	A1102	Productivitat. Paga d'assiduïtat	148.538,40
16000	A1000	Quotes a la Seguretat Social	35.955,36
16000	A1101	Quotes a la Seguretat Social	169.314,96
16000	A1103	Quotes a la Seguretat Social	258.454,32
16000	A1100	Quotes a la Seguretat Social	369.974,36
16000	A1102	Quotes a la Seguretat Social	1.132.809,34
		Total capítol 1	**9.298.128,62**
20200	A1102	Lloguer d'edificis	154.000,00
20300	A1102	Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge	600,00
20400	A1102	Arrendaments de material de transport	2.200,00
20600	24300	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Hosting SIGEP	49.500,00
21000	A1101	Manteniment infraestructures i béns naturals Gestió hàbitat de caça àliga perdiguera	110.800,00
21000	A1102	Manteniment infraestructures i béns naturals	223.000,00
21002	A1102	Manteniment infraestructures i béns naturals	40.800,00
21200	A1103	Manteniment d'edificis i altres construccions	18.600,00
21200	A1102	Manteniment d'edificis i altres construccions	207.400,00
21300	A1102	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	54.400,00
21301	A1102	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	87.100,00
21400	A1100	Manteniment d'elements de transport	203.500,00
21500	A1100	Manteniment de mobiliari	4.200,00
21501	A1100	Manteniment d'equipament d'oficina	4.800,00
21600	A1100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.300,00
21600	24300	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment equipaments parcs	7.000,00
22000	A1100	Material d'oficina ordinari no inventariable	7.700,00

173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22001	A1000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	450,00
22001	A1100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.400,00
22002	A1100	Material informàtic no inventariable	7.900,00
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, utillatge i elem. transport	600,00
22111	A1100	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	6.000,00
22111	A1102	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	12.000,00
22112	A1102	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	6.000,00
22112	A1100	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	6.000,00
22114	A1100	Altres subministraments	3.840,00
22114	A1102	Altres subministraments	31.200,00
22115	A1100	Equips d'autoprotecció	28.500,00
22203	24300	Comunicacions informàtiques Comunicacions parcs	53.000,00
22300	A1000	Serveis de transport	250,00
22300	A1100	Serveis de transport	4.500,00
22300	A1102	Serveis de transport	26.000,00
22501	A1100	Tributs de les comunitats autònomes	15.000,00
22502	A1100	Tributs de les entitats locals	3.000,00
22601	A1000	Atencions protocol·làries i representatives	550,00
22601	A1100	Atencions protocol·làries i representatives	4.800,00
22604	A1100	Jurídics, contenciosos	6.000,00
22606	A1000	Reunions, conferències i cursos	2.400,00
22606	A1100	Reunions, conferències i cursos	34.800,00
22609	A1100	Activitats culturals i esportives Funcionament Cercle d'Amics dels Parcs Naturals	11.600,00
22611	A1100	Activitats culturals i esportives Foment relacions amb altres institucions	15.000,00
22612	A1100	Activitats culturals i esportives	24.000,00
22613	A1100	Activitats culturals i esportives Campanya: Coneguem els nostres parcs	121.380,00
22614	A1000	Altres despeses diverses	5.500,00
22700	A1102	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	130.000,00
22701	A1102	Seguretat	4.500,00
22706	A1102	Estudis i treballs tècnics	7.200,00
22706	A1100	Estudis i treballs tècnics	10.800,00
22706	A1103	Estudis i treballs tècnics	16.800,00
22706	A1101	Estudis i treballs tècnics Anàlisi territorial	36.000,00
22706	A1000	Estudis i treballs tècnics	95.900,00
22709	A1102	Altres treballs fets per empreses i professionals Seguiment paràmetres biològics	24.000,00
22709	24300	Altres treballs fets per empreses i professionals Incidències i suport equipaments parcs	30.000,00
22709	A1000	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte europeu Rururbal	48.450,00
22709	A1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Gestió programa Cercle d'Amics dels Parcs Naturals	102.010,00
22710	A1101	Altres treballs fets per empreses i professionals Planejament territorial	30.000,00
22710	A1102	Altres treballs fets per empreses i professionals Activitats guiades als parcs naturals	32.000,00
22711	A1102	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida escombraries als parcs naturals	80.000,00

173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22711	A1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanya: Viu el Parc	313.500,00
22712	A1100	Altres treballs fets per empreses i professionals El Parc a Taula	30.000,00
22712	A1102	Altres treballs fets per empreses i professionals	72.400,00
22713	A1100	Altres treballs fets per empreses i professionals Manteniment pàgina web	23.000,00
23010	A1100	Dietes del personal directiu	600,00
23010	A1000	Dietes del personal directiu	1.050,00
23020	A1100	Dietes del personal no directiu	17.400,00
23110	A1100	Locomoció del personal directiu	600,00
23110	A1000	Locomoció del personal directiu	1.200,00
23120	A1100	Locomoció del personal no directiu	32.600,00
25000	A1000	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	12.000,00
25000	A1101	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Anàlisi territorial	12.000,00
25000	A1102	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	24.000,00
25001	A1101	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Planejament territorial	6.000,00
26000	A1000	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	9.000,00
		Total capítol 2	**3.332.180,00**
45330	A1102	Transferències a universitats públiques Universitat de Lleida	1.200,00
45332	A1102	Transferències a universitats públiques Conveni LIGIT	79.835,00
46200	A1100	Transferències a ajuntaments Campanya Coneguem els Nostres Parcs	54.000,00
46201	A1102	Transferències a ajuntaments Convenis gestió conjunta equipaments i serveis	690.000,00
46202	A1102	Transferències a ajuntaments Conveni patronat Museu La Gabella	11.700,00
46203	A1102	Transferències a ajuntaments	34.400,00
46204	A1102	Transferències a ajuntaments Campanya de prevenció d'incendis	800.000,00
46205	A1102	Transferències a ajuntaments Campanya d'informació	180.000,00
46206	A1102	Transferències a ajuntaments Foment polítiques locals	19.200,00
46700	A1000	Transferències a consorcis Consorci Forestal de Catalunya	11.500,00
46700	A1102	Transferències a consorcis Consorci Gestió Residus Vallès Oriental	14.000,00
46701	A1102	Transferències a consorcis Consorci Promoció Turística Valls Montcau	42.000,00
46701	A1100	Transferències a consorcis Parc del Foix	347.200,00
46702	A1102	Transferències a consorcis Consorci de la Vall de Ges, Oris i Bisaura	134.000,00
46702	A1100	Transferències a consorcis Parc Agrari del Baix Llobregat	1.055.800,00
46703	A1100	Transferències a consorcis Parc de la Serralada de Marina	443.700,00
46704	A1100	Transferències a consorcis Parc de la Serralada Litoral	384.550,00
46705	A1100	Transferències a consorcis Espai natural de Guilleries-Savassona	424.000,00

173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46706	A1100	Transferències a consorcis Parc de Collserola	1.947.800,00
47900	A1102	Altres subvencions a empreses privades	183.500,00
47901	A1102	Altres subvencions a empreses privades Concessionaris manteniment d'instal·lacions	61.000,00
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 Bernáldez	17.600,00
48900	A1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Estades escolars	40.000,00
48901	A1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	39.100,00
		Total capítol 4	**7.019.085,00**
62600	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Maquinari	72.780,00
63600	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició Renovació equipaments	23.400,00
64100	24300	Despeses en aplicacions informàtiques Pogramari	136.000,00
		Total capítol 6	**232.180,00**
76200	A1102	Transferències a ajuntaments Rehabilitació patrimoni arquitectònic	13.000,00
76201	A1102	Transferències a ajuntaments	65.400,00
76701	A1100	Transferències a consorcis Parc de Collserola	212.850,00
76702	A1100	Transferències a consorcis Parc Agrari del Baix Llobregat	8.000,00
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	**329.250,00**
		TOTAL DESPESES	**20.210.823,62**

173A1 Infraestructures parcs i espais fluvials

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	A1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	257.058,92
12006	A1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	55.959,72
12100	A1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	120.531,60
12101	A1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	333.846,10
12108	A1103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	26.812,52
15000	A1103	Productivitat del lloc de treball	31.918,80
15002	A1103	Productivitat. Paga d'assiduïtat	26.434,80
16000	A1103	Quotes a la Seguretat Social	218.589,36
		Total capítol 1	**1.071.151,82**
21000	A1103	Manteniment infraestructures i béns naturals Parc Fluvial del Besòs	508.400,00
21001	A1103	Manteniment infraestructures i béns naturals Manteniment correctiu postriuades i millores	234.000,00
22114	A1103	Altres subministraments	48.100,00
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	226.200,00
22711	A1103	Altres treballs fets per empreses i professionals	169.600,00
22715	A1103	Altres treballs fets per empreses i professionals Manteniment estació qualitat d'aigues	14.600,00
		Total capítol 2	**1.235.700,00**
61100	A1103	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Eix viari Olivella-Plana Novella-Rat Penat	81.000,00
61100	A1102	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Millora i manteniment xarxa bàsica de camins	240.000,00
61900	A1102	Altres inv. reposició infraest.i béns ús gral. Senyalització de parcs	50.000,00
61901	A1102	Altres inv. reposició infraest.i béns ús gral. Actuacions conveni Ministeri Medi Ambient	140.000,00
62200	A1103	Edificis i altres construccions. Inv. nova Can Bosc. Fase VI	250.000,00
62300	A1100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	179.000,00
62400	A1100	Elements de transport. Inversió nova	100.000,00
62500	A1102	Mobiliari i estris. Inversió nova Adquisició mobiliari	60.000,00
63100	A1103	Terrenys i béns naturals. Inversió de reposició	70.000,00
63200	A1102	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adaptacions tècniques equipaments públics	91.000,00
63200	A1103	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	130.000,00
		Total capítol 6	**1.391.000,00**
76760	A1103	Transferències a consorcis.XBMQ	350.000,00
		Total capítol 7	**350.000,00**
		TOTAL DESPESES	**4.047.851,82**

211A0 Pensions

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10701	24100	Fons de pensions del personal directiu	16.500,00
11700	24100	Fons de pensions personal eventual	13.600,00
12700	24100	Fons de pensions del personal funcionari	1.167.500,00
13700	24100	Fons de pensions del personal laboral	52.400,00
16103	24100	Pensions excepcionals	240.000,00
		Total capítol 1	**1.490.000,00**
		TOTAL DESPESES	**1.490.000,00**

221A0 Prestacions socials als empleats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
16008	24100	Assistència medicofarmacèutica Prestacions sanitàries complementàries	310.000,00
16201	24100	Economats i menjadors. Tiquet restaurant	1.400.000,00
16204	24100	Acció social Ajuts disminuïts	400.000,00
16206	24100	Altres despeses socials. Activitats culturals	400.000,00
16209	24100	Altres despeses socials Permís de conduir	3.400,00
		Total capítol 1	**2.513.400,00**
		TOTAL DESPESES	**2.513.400,00**

231A0 Suport als serveis socials municipals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
34200	61101	Preus públics per serveis educatius Matrícules Escola d'Estiu	14.000,00
		Total capítol 3	**14.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**14.000,00**
		DESPESES	
10100	61000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	61000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	61000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,26
10106	61000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.354,76
12000	61000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	38.042,26
12000	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	216.384,44
12000	61101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	589.956,28
12006	61000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.719,24
12006	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.806,44
12006	61101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	154.075,90
12100	61000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	20.655,46
12100	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	97.464,36
12100	61101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	261.766,12
12101	61000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	53.316,62
12101	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	229.474,84
12101	61101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	648.573,10
12108	61100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	12.624,78
12108	61101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	51.735,04
12110	61100	Altres complements personal funcionari	242,48
15000	61000	Productivitat del lloc de treball	12.669,48
15000	61100	Productivitat del lloc de treball	19.348,20
15000	61101	Productivitat del lloc de treball	57.038,16
15002	61000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	6.294,00
15002	61100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	26.434,80
15002	61101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	56.646,00
16000	61000	Quotes a la Seguretat Social	45.371,76
16000	61100	Quotes a la Seguretat Social	165.300,60
16000	61101	Quotes a la Seguretat Social	462.674,40
		Total capítol 1	**3.363.977,60**
21501	61100	Manteniment d'equipament d'oficina	1.300,00
22000	61100	Material d'oficina ordinari no inventariable	600,00
22001	61100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.100,00
22116	61101	Altres subministraments	3.240,00
22116	61000	Altres subministraments	3.400,00
22601	61000	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22606	61100	Reunions, conferències i cursos	60.000,00
22606	61101	Reunions, conferències i cursos	110.000,00
22616	61100	Altres despeses diverses	2.000,00
22616	61101	Altres despeses diverses	6.710,00
22710	61104	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis serveis socials. Cercles de comparació	82.000,00
23010	61000	Dietes del personal directiu	2.000,00
23020	61000	Dietes del personal no directiu	3.800,00
23110	61000	Locomoció del personal directiu	10.000,00

231A0 Suport als serveis socials municipals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
23120	61000	Locomoció del personal no directiu	24.000,00
		Total capítol 2	**316.150,00**
45330	61101	Transferències a universitats públiques	14.000,00
46280	61101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	4.148.270,00
46285	61104	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Plans, diagnòstics i programes de serveis socials	200.000,00
46292	61101	Transferències a ajuntaments.En espècie Supervisió als equips de serveis socials bàsics	105.000,00
46380	61101	Transferències a mancomunitats.XBMQ	47.000,00
46580	61101	Transferències a comarques XBMQ	2.000,00
46780	61101	Transferències a consorcis. XBMQ	62.000,00
48900	61101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Col·legi advocats província de Barcelona	150.000,00
48901	61101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institut d'Educació Contínua (IDEC)	5.000,00
		Total capítol 4	**4.733.270,00**
		TOTAL DESPESES	**8.413.397,60**

231A1 Infància, adolescència i famílies

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10100	61100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	61100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	61100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	61100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.097,08
12000	61104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	40.892,44
12000	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	116.925,34
12000	61101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	375.432,80
12006	61104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.258,50
12006	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	30.554,92
12006	61101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	92.948,66
12100	61104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	17.995,32
12100	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	54.101,18
12100	61101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	162.623,30
12101	61104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	48.924,54
12101	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	146.214,60
12101	61101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	399.143,36
12108	61104	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.129,86
12108	61100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	18.385,78
12108	61101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	27.189,82
12110	61100	Altres complements personal funcionari	725,20
14301	61100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	52.472,24
15000	61104	Productivitat del lloc de treball	5.384,76
15000	61100	Productivitat del lloc de treball	18.583,32
15000	61101	Productivitat del lloc de treball	31.877,28
15002	61104	Productivitat. Paga d'assiduïtat	3.776,40
15002	61100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	15.105,60
15002	61101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	41.540,40
16000	61104	Quotes a la Seguretat Social	31.033,80
16000	61100	Quotes a la Seguretat Social	124.000,76
16000	61101	Quotes a la Seguretat Social	305.559,24
		Total capítol 1	**2.262.034,32**
21300	61101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	3.000,00
21502	61101	Manteniment d'altre material	2.500,00
22106	61101	Productes farmacèutics i material sanitari	30.000,00
22111	61101	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	2.500,00
22112	61101	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	2.000,00
22300	61101	Serveis de transport	3.100,00
22609	61101	Activitats culturals i esportives Atenció usuaris	2.500,00
22614	61101	Altres despeses diverses Odontologia	13.890,00
22709	61101	Altres treballs fets per empreses i professionals Assessorament legal	6.000,00
22710	61101	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa salut bucodental i serv. dosimetria	6.000,00
22711	61101	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa mediadors	60.000,00
22714	61101	Altres treballs fets per empreses i professionals	30.000,00
		Total capítol 2	**161.490,00**
46280	61101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	401.765,00
46285	61101	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Programa Prevenció	188.000,00

231A1 Infància, adolescència i famílies

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46295	61101	Transferències a ajuntaments.En espècie Estudis i treballs suport infància, adoles. i fam.	25.000,00
46380	61101	Transferències a mancomunitats.XBMQ	64.755,00
46580	61101	Transferències a comarques XBMQ	26.865,00
46780	61101	Transferències a consorcis. XBMQ	6.610,00
48900	61101	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Convenis entitats preventives	35.000,00
48901	61101	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Ass. Prom. i Inserció Professional (APIP)	30.000,00
48902	61101	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Conveni Fundació Salut i Comunitat	40.000,00
48904	61101	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre A.Exdrogodep.Cat.-Rein. Inserció Social (AEC-GRIS)	177.100,00
48905	61101	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre A.Família, Ajuda i Seguim. Toxicòmans (FAST SCCL)	92.400,00
48906	61101	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Projecte Home	52.000,00
		Total capítol 4	**1.139.495,00**
62500	61101	Mobiliari i estris. Inversió nova	5.665,00
63300	61101	Maquinària, instal. tècniques i utillatge.Reposic.	6.000,00
63500	61101	Mobiliari. Inversió reposició	760,00
		Total capítol 6	**12.425,00**
		TOTAL DESPESES	**3.575.444,32**

231A2 Inclusió social i treball comunitari

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	54.225,84
12000	61104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	75.084,06
12006	61104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.216,16
12006	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.284,80
12100	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	26.220,46
12100	61104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	36.623,72
12101	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	66.742,20
12101	61104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	104.312,88
12108	61100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.610,84
15000	61100	Productivitat del lloc de treball	5.750,04
15000	61104	Productivitat del lloc de treball	11.604,60
15002	61100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	6.294,00
15002	61104	Productivitat. Paga d'assiduïtat	7.552,80
16000	61100	Quotes a la Seguretat Social	41.290,92
16000	61104	Quotes a la Seguretat Social	55.547,76
		Total capítol 1	**508.361,08**
22794	61101	Estudis i treballs de suport local Suport treball comunitari	85.430,00
		Total capítol 2	**85.430,00**
46280	61101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	900.000,00
48900	61104	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	319.000,00
48906	61104	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Conveni Acceder	15.000,00
		Total capítol 4	**1.234.000,00**
		TOTAL DESPESES	**1.827.791,08**

232A0 Prevenció de la violència de gènere

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	D1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	23.055,90
12006	D1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.565,46
12100	D1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	9.796,78
12101	D1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	22.697,92
14301	D1101	Remuner. altre personal. Contractes temporals	38.668,54
15000	D1101	Productivitat del lloc de treball	1.445,40
15002	D1101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	2.517,60
16000	D1101	Quotes a la Seguretat Social	31.604,46
		Total capítol 1	**131.352,06**
22300	D1101	Serveis de transport	670,00
22606	D1101	Reunions, conferències i cursos	14.070,00
22706	D1101	Estudis i treballs tècnics	4.820,00
		Total capítol 2	**19.560,00**
46280	D1101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	20.000,00
		Total capítol 4	**20.000,00**
		TOTAL DESPESES	**170.912,06**

232A1 Promoció de la igualtat

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	D1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	273.527,84
12006	D1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	40.593,28
12100	D1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	126.605,36
12101	D1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	344.638,84
12108	D1101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	14.188,02
15000	D1101	Productivitat del lloc de treball	32.988,60
15002	D1101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	26.434,80
16000	D1101	Quotes a la Seguretat Social	211.833,00
		Total capítol 1	**1.070.809,74**
22300	D1101	Serveis de transport	2.680,00
22606	D1101	Reunions, conferències i cursos	40.200,00
22706	D1101	Estudis i treballs tècnics	20.100,00
23020	D1101	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	D1101	Locomoció del personal no directiu	1.400,00
		Total capítol 2	**65.880,00**
45330	D1101	Transferències a universitats públiques Univ. de Barcelona i Univ. Autònoma de Barcelona	16.600,00
46200	D1101	Transferències a ajuntaments Programa agents locals d'igualtat	81.895,00
46280	D1101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	1.125.000,00
46285	D1101	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Auditories i plans d'igualtat	83.215,00
46290	D1101	Transferències a ajuntaments.En espècie Elaboració de plans d'igualtat i auditories	124.200,00
46380	D1101	Transferències a mancomunitats.XBMQ	1.000,00
46580	D1101	Transferències a comarques XBMQ	1.000,00
46581	D1101	Transferències a comarques XBMQ Consell Comarcal Baix Llobregat	45.000,00
46780	D1101	Transferències a consorcis. XBMQ	1.000,00
46880	D1101	Transferències a entitats locals menors.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 Ass.Promot.Cent.Cult. Dones Francesca Bonnemaison	70.400,00
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	9.600,00
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	9.600,00
48909	D1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Cooperativa Mitjans Audiovisuals: Drac Màgic	6.000,00
		Total capítol 4	**1.640.510,00**
		TOTAL DESPESES	**2.777.199,74**

232A2 Escola de la dona

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
32500	D1101	Taxa per expedició de documents	260,00
34200	D1101	Preus públics per serveis educatius Material cuina	60.000,00
34201	D1101	Preus públics per serveis educatius Matrícules	635.000,00
		Total capítol 3	**695.260,00**
		TOTAL INGRESSOS	**695.260,00**
		DESPESES	
12000	D1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	570.723,34
12006	D1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	130.905,64
12100	D1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	247.042,18
12101	D1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	618.473,38
12108	D1101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	57.332,38
15000	D1101	Productivitat del lloc de treball	40.297,56
15002	D1101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	59.163,60
16000	D1101	Quotes a la Seguretat Social	485.053,92
		Total capítol 1	**2.208.992,00**
21301	D1101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge Aules d'informàtica	7.000,00
21600	D1101	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Programa ÀGIL: matriculació	1.000,00
22001	D1101	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00
22104	D1101	Vestuari	700,00
22105	D1101	Productes alimentaris	35.500,00
22110	D1101	Productes de neteja i acondicionament	400,00
22114	D1101	Altres subministraments Material escolar	8.000,00
22606	D1101	Reunions, conferències i cursos	79.000,00
22614	D1101	Altres despeses diverses	5.500,00
23020	D1101	Dietes del personal no directiu	300,00
23120	D1101	Locomoció del personal no directiu	300,00
		Total capítol 2	**138.400,00**
63300	D1101	Maquinària, instal. tècniques i utillatge.Reposic.	4.000,00
		Total capítol 6	**4.000,00**
		TOTAL DESPESES	**2.351.392,00**

232A3 Diversitat i immigració

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	D1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	148.897,54
12006	D1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	21.377,98
12100	D1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	70.370,02
12101	D1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	190.197,84
12108	D1103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	7.304,08
15000	D1103	Productivitat del lloc de treball	17.050,32
15002	D1103	Productivitat. Paga d'assiduïtat	15.105,60
16000	D1103	Quotes a la Seguretat Social	102.942,84
		Total capítol 1	**573.246,22**
22001	D1103	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	870,00
22601	D1103	Atencions protocol·làries i representatives	1.070,00
22606	D1103	Reunions, conferències i cursos	67.000,00
22706	D1103	Estudis i treballs tècnics	67.000,00
23020	D1103	Dietes del personal no directiu	1.150,00
23120	D1103	Locomoció del personal no directiu	1.340,00
		Total capítol 2	**138.430,00**
46285	D1103	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie	50.000,00
46290	D1103	Transferències a ajuntaments.En espècie Informes i estudis sobre diversitat	100.000,00
48100	D1103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	4.000,00
48900	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	32.800,00
48901	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Assoc.Orientació, Formació i Inserció Treb.Estran.	177.250,00
48902	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Assoc. d'Ajuda Mútua d'Immigrants de Catalunya	177.250,00
48903	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació sòciocultural IBN BATUTA	21.600,00
48904	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Assoc. Romanesa de Catalunya (ASOCROM)	9.000,00
48906	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació CIDOB	36.000,00
48907	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Federación Entidades Latinoamericanas de Cataluña	36.000,00
48908	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Catalunya Caixa	20.000,00
		Total capítol 4	**663.900,00**
		TOTAL DESPESES	**1.375.576,22**

232A4 Convivència i civisme

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	D1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	130.325,08
12006	D1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	11.426,50
12100	D1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	57.878,38
12101	D1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	145.666,78
12108	D1103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.963,92
15000	D1103	Productivitat del lloc de treball	12.818,04
15002	D1103	Productivitat. Paga d'assiduïtat	11.329,20
16000	D1103	Quotes a la Seguretat Social	96.309,60
		Total capítol 1	**467.717,50**
22606	D1103	Reunions, conferències i cursos	83.095,00
22706	D1103	Estudis i treballs tècnics	132.830,00
23020	D1103	Dietes del personal no directiu	1.005,00
23120	D1103	Locomoció del personal no directiu	670,00
		Total capítol 2	**217.600,00**
46280	D1103	Transferències a ajuntaments. XBMQ	750.000,00
46281	D1103	Transferències a ajuntaments. XBMQ Catàleg d'activitats de convivència i ciutadania	50.000,00
46282	D1103	Transferències a ajuntaments. XBMQ Serveis de mediació ciutadana	1.235.630,00
46285	D1103	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Plans convivència i plans locals de civisme	39.000,00
46290	D1103	Transferències a ajuntaments.En espècie	15.000,00
48901	D1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació ACSAR	130.000,00
		Total capítol 4	**2.219.630,00**
		TOTAL DESPESES	**2.904.947,50**

232A6 Polítiques de ciutadania i usos del temps

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10100	D1000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	D1100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	D1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	D1000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	D1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10102	D1000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,26
10106	D1100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	2.980,04
10106	D1000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.386,52
12000	D1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	23.055,90
12000	D1000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	98.395,34
12006	D1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.944,56
12006	D1000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	11.806,24
12100	D1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	11.211,06
12100	D1000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	44.373,14
12101	D1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	30.049,46
12101	D1000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	120.898,96
12108	D1000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.592,80
12108	D1100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	9.115,68
13006	D1000	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	5.644,20
13100	D1000	Remuneracions personal laboral temporal	68.198,34
15000	D1100	Productivitat del lloc de treball	10.230,96
15000	D1000	Productivitat del lloc de treball	14.241,96
15002	D1100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	3.776,40
15002	D1000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	12.588,00
16000	D1100	Quotes a la Seguretat Social	27.159,00
16000	D1000	Quotes a la Seguretat Social	101.303,28
		Total capítol 1	**786.117,74**
22001	D1000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	335,00
22601	D1000	Atencions protocol·làries i representatives	1.675,00
22606	D1000	Reunions, conferències i cursos	3.350,00
22614	D1000	Altres despeses diverses	1.200,00
22706	D1000	Estudis i treballs tècnics	35.175,00
23010	D1000	Dietes del personal directiu	200,00
23020	D1000	Dietes del personal no directiu	670,00
23110	D1000	Locomoció del personal directiu	2.010,00
23120	D1000	Locomoció del personal no directiu	1.340,00
		Total capítol 2	**45.955,00**
46200	D1000	Transferències a ajuntaments	70.000,00
46280	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	**1.064.072,74**

233A0 Autonomia personal i atenció a la dependència

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	73.730,98
12000	61105	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	107.195,84
12000	61101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	139.694,12
12006	61105	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.862,32
12006	61100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.518,58
12006	61101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	31.894,44
12100	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	34.642,44
12100	61105	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	51.920,26
12100	61101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	58.282,70
12101	61100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	74.320,68
12101	61101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	129.567,90
12101	61105	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	152.622,26
12108	61105	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	510,86
12108	61100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.144,68
12108	61101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	10.293,36
12110	61100	Altres complements personal funcionari	420,98
15000	61100	Productivitat del lloc de treball	6.696,60
15000	61101	Productivitat del lloc de treball	8.299,44
15000	61105	Productivitat del lloc de treball	22.054,68
15002	61100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	8.811,60
15002	61105	Productivitat. Paga d'assiduïtat	10.070,40
15002	61101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	13.846,80
16000	61100	Quotes a la Seguretat Social	61.024,92
16000	61105	Quotes a la Seguretat Social	80.280,96
16000	61101	Quotes a la Seguretat Social	109.072,92
		Total capítol 1	**1.215.780,72**
22711	61105	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis dependència	81.030,00
22780	61101	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Suport dependència i promoció autonomia personal	24.000,00
22791	61101	Estudis i treballs de suport local TAD i ajudes tècniques	3.450.000,00
22796	61101	Estudis i treballs de suport local Arranjament d'habitatges	900.000,00
		Total capítol 2	**4.455.030,00**
46260	61101	Transferències a ajuntaments.XBMQ Servei Local Teleassistència	946.265,00
46280	61101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	4.012.050,00
46285	61105	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Plans i dictàmens de dependència	60.000,00
46295	61105	Transferències a ajuntaments.En espècie Suport a dependència i prom. autonomia. Més a prop	74.930,00
46295	61101	Transferències a ajuntaments.En espècie Promoció envelliment actiu. Més a prop	204.715,00
46380	61101	Transferències a mancomunitats.XBMQ	36.500,00
46780	61101	Transferències a consorcis. XBMQ	40.200,00
48900	61105	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	447.125,00
		Total capítol 4	**5.821.785,00**
		TOTAL DESPESES	**11.492.595,72**

233A1 Centres residencials d'estades temporals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
31103	61200	Taxa per serveis assistencials Estades temporals SAUV	110.000,00
34100	61200	Preus públics per serveis assistencials Residències gent gran. Llarga estada	105.000,00
34101	61200	Preus públics per serveis assistencials RESPIR gent gran	915.990,00
34102	61200	Preus públics per serveis assistencials RESPIR persones amb discapacitat	98.000,00
34600	61202	Preus públics per serveis de menjador Menjador laboral Recinte Mundet	122.000,00
34601	61202	Preus públics per serveis de menjador Servei menjador alumnes AMPA IES Llars Mundet	9.650,00
34602	61202	Preus públics per serveis de menjador Servei menjador alumnes Consorci Educ. Barcelona	31.500,00
		Total capítol 3	**1.392.140,00**
		TOTAL INGRESSOS	**1.392.140,00**
		DESPESES	
10100	61200	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	61200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	61200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	61200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.386,52
12000	61200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	3.837.140,20
12006	61200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	638.853,16
12100	61200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	1.626.068,78
12101	61200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	4.058.751,48
12102	61200	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	127.028,16
12108	61200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	289.682,12
12110	61200	Altres complements personal funcionari	10.724,28
14301	61200	Remuner. altre personal. Contractes temporals	455.196,95
15000	61200	Productivitat del lloc de treball	288.136,80
15002	61200	Productivitat. Paga d'assiduïtat	527.437,20
16000	61200	Quotes a la Seguretat Social	3.448.077,91
		Total capítol 1	**15.396.641,38**
20400	61200	Arrendaments de material de transport	17.340,00
20500	61200	Arrendaments de mobiliari i efectes	2.000,00
21300	61202	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	30.000,00
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	780.000,00
22106	61200	Productes farmacèutics i material sanitari	175.000,00
22110	61200	Productes de neteja i acondicionament	133.100,00
22111	61200	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	52.400,00
22112	61200	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	40.000,00
22114	61200	Altres subministraments	2.200,00
22115	61200	Equips d'autoprotecció	39.750,00
22117	61200	Altres subministraments Roba usuaris SAUV	1.720,00
22118	61200	Altres subministraments	12.000,00

233A1 Centres residencials d'estades temporals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
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	350,00
22609	61200	Activitats culturals i esportives	30.000,00
22700	61202	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	19.000,00
22706	61202	Estudis i treballs tècnics Contracte dietista i anàlisis microbiològiques	31.755,00
22711	61202	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada residus sanitaris tipus II	17.040,00
22712	61200	Altres treballs fets per empreses i professionals Serveis professionals atenció usuaris	277.260,00
22713	61200	Altres treballs fets per empreses i professionals Anàlisis clíniques	7.320,00
22715	61200	Altres treballs fets per empreses i professionals	24.000,00
26000	61200	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	7.900,00
		Total capítol 2	**1.790.150,00**
48000	61200	Atencions benèfiques i assistencials	1.320,00
48900	61200	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Conveni voluntariat Creu Roja	12.860,00
		Total capítol 4	**14.180,00**
62300	61202	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	10.720,00
62300	61200	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	10.940,00
62500	61200	Mobiliari i estris. Inversió nova	8.900,00
62500	61202	Mobiliari i estris. Inversió nova	35.570,00
63300	61200	Maquinària, instal. tècniques i utillatge.Reposic.	1.200,00
63300	61202	Maquinària, instal. tècniques i utillatge.Reposic.	158.800,00
		Total capítol 6	**226.130,00**
		TOTAL DESPESES	**17.427.101,38**

241A0 Suport al mercat de treball local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	C1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	475.556,38
12006	C1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	67.998,76
12100	C1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	226.447,62
12101	C1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	610.872,64
12108	C1101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	18.635,26
15000	C1101	Productivitat del lloc de treball	61.318,44
15002	C1101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	45.316,80
16000	C1101	Quotes a la Seguretat Social	357.449,76
		Total capítol 1	**1.863.595,66**
22000	C1101	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	C1101	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22114	C1101	Altres subministraments	2.000,00
22606	C1101	Reunions, conferències i cursos	12.000,00
22614	C1101	Altres despeses diverses	5.000,00
22706	C1101	Estudis i treballs tècnics	164.000,00
23020	C1101	Dietes del personal no directiu	7.000,00
23120	C1101	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
		Total capítol 2	**199.000,00**
46280	C1101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	3.827.705,00
46380	C1101	Transferències a mancomunitats.XBMQ	20.000,00
46580	C1101	Transferències a comarques XBMQ	190.000,00
46780	C1101	Transferències a consorcis. XBMQ	110.000,00
46980	C1101	Transferències a empreses municipals. XBMQ	300.000,00
48900	C1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	157.920,00
48901	C1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundación Secretariado Gitano	15.000,00
		Total capítol 4	**4.620.625,00**
		TOTAL DESPESES	**6.683.220,66**

241A1 ILOQUID

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
49000	C1101	Transferències del Fons social europeu	333.990,00
		Total capítol 4	**333.990,00**
		TOTAL INGRESSOS	**333.990,00**
		DESPESES	
22000	C1101	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.000,00
22606	C1101	Reunions, conferències i cursos	15.000,00
22614	C1101	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	C1101	Estudis i treballs tècnics	54.275,00
22709	61101	Altres treballs fets per empreses i professionals	161.995,00
22790	C1101	Estudis i treballs de suport local	95.720,00
23120	C1101	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
		Total capítol 2	**333.990,00**
		TOTAL DESPESES	**333.990,00**

313A0 Salut pública

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
75100	51101	Transf. d'org.autònoms i agències de les com.aut. Agència Catalana de l'Aigua	100.000,00
		Total capítol 7	**100.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**100.000,00**
		DESPESES	
10100	51000	Retribucions bàsiques del personal directiu	12.906,52
10100	51100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	51000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	9.774,80
10101	51100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	51100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10102	51000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	63.986,86
10106	51100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.673,30
10106	51000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.147,34
12000	51000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	34.447,00
12000	51100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	131.498,42
12000	51101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	519.049,76
12006	51000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.933,74
12006	51100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	31.074,54
12006	51101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	109.344,62
12100	51000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	20.200,04
12100	51100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	64.519,84
12100	51101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	229.761,56
12101	51000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	65.272,62
12101	51100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	167.363,28
12101	51101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	578.121,88
12108	51000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	314,44
12108	51100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.754,68
12108	51101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	33.274,22
12110	51100	Altres complements personal funcionari	170,24
15000	51000	Productivitat del lloc de treball	12.715,32
15000	51100	Productivitat del lloc de treball	23.459,40
15000	51101	Productivitat del lloc de treball	49.372,44
15002	51000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	5.035,20
15002	51100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	16.364,40
15002	51101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	50.352,00
16000	51000	Quotes a la Seguretat Social	41.458,68
16000	51100	Quotes a la Seguretat Social	130.243,68
16000	51101	Quotes a la Seguretat Social	408.832,68
		Total capítol 1	**2.917.581,32**
21400	51101	Manteniment d'elements de transport	1.000,00
21502	51101	Manteniment d'altre material	6.000,00
22103	51101	Combustibles i carburants	2.000,00
22114	51101	Altres subministraments	13.000,00
22115	51101	Equips d'autoprotecció	500,00
22501	51101	Tributs de les comunitats autònomes	200,00
22601	51000	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00
22606	51000	Reunions, conferències i cursos	7.000,00
22606	51101	Reunions, conferències i cursos	14.500,00
22610	51000	Quotes de socis Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya	10.000,00
22614	51000	Altres despeses diverses	2.000,00

313A0 Salut pública

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22614	51101	Altres despeses diverses	2.500,00
22706	51000	Estudis i treballs tècnics	10.000,00
22709	51101	Altres treballs fets per empreses i professionals	53.500,00
22790	51101	Estudis i treballs de suport local	98.000,00
23010	51000	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	51101	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23110	51000	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	51101	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
25000	51101	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	21.900,00
25090	51101	Treballs fets admin. i entit.púb de suport local	340.000,00
26000	51101	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	5.000,00
26090	51101	Treb. fets instit. sense fins lucre suport local	200.000,00
		Total capítol 2	**803.600,00**
45102	51101	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut.	6.000,00
45330	51101	Transferències a universitats públiques	15.000,00
45370	51101	Transferències a altres ens de les com. autònomes Institut Català d'Oncologia	3.000,00
46280	51101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	2.458.250,00
46380	51101	Transferències a mancomunitats.XBMQ	26.000,00
46580	51101	Transferències a comarques XBMQ	25.000,00
46700	51101	Transferències a consorcis	15.000,00
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	67.000,00
		Total capítol 4	**2.635.250,00**
76261	51101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	200.000,00
		Total capítol 7	**200.000,00**
		TOTAL DESPESES	**6.556.431,32**

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	348.165,00
		Total capítol 4	**348.165,00**
		TOTAL INGRESSOS	**348.165,00**
		DESPESES	
12000	24100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	198.239,56
12000	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.140.378,36
12006	24100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	47.719,98
12006	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	391.492,10
12100	24100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	80.670,94
12100	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	475.171,90
12101	24100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	236.663,56
12101	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.168.142,50
12108	24100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	43.915,06
12108	81100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	199.519,88
12110	81100	Altres complements personal funcionari	362,60
15000	24100	Productivitat del lloc de treball	14.236,56
15000	81100	Productivitat del lloc de treball	72.713,52
15002	24100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	21.399,60
15002	81100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	106.998,00
16000	24100	Quotes a la Seguretat Social	158.942,52
16000	81100	Quotes a la Seguretat Social	976.249,32
		Total capítol 1	**5.332.815,96**
45330	10700	Transferències a universitats públiques Universitat Politècnica de Catalunya-Es.Industrial	10.000,00
46700	10700	Transferències a consorcis Consorci Escola Industrial	670.000,00
		Total capítol 4	**680.000,00**
		TOTAL DESPESES	**6.012.815,96**

323A0 Polítiques educatives locals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10100	81100	Retribucions bàsiques del personal directiu	29.354,64
10101	81100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	27.125,00
10102	81100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	125.686,26
10106	81100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	9.402,18
12000	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	876.698,06
12006	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	189.340,48
12100	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	431.973,36
12101	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.154.872,18
12108	81100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	60.705,54
12110	81100	Altres complements personal funcionari	863,94
15000	81100	Productivitat del lloc de treball	138.180,96
15002	81100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	91.892,40
16000	81100	Quotes a la Seguretat Social	685.706,40
16001	81100	Quotes Muface	2.987,04
		Total capítol 1	**3.824.788,44**
22002	81100	Material informàtic no inventariable	1.800,00
22114	81100	Altres subministraments	2.300,00
22601	81100	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	81100	Reunions, conferències i cursos	50.000,00
22614	81100	Altres despeses diverses	5.400,00
22617	81100	Altres despeses diverses Programa Foment de les Arts	143.000,00
22706	81100	Estudis i treballs tècnics Planificació educativa local	68.000,00
22790	81100	Estudis i treballs de suport local	50.000,00
23010	81100	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	81100	Dietes del personal no directiu	6.500,00
23110	81100	Locomoció del personal directiu	2.500,00
23120	81100	Locomoció del personal no directiu	7.900,00
		Total capítol 2	**339.400,00**
46260	81100	Transferències a ajuntaments.XBMQ	23.735,00
46280	81100	Transferències a ajuntaments. XBMQ	2.109.312,00
46281	81100	Transferències a ajuntaments. XBMQ Programa de suficiència alimentària	800.000,00
46282	81100	Transferències a ajuntaments. XBMQ Programa de mesures formatives	350.000,00
46285	81100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Estudis i treballs	215.610,00
46286	81100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Catàleg de suport a les famílies	60.000,00
46380	81100	Transferències a mancomunitats.XBMQ	8.400,00
46580	81100	Transferències a comarques XBMQ	6.000,00
46680	81100	Transf. altres entitats que agrupin municipis.XBMQ	9.000,00
46702	81100	Transferències a consorcis Consorci Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)	19.840,00
46780	81100	Transferències a consorcis. XBMQ	42.000,00
46880	81100	Transferències a entitats locals menors.XBMQ	2.460,00
48100	81100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	13.800,00
48900	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	41.500,00
48901	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació de Mestres Rosa Sensat	38.000,00
48902	81100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament	25.000,00

323A0 Polítiques educatives locals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48904	81100	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Fed.assoc.mares i pares alumnes Catalunya (FAPAC)	15.000,00
48905	81100	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Fed.Movim.Renovació Pedagògica Catalunya (FMRPC)	10.000,00
48908	81100	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Fed.Assoc.Mares i Pares Alumnes Enseny. Secundari	5.000,00
48912	81100	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Fundació Marianao	12.000,00
48913	81100	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Fundació Privada Pere Closa	15.000,00
		Total capítol 4	**3.821.657,00**
62900	81100	Fons bibliogràfics. Inversió nova	3.000,00
63300	81100	Maquinària, instal. tècniques i utillatge.Reposic.	1.000,00
		Total capítol 6	**4.000,00**
76260	81100	Transferències a ajuntaments.XBMQ	1.528.535,00
		Total capítol 7	**1.528.535,00**
		TOTAL DESPESES	**9.518.380,44**

325A0 Centres de formació permanent

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
32500	81100	Taxa per expedició de documents Reproducció de documents	12.000,00
34200	81100	Preus públics per serveis educatius Matrícules	15.000,00
		Total capítol 3	**27.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**27.000,00**
		DESPESES	
12000	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	779.546,76
12006	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	189.698,40
12100	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	327.569,90
12101	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	824.115,88
12108	81100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	98.442,40
15000	81100	Productivitat del lloc de treball	51.978,72
15002	81100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	80.563,20
16000	81100	Quotes a la Seguretat Social	625.469,52
		Total capítol 1	**2.977.384,78**
21300	81100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	12.000,00
22001	81100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.400,00
22115	81100	Equips d'autoprotecció	2.000,00
22609	81100	Activitats culturals i esportives Activitats extraescolars	5.000,00
22614	81100	Altres despeses diverses Gestió del centre	31.670,00
22709	81100	Altres treballs fets per empreses i professionals Models classes Escola d'Arts i Oficis	9.000,00
22710	81100	Altres treballs fets per empreses i professionals Eliminació residus tòxics Escola Arts i Oficis	1.000,00
		Total capítol 2	**62.070,00**
		TOTAL DESPESES	**3.039.454,78**

325A1 CRTTT Escola de Teixits.Canet de Mar

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
32500	81100	Taxa per expedició de documents	300,00
34200	81100	Preus públics per serveis educatius Matrícules	2.000,00
34900	81100	Altres preus públics Anàlisi de laboratori	15.000,00
		Total capítol 3	**17.300,00**
45030	81100	Transf. convenis amb com.aut.en matèria d'educació Convenis cooperació educativa	300,00
		Total capítol 4	**300,00**
		TOTAL INGRESSOS	**17.600,00**
		DESPESES	
12000	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	190.305,98
12006	81100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	46.776,14
12100	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	76.989,36
12101	81100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	175.570,22
12108	81100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	61.254,34
15000	81100	Productivitat del lloc de treball	11.845,20
15002	81100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	21.399,60
16000	81100	Quotes a la Seguretat Social	177.303,24
		Total capítol 1	**761.444,08**
20300	81100	Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge	1.120,00
21300	81100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	3.600,00
22001	81100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22103	81100	Combustibles i carburants	9.300,00
22614	81100	Altres despeses diverses Gestió del centre	5.070,00
		Total capítol 2	**20.290,00**
		TOTAL DESPESES	**781.734,08**

332A0 Sistema regional de lectura pública

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
31400	71200	Taxa per serveis culturals Préstec interbibliotecari i consulta internet	70.000,00
36000	71200	Vendes USB, CDR, DVD	30.000,00
		Total capítol 3	**100.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**100.000,00**
		DESPESES	
10100	71200	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	71200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	71200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	71200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.744,12
12000	24300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	66.823,32
12000	71200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	4.510.085,96
12006	24300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.837,72
12006	71200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	712.018,90
12100	24300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	29.758,12
12100	71200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	2.022.489,84
12101	24300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	73.710,14
12101	71200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	4.960.155,06
12108	24300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.868,04
12108	71200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	216.692,70
12110	71200	Altres complements personal funcionari	362,60
13100	71200	Remuneracions personal laboral temporal	27.655,08
15000	24300	Productivitat del lloc de treball	6.620,40
15000	71200	Productivitat del lloc de treball	362.144,52
15002	24300	Productivitat. Paga d'assiduïtat	6.294,00
15002	71200	Productivitat. Paga d'assiduïtat	473.308,80
16000	24300	Quotes a la Seguretat Social	50.354,52
16000	71200	Quotes a la Seguretat Social	3.685.256,88
		Total capítol 1	**17.307.338,54**
20200	71200	Lloguer d'edificis	60.500,00
20600	24300	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Allotjament extern equipaments i serv.informàtics	148.680,00
21200	71200	Manteniment d'edificis i altres construccions	21.000,00
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	5.000,00
21600	24300	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.552.000,00
22001	71200	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Subscripcions a diaris	980.000,00
22002	24300	Material informàtic no inventariable	15.650,00
22002	71200	Material informàtic no inventariable	190.000,00
22003	71200	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	233.620,00
22004	71200	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	471.500,00
22100	71200	Energia elèctrica	3.000,00
22101	71200	Aigua	1.400,00
22103	71200	Combustibles i carburants	33.000,00
22104	71200	Vestuari	1.000,00
22114	71200	Altres subministraments	131.600,00
22115	71200	Equips d'autoprotecció	1.000,00
22116	71200	Altres subministraments Nous carnets Xarxa	90.000,00

332A0 Sistema regional de lectura pública

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22201	71200	Comunicacions postals	620,00
22203	24300	Comunicacions informàtiques	1.630.000,00
22300	24300	Serveis de transport	1.995,00
22300	71200	Serveis de transport	219.540,00
22501	71200	Tributs de les comunitats autònomes	1.100,00
22502	71200	Tributs de les entitats locals	200,00
22606	71200	Reunions, conferències i cursos	11.300,00
22609	71200	Activitats culturals i esportives Activitats dels bibliobusos	50.000,00
22614	71200	Altres despeses diverses	4.000,00
22700	71200	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	47.000,00
22706	71200	Estudis i treballs tècnics	195.500,00
22709	71200	Altres treballs fets per empreses i professionals	32.800,00
22710	24300	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis informàtics	197.200,00
23010	71200	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	71200	Dietes del personal no directiu	9.000,00
23110	71200	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	71200	Locomoció del personal no directiu	20.000,00
		Total capítol 2	**6.396.205,00**
46200	71200	Transferències a ajuntaments	1.980.700,00
46700	71200	Transferències a consorcis Consorci de Biblioteques de Barcelona	6.300.000,00
48900	71200	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	80.000,00
		Total capítol 4	**8.360.700,00**
62600	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Maquinari biblioteques	798.700,00
62900	71200	Fons bibliogràfics. Inversió nova	70.000,00
62901	71200	Fons audiovisuals. Inversió nova Vídeos, DVD	20.000,00
62902	71200	Fons audiovisuals. Inversió nova CD música	20.000,00
63500	71200	Mobiliari. Inversió reposició	10.000,00
63600	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició Renovació equipaments	60.000,00
63900	71200	Fons bibliogràfics. Inversió reposició	2.020.000,00
63901	71200	Fons audiovisuals. Inversió reposició Vídeos, DVD	180.000,00
63902	71200	Fons audiovisuals. Inversió reposició CD música	180.000,00
64100	24300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari biblioteques	348.530,00
65000	24300	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge biblioteques	180.300,00
		Total capítol 6	**3.887.530,00**
76260	71200	Transferències a ajuntaments.XBMQ	1.279.700,00
		Total capítol 7	**1.279.700,00**
		TOTAL DESPESES	**37.231.473,54**

332A1 Arxius municipals i patrimoni documental local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	71102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	140.474,46
12006	71102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	18.282,46
12100	71102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	59.514,28
12101	71102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	149.450,70
12108	71102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.768,90
15000	71102	Productivitat del lloc de treball	11.697,36
15002	71102	Productivitat. Paga d'assiduïtat	12.588,00
16000	71102	Quotes a la Seguretat Social	96.952,32
		Total capítol 1	**490.728,48**
22103	71102	Combustibles i carburants	500,00
22300	71102	Serveis de transport	2.000,00
22614	71102	Altres despeses diverses	800,00
22791	71102	Estudis i treballs de suport local Restauració Xarxa Arxius Municipals	30.000,00
22792	71102	Estudis i treballs de suport local Pla documentació arxius	80.000,00
22793	71102	Estudis i treballs de suport local Central compres Xarxa Arxius Municipals	10.000,00
22794	71102	Estudis i treballs de suport local Digitalització Xarxa Arxius Municipals	30.000,00
23020	71102	Dietes del personal no directiu	600,00
23120	71102	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
		Total capítol 2	**159.900,00**
48900	71102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	7.000,00
		Total capítol 4	**7.000,00**
62300	71102	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. 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	**666.628,48**

333A0 Museus i patrimoni cultural moble

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10100	71100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	71100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	71100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	71100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.312,12
12000	71100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	9.884,84
12000	71000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	14.677,32
12000	71102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	118.207,84
12006	71100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.585,10
12006	71000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.223,70
12006	71102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.421,06
12100	71100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	4.584,16
12100	71000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	6.626,90
12100	71102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	53.898,18
12101	71100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	13.565,86
12101	71000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	16.156,00
12101	71102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	153.842,78
12108	71100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	314,86
12108	71102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.798,20
15000	71000	Productivitat del lloc de treball	2.119,80
15000	71100	Productivitat del lloc de treball	6.660,48
15000	71102	Productivitat del lloc de treball	12.836,04
15002	71000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	1.258,80
15002	71100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	2.517,60
15002	71102	Productivitat. Paga d'assiduïtat	11.329,20
16000	71000	Quotes a la Seguretat Social	9.767,88
16000	71100	Quotes a la Seguretat Social	20.758,20
16000	71102	Quotes a la Seguretat Social	97.287,60
		Total capítol 1	**675.792,34**
21400	71102	Manteniment d'elements de transport	300,00
22103	71102	Combustibles i carburants	500,00
22114	71102	Altres subministraments Material restauració i conservació XML	2.500,00
22300	71102	Serveis de transport	3.500,00
22402	71102	Assegurances d'altres immobilitzats Exposicions	5.000,00
22606	71102	Reunions, conferències i cursos Formació i jornades	2.500,00
22609	71102	Activitats culturals i esportives Difusió Xarxa Museus Locals	10.000,00
22614	71102	Altres despeses diverses Transports exposicions i magatzem	7.500,00
22615	71102	Altres despeses diverses	500,00
22709	71102	Altres treballs fets per empreses i professionals Patrimoni artístic Diputació	2.000,00
22790	71102	Estudis i treballs de suport local	5.000,00
22791	71102	Estudis i treballs de suport local Restauració Xarxa Museus Locals	50.000,00
22792	71102	Estudis i treballs de suport local Producció i itinerància exposicions	80.000,00
22793	71102	Estudis i treballs de suport local Central préstec i compres	10.000,00
22794	71102	Estudis i treballs de suport local Pla documentació museus locals	80.000,00
23020	71102	Dietes del personal no directiu	800,00

333A0 Museus i patrimoni cultural moble

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
23120	71102	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
		Total capítol 2	**262.100,00**
46200	71102	Transferències a ajuntaments Ajuntament Vilassar de Mar. Museu Monjo	10.100,00
46201	71102	Transferències a ajuntaments Ajuntament Vilanova i la Geltrú. Museu Can Papiol	48.575,00
46204	71102	Transferències a ajuntaments 4a anualitat Museu d'Història de l'Hospitalet	22.000,00
46280	71102	Transferències a ajuntaments. XBMQ Activitats museus	450.000,00
46700	71000	Transferències a consorcis Consorci Museu Tèxtil	1.063.900,00
46701	71000	Transferències a consorcis Consorci Drassanes	4.100.000,00
46702	71000	Transferències a consorcis Interessos Drassanes	70.000,00
46703	71000	Transferències a consorcis Consorci del Patrimoni de Sitges	786.300,00
48900	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Palau	381.100,00
		Total capítol 4	**6.931.975,00**
62500	71102	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000,00
62501	71102	Mobiliari i estris. Inversió nova Material expositiu	25.000,00
		Total capítol 6	**26.000,00**
76260	71102	Transferències a ajuntaments.XBMQ	150.000,00
76290	71102	Transferències a ajuntaments.En espècie Equipament tècnic museus	12.000,00
76291	71102	Transferències a ajuntaments.En espècie Pla accessibilitat museus locals	25.000,00
76700	71000	Transferències a consorcis Consorci Drassanes-Crèdit Rec.	685.000,00
76701	71000	Transferències a consorcis Consorci Museu Tèxtil	50.000,00
76702	71000	Transferències a consorcis Consorci Drassanes	50.000,00
76703	71000	Transferències a consorcis Consorci del Patrimoni de Sitges	10.680,00
76704	71000	Transferències a consorcis Consorci Drassanes - projecte Museu Marítim	2.000.000,00
		Total capítol 7	**2.982.680,00**
		TOTAL DESPESES	**10.878.547,34**

333A1 Palau Güell

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
31400	10700	Taxa per serveis culturals Entrades visita	1.703.000,00
34900	10700	Altres preus públics Vendes botiga	445.000,00
		Total capítol 3	**2.148.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**2.148.000,00**
		DESPESES	
10100	10700	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	10700	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	10700	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	10700	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.644,20
12000	10700	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	31.169,94
12006	10700	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.466,22
12100	10700	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	15.991,36
12101	10700	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	37.875,18
12108	10700	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	314,44
14301	10700	Remuner. altre personal. Contractes temporals	41.430,58
15000	10700	Productivitat del lloc de treball	10.175,64
15002	10700	Productivitat. Paga d'assiduïtat	5.035,20
16000	10700	Quotes a la Seguretat Social	51.351,25
		Total capítol 1	**290.611,83**
20501	10700	Arrendaments de mobiliari i efectes Lloguer audioguies	33.900,00
20502	10700	Arrendaments de mobiliari i efectes	10.000,00
21201	31201	Manteniment d'edificis i altres construccions	52.500,00
21300	24210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	40.000,00
22001	10700	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	6.000,00
22004	10700	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Compres botiga	60.000,00
22100	24210	Energia elèctrica	30.000,00
22101	24210	Aigua	5.000,00
22111	10700	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	6.000,00
22114	10700	Altres subministraments	10.000,00
22606	10700	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22614	10700	Altres despeses diverses	6.000,00
22700	31201	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	3.500,00
22700	24210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	150.000,00
22701	24210	Seguretat	251.140,00
22704	31201	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	12.000,00
22706	10700	Estudis i treballs tècnics	12.000,00
22710	10700	Altres treballs fets per empreses i professionals	471.100,00
23010	10700	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	10700	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23110	10700	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	10700	Locomoció del personal no directiu	500,00
		Total capítol 2	**1.167.140,00**
61201	31201	Inversió en restauració monumental. Reposició	620.000,00

333A1 Palau Güell

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
62300	24210	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Instal·lacions seguretat	60.000,00
62501	10700	Mobiliari i estris. Inversió nova	12.000,00
		Total capítol 6	**692.000,00**
		TOTAL DESPESES	**2.149.751,83**

334A0 Cultura popular i tradicional

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	71000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	18.525,08
12006	71000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.083,02
12100	71000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	9.482,76
12101	71000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	24.464,02
12108	71000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.200,24
15000	71000	Productivitat del lloc de treball	1.207,68
15002	71000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	2.517,60
16000	71000	Quotes a la Seguretat Social	21.063,48
		Total capítol 1	**82.543,88**
46200	71000	Transferències a ajuntaments	400.000,00
48900	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	400.000,00
		Total capítol 4	**800.000,00**
		TOTAL DESPESES	**882.543,88**

334A1 Desenvolupament cultural local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
32500	71101	Taxa per expedició de documents Fotocòpies Centre Documentació	200,00
33900	71101	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Fotografies i filmacions	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 Inscripció jornades	2.000,00
		Total capítol 3	**4.600,00**
55000	71101	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Cànon pel servei de bar restaurant	8.400,00
		Total capítol 5	**8.400,00**
		TOTAL INGRESSOS	**13.000,00**
		DESPESES	
10100	71000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	71000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	71000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,26
10106	71000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.605,92
12000	71000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	32.940,74
12000	71100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	55.996,64
12000	71101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	299.016,08
12006	71000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.026,20
12006	71100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.094,26
12006	71101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	54.606,52
12100	71000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	20.200,04
12100	71100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	29.839,46
12100	71101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	134.422,54
12101	71000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	64.844,64
12101	71100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	79.524,34
12101	71101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	350.429,24
12108	71000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.299,78
12108	71101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	19.618,06
12110	71101	Altres complements personal funcionari	273,84
14301	71101	Remuner. altre personal. Contractes temporals	38.668,54
15000	71100	Productivitat del lloc de treball	8.712,12
15000	71000	Productivitat del lloc de treball	12.715,32
15000	71101	Productivitat del lloc de treball	29.425,20
15002	71000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	5.035,20
15002	71100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	6.294,00
15002	71101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	33.987,60
16000	71000	Quotes a la Seguretat Social	41.201,28
16000	71100	Quotes a la Seguretat Social	44.260,92
16000	71101	Quotes a la Seguretat Social	265.981,26
		Total capítol 1	**1.749.027,82**
20900	71000	Cànons Cànons Vegap	23.000,00
21300	71101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	1.500,00
22001	71101	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00
22103	71101	Combustibles i carburants	1.000,00
22114	71101	Altres subministraments	2.500,00
22300	71101	Serveis de transport	1.500,00

334A1 Desenvolupament cultural local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22601	71000	Atencions protocol·làries i representatives	4.080,00
22606	71101	Reunions, conferències i cursos	60.000,00
22610	71101	Quotes de socis	2.500,00
22614	71101	Altres despeses diverses	3.000,00
22614	71000	Altres despeses diverses	60.000,00
22709	71000	Altres treballs fets per empreses i professionals	10.000,00
22780	71101	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Suport tècnic ajuntaments	30.000,00
22790	71101	Estudis i treballs de suport local Tallers i activitats formatives	90.000,00
23010	71000	Dietes del personal directiu	1.200,00
23020	71101	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23110	71000	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	71101	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
		Total capítol 2	**306.280,00**
46280	71101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	1.914.650,00
46700	71000	Transferències a consorcis Centre de Cultura Contemporània de Barcelona	5.715.000,00
47900	71000	Altres subvencions a empreses privades	1.000,00
48100	71101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	11.190,00
48900	71101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Assoc. de Professionals de la Gestió Cultural	5.000,00
48900	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	193.000,00
48901	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Gran Teatre del Liceu	1.101.600,00
48902	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Teatre Lliure	451.045,00
48903	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Ctr. Cult. Gitano de La Mina	15.000,00
48904	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institut d'Estudis Catalans (IEC)	100.000,00
48905	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Federació d'Ateneus de Catalunya	20.000,00
48906	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Jaume Aragall	10.000,00
48907	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Romea per a les Arts Escèniques	14.400,00
48908	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Orfeó Català-Palau de la Música	19.200,00
48909	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Ens de Comunicació Associativa	30.000,00
48910	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Adifolk (As. per a la Difusió del Folklore)	15.000,00
48911	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure	10.000,00
48912	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fed. de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya	15.000,00
48913	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre As.d'Actors i Directors Professionals de Catalunya	10.000,00
48914	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre As. Promotora de la Fund. Autoria	15.000,00
48915	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Federació de Cors de Clavé	12.000,00
48916	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre As. d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca)	11.000,00
		Total capítol 4	**9.689.085,00**

334A1 Desenvolupament cultural local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
62300	71101	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	4.000,00
62500	71101	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000,00
62900	71101	Fons bibliogràfics. Inversió nova	1.000,00
		Total capítol 6	**6.000,00**
76260	71101	Transferències a ajuntaments.XBMQ	1.105.180,00
76700	71000	Transferències a consorcis Centre de Cultura Contemporània de Barcelona	180.000,00
78900	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Gran Teatre del Liceu	30.000,00
78901	71000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Teatre Lliure	13.850,00
		Total capítol 7	**1.329.030,00**
		TOTAL DESPESES	**13.079.422,82**

335A0 Suport a la difusió artística als municipis

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	71103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	156.230,16
12006	71103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	22.738,68
12100	71103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	72.993,06
12101	71103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	198.753,10
12108	71103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.420,62
15000	71103	Productivitat del lloc de treball	19.320,36
15002	71103	Productivitat. Paga d'assiduïtat	16.364,40
16000	71103	Quotes a la Seguretat Social	126.417,96
		Total capítol 1	**616.238,34**
21400	71103	Manteniment d'elements de transport	200,00
22103	71103	Combustibles i carburants	300,00
22606	71103	Reunions, conferències i cursos Formació i jornades. Comissió seguiment Circuit	3.000,00
22614	71103	Altres despeses diverses	1.100,00
22706	71103	Estudis i treballs tècnics Arts visuals	12.800,00
22709	71103	Altres treballs fets per empreses i professionals Cercles de comparació interm. i altres treballs	14.000,00
22790	71103	Estudis i treballs de suport local Circuit espectacles professionals	1.000.000,00
22791	71103	Estudis i treballs de suport local Arts visuals. Itineràncies exposicions	45.340,00
22792	71103	Estudis i treballs de suport local Assesoram. i projectes espais escènics municipals	15.000,00
23020	71103	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	71103	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
		Total capítol 2	**1.094.740,00**
46200	71103	Transferències a ajuntaments Suport formacions orquestrals	50.000,00
46280	71103	Transferències a ajuntaments. XBMQ	450.000,00
48100	71103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	7.460,00
48900	71103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Suport a entitats singulars	54.000,00
		Total capítol 4	**561.460,00**
76260	71103	Transferències a ajuntaments.XBMQ	825.325,00
		Total capítol 7	**825.325,00**
		TOTAL DESPESES	**3.097.763,34**

335A1 Nous públics per a les arts als municipis

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	71103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	66.823,32
12006	71103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.650,22
12100	71103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	30.269,26
12101	71103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	75.157,18
12108	71103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.933,86
15000	71103	Productivitat del lloc de treball	7.546,92
15002	71103	Productivitat. Paga d'assiduïtat	6.294,00
16000	71103	Quotes a la Seguretat Social	53.555,76
		Total capítol 1	**252.230,52**
22606	71103	Reunions, conferències i cursos Formació, jornades. Comissió seguim.Anem al Teatre	6.000,00
22614	71103	Altres despeses diverses	600,00
22709	71103	Altres treballs fets per empreses i professionals Accions nous públics	15.000,00
22790	71103	Estudis i treballs de suport local Anem al Teatre	193.500,00
22791	71103	Estudis i treballs de suport local Tallers de teatre	56.760,00
23020	71103	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	71103	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
		Total capítol 2	**273.860,00**
46200	71103	Transferències a ajuntaments Anem al Teatre	236.500,00
48900	71103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	55.000,00
		Total capítol 4	**291.500,00**
		TOTAL DESPESES	**817.590,52**

336A0 Dinamització patrimoni cultural i història local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	71102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	91.650,02
12006	71102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	18.113,62
12100	71102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	41.009,22
12101	71102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	107.554,72
12108	71102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.576,72
14301	71102	Remuner. altre personal. Contractes temporals	38.668,54
15000	71102	Productivitat del lloc de treball	9.195,12
15002	71102	Productivitat. Paga d'assiduïtat	8.811,60
16000	71102	Quotes a la Seguretat Social	85.639,74
		Total capítol 1	**404.219,30**
22103	71102	Combustibles i carburants	500,00
22300	71102	Serveis de transport	1.000,00
22614	71102	Altres despeses diverses	500,00
22780	71102	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Mapes de patrimoni cultural	80.000,00
23020	71102	Dietes del personal no directiu	700,00
23120	71102	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
		Total capítol 2	**84.700,00**
48900	71102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre A entitats	7.000,00
		Total capítol 4	**7.000,00**
		TOTAL DESPESES	**495.919,30**

336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
31400	31201	Taxa per serveis culturals Entrades visita a monuments restaurats	5.000,00
32900	31201	Altres taxes per activitats de competència local Reproducció material fotogràfic i documental	800,00
		Total capítol 3	**5.800,00**
72000	31200	Transf. de l'Administració General de l'Estat Consorci del Patrimoni de Sitges	950.000,00
		Total capítol 7	**950.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**955.800,00**
		DESPESES	
12000	31201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	399.726,98
12006	31201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	85.389,46
12100	31201	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	190.606,08
12101	31201	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	500.061,94
12108	31201	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	38.300,22
15000	31201	Productivitat del lloc de treball	47.130,60
15002	31201	Productivitat. Paga d'assiduïtat	41.540,40
16000	31201	Quotes a la Seguretat Social	335.302,56
		Total capítol 1	**1.638.058,24**
21201	31201	Manteniment d'edificis i altres construccions	10.000,00
21500	31201	Manteniment de mobiliari	1.000,00
22001	31201	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22100	31201	Energia elèctrica	200,00
22114	31201	Altres subministraments Material tècnic i fotogràfic	5.000,00
22300	31201	Serveis de transport	600,00
22614	31201	Altres despeses diverses Activitats de difusió i funcionament	5.000,00
22706	31201	Estudis i treballs tècnics	48.000,00
22709	31201	Altres treballs fets per empreses i professionals Guiatge visites a monuments restaurats	140.000,00
23010	31201	Dietes del personal directiu	600,00
23020	31201	Dietes del personal no directiu	2.400,00
23110	31201	Locomoció del personal directiu	400,00
23120	31201	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
		Total capítol 2	**219.700,00**
46265	31201	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie	165.000,00
46285	31201	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie	200.000,00
48100	31201	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	5.000,00
48900	31201	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)	4.800,00
		Total capítol 4	**374.800,00**
61200	31201	Inversió en restauració monumental. Reposició El Brull. Turó del Montgròs	50.000,00
61201	31201	Inversió en restauració monumental. Reposició Vilanova i la Geltrú. Jaciment de Darró	20.000,00
62500	31201	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000,00
65000	31201	Inversions en béns destinats a entitats locals Conservació edificis restaurats propietat pública	100.000,00

336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
65000	31200	Inversions en béns destinats a entitats locals Consorci del Patrimoni de Sitges	3.433.450,00
65060	31201	Inv. en béns destinats a entitats locals.XBMQ	300.000,00
		Total capítol 6	**3.904.450,00**
		TOTAL DESPESES	**6.137.008,24**

339A1 Emancipació i dinamització juvenil

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	D1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	131.781,76
12006	D1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	21.548,38
12100	D1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	63.158,90
12101	D1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	168.444,36
12108	D1102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.598,86
12110	D1102	Altres complements personal funcionari	420,98
15000	D1102	Productivitat del lloc de treball	16.686,24
15002	D1102	Productivitat. Paga d'assiduïtat	13.846,80
16000	D1102	Quotes a la Seguretat Social	107.438,40
		Total capítol 1	**527.924,68**
22001	D1102	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	400,00
22114	D1102	Altres subministraments	460,00
22601	D1102	Atencions protocol·làries i representatives	1.340,00
22606	D1102	Reunions, conferències i cursos	51.590,00
22610	D1102	Quotes de socis Quota Xarxa EYO-Diputació Guipúscoa	2.000,00
22706	D1102	Estudis i treballs tècnics Exposicions	15.675,00
22710	D1102	Altres treballs fets per empreses i professionals Actualització informació juvenil	23.850,00
22711	D1102	Altres treballs fets per empreses i professionals Redacció de publicacions	3.350,00
22713	D1102	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa inform. i dinamització centres secundària	30.150,00
23020	D1102	Dietes del personal no directiu	1.340,00
23120	D1102	Locomoció del personal no directiu	1.340,00
		Total capítol 2	**131.495,00**
46200	D1102	Transferències a ajuntaments	40.000,00
46280	D1102	Transferències a ajuntaments. XBMQ	1.423.000,00
46282	D1102	Transferències a ajuntaments. XBMQ Ajuntament de Barcelona	84.200,00
46283	D1102	Transferències a ajuntaments. XBMQ Estudis joventut	3.000,00
48901	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Catalana de l'Esplai	17.920,00
48902	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia	40.960,00
48903	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Pere Tarrés	12.160,00
48904	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi	14.720,00
48905	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Centre Inf. i Serv. als Estudiants Catal. (CISEC)	16.800,00
48906	D1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Diomira Barcelona	21.120,00
		Total capítol 4	**1.673.880,00**
76260	D1102	Transferències a ajuntaments.XBMQ	1.985,00
		Total capítol 7	**1.985,00**
		TOTAL DESPESES	**2.335.284,68**

341A0 Dinamització de l'esport als municipis

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
34300	41100	Preus públics per serveis esportius Sessions d'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	220.582,50
12006	41100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	36.282,08
12100	41100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	103.472,88
12101	41100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	266.407,68
12108	41100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	9.817,50
15000	41100	Productivitat del lloc de treball	18.936,48
15002	41100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	25.176,00
16000	41100	Quotes a la Seguretat Social	182.889,00
		Total capítol 1	**863.564,12**
21400	41100	Manteniment d'elements de transport	1.000,00
21502	41100	Manteniment d'altre material	1.000,00
22001	41100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	400,00
22103	41100	Combustibles i carburants	1.000,00
22104	41100	Vestuari	500,00
22114	41100	Altres subministraments Material préstec	5.100,00
22116	41100	Altres subministraments	500,00
22300	41100	Serveis de transport	52.020,00
22601	41100	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22602	41100	Publicitat i propaganda	15.000,00
22606	41100	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22609	41100	Activitats culturals i esportives	59.550,00
22614	41100	Altres despeses diverses	4.050,00
22615	41100	Altres despeses diverses Programes de suport municipal	38.330,00
22616	41100	Altres despeses diverses Grans Premis Diputació de Barcelona	56.670,00
22617	41100	Altres despeses diverses Esdeveniments d'especial interès	40.520,00
22709	41100	Altres treballs fets per empreses i professionals	13.870,00
23010	41100	Dietes del personal directiu	720,00
23020	41100	Dietes del personal no directiu	720,00
23110	41100	Locomoció del personal directiu	1.240,00
23120	41100	Locomoció del personal no directiu	1.240,00
		Total capítol 2	**299.430,00**
46200	10700	Transferències a ajuntaments Institut Barcelona Esports. Volta Ciclista	50.000,00
46201	10700	Transferències a ajuntaments Aj. de Barcelona. Candidatura Jocs Olímpics 2022	50.000,00
46280	41100	Transferències a ajuntaments. XBMQ Esdeveniments	700.000,00
46281	41100	Transferències a ajuntaments. XBMQ Programes	1.475.500,00
46282	41100	Transferències a ajuntaments. XBMQ Altres actuacions	263.662,00
46283	41100	Transferències a ajuntaments. XBMQ Jornades de recreació esportiva	93.745,00

341A0 Dinamització de l'esport als municipis

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46780	41100	Transferències a consorcis. XBMQ Consorci Prom. Municipis Lluçanès	9.000,00
48900	41100	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Consells esportius	120.000,00
48901	41100	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Club Atletisme Diputació de Barcelona	6.590,00
		Total capítol 4	**2.768.497,00**
62300	41100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Material esportiu de préstec	42.000,00
		Total capítol 6	**42.000,00**
		TOTAL DESPESES	**3.973.491,12**

341A1 Euro Sport Health

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
49700	41100	Altres transferències de la Unió Europea	66.000,00
		Total capítol 4	**66.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**66.000,00**
		DESPESES	
22614	41100	Altres despeses diverses	13.635,00
22709	41100	Altres treballs fets per empreses i professionals	3.000,00
22709	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals	6.000,00
23010	41100	Dietes del personal directiu	1.500,00
23020	41100	Dietes del personal no directiu	750,00
23110	41100	Locomoció del personal directiu	1.500,00
23120	41100	Locomoció del personal no directiu	750,00
		Total capítol 2	**27.135,00**
45330	41100	Transferències a universitats públiques Universitat Castilla La Mancha	6.970,00
49000	41100	Transferències a l'exterior	31.895,00
		Total capítol 4	**38.865,00**
		TOTAL DESPESES	**66.000,00**

342A0 Equipaments i recerca per a l'esport

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
42300	21000	Transf. de Loteries i Apostes de l'Estat	7.938.525,00
		Total capítol 4	**7.938.525,00**
		TOTAL INGRESSOS	**7.938.525,00**
		DESPESES	
10100	41100	Retribucions bàsiques del personal directiu	29.354,64
10101	41100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	27.125,00
10102	41100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	125.686,26
10106	41100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.337,46
12000	41100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	205.306,94
12006	41100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	35.573,92
12100	41100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	97.199,90
12101	41100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	268.094,54
12108	41100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	12.819,10
15000	41100	Productivitat del lloc de treball	36.866,52
15002	41100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	22.658,40
16000	41100	Quotes a la Seguretat Social	189.516,84
		Total capítol 1	**1.057.539,52**
22001	41100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22114	41100	Altres subministraments	1.000,00
22300	41100	Serveis de transport	1.000,00
22601	41100	Atencions protocol·làries i representatives	560,00
22606	41100	Reunions, conferències i cursos	54.670,00
22609	41100	Activitats culturals i esportives	9.000,00
22614	41100	Altres despeses diverses	4.500,00
22709	41100	Altres treballs fets per empreses i professionals	31.120,00
23010	41100	Dietes del personal directiu	1.440,00
23020	41100	Dietes del personal no directiu	1.440,00
23110	41100	Locomoció del personal directiu	1.720,00
23120	41100	Locomoció del personal no directiu	1.720,00
		Total capítol 2	**109.170,00**
45330	41100	Transferències a universitats públiques Centre d'Estudis Olímpics (UAB)	17.400,00
46266	41100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie	286.000,00
48100	41100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques	4.200,00
		Total capítol 4	**307.600,00**
62300	41100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	900,00
		Total capítol 6	**900,00**
76260	41100	Transferències a ajuntaments.XBMQ	3.161.980,00
76261	41100	Transferències a ajuntaments.XBMQ Equipament esportiu	690.790,00
		Total capítol 7	**3.852.770,00**
		TOTAL DESPESES	**5.327.979,52**

431A0 Comerç urbà

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10100	E1100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	E1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	E1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	E1100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	564,42
11000	E1100	Retribucions bàsiques del personal eventual	86.671,54
12000	E1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	48.191,64
12000	E1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	127.612,44
12006	E1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.765,90
12006	E1101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	11.997,56
12100	E1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	25.868,08
12100	E1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	62.498,38
12101	E1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	67.541,46
12101	E1101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	172.385,64
12108	E1101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	943,74
13000	E1100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	14.677,32
13002	E1100	Altres remuneracions del personal laboral fix	32.110,12
13006	E1100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.386,52
13008	E1100	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	23.059,82
14301	E1100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	24.230,90
15000	E1100	Productivitat del lloc de treball	12.629,40
15000	E1101	Productivitat del lloc de treball	17.762,04
15001	E1100	Productivitat personal	4.178,16
15002	E1100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	8.811,60
15002	E1101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	12.588,00
16000	E1100	Quotes a la Seguretat Social	79.965,84
16000	E1101	Quotes a la Seguretat Social	90.381,72
		Total capítol 1	**1.020.980,06**
22000	E1100	Material d'oficina ordinari no inventariable	100,00
22001	E1100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
22601	E1100	Atencions protocol·làries i representatives	9.000,00
22606	E1100	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22606	E1101	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22614	E1101	Altres despeses diverses	1.000,00
22614	E1100	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	E1100	Estudis i treballs tècnics	8.850,00
22706	E1101	Estudis i treballs tècnics	66.000,00
22709	E1101	Altres treballs fets per empreses i professionals	22.000,00
22780	E1101	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ	53.250,00
22790	E1101	Estudis i treballs de suport local	1.150,00
23010	E1100	Dietes del personal directiu	400,00
23020	E1100	Dietes del personal no directiu	400,00
23020	E1101	Dietes del personal no directiu	800,00
23110	E1100	Locomoció del personal directiu	2.400,00
23120	E1100	Locomoció del personal no directiu	2.400,00
23120	E1101	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
		Total capítol 2	**194.650,00**
46280	E1100	Transferències a ajuntaments. XBMQ	1.723.010,00
46380	E1100	Transferències a mancomunitats.XBMQ	15.000,00
46580	E1100	Transferències a comarques XBMQ	27.000,00
46780	E1100	Transferències a consorcis. XBMQ	43.000,00
46880	E1100	Transferències a entitats locals menors.XBMQ	6.500,00
46980	E1100	Transferències a empreses municipals. XBMQ	91.500,00

431A0 Comerç urbà

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48100	E1101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques Comerç i Ciutat	23.600,00
48900	E1100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	9.000,00
48900	E1101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	65.000,00
		Total capítol 4	**2.003.610,00**
		TOTAL DESPESES	**3.219.240,06**

431A1 Mercats i fires locals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	E1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	139.003,54
12006	E1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.023,18
12100	E1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	67.130,00
12101	E1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	189.516,60
12108	E1102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	12.677,84
15000	E1102	Productivitat del lloc de treball	20.171,16
15002	E1102	Productivitat. Paga d'assiduïtat	13.846,80
16000	E1102	Quotes a la Seguretat Social	108.292,44
		Total capítol 1	**560.661,56**
22606	E1102	Reunions, conferències i cursos	19.000,00
22610	E1102	Quotes de socis	1.000,00
22614	E1102	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	E1102	Estudis i treballs tècnics	84.000,00
22709	E1102	Altres treballs fets per empreses i professionals	22.000,00
22780	E1102	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ	98.315,00
23020	E1102	Dietes del personal no directiu	700,00
23120	E1102	Locomoció del personal no directiu	4.200,00
		Total capítol 2	**230.215,00**
48900	E1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Federació de Fires de Catalunya (FEFIC)	9.000,00
48901	E1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre F. Priv. Escola Superior de Comerç i Distribució	13.400,00
48902	E1102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Centre de Fires i Congressos Sabadell	12.000,00
		Total capítol 4	**34.400,00**
		TOTAL DESPESES	**825.276,56**

432A0 Promoció turística

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
34700	C1A02	Preus públics per activitats econòmiques	150.000,00
		Total capítol 3	**150.000,00**
55000	C1A00	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	2.100,00
		Total capítol 5	**2.100,00**
		TOTAL INGRESSOS	**152.100,00**
		DESPESES	
10100	C1A00	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	C1A00	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	C1A00	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	C1A00	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.079,78
12000	C1A02	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	64.227,34
12000	C1A00	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	142.441,76
12006	C1A02	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	4.007,40
12006	C1A00	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	22.397,92
12100	C1A02	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	30.019,22
12100	C1A00	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	65.108,96
12101	C1A02	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	76.735,82
12101	C1A00	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	169.385,44
12108	C1A02	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.723,28
12108	C1A00	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.164,02
15000	C1A02	Productivitat del lloc de treball	4.900,68
15000	C1A00	Productivitat del lloc de treball	20.818,20
15002	C1A02	Productivitat. Paga d'assiduïtat	7.552,80
15002	C1A00	Productivitat. Paga d'assiduïtat	16.364,40
16000	C1A02	Quotes a la Seguretat Social	56.028,00
16000	C1A00	Quotes a la Seguretat Social	125.532,96
		Total capítol 1	**903.645,80**
21400	C1A02	Manteniment d'elements de transport	3.000,00
22100	C1A00	Energia elèctrica	1.500,00
22101	C1A00	Aigua	300,00
22103	C1A02	Combustibles i carburants	4.000,00
22114	C1A02	Altres subministraments	500,00
22114	C1A00	Altres subministraments	700,00
22300	C1A02	Serveis de transport	2.500,00
22501	C1A02	Tributs de les comunitats autònomes	1.000,00
22502	C1A00	Tributs de les entitats locals	350,00
22601	C1A02	Atencions protocol·làries i representatives	300,00
22601	C1A00	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22602	C1A02	Publicitat i propaganda	2.000,00
22606	C1A02	Reunions, conferències i cursos	360.000,00
22610	C1A02	Quotes de socis Organització Mundial de Turisme	2.500,00
22614	C1A02	Altres despeses diverses	500,00
22614	C1A00	Altres despeses diverses	2.000,00
22706	C1A00	Estudis i treballs tècnics	13.000,00
23010	C1A00	Dietes del personal directiu	2.000,00
23020	C1A00	Dietes del personal no directiu	800,00
23020	C1A02	Dietes del personal no directiu	6.500,00
23110	C1A00	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	C1A00	Locomoció del personal no directiu	800,00

432A0 Promoció turística

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
23120	C1A02	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
		Total capítol 2	**415.250,00**
45100	C1A02	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut.	18.000,00
45100	C1A00	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut. Agència Catalana de Turisme	100.000,00
46200	C1A02	Transferències a ajuntaments	7.400,00
46280	C1A00	Transferències a ajuntaments. XBMQ	300.000,00
46580	C1A00	Transferències a comarques XBMQ	12.000,00
46700	C1A02	Transferències a consorcis	236.200,00
46780	C1A00	Transferències a consorcis. XBMQ	15.000,00
46900	C1A02	Transferències a empreses municipals	25.000,00
46980	C1A00	Transferències a empreses municipals. XBMQ	16.000,00
48980	C1A00	Transf. a famílies i instit. sense fins lucre.XBMQ	2.000,00
		Total capítol 4	**731.600,00**
62500	C1A02	Mobiliari i estris. Inversió nova	600,00
63200	C1A00	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	5.400,00
		Total capítol 6	**6.000,00**
		TOTAL DESPESES	**2.056.495,80**

432A1 Infraestructures turístiques locals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	C1A01	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	125.536,72
12006	C1A01	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	15.900,64
12100	C1A01	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	59.400,04
12101	C1A01	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	160.424,46
12108	C1A01	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.473,42
15000	C1A01	Productivitat del lloc de treball	15.028,80
15002	C1A01	Productivitat. Paga d'assiduïtat	12.588,00
16000	C1A01	Quotes a la Seguretat Social	100.757,04
		Total capítol 1	**494.109,12**
21400	C1A01	Manteniment d'elements de transport	3.000,00
22001	C1A01	Premsa, 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
22501	C1A01	Tributs de les comunitats autònomes	100,00
22601	C1A01	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22606	C1A01	Reunions, conferències i cursos	35.000,00
22614	C1A01	Altres despeses diverses	8.000,00
22706	C1A01	Estudis i treballs tècnics	175.000,00
22790	C1A01	Estudis i treballs de suport local	10.000,00
23020	C1A01	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23120	C1A01	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
		Total capítol 2	**245.100,00**
46200	C1A01	Transferències a ajuntaments	4.000,00
46500	C1A01	Transferències a comarques	4.000,00
46700	C1A01	Transferències a consorcis Integració a consorcis	800.000,00
46701	C1A01	Transferències a consorcis	30.000,00
48900	C1A01	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	3.000,00
48901	C1A01	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Cambra de Comerç, Indústria i Navegació Barcelona	150.000,00
		Total capítol 4	**991.000,00**
62500	C1A01	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
65000	C1A01	Inversions en béns destinats a entitats locals Senyalització	100.000,00
		Total capítol 6	**102.000,00**
76290	C1A01	Transferències a ajuntaments.En espècie	80.000,00
76560	C1A01	Transferències a comarques.XBMQ	40.000,00
76760	C1A01	Transferències a consorcis.XBMQ	211.870,00
		Total capítol 7	**331.870,00**
		TOTAL DESPESES	**2.164.079,12**

432A2 Productes de negoci turístic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	C1A02	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	110.028,22
12006	C1A02	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.134,78
12100	C1A02	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	52.917,34
12101	C1A02	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	150.493,84
12108	C1A02	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	9.869,86
15000	C1A02	Productivitat del lloc de treball	12.467,76
15002	C1A02	Productivitat. Paga d'assiduïtat	11.329,20
16000	C1A02	Quotes a la Seguretat Social	73.281,36
16001	C1A02	Quotes Muface	1.671,48
		Total capítol 1	**441.193,84**
22114	C1A02	Altres subministraments	400,00
22601	C1A02	Atencions protocol·làries i representatives	300,00
22606	C1A02	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22610	C1A02	Quotes de socis Fed. Esp.Munic. y Prov. i Agència Catalana Turisme	13.200,00
23020	C1A02	Dietes del personal no directiu	1.400,00
23120	C1A02	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
		Total capítol 2	**26.800,00**
		TOTAL DESPESES	**467.993,84**

433A0 Suport al teixit productiu

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	C1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	317.941,14
12006	C1103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	32.480,98
12100	C1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	151.749,64
12101	C1103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	411.023,76
12108	C1103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	5.935,86
14301	C1103	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.205,33
15000	C1103	Productivitat del lloc de treball	41.894,28
15002	C1103	Productivitat. Paga d'assiduïtat	30.211,20
16000	C1103	Quotes a la Seguretat Social	239.479,76
		Total capítol 1	**1.250.921,95**
22000	C1103	Material d'oficina ordinari no inventariable	5.000,00
22606	C1103	Reunions, conferències i cursos	43.600,00
22706	C1103	Estudis i treballs tècnics	260.500,00
22780	C1103	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Suport tècnic a ajuntaments	108.600,00
23020	C1103	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23120	C1103	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
		Total capítol 2	**425.700,00**
46200	C1103	Transferències a ajuntaments	170.000,00
46280	C1103	Transferències a ajuntaments. XBMQ	1.580.000,00
46285	C1103	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie	30.000,00
46380	C1103	Transferències a mancomunitats.XBMQ	14.000,00
46580	C1103	Transferències a comarques XBMQ	209.000,00
46700	C1103	Transferències a consorcis	43.000,00
46780	C1103	Transferències a consorcis. XBMQ	315.000,00
46900	C1103	Transferències a empreses municipals Barcelona Activa	100.000,00
46980	C1103	Transferències a empreses municipals. XBMQ	402.000,00
48100	C1103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	16.000,00
48900	C1103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Innobaix	30.000,00
		Total capítol 4	**2.909.000,00**
		TOTAL DESPESES	**4.585.621,95**

433A1 Suport a la competitivitat FEDER

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
49100	C1103	Transf. del Fons de desenvolupament regional	224.500,00
		Total capítol 4	**224.500,00**
		TOTAL INGRESSOS	**224.500,00**
		DESPESES	
22000	C1103	Material d'oficina ordinari no inventariable	12.000,00
22606	C1103	Reunions, conferències i cursos	15.000,00
22706	C1103	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
23020	C1103	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	C1103	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
		Total capítol 2	**80.000,00**
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	**1.151.000,00**

439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10100	C1100	Retribucions bàsiques del personal directiu	27.985,92
10101	C1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	27.125,00
10102	C1100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	135.536,52
10106	C1100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.012,54
12000	C1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	49.124,32
12000	C1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	180.364,58
12006	C1100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.513,10
12006	C1102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	22.103,02
12100	C1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	29.974,84
12100	C1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	84.013,16
12101	C1100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	94.584,56
12101	C1102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	228.543,28
12108	C1102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.593,22
12108	C1100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.387,02
14301	C1102	Remuner. altre personal. Contractes temporals	58.873,87
15000	C1102	Productivitat del lloc de treball	20.585,52
15000	C1100	Productivitat del lloc de treball	24.201,36
15002	C1100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	7.552,80
15002	C1102	Productivitat. Paga d'assiduïtat	17.623,20
16000	C1100	Quotes a la Seguretat Social	63.483,96
16000	C1102	Quotes a la Seguretat Social	147.113,66
		Total capítol 1	**1.241.295,45**
22000	C1100	Material d'oficina ordinari no inventariable	100,00
22000	C1102	Material d'oficina ordinari no inventariable	140,00
22001	C1100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22111	C1100	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	400,00
22601	C1102	Atencions protocol·làries i representatives	240,00
22601	C1100	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22606	C1102	Reunions, conferències i cursos	4.320,00
22606	C1100	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22610	C1100	Quotes de socis Coord. Española de Polígonos Empresariales (CEPE)	1.500,00
22614	C1102	Altres despeses diverses	850,00
22614	C1100	Altres despeses diverses	2.000,00
22706	C1100	Estudis i treballs tècnics	12.500,00
22706	C1102	Estudis i treballs tècnics	91.180,00
23010	C1100	Dietes del personal directiu	1.600,00
23020	C1100	Dietes del personal no directiu	800,00
23020	C1102	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23110	C1100	Locomoció del personal directiu	2.400,00
23120	C1100	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
23120	C1102	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
		Total capítol 2	**129.930,00**
46200	C1100	Transferències a ajuntaments	45.840,00
46280	C1102	Transferències a ajuntaments. XBMQ	400.000,00
46380	C1102	Transferències a mancomunitats.XBMQ	300.000,00
46580	C1102	Transferències a comarques XBMQ	350.000,00
46701	C1100	Transferències a consorcis Consorci El Far	53.550,00
46702	C1100	Transferències a consorcis Consorci per l'Ocup. i Prom. Ec. Vallès Occidental	500,00
46780	C1102	Transferències a consorcis. XBMQ	200.680,00

439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46980	C1102	Transferències a empreses municipals. XBMQ	180.000,00
48100	C1100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	4.480,00
48100	C1102	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	11.190,00
48900	C1102	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre	50.000,00
48901	C1100	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Barcelona Aeronàutica i de l'Espai (BAIE)	15.000,00
48902	C1100	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Bcn	24.525,00
48903	C1100	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Pla Estratègic Metropolità de Barcelona	37.330,00
48904	C1100	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Fundació Domicilia	12.260,00
48905	C1100	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Agents sindicals més representatius	173.700,00
49000	C1100	Transferències a l'exterior Associació Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE)	4.200,00
		Total capítol 4	**1.863.255,00**
		TOTAL DESPESES	**3.234.480,45**

441A0 Mobilitat i transport públic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
45300	31100	Altres org. públics depenents de les com. aut. FGC - Plans accessibilitat	27.045,00
46900	31100	Transferències d'empreses municipals TMB - Plans d'accessibilitat	27.045,00
		Total capítol 4	**54.090,00**
		TOTAL INGRESSOS	**54.090,00**
		DESPESES	
12000	31100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	334.861,88
12006	31100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	28.652,68
12100	31100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	156.077,74
12101	31100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	432.454,82
12108	31100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	9.116,24
15000	31100	Productivitat del lloc de treball	38.644,32
15002	31100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	33.987,60
16000	31100	Quotes a la Seguretat Social	268.077,84
		Total capítol 1	**1.301.873,12**
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 Estudis i projectes transport públic	80.000,00
22780	31100	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Plans mobilitat i accessibilitat	766.200,00
22790	31100	Estudis i treballs de suport local Redacció plans de mobilitat	283.800,00
22791	31100	Estudis i treballs de suport local Redacció plans d'accessibilitat	20.000,00
23020	31100	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	31100	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
		Total capítol 2	**1.318.500,00**
46285	31100	Transferències a ajuntaments. XBMQ. En espècie Plans mobilitat i accessibilitat	80.000,00
		Total capítol 4	**80.000,00**
61100	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa seguretat viària	400.000,00
61101	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa parades transport públic	100.000,00
61103	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa millora xarxa viària local conveni GENCAT	400.000,00
		Total capítol 6	**900.000,00**
		TOTAL DESPESES	**3.600.373,12**

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	115.000,00
		Total capítol 3	**115.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**115.000,00**
		DESPESES	
10100	31100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	31100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	31100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	31100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.950,94
12000	31100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.046.578,76
12006	31100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	179.282,50
12100	31100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	495.664,26
12101	31100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.327.555,04
12108	31100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	92.228,92
12110	31100	Altres complements personal funcionari	783,58
14301	31100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	30.823,67
15000	31100	Productivitat del lloc de treball	119.381,28
15002	31100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	132.174,00
16000	31100	Quotes a la Seguretat Social	1.003.913,53
		Total capítol 1	**4.518.494,30**
20200	31100	Lloguer d'edificis	33.270,00
20400	31100	Arrendaments de material de transport	145.105,00
21000	31100	Manteniment infraestructures i béns naturals Conservació ordinària - Gestió directa	8.007.595,00
21300	31100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	52.000,00
21301	31100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 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	Premsa, 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	158.000,00
22104	31100	Vestuari	20.000,00
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 Indemnitzacions	12.000,00
22700	31100	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	31.400,00
22706	31100	Estudis i treballs tècnics	212.000,00
23010	31100	Dietes del personal directiu	700,00
23020	31100	Dietes del personal no directiu	6.000,00
23110	31100	Locomoció del personal directiu	2.000,00
23120	31100	Locomoció del personal no directiu	15.000,00
		Total capítol 2	**8.864.035,00**
46265	31100	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie	98.900,00
		Total capítol 4	**98.900,00**

453A0 Xarxa de carreteres locals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
60000	31100	Inversions en terrenys. Inversió nova	300.000,00
61100	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa obres de conservació extraordinària	8.206.050,00
61101	31100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa seguretat viària no urbà	500.000,00
62300	31100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	30.000,00
62500	31100	Mobiliari i estris. Inversió nova	5.000,00
		Total capítol 6	**9.041.050,00**
76260	31100	Transferències a ajuntaments.XBMQ	955.130,00
		Total capítol 7	**955.130,00**
		TOTAL DESPESES	**23.477.609,30**

491A0 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	24300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	89.614,68
12006	24300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.907,80
12100	24300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	40.498,08
12101	24300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	99.487,78
12108	24300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	15.216,04
15000	24300	Productivitat del lloc de treball	8.175,12
15002	24300	Productivitat. Paga d'assiduïtat	8.811,60
16000	24300	Quotes a la Seguretat Social	73.270,56
		Total capítol 1	**347.981,66**
20600	24300	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Allotjament extern equipaments i serv.informàtics	126.500,00
21300	24300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	1.100,00
21600	24300	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.425.130,00
22002	24300	Material informàtic no inventariable	3.570,00
22203	24300	Comunicacions informàtiques	1.509.000,00
22709	24300	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa Telemàtica Provincial	45.000,00
		Total capítol 2	**3.110.300,00**
46700	11C10	Transferències a consorcis LOCALRET	256.000,00
		Total capítol 4	**256.000,00**
62602	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament servidors centrals	98.585,00
63600	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició	85.000,00
64100	24300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari equipament central	68.800,00
64101	24300	Despeses en aplicacions informàtiques	120.000,00
65000	24300	Inversions en béns destinats a entitats locals	173.385,00
		Total capítol 6	**545.770,00**
		TOTAL DESPESES	**4.260.051,66**

493A0 Polítiques de consum

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	51100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	66.518,36
12000	51102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	372.933,40
12006	51100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.329,34
12006	51102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	65.252,96
12100	51100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	29.573,32
12100	51102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	172.658,22
12101	51100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	66.407,18
12101	51102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	408.119,88
12108	51100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.611,12
12108	51102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	13.624,80
15000	51100	Productivitat del lloc de treball	4.977,36
15000	51102	Productivitat del lloc de treball	35.896,32
15002	51100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	8.811,60
15002	51102	Productivitat. Paga d'assiduïtat	40.281,60
16000	51100	Quotes a la Seguretat Social	58.276,56
16000	51102	Quotes a la Seguretat Social	305.325,36
		Total capítol 1	**1.657.597,38**
21400	51102	Manteniment d'elements de transport	15.000,00
22001	51102	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22103	51102	Combustibles i carburants	15.000,00
22114	51102	Altres subministraments	1.000,00
22501	51102	Tributs de les comunitats autònomes	500,00
22606	51102	Reunions, conferències i cursos	7.600,00
22614	51102	Altres despeses diverses	1.400,00
22709	51102	Altres treballs fets per empreses i professionals	39.000,00
22790	51102	Estudis i treballs de suport local	49.000,00
23020	51102	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23120	51102	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
		Total capítol 2	**138.000,00**
46280	51102	Transferències a ajuntaments. XBMQ	700.000,00
		Total capítol 4	**700.000,00**
		TOTAL DESPESES	**2.495.597,38**

495A0 Gestió cartogràfica local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	31001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	175.001,30
12006	31001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	42.906,82
12100	31001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	87.620,12
12101	31001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	248.467,24
12108	31001	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	15.988,84
15000	31001	Productivitat del lloc de treball	26.594,28
15002	31001	Productivitat. Paga d'assiduïtat	18.882,00
16000	31001	Quotes a la Seguretat Social	149.809,68
		Total capítol 1	**765.270,28**
22000	31001	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22002	31001	Material informàtic no inventariable	200,00
22114	31001	Altres subministraments	2.800,00
22606	31001	Reunions, conferències i cursos	3.360,00
22610	31001	Quotes de socis	400,00
22614	31001	Altres despeses diverses	6.800,00
22709	31001	Altres treballs fets per empreses i professionals Sistema d'informació territorial municipal	25.100,00
23020	31001	Dietes del personal no directiu	1.750,00
23120	31001	Locomoció del personal no directiu	1.400,00
		Total capítol 2	**42.310,00**
64201	31001	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades Cartografia SIG Local	98.300,00
64202	31001	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades Actualització de cartografia	856.070,00
64260	31001	Inversions de caràcter immaterial.XBMQ	3.775,00
		Total capítol 6	**958.145,00**
		TOTAL DESPESES	**1.765.725,28**

811A0 Aportacions entre ens de la corporació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
71000	21000	D'Organismes Autònoms de l'Entitat Local Organisme de Gestió Tributària	1.000.000,00
71001	21000	D'Organismes Autònoms de l'Entitat Local Patronat d'Apostes	59.000,00
		Total capítol 7	**1.059.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**1.059.000,00**
		DESPESES	
41000	21000	Transf. a organismes autònoms de l'entitat local Institut del Teatre	15.904.000,00
44300	21000	Transf. a ent. públiques empresarials de l'entitat Xarxa Audiovisual Local	8.711.000,00
		Total capítol 4	**24.615.000,00**
71000	21000	Transf. a organismes autònoms de l'entitat local Institut del Teatre	327.000,00
74000	21000	Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat Xarxa Audiovisual Local	25.000,00
		Total capítol 7	**352.000,00**
		TOTAL DESPESES	**24.967.000,00**

912A0 Suport als òrgans de govern

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10000	10700	Retribucions bàsiques membres òrgans de govern	2.612.100,00
10100	10700	Retribucions bàsiques del personal directiu	102.741,24
10101	10700	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	94.937,50
10102	10700	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	441.473,34
10106	10700	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	38.271,36
11000	10700	Retribucions bàsiques del personal eventual	2.535.981,96
12000	10700	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.444.520,64
12006	10700	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	281.847,04
12100	10700	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	824.564,44
12101	10700	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	2.551.728,34
12108	10700	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	62.499,50
13000	10700	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	27.985,92
13002	10700	Altres remuneracions del personal laboral fix	93.664,20
13006	10700	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	5.288,34
13100	10700	Remuneracions personal laboral temporal	191.277,54
14301	10700	Remuner. altre personal. Contractes temporals	268.928,26
15000	10700	Productivitat del lloc de treball	320.509,56
15001	10700	Productivitat personal	9.671,28
15002	10700	Productivitat. Paga d'assiduïtat	176.232,00
16000	10700	Quotes a la Seguretat Social	2.430.696,85
		Total capítol 1	**14.514.919,31**
22001	10700	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	5.800,00
22104	10700	Vestuari	8.500,00
22105	10700	Productes alimentaris	13.700,00
22116	10700	Altres subministraments	1.000,00
22601	10700	Atencions protocol·làries i representatives	333.295,00
22606	10700	Reunions, conferències i cursos	6.360,00
22610	10700	Quotes de socis	800,00
22614	10700	Altres despeses diverses	103.000,00
22700	10700	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	6.000,00
22706	10700	Estudis i treballs tècnics	430.000,00
23000	10700	Dietes dels membres dels òrgans de govern	654.710,00
23001	10700	Altres dietes dels membres dels òrgans de govern	20.000,00
23010	10700	Dietes del personal directiu	13.200,00
23020	10700	Dietes del personal no directiu	8.250,00
23100	10700	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	76.800,00
23110	10700	Locomoció del personal directiu	16.000,00
23120	10700	Locomoció del personal no directiu	10.040,00
		Total capítol 2	**1.707.455,00**
46700	10700	Transferències a consorcis Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo	48.385,00
48100	10700	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	5.000,00
48901	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Grups polítics	690.375,00
		Total capítol 4	**743.760,00**
		TOTAL DESPESES	**16.966.134,31**

920A0 Secretaria general

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
34900	01000	Altres preus públics	750,00
		Total capítol 3	**750,00**
		TOTAL INGRESSOS	**750,00**
		DESPESES	
10100	01000	Retribucions bàsiques del personal directiu	58.709,28
10101	01000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	54.250,00
10102	01000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	256.921,84
10106	01000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	20.002,52
12000	01000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	815.717,70
12006	01000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	177.188,64
12100	01000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	442.284,50
12101	01000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.286.911,22
12108	01000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	33.277,86
12110	01000	Altres complements personal funcionari	531,30
13000	01000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	29.354,64
13002	01000	Altres remuneracions del personal laboral fix	62.377,42
13006	01000	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.386,52
14301	01000	Remuner. altre personal. Contractes temporals	58.900,00
15000	01000	Productivitat del lloc de treball	172.744,20
15001	01000	Productivitat personal	8.203,08
15002	01000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	99.445,20
16000	01000	Quotes a la Seguretat Social	781.978,20
		Total capítol 1	**4.362.184,12**
21501	01000	Manteniment d'equipament d'oficina	900,00
22001	01000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15.000,00
22300	01000	Serveis de transport	3.000,00
22601	01000	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00
22604	01000	Jurídics, contenciosos	150.000,00
22606	01000	Reunions, conferències i cursos	25.000,00
22614	01000	Altres despeses diverses	3.000,00
22700	01000	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	3.000,00
22706	01000	Estudis i treballs tècnics	168.000,00
22709	01000	Altres treballs fets per empreses i professionals	60.000,00
23010	01000	Dietes del personal directiu	4.000,00
23020	01000	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23110	01000	Locomoció del personal directiu	5.000,00
23120	01000	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
		Total capítol 2	**447.400,00**
48900	01000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Col·legi d'Advocats	24.000,00
		Total capítol 4	**24.000,00**
		TOTAL DESPESES	**4.833.584,12**

920B0 Gestió del personal de la corporació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
42190	11100	Transf. altres org. autònoms i agències estatals Subvenció INAP	100.000,00
		Total capítol 4	**100.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**100.000,00**
		DESPESES	
10100	11100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	24100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	11100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	24100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	11100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10102	24100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	24100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.386,52
10106	11100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.337,46
12000	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	101.534,86
12000	24100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.512.207,52
12006	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	15.598,62
12006	24100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	235.860,90
12100	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	50.539,16
12100	24100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	748.079,64
12101	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	151.365,20
12101	24100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	2.027.965,80
12108	11100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	6.536,46
12108	24100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	57.136,80
15000	11100	Productivitat del lloc de treball	20.037,60
15000	24100	Productivitat del lloc de treball	206.872,56
15002	11100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	11.329,20
15002	24100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	166.161,60
16000	11100	Quotes a la Seguretat Social	94.998,12
16000	24100	Quotes a la Seguretat Social	1.229.494,32
16200	11100	Formació i perfeccionament del personal Impartició de formació	330.000,00
16207	11100	Formació i perfeccionament del personal Formació de directius i comandaments	120.000,00
		Total capítol 1	**7.268.757,98**
22106	24100	Productes farmacèutics i material sanitari	6.000,00
22114	24100	Altres subministraments	6.000,00
22601	24100	Atencions protocol·làries i representatives	300,00
22606	24100	Reunions, conferències i cursos	250,00
22610	24100	Quotes de socis Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans	4.885,00
22706	24100	Estudis i treballs tècnics	65.000,00
22709	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Projectes formatius	20.000,00
22709	24100	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei de vigilància de la salut	548.400,00
22710	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Disseny i elaboració de recursos formatius	60.000,00
22711	24100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis i treballs. Prevenció Riscos Laborals	36.000,00
23010	24100	Dietes del personal directiu	330,00
23020	24100	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23110	24100	Locomoció del personal directiu	380,00

920B0 Gestió del personal de la corporació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
23120	24100	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
23301	24100	Altres indemnitzacions del personal	27.000,00
		Total capítol 2	**780.545,00**
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	36.470,00
		Total capítol 4	**46.120,00**
62300	24100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Aparells de mesura de seguretat i higiene	600,00
		Total capítol 6	**600,00**
		TOTAL DESPESES	**8.096.022,98**

920B2 Obligacions de caràcter general del capítol 1

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	24100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	2.045.122,52
12006	24100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	114.305,26
12100	24100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	1.181.264,70
12101	24100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	3.802.770,30
12107	24100	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	232.750,00
12108	24100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	205.982,42
12110	24100	Altres complements personal funcionari Carrera universal	3.330.941,63
13000	24100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	26.617,20
13002	24100	Altres remuneracions del personal laboral fix	50.292,48
13006	24100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	105,24
14300	24100	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	4.228.126,00
14302	24100	Integració personal discapacitat	100.000,00
15000	24100	Productivitat del lloc de treball	386.816,88
15001	24100	Productivitat personal	7.140,96
15002	24100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	229.101,60
15100	24100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	425.000,00
15101	24100	Gratificacions. Premi anys de servei	1.180.000,00
15102	24100	Gratificacions. Festivitat i localització	1.775.000,00
16000	24100	Quotes a la Seguretat Social	4.586.942,31
16001	24100	Quotes Muface	1.315,56
16106	24100	Indemnitzacions per jubilacions anticipades	1.100.000,00
16209	24100	Altres despeses socials Prevenció riscos laborals	225.000,00
		Total capítol 1	**25.234.595,06**
		TOTAL DESPESES	**25.234.595,06**

920C0 Logística corporativa

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
39900	24210	Altres ingressos diversos Aportació per despeses treballs d'impremta	28.000,00
		Total capítol 3	**28.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**28.000,00**
		DESPESES	
10100	24210	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	24210	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	24210	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	52.586,24
10106	24210	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.701,72
12000	24210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.163.035,10
12006	24210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	214.381,10
12100	24210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	548.115,12
12101	24210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.528.139,48
12108	24210	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	66.118,50
12110	24210	Altres complements personal funcionari	495,04
13000	24210	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	31.414,32
13002	24210	Altres remuneracions del personal laboral fix	42.509,18
13006	24210	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.944,98
13008	24210	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	3.475,36
15000	24210	Productivitat del lloc de treball	118.884,36
15001	24210	Productivitat personal	522,00
15002	24210	Productivitat. Paga d'assiduïtat	163.644,00
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	1.112.862,60
		Total capítol 1	**5.082.068,92**
20400	24210	Arrendaments de material de transport Renting vehicles	324.510,00
20500	24210	Arrendaments de mobiliari i efectes Lloquer equip.d'oficina	289.055,00
20900	24210	Cànons	40.000,00
21300	24210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	80.000,00
21400	24210	Manteniment d'elements de transport	55.000,00
21500	24210	Manteniment de mobiliari	7.000,00
21501	24210	Manteniment d'equipament d'oficina	753.700,00
22000	24210	Material d'oficina ordinari no inventariable	490.000,00
22001	24210	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	100.000,00
22002	24210	Material informàtic no inventariable	197.000,00
22003	24210	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	95.255,00
22100	24210	Energia elèctrica	74.000,00
22101	24210	Aigua	8.500,00
22102	24210	Gas	5.000,00
22103	24210	Combustibles i carburants	195.000,00
22104	24210	Vestuari	165.000,00
22110	24210	Productes de neteja i acondicionament	6.000,00
22111	24210	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	45.000,00
22114	24210	Altres subministraments	91.100,00
22201	24210	Comunicacions postals	535.590,00
22202	24210	Comunicacions telegràfiques	1.000,00
22300	24210	Serveis de transport	61.000,00
22302	24210	Serveis de transport Contractes de serveis de transport	39.985,00
22501	24210	Tributs de les comunitats autònomes	3.000,00

920C0 Logística corporativa

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22614	24210	Altres despeses diverses	5.000,00
22700	24210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	74.450,00
22701	24210	Seguretat	194.860,00
22704	24210	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge	5.000,00
22709	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis de seguretat	30.000,00
22710	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva	11.000,00
22712	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals Sistemes gestió qualitat i auditories	14.370,00
22713	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei d'informació i atenció al públic	249.775,00
22714	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals Serv.suport muntatge,desmunt.i trasllat dependènc.	100.000,00
23010	24210	Dietes del personal directiu	1.500,00
23020	24210	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23110	24210	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	24210	Locomoció del personal no directiu	22.200,00
		Total capítol 2	**4.374.350,00**
46200	10700	Transferències a ajuntaments Seguretat Badalona	127.665,00
		Total capítol 4	**127.665,00**
60900	24210	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral.	9.000,00
62300	24210	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Equipaments Parc Mòbil	6.500,00
62301	24210	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Instal·lacions seguretat	6.500,00
62302	24210	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Plataforma Distrib. Logíst. Instal. seguretat	15.000,00
62400	24210	Elements de transport. Inversió nova	13.000,00
62500	24210	Mobiliari i estris. Inversió nova Equip. oficina fotocopiadores	7.500,00
62501	24210	Mobiliari i estris. Inversió nova	465.000,00
63500	24210	Mobiliari. Inversió reposició	30.000,00
63501	24210	Mobiliari. Inversió reposició Senyalètica	80.000,00
		Total capítol 6	**632.500,00**
		TOTAL DESPESES	**10.216.583,92**

920D0 Administració de recursos interns i contractació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
39903	24001	Altres ingressos diversos Reintegrament publicacions d'anuncis oficials	24.000,00
		Total capítol 3	**24.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**24.000,00**
		DESPESES	
10100	24000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	24000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	24000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,26
10106	24000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.765,62
12000	24000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	77.945,48
12000	24001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	336.892,10
12006	24000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.712,42
12006	24001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	47.344,80
12100	24000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	55.657,98
12100	24001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	162.234,66
12101	24000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	174.026,02
12101	24001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	410.119,08
12108	24001	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	6.085,38
12108	24000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	8.582,84
15000	24000	Productivitat del lloc de treball	27.648,72
15000	24001	Productivitat del lloc de treball	43.578,96
15002	24000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	10.070,40
15002	24001	Productivitat. Paga d'assiduïtat	37.764,00
16000	24000	Quotes a la Seguretat Social	80.231,04
16000	24001	Quotes a la Seguretat Social	266.308,92
		Total capítol 1	**1.859.976,50**
22000	24000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	24000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22114	24001	Altres subministraments	1.440,00
22601	24000	Atencions protocol·làries i representatives	21.800,00
22606	24000	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22614	24001	Altres despeses diverses	720,00
22614	24000	Altres despeses diverses	3.000,00
22706	24000	Estudis i treballs tècnics	75.000,00
23010	24000	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	24000	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23020	24001	Dietes del personal no directiu	2.400,00
23110	24000	Locomoció del personal directiu	5.000,00
23120	24000	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
23120	24001	Locomoció del personal no directiu	2.880,00
		Total capítol 2	**122.240,00**
		TOTAL DESPESES	**1.982.216,50**

922A0 Modernització corporativa

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10100	11010	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	11000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	11000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	11010	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	11010	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	52.586,24
10102	11000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	70.230,58
10106	11010	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	2.257,68
10106	11000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.950,94
12000	11000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	44.031,96
12000	11010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	249.608,80
12006	11000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.511,06
12006	11010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.609,14
12100	11000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	31.371,90
12100	11010	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	126.040,32
12101	11000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	123.806,06
12101	11010	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	360.115,14
12108	11000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	511,42
12108	11010	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.005,08
13100	11000	Remuneracions personal laboral temporal	70.141,08
15000	11000	Productivitat del lloc de treball	24.045,84
15000	11010	Productivitat del lloc de treball	47.022,60
15002	11000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	6.294,00
15002	11010	Productivitat. Paga d'assiduïtat	25.176,00
16000	11000	Quotes a la Seguretat Social	56.916,00
16000	11010	Quotes a la Seguretat Social	201.818,16
		Total capítol 1	**1.587.529,64**
22606	11010	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22614	11010	Altres despeses diverses	200,00
22706	11010	Estudis i treballs tècnics	108.000,00
23010	11010	Dietes del personal directiu	300,00
23020	11010	Dietes del personal no directiu	200,00
23110	11010	Locomoció del personal directiu	200,00
23120	11010	Locomoció del personal no directiu	500,00
		Total capítol 2	**112.400,00**
		TOTAL DESPESES	**1.699.929,64**

924A0 Participació ciutadana i cohesió social

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	D1104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	236.478,40
12006	D1104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	30.398,24
12100	D1104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	111.421,24
12101	D1104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	310.093,42
12108	D1104	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.558,82
15000	D1104	Productivitat del lloc de treball	28.323,36
15002	D1104	Productivitat. Paga d'assiduïtat	22.658,40
16000	D1104	Quotes a la Seguretat Social	184.441,80
		Total capítol 1	**928.373,68**
22601	D1104	Atencions protocol·làries i representatives	600,00
22606	D1104	Reunions, conferències i cursos	48.000,00
22706	D1104	Estudis i treballs tècnics	84.300,00
23020	D1104	Dietes del personal no directiu	900,00
23120	D1104	Locomoció del personal no directiu	1.800,00
25000	D1104	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	5.700,00
26000	D1104	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	7.200,00
		Total capítol 2	**148.500,00**
45330	D1104	Transferències a universitats públiques	25.840,00
46200	D1104	Transferències a ajuntaments	62.000,00
46280	D1104	Transferències a ajuntaments. XBMQ	636.000,00
46290	D1104	Transferències a ajuntaments.En espècie	159.080,00
48900	D1104	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre	24.500,00
48901	D1104	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Institut de Drets Humans de Catalunya	16.000,00
48903	D1104	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya	9.600,00
48906	D1104	Transf. a famílies i institt. sense fins de lucre Fundació Carles Pi i Sunyer	9.600,00
		Total capítol 4	**942.620,00**
		TOTAL DESPESES	**2.019.493,68**

924B0 Comunicació local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
46700	21000	Transferències a consorcis Consorci de Comunicació Local	8.250.000,00
47900	10700	Altres subvencions a empreses privades El Periódico del Estudiante	38.400,00
48100	10700	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premis de Comunicació	70.000,00
48900	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Privada Catalana de la Premsa Comarcal	20.225,00
		Total capítol 4	**8.378.625,00**
		TOTAL DESPESES	**8.378.625,00**

926A0 Gestió de recursos informàtics interns

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10100	24300	Retribucions bàsiques del personal directiu	44.031,96
10101	24300	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	40.687,50
10102	24300	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	163.090,48
10106	24300	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.725,08
12000	24300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.489.899,84
12006	24300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	256.184,34
12100	24300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	713.992,02
12101	24300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.898.948,38
12108	24300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	252.719,60
12110	24300	Altres complements personal funcionari	1.156,96
15000	24300	Productivitat del lloc de treball	199.873,08
15002	24300	Productivitat. Paga d'assiduïtat	154.832,40
16000	24300	Quotes a la Seguretat Social	1.262.308,68
		Total capítol 1	**6.485.450,32**
20600	24300	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Allotjament extern equipaments i serv.informàtics	173.520,00
20900	24300	Cànons	1.315,00
21300	24300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	10.000,00
21501	24300	Manteniment d'equipament d'oficina	10.080,00
21600	24300	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	4.863.810,00
22001	24300	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00
22002	24300	Material informàtic no inventariable	23.625,00
22200	24300	Serveis de telecomunicacions Comunicacions telefòniques	2.017.250,00
22203	24300	Comunicacions informàtiques	467.000,00
22300	24300	Serveis de transport	1.315,00
22706	24300	Estudis i treballs tècnics	20.000,00
22709	24300	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis informàtics	775.290,00
23010	24300	Dietes del personal directiu	500,00
23020	24300	Dietes del personal no directiu	2.600,00
23110	24300	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	24300	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
		Total capítol 2	**8.373.805,00**
62300	24300	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Infraestructures	238.500,00
62600	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Xarxa bàsica de comunicació	56.195,00
62601	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament perifèric	221.790,00
62603	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament servidors centrals	173.580,00
62604	24300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament gràfic i documental	35.870,00
63600	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició Equipament perifèric	489.930,00
63601	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició Equipaments servidors centrals	55.000,00
64100	24300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari equipament central	312.800,00
64101	24300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari ofimàtica	432.580,00
64102	24300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari sistemes gràfics i documentals	247.640,00

926A0 Gestió de recursos informàtics interns

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
64103	24300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	1.700.100,00
		Total capítol 6	**3.963.985,00**
		TOTAL DESPESES	**18.823.240,32**

927A0 Comunicació i publicacions

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
32500	10600	Taxa per expedició de documents Fotocòpies	500,00
32700	10600	Publicacions del BOP Edició del BOPB	1.450.000,00
36000	10600	Vendes Vendes Llibreria Diputació	100.000,00
		Total capítol 3	**1.550.500,00**
		TOTAL INGRESSOS	**1.550.500,00**
		DESPESES	
10100	10600	Retribucions bàsiques del personal directiu	29.354,64
10101	10600	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	27.125,00
10102	10600	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	110.504,24
10106	10600	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	9.579,98
12000	10600	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	937.974,98
12006	10600	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	136.586,44
12100	10600	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	453.580,40
12101	10600	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.222.886,28
12108	10600	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	25.960,48
12110	10600	Altres complements personal funcionari	321,44
13000	10600	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	9.884,84
13002	10600	Altres remuneracions del personal laboral fix	26.361,86
13006	10600	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	5.417,70
14301	10600	Remuner. altre personal. Contractes temporals	21.281,43
15000	10600	Productivitat del lloc de treball	122.988,36
15001	10600	Productivitat personal	964,44
15002	10600	Productivitat. Paga d'assiduïtat	106.998,00
16000	10600	Quotes a la Seguretat Social	771.233,51
		Total capítol 1	**4.019.004,02**
22000	10600	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.000,00
22001	10600	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22002	10600	Material informàtic no inventariable	1.000,00
22003	10600	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques Compres Llibreria Diputació	100.000,00
22300	10600	Serveis de transport	2.000,00
22601	10600	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22602	10600	Publicitat i propaganda Anuncis oficials de la corporació	175.000,00
22614	10600	Altres despeses diverses	10.000,00
22706	10600	Estudis i treballs tècnics Exposicions	540.000,00
22709	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Edició del BOPB	560.000,00
22710	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis, projectes editorials, ebooks i pàg. web	78.000,00
22711	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanyes de publicitat	1.375.000,00
22712	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanyes de difusió	1.000.000,00
22713	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Fires i estands	450.000,00
22715	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Premis	400.000,00

927A0 Comunicació i publicacions

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22716	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Actes públics	80.000,00
22717	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Jornades, seminaris, cursos	200.000,00
22718	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Senyalització	60.000,00
22720	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Diversos	77.000,00
22721	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Convenis de col·laboració i patrocini	15.000,00
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	**6.036.000,00**
46200	10600	Transferències a ajuntaments	15.000,00
48900	10600	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	6.000,00
		Total capítol 4	**21.000,00**
62900	10600	Fons bibliogràfics. Inversió nova	20.000,00
		Total capítol 6	**20.000,00**
		TOTAL DESPESES	**10.096.004,02**

928A0 Assistència integral al govern local. Adm. general

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
42190	11100	Transf. altres org. autònoms i agències estatals Subvencio INAP	1.000.000,00
		Total capítol 4	**1.000.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**1.000.000,00**
		DESPESES	
10100	11C10	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	11C10	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	11C10	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	11C10	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	2.822,10
12000	01000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	155.785,44
12000	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	284.717,06
12000	11C10	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	801.287,20
12006	01000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	27.673,44
12006	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	35.859,22
12006	11C10	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	100.334,32
12100	01000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	90.721,96
12100	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	137.706,80
12100	11C10	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	401.572,78
12101	01000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	285.025,02
12101	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	380.484,16
12101	11C10	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.164.623,18
12108	01000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	6.981,94
12108	11100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	34.290,48
12108	11C10	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	48.115,76
14301	01000	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.205,33
14301	11C10	Remuner. altre personal. Contractes temporals	41.430,58
15000	01000	Productivitat del lloc de treball	37.721,76
15000	11100	Productivitat del lloc de treball	39.074,16
15000	11C10	Productivitat del lloc de treball	129.383,04
15002	01000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	16.364,40
15002	11100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	27.693,60
15002	11C10	Productivitat. Paga d'assiduïtat	81.822,00
16000	01000	Quotes a la Seguretat Social	125.977,52
16000	11100	Quotes a la Seguretat Social	222.009,60
16000	11C10	Quotes a la Seguretat Social	642.417,25
		Total capítol 1	**5.428.257,92**
20201	11100	Lloguer d'edificis Aules i espais per activitats formatives	10.000,00
20600	11C10	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	220.000,00
20900	11C10	Cànons Quotes dels dominis de webs d'ens locals	4.500,00
21601	11C10	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment de plataforma tecnològica	10.000,00
21602	11C10	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Mateniment i allotjament de webs d'ens locals	83.000,00
21603	11C10	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Gestió nòmines municipals en entorn web	80.000,00
22000	11100	Material d'oficina ordinari no inventariable	200,00
22001	11100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
22001	11C10	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	600,00

928A0 Assistència integral al govern local. Adm. general

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22114	11C10	Altres subministraments	600,00
22114	11100	Altres subministraments	5.000,00
22601	11100	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22602	11C10	Publicitat i propaganda	4.300,00
22606	11100	Reunions, conferències i cursos	58.000,00
22614	11100	Altres despeses diverses	100,00
22614	11C10	Altres despeses diverses	600,00
22706	11100	Estudis i treballs tècnics Formació empleats locals	850.000,00
22709	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Formació electes locals	20.000,00
22709	11C10	Altres treballs fets per empreses i professionals Comunitats de pràctica: C. Rec.Humans i C. Gerent	50.000,00
22709	10700	Altres treballs fets per empreses i professionals	260.000,00
22710	11C10	Altres treballs fets per empreses i professionals Difusió experiències innovadores admn. digital	30.000,00
22710	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Formació directius i comandaments locals	35.000,00
22711	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Projectes formatius locals	40.000,00
22712	11C10	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte telecentres	30.000,00
22712	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Disseny i elaboració de recursos formatius	90.000,00
22790	11C10	Estudis i treballs de suport local	120.000,00
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	80.000,00
23010	11100	Dietes del personal directiu	500,00
23010	11C10	Dietes del personal directiu	600,00
23020	11100	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23020	11C10	Dietes del personal no directiu	7.200,00
23110	11100	Locomoció del personal directiu	300,00
23110	11C10	Locomoció del personal directiu	1.200,00
23120	11100	Locomoció del personal no directiu	5.500,00
23120	11C10	Locomoció del personal no directiu	10.800,00
		Total capítol 2	**2.711.600,00**
45330	11100	Transferències a universitats públiques Universitat de Barcelona	60.000,00
46200	01000	Transferències a ajuntaments Cosital	360.000,00
46280	11C10	Transferències a ajuntaments. XBMQ	600.000,00
46281	11C10	Transferències a ajuntaments. XBMQ Estudis i projectes d'organització	220.000,00
46282	11C10	Transferències a ajuntaments. XBMQ Consultoria tecnològica	60.000,00
46283	11C10	Transferències a ajuntaments. XBMQ Elaboració webs	140.000,00
46290	11100	Transferències a ajuntaments.En espècie Plans de formació municipal	60.000,00
46700	24100	Transferències a consorcis Cons. d'Est.,Mediació i Concil. Adm.Loc. (CEMICAL)	207.720,00
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	14.000,00

928A0 Assistència integral al govern local. Adm. general

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48900	11100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	60.000,00
48901	11C10	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fund. Priv. Societat Coneixement. Patronatge DIBA	16.800,00
		Total capítol 4	**1.833.520,00**
64100	11C10	Despeses en aplicacions informàtiques e-DiBaM	40.000,00
		Total capítol 6	**40.000,00**
		TOTAL DESPESES	**10.013.377,92**

931A0 Administració financera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
10000	21000	Participació ingressos de l'Estat. IRPF	78.265.280,00
17100	21000	Recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques	34.934.720,00
		Total capítol 1	**113.200.000,00**
21000	21000	Participació ingressos de l'Estat. IVA	43.195.320,00
22000	21000	Impost especial sobre alcohol i begudes derivades	854.680,00
22001	21000	Impost especial sobre la cervesa	263.460,00
22003	21000	Impost especial sobre les labors del tabac	6.606.930,00
22004	21000	Impost especial sobre hidrocarburs	7.062.210,00
22006	21000	Impost especial sobre productes intermedis	188.400,00
		Total capítol 2	**58.171.000,00**
33800	21000	Compensació de Telefónica de España, S.A.	1.260.000,00
		Total capítol 3	**1.260.000,00**
42010	21000	Fons Complementari de Finançament	383.352.730,00
		Total capítol 4	**383.352.730,00**
		TOTAL INGRESSOS	**555.983.730,00**
		DESPESES	
10100	20100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	22000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	21000	Retribucions bàsiques del personal directiu	44.031,96
10101	22000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	20100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	21000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	40.687,50
10102	20100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10102	22000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	71.802,50
10102	21000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	187.638,50
10103	22000	Altres retrib. personal directiu.C. Personal	2.010,54
10105	22000	Altres complements	6.077,54
10106	20100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.515,36
10106	22000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.337,46
10106	21000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	14.360,76
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	24.562,16
12000	20101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	93.008,40
12000	21000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	938.603,60
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.405,16
12006	20101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.881,40
12006	21000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	193.529,78
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	15.930,60
12100	20101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	49.218,82
12100	21000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	494.666,20
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	56.448,56
12101	20101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	134.439,20
12101	21000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.435.408,10
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.878,80
12108	21000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	45.914,40
12110	21000	Altres complements personal funcionari	144,62
13000	20100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	12.906,52
13002	20100	Altres remuneracions del personal laboral fix	31.557,82
13006	20100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.423,24
15000	22000	Productivitat del lloc de treball	7.194,12

931A0 Administració financera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	12.345,36
15000	20101	Productivitat del lloc de treball	15.024,36
15000	21000	Productivitat del lloc de treball	172.904,16
15001	20100	Productivitat personal	4.178,16
15002	22000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	1.258,80
15002	20100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	5.035,20
15002	20101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	8.811,60
15002	21000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	103.221,60
16000	22000	Quotes a la Seguretat Social	12.342,96
16000	20100	Quotes a la Seguretat Social	49.006,20
16000	20101	Quotes a la Seguretat Social	72.411,48
16000	21000	Quotes a la Seguretat Social	821.152,80
		Total capítol 1	**5.331.673,94**
22000	21000	Material d'oficina ordinari no inventariable	300,00
22001	21000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00
22606	21000	Reunions, conferències i cursos	2.000,00
22606	20101	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22706	20100	Estudis i treballs tècnics Responsabilitat Social Corporativa	18.500,00
22706	20101	Estudis i treballs tècnics	70.000,00
22706	21000	Estudis i treballs tècnics	190.000,00
22708	21000	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	275.000,00
23010	20100	Dietes del personal directiu	400,00
23010	21000	Dietes del personal directiu	2.500,00
23020	20100	Dietes del personal no directiu	400,00
23020	20101	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23020	21000	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23110	20100	Locomoció del personal directiu	800,00
23110	21000	Locomoció del personal directiu	2.500,00
23120	20100	Locomoció del personal no directiu	1.820,00
23120	20101	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23120	21000	Locomoció del personal no directiu	2.500,00
		Total capítol 2	**578.020,00**
		TOTAL DESPESES	**5.909.693,94**

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	9.100,00
33903	20102	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Aprofitament subsòl Escola Teixits Canet de Mar	1.450,00
		Total capítol 3	**10.550,00**
45300	20102	Altres org. públics depenents de les com. aut. Universitat Barcelona. Edifici Rec. Llars Mundet	84.140,00
48000	20102	Transf. famílies i instit. sense fins de lucre Compensació obres c/ Julià Romea	27.670,00
		Total capítol 4	**111.810,00**
54100	20102	Arrendaments de finques urbanes Lloguers finques Diputació	436.580,00
54101	20102	Arrendaments de finques urbanes Lloguers finques Casa de Caritat	934.515,00
54102	20102	Arrendaments de finques urbanes Lloguers finques compartides Hospital de Sant Pau	75.775,00
54103	20102	Arrendaments de finques urbanes Cessió d'ús locals c/ Londres, 55-57	133.975,00
54104	20102	Arrendaments de finques urbanes Lloguer xamfrà c/ Viladomat-c/ París	277.970,00
54105	20102	Arrendaments de finques urbanes Arrendament Pavelló Olimpia	1.584.425,00
54106	20102	Arrendaments de finques urbanes Lloguer Palau de les Heures	36.040,00
54107	20102	Arrendaments de finques urbanes Central de Montesquiu	21.170,00
55001	20102	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Cànon pàrquing Plaça Espanya (Sitges)	6.725,00
55002	20102	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Cessió demanial Fundació Catalònia Flor de Maig	1.185,00
59900	20102	Altres ingressos patrimonials Venda energia fotovoltaica	18.000,00
		Total capítol 5	**3.526.360,00**
61000	20102	Habitatges i locals de negoci Venda d'immobles - Sant Joan i Sant Pau - Sabadell	170.000,00
		Total capítol 6	**170.000,00**
82110	20102	Reintegrament préstecs concedits com. autònomes Reintegrament Palau de les Heures	114.100,00
		Total capítol 8	**114.100,00**
		TOTAL INGRESSOS	**3.932.820,00**
		DESPESES	
12000	20102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	267.713,90
12006	20102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	48.532,34
12100	20102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	129.316,60
12101	20102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	323.589,84
12108	20102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	11.513,60
15000	20102	Productivitat del lloc de treball	32.170,20
15002	20102	Productivitat. Paga d'assiduïtat	30.211,20

933A0 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
16000	20102	Quotes a la Seguretat Social	226.585,68
16205	20102	Assegurances	70.000,00
		Total capítol 1	**1.139.633,36**
20201	20102	Lloguer d'edificis Despeses d'administració	12.000,00
20203	20102	Lloguer d'edificis Lloguer immoble Madrid	196.000,00
20900	20102	Cànons Drets de superfície	9.500,00
21200	20102	Manteniment d'edificis i altres construccions	60.000,00
21301	20102	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge Contractes manten. maq. i instal·lacions	35.000,00
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	180.000,00
22401	20102	Assegurances d'edificis Assegurances danys patrimonials	110.000,00
22403	20102	Altres primes d'assegurances Responsabilitat civil	352.000,00
22404	20102	Altres primes d'assegurances	20.000,00
22502	20102	Tributs de les entitats locals IVTM, IBI, guals, taxes i altres	1.300.000,00
22604	20102	Jurídics, contenciosos	30.000,00
22614	20102	Altres despeses diverses	19.500,00
22615	20102	Altres despeses diverses Indemnitzacions	10.000,00
22616	20102	Altres despeses diverses Despeses rendes c/ València, 268	75.000,00
22617	20102	Altres despeses diverses Redempció de censos	25.000,00
22618	20102	Altres despeses diverses Despeses comunitats de propietaris	66.000,00
22700	20102	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	47.000,00
22702	20102	Valoracions i peritatges	35.000,00
22706	20102	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
22709	20102	Altres treballs fets per empreses i professionals	27.000,00
23020	20102	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23120	20102	Locomoció del personal no directiu	3.600,00
		Total capítol 2	**2.719.100,00**
64000	20102	Despeses en inversions de caràcter immaterial Marques	45.000,00
68100	20102	Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials	60.000,00
68200	20102	Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials	100.000,00
68900	20102	Altres inversions de béns patrimonials Instal·lacions	20.000,00
		Total capítol 6	**225.000,00**
		TOTAL DESPESES	**4.083.733,36**

933B0 Projectes, obres i manteniment de recintes

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
39900	24220	Altres ingressos diversos Organisme de Gestió Tributària-Manten. d'oficines	300.000,00
39901	24220	Altres ingressos diversos XAL - Manteniment P. Ponent Maternitat	36.000,00
		Total capítol 3	**336.000,00**
42390	24220	Transf. soc.mercantils estat. entit.públ.empres. UNED-Manteniment P.Central Maternitat	6.000,00
46700	24220	Transferències de consorcis Consorci Educació Barcelona-Manten. escoles Mundet	150.000,00
46701	24220	Transferències de consorcis Cons. Comunicació Local-Mant. P.Cambó Maternitat	37.500,00
		Total capítol 4	**193.500,00**
		TOTAL INGRESSOS	**529.500,00**
		DESPESES	
10100	24220	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	24200	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	24200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	24220	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	24220	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	52.586,24
10102	24200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	24200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.515,36
10106	24220	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.208,62
12000	24200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	9.884,84
12000	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	2.120.513,86
12006	24200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.334,84
12006	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	364.185,16
12100	24200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	4.584,16
12100	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	993.561,80
12101	24200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	11.683,84
12101	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	2.854.636,68
12108	24200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	314,86
12108	24220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	141.139,32
12110	24220	Altres complements personal funcionari	856,10
15000	24200	Productivitat del lloc de treball	6.660,48
15000	24220	Productivitat del lloc de treball	213.409,20
15002	24200	Productivitat. Paga d'assiduïtat	2.517,60
15002	24220	Productivitat. Paga d'assiduïtat	271.900,80
16000	24200	Quotes a la Seguretat Social	20.319,96
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	2.044.662,60
		Total capítol 1	**9.240.873,96**
20200	24220	Lloguer d'edificis Lloguer d'aparcaments per hores	6.000,00
20300	24220	Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge	50.000,00
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	127.800,00
21200	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Subministrament materials obra	419.160,00
21201	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 1. Altres institucions	200.000,00

933B0 Projectes, obres i manteniment de recintes

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
21202	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 2. Escola Industrial	220.000,00
21203	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 3. Edificis Maternitat	180.000,00
21204	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 4. Edificis Torribera	64.500,00
21205	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 5. Edificis Llars Mundet	235.000,00
21206	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 6. Organisme Gestió Tributària	300.000,00
21207	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 7. Can Serra i rodalies	350.000,00
21208	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 8. Edificis patrimonials	80.000,00
21300	24220	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge Manteniment preventiu i correctiu	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	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
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 (recàrrega extintors)	92.000,00
22502	24220	Tributs de les entitats locals	2.100,00
22602	24220	Publicitat i propaganda	450,00
22614	24220	Altres despeses diverses	15.000,00
22706	24220	Estudis i treballs tècnics	300.000,00
22709	24220	Altres treballs fets per empreses i professionals	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	3.000,00
23120	24220	Locomoció del personal no directiu	11.000,00
		Total capítol 2	**3.895.480,00**
45330	24220	Transferències a universitats públiques Beques de col·laboració amb universitats	6.500,00
48100	24220	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques	6.500,00
48900	24220	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Beques de col·laboració amb altres entitats	6.500,00
		Total capítol 4	**19.500,00**
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 utillatge. Inv. nova Adequació d'instal·lacions tècniques.	170.000,00
62301	24220	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	128.000,00
62302	24220	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Actuacions Pla Optimització Recursos (POR)	860.000,00
62303	24220	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Grup electrogen Serradell Trabal	110.000,00
62500	24220	Mobiliari i estris. Inversió nova	6.000,00
63200	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Canvi de vidres Can Serra	300.000,00

933B0 Projectes, obres i manteniment de recintes

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
63201	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Obres Can Serra	1.200.000,00
63204	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Ordenança usos paisatge urbà. Façanes	72.000,00
63205	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Barreres arquitectòniques. Programes comuns	120.000,00
63206	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Higiene i seguretat.Programes comuns	128.000,00
63207	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adeq. protecció contra incendis.Programes comuns	192.000,00
63208	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Llicències d'obres	120.000,00
63209	24220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	500.000,00
63300	24220	Maquinària, instal. tècniques i utillatge.Reposic. Adequació d'instal·lacions	70.000,00
63301	24220	Maquinària, instal. tècniques i utillatge.Reposic. Adequació instal·lacions. Auditories energètiques	600.000,00
		Total capítol 6	**4.673.500,00**
76200	24220	Transferències a ajuntaments Aparcament soterrat. Escola Industrial	1.000.000,00
		Total capítol 7	**1.000.000,00**
		TOTAL DESPESES	**18.829.353,96**

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
39900	24210	Altres ingressos diversos Repercussió despeses manteniment-Patronat Apostes	120.000,00
39901	24210	Altres ingressos diversos Xarxa Audiovisual Local	220.000,00
		Total capítol 3	**375.000,00**
42390	24210	Transf. soc.mercantils estat. entit.públ.empres. Aportació per despeses-UNED	88.000,00
46700	24210	Transferències de consorcis Consorci Comunicació Local	318.000,00
		Total capítol 4	**406.000,00**
55000	24210	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Cànon cafeteria CERC	7.240,00
		Total capítol 5	**7.240,00**
		TOTAL INGRESSOS	**788.240,00**
		DESPESES	
12000	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	16.587,70
12000	24210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.390.615,50
12006	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.268,22
12006	24210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	287.234,20
12100	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	9.068,64
12100	24210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	602.635,32
12101	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	27.580,14
12101	24210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.674.507,38
12102	24210	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	5.933,76
12108	24220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	503,30
12108	24210	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	204.186,08
12110	24210	Altres complements personal funcionari	1.782,48
13000	24210	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	8.378,58
13002	24210	Altres remuneracions del personal laboral fix	14.045,08
13006	24210	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.502,60
13008	24210	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	2.067,10
14301	24210	Remuner. altre personal. Contractes temporals	39.157,85
15000	24220	Productivitat del lloc de treball	2.194,32
15000	24210	Productivitat del lloc de treball	111.111,24
15001	24210	Productivitat personal	524,88
15002	24220	Productivitat. Paga d'assiduïtat	2.517,60
15002	24210	Productivitat. Paga d'assiduïtat	206.443,20
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	14.775,36
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	1.326.486,97
		Total capítol 1	**5.954.107,50**
20200	24210	Lloguer d'edificis	2.264.880,00
20300	24210	Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge	6.000,00
21300	24210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	210.045,00
22100	24210	Energia elèctrica	2.570.000,00
22101	24210	Aigua	241.000,00
22102	24210	Gas	445.000,00
22110	24210	Productes de neteja i acondicionament	7.800,00
22111	24210	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	20.000,00

933C0 Gestió d'edificis corporatius

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22114	24210	Altres subministraments	24.600,00
22300	24210	Serveis de transport	52.560,00
22302	24210	Serveis de transport	83.000,00
22614	24210	Altres despeses diverses	13.380,00
22700	24210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	3.116.850,00
22701	24210	Seguretat	1.710.685,00
22709	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs tècnics sales	10.000,00
22710	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva	80.000,00
23020	24210	Dietes del personal no directiu	650,00
23120	24210	Locomoció del personal no directiu	1.050,00
		Total capítol 2	**10.857.500,00**
63300	24210	Maquinària, instal. tècniques i utillatge.Reposic. Instal·lacions seguretat	97.000,00
		Total capítol 6	**97.000,00**
		TOTAL DESPESES	**16.908.607,50**

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	278.000,00
46200	24210	Transferències d'ajuntaments Ajuntament de Barcelona	135.000,00
		Total capítol 4	**413.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**413.000,00**
		DESPESES	
12000	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	70.041,16
12006	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	10.141,62
12100	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	31.643,92
12101	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	78.374,38
12108	24220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.515,24
15000	24220	Productivitat del lloc de treball	4.470,24
15002	24220	Productivitat. Paga d'assiduïtat	10.070,40
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	57.226,68
		Total capítol 1	**264.483,64**
20300	24220	Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge	11.500,00
20400	24220	Arrendaments de material de transport	960,00
21000	24220	Manteniment infraestructures i béns naturals	51.000,00
21200	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Mantenimen d'espais comuns	72.000,00
21300	24220	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	20.800,00
22100	24210	Energia elèctrica	45.000,00
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	157.000,00
22701	24210	Seguretat	690.500,00
22709	24220	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	23.000,00
		Total capítol 2	**1.108.160,00**
45330	24210	Transferències a universitats públiques Universitat de Barcelona	28.750,00
		Total capítol 4	**28.750,00**
61900	24220	Altres inv. reposició infraest.i béns ús gral.	31.800,00
62300	24220	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	4.200,00
		Total capítol 6	**36.000,00**
		TOTAL DESPESES	**1.437.393,64**

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
39901	24210	Altres ingressos diversos Aportació per despeses-ORGT	81.000,00
		Total capítol 3	**83.000,00**
42390	24210	Transf. soc.mercantils estat. entit.públ.empres. Aportació per despeses-UNED	14.000,00
45060	24210	Altres transf. per convenis amb la com. aut. Conselleria de Salut - Conselleria Educació	268.000,00
45300	24210	Altres org. públics depenents de les com. aut. Universitat de Barcelona-Servei Català de la Salut	200.000,00
46700	24210	Transferències de consorcis Cons.Gest.Corpor.Sanitària-Cons.Comunicació Local	120.000,00
		Total capítol 4	**602.000,00**
		TOTAL INGRESSOS	**685.000,00**
		DESPESES	
12000	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	46.411,68
12006	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.419,78
12100	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	20.721,26
12101	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	47.499,90
12108	24220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.771,74
15000	24220	Productivitat del lloc de treball	2.909,28
15002	24220	Productivitat. Paga d'assiduïtat	6.294,00
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	37.057,68
		Total capítol 1	**172.085,32**
20300	24220	Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge	10.000,00
20400	24220	Arrendaments de material de transport	600,00
21000	24220	Manteniment infraestructures i béns naturals	20.000,00
21200	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Mantenimen d'espais comuns	24.000,00
21300	24220	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	2.080,00
22100	24210	Energia elèctrica	29.000,00
22101	24210	Aigua	8.000,00
22103	24220	Combustibles i carburants	2.000,00
22114	24220	Altres subministraments	960,00
22700	24210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	62.000,00
22701	24210	Seguretat	378.615,00
22709	24220	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	20.000,00
		Total capítol 2	**557.255,00**
61900	24220	Altres inv. reposició infraest.i béns ús gral.	8.000,00
62300	24220	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	1.200,00
		Total capítol 6	**9.200,00**
		TOTAL DESPESES	**738.540,32**

933C3 Gestió del recinte de Torribera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
33000	24210	Taxa d'estacionament de vehicles Aparcament recinte Torribera	20.000,00
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	**21.600,00**
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	**58.400,00**
		DESPESES	
12000	24210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	24.435,74
12000	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	61.662,58
12006	24210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.878,72
12006	24220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.003,48
12100	24210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	11.865,98
12100	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	27.374,06
12101	24210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	27.116,74
12101	24220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	63.385,00
12108	24210	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	404,32
12108	24220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.884,96
15000	24210	Productivitat del lloc de treball	2.329,68
15000	24220	Productivitat del lloc de treball	3.873,96
15002	24210	Productivitat. Paga d'assiduïtat	3.776,40
15002	24220	Productivitat. Paga d'assiduïtat	8.811,60
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	19.716,36
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	45.956,04
		Total capítol 1	**310.475,62**
20300	24220	Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge	4.200,00
20400	24220	Arrendaments de material de transport	1.200,00
21000	24220	Manteniment infraestructures i béns naturals	60.000,00
21200	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Mantenimen d'espais comuns	48.000,00
21300	24220	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	13.800,00
21300	24210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	77.000,00
22100	24210	Energia elèctrica	74.000,00
22101	24210	Aigua	36.000,00
22102	24210	Gas	17.700,00
22103	24220	Combustibles i carburants	500,00
22110	24210	Productes de neteja i acondicionament	400,00
22114	24220	Altres subministraments	500,00
22114	24210	Altres subministraments	3.500,00
22300	24210	Serveis de transport	1.000,00
22302	24210	Serveis de transport	500,00

933C3 Gestió del recinte de Torribera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22700	24210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	145.000,00
22701	24210	Seguretat	466.145,00
22709	24210	Altres treballs fets per empreses i professionals	1.800,00
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	35.000,00
		Total capítol 2	**1.003.245,00**
61900	24220	Altres inv. reposició infraest.i béns ús gral.	10.800,00
62300	24220	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	1.200,00
		Total capítol 6	**12.000,00**
		TOTAL DESPESES	**1.325.720,62**

934A0 Tresoreria

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
52000	23000	Interessos de dipòsits	1.000.000,00
52001	23000	Interessos de dipòsits	3.905.100,00
		Total capítol 5	**4.905.100,00**
		TOTAL INGRESSOS	**4.905.100,00**
		DESPESES	
10100	23000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	23000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	23000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	69.283,34
10106	23000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.515,36
12000	23000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	119.578,24
12006	23000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	27.340,22
12100	23000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	64.691,20
12101	23000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	165.184,18
12108	23000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	5.068,56
15000	23000	Productivitat del lloc de treball	28.773,96
15002	23000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	15.105,60
16000	23000	Quotes a la Seguretat Social	120.136,08
		Total capítol 1	**647.916,56**
22000	23000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	23000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22706	23000	Estudis i treballs tècnics	22.000,00
22708	23000	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	12.000,00
23010	23000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23110	23000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
		Total capítol 2	**38.000,00**
		TOTAL DESPESES	**685.916,56**

938A0 Assistència integral govern local. Adm. financera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
12000	20101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	68.594,12
12000	21000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	226.027,62
12006	20101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.618,66
12006	21000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.690,82
12100	20101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	31.410,12
12100	21000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	110.074,44
12101	20101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	90.738,48
12101	21000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	309.484,00
12108	20101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	628,88
12108	21000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.371,08
15000	20101	Productivitat del lloc de treball	8.024,28
15000	21000	Productivitat del lloc de treball	33.215,76
15002	20101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	6.294,00
15002	21000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	21.399,60
16000	20101	Quotes a la Seguretat Social	48.922,32
16000	21000	Quotes a la Seguretat Social	170.169,24
		Total capítol 1	**1.171.663,42**
22790	21000	Estudis i treballs de suport local	228.000,00
		Total capítol 2	**228.000,00**
		TOTAL DESPESES	**1.399.663,42**

941A0 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
45000	10700	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes	4.800,00
45000	21000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Traspàs	9.760.000,00
45001	21000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes Consorci Mar Parc de Salut Bcn.Complements traspàs	1.800.000,00
45100	10700	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut. Patronat de la Muntanya de Montserrat	227.480,00
45330	10700	Transferències a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona (InCom)	10.400,00
45331	10700	Transferències a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona	8.000,00
45332	10700	Transferències a universitats públiques Universitat de Barcelona	8.640,00
45333	10700	Transferències a universitats públiques	4.000,00
45370	10700	Transferències a altres ens de les com. autònomes	4.800,00
45370	A1100	Transferències a altres ens de les com. autònomes IRTA. Torre Marimon	627.900,00
45370	24100	Transferències a altres ens de les com. autònomes Despeses complementàries IRTA. Torre Marimon	800.000,00
		Total capítol 4	**13.256.020,00**
75000	21000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes PUOSC	7.862.518,20
75002	21000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes Aportació voluntària PUOSC	1.549.232,80
		Total capítol 7	**9.411.751,00**
		TOTAL DESPESES	**22.667.771,00**

942A0 Suport al finançament municipal d'inversions

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		INGRESSOS	
82120	20101	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals Caixa de Crèdit	9.900.900,00
		Total capítol 8	**9.900.900,00**
		TOTAL INGRESSOS	**9.900.900,00**
		DESPESES	
12000	20101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	35.962,42
12006	20101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.691,20
12100	20101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	16.423,68
12101	20101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	43.485,82
12108	20101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	981,96
15000	20101	Productivitat del lloc de treball	3.660,72
15002	20101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	3.776,40
16000	20101	Quotes a la Seguretat Social	28.883,40
		Total capítol 1	**138.865,60**
76200	20101	Transferències a ajuntaments Programa Crèdit Local	10.000.000,00
		Total capítol 7	**10.000.000,00**
82120	20101	Préstecs llarg termini entit. locals. Caixa Crèdit	11.000.000,00
		Total capítol 8	**11.000.000,00**
		TOTAL DESPESES	**21.138.865,60**

945A0 Concertació local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
10100	11C00	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	11C00	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	11C00	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,26
10106	11C00	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	2.257,68
12000	11C00	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	57.502,90
12000	11C01	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	238.633,94
12006	11C00	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.242,66
12006	11C01	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	18.768,38
12100	11C00	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	25.474,82
12100	11C01	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	114.589,86
12101	11C00	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	65.664,48
12101	11C01	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	330.206,80
12108	11C01	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	7.014,70
13000	11C00	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	14.677,32
13002	11C00	Altres remuneracions del personal laboral fix	39.391,24
13006	11C00	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	1.693,26
15000	11C00	Productivitat del lloc de treball	12.370,32
15000	11C01	Productivitat del lloc de treball	32.087,64
15001	11C00	Productivitat personal	4.178,16
15002	11C00	Productivitat. Paga d'assiduïtat	8.811,60
15002	11C01	Productivitat. Paga d'assiduïtat	23.917,20
16000	11C00	Quotes a la Seguretat Social	66.427,92
16000	11C01	Quotes a la Seguretat Social	186.515,28
		Total capítol 1	**1.351.434,24**
22201	11C01	Comunicacions postals Gestió, comunicació i trameses Pla Concertació	12.000,00
22606	11C00	Reunions, conferències i cursos	20.700,00
22709	11C01	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs per a la millora de la concertació	22.000,00
23010	11C00	Dietes del personal directiu	500,00
23020	11C00	Dietes del personal no directiu	200,00
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	**58.100,00**
		TOTAL DESPESES	**1.409.534,24**

949A0 Col·lab. corporatives amb institucions i entitats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		DESPESES	
22602	10700	Publicitat i propaganda	75.000,00
22614	10700	Altres despeses diverses	229.610,00
		Total capítol 2	**304.610,00**
46200	10700	Transferències a ajuntaments	826.010,00
46201	10700	Transferències a ajuntaments Ajuntament Castellar de N'Hug	5.600,00
46202	10700	Transferències a ajuntaments Ajuntament Santa Coloma de Gramenet	41.640,00
46600	10700	Transf. a altres entitats que agrupin municipis	3.000,00
46601	10700	Transf. a altres entitats que agrupin municipis Federació de Municipis de Catalunya	312.925,00
46602	10700	Transf. a altres entitats que agrupin municipis Associació Catalana de Municipis i Comarques	138.750,00
46700	10700	Transferències a consorcis	8.000,00
46701	10700	Transferències a consorcis Consorci Observatori Català del Paisatge	19.200,00
46702	10700	Transferències a consorcis Institut de Ciències Polítiques i Socials	469.900,00
46703	10700	Transferències a consorcis Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo	85.100,00
46704	10700	Transferències a consorcis Colònia Güell	34.416,00
46705	10700	Transferències a consorcis Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya	74.000,00
46706	10700	Transferències a consorcis Cons.Inst.Estudis Regionals i Metropolitans Bcn	167.625,00
46707	10700	Transferències a consorcis Ctre.Investigació i Avaluació Polítiques Públiques	170.200,00
46708	10700	Transferències a consorcis Centre Associat de la UNED de Terrassa	200.000,00
47900	10700	Altres subvencions a empreses privades	3.000,00
48000	21000	Atencions benèfiques i assistencials	22.820,00
48900	10710	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Universitat Progressista d'Estiu de Catal. (UPEC)	7.200,00
48900	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	320.000,00
48901	10710	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Imatge i Autoestima	5.760,00
48901	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institut d'Humanitats de Barcelona	62.720,00
48902	10710	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Iniciatives Solidàries	8.400,00
48902	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Ernest Lluch	44.400,00
48903	10710	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació ACSAR	34.470,00
48903	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Josep Comaposada	64.000,00
48904	10710	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Organització pel Multilingüisme	5.520,00
48904	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Centre de Documentació Política	161.680,00
48905	10710	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa	6.600,00
48905	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Privada Casal d'Europa del Berguedà	11.040,00

949A0 Col·lab. corporatives amb institucions i entitats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48906	10710	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre F. Afectats Fibromiàlgia i Síndrome Fatiga Crònica	9.600,00
48906	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Carles Pi i Sunyer	222.000,00
48907	10710	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Monestir de Poblet	2.880,00
48907	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Utopia d'Estudis Socials	13.440,00
48908	10710	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Centre Excursionista de Catalunya	40.000,00
48908	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Democràcia i Govern Local	159.100,00
48909	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	200.000,00
48910	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Ramon Muntaner	18.480,00
48911	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Ausiàs March	16.620,00
48912	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Francesc Eiximenis	20.820,00
48913	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster	55.560,00
48914	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Renau	23.160,00
48915	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Cultura de Paz	27.780,00
48916	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Privada Fòrum Barcelona	8.880,00
48917	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Tribuna Catalana	39.360,00
48918	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Cipriano García Arxiu Històric CCOO	46.400,00
48919	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fund. Fed. de Ent. Cult. Andaluzas en Cat. (FECAC)	45.360,00
48920	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Catalunya Segle XXI	9.240,00
48921	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fund. para la Invest. del Vino y Nutrición (FIVIN)	13.920,00
48922	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Arrels Fundació	10.880,00
48923	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fòrum Barcelonès Nord	14.400,00
48924	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Creu Roja	70.400,00
48925	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Joan Maragall	4.200,00
48926	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fund. Centre Internacional de Premsa	10.000,00
48927	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Col·legi de Periodistes de Catalunya	13.000,00
48928	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Comissionat de les Arts Audiovisuals	16.800,00
48929	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Monestir de Poblet. Arxiu	23.600,00
48930	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institut d'Economia de Barcelona	20.000,00
48931	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fund.ESADE - Programa Partners	10.000,00
48932	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Alfons Comín	13.920,00

949A0 Col·lab. corporatives amb institucions i entitats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48933	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Universitat Catalana d'Estiu	18.400,00
48934	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Jordi Estapé FEFOC	17.280,00
48935	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Reial Acadèmia Cat. de Belles Arts de Sant Jordi	4.800,00
48936	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Catalana de Juristes Demòcrates	4.000,00
48937	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Centre Estudis i Recursos Sindicals (CERES)	11.520,00
48938	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Premis Internacionals Terenci Moix	19.200,00
48939	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Amics de la UNESCO	6.160,00
48970	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Cooperacció	6.600,00
48971	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Coo. As.i Pat.Pers.Disca.Baix Llobregat (CORDIBAX)	3.600,00
48972	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Societat Catalana d'Ordenació del Territori (IEC)	28.800,00
48973	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Col·legi d'Economistes de Catalunya	6.400,00
		Total capítol 4	**4.620.536,00**
76200	10700	Transferències a ajuntaments	6.000,00
76261	11C01	Transferències a ajuntaments.XBMQ Ajuntament de Barcelona	10.000.000,00
78900	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	6.000,00
78901	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Monestir de Poblet. Obres restauració	61.100,00
78902	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Casino l'Aliança del Poblenou	20.000,00
78903	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Bisbat de Vic	94.250,00
		Total capítol 7	**10.187.350,00**
		TOTAL DESPESES	**15.112.496,00**

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	592.000,00
31201	Taxes per serveis educatius Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE)	205.000,00
32500	Taxa per expedició de documents Fotocòpies	7.220,00
32501	Taxa per expedició de documents Servei de microfilmació	4.000,00
33901	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Cessió d'espais	46.000,00
34200	Preus públics per serveis educatius Matrícules seminaris i cursets	100.580,00
34600	Preus públics per serveis de menjador Menjadors Esc. Enseny. Sec. Artístic/Conserv. Professional Dansa (EESA/CPD)	60.000,00
34902	Altres preus públics Serveis tècnics	30.000,00
	Total capítol 3	**1.044.800,00**
40000	Transferències de l'administració general de la corporació	15.904.000,00
45030	Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria d'educació Departament Ensenyament	1.053.890,00
47000	Transferències d'empreses privades	2.100,00
	Total capítol 4	**16.959.990,00**
52000	Interessos de dipòsits	30.000,00
55000	Concessions administratives Cànons bar	14.210,00
	Total capítol 5	**44.210,00**
70000	Transferències de l'administració general de la corporació	327.000,00
	Total capítol 7	**327.000,00**
	TOTAL INGRESSOS	**18.376.000,00**
	DESPESES	
10100	Retribucions bàsiques del personal directiu	36.200,00
10101	Altres retrib. del personal directiu	155.800,00
12000	Retr. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.411.600,00
12006	Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis	261.500,00
12100	Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació	636.500,00
12101	Retr. compl. personal funcionari. C. Específic	1.785.800,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.263.400,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix Retribucions complementàries personal laboral fix	1.733.500,00
13100	Remuneracions personal laboral temporal	3.362.800,00
13101	Remuneracions personal laboral temporal No residents	51.400,00
15000	Productivitat del lloc de treball	359.700,00
15100	Gratificacions serveis extraordinaris	30.000,00
15101	Gratificacions. Premi anys de servei	29.900,00
16000	Quotes a la Seguretat Social	2.878.000,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	48.000,00
16201	Economats i menjadors. Tiquet restaurant	74.700,00

325P0 Organisme Autònom Institut del Teatre

Econòmic	Descripció	Import
16207	Formació i perfeccionament del personal Ajuts estudis superiors	24.000,00
16209	Altres despeses socials	2.300,00
	Total capítol 1	**14.145.100,00**
20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	12.545,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	60.000,00
21300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	210.000,00
21301	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge Contractes maquinària i instal·lacions	579.175,00
21302	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	10.000,00
21501	Manteniment d'equipament d'oficina Fotocopiadores	19.305,00
21502	Manteniment d'altre material Restauració fons documental	2.510,00
21600	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Contractes de manteniment i vtls (biblioteques)	72.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	40.000,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	16.500,00
22002	Material informàtic no inventariable	6.000,00
22100	Energia elèctrica	484.105,00
22101	Aigua	20.900,00
22102	Gas	87.700,00
22104	Vestuari	3.500,00
22114	Altres subministraments Tallers escoles	40.400,00
22116	Altres subministraments Material escolar	1.000,00
22117	Altres subministraments Material fungible	75.905,00
22200	Serveis de telecomunicacions	60.000,00
22201	Comunicacions postals	10.000,00
22203	Comunicacions informàtiques	18.000,00
22300	Serveis de transport	27.520,00
22403	Altres primes d'assegurances	3.000,00
22502	Tributs de les entitats locals	1.600,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	17.620,00
22602	Publicitat i propaganda	13.880,00
22604	Jurídics, contenciosos	1.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	25.760,00
22607	Oposicions i proves selectives Tribunals	850,00
22610	Quotes de socis	6.700,00
22614	Altres despeses diverses Actuacions IT Dansa	25.860,00
22615	Altres despeses diverses Graduats IT	5.280,00
22617	Altres despeses diverses ESAD en gira	6.000,00
22618	Altres despeses diverses Prestació de serveis i doctorat	64.100,00
22621	Altres despeses diverses Col·laboracions docents	14.580,00
22622	Altres despeses diverses Inauguració curs	1.885,00
22623	Altres despeses diverses Promoció dels ensenyaments	8.140,00

325P0 Organisme Autònom Institut del Teatre

Econòmic	Descripció	Import
22624	Altres despeses diverses Convenis IMCET, UPC, Teatro di Pisa	289.715,00
22625	Altres despeses diverses Aportació prog. europeus EPTE, CAPE-SV i ERASMUS	5.200,00
22627	Altres despeses diverses Conveni ISTS	2.400,00
22633	Altres despeses diverses Consell de postgrau i recerca	3.030,00
22700	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	534.000,00
22701	Seguretat	448.700,00
22706	Estudis i treballs tècnics	52.980,00
22707	Altres treballs fets per empreses i professionals Serveis informàtics	75.000,00
22709	Altres treballs fets per empreses i professionals	92.315,00
22711	Altres treballs fets per empreses i professionals Càtering	60.000,00
22712	Altres treballs fets per empreses i professionals Tècnics Mercats Flors	12.000,00
22713	Altres treballs fets per empreses i professionals Tècnics tallers	52.700,00
22716	Altres treballs fets per empreses i professionals Seminari/pràctiques sobre incendi i prevenció	3.000,00
22717	Altres treballs fets per empreses i professionals Publicacions	1.840,00
23020	Dietes del personal no directiu	13.600,00
23021	Dietes del personal no directiu Dietes formació	1.300,00
23120	Locomoció del personal no directiu	13.600,00
23121	Locomoció del personal no directiu Locomoció formació	1.300,00
	Total capítol 2	**3.716.000,00**
35900	Altres despeses financeres	3.200,00
	Total capítol 3	**3.200,00**
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	128.145,00
48101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts manutenció alumnes gira, premis i ajuts graduats	55.595,00
48900	Transf. a famílies i instit. s/ finalitat de lucre Fundació Bosch i Gimpera	960,00
	Total capítol 4	**184.700,00**
62200	Edificis i altres construccions. Inv. nova	146.400,00
62300	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	72.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	18.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	30.000,00
62900	Fons bibliogràfics. Inversió nova	25.000,00
62901	Fons audiovisuals. Inversió nova Adquisició de col·leccions	20.600,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	15.000,00
	Total capítol 6	**327.000,00**
	TOTAL DESPESES	**18.376.000,00**

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	13.900.000,00
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	**41.750.000,00**
52000	Interessos de dipòsits	400.000,00
52002	Interessos de dipòsits Interessos bestretes ajuntaments	50.000,00
	Total capítol 5	**450.000,00**
	TOTAL INGRESSOS	**42.200.000,00**
	DESPESES	
12000	Retr. bàsiques del personal funcionari. Sous	6.400.000,00
12006	Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis	800.000,00
12100	Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació	3.125.000,00
12101	Retr. compl. personal funcionari. C. Específic	4.700.000,00
12106	Altres compl. pers. funcionari	3.700.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	905.000,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	700.000,00
13006	Altres remuneracions del personal laboral fix. Triennis	235.000,00
14300	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	20.000,00
15000	Productivitat del lloc de treball	960.000,00
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
16201	Economats i menjadors. Tiquets restaurant	165.000,00
16204	Acció social	150.000,00
16205	Assegurances	50.000,00
	Total capítol 1	**27.593.000,00**
20200	Lloguer d'edificis	500.000,00
20600	Lloguer d'equips per a processos d'informació	300.000,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	300.000,00
21300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	120.000,00
21400	Manteniment de material de transport	10.000,00
21500	Manteniment de mobiliari	20.000,00
21600	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.200.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	200.000,00

932P0 Organisme de Gestió Tributària

Econòmic	Descripció	Import
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	17.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	25.000,00
22100	Energia elèctrica	240.000,00
22101	Aigua	13.000,00
22114	Altres subministraments Subministraments imatge corporativa	30.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	420.000,00
22201	Comunicacions postals	5.000.000,00
22203	Comunicacions informàtiques	720.000,00
22300	Serveis de transport	130.000,00
22502	Tributs de les entitats locals	20.000,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	16.000,00
22602	Publicitat i propaganda	20.000,00
22604	Jurídics, contenciosos	240.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22614	Altres despeses diverses Registradors de la propietat	120.000,00
22615	Altres despeses diverses	75.000,00
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	30.000,00
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 públiques	1.200.000,00
	Total capítol 2	**13.271.000,00**
35900	Altres despeses financeres	150.000,00
	Total capítol 3	**150.000,00**
62300	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. 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**
70000	Transferències a l'Administració general de l'entitat local Diputació de Barcelona	1.000.000,00
	Total capítol 7	**1.000.000,00**
	TOTAL DESPESES	**42.200.000,00**

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	420.000,00
39906	Altres ingressos diversos Venda directa establiment receptor	15.000,00
39907	Altres ingressos diversos Comissions Loteria Primitiva	1.180.000,00
39908	Altres ingressos diversos Comissions El Gordo de la Primitiva	208.000,00
39909	Altres ingressos diversos Comissions Bono Loto	275.000,00
39910	Altres ingressos diversos Ingressos reparacions d'antenes	12.000,00
39911	Altres ingressos diversos Comissions Euromillones	615.000,00
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	**2.749.000,00**
52000	Interessos de dipòsits Interessos entitats financeres	3.000,00
	Total capítol 5	**3.000,00**
	TOTAL INGRESSOS	**2.752.000,00**
	DESPESES	
12000	Retr. bàsiques del personal funcionari. Sous	330.000,00
12006	Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis	163.000,00
12100	Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació	184.000,00
12101	Retr. compl. personal funcionari. C. Específic	469.000,00
12108	Altres compl. pers. funcionari. Compl. personal	40.000,00
13100	Remuneracions personal laboral temporal	77.000,00
14300	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	110.000,00
15000	Productivitat del lloc de treball	64.000,00
15002	Productivitat. Paga d'assiduïtat	45.000,00
15100	Gratificacions serveis extraordinaris	5.000,00
15101	Gratificacions. Premi anys de servei	7.000,00
15102	Gratificacions, festivitat i localització	4.000,00
16000	Quotes a la Seguretat Social	313.000,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat local	2.000,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	10.000,00
16201	Economats i menjadors. Tiquet restaurant	10.000,00
16204	Acció social Ajuts disminuïts	2.000,00

935P0 Patronat d'Apostes

Econòmic	Descripció	Import
16209	Altres despeses socials Prestacions d'òptica	1.000,00
	Total capítol 1	**1.836.000,00**
20200	Lloguer d'edificis	120.000,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	2.000,00
21300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	3.000,00
21400	Manteniment de material de transport	2.100,00
21502	Manteniment d'altre material	1.000,00
21600	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.500,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	20.000,00
22001	Premsa, 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
22114	Altres subministraments	12.000,00
22115	Equips d'autoprotecció	2.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	12.000,00
22201	Comunicacions postals	1.000,00
22400	Assegurances de vehicles	6.000,00
22403	Altres primes d'assegurances	2.100,00
22500	Tributs estatals	300,00
22502	Tributs de les entitats locals	1.000,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	4.000,00
22602	Publicitat i propaganda	2.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22614	Altres despeses diverses Associació Delegats	20.000,00
22615	Altres despeses diverses	10.000,00
22709	Altres treballs fets per empreses i professionals Contracte recollida butlletes	390.000,00
22710	Altres treballs fets per empreses i professionals Contracte control xarxa sistemes d'informació	37.000,00
22711	Altres treballs fets per empreses i professionals	18.000,00
23010	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23110	Locomoció del personal directiu	8.000,00
23120	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
25000	Treballs fets per admin. púb. i altres entitats públiques Serveis prestats per la Diputació de Barcelona	100.000,00
	Total capítol 2	**809.500,00**
31000	Interessos de préstecs	1.000,00
35900	Altres despeses financeres	2.000,00
	Total capítol 3	**3.000,00**
62300	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	5.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	5.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	1.500,00
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	1.000,00
63400	Elements de transport. Inversió reposició	14.000,00

935P0 Patronat d'Apostes

Econòmic	Descripció	Import
63500	Mobiliari. Inversió reposició	5.000,00
63600	Equips per a processos d'informació. Reposició	12.000,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	1.000,00
	Total capítol 6	**44.500,00**
70000	Transferències a l'Administració general de l'entitat local	59.000,00
	Total capítol 7	**59.000,00**
	TOTAL DESPESES	**2.752.000,00**

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

A) Al Ple:

1.- La Intervenció General donarà compte al Ple de la informació i amb la periodicitat següents:

- 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 de les operacions comptables, de depeses i d'ingressos tramitats durant el període assenyalat, d'acord amb l'article 219.3 del TRLRHL.

2.- La Tresoreria, en compliment d'allò previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, donarà compte al Ple de la informació i amb la periodicitat següents:

- Trimestralment, de l'informe sobre el compliment dels terminis de pagament que inclourà necessàriament el nombre i quantia de les obligacions pendents en les que s'estigui incomplint el termini. A aquest informe s'incorporarà per part de la Intervenció una relació de factures o documents justificatius respecte dels que hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva data de registre i encara no s'hagi tramitat el reconeixement de l'obligació i no s'hagi justificat aquesta mancança pel centre gestor. Aquest informe serà objecte de publicació a la seu electrònica corporativa.

B) A la Junta de Govern

1.- 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:

a.1) Subministrar la informació econòmica i financera necessària per a la presa de decisions.
a.2) Registrar les operacions corresponents a l'execució dels pressupostos i posar de manifest el resultat pressupostari.
a.3) Registrar i posar de manifest els moviments i la situació de la tresoreria.
a.4) Establir el balanç de situació, posant de manifest la composició i la situació del patrimoni, així com les seves variacions.
a.5) Determinar el resultat des d'un punt de vista econòmic-patrimonial.
a.6) Possibilitar l'inventari i el control de l'immobilitzat material, immaterial i financer, el control de l'endeutament i el seguiment individualitzat de la situació deutora o creditora dels tercers que es relacionin amb la Diputació.
a.7) Facilitar la informació necessària per a la determinació del cost i el rendiment dels serveis públics.

b) Finalitats de control

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

c) Finalitats d'anàlisi i divulgació

c.1) Facilitar les dades que siguin necessàries per a la confecció dels comptes econòmics del sector públic i els de la comptabilitat nacional.

c.2) Subministrar informació per possibilitar l'anàlisi dels efectes econòmics de l'activitat desenvolupada.
c.3) Subministrar informació útil a altres destinataris.

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

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

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

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

Per una antiguitat d'1 any:	5%
Per una antiguitat de 2 anys:	10%
Per una antiguitat de 3 anys:	15%
Per una antiguitat de 4 anys:	30%
Per una antiguitat de 5 anys:	70%
Per una antiguitat de 6 anys i superior:	100%

2. Per als saldos pendents de cobrament del pressupost d'ingressos de la Corporació, calculats a la fi de l'exercici, corresponents al capítol 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 5anys 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 béns 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 determinats a l'acord de la Comissió de Govern de data 21 de març del 2002, pel qual s'aprova el model i el manual de gestió del patrimoni de la Diputació de Barcelona.

2. Personificacions

A final de l'exercici i a l'objecte de registrar les despeses i els ingressos produïts en funció del corrent real dels béns 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 a 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.

CAPÍTOL 1.- CRÈDITS INICIALS

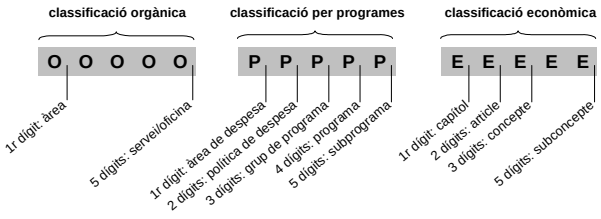
Base 14.- Crèdits inicials

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, expressió xifrada que 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:

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

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

CAPÍTOL	NIVELL DE VINCULACIÓ
1. Despeses de personal	▪ 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.
2. Despeses corrents en béns i serveis	En les despeses relatives a "Atencions protocol·làries i representatives" (econòmic 22601) el nivell de vinculació en la classificació econòmica serà a 5 dígits (subconcepte). En les despeses de dietes i desplaçaments, tant de personal directiu com no directiu, el nivell de vinculació en la classificació econòmica serà a 2 dígits (article 23 "Indemnitzacions per raó del servei").
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	EFECTES DE LA VINCULACIÓ
Crèdits generats per la incorporació de romanents	Vinculació qualitativa (es podrà utilitzar crèdit de la bossa de vinculació però no cedir-ne)
Generació de crèdit per ingressos	L'increment de la despesa només serà efectiu per a les 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 2011 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 a 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 2011.

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, mitjançant 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 suplements de crèdit

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

2. Són suplements de crèdit les modificacions del pressupost mitjançant les quals s'assigna crèdit per realitzar una despesa específica i determinada, quan el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d'ampliació.

3. L'expedient de modificació del pressupost consistent en crèdits extraordinaris o suplements de crèdit s'haurà d'acompanyar d'una memòria justificativa amb el contingut previst a l'art. 37.2 del RD 500/1990.

4. L'òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple, a proposta del President de la Diputació.

Base 21.- Generacions de crèdit

1. Són generacions de crèdit les modificacions que suposen un increment del pressupost de despeses a conseqüència de la realització d'ingressos de naturalesa no tributària derivats de les operacions previstes a l'art. 181 del TRLRHL (aportacions o compromisos ferms 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. Reembos-saments 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. Les operacions 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. Les operacions comptables electròniques 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 relatius a retencions de crèdit, autoritzacions i disposicions de despesa

1. Aquests expedients estaran integrats, d'una banda, per operacions 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 de l'operació 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 la corresponent operació 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, així com les ordres d'embargaments, 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 les següents operacions de gestió pressupostària:

a) Les operacions RC dictades en aplicació d'allò previst a la base 25.3.
b) Les operacions A, D o AD per despeses derivades d'operacions de crèdit concertades anteriorment.
c) Les operacions 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) Les operacions 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.

2. El centre gestor d'una operació comptable sense aprovació ha de justificar la procedència dels càlculs realitzats i, en el seu cas, els índexs o fórmules aplicats, mitjançant un informe que cal incorporar a l'expedient.

Base 28.- Acumulació de fases

1. Es podran acumular les fases A i D en els contractes menors, contractes complementaris (sempre que la seva adjudicació es confiï al contractista del contracte principal), 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, en l'article 122 de la Llei de contractes del sector públic.

Aquesta possibilitat no s'aplicarà en els següents casos:

1.- Quan l'objecte del contracte requereixi l'aprovació de condicions especifiques d'execució o de seguretat i salut.
2.- En els contractes de serveis que tinguin per objecte redacció de projectes, informes i estudis tècnics i anàlegs.
3.- En els contractes que siguin conseqüència de l'atorgament d'un ajut de suport tècnic o en espècie, i que es tramitin conjunta i simultàniament amb la seva concessió.

En tots tres casos només podran acumular-se les fases A i D, i 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 37.13.

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, i les bases d'execució del pressupost.

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 directe 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-se d'acord amb les normes establertes a la LCSP pels contractes menors, sempre que per la seva quantia no estiguin subjectes a regulació harmonitzada. La seva tramitació es farà mitjançant la Subdirecció de Logística (llevat de les corresponents a la Gerència de Biblioteques).

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

5. Programes o material informàtic

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

6. Serveis de gestió centralitzada

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

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

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

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

8. Beques 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.

Seran 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:

a) Que no siguin béns fungibles.
b) Que tinguin una durada previsiblement superior a l'exercici pressupostari.
c) Que siguin susceptibles d'inclusió en inventari.
d) 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:

a) Operacions pressupostàries de capítol VI. Actiu real.
Si l'actiu no existeix els centres gestors l'hauran de donar d'alta a l'inventari.

b) Operacions pressupostàries de capítol VI. Actiu en curs.
En el cas de certificacions d'obres, s'haurà de notificar 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 (bibliobús, 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, o pel President de la Diputació en cas de celebrar-se a l'estranger, 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 una operació comptable del tipus RC amb càrrec a l'aplicació pressupostària que correspongui de l'econòmic 226.06. En cas que l'acte sigui de caràcter esportiu o cultural, l'aplicació pressupostària serà de l'econòmic 226.09.

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

Quan la despesa estimativa prevista sigui inferior als 1.500 €, no serà necessari efectuar la retenció de crèdit.

En els casos en que l'activitat sigui de caràcter formatiu i estigui adreçada a entitats locals, caldrà seguir el tràmit previst al punt 20 d'aquesta mateixa base.

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 seleccionades amb caràcter general per tota la Corporació, 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 seleccionades amb caràcter general per tota la Corporació, de conformitat amb el procediment determinat en les instruccions dictades a l'efecte.

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

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

18. Despeses transversals

En el supòsit excepcional d'expedients administratius que per la seva naturalesa afectin transversalment a àmbits de gestió de més d'un centre gestor, d'una o de diferents Àrees, i que portin associades despeses amb càrrec a 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. Totes aquestes operacions s'aplicaran al mateix programa pressupostari, i dependran 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.

5. La competència per aprovar aquest tipus de despesa correspon al president de la corporació quan afectin a centres gestors de diferents àrees.

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.

20. Formació

Les activitats formatives organitzades per les diferents àrees de la corporació, consistents en la realització de màsters, postgraus, cursos, seminaris, jornades, adreçades a les entitats locals de la província de Barcelona, hauran de ser informades per la Direcció dels Serveis de Formació, com a requisit previ a la seva aprovació.

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 són els que s'indiquen a continuació:

1. Aprovació

Aquestes aportacions iniciaran el seu tràmit amb l'elaboració del corresponent acte administratiu d'aprovació, que s'elevarà al President per a la seva aprovació. Simultàniament es confeccionarà la corresponent operació comptable del tipus AD.

2. Procediment de justificació

En el cas que l'ens estigui participat de forma majoritària per la Diputació, no caldrà establir al decret cap procediment concret de justificació atès que aquestes aportacions estan sotmeses amb caràcter general a control financer per part de la Intervenció General.

En el cas que la participació sigui minoritària, 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 Econòmico-Financer de la Intervenció General."

En qualsevol cas, el centre gestor, si ho estima necessari, podrà sol·licitar altres justificacions complementàries, 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 Econòmico-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 Econòmico-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 les corresponents operacions 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 per part del President d'un acte administratiu en que es determinarà l'objecte al que es destinarà l'aportació, així com els documents que 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 imputació pressupostària d'aquestes despeses es farà amb càrrec als crèdits pressupostaris oportuns dels capítols 4 i 7, i la tramitació dels documents justificatius de subvencions s'efectuarà d'acord amb les instruccions de gestió i justificació de subvencions dictades a tal efecte.

5. Llevat de circumstàncies especials que ho facin necessari, no s'autoritzarà el pagament de cap subvenció a aquell beneficiari que no hagués presentat dins del termini previst les justificacions relatives a subvencions anteriors pagades amb caràcter anticipat.

4.- Ajuts en espècie

1. Tindran la consideració d'ajuts en espècie, els serveis o els béns que hagin estat adquirits per la Corporació per al seu lliurament a entitats locals beneficiàries d'una subvenció prèviament concedida, i que siguin avaluables 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 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.
En tots els casos, en l'acte de concessió s'hauran de preveure mecanismes de verificació de la recepció i conformitat del beneficiari.

3.- Sempre que sigui possible, en el moment de tramitar-se la 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.

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 addicional cinquena de la Llei General de Subvencions.

Pel que fa a l'adquisició dels béns 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 podran nomenar 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 per al 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, quan aquest s'hagi constituït, o bé mitjançant un informe tècnic d'una de les parts, on consti la conformitat de les altres parts.

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. Els expedients iniciats abans de l'entrada en vigor de la Llei 34/2010, de 5 d'agost, es regiran, fins a la seva finalització, per les normes anteriors a aquesta Llei.

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, s'hauran de sotmetre al tràmit de fiscalització prèvia per part de la Intervenció General.
De forma conjunta i simultània, 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 següent.

2.- 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.

A l'ajustament de valor s'hi farà constar el mateix òrgan d'aprovació que aprova l'adjudicació, així com també cal que aquesta operació comptable figuri en l'encapçalament de la proposta.

3.- Reajustament d'anualitats

Quan per retard en el començament de l'execució del contracte sobre el previst en l'inici de l'expedient de contractació, suspensions autoritzades, pròrrogues, modificacions o qualsevol altra raó d'interès públic degudament justificada, es produeixi un desajustament entre les anualitats establertes en el plec de clàusules administratives particulars, i les necessitats reals en l'ordre econòmic, l'òrgan de contractació ha d'acordar el reajustament d'anualitats pertinent.

Quan en la tramitació del reajustament d'anualitats calgui la comptabilització d'operacions comptables sense aprovació, serà d'aplicació l'establert en la base 27.

4.- Pròrrogues

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 una operació 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 una operació 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, liquidació i devolució de garantia dels contractes d'obres

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 d'una certificació d'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), si el saldo de l'operació comptable no és suficient, caldrà tramitar un acte administratiu aprovant el seu increment. La tramitació comptable es realitzarà mitjançant l'ajustament de valor positiu de la fase D, el qual, un cop comptabilitzat, permetrà 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 un acte administratiu aprovatori acompanyat del corresponent ajust de valor negatiu de la fase D, cosa que es farà de forma prèvia o simultània al reconeixement de l'obligació corresponent a la certificació final.

   En cas de ser necessari realitzar l'ajustament de fases prèvies de la despesa, serà d'aplicació l'establert en la base 27.2.

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.

   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.- Lliurament, recepció, liquidació i devolució de garantia 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. S'ha de deixar constància a l'expedient de la data d'entrega o realització de l'objecte del contracte.

   La constatació del compliment exigeix per part de l'Administració, dins el mes següent al lliurament o la realització de l'objecte del contracte, o el termini que estableixi el plec de clàusules administratives particulars, 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, o anàlegs 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.- Acords marc

1. La Diputació podrà concloure acords marc amb un o varis empresaris, sempre que el recurs a aquest instrument no sigui abusiu o tal que pugui afectar, obstaculitzar o restringir la competència. La seva durada no podrà excedir els quatre anys, i tindran la finalitat de fixar les condicions dels contractes derivats, i delimitar el número d'empresaris en un o varis (mínim de tres).

   Per a la tramitació dels acords marc s'han de seguir les normes del procediment obert, restringit i negociat amb o sense publicitat, segons correspongui en funció del seu valor estimat.

   La tramitació d'acords marc no requereix la tramitació de cap operació comptable, sens perjudici de poder efectuar retencions de crèdit potestatives en els termes establerts en la base 25.3.

2. Per a la tramitació de cadascun dels contractes derivats dels acords marc amb varis empresaris, que no estableixin tots els termes, el procediment serà el següent:

   1) Consulta per escrit a totes les empreses concedint un termini suficient per a presentar oferta per escrit. De manera degudament justificada en l'expedient, es podrà reduir la consulta a un mínim de tres empreses.
   2) Informe de valoració de les ofertes presentades segons els criteris fixats en l'acord marc.
   3) Aprovació de l'acte administratiu d'adjudicació a l'oferta econòmica més avantatjosa.

   En la proposta d'adjudicació s'haurà de deixar constància del procediment seguit, i s'establirà el preu, el termini d'execució, la quantitat d'unitats contractades, en el seu cas, i demés prescripcions escaients. Juntament amb aquesta proposta es tramitarà una operació comptable AD.

3. L'adjudicació dels contractes derivats dels acords marc amb varis empresaris, que fixin tots els termes, s'ha d'efectuar aplicant els termes fixats en el mateix acord marc.

   En els acords marc subscrits amb un únic empresari, només caldrà realitzar consulta per escrit si és necessari que aquest completi la seva oferta.

   La tramitació comptable dels contractes derivats previstos en aquest apartat es pot realitzar mitjançant l'acumulació de les fases A, D i O.

4. Per a l'adjudicació dels contractes derivats d'un acord marc a l'oferta econòmicament més avantatjosa, cal establir prioritàriament com a únic criteri el preu.

5. En els acords marc celebrats amb un únic empresari, per al subministrament d'una pluralitat de béns per preus unitaris, de forma successiva i supeditada a les necessitats de la Diputació, d'acord amb l'article 9.3.a) LCSP, els albarans degudament conformats per òrgan o responsable competent, seran mitjà suficient per acreditar la recepció de cada contracte derivat.

6. La tramitació dels contractes derivats d'acords marc aprovats amb anterioritat a l'entrada en vigor de les presents bases, es regiran per les determinacions establertes en els respectius plecs i contractes.

9.- Tràmit comptable dels contractes, excepte acords marc, 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 una operació A per l'import estimatiu.

2. A la tramitació de l'acte administratiu d'adjudicació, es tramitarà una operació 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 una operació 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.

10.- 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 de les unitats o partides d'obra que realitzaran les empreses col·laboradores, més l'import dels materials de les unitats o partides a realitzar per les brigades de la Diputació, més l'IVA corresponent a aquests materials.

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.

11.-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.

12.- 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 és 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 d'operacions 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 d'operació 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.

13.- Fraccionament

No es podrà fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir la seva quantia i d'evitar els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que correspongui, d'acord amb el que disposa l'art. 74 de la LCSP.

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

1. Els criteris d'adjudicació han d'estar directament vinculats amb l'objecte del contracte donant-se preponderància, amb caràcter general als que 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, equívoques o genèriques, i formulats de manera que s'asseguri l'adjudicació a l'oferta econòmica més avantatjosa.

3. Quan només s'utilitzi un criteri d'adjudicació, aquest ha de ser el preu. Quan se n'utilitzi més d'un, el preu sempre hi ha de figurar.

En la valoració del criteri del preu, s'han d'assignar 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a l'oferta més baixa, puntuant-se la resta d'ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional.

Base 39.- Contractació menor

La tramitació de la contractació menor es podrà fer mitjançant una operació ADO on s'hi adjuntarà la factura quan el seu import sigui inferior a 6.000 euros (IVA inclòs). Quan l'import del contracte menor sigui superior a aquest, a l'expedient hi haurà de figurar un informe signat pel cap del centre gestor, amb el contingut següent:

a) Justificació de la necessitat de la contractació.
b) Objecte de la contractació.
c) Determinacions tècniques pertinents, si escau.
d) Import del contracte, amb indicació de l'IVA en partida independent.
e) S'ha de fer constar si s'han demanat més ofertes (en cas afirmatiu, detall de les mateixes i motivació de l'elecció de l'oferta econòmica més avantatjosa).
f) En cas de contractes d'obres, cal fer constar l'existència de pressupost i, en el seu cas, del projecte i demés documentació exigible d'acord amb la normativa aplicable.

2. El contingut de l'informe esmentat en l'apartat anterior, s'ha de consignar en la part expositiva dels actes administratius d'aprovació de contractes menors que cal fer quan l'objecte del contracte requereixi l'aprovació de condicions específiques d'execució o de seguretat i salut, o en la resta de casos previstos en la base 28.2.

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

La utilització del contracte menor amb la finalitat d'encobrir una relació laboral podrà donar 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. El centre gestor respectiu informarà a la Intervenció General del naixement d'un projecte amb finançament afectat, un cop hagi estat aprovat per l'òrgan competent, tot aportant-ne la documentació acreditativa corresponent. Així mateix, el centre gestor respectiu també informarà a la Intervenció General l'acabament dels projectes que hagin gestionat. A la fi de l'exercici, des de la Intervenció General, es calcularan les desviacions de finançament que s'hagin produït, tant a nivell de projecte com a nivell d'agent finançador.

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.

4. Quan es justifiqui la despesa realitzada d'un projecte i el seu import sigui superior a la despesa aplicada en el pressupost de l'any, es considerarà, als efectes del càlcul de les desviacions, com a despesa la comptabilitzada en el pressupost de despeses de l'any vigent.

Base 42.- Despeses plurianuals

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

Base 43.- Despeses d'exercicis futurs

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

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

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

TÍTOL IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS PÚBLICS

CAPÍTOL 1.- FASES DE L'INGRÉS

Base 45.- Compromisos d'ingrés

1. Quan es tingui coneixement que la Diputació ha de rebre d'una entitat o persona 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. Pel que fa a la resta d'ingressos, els centres gestors també vetllaran per la seva recaptació, tot comunicant a la Intervenció General qualsevol incidència que s'hi pugui produir.

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 duplicitat 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 pel President, la interventora i el tresorer, 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.

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 operacions AD per a les amortitzacions previstes i per als interessos derivats d'operacions a tipus fix. Posteriorment, però amb l'antelació suficient, es tramitaran les operacions 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 operacions ADO; si no es coneixen abans del seu venciment, el pagament es farà pendent d'aplicació i es tramitarà, tot seguit, l'operació 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 FONS 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 contretes 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 els 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. L'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.

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.- Ingrés de garanties i dipòsits

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

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

Base 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 rebi la comunicació de la resolució corresponent.

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

TÍTOL VI. CONTROL I FISCALITZACIÓ INTERNA

CAPÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS

Base 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 econòmico-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:

a) Verificar el compliment de la normativa que resulta de l'aplicació a la gestió objecte del control.
b) 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.
c) 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.
d) 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:

a) 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.
b) La intervenció formal de l'ordenació del pagament.
c) La intervenció material del pagament.
d) 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:

a) Els contractes menors.
b) Els contractes derivats d'acord marc fins un import màxim equivalent al dels contractes menors.
c) Els expedients tramitats pel procediment previst a la base 30.13.
d) Els reconeixements d'obligacions derivats de contractes de caràcter periòdic i de tracte successiu.
e) Les despeses abonades pel sistema de bestreta de caixa fixa.
f) Les operacions RC elaborades en aplicació d'allò previst a la bases 25.3.
g) 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:

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

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

Base 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 a 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, i es desenvoluparà d'acord amb les instruccions contingudes en l'annex 1.

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 informarà 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, un cop revisat amb l'abast previst a l'annex 1 d'aquestes bases, 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 suspendrà la tramitació de l'expedient en els supòsits previstos en l'article 216.2 del TRLRHL.

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

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

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

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 tramés 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 qualssevol altres operacions de gestió del pressupost hauran de tramitar-se dins dels terminis màxims que es determinin en les instruccions de tancament de l'exercici, dictades pel President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

CAPÍTOL 2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I COMPTE 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.- Compte general

1. El Compte 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 Compte General, acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes, serà sotmès al Ple de la Corporació per ser aprovat abans de l'1 d'octubre i tramès a la Sindicatura de Comptes abans del dia 15 del propi mes.

TÍTOL VIII. DISPOSICIONS FINALS

Primera.- Els annexos 1, 2, 3, 4 i 5 relatius respectivament a procediments de control previ i control posterior i a les bases dels diferents Organismes Autònoms, formen part d'aquestes bases d'execució a tots els efectes.

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

Tercera.- Els dubtes que es puguin plantejar en la interpretació d'aquestes bases seran resolts pel President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns vist l'informe de la Intervenció General de la Corporació.

Quarta.- S'autoritza amb caràcter genèric al President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns per aprovar el desplegament de les presents bases, mitjançant les corresponents circulars i instruccions de la pròpia Àrea o de la Intervenció General.

Índex

		Pàg.
INFORME ECONÒMIC I FINANCER		*3*
MEMÒRIA		*37*
SUBPROGRAMES DEL PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA		*49*
142.A0	*Relacions internacionals i diplomàcia municipal*	*51*
143.A0	*Cooperació al desenvolupament*	*52*
143.A1	*URB_AL III*	*53*
144.A0	*Cooperació europea*	*54*
151.A0	*Gestió urbanística*	*55*
153.A0	*Oficines locals d'habitatge*	*56*
154.A0	*Concertació d'habitatge protegit*	*57*
155.A0	*Vialitat local*	*58*
156.A0	*Millora dels equipaments públics i espais urbans*	*60*
172.A0	*Gestió forestal i prevenció d'incendis*	*62*
172.B0	*Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat*	*63*
172.B1	*Avaluació i gestió ambiental*	*64*
172.B2	*Sensibilització i divulgació ambiental*	*66*
172.B3	*Euronet 50/50*	*67*
172.B4	*Erdiba-Elena*	*68*
173.A0	*Planificació i gestió d'espais naturals protegits*	*69*
173.A1	*Infraestructures parcs i espais fluvials*	*71*
211.A0	*Pensions*	*72*
221.A0	*Prestacions socials als empleats*	*73*
231.A0	*Suport als serveis socials municipals*	*74*
231.A1	*Infància, adolescència i famílies*	*75*
231.A2	*Inclusió social i treball comunitari*	*77*
232.A0	*Prevenció de la violència de gènere*	*78*
232.A1	*Promoció de la igualtat*	*79*
232.A2	*Escola de la dona*	*81*
232.A3	*Diversitat i immigració*	*82*
232.A4	*Convivència i civisme*	*83*
232.A6	*Polítiques de ciutadania i usos del temps*	*84*
233.A0	*Autonomia personal i atenció a la dependència*	*85*
233.A1	*Centres residencials d'estades temporals*	*87*
241.A0	*Suport al mercat de treball local*	*89*
241.A1	*ILOQUID*	*91*
313.A0	*Salut pública*	*92*
322.A0	*Serveis traspassats d'educació*	*94*
323.A0	*Polítiques educatives locals*	*95*
325.A0	*Centres de formació permanent*	*97*
325.A1	*CRTTT Escola de Teixits.Canet de Mar*	*98*
332.A0	*Sistema regional de lectura pública*	*99*
332.A1	*Arxius municipals i patrimoni documental local*	*101*
333.A0	*Museus i patrimoni cultural moble*	*102*
333.A1	*Palau Güell*	*103*

		Pàg.
334.A0	Cultura popular i tradicional	105
334.A1	Desenvolupament cultural local	106
335.A0	Suport a la difusió artística als municipis	108
335.A1	Nous públics per a les arts als municipis	109
336.A0	Dinamització patrimoni cultural i història local	110
336.A1	Actuació en el patrimoni arquitectònic	111
339.A1	Emancipació i dinamització juvenil	112
341.A0	Dinamització de l'esport als municipis	113
341.A1	Euro Sport Health	114
342.A0	Equipaments i recerca per a l'esport	115
431.A0	Comerç urbà	116
431.A1	Mercats i fires locals	117
432.A0	Promoció turística	118
432.A1	Infraestructures turístiques locals	119
432.A2	Productes de negoci turístic	121
433.A0	Suport al teixit productiu	122
433.A1	Suport a la competitivitat FEDER	123
439.A0	Estratègies per al desenvolupament econòmic	124
441.A0	Mobilitat i transport públic	126
453.A0	Xarxa de carreteres locals	127
491.A0	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	129
493.A0	Polítiques de consum	130
495.A0	Gestió cartogràfica local	131
912.A0	Suport als òrgans de govern	133
920.A0	Secretaria general	135
920.B0	Gestió del personal de la corporació	137
920.B2	Obligacions de caràcter general del capítol 1	139
920.C0	Logística corporativa	140
920.D0	Administració de recursos interns i contractació	142
922.A0	Modernització corporativa	143
924.A0	Participació ciutadana i cohesió social	144
924.B0	Comunicació local	145
926.A0	Gestió de recursos informàtics interns	146
927.A0	Comunicació i publicacions	148
928.A0	Assistència integral al govern local. Administració General	150
931.A0	Administració financera	153
933.A0	Conservació i gestió patrimonial i finques externes	155
933.B0	Projectes, obres i manteniment de recintes	156
933.C0	Gestió d'edificis corporatius	158
933.C1	Gestió del recinte de les Llars Mundet	160
933.C2	Gestió del recinte de la Maternitat	161
933.C3	Gestió del recinte de Torribera	162
934.A0	Tresoreria	163
938.A0	Assistència integral govern local. Administració financera	164
941.A0	Col·laboracions corporatives amb la Generalitat	166

Pàg.

942.A0 Suport al finançament municipal d'inversions 167
945.A0 Concertació local 168
949.A0 Col·laboracions corporatives amb institucions i entitats 169

SUBPROGRAMES DELS PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS 171

325.P0 Organisme Autònom Institut del Teatre 173
932.P0 Organisme de Gestió Tributària 174
935.P0 Patronat d'Apostes 175

PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 177

RESUM D'INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS, ARTICLES I CONCEPTES ECONÒMICS 179

PRESSUPOST PER SUBPROGRAMES 189

011.A0 Programa general del deute 191
142.A0 Relacions internacionals i diplomàcia municipal 192
143.A0 Cooperació al desenvolupament 193
143.A1 URB_AL III 194
144.A0 Cooperació europea 195
151.A0 Gestió urbanística 196
153.A0 Oficines locals d'habitatge 197
154.A0 Concertació d'habitatge protegit 198
155.A0 Vialitat local 199
156.A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans 200
172.A0 Gestió forestal i prevenció d'incendis 202
172.B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat 203
172.B1 Avaluació i gestió ambiental 205
172.B2 Sensibilització i divulgació ambiental 206
172.B3 Euronet 50/50 208
172.B4 Erdiba-Elena 209
173.A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits 210
173.A1 Infraestructures parcs i espais fluvials 215
211.A0 Pensions 216
221.A0 Prestacions socials als empleats 217
231.A0 Suport als serveis socials municipals 218
231.A1 Infància, adolescència i famílies 220
231.A2 Inclusió social i treball comunitari 222
232.A0 Prevenció de la violència de gènere 223
232.A1 Promoció de la igualtat 224
232.A2 Escola de la dona 225
232.A3 Diversitat i immigració 226
232.A4 Convivència i civisme 227
232.A6 Polítiques de ciutadania i usos del temps 228

Pàg.

233.A0	*Autonomia personal i atenció a la dependència*	*229*
233.A1	*Centres residencials d'estades temporals*	*230*
241.A0	*Suport al mercat de treball local*	*232*
241.A1	*ILOQUID*	*233*
313.A0	*Salut pública*	*234*
322.A0	*Serveis traspassats d'educació*	*236*
323.A0	*Polítiques educatives locals*	*237*
325.A0	*Centres de formació permanent*	*239*
325.A1	*CRTTT Escola de Teixits.Canet de Mar*	*240*
332.A0	*Sistema regional de lectura pública*	*241*
332.A1	*Arxius municipals i patrimoni documental local*	*243*
333.A0	*Museus i patrimoni cultural moble*	*244*
333.A1	*Palau Güell*	*246*
334.A0	*Cultura popular i tradicional*	*248*
334.A1	*Desenvolupament cultural local*	*249*
335.A0	*Suport a la difusió artística als municipis*	*252*
335.A1	*Nous públics per a les arts als municipis*	*253*
336.A0	*Dinamització patrimoni cultural i història local*	*254*
336.A1	*Actuació en el patrimoni arquitectònic*	*255*
339.A1	*Emancipació i dinamització juvenil*	*257*
341.A0	*Dinamització de l'esport als municipis*	*258*
341.A1	*Euro Sport Health*	*260*
342.A0	*Equipaments i recerca per a l'esport*	*261*
431.A0	*Comerç urbà*	*262*
431.A1	*Mercats i fires locals*	*264*
432.A0	*Promoció turística*	*265*
432.A1	*Infraestructures turístiques locals*	*267*
432.A2	*Productes de negoci turístic*	*268*
433.A0	*Suport al teixit productiu*	*269*
433.A1	*Suport a la competitivitat FEDER*	*270*
439.A0	*Estratègies per al desenvolupament econòmic*	*271*
441.A0	*Mobilitat i transport públic*	*273*
453.A0	*Xarxa de carreteres locals*	*274*
491.A0	*Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal*	*276*
493.A0	*Polítiques de consum*	*277*
495.A0	*Gestió cartogràfica local*	*278*
811.A0	*Aportacions a ens de la corporació*	*279*
912.A0	*Suport als òrgans de govern*	*280*
920.A0	*Secretaria general*	*281*
920.B0	*Gestió del personal de la corporació*	*282*
920.B2	*Obligacions de caràcter general del capítol 1*	*284*
920.C0	*Logística corporativa*	*285*
920.D0	*Administració de recursos interns i contractació*	*287*
922.A0	*Modernització corporativa*	*288*
924.A0	*Participació ciutadana i cohesió social*	*289*
924.B0	*Comunicació Local*	*290*

Pàg.

926.A0	*Gestió de recursos informàtics interns*	*291*
927.A0	*Comunicació i publicacions*	*293*
928.A0	*Assistència integral al govern local. Administració General*	*295*
931.A0	*Administració financera*	*298*
933.A0	*Conservació i gestió patrimonial i finques externes*	*300*
933.B0	*Projectes, obres i manteniment de recintes*	*302*
933.C0	*Gestió d'edificis corporatius*	*305*
933.C1	*Gestió del recinte de les Llars Mundet*	*307*
933.C2	*Gestió del recinte de la Maternitat*	*308*
933.C3	*Gestió del recinte de Torribera*	*309*
934.A0	*Tresoreria*	*311*
938.A0	*Assistència integral govern local. Administració financera*	*312*
941.A0	*Col·laboracions corporatives amb la Generalitat*	*313*
942.A0	*Suport al finançament municipal d'inversions*	*314*
945.A0	*Concertació local*	*315*
949.A0	*Col·laboracions corporatives amb institucions i entitats*	*316*

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS *319*

325.P0	*Organisme Autònom Institut del Teatre*	*321*
932.P0	*Organisme de Gestió Tributària*	*324*
933.P0	*Fundació Pública Casa Caritat*	*326*
935.P0	*Patronat d'Apostes*	*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