



Diputació  
Barcelona

# Pressupostos 2012



# Sumari

Informe econòmic i financer	3
Memòria	31
Subprogrames del pressupost de la Diputació de Barcelona	43
Subprogrames dels pressupostos dels organismes autònoms	159
Pressupost de la Diputació de Barcelona	165
Resum d'ingressos i de despeses per capítols, articles i conceptes econòmics	167
Pressupost per subprogrames	177
Pressupost per subprogrames dels organismes autònoms i entitat pública empresarial	295
Bases d'execució	309
Índex	343

# 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. Conforme a aquesta disposició, els pressupostos generals de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2012 estan integrats pel pressupost de la Diputació de Barcelona i els ens públics que en depenen (Organisme Autònom de l'Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària, Patronat d'Apòstes, Fundació Pública Casa Caritat i l'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local).

El nou pressupost és un document auster i compromès amb la necessitat de fer una gestió eficient i eficaç dels recursos. En aquest sentit, l'esforç de contenció de la despesa global de la institució s'ha situat en el 4,3% (3,9% en termes consolidats). Les mesures d'estalvi, fruit del particular context de crisi econòmica i canvi polític i d'una profunda revisió del destí i la magnitud de la despesa, s'han dut a terme procurant la menor repercussió en les actuacions que realitza la Diputació de Barcelona. Per aquest motiu, la despesa s'ha concentrat en polítiques que tenen per objectiu garantir la suficiència del món local en la prestació de serveis bàsics i de primera necessitat, dins del seu àmbit competencial. En aquest sentit, han estat prioritàries les tasques pròpies d'una administració provincial com són el suport als ens locals en termes de coordinació de serveis, assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica, la prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social.

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (article 168.1.e) estableix que dins el pressupost s'ha d'afegir 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 2012 que es presenta a continuació, es dona cabuda a aquestes especificacions i a més es fa una breu anàlisi sobre el context polític i econòmic que n'ha condicionat l'elaboració, estructurant-se a aquest efecte en tres grans 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'ha condicionat.
- Explicació de les principals polítiques públiques que queden reflectides en el pressupost.
  - Anàlisi del pressupost en xifres.

## II. CONTEXT ECONÒMIC I PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST

### Context econòmic

El context de recessió econòmica mundial en què ens trobem immersos des de mitjans de 2008, condiona notablement l'elaboració dels pressupostos de la Diputació de Barcelona.

Tot i les perspectives inicialment bones, en el darrer informe del Fons Monetari Internacional *World Economic Outlook*, presentat a l'octubre de 2011, es preveu que aquest 2012 tingui lloc un dèbil creixement a la zona euro (1,8%) quatre punts per sota del de 2011 i cinc menys en relació al de 2010. Pel cas d'Espanya, l'FMI preveu un creixement menor (al voltant de l'1,1%) pel major cost del deute públic, l'increment de tensions en el sector bancari, l'elevat índex d'atur i el context d'ajustos pressupostaris.

La incidència d'aquesta desacceleració econòmica sobre els ingressos de les administracions públiques és directe i més en el cas de les finances de la Diputació de Barcelona que tenen en la participació dels tributs de l'Estat la seva principal font de recursos. En concret, d'acord amb el finançament vigent, els principals recursos de la Corporació 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.

### Estabilitat pressupostària

El còmput del pressupost de la Corporació, per 2012, representa una disminució del 3,9% respecte la xifra de l'any anterior en el cas del pressupost consolidat i del 4,3% en el del no consolidat. Aquesta dada permet afirmar que la Diputació complirà l'objectiu d'estabilitat pressupostària, definit al Reial decret llei 8/2011, d'1 de juliol, on s'estableix que el creixement de la despesa computable de les entitats locals no podrà superar la taxa de creixement de referència, a mitjà termini, de l'economia espanyola que, per 2012, es preveu del 2% (segons dades de l'*Informe sobre la posició cíclica de l'economia espanyola*, publicat el passat 6 d'abril de 2011 pel Ministeri d'Economia i Hisenda). Seguint la línia del que s'estableix a l'esmentat decret llei, l'endeutament de la Corporació no excedirà el 25% dels lliuraments a compte de la participació de la Diputació en els tributs de l'Estat de l'any 2011.

L'actual situació financera de la Corporació permet finançar actuacions de 2012 amb operacions de crèdit a llarg termini, reduint l'impacte de les restriccions pressupostàries en el suport que es dóna a les inversions dels municipis de la província.

El pressupost per programes, que des de fa anys és el mètode de gestió pressupostària utilitzat a la Diputació de Barcelona, implica un exercici de planificació de l'acció política que suposa: la definició dels objectius a assolir, l'establiment de les accions i les activitats a realitzar per aconseguir-los i la previsió dels recursos necessaris per a desenvolupar-les. A més, el pressupost inclou bateries d'indicadors que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l'exercici, del grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma. És aquesta sistemàtica la que permet l'aplicació de mesures d'estalvi garantint la mínima repercussió en la missió de la Diputació de Barcelona.

### **Pressupost per programes**

El procés d'elaboració del pressupost consta de quatre fases. En primer lloc, s'aprova el decret de presidència en el qual queden reflectits els criteris i terminis a seguir en el procés de confecció del pressupost. Passades unes setmanes, els centres gestors lliuren al Servei de Programació una primera previsió de despeses que, juntament amb la previsió d'ingressos, conforma l'avantprojecte del pressupost. S'inicia, aleshores, un procés de revisió que té com a objectiu preparar la documentació necessària per la següent fase, la de discussió i consens a nivell polític, que finalitza amb la tramitació i aprovació del pressupost definitiu.

### **Procés d'elaboració**

Enguany, aquest procés ha estat característic donada la situació política i econòmica que l'ha envoltat. D'una banda, destaca la incertesa sobre l'impacte dels pressupostos de l'Estat en els ingressos de la Corporació, degut a la immediatesa de les eleccions i la conseqüent pròrroga en l'elaboració dels mateixos. D'altra banda, la reforma organitzativa que ha realitzat el nou equip de govern de la Diputació de Barcelona s'ha vist reflectida, en el procés pressupostari, en un canvi de codis orgànics derivat de la reestructuració del cartipàs en sis àrees executives i la creació de les corresponents matèries de gestió.

Una de les prioritats que ha guiat l'elaboració del pressupost 2012 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.

### **Suport als municipis**

## **Serveis transferits**

Finalment esmentar que el pressupost pel 2012 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. En aquest sentit, el 25 de novembre de 2010 es va aprovar, en el Ple de la Diputació de Barcelona, la transferència a l'administració municipal de Barcelona de la titularitat i la gestió del Centre de Formació d'Adults Can Batlló i l'Escola d'Arts i Oficis, centres gestionats fins 2011 per la Diputació de Barcelona i que a partir d'aquest exercici ho són pel Consorci d'Educació, constituït entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. També es manté l'aportació a la Generalitat pel traspàs dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López i a l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries per la gestió de Torre Marimon.

### **III. LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES**

La Diputació de Barcelona és una administració propera tant als ciutadans com a les realitats territorials existents i per això és conscient, com a institució, de les tensions que l'actual situació econòmica està generant en els diversos àmbits locals. Per aquest motiu, tot i que la disminució dels recursos pressupostaris ha afectat a totes les polítiques, s'ha optat per prioritzar-les i evitar que les mesures d'estalvi impactin de la mateixa manera en totes elles.

L'objectiu d'aquest apartat és fer un breu resum de l'origen dels ingressos de què disposa la Corporació per l'any 2012 i del destí de la despesa que té prevista.

## **Ingressos**

Com s'ha comentat anteriorment, per desplegar les seves competències, la Corporació disposa de recursos que, principalment, provenen de la participació en els ingressos de l'Estat, ja sigui per la via de la cessió d'un percentatge dels rendiments de determinats impostos o per la participació en el Fons complementari de finançament.

Anualment, la previsió oficial dels ingressos provinents de l'Estat permetia ajustar de forma més o menys exacta els recursos de què es disposaria durant l'exercici. Enguany, la pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat ha fet impossible disposar d'unes dades concretes i s'han hagut de fer unes previsions que afegeixen un plus d'incertesa a l'elaboració dels pressupostos de 2012. Aquestes previsions han contemplat un creixement del 3%, xifra a la qual s'han descomptat les devolucions corresponents al 2012 de les liquidacions definitives de 2008 i 2009. En el cas de les quotes de la liquidació de 2008, però, no s'han tingut en compte les dotze que correspondrien a la totalitat de l'exercici sinó vuit, ja que es preveu que la liquidació

corresponent al 2010 sigui positiva, la qual cosa compensaria la resta del deute pendent de 2008.

Val a dir que entre les fonts de finançament de la Corporació també s'inclouen, d'una banda, ingressos tributaris provinents del recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques i de diverses taxes i, de l'altra, ingressos no tributaris corresponents a preus públics, subvencions, ingressos patrimonials, operacions de crèdit i altres prestacions de dret públic i privat.

Amb l'objectiu d'assegurar la prestació dels serveis de competència local des dels municipis de la província, la Diputació de Barcelona ha procurat mantenir en els mateixos nivells, de cara a 2012, els àmbits de col·laboració i assistència als ens locals tant a nivell tècnic, econòmic com financer. Aquest darrer suport es concreta es dos programes molt concrets que són la Caixa de Crèdit i el Programa de Crèdit Local, tots dos adreçats a donar suport financer a les inversions municipals.

## Despeses

La Corporació també presta suport als ajuntaments en l'àmbit de l'administració general en aspectes com el de funcionament de la pròpia organització, l'assessorament jurídic, la defensa judicial i l'administració dels seus recursos humans (per exemple, nòmines del personal), gestió del padró municipal d'habitants, protecció de dades, riscos laborals i tecnologies de la informació i comunicació, entre d'altres.

Completant les accions per afavorir la competitivitat, la Corporació compta amb una consolidada estructura de polítiques adreçades a dinamitzar l'econòmica local que, enguany, es desplegaran des de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació. Així, pel que fa al desenvolupament del mercat de treball, clau en moments en què la taxa d'atur està assolint nivells superiors al 20%, des de la Corporació s'impulsen la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació, com a punt de trobada entre oferta i demanda de feines, i la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals, com a eina d'inserció per a persones amb trastorns de salut mental. D'altra banda, la cooperació amb els ajuntaments per articular iniciatives a favor d'una millor gestió dels mercats i de les activitats firals també conformen un eix de fort impacte en la millora del desenvolupament econòmic. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona actuarà fomentant la integració dels mercats i les fires en el seu entorn urbà i comercial, incorporant serveis i potenciant el coneixement i les habilitats de tots els agents implicats en la seva gestió. Paral·lelament, la Corporació contribuirà a impulsar el turisme local a través de l'assistència a fires locals, nacionals, estatals i internacionals, l'organització d'actes de promoció per donar a conèixer els productes turístics de la província, la promoció de grups de competitivitat al territori per línies de productes i l'assessorament als ens



locals en aquest camp.

A més, des de la Diputació de Barcelona es promouen actuacions per a la millora de les característiques del teixit productiu. Així, s'elabora el cens dels centres locals de serveis a les empreses, es presta assistència tècnica als ens locals en matèria de creació d'empreses i de consolidació d'empreses de recent creació, es fan accions de dinamització de sectors productius, es promou la responsabilitat social empresarial de la petita i mitjana empresa, s'impulsa i es fa l'acompanyament de projectes de desenvolupament endogen i es dinamitzen els polígons d'activitat econòmica, entre d'altres actuacions.

En un altre ordre de consideracions, però des de la mateixa Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, es treballa per garantir l'accés dels ciutadans a la pràctica esportiva, no només per l'impacte que té l'esport en la salut dels qui en practiquen, sinó per la importància que té com a eina de suport a l'educació, la integració i la cohesió social. En aquest camp, tot i que es continua 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 i la col·laboració en l'organització d'esdeveniments d'alt nivell seran també eixos claus. A més, es segueix fent un esforç per cooperar amb el món local en l'àmbit dels equipaments esportius.

Pel que fa a l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, es manté el suport econòmic a equipaments relacionats amb la promoció i la difusió artística, la xarxa de biblioteques i el patrimoni cultural. Es contempla també, el suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, música, dansa i arts visuals que porten a terme els ajuntaments. També es preveu mantenir actiu el treball en el desplegament territorial de les xarxes de museus i arxius, tot facilitant instruments i eines per a la gestió del patrimoni cultural local. Finalment, es segueix donant suport i assessorant als municipis en l'àmbit de la xarxa de biblioteques de la província de Barcelona.

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. Es tracta de donar suport a ajuntaments i famílies per millorar la taxa d'èxit escolar així com de contribuir a la configuració d'una xarxa d'equipaments educatius de qualitat. Així mateix, són objectius de la Corporació tant la facilitació de la transició escola-treball com la promoció de la formació de les persones al llarg de la vida.

Des de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, es vol treballar de forma activa en la xarxa viària local com a infraestructura bàsica per al desenvolupament equilibrat del territori i per a la dinamització econòmica de determinades zones. Per això, en el pressupost de 2012, es mantenen programes com la conservació de ponts, la millora de traçats i interseccions i la millora de la xarxa viària (aquest darrer, en el marc del conveni signat amb la Generalitat de Catalunya). La cooperació amb els ajuntaments es plasma en l'assessorament en matèria de plans de mobilitat i d'accessibilitat i en l'actualització de la cartografia local i la documentació de planificació urbanística. Destaquen, a més, els recursos tant tècnics com econòmics que es destinen a la millora dels equipaments i espais urbans municipals.

Pel que fa a l'àmbit dels parcs naturals, és un objectiu prioritari recolzar al món local en la consolidació del model de xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de protecció del medi natural mitjançant l'ordenació i la gestió territorials sostenibles. En aquest sentit, són línies de treball destacades el manteniment i la millora de les infraestructures i la divulgació del paper de la xarxa de parcs naturals amb campanyes com Coneguem els nostres parcs o Viu el parc, entre d'altres. També tenen un paper important totes aquelles accions vinculades a l'àmbit de la prevenció d'incendis forestals com ara el desplegament del programa de vigilància contra incendis, l'impuls a projectes de recuperació i millora forestal i la col·laboració en la redacció dels plans municipals de prevenció.

En política de medi ambient, la Corporació concentra esforços en fomentar l'estalvi de recursos naturals i potenciar l'eficiència local en energia i residus, tot procurant una gestió ambiental sostenible que ajudi a mitigar els efectes del canvi climàtic. El suport a la gestió ambiental local es materialitza en controls analítics, la redacció d'informes tècnics i l'elaboració de treballs en l'àmbit atmosfèric (contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics) i en el dels sistemes hídrics (fonts, sistemes fluvials, aigües subterrànies i xarxes d'abastament).

En un altre ordre de consideracions, les actuacions impulsades per l'Àrea d'Atenció a les Persones se situen entre les polítiques de despesa prioritàries pel seu impacte en la qualitat de vida dels ciutadans de la província. En el camp dels serveis socials, les polítiques que es despleguen tenen com a objectiu facilitar que les persones en situació de dependència i/o manca d'autonomia personal puguin viure a casa seva amb la màxima qualitat de vida tot assegurant el suport a les persones cuidadores i familiars. Són exemples del treball realitzat en aquest camp el servei local de teleassistència, el programa Serveis socials més a prop i els serveis socials d'atenció domiciliària. També es continua treballant en l'àmbit de la infància, l'adolescència i les famílies

així com la inclusió social i el treball comunitari. En l'àmbit de la promoció social es mantenen, també, els programes de prevenció i sensibilització de la violència de gènere, de recerca en matèria de gestió de la diversitat i de foment de la convivència i el civisme.

Paral·lelament i amb l'objectiu d'afavorir la cohesió social i crear un entorn més saludable i segur per a les persones, es desenvolupen polítiques de suport als municipis en l'àmbit de protecció i promoció de la salut. Algunes de les línies de treball previstes en aquest terreny són les actuacions municipals en matèria de seguretat alimentària, qualitat de l'aigua de consum humà i sanitat ambiental, junt amb el foment dels hàbits saludables dels residents a la província de Barcelona.

A més de les polítiques comentades fins ara, la Diputació de Barcelona també participa en diversos programes europeus, en alguns en qualitat de líder i en d'altres com a soci participant. Els tres programes vigents de cara a 2012 són: l'URB\_AL III que té com a objectiu la cooperació europea amb l'Amèrica Llatina i que es gestiona des de la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals, l'EURONET 50/50 que pretén afavorir l'estalvi energètic a les escoles i l'ERDIBA-ELENA que promou l'eficiència energètica i l'ús de les energies renovables (els dos darrers, gestionats per la Gerència de Serveis de Medi Ambient).

Per acabar, cal tenir present que el pressupost continua recollint el compromís de destinar el 0,7% dels ingressos corrents al programa de cooperació al desenvolupament del tercer món.

A títol de conclusió, cal remarcar que les polítiques descrites fins ara fan de la Diputació de Barcelona una institució en la qual els municipis esmoreixen part del pes de la crisi econòmica. La manca de marge de maniobra de la Corporació sobre els seus 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, fa que els recursos humans de la Corporació juguin, de nou, un paper decisiu de cara al proper any, moment en que caldrà donar cobertura, amb mitjans propis, a suports que es deixaran d'externalitzar com a mesura d'estalvi.

## **IV. EL PRESSUPOST EN XIFRES**

Com en anys anteriors, tots els ens que conformen la Diputació de Barcelona han seguit un procediment comú a l'hora de confeccionar el seu pressupost, partint de la planificació marcada en el Decret que estableix els criteris per a l'elaboració del pressupost i seguint les normes de preparació de documentació que el Servei de Programació va publicar a la intranet corporativa.

En aquest apartat es presenten i s'analitzen les xifres del pressupost general de la Diputació de Barcelona de cara a 2012 i s'exposen els factors que s'han pres en consideració a l'hora de fer-ne la previsió.

Val a dir que el pressupost consolidat, que aquí s'analitza, recull les obligacions i els drets de la pròpia entitat local, els dels seus organismes autònoms (Organisme Autònom de l'Institut del Teatre, l'Organisme de Gestió Tributària, el Patronat d'Apostes i la Fundació Pública Casa Caritat) i les previsions d'ingressos i despeses de l'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local.

### ***A) Anàlisi dels ingressos***

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

Enguany, les transferències entre ens de l'entitat local estan constituïdes pels ingressos que reben l'Organisme Autònom de l'Institut del Teatre (16,02 milions d'euros) i la Xarxa Audiovisual Local (8,28 milions d'euros) del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Així, el pressupost consolidat d'ingressos per a l'any 2012 (una vegada deduïdes aquestes transferències internes) ascendeix a 635,87 milions d'euros, xifra que representa una disminució del 3,9% respecte la previsió d'ingressos de l'exercici anterior. La davallada dels recursos econòmics s'ha produït en totes les entitats de la Corporació, a excepció del Patronat d'Apostes i la Fundació Pública Casa Caritat que no presenten variació.

### Pressupost consolidat. Classificació econòmica dels ingressos

	Pressupost 2011	%	Pressupost 2012	%	Variació 2012-2011	% var.
1. Impostos directes	113.200.000,00	17,10	112.355.000,00	17,67	-845.000,00	-0,7
2. Impostos indirectes	58.171.000,00	8,79	55.337.000,00	8,70	-2.834.000,00	-4,9
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	54.956.464,00	8,30	54.076.648,00	8,50	-879.816,00	-1,6
4. Transferències corrents	398.293.990,00	60,18	386.063.900,00	60,71	-12.230.090,00	-3,1
5. Ingressos patrimonials	8.989.210,00	1,36	7.149.560,00	1,12	-1.839.650,00	-20,5
<b>Operacions corrents</b>	<b>633.610.664,00</b>	<b>95,73</b>	<b>614.982.108,00</b>	<b>96,71</b>	<b>-18.628.556,00</b>	<b>-2,9</b>
6. Alienació d'inversions reals	170.000,00	0,03	0,00	0,00	-170.000,00	-100,0
7. Transferències de capital	1.050.000,00	0,16	2.173.740,00	0,34	1.123.740,00	107,0
<b>Operacions de capital</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>0,18</b>	<b>2.173.740,00</b>	<b>0,34</b>	<b>953.740,00</b>	<b>78,2</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>634.830.664,00</b>	<b>95,92</b>	<b>617.155.848,00</b>	<b>97,06</b>	<b>-17.674.816,00</b>	<b>-2,8</b>
8. Actius financers	10.015.000,00	1,51	10.815.000,00	1,70	800.000,00	8,0
9. Passius financers	17.000.000,00	2,57	7.900.000,00	1,24	-9.100.000,00	-53,5
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>27.015.000,00</b>	<b>4,08</b>	<b>18.715.000,00</b>	<b>2,94</b>	<b>-8.300.000,00</b>	<b>-30,7</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT</b>	<b>661.845.664,00</b>	<b>100,00</b>	<b>635.870.848,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-25.974.816,00</b>	<b>-3,9</b>

En l'anàlisi de la tipologia d'ingressos del pressupost consolidat s'observa que la major part dels recursos (el 96,7%) correspon, com és habitual, a operacions corrents que, a més, han vist incrementat el seu pes relatiu respecte l'any anterior (en què significaven el 95,7%) per la disminució dels ingressos per operacions financeres, que han passat a representar el 2,9% del pressupost (quan l'any 2011 eren el 4,1%). Les operacions de capital segueixen tenint un pes molt reduït en el conjunt (el 0,3%).

Aquesta distribució de l'estructura d'ingressos de la Diputació és normal si tenim en compte que els ens dependents de l'entitat es financen únicament amb ingressos corrents, a excepció del petit percentatge d'ingressos de capital del qual es doten l'Organisme Autònom de l'Institut del Teatre i de la Xarxa Audiovisual Local (l'1,5% i el 1,4% del seu pressupost, respectivament).

### Pressupost d'ingressos dels organismes autònoms i l'entitat pública empresarial de la Diputació de Barcelona

	Pressupost 2011	%	Pressupost 2012	%	Variació 12-11	% var.
Organisme Autònom de l'Institut del Teatre	18.376.000,00	25,2	18.190.600,00	25,5	-185.400,00	-1,0
Organisme de Gestió Tributària	42.200.000,00	57,9	41.500.000,00	58,1	-700.000,00	-1,7
Patronat d'Apostes	2.752.000,00	3,8	2.752.000,00	3,9	0,00	0,0
Xarxa Audiovisual Local	9.537.664,00	13,1	9.018.148,00	12,6	-519.516,00	-5,4
Fundació Casa de Caritat	6.000,00	0,0	6.000,00	0,0	0,00	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>72.871.664,00</b>	<b>100,0</b>	<b>71.466.748,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.404.916,00</b>	<b>-1,9</b>

Pel que respecta al pressupost d'ingressos de cadascun dels organismes autònoms, els 18,19 milions d'euros que l'Organisme Autònom de l'Institut del Teatre té previst ingressar el 2012 són un 1% inferiors a la xifra de l'any 2011, degut a la reducció de les aportacions de la Diputació de Barcelona (que són un 1,3% menors). Del conjunt d'ingressos de l'Organisme Autònom de l'Institut del Teatre, la major part corresponen a transferències corrents que, amb 16,84 milions d'euros (dels quals 15,75 milions d'euros provenen de la Diputació) tenen un pes del 92,6%. En concepte de taxes, preus públics i altres ingressos (capítol 3) està previst recaptar 1,03 milions d'euros (que representen el 5,7% del total) a més dels 0,27 milions d'euros que s'obtindran de transferències de capital (l'1,5% del conjunt i procedents íntegrament de la Diputació de Barcelona) i el 0,2% restant (0,04 milions d'euros) que correspondrà a ingressos patrimonials.

L'Organisme de Gestió Tributària presenta un pressupost d'ingressos de 41,5 milions d'euros, un 1,7% menor al de l'exercici anterior. La principal font de recursos de l'entitat és el capítol 3 de taxes, preus públics i altres ingressos (bàsicament, taxes per gestió de tributs i multes, tant en voluntària com en executiva) el qual, amb 41,05 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 no ha variat respecte 2011).

La previsió d'ingressos del Patronat d'Apostes ascendeix a 2,75 milions d'euros (mateix valor que l'any 2011) 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 9,02 milions d'euros, dada que suposa un decrement del 5,4% respecte la de l'any 2011 i que s'explica per la reducció en les aportacions d'altres administracions, en especial, la de la Diputació (5,3% menys) que representa el 91,8% del pressupost de l'entitat.

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  
d'ingressos  
de la  
Corporació**

El pressupost de la Diputació de Barcelona recull una previsió d'ingressos de 588,7 milions d'euros, xifra un 4,3% inferior a l'aprovada pel 2011.

#### Pressupost Diputació de Barcelona. Classificació econòmica dels ingressos

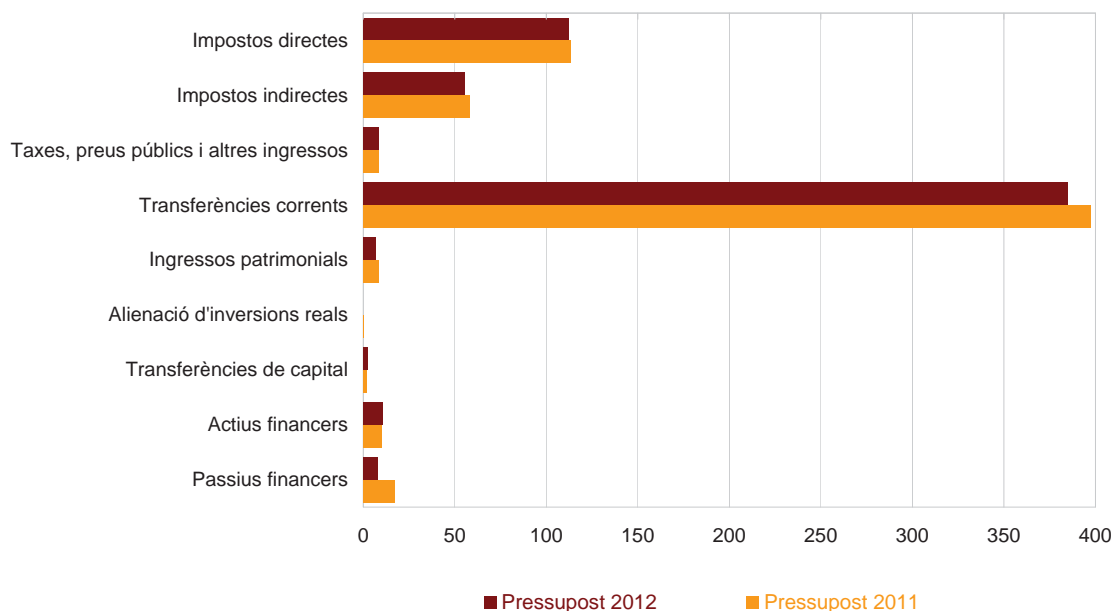
	Pressupost 2011	%	Pressupost 2012	%	Variació 2012-2011	% var.
1. Impostos directes	113.200.000,00	18,41	112.355.000,00	19,09	-845.000,00	-0,7
2. Impostos indirectes	58.171.000,00	9,46	55.337.000,00	9,40	-2.834.000,00	-4,9
3. Taxes, preus públics i altres ingressos	8.636.000,00	1,40	8.526.000,00	1,45	-110.000,00	-1,3
4. Transferències corrents	397.238.000,00	64,59	384.970.000,00	65,39	-12.268.000,00	-3,1
5. Ingressos patrimonials	8.461.000,00	1,38	6.623.260,00	1,13	-1.837.740,00	-21,7
<b>Operacions corrents</b>	<b>585.706.000,00</b>	<b>95,24</b>	<b>567.811.260,00</b>	<b>96,45</b>	<b>-17.894.740,00</b>	<b>-3,1</b>
6. Alienació d'inversions reals	170.000,00	0,03	0,00	0,00	-170.000,00	-100,0
7. Transferències de capital	2.109.000,00	0,34	2.173.740,00	0,37	64.740,00	3,1
<b>Operacions de capital</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>2.173.740,00</b>	<b>0,37</b>	<b>-105.260,00</b>	<b>-4,6</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>587.985.000,00</b>	<b>95,61</b>	<b>569.985.000,00</b>	<b>96,82</b>	<b>-18.000.000,00</b>	<b>-3,1</b>
8. Actius financers	10.015.000,00	1,63	10.815.000,00	1,84	800.000,00	8,0
9. Passius financers	17.000.000,00	2,76	7.900.000,00	1,34	-9.100.000,00	-53,5
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>27.015.000,00</b>	<b>4,39</b>	<b>18.715.000,00</b>	<b>3,18</b>	<b>-8.300.000,00</b>	<b>-30,7</b>
<b>Total pressupost</b>	<b>615.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>588.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-26.300.000,00</b>	<b>-4,3</b>

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 suposen el 85,7% del pressupost de la Corporació pel 2012. En concret, el Fons complementari de finançament constitueix la principal partida amb 371,61 milions d'euros i la cessió de la recaptació dels diferents impostos (IRPF, IVA i impostos especials) 132,69 milions d'euros.

La major part dels ingressos de la Corporació provenen d'operacions no financeres (el 96,8%), bàsicament operacions corrents (567,81 milions d'euros), mentre la resta (2,17 milions d'euros) corresponen a operacions de capital. Respecte el 2011, cal destacar la disminució del 3,1% en les operacions corrents (principalment per la disminució d'11,74 milions de les transferències del Fons complementari de finançament) i la davallada en un 4,6% de les operacions de capital (105,26 milers d'euros).

Els 18,72 milions d'euros restants que completen la previsió d'ingressos del pressupost, provenen d'operacions financeres i representen el 3,2% del total, gairebé 1,2 punts percentuals menys que el 2011. Aquesta davallada s'explica, principalment, per la disminució de 9,1 milions d'euros del recurs a l'endeutament.

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



Els impostos directes i indirectes dels capítols 1 i 2 sumen 167,69 milions d'euros, xifra que representa el 28,5% dels ingressos de la Corporació i suposa un increment de 0,6 punts percentuals respecte la dada de l'anterior exercici. En conjunt, la recaptació per impostos està previst que disminueixi en gairebé 3,68 milions d'euros (un 2,1% menys respecte el 2011), sent l'IVA el tribut que experimenta major disminució en l'import (-6,9%, situant-se en 40,2 milions d'euros), seguit de la recaptació de l'IRPF que disminueix un -1,2% (és a dir, 0,91 milions menys dels 78,27 milions pressupostats el 2011). Per contra, els impostos especials augmenten un 1,1% fins assolir 15,13 milions d'euros. L'IAE amb una previsió de 35 milions d'euros experimenta una variació del 0,2% respecte el 2011.

**Operacions  
corrents**

El capítol 3 recull la previsió d'ingressos en concepte de taxes, preus públics i altres ingressos com ara el producte de les vendes. Els 8,53 milions d'euros que s'han pressupostat en aquest capítol signifiquen una disminució de l'1,3% (0,11 milions d'euros menys) respecte les previsions de l'any precedent. Així, els components de major pes pel 2012 són els 2,91 milions d'euros provinents de preus públics, principalment serveis educatius i assistencials (2,2 milions), els 1,66 milions d'euros corresponents a la venda d'entrades del Palau Güell, les taxes per publicacions del butlletí oficial de la província (1,2 milions d'euros, per sota dels 1,45 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, la mateixa xifra que el 2011).



El capítol de transferències corrents continua sent el de més importància relativa, amb un pes del 65,4% dins del pressupost. En comparació amb l'any anterior, els ingressos d'aquest capítol han disminuït 12,27 milions d'euros (un 3,1% menys) degut, fonamentalment, a la disminució del Fons complementari de finançament, del qual deriva l'ingrés de 371,61 milions d'euros, 11,74 milions menys que l'any anterior. Tot i que amb imports força més minsos, cal destacar els 2,44 milions d'euros corresponents a les 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 1,28 milions d'euros pel projecte URB\_AL III).

Els ingressos patrimonials sumen un total de 6,62 milions d'euros i són un 21,7% inferiors als de l'any 2011. Aquesta disminució ha afectat als dos principals components d'aquest capítol. Així, els interessos de dipòsits presenten un decrement del 29,9% (1,47 milions d'euros menys) i les rendes de béns immobles registren una davallada del 9,9% (que significa una variació negativa de 0,35 milions d'euros en xifres absolutes).

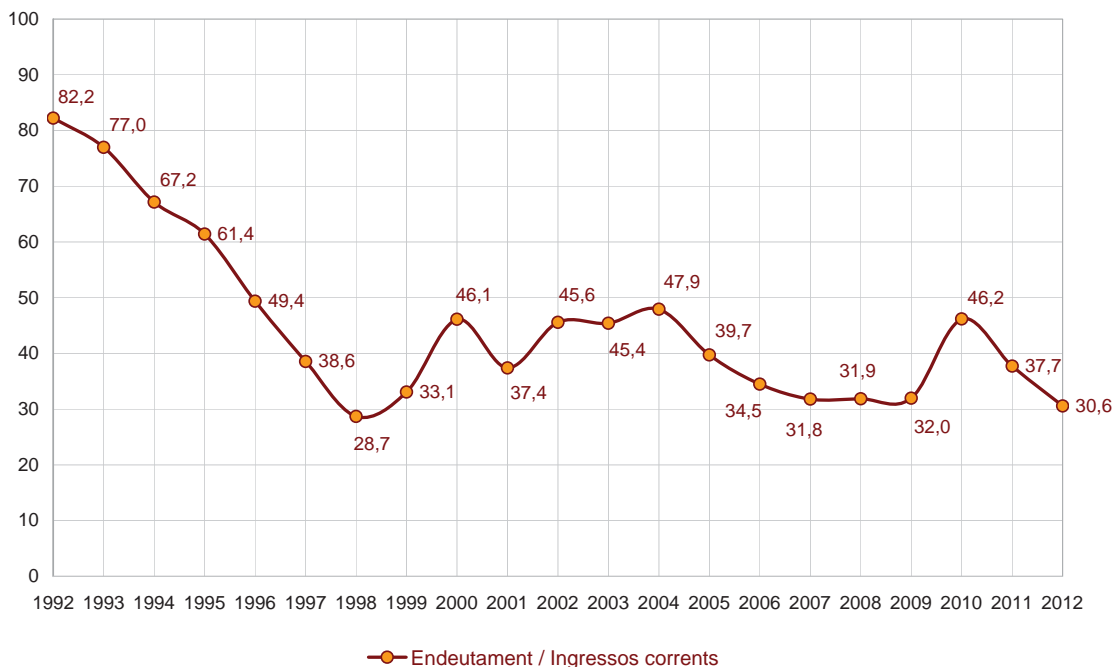
**Operacions de capital** Dins de les operacions de capital, no hi ha prevista cap alienació d'inversions reals, corresponents al capítol 6. I pel que fa al capítol 7, de transferències de capital, puja lleugerament passant dels 2,11 milions de 2011 als 2,17 milions d'euros, corresponents tots ells a les aportacions tant de l'Estat com de la Generalitat de Catalunya per les obres de restauració del Consorci del Patrimoni de Sitges.

D'altra banda, no s'ha pressupostat en el 2012 els convenis signats amb la Generalitat de Catalunya "Per impulsar la millora del viari local" i "Per la transferència de determinades carreteres de la xarxa local" de 2,7 i 10 milions d'euros respectivament per un criteri de prudència, ja que l'execució d'aquests convenis requereix de l'aprovació dels plans d'actuació per part d'una Comissió Específica de Seguiment determinada en els convenis. En el moment d'elaborar aquest pressupost aquests plans encara es trobaven pendents d'aprovació per la qual cosa es preveu que la redacció de projectes i la posterior adjudicació i execució de les obres aniran més enllà de l'exercici 2012.

**Operacions financeres** Són remarcables els ingressos per actius financers (10,82 milions d'euros) corresponents, gairebé tots, a l'augment de les amortitzacions que fan els ajuntaments en el marc dels préstecs del programa Caixa de Crèdit (efecte derivat de l'increment d'aquests crèdits en els darrers anys).

Finalment i pel que fa al volum de passius financers procedents de l'endeutament, està previst que, el 2012, aquest se situï en 7,9 milions d'euros, un 53,5% menys que l'any anterior. El deute financer previst per a finals de l'exercici serà de 173,55 milions d'euros i el nivell d'endeutament financer de la Corporació es situarà en el 30,6% dels ingressos corrents pressupostats. Aquest resultat indica que les finances de la Diputació de Barcelona estan sanejades, alhora que es destaca l'ús racional que s'ha fet 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**

El pressupost de despeses consolidat de la Corporació, per al 2012, està format per l'agregació dels pressupostos de la Diputació de Barcelona i els de les entitats que integren la seva administració instrumental. Per tant, el pressupost de 2012 recull les previsions de despesa de la Diputació de Barcelona, de l'Organisme Autònom de l'Institut del Teatre, de l'Organisme de Gestió Tributària, del Patronat d'Apòstes, 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

**Pressupost consolidat**

corresponen a les aportacions de la Diputació de Barcelona a favor de l'Organisme Autònom de l'Institut del Teatre (16,02 milions d'euros) i la Xarxa Audiovisual Local (8,28 milions d'euros).

El pressupost consolidat de despeses pel 2012 ascendeix a 635,87 milions d'euros, xifra que representa una disminució del 3,9% respecte el pressupost de l'any 2011.

#### Pressupost consolidat. Classificació econòmica de les despeses

	Pressupost 2011	%	Pressupost 2012	%	Variació 2012-2011	% var.
1. Despeses de personal	260.984.665,00	39,43	258.924.500,00	40,72	-2.060.165,00	-0,8
2. Despeses corrents en béns i serveis	116.198.599,00	17,56	108.701.448,00	17,09	-7.497.151,00	-6,5
3. Despeses financeres	10.254.200,00	1,55	8.400.200,00	1,32	-1.854.000,00	-18,1
4. Transferències corrents	120.917.700,00	18,27	126.153.200,00	19,84	5.235.500,00	4,3
<b>Operacions corrents</b>	<b>508.355.164,00</b>	<b>76,81</b>	<b>502.179.348,00</b>	<b>78,98</b>	<b>-6.175.816,00</b>	<b>-1,2</b>
6. Inversions reals	36.547.500,00	5,52	27.885.500,00	4,39	-8.662.000,00	-23,7
7. Transferències de capital	59.873.000,00	9,05	56.851.000,00	8,94	-3.022.000,00	-5,0
<b>Operacions de capital</b>	<b>96.420.500,00</b>	<b>14,57</b>	<b>84.736.500,00</b>	<b>13,33</b>	<b>-11.684.000,00</b>	<b>-12,1</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>604.775.664,00</b>	<b>91,38</b>	<b>586.915.848,00</b>	<b>92,30</b>	<b>-17.859.816,00</b>	<b>-3,0</b>
8. Actius financers	11.000.000,00	1,66	11.000.000,00	1,73	0,00	0,0
9. Passius financers	46.070.000,00	6,96	37.955.000,00	5,97	-8.115.000,00	-17,6
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>57.070.000,00</b>	<b>8,62</b>	<b>48.955.000,00</b>	<b>7,70</b>	<b>-8.115.000,00</b>	<b>-14,2</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT</b>	<b>661.845.664,00</b>	<b>100,00</b>	<b>635.870.848,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-25.974.816,00</b>	<b>-3,9</b>

L'anàlisi del 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 92,3% del pressupost (0,9 punts més que fa un any), mentre que les operacions financeres (capítols de despesa 8 i 9) representen el 7,7% restant.

El conjunt de despeses de major dotació i pes són les operacions corrents incloses en els capítols 1 a 4 (502,18 milions d'euros, el 79% del pressupost), tot i que presenten una lleugera davallada respecte la xifra de l'any anterior (-1,2%). De fet, dins de les despeses corrents, tots els capítols disminueixen de consignació respecte el 2011 (destacant el capítol 3 de despeses financeres que, amb 8,40 milions d'euros, és un 18,1% inferior) a excepció del capítol 4 de transferències corrents (que ha passat de 120,92 milions d'euros a 126,15 milions d'euros).

L'import de les operacions de capital se situa en els 84,74 milions d'euros, xifra que representa un 12,1% menys respecte el pressupost del 2011 i suposa el 13,3% de les despeses consolidades (1,2 punts menys respecte el percentatge del 2011). En concret, el capítol 6 d'inversions reals, amb 27,89 milions d'euros de dotació pressupostària, baixa un 23,7% respecte l'any passat i el capítol 7 de transferències de capital, amb 56,85 milions d'euros consignats, disminueix en un 5%.

Les operacions financeres dels capítols 8 i 9 (d'actius i passius financers) corresponen íntegrament a la Diputació de Barcelona i suposen una variació negativa del 14,2%.

**Pressupost de despeses dels organismes autònoms i l'entitat pública empresarial de la Diputació de Barcelona**

	Org. Autònom de l'Institut del Teatre	Organisme de Gestió Tributària	Patronat d'Apostes	Xarxa Audiovisual Local	Fundació Casa de Caritat
1. Despeses de personal	14.425.700,00	27.553.000,00	1.836.000,00	2.259.800,00	
2. Despeses corrents en béns i serveis	3.324.100,00	11.671.000,00	854.500,00	6.631.848,00	6.000,00
3. Despeses financeres	2.700,00	150.000,00	3.000,00	1.500,00	
4. Transferències corrents	166.100,00	1.200.000,00			
Operacions corrents	17.918.600,00	40.574.000,00	2.693.500,00	8.893.148,00	6.000,00
6. Inversions reals	272.000,00	926.000,00	58.500,00	125.000,00	
Operacions de capital	272.000,00	926.000,00	58.500,00	125.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>18.190.600,00</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>2.752.000,00</b>	<b>9.018.148,00</b>	<b>6.000,00</b>

Pel que fa als ens instrumentals vinculats a la Corporació, l'Organisme Autònom de l'Institut del Teatre compta amb un pressupost de 18,19 milions d'euros (un 1% menys que el 2011) per al desenvolupament de la formació de diverses especialitats de les arts escèniques i per a la documentació, la investigació, el foment i la difusió del fet teatral. Els capítols 1 de despeses de personal i 2 de despesa corrent en béns i serveis suposen conjuntament el 97,6% del pressupost de l'ens, mentre que la resta correspon a transferències corrents (0,9%) i inversions reals (1,5%). 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 a tots els capítols, majoritàriament al de despeses en béns corrents i serveis.

Per la seva banda, l'Organisme de Gestió Tributària presenta un pressupost de despeses de 41,5 milions d'euros (xifra que representa una disminució de l'1,7% respecte l'any 2011) per a la gestió i recaptació dels ingressos d'una gran part dels municipis de la província de Barcelona. El pressupost de 2012 manté la mateixa estructura que l'any anterior en què els capítols 1 i 2 (amb 39,22 milions d'euros) signifiquen el 94,5% del total mentre que la resta correspon a despeses financeres (0,15 milions d'euros), transferències corrents (1,2 milions d'euros) i inversions reals (0,93 milions d'euros).

Pel que fa al Patronat d'Apòstes, l'organisme presenta un pressupost de despeses que s'eleva a 2,75 milions d'euros el qual suposa el mateix import respecte l'any anterior. També en aquest cas les despeses de personal i la compra de béns i serveis suposen el principal destí del pressupost (el 97,8%: 2,69 milions d'euros) mentre que el capítol 6, d'inversions reals, compta amb 0,06 milions d'euros.

L'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local presenta una previsió de despeses de 9,02 milions d'euros, la major part dels quals (gairebé el 98,6%: 8,89 milions d'euros) corresponen a despesa corrent mentre que la resta es destinen a inversions. Aquestes dades suposen una disminució del 5,4% respecte els 9,54 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 2012 ascendeix a 588,70 milions d'euros, xifra que suposa un decrement del 4,3% respecte la dada de l'exercici anterior, és a dir, 26,3 milions d'euros menys.

#### Pressupost Diputació de Barcelona. Classificació econòmica de les despeses

	Pressupost 2011	%	Pressupost 2012	%	Variació 2012-2011	% var.
1. Despeses de personal	215.000.000,00	34,96	212.850.000,00	36,16	-2.150.000,00	-1,0
2. Despeses corrents en béns i serveis	91.295.000,00	14,84	86.214.000,00	14,64	-5.081.000,00	-5,6
3. Despeses financeres	10.097.000,00	1,64	8.243.000,00	1,40	-1.854.000,00	-18,4
4. Transferències corrents	145.348.000,00	23,63	148.686.000,00	25,26	3.338.000,00	2,3
<b>Operacions corrents</b>	<b>461.740.000,00</b>	<b>75,08</b>	<b>455.993.000,00</b>	<b>77,46</b>	<b>-5.747.000,00</b>	<b>-1,2</b>
6. Inversions reals	35.965.000,00	5,85	26.504.000,00	4,50	-9.461.000,00	-26,3
7. Transferències de capital	60.225.000,00	9,79	57.248.000,00	9,72	-2.977.000,00	-4,9
<b>Operacions de capital</b>	<b>96.190.000,00</b>	<b>15,64</b>	<b>83.752.000,00</b>	<b>14,23</b>	<b>-12.438.000,00</b>	<b>-12,9</b>
<b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>	<b>557.930.000,00</b>	<b>90,72</b>	<b>539.745.000,00</b>	<b>91,68</b>	<b>-18.185.000,00</b>	<b>-3,3</b>
8. Actius financers	11.000.000,00	1,79	11.000.000,00	1,87	0,00	0,0
9. Passius financers	46.070.000,00	7,49	37.955.000,00	6,45	-8.115.000,00	-17,6
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>57.070.000,00</b>	<b>9,28</b>	<b>48.955.000,00</b>	<b>8,32</b>	<b>-8.115.000,00</b>	<b>-14,2</b>
<b>Total pressupost</b>	<b>615.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>588.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-26.300.000,00</b>	<b>-4,3</b>

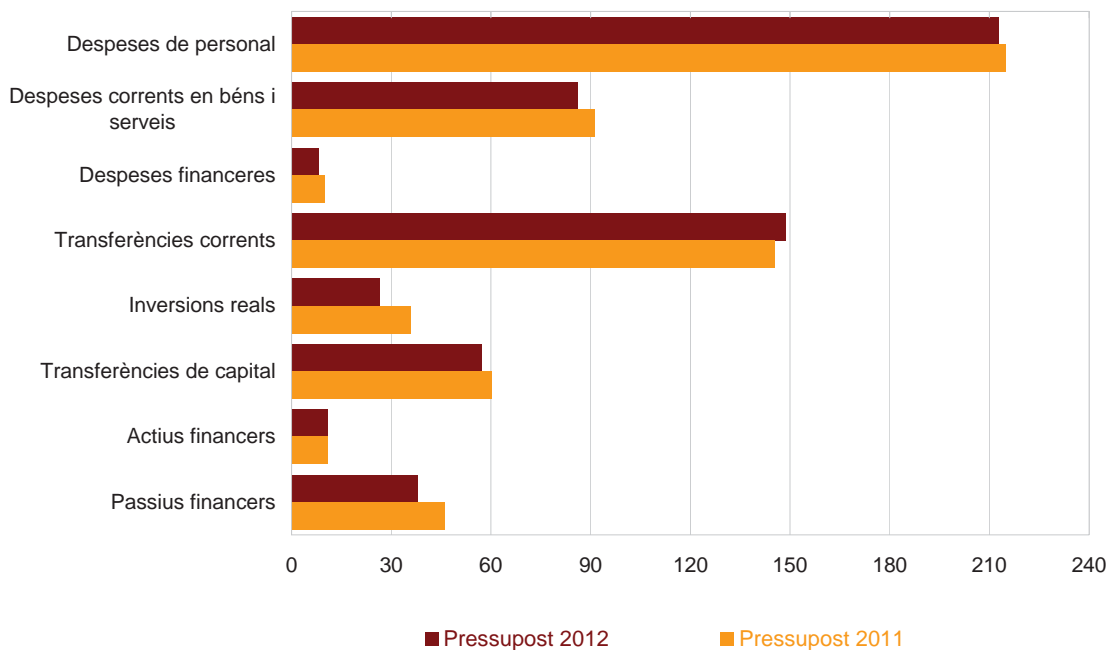
Del total del pressupost sense consolidar, 539,75 milions d'euros corresponen a operacions no financeres (91,7%). En relació a 2011, però, s'observa una disminució del 3,3%, valor que en termes absoluts representa 18,19 milions d'euros menys.

La part més representativa, quantitativament parlant, del conjunt de les operacions no financeres correspon a les operacions corrents que aglutinen el 77,5% del total del pressupost. Amb una dotació de 455,99 milions d'euros, aquesta despesa suposa una disminució de l'1,2% respecte del pressupost inicial de 2011 (-5,75 milions d'euros).

D'altra banda, les despeses de capital ascendeixen a 83,75 milions d'euros, representant el 14,2% del pressupost inicial. Respecte l'any anterior, aquesta xifra suposa una disminució del 12,9% (-12,44 milions d'euros), atribuïble tant al capítol 6 d'inversions reals (que es situa un 26,3% per sota del pressupost del 2011) com al capítol 7 de transferències de capital (que té una dotació inferior en un 4,9%).

Finalment, les operacions financeres previstes disminueixen un 14,2% respecte del pressupost anterior. La seva consignació ascendeix a 48,96 milions d'euros, quantitat equivalent a un 8,3% del pressupost total del 2012.

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



Analitzant el detall de les operacions corrents, s'observa que la despesa en funcionament dels serveis, en termes tant de personal com de despeses en béns corrents i serveis (és a dir, capítols 1 i 2), equival al 50,8% del pressupost total de despeses, un punt per sobre del percentatge assolit l'any precedent.

**Operacions corrents**

En concret i pel que fa al capítol 1 de personal, es preveu una despesa de 212,85 milions d'euros (el 36,2% del pressupost), xifra que representa una disminució de l'1% respecte la xifra del 2011. Val a dir que la valoració d'aquest capítol es regeix pel que estableix la Llei de pressupostos generals de l'Estat. Enguany, com a conseqüència de la celebració de les eleccions generals al novembre, aquesta llei s'ha considerat prorrogada i és per això que s'ha optat per aplicar el 2012 una política de congelació salarial. D'altra banda, a les despeses socials (com la formació del personal, el ticket restaurant i la contribució de la Corporació al pla de pensions) se'ls ha aplicat el mateix criteri d'ajust que a la resta de despeses del pressupost.

El capítol 2 de despeses en béns corrents i serveis ascendeix a 86,21 milions d'euros, xifra que suposa el 14,6% del total del pressupost i una reducció del 5,6% 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 que la Diputació de Barcelona ha previst realitzar en el proper exercici. Així, el gruix d'aquest capítol el conformen totes aquelles despeses destinades a garantir el funcionament intern de la Corporació com ara 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 despeses amb una finalitat clarament municipalista com és el cas del 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 manteniment de la xarxa viària provincial així com a la gestió del sistema regional de lectura pública (xarxa de biblioteques).

Pel que fa al capítol 3 (despeses financeres), l'import consignat és de 8,24 milions d'euros, xifra un 18,4% inferior a la del pressupost de 2011, principalment pel menor nivell d'endeutament financer que es preveu assolir aquest any.

La previsió de despeses en el capítol 4, corresponents a transferències corrents, és de 148,69 milions d'euros (un 2,3% més que el 2011) de manera que representen el 25,3% del total de despesa.

L'anàlisi de la distribució d'aquests recursos en funció dels destinataris mostra com la major part (el 64% del capítol 4, quan el 2011 representava el 60,2%) es destina a

les entitats locals, les quals rebran 95,22 milions d'euros. Aquestes aportacions han experimentant un augment del 8,8% respecte 2011. Dins del capítol 4 hi ha previstos 10 milions d'euros que formen part del Pla de Concertació 2012-2015. D'aquestes dotacions destinades a entitats locals, destaquen com a principals beneficiaris els ajuntaments als quals es transferiran 54,51 milions d'euros, seguit dels consorcis amb 31,39 milions d'euros.

La resta de transferències, que no tenen com a beneficiàries directament les entitats locals, sumen un total de 53,47 milions (xifra que és un 7,5% inferior a la de l'any anterior). D'entre aquests, 16,54 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 i a aportacions en l'àmbit de la cultura, del benestar social i de la cooperació internacional). Les transferències a ens que depenen de l'entitat local (Organisme Autònom de l'Institut del Teatre i Xarxa Audiovisual Local) ascendeixen a 23,9 milions d'euros mentre que les transferències corrents a favor de la comunitat autònoma i els seus organismes es xifren en 10,75 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. La resta del capítol 4 (2,27 milions d'euros) va destinat a empreses privades i a l'exterior (principalment cooperació al desenvolupament).

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.

**Operacions  
de capital**

El capítol 6 d'inversions reals té consignats 26,50 milions d'euros (un 26,3% menys que el 2011) amb un pes específic sobre el global del pressupost del 4,5%, percentatge lleugerament inferior al de l'any anterior.

Les aplicacions pressupostàries d'inversió nova i de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general són les de major volum, amb 12,26 milions d'euros que disminueixen un 20% la xifra de l'any anterior. Entre aquestes despeses destaquen les inversions en el subprograma de manteniment de la xarxa local de carreteres (programa de seguretat viària: conservació de ponts, millora de traçats i interseccions, capes de rodament i senyalització) i també de millora de la mateixa (d'acord amb el conveni amb la Generalitat de Catalunya).



D'entre els 8,76 milions d'euros que es destinen a inversió nova i de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis (que representen un descens del 25,1% respecte el 2011) cal remarcar les obres i manteniment d'edificis i recintes, les inversions en fons bibliogràfics i audiovisuals, en maquinària per a les biblioteques de la xarxa i les relacionades amb la gestió de la informàtica interna.

Les inversions de caràcter immaterial, amb 2,33 milions d'euros, es situen un 47,8% 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 2,92 milions d'euros, destinats bàsicament a actuacions en el patrimoni arquitectònic.

L'import restant del capítol 6 (0,23 milions d'euros) correspon a inversions en béns patrimonials.

D'altra banda, el capítol 7 de transferències de capital té una dotació pressupostària de 57,25 milions d'euros (un 4,9% menys que el 2011), xifra que representa el 9,7% del total del pressupost (pràcticament 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 81,1%, quan el 2011 representaven el 81,7%), les quals rebran 46,41 milions d'euros (un 5,7% menys que el 2011). D'aquestes dotacions destinades a entitats locals, destaquen com a principals beneficiaris els ajuntaments, als quals està previst transferir 42,4 milions d'euros d'entre els quals són remarcables per una banda, la consignació de 10 milions d'euros del Programa de Crèdit Local que té per objecte donar suport al finançament de les inversions municipals i, per l'altra, els 30 milions d'euros pressupostats que han de permetre posar en marxa el nou Pla de Concertació.

Els consorcis (de l'àmbit cultural, els espais naturals i el turisme, principalment) es situen en un segon pla amb 4,01 milions d'euros consignats.

La resta de transferències que no tenen com a beneficiàries directament les entitats locals sumen un total de 10,84 milions d'euros (xifra que és un 1,6% inferior a la de l'any anterior). D'entre aquests, 9,17 milions d'euros tenen com a beneficiària la comunitat autònoma (-2,6% que el 2011, perquè enguany ha finalitzat l'aportació complementària del PUOSC pactada en el conveni de 2004), 1,25 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 0,40 milions d'euros són per transferències de capital a ens que depenen de l'entitat local (Organisme Autònom de l'Institut del Teatre i Xarxa Audiovisual Local).

Els 11 milions d'euros consignats al capítol 8 d'actius financers no suposen variació respecte el pressupost de l'any anterior. Aquesta quantitat inclou només el programa de la Caixa de Crèdit que té per finalitat concedir crèdits als ajuntaments per a finançar-ne les inversions.

**Operacions  
financeres**

Els 37,96 milions d'euros de passius financers recollits al capítol 9 representen una disminució del 17,6% respecte el 2011, any en el qual es va preveure una amortització extraordinària en aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig.

La càrrega financera que té la Corporació derivada del deute viu, 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 2012 ascendeixen a 46,2 milions d'euros. Aquesta càrrega financera suposa el 8,1% dels ingressos corrents previstos per a l'exercici, percentatge que es situa 1,5 punts per sota del pressupost de l'any anterior.

La distribució actual de la cartera financera de la corporació mostra que un 11% correspon a crèdits contractats a tipus d'interès fix i el 89% restant a interès variable, basant-se el càlcul de les despeses financeres en un Euribor del 2%.

El Pla de Concertació 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.

**Pla de  
Concertació**

Una de les prioritats que ha guiat l'elaboració del pressupost 2012 ha estat la voluntat de garantir en el mateixos nivells que el 2011, la dotació prevista corresponent al Pla de Concertació per serveis i activitats, amb l'objectiu d'alleugerir les dificultats econòmiques amb què es troben moltes entitats locals de la província. Així, el total de subvencions corrents previstes pel 2012, en aquest camp, és de 40,51 milions d'euros (2,35 milions

d'euros menys que 2011) i que suposa el 27,2% 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, la majoria d'aquests ajuts van destinats a ajuntaments i comarques (38,13 milions d'euros), xifrant-se la resta en 2,38 milions d'euros adreçats 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 ascendeix el 2012 a 2 milions d'euros.

Per altra banda, es troben les subvencions del Pla de Concertació. Àmbit equipaments i infraestructures, per les quals el pressupost 2012 preveu 42,9 milions d'euros. La major part de l'import consignat són transferències de capital (74,9%) les quals, a més, suposen el 56,1% del total de les transferències de capital de la Corporació.

Així mateix cal considerar també els 0,3 milions d'euros consignats al capítol 6 que corresponen a les despeses relacionades amb projectes o obres que, una vegada finalitzats, han de ser transferits als ens locals.

### **C) El compte financer**

El compte financer per l'any 2012 mostra un estalvi brut de 111,82 milions d'euros, xifra que suposa una disminució del 9,8% (-12,15 milions d'euros) en relació al de l'any 2011. Aquest fet deriva del resultat de les operacions corrents, ja que, d'una banda el 2012 disminueixen un 3,1% els ingressos corrents i es situen en 567,81 milions d'euros i, de l'altra, les despeses corrents també baixen (un 1,2%) i es xifren en 455,99 milions d'euros. El volum d'aquest estalvi brut positiu permet cobrir amb escreix el resultat de les operacions de capital (que és de 81,58 milions d'euros) i, a més, generar una capacitat de finançament de 30,24 milions d'euros (quan l'any 2011 fou de 30,05 milions d'euros).

El nivell d'endeutament net de la Corporació pel 2012 es situa en -30,05 milions d'euros ja que el volum d'amortitzacions (37,96 milions d'euros) és superior a l'endeutament brut (7,90 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

73,86 milions d'euros (4,03 milions d'euros menys que el de 2011), xifra que representa el 13% 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 i que, com ja s'ha vist, no és el cas de la Diputació de Barcelona.

### Compte financer Diputació de Barcelona

	Pressupost 2011	%	Pressupost 2012	%	Variació 12-11	% var.
<b>INGRESSOS CORRENTS</b>						
Impostos directes (capítol 1)	113.200.000,00	19,3	112.355.000,00	19,8	-845.000,00	-0,7
Impostos indirectes (capítol 2)	58.171.000,00	9,9	55.337.000,00	9,7	-2.834.000,00	-4,9
Taxes, preus públics i altres ingr. (capítol 3)	8.636.000,00	1,5	8.526.000,00	1,5	-110.000,00	-1,3
Transferències corrents (capítol 4)	397.238.000,00	67,8	384.970.000,00	67,8	-12.268.000,00	-3,1
Ingressos patrimonials (capítol 5)	8.461.000,00	1,4	6.623.260,00	1,2	-1.837.740,00	-21,7
<b>1. TOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>585.706.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>567.811.260,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-17.894.740,00</b>	<b>-3,1</b>
<b>DESPESA CORRENT</b>						
Consum públic (capítols 1 i 2)	306.295.000,00	66,3	299.064.000,00	65,6	-7.231.000,00	-2,4
Despeses financeres (capítol 3)	10.097.000,00	2,2	8.243.000,00	1,8	-1.854.000,00	-18,4
Transferències corrents (capítol 4)	145.348.000,00	31,5	148.686.000,00	32,6	3.338.000,00	2,3
<b>2. TOTAL DESPESA CORRENT</b>	<b>461.740.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>455.993.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-5.747.000,00</b>	<b>-1,2</b>
<b>3. ESTALVI BRUT (1-2)</b>	<b>123.966.000,00</b>		<b>111.818.260,00</b>		<b>-12.147.740,00</b>	<b>-9,8</b>
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>						
a. Inversió neta o F.B.C.F. (Cap. 6 despeses - Cap. 6 ingressos)	35.795.000,00		26.504.000,00		-9.291.000,00	-26,0
b. Saldo net transferències de capital (Cap. 7 ingressos - Cap. 7 despeses)	(58.116.000,00)		(55.074.260,00)		3.041.740,00	-5,2
<b>4. RTAT.OPERACIONS DE CAPITAL (a-b)</b>	<b>93.911.000,00</b>		<b>81.578.260,00</b>		<b>-12.332.740,00</b>	<b>-13,1</b>
<b>5. CAPACITAT(+)/NECESSITAT(-) DE FINANÇAMENT (3-4)</b>	<b>30.055.000,00</b>		<b>30.240.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,6</b>
<b>OPERACIONS FINANCERES</b>						
Actius financers (cap. 8 despeses)	11.000.000,00		11.000.000,00		0,00	0,0
Passius financers (cap. 9 despeses)	46.070.000,00		37.955.000,00		-8.115.000,00	-17,6
<b>6. TOTAL UTILITATS FINANCERES</b>	<b>57.070.000,00</b>		<b>48.955.000,00</b>		<b>-8.115.000,00</b>	<b>-14,2</b>
<b>RECURSOS FINANCERS</b>						
Cancel·lació a. financers (cap. 8 ingressos)	10.015.000,00		10.815.000,00		800.000,00	8,0
Endeutament brut (cap. 9 ingressos)	17.000.000,00		7.900.000,00		-9.100.000,00	-53,5
<b>7. TOTAL RECURSOS FINANCERS</b>	<b>27.015.000,00</b>		<b>18.715.000,00</b>		<b>-8.300.000,00</b>	<b>-30,7</b>
<b>8. SALDO OPER.FINANCERES (7-6)</b>	<b>-30.055.000,00</b>		<b>-30.240.000,00</b>		<b>-185.000,00</b>	<b>0,6</b>
<b>ENDEUTAMENT NET</b>						
c. Endeutament brut (cap. 9 ingressos)	17.000.000,00		7.900.000,00		-9.100.000,00	-53,5
d. Amortitzacions (cap. 9 despeses)	46.070.000,00		37.955.000,00		-8.115.000,00	-17,6
<b>9. ENDEUTAMENT NET (c-d)</b>	<b>-29.070.000,00</b>		<b>-30.055.000,00</b>		<b>-985.000,00</b>	<b>3,4</b>
<b>Estalvi net</b>	<b>77.896.000,00</b>		<b>73.863.260,00</b>		<b>-4.032.740,00</b>	<b>-5,2</b>

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. Cal referir, també, l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, que regula l'estructura pressupostària de les entitats locals.

**Marc legal**

L'àmbit institucional dels pressupostos de la Diputació de Barcelona el trobem definit als articles 162 i al 164 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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 pertany íntegrament a l'entitat local.

**Àmbit institucional**

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.

L'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, estableix l'estructura pressupostària a aplicar 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.

**Estructura pressupostària**

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

La classificació orgànica informa de quin centre gestor és el responsable de cada despesa i ingrés. Segons la normativa, es tracta d'una classificació d'aplicació opcional que, en el cas de la Diputació de Barcelona s'ha decidit implementar.

**Classificació orgànica**

En concret, el pressupost pel 2012 està gestionat per sis àrees executives que es despleguen en 8 matèries de gestió, fruit de la reestructuració organitzativa feta el Juliol de 2011 pel nou equip de govern de la Corporació.

En el nou cartipàs, la codificació orgànica també s'ha vist afectada per modificacions a nivell de centres gestors, el resultat de les quals queda recollit a la següent taula.

## Classificació orgànica

Àrea	Orgànic
<b>1 Àrea de Presidència</b>	
	10400 Direcció de Relacions Internacionals
	10600 Direcció de Comunicació
	10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència
	10710 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
	12000 Coordinació de Concertació i Assistència Local
	12001 Servei de Govern Local
	12100 Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
	1A000 Secretaria General
<b>2 Àrea d'Hisenda i Recursos Interns</b>	
	20000 Àrea d'Hisenda i Recursos Interns
	20001 Servei de Contractació
	20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans
	20200 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística
	20210 Subdirecció de Logística
	20220 Subdirecció d'Edificació
	20300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
	20400 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
	20401 Servei de Programació
	20402 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
	2B000 Intervenció General
	2C000 Tresoreria
<b>3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació</b>	
	30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
	30100 Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic
	30101 Servei de Mercat de Treball
	30102 Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic
	30103 Servei de Teixit Productiu
	30200 Gerència de Turisme
	30201 Oficina Tècnica de Turisme
	30202 Oficina de Promoció Turística
	30300 Gerència de Serveis de Comerç
	30301 Servei de Comerç Urbà
	30302 Oficina de Mercats i Fires Locals
	30400 Gerència de Serveis d'Esports
<b>4 Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies</b>	
	40000 Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies
	40100 Gerència de Serveis de Cultura
	40101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals
	40102 Oficina de Patrimoni Cultural
	40103 Oficina de Difusió Artística
	40200 Gerència de Serveis de Biblioteques
	40300 Gerència de Serveis d'Educació
<b>5 Àrea de Territori i Sostenibilitat</b>	
	50000 Àrea de Territori i Sostenibilitat
	50001 Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local
	50002 Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals
	50100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
	50200 Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
	50201 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
	50202 Servei d'Equipaments i Espai Públic
	50300 Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
	50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals
	50401 Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
	50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals
	50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial
	50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient

Àrea	Orgànic
6	Àrea d'Atenció a les Persones
60000	Àrea d'Atenció a les Persones
60100	Gerència de Serveis de Benestar Social
60101	Servei d'Acció Social
60103	Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials
60104	Oficina de Suport Tècnic a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència
60200	Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir
60202	Oficina de Suport Tècnic i Logístic
60300	Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
60301	Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home
60302	Oficina del Pla Jove
60303	Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania
60304	Oficina de Participació Ciutadana
60400	Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
60401	Servei de Salut Pública
60402	Servei de Suport a les Polítiques de Consum

D'acord amb la normativa, aquesta classificació 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.

**Classificació  
per  
programes i  
subprogrames**

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'assignaran per assolir-los.

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 a partir del grup de programa l'estructura és oberta, s'han creat els subprogrames que es poden consultar al quadre de Classificació per programes i subprogrames.

En total es tracta de 81 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 projecció exterior
		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 urbana i territorial
		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	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

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
		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
		334A1	Desenvolupament cultural local
		335	Arts escèniques
		335A0	Suport a la difusió artística als municipis
		336	Arqueologia i protecció patrimoni històricoartístic
		336A1	Actuació en el patrimoni arquitectònic
		339	Juventut
		339A1	Emancipació i dinamització juvenil
	34	Esport	
		341	Promoció i foment de l'esport
		341A0	Dinamització de l'esport als municipis
		342	Instal·lacions esportives
		342A0	Equipaments i recerca per a l'esport
4		Actuacions de caràcter econòmic	
	43	Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	
		431	Comerç
		431A0	Comerç urbà
		431A1	Mercats i fires locals
		432	Ordenació i promoció turística
		432A0	Promoció turística
		432A1	Gestió turística territorial
		433	Desenvolupament empresarial
		433A0	Suport al teixit productiu
		433A1	Suport a la competitivitat FEDER
		439	Altres actuacions sectorials
		439A0	Estratègies per al desenvolupament econòmic
	45	Infraestructures	
		453	Carreteres
		453A0	Manteniment de la xarxa local de carreteres
		453A1	Millora de la xarxa local de carreteres
	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

Enguany, els subprogrames estan classificats per àrees i matèries de gestió, seguint la nova estructura orgànica.

Des de l'Àrea de Presidència es gestionaran els recursos propis de la Presidència (despeses de Ple, òrgans de representació) i aquells destinats a desenvolupar polítiques per garantir l'autonomia local (a través de l'assistència jurídica, la gestió de nòmines, el suport al padró, etc), a prestar suport als mitjans de comunicació locals i a fomentar la cooperació europea i la projecció exterior.

Pel que fa a l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns, es gestionaran, entre d'altres, la política interna de recursos humans i els serveis de logística, edificació, tecnologies corporatives i les transferències a organismes autònoms i entitats empresarials així com l'aportació al PUOSC. Com a serveis finalistes, des de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns es seguirà prestant suport al finançament municipal d'inversions amb el Programa de Crèdit Local i el de Caixa de Crèdit.

Des de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació i en concret des de la matèria de gestió de Desenvolupament Econòmic i Turisme, es destinaran els recursos al suport al mercat de treball local i al teixit productiu, a desenvolupar estratègies per afavorir el creixement econòmic així com la gestió i la promoció turística del territori. Els recursos restants de l'Àrea, consignats a la matèria de gestió de Comerç i Esports, aniran dirigits bàsicament a la promoció del comerç urbà, els mercats i les fires locals i la cooperació esportiva amb el món local, per la dinamització de la pràctica esportiva i la construcció i millora dels equipaments esportius municipals.

Des de l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies i concretament a través de la matèria de gestió de cultura, es mantindran les polítiques adreçades a desplegar el sistema regional de lectura pública a través de biblioteques i bibliobusos, a prestar suport a arxius, museus municipals i la difusió artística i a dinamitzar el patrimoni cultural. D'altra banda, des de la matèria d'Educació i TIC, es concentraran recursos en el suport a les polítiques educatives locals a fi de millorar la capacitat de planificació educativa dels municipis i promoure la participació de la ciutadania en l'àmbit educatiu.

Pel que fa a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, a través de la matèria de gestió d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, es destinaran els seus recursos a l'ordenació i gestió del territori, al desenvolupament urbanístic coherent amb la realitat social i econòmica del territori, a l'actuació en el patrimoni arquitectònic i a la millora i manteniment de la xarxa de carreteres, la mobilitat local i els equipaments públics i espais urbans. La resta de recursos de Territori i Sostenibilitat aniran destinats a la matèria d'Espais Naturals a través de la qual s'impulsaran polítiques orientades l'avaluació i sensibilització

ambiental, la planificació d'espais naturals protegits, la gestió forestal i la prevenció d'incendis forestals.

Finalment, des de l'Àrea d'Atenció a les Persones es destinaran els recursos a la matèria d'Igualtat, Ciutadania i Benestar Social i a la de Salut Pública i Consum. Des de la primera, els recursos es dirigiran a afavorir l'autonomia personal i l'atenció a la dependència, a la gestió dels centres residencials d'estades temporals, a prestar suport als serveis socials municipals i a desenvolupar polítiques per la prevenció de la violència de gènere i per la promoció de la igualtat. Des de Salut Pública i Consum s'impulsaran polítiques destinades a promoure la sanitat ambiental, la seguretat alimentària i la de l'aigua de consum humà, la salubritat i seguretat a les platges i programes de defensa dels consumidors.

Cada any els programes i subprogrames pressupostaris són objecte de revisió a fi d'adequar-los a la realitat de cada moment la qual cosa fa que apareixin nous subprogrames i que en desapareixin d'altres. Enguany no figuren al pressupost 2012, el de Productes de negoci turístic, el de Cultura popular i tradicional, el de Nous públics per a les arts municipals, el d'Oficines locals d'habitatge, el de Concertació d'habitatge protegit, el de Mobilitat i transport públic, el de Prevenció de la violència de gènere i el de Centres de Formació Permanent (aquest darrer, com a conseqüència del traspàs dels anomenats serveis impropis). També finalitzen els programes europeus ILOQUID i Eurosport Health. Al marge dels comentats programes europeus i els serveis traspassats, que finalitzen definitivament, la majoria dels comentats, tot i desaparèixer com a subprogrames amb entitat pròpia, en realitat passen a inserir-se en altres de les respectives àrees, no deixant-se de prestar els serveis i activitats corresponents.

A més, apareix com a novetat, el programa de Millora de la xarxa local de carreteres, que es prestarà des de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, en concret, a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Aquest nou subprograma recull algunes de les despeses que abans figuraven en el subprograma de Vialitat local.

En el pressupost de la Diputació de Barcelona, les aplicacions pressupostàries estan identificades per la conjunció de la classificació orgànica, per programes i econòmica. Aquesta darrera, a través d'una codificació que creua capítols, articles, conceptes i subconceptes, permet conèixer, només a través del codi, en què es gasten els recursos públics (inversions en edificis, transferències a ajuntaments, etc.) i la tipologia d'ingressos que es preveu disposar (tributs, taxes, preus públics, etc.).

La classificació econòmica dels capítols i els articles està recollida a la legislació vigent sobre estructura dels pressupostos de les administracions públiques (Ordre EHA/3565/20008, de 3 de desembre) on s'estableix que les despeses incloses en els capítols 1 a 4 constitueixen les despeses corrents, les incloses en els capítols 6 i 7 les despeses de capital i les recollides als capítols 8 i 9 les financeres. En relació als ingressos, els inclosos entre els capítols 1 i 5 constitueixen els ingressos corrents, els agrupats als capítols 6 i 7 els ingressos de capital i els recollits als capítols 8 i 9 els ingressos financers.

Pel que fa als conceptes i subconceptes, en que l'estructura és oberta, se n'han desenvolupat de nous, quan ha estat necessari, a fi de millorar la gestió dels crèdits i dotar el pressupost d'una major transparència. En aquest sentit, el pressupost de despeses per al 2012 identifica a través del quart dígit del subconcepte econòmic una de les principals línies de despesa de la Diputació de Barcelona, la consignació corresponent al Pla de Concertació, ja sigui en l'àmbit de suport als serveis i les activitats (que s'identifica amb el dígit 5, quan el 2011 s'utilitzava el 8) com en l'àmbit de suport als equipaments i les infraestructures (que passa a codificar-se amb un 4, quan el 2011 corresponia a 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, amb els dos últims dígits del 55 al 58 (en el cas de serveis i activitats) o 45 a 48 (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 del 45 fins al 48.

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 no en queda clara l'adscripció com a subvencions en espècie, s'han identificat en subconceptes que acaben numerats des del 90 fins al 99.

Com ja s'ha comentat abans, 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



Unitats de gestió		Recursos humans	
10400 Direcció de Relacions Internacionals		Llocs de treball: 15	
Àrea		Matèria de gestió	
Presidència			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impulsar la projecció exterior dels ajuntaments de la província i del seu territori per identificar i atreure oportunitats.</li> <li>- Promoure els interessos dels governs locals de la província en les agendes internacionals.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinació i seguiment de l'acció internacional de la Diputació de Barcelona.</li> <li>- Suport tècnic als ajuntaments per a l'elaboració de plans i estratègies en l'àmbit de les relacions internacionals.</li> <li>- Elaboració de publicacions, informes i documents de debat en l'àmbit de les relacions internacionals.</li> <li>- Impuls d'activitats de formació i intercanvi en l'àmbit de les relacions internacionals.</li> <li>- Participació en l'estructura i activitats de l'associació mundial – Ciutats i Governos Locals Units (CGLU).</li> <li>- Atenció a delegacions estrangeres.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plans i estratègies d'internacionalització</li> <li>- Assessoraments tècnics en temes internacionals</li> <li>- Butlletins de la Comissió DAL (Descentralització i Autonomia Local) de CGLU</li> <li>- Grau de cobertura de la demanda de formació on-line de governança i descentralització</li> <li>- Subscripcions al newsletter de Descentralització i Autonomia Local de CGLU (DAL)</li> <li>- Delegacions exteriors rebudes</li> </ul>			<p>5</p> <p>60</p> <p>10</p> <p>25%</p> <p>1.150</p> <p>10</p>
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A103	Alt directiu nivell 3		1
A501	Cap unitat nivell 1		1
A502	Cap unitat nivell 2		1
AG01	Auxiliar general nivell 1		3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1		1
TA00	Tècnic assessor nivell 0		2
TA01	Tècnic assessor nivell 1		3
TA03	Tècnic assessor nivell 3		1
TG02	Tècnic nivell 2		2
<b>Total destinacions</b>			<b>15</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
10400 Direcció de Relacions Internacionals		Llocs de treball: 10	
Àrea		Matèria de gestió	
Presidència			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fomentar la política de cooperació al desenvolupament dels ajuntaments de la província.</li> <li>- Consolidar internacionalment la Diputació de Barcelona com a agent de la cooperació descentralitzada especialitzat en el reforç dels governs i la governabilitat local.</li> <li>- 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.</li> <li>- Promoure la participació dels governs locals de la Província en l'agenda de la cooperació al desenvolupament.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formació, espais d'intercanvi i assessoraments als ajuntaments en cooperació al desenvolupament.</li> <li>- Suport tècnic i econòmic per plans directores, accions i plans de sensibilització i projectes a l'exterior dels ajuntaments.</li> <li>- Formació, publicacions i trobades internacionals en governabilitat i polítiques públiques locals.</li> <li>- Assistència financera i tècnica de cooperació al desenvolupament per la generació de polítiques públiques locals innovadores i replicables.</li> <li>- Assistència financera i tècnica en l'àmbit de la sensibilització, en concertació amb la societat civil.</li> <li>- Posicionament en documents i trobades de referència en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la governabilitat local.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- % cobertura territorial dels municipis que estan treballant en el marc de la XBMCD (Xarxa Barcelona Municipis Cooperació al Desenvolupament)</li> <li>- Participacions de les àrees de la Corporació en els projectes de cooperació directa</li> <li>- Municipis que han participat en projectes de cooperació directa</li> <li>- Municipis als quals arriben les accions de sensibilització de l'espai de concertació amb la societat civil</li> <li>- Accions realitzades en el marc de processos d'incidència política de l'OCD en els quals s'ha participat</li> </ul>			<p>25%</p> <p>15</p> <p>20</p> <p>60</p> <p>20</p>
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A203	Cap d'oficina		1
A302	Cap secció nivell 2		1
A501	Cap unitat nivell 1		1
AS02	Secretària de directiu		1
TG01	Tècnic nivell 1		1
TG02	Tècnic nivell 2		5
<b>Total destinacions</b>			<b>10</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
10400 Direcció de Relacions Internacionals			
Àrea		Matèria de gestió	
Presidència			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegurar la coordinació i el recolzament als projectes del Programa URB-AL III.</li> <li>- Assegurar la coherència de les accions dels projectes amb els objectius del Programa URB-AL III.</li> <li>- Promoure la reflexió i l'orientació estratègica en matèria de polítiques públiques locals i regionals de cohesió social i territorial.</li> <li>- Afavorir la visibilitat del programa.</li> <li>- Crear i animar un espai de diàleg i intercanvi entre governs subnacionals, i altres actors associats, compromesos amb la cohesió social i territorial (espai de Diàleg URBSociAL).</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disseny i posada en marxa d'eines metodològiques pels projectes del Programa URB-AL III.</li> <li>- Establiment de capacitats de coordinació.</li> <li>- Establiment de mecanismes de col·laboració entre el projectes del Programa URB-AL III .</li> <li>- Alineació dels projectes per l'assoliment dels objectius del Programa URB-AL III.</li> <li>- Desenvolupament i implementació d'un pla de comunicació.</li> <li>- Creació i manteniment d'un web.</li> <li>- Identificació i difusió de bones pràctiques en matèria de cohesió social i territorial.</li> <li>- Disseny i posada en marxa d'un espai de diàleg de governs subnacionals (URBSociAL) i de la plataforma de líders locals.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Creació, edició i distribució d'estudis d'investigació</li> <li>- Creació, edició i distribució de revista</li> <li>- Creació, edició i distribució de publicacions metodològiques</li> <li>- Cursos de formació</li> <li>- Tallers</li> <li>- Reunions de coordinació</li> <li>- Pàgines web en funcionament</li> <li>- Sessions del curs de lideratge públic local</li> <li>- Reunions de l'espai de diàleg URBSOCIAL</li> <li>- Diàlegs regionals</li> </ul>			3 2 2 5 4 3 1 2 1 2

Unitats de gestió		Recursos humans	
10400 Direcció de Relacions Internacionals		Llocs de treball: 9	
Àrea		Matèria de gestió	
Presidència			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fomentar la participació dels governs locals de la província en les polítiques de la Unió Europea (UE) que tenen incidència en el món local (tant des del punt de vista legislatiu, com de recursos financers).</li> <li>- Promoure accions municipals de sensibilització, sobre la UE, per a la ciutadania, mostrant l'aliança entre el món local i la UE.</li> <li>- Promoure i gestionar espais que facilitin la cooperació entre governs locals de la província i altres governs locals europeus (projectes, intercanvis, xarxes transnacionals, etc.).</li> <li>- Coordinar i fer seguiment de les relacions institucionals i iniciatives 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.</li> <li>- Coordinar, impulsar i fer seguiment de les diferents iniciatives que les àrees de la Diputació de Barcelona duen a terme a nivell europeu.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impulsar la Xarxa de Municipis per la Cooperació Europea oferint als ajuntaments serveis d'un alt valor afegit que els ajudin a desenvolupar la seva tasca en l'àmbit de les polítiques comunitàries.</li> <li>- Participació en plataformes que promoguin la incidència dels interessos locals en polítiques comunitàries.</li> <li>- Coordinar la Secretaria Permanent de la xarxa Arc Llatí i garantir la presència de la Diputació de Barcelona a les Assemblees Generals, reunions del Consell d'Administració i Grups de Treball.</li> <li>- Coordinar la Secretaria Executiva de la xarxa Partenalia.</li> <li>- Sensibilització de la ciutadania, amb els ajuntaments, sobre la UE i els seus àmbits d'actuació.</li> <li>- Dinamitzar el punt d'Informació Europe-Direct Barcelona.</li> <li>- Treballar en partenariat amb altres administracions locals europees.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grau de cobertura territorial de les accions realitzades amb els municipis</li> <li>- Projectes europeus treballats</li> <li>- Hores de formació impartides</li> <li>- Accions de lobby realitzades</li> <li>- Accions de sensibilització a la ciutadania sobre la UE</li> <li>- Accions de la xarxa Arc Llatí amb participació de la Diputació o dels ajuntaments</li> <li>- Visites a la guia d'ajuts de la UE</li> </ul>			<p>20%</p> <p>40</p> <p>60</p> <p>20</p> <p>30</p> <p>30</p> <p>90.000</p>
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A203	Cap d'oficina		1
A302	Cap secció nivell 2		2
A501	Cap unitat nivell 1		1
AS02	Secretària de directiu		1
TG02	Tècnic nivell 2		4
<b>Total destinacions</b>			<b>9</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
50300 Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats		Llocs de treball: 48	
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Infraestructures, Urbanisme i Habitatge	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donar suport als ajuntaments i altres ens locals per a que, en el marc d'un desenvolupament urbanístic coherent amb la realitat social i econòmica del territori, disposin dels instruments adequats per a la intervenció i control de les activitats que es desenvolupin en el seu municipi i, alhora, puguin definir i gestionar les polítiques d'habitatge més adequades a la seva realitat.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observatori local d'habitatge.</li> <li>- Xarxa de serveis locals d'habitatge.</li> <li>- Plans i instruments urbanístics específics.</li> <li>- Millora urbana.</li> <li>- Sistema d'informació i gestió de les activitats.</li> <li>- Verificació i inspecció de les activitats.</li> <li>- Suport tècnic i jurídic.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ens locals que reben suport per a la prestació de serveis en matèria d'habitatge</li> <li>- Ens locals amb suport al desenvolupament de projectes de barris seleccionats</li> <li>- Assessoraments a ens locals, en matèria d'urbanisme</li> <li>- Assessoraments a ens locals, en matèria d'activitats</li> <li>- Ens locals que utilitzen l'eina GIA, per a la gestió i tramitació de les activitats</li> </ul>			<p>70</p> <p>15</p> <p>60</p> <p>30</p> <p>80</p>
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A103	Alt directiu nivell 3		1
A202	Cap servei nivell 2		1
A203	Cap d'oficina		2
A301	Cap secció nivell 1		1
A501	Cap unitat nivell 1		8
A503	Cap unitat nivell 3		1
AG01	Auxiliar general nivell 1		2
AS02	Secretària de directiu		3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1		1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1		3
TA02	Tècnic assessor nivell 2		1
TG01	Tècnic nivell 1		2
TG02	Tècnic nivell 2		22
<b>Total destinacions</b>			<b>48</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
50100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat		Llocs de treball: 28	
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Infraestructures, Urbanisme i Habitatge	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Millorar l'eficiència de l'acció municipal dotant d'instruments de Planificació, Gestió i Avaluació de la mobilitat i l'accessibilitat als ajuntaments.</li> <li>- Incrementar el coneixement de la normativa de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat.</li> <li>- Donar suport als ajuntaments assessorant en matèries especialitzades: ponts, estructures, trànsit, camins.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relacionat amb la mobilitat, l'accessibilitat i la seguretat viària local: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plans i estudis de mobilitat urbana (PMU).</li> <li>- Estudis de mobilitat específics: camins escolars, senyalització de codi o d'orientació, capacitat viària, semaforitzacions, illes de vianants, aparcaments, bicicletes, etc.</li> <li>- Estudis de transport públic.</li> <li>- Plans d'incorporació del vehicle elèctric.</li> <li>- Plans d'accessibilitat.</li> <li>- Estudis d'accessibilitat específics (sectorials: espai públic, equipaments, acompanyament als ajuntaments davant les noves normatives).</li> <li>- Assessorament en temes d'accessibilitat a les tecnologies d'informació.</li> <li>- Jornades i cursos relacionats amb la mobilitat, accessibilitat i seguretat viària, adreçats a responsables municipals.</li> <li>- Manteniment del web MOBAL.</li> </ul> </li> <li>- Relacionat amb els camins i els ponts municipals: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catàlegs de camins municipals.</li> <li>- Inventaris i plans de camins d'interès territorial (àmbit comarcal).</li> <li>- Conservació i millora de ponts municipals.</li> </ul> </li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plans i estudis de mobilitat urbana</li> <li>- Estudis específics de mobilitat</li> <li>- Estudis de transport públic</li> <li>- Plans i estudis d'accessibilitat urbana</li> <li>- Plans d'incorporació de vehicle elèctric</li> <li>- Tècnics/responsables municipals formats en els cursos de Planificació i Gestió de la Mobilitat</li> <li>- Documents de planificació de camins redactats</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>15</li> <li>8</li> <li>2</li> <li>5</li> <li>2</li> <li>15</li> <li>40</li> </ul>

## 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
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	6
TG02	Tècnic nivell 2	6

**Total destinacions** **28**

Unitats de gestió		Recursos humans	
50000	Àrea de Territori i Sostenibilitat		
50200	Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic	Llocs de treball: 28	
50202	Servei d'Equipaments i Espai Públic		
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Infraestructures, Urbanisme i Habitatge	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinació i direcció dels objectius dels serveis que comprèn l'Àrea.</li> <li>- Adequar els equipaments públics locals a les necessitats i capacitats del municipis.</li> <li>- Assolir un espai públic urbà per a tothom: segur, sostenible i integrador.</li> <li>- Garantir la qualitat dels serveis urbans: enllumenat públic, abastament d'aigua potable i clavegueram.</li> <li>- Millorar la eficiència econòmica en el funcionament dels equipaments, l'espai públic i les infraestructures urbanes.</li> <li>- Implementar les estratègies de "zero emissions" en els equipaments públics locals.</li> <li>- Donar suport als ens locals en cada una de les fases del cicle inversor de l'obra pública: planificació, programació, projectació, construcció i ús.</li> <li>- Optimitzar el parc d'equipaments públics local.</li> <li>- Projectar equipaments d'alta eficiència energètica.</li> <li>- Incorporar criteris de "vida quotidiana" en la planificació i disseny de l'espai públic: sostenible, segur i integrador.</li> <li>- Dotar de mobiliari urbà de qualitat a l'espai públic urbà.</li> <li>- Reduir el consum elèctric i la contaminació lumínica en les xarxes d'enllumenat públic.</li> <li>- Garantir el subministrament d'aigua potable, la seva qualitat i reduir les fuites en les xarxes municipals.</li> <li>- Evitar inundacions i abocaments incontrolats d'aigües residuals.</li> <li>- Fomentar l'adquisició i intercanvi de coneixement entre professionals i càrrecs electes del territori.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plans de manteniment.</li> <li>- Xarxa per a la millora de les infraestructures viàries i urbanes.</li> <li>- Inventaris i Plans directors de les xarxes de serveis municipals: enllumenat públic, aigua potable i clavegueram.</li> <li>- Plans directors d'equipaments.</li> <li>- Plans directors d'espai públic i d'itineraris urbans.</li> <li>- Plans directors de verd urbà.</li> <li>- Estudis de Programació d'equipaments i espai públic.</li> <li>- Projectes d'equipaments i projectes d'urbanització.</li> <li>- Gestió d'ajuts econòmics a la inversió.</li> <li>- Suport a la contractació de projectes, execució d'obres i redacció de projectes d'obra.</li> <li>- Avaluació, plans directors, plans d'usos i plans de millora funcional i energètica d'equipaments.</li> <li>- Assessorament tècnic en equipaments específics.</li> <li>- Estudis de tarifes i elaboració de plec de concessió de serveis a empreses privades.</li> <li>- Assistència a la contractació elèctrica.</li> <li>- Cessió d'elements de mobiliari urbà (papereres, bancs i espais lúdics per a la gent gran).</li> <li>- Cursos i jornades tècniques d'especialitzacions, publicacions i butlletí digital.</li> </ul>			



Principals indicadors	PREVISIÓ 2012
- Plans directors de Xarxes de serveis urbans	12
- Plans directors d'equipaments, d'espai públic i de verd urbà	8
- Estudis de Programació	26
- Projectes d'equipaments i projectes d'urbanització	12
- Actuacions de suport econòmic gestionades	200
- Cessió de mobiliari urbà. Unitats cedides: Bancs/ Papereres/ Espais lúdics gent gran	700 / 600 / 10
- Suport a la gestió de serveis i a la contractació elèctrica	21
- Suport a la contractació i gestió de projectes i obres i a la gestió d'equipaments i espai públic	28
- Activitats de formació, cursos i jornades	5

### Recursos humans

#### Destinacions per lloc de treball

A102C	Coordinador d'àrea	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
<b>Total destinacions</b>		<b>28</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
50002 Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals		Llocs de treball: 24	
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Espais Naturals i Medi Ambient	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Executar el manteniment anual de 286 Plans d'Emergència Municipals.</li> <li>- Revisar el 25% del planejament municipal de prevenció.</li> <li>- Executar els plans de prevenció actius (vigilància).</li> <li>- Donar suport a l'execució de 30 Plans de Prevenció i Evacuació d'Urbanitzacions.</li> <li>- Revisar els 247 Plans d'Emergència Municipals, a través d'un simulacre a cada municipi.</li> <li>- Finalitzar el planejament de restauració i millora forestal i incrementar en un 20% la gestió dels boscos no cremats associats.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redacció i gestió conjunta amb els ajuntaments, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i associacions de propietaris forestals dels plans següents: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI).</li> <li>- Pla Municipal d'Emergències (PAM).</li> <li>- Pla de Vigilància per la Prevenció d'Incendis Forestals (PVI).</li> <li>- Pla de Prevenció i Evacuació d'Urbanitzacions (PPU).</li> <li>- Pla de Recuperació i Millora Forestal (PMF).</li> </ul> </li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
Plans Municipals de Prevenció d'Incendis Forestals			
- Plans revisats			56
- Obres executades			1.300
- Plans d'Actuació Municipal: Municipis en els que es realitzen simulacres d'emergència			263
Plans de Vigilància per a la Prevenció d'Incendis Forestals			
- Municipis participants			243
- Hectàrees protegides			450.000
- Plans de Prevenció d'Incendis Forestals en Urbanitzacions: Plans redactats i lliurats			30
- Plans de Restauració i Millora Forestal: Hectàrees tractades			3.000
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A202	Cap servei nivell 2		1
A302	Cap secció nivell 2		2
A501	Cap unitat nivell 1		1
A502	Cap unitat nivell 2		4
A503	Cap unitat nivell 3		1
AG01	Auxiliar general nivell 1		3
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2		1
TG01	Tècnic nivell 1		3
TG02	Tècnic nivell 2		8
<b>Total destinacions</b>			<b>24</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient		Llocs de treball: 21	
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Espais Naturals i Medi Ambient	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenciar la gestió ambiental local per a la sostenibilitat, contra el canvi climàtic i per l'energia sostenible.</li> <li>- Fomentar l'ús d'energia verda, l'eficiència energètica i dels desplaçaments de baix nivell d'emissions.</li> <li>- Potenciar un cycle de vida de la matèria de baix impacte, especialment en l'apartat dels residus.</li> <li>- Fomentar les mesures d'adaptació local al canvi climàtic.</li> <li>- Fomentar l'estalvi de recursos naturals i potenciar l'eficiència local en energia i residus.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plans d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), auditories energètiques i d'eficiència energètica. Models de gestió alternatius més sostenibles ambiental i econòmicament.</li> <li>- Plans de lluita contra el canvi climàtic (mitigació i adaptació), planificació per l'adaptació.</li> <li>- Implantació de models eficaços de gestió dels residus municipals, estenent la recollida selectiva.</li> <li>- Plans d'acció ambiental local i vers la sostenibilitat.</li> <li>- Plans d'eficiència de recursos locals ambientals naturals i econòmics.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestió de residus: Contenedors lliurats</li> <li>- Aigües subterrànies: Estudis</li> <li>- Foment energies renovables i eficiència energètica: Estudis</li> <li>- Mobilitat i accessibilitat: Estudis</li> <li>- Agendes 21 locals: Municipis realitzada (dada acumulada)</li> <li>- PAES: PAES iniciats (dada acumulada)</li> <li>- Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats: Ens locals beneficiaris subvencions</li> </ul>			<p>300</p> <p>20</p> <p>30</p> <p>15</p> <p>12</p> <p>150</p> <p>100</p>
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A203	Cap d'oficina		1
A302	Cap secció nivell 2		3
A501	Cap unitat nivell 1		2
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		2
DP01	Director de programa		4
TA01	Tècnic assessor nivell 1		1
TA02	Tècnic assessor nivell 2		1
TG01	Tècnic nivell 1		1
TG02	Tècnic nivell 2		2
<b>Total destinacions</b>			<b>21</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient		Llocs de treball: 20	
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Espais Naturals i Medi Ambient	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport tècnic a la gestió ambiental local en l'àmbit de la qualitat de l'aire, de la contaminació acústica, dels camps electromagnètics i de la qualitat del sistema hídric (fonts, rius i aigües subterrànies).</li> <li>- Suport tècnic en la localització de fuites en les xarxes d'abastament d'aigua dels municipis.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessorament tècnic.</li> <li>- Prèstec de material (sonòmetres, etc.).</li> <li>- Elaboració d'informes i treballs referents a la qualitat de l'aire, el soroll, els camps electromagnètics, la qualitat de les aigües continentals i la detecció de fuites d'aigua a les xarxes d'abastament.</li> <li>- Suport econòmic per a la compra de sonòmetres, i per a la realització de treballs referents a la qualitat del sistema hídric.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
Cooperació tècnica. Contaminació atmosfèrica			
-	Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats		3.500
-	Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica		30
Cooperació tècnica. Trànsit, soroll i altres contaminants			
-	Informes tècnics sobre soroll (soroll d'activitats i infraestructures, mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció)		50
-	Informes tècnics sobre camps electromagnètics		15
-	Prèstec de material per mesures de soroll i CEM (camps electromagnètics)		10
Cooperació tècnica. Aigües i medi hídric			
-	Mostres d'aigua analitzades		500
-	Determinacions totals de les mostres d'aigua		5.000
-	Informes tècnics de qualitat de les aigües		20
-	Informes tècnics sobre l'estanqueïtat de la xarxa d'abastament d'aigua		15
Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats			
-	Ens locals beneficiaris de les subvencions		30
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A203	Cap d'oficina		1
A302	Cap secció nivell 2		1
A501	Cap unitat nivell 1		2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1		1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1		4
DP01	Director de programa		2
TG01	Tècnic nivell 1		2
TG02	Tècnic nivell 2		7
<b>Total destinacions</b>			<b>20</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient		Llocs de treball: 20	
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Espais Naturals i Medi Ambient	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenciar i donar suport a les activitats d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental locals.</li> <li>- Coordinar i impulsar les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.</li> <li>- Incrementar i ampliar les activitats del Centre d'Estudis del Mar, incorporant-hi la gestió integrada del litoral.</li> <li>- Suport al moviment associatiu com a dinamitzador-social en el camp ambiental.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Gestió de les pàgines web de Medi Ambient i de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.</li> <li>- Suport a les iniciatives municipals d'educació, divulgació i participació ambiental.</li> <li>- Producció de materials ambientals de base per als diferents col·lectius.</li> <li>- Gestió de la Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formació i reciclatge de tècnics i responsables municipals: Jornades i seminaris / Accions formatives</li> <li>- Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats: Subvencions atorgades a ens locals</li> <li>- Documentació ambiental i de difusió: Visites a la revista digital</li> <li>- Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Entitats associades</li> <li>- Associacions mediambientals: Subvencions</li> <li>- Centre d'Estudis del Mar: Visitants</li> </ul>			<p>25 / 18</p> <p>80</p> <p>100.000</p> <p>255</p> <p>15</p> <p>11.000</p>
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A103	Alt directiu nivell 3		1
A203	Cap d'oficina		1
A302	Cap secció nivell 2		1
A501	Cap unitat nivell 1		2
AG01	Auxiliar general nivell 1		2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1		1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir		2
PS01	Personal subaltern CT		1
TA02	Tècnic assessor nivell 2		1
TG02	Tècnic nivell 2		8
<b>Total destinacions</b>			<b>20</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient			
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Espais Naturals i Medi Ambient	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fomentar actituds sostenibles vers el consum de l'energia a l'escola i a la llar.</li> <li>- Establir relacions entre els agents implicats per facilitar l'extensió i la posta en comú de bones pràctiques energètiques.</li> <li>- Augmentar el coneixement sobre el canvi climàtic i l'energia entre els escolars i la població en general.</li> <li>- Contribuir a l'objectiu comunitari de reducció de gasos d'efecte hivernacle en un 20% l'any 2020 amb la reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- E-pack: material educatiu comú per alumnes de 10 a 12 anys.</li> <li>- Xarxa europea 50/50: xarxa d'escoles que apliquen la metodologia 50/50 als seus equipaments.</li> <li>- Pàgina web del projecte i de la Xarxa amb els blogs de les escoles.</li> <li>- Sessions de formació al llarg del projecte tant pels professors com pels alumnes.</li> <li>- Actes de presentació i difusió de les activitats de les escoles als municipis.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- % de reducció anual de les emissions de CO2 de les escoles implicades</li> <li>- Escoles de la província incorporades al projecte</li> <li>- Auditories energètiques realitzades en escoles de la província</li> <li>- Acords de col·laboració entre escoles i ajuntaments</li> <li>- E-packs creats</li> <li>- Informes d'estat del projecte</li> <li>- Escoles participants a la Xarxa Europea 50/50</li> </ul>			<p>2,5%</p> <p>15</p> <p>13</p> <p>15</p> <p>58</p> <p>4</p> <p>60</p>

Unitats de gestió		Recursos humans	
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient			
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Espais Naturals i Medi Ambient	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmentar l'eficiència energètica a nivell local.</li> <li>- Fomentar la producció local d'energies renovables.</li> <li>- Promoure sistemes de gestió energètica local sostenibles econòmicament.</li> <li>- Mitigar l'emissió de GEH.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditories energètiques d'edificis i instal·lacions municipals.</li> <li>- Plans de viabilitat d'instal·lacions de renovables.</li> <li>- Plans de viabilitat econòmica d'accions d'eficiència i de renovables.</li> <li>- Suport tècnic, financer i econòmic a la contractació de serveis energètics.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
Enllumenat			
- Municipis en els que s'ha redactat una auditoria			20
- Municipis en els que s'ha redactat un pla d'enllumenat			20
Energies renovables			
- Municipis on s'han desenvolupat mesures per al seu foment			20
Instal·lacions i edificis			
- Auditories			15
- Estudis			15

Unitats de gestió	Recursos humans
20300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 50000 Àrea de Territori i Sostenibilitat 50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50401 Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial 50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial	Llocs de treball: 205
Àrea	Matèria de gestió
Hisenda i Recursos Interns Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recolzar el món local en la consolidació del model de gestió dels Parcs Naturals, afavorint els valors de protecció del medi natural mitjançant l'ordenació territorial i la gestió sostenible, ja sigui directament per part de la Diputació de Barcelona o en consorci amb els ajuntaments.</li> <li>- Gestió del territori dels parcs naturals protegits i dels parcs agraris d'acord amb els seus plans especials, fomentant el desenvolupament socioeconòmic de la població local, la participació dels agents socials presents en el territori i l'ordenació de l'ús social i l'educació ambiental.</li> <li>- Conservació i tractament físic del territori dels Parcs Naturals, d'acord amb les disposicions normatives del planejament especial.</li> <li>- Millora de l'eficiència de l'ordenació i gestió del sòl no urbanitzable a través de l'elaboració de models d'intervenció sostenible i metodologies útils per als ajuntaments.</li> <li>- Prevenció d'incendis forestals i programes de restauració.</li> <li>- Foment del desenvolupament socioeconòmic i de la participació dels agents públics i privats en la gestió dels parcs.</li> <li>- Foment i ordenació de l'ús social i de l'educació ambiental.</li> <li>- Recolzament del món local en el disseny i execució de programes de conservació i dinamització dels espais agraris, especialment els periurbans, i de la seva activitat agrícola.</li> </ul>	
Activitats i productes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Connexió dels centres dels parcs a la xarxa, provisió i manteniment d'equipaments i accés als sistemes d'informació.</li> <li>- Foment de les activitats socioeconòmiques compatibles amb el planejament i de les activitats formatives adreçades a la divulgació del patrimoni cultural dels parcs i espais naturals.</li> <li>- Control de l'acompliment de les disposicions normatives en l'àmbit dels parcs naturals especialment protegits, en gestió directa o consorciada amb els ajuntaments.</li> <li>- Regulació i vigilància de l'ús públic.</li> <li>- Assessorament als municipis per a l'ordenació del seu sòl no urbanitzable mitjançant l'anàlisi territorial a través del projecte SITXELL.</li> <li>- Revisió dels instruments de planejament i elaboració de documents estratègics de planificació territorial i sectorial: plans de gestió, plans de conservació, plans d'ús públic i plans de desenvolupament socioeconòmic.</li> <li>- Redacció i execució dels plans anuals de prevenció d'incendis dels parcs naturals i espais naturals protegits en estreta col·laboració amb els ajuntaments del territori.</li> <li>- Desenvolupament del lleure i manteniment d'instal·lacions.</li> <li>- Vigilància i manteniment del patrimoni propietat de la corporació als parcs.</li> <li>- Disseny i promoció de programes de gestió per als espais agraris.</li> <li>- Recolzament i suport tècnic per a la gestió de l'espai agrari.</li> </ul>	



Principals indicadors		PREVISIÓ 2012
- Centres connectats (dada acumulada)		11
- Servidors als centres (dada acumulada)		5
- Estacions de treball als centres		95
- Informes preceptius emesos		800
- Convenis de col·laboració en matèria de prevenció d'incendis		14
- Estudis de seguiment de paràmetres ecològics		30
- Programa "Viu el Parc": Participants / Alumnes / Escoles		26.000 / 5.000 / 155
- Campanya "Coneguem els nostres parcs": Alumnes / Escoles		6.020 / 162
- Usuaris dels equipaments d'ús social i educació ambiental		500.000
- Municipis amb suport tècnic en projectes de planejament		47
Recursos humans		
<b>Destinacions per lloc de treball</b>		
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.D	Cap unitat nivell 4 CTA	5
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	22
AS02	Secretària de directiu	2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	6
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	3
DP01	Director de programa	2
EE91	Tècnic auxiliar educació a extingir	1
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	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	5
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	11
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
PO13.D	Personal d'oficis nivell 7 CTA	5
PS01	Personal subaltern CT	3
PSP1	Personal subaltern Parcs CT	6
SE04	Guarda forestal	15
SE06	Guarda forestal	21
TA00	Tècnic assessor nivell 0	3
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	12
TG02	Tècnic nivell 2	22
<b>Total destinacions</b>		<b>205</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial		Llocs de treball: 22	
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Espais Naturals i Medi Ambient	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manteniment i millora del patrimoni públic i dels equipaments dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.</li> <li>- Recolzament al món local en la conservació i millora dels espais fluvials.</li> <li>- Conservació i gestió del Parc Fluvial del Besòs a partir de la encomanda feta pels ajuntaments.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redacció de projectes i direccions d'obres de manteniment i millora del patrimoni públic i dels equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals.</li> <li>- Assistència tècnica en enginyeria i arquitectura en el patrimoni públic i els equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals.</li> <li>- Execució del Pla de manteniment anual del Parc Fluvial del Besòs.</li> <li>- Vetllar pel compliment del Pla d'usos i del Pla d'emergència del Parc Fluvial del Besòs.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controls qualitat ecològica</li> <li>- Controls quironòmids</li> <li>- Controls de plagues</li> <li>- Controls qualitat servei manteniment integral</li> <li>- Controls qualitat aigua</li> <li>- Seguiments de fauna</li> </ul>			<p>150</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>12</p> <p>7</p> <p>25</p>
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A203	Cap d'oficina		1
A302	Cap secció nivell 2		1
A501	Cap unitat nivell 1		2
A502	Cap unitat nivell 2		3
A503	Cap unitat nivell 3		1
AG01	Auxiliar general nivell 1		2
AS02	Secretària de directiu		1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1		1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2		1
DP01	Director de programa		1
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB		1
TG01	Tècnic nivell 1		3
TG02	Tècnic nivell 2		4
<b>Total destinacions</b>			<b>22</b>

**211A0****PENSIONS**

<b>Unitats de gestió</b>		<b>Recursos humans</b>
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans		
<b>Àrea</b>		<b>Matèria de gestió</b>
Hisenda i Recursos Interns		
<b>Objectius</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Assegurar el compliment dels acords relatius al Pla de Pensions.</li></ul>		
<b>Activitats i productes</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestió dels partícips referent a les altes, les baixes i els moviments així com control i del cens amb l'Entitat Gestora.</li><li>- Gestió de les aportacions dels partícips al Pla amb l'Entitat Dipositària.</li><li>- Gestió de les aportacions de les Entitats Promotores als partícips del Pla i amb l'Entitat Dipositària.</li></ul>		
<b>Principals indicadors</b>		<b>PREVISIÓ 2012</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Prestacions socials: Partícips pla de pensions</li></ul>		5.645

Unitats de gestió		Recursos humans	
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans			
Àrea		Matèria de gestió	
Hisenda i Recursos Interns			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegurar el compliment dels Acords col·lectius en matèria de millores socials.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestió de les prestacions sanitàries (pòlissa dental, prestacions d'oftalmologia i audiófons).</li> <li>- Gestió de l'ajut per fills menors de 18 anys.</li> <li>- Gestió del sistema d'ajuts per menjar.</li> <li>- Gestió d'altres despeses socials relatives a activitats socioculturals i esportives (Llibreria Casa del Llibre, Club esportiu Laietà, classes de loga, classes de guitarra).</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sol·licituds de les prestacions sanitàries (oftalmologia i audiófons)</li> <li>- Visites als facultatius de la prestació d'odontologia</li> <li>- Personal que se'ls ha abonat l'ajut per fills menors de 18 anys al 2011</li> <li>- Beneficiaris de l'ajut per menjar</li> <li>- Vendes de la Casa del Llibre al col·lectiu de Diputació de Barcelona</li> <li>- Entrades del col·lectiu de Diputació de Barcelona al Club Esportiu Laietà</li> <li>- Matriculats a les classes de loga</li> <li>- Matriculats a les classes de guitarra</li> </ul>			<p>560</p> <p>3.900</p> <p>1.514</p> <p>1.548</p> <p>10.400</p> <p>4.224</p> <p>114</p> <p>10</p>

Unitats de gestió		Recursos humans	
60000 Àrea d'Atenció a les Persones 60100 Gerència de Serveis de Benestar Social 60101 Servei d'Acció Social 60103 Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials		Llocs de treball: 69	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Igualtat, Ciutadania i Benestar Social	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donar suport a la planificació, la gestió de la informació i la millora de la qualitat dels serveis socials.</li> <li>- Capacitar els professionals dels serveis socials municipals.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finançament dels serveis socials bàsics.</li> <li>- Plans locals de serveis socials: plans, diagnosi d'organització, estudis i projectes de serveis socials.</li> <li>- Cercles de comparació intermunicipal en l'àmbit dels serveis socials.</li> <li>- Programari de gestió de la informació dels serveis socials bàsics, XISSAP.</li> <li>- Servei d'assessorament jurídic a persones usuàries de serveis socials.</li> <li>- Formació general de Benestar Social i formació descentralitzada.</li> <li>- Supervisió d'equips.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Municipis que han rebut assistència per elaborar plans locals de serveis socials, diagnosi d'organització, estudis o projectes de serveis socials</li> <li>- % de municipis de més de 10.000 habitants adherits als Cercles de comparació intermunicipal</li> <li>- Grau de cobertura territorial de la instal·lació de l'aplicació XISSAP (dada acumulada)</li> <li>- Consultes als serveis d'assessorament jurídic per part de persones usuàries de serveis socials</li> <li>- Participants en les accions formatives (general de Benestar Social i descentralitzada)</li> <li>- Grau de cobertura territorial de la supervisió de professionals (dada acumulada)</li> </ul>			<p>6</p> <p>75%</p> <p>92%</p> <p>4.000</p> <p>1.200</p> <p>75%</p>
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A102	Alt directiu nivell 2		1
A102C	Coordinador d'àrea		1
A202	Cap servei nivell 2		1
A301	Cap secció nivell 1		2
A302	Cap secció nivell 2		1
A401	Cap subsecció		4
AG01	Auxiliar general nivell 1		9
AS02	Secretària de directiu		2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1		2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1		2
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir		2
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT		2
TA02	Tècnic assessor nivell 2		1
TG01	Tècnic nivell 1		29
TG02	Tècnic nivell 2		10
<b>Total destinacions</b>			<b>69</b>

Unitats de gestió	Recursos humans
60100 Gerència de Serveis de Benestar Social 60101 Servei d'Acció Social 60103 Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials	Llocs de treball: 50
Àrea	Matèria de gestió
Atenció a les Persones	Igualtat, Ciutadania i Benestar Social
Objectius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promoure la qualitat de vida de la infància i l'adolescència.</li> <li>- Prevenir les drogodependències entre adolescents i joves.</li> </ul>	
Activitats i productes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervenció amb famílies: cicles de xerrades divulgatives de mares i pares, dinàmiques de grup de reforç parental pares i mares, "Avui parlem de...", tallers i xerrades per espais familiars de petita infància i Bagul itinerant dels espais familiars de petita infància.</li> <li>- Promoció dels drets dels infants.</li> <li>- Projectes d'infància i adolescència: plans locals d'infància i adolescència, estudis per a la creació i revisió d'espais familiars, estudis per a la creació i revisió de centres oberts i estudis per al desenvolupament de xarxes d'infància.</li> <li>- Finançament de programes de prevenció de les drogodependències.</li> <li>- Plans locals de prevenció de les drogodependències: plans locals de prevenció de les drogodependències, protocols de detecció i actuació en casos de consum de drogues en menors d'edat, programes alternatius a la sanció administrativa en menors, disseny de programes d'assessorament.</li> <li>- Exposició per a la prevenció del consum de drogues "I tu de què vas?".</li> <li>- Intervencions preventives comunitàries: prevenció i detecció de conductes de risc per a joves. Curs de formació per a educadors i agents de l'esport i el lleure. Sessió informativa per a pares i mares.</li> <li>- Servei d'informació i assessorament sobre drogues.</li> <li>- Intervencions de prevenció de drogodependències i suport adreçades a adolescents, joves i famílies.</li> <li>- Tractaments per a la dependència de substàncies.</li> </ul>	
Principals indicadors	PREVISIÓ 2012
- Persones inscrites a les activitats d'intervencions amb famílies (infància, adolescència i intervencions en famílies)	500
- Municipis que s'han registrat per a realitzar la campanya de promoció dels drets de la infància	30
- Municipis de la província que han rebut assistència en Projectes d'infància i adolescència (plans locals, estudis per a creació i revisió d'espais familiars, estudis per a creació i revisió de centres oberts, i estudis de desenvolupament de xarxes d'infància)	20
- Grau de cobertura territorial dels ajuts al finançament de Plans de prevenció de la drogodependència	70%
- Municipis assistits amb Plans locals de prevenció de les drogodependències (plans, protocols de detecció i actuació en casos de consum de drogues en menors d'edat, programes alternatius a la sanció administrativa en menors, disseny de programes d'assessorament)	40
- Persones d'entre 12 i 16 anys que han visitat l'exposició "I tu de què vas? (dada acumulada)	20.000
- Persones menors de 23 anys que han rebut atenció i orientació sobre drogues	300
- Intervencions preventives comunitàries	70
- Serveis d'informació i assessorament sobre drogues	250
- Tractaments per a la dependència de substàncies	880

## 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	8
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	1
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	8
PS01	Personal subaltern CT	1
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TG01	Tècnic nivell 1	14
TG02	Tècnic nivell 2	8

**Total destinacions** **50**

Unitats de gestió		Recursos humans	
60100 Gerència de Serveis de Benestar Social 60101 Servei d'Acció Social 60103 Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials		Llocs de treball: 13	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Igualtat, Ciutadania i Benestar Social	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenciar la inclusió social i la cohesió social.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finançament de programes de prevenció i d'inclusió social.</li> <li>- Plans locals d'inclusió social (diagnòs, plans d'acció, implementació de plans, suport al desenvolupament de xarxes per a la inclusió, metodologies comunitàries, formació de responsables polítics i tècnics, estudis i projectes d'inclusió social).</li> <li>- Reglament municipal de prestacions de caràcter social.</li> <li>- Taules de coordinació entre entitats i serveis socials.</li> <li>- Accions de teatre social.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grau de cobertura territorial dels ajuts a projectes de serveis i activitats de benestar</li> </ul>			70%
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Municipis que han rebut assistència en Plans locals d'inclusió social (diagnòs, plans d'acció, implementació de plans, suport al desenvolupament de xarxes, metodologies comunitàries, formació de responsables polítics i tècnics, estudis i projectes)</li> </ul>			2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reglaments municipals de prestacions de caràcter social</li> </ul>			20
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taules de coordinació entre Entitats i Serveis Socials</li> </ul>			4
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accions de teatre social</li> </ul>			34
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
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		2
TG01	Tècnic nivell 1		3
TG02	Tècnic nivell 2		2
<b>Total destinacions</b>			<b>13</b>



Unitats de gestió		Recursos humans	
60301 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home		Llocs de treball: 23	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Igualtat, Ciutadania i Benestar Social	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport als ens locals per desenvolupar polítiques d'igualtat.</li> <li>- Promoció de la recerca aplicada en matèria d'igualtat de dones i homes.</li> <li>- Crear espais de reflexió i intercanvi sobre polítiques de gènere adreçats al món local.</li> <li>- Potenciar i dinamitzar la participació de les dones en el desenvolupament local.</li> <li>- Facilitar formació en matèria de gènere al personal polític i tècnic dels ajuntaments.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xarxa de Centre d'Informació i recursos per a dones.</li> <li>- Programa de formació: formació en gènere, formació territorial i Institut de Formació Política.</li> <li>- Assessorament tècnic municipal: suport tècnic a les estructures locals d'igualtat.</li> <li>- Programa d'activitats de sensibilització de l'Espai Francesca Bonnemaison al voltant de la igualtat.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cooperació tècnica: auditories de gènere, plans d'igualtat i altres estudis finalitzats</li> <li>- Xarxa de centres d'informació i recursos per a les dones: Ens locals participants</li> <li>- Jornades: Actuacions d'intercanvi d'experiències organitzades</li> <li>- Exposicions o itineràncies realitzades</li> </ul>			15 61 3 15
Sensibilització i divulgació			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activitats del Catàleg concedides (Igualtat dona-home)</li> <li>- Ens locals participants del Catàleg d'activitats (Igualtat dona-home)</li> <li>- Materials i/o publicacions elaborats</li> <li>- Treballs de recerca produïts</li> <li>- Activitats organitzades a l'Espai Francesca Bonnemaison</li> </ul>			70 55 5 1 31
Formació			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accions formatives (centralitzades, descentralitzades i universitària)</li> <li>- Ens locals participants en les accions formatives</li> <li>- Assistents a les accions formatives</li> <li>- Accions formatives de l'Institut de Formació Política</li> <li>- Ens locals participants a les accions formatives de l'Institut de Formació Política</li> <li>- Assistents a les accions formatives de l'Institut de Formació Política</li> </ul>			15 / 13 / 1 170 750 8 170 325
Cooperació econòmica			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suports econòmics del Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats</li> <li>- Ens locals beneficiaris dels suports econòmics</li> </ul>			152 260
Xarxes europees			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xarxes europees en què es participa</li> </ul>			1

## 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	2
AS02	Secretària de directiu	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
TG01	Tècnic nivell 1	8
TG02	Tècnic nivell 2	7

**Total destinacions** **23**

Unitats de gestió		Recursos humans	
60301 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home		Llocs de treball: 49	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Igualtat, Ciutadania i Benestar Social	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oferir un espai de formació i participació a les dones de la província.</li> <li>- Potenciar la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social i cultural.</li> <li>- Reconèixer coneixements i sabers tradicionals femenins com a part consubstancial de currículum formatiu.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensenyaments d'art.</li> <li>- Ensenyaments de cuina i nutrició.</li> <li>- Ensenyaments de moda.</li> <li>- Ensenyaments per a la participació política i social.</li> <li>- Ensenyaments de llengües, comunicació i expressió.</li> <li>- Ensenyaments de gestió.</li> <li>- Ensenyaments tecnològics.</li> <li>- Ensenyaments culturals i humanitats.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Places ofertades</li> <li>- Places cobertes</li> <li>- Matricules</li> <li>- Persones usuàries</li> <li>- Cursos oferts</li> </ul>			5.664 4.342 2.758 3.125 216
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A502	Cap unitat nivell 2		1
AG01	Auxiliar general nivell 1		6
EE01	Tècnic ensenyament nivell 1		6
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
TG01	Tècnic nivell 1		1
TG02	Tècnic nivell 2		1
<b>Total destinacions</b>			<b>49</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
60303 Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania		Llocs de treball: 12	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Igualtat, Ciutadania i Benestar Social	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport i assessorament als ajuntaments en matèria d'immigració, diversitat i ciutadania.</li> <li>- Explorar, cercar i difondre noves polítiques públiques en matèria d'immigració, diversitat i ciutadania.</li> <li>- Potenciar i afavorir el treball institucional en la gestió de la immigració, diversitat i ciutadania.</li> <li>- Dissenyar continguts formatius i aportar nous coneixements i noves propostes d'intervenció en matèria de migració, diversitat i ciutadania.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plans de recepció i acollida municipals.</li> <li>- Informes locals de migració i ciutadania i actualitzacions demogràfiques.</li> <li>- Xarxa local per a la Diversitat i la Ciutadania.</li> <li>- Convenis de col·laboració amb entitats.</li> <li>- Assessorament tècnic i suport jurídic.</li> <li>- Observatori de la Diversitat.</li> <li>- Centre de documentació.</li> <li>- Exposicions.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
Xarxa Local per a la Diversitat i Ciutadania			
-	Ens locals participants al grup de treball		30
-	Assistents al grup de treball		60
Cooperació tècnica			
-	Informes locals de migració i ciutadania		10
-	Informes d'actualització sociodemogràfica		12
-	Plans de recepció i acollida municipals		5
-	Convenis de col·laboració		20
Formació			
-	Accions formatives (centralitzades, descentralitzades i a mida)		14 / 12 / 8
-	Ens locals participants a les accions formatives		80
-	Assistents a les accions formatives (centralitzades, descentralitzades i a mida)		216 / 216 / 160
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A202	Cap servei nivell 2		1
A302	Cap secció nivell 2		1
AG01	Auxiliar general nivell 1		3
AS02	Secretària de directiu		1
TA02	Tècnic assessor nivell 2		1
TG01	Tècnic nivell 1		2
TG02	Tècnic nivell 2		3
<b>Total destinacions</b>			<b>12</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
60303 Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania		Llocs de treball: 11	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Igualtat, Ciutadania i Benestar Social	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Afavorir la convivència i el civisme als municipis.</li> <li>- Oferir suport i assessorament en l'àmbit de la convivència i el civisme.</li> <li>- Potenciar i reforçar les actuacions municipals per a la promoció de la convivència.</li> <li>- Afavorir l'impuls i la promoció de la mediació ciutadana.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programes de suport a les polítiques locals de convivència i civisme: Mediació ciutadana.</li> <li>- Assessorament tècnic i suport jurídic.</li> <li>- Formació.</li> <li>- Observatori de la Diversitat.</li> <li>- Centre de documentació.</li> <li>- Convenis de col·laboració amb entitats.</li> <li>- Catàleg d'activitats.</li> <li>- Cooperació econòmica.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ens locals que s'acullen a la itinerància d'una exposició</li> <li>- Sensibilització i divulgació: Activitats del Catàleg concedides / Ens locals participants</li> </ul>			17 210 / 65
Cooperació tècnica			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plans de convivència</li> <li>- Programa de mediació ciutadana: Convenis de mediació / Mediadors</li> </ul>			10 42 / 80
Formació			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accions formatives (centralitzades, descentralitzades i a mida)</li> <li>- Ens locals participants a les accions formatives</li> <li>- Assistents a les accions formatives</li> </ul>			14 / 12 / 6 36 400
Cooperació econòmica			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suports econòmics del Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats</li> <li>- Ens locals beneficiaris dels suports econòmics</li> </ul>			120 160
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A502	Cap unitat nivell 2		1
TA02	Tècnic assessor nivell 2		1
TG01	Tècnic nivell 1		1
TG02	Tècnic nivell 2		8
<b>Total destinacions</b>			<b>11</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
60000 Àrea d'Atenció a les Persones 60300 Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania		Llocs de treball: 12	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Igualtat, Ciutadania i Benestar Social	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desenvolupar accions per promoure i consolidar les polítiques locals de nous usos del temps i de conciliació.</li> <li>- Coordinar les activitats i els serveis en matèria d'igualtat i ciutadania.</li> <li>- Coordinar la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps.</li> <li>- Elaborar propostes de suport a les polítiques locals d'igualtat, ciutadania, joventut i participació ciutadana.</li> <li>- Proposar el desenvolupament de programes i polítiques innovadores per a la igualtat, la ciutadania, la joventut i la participació ciutadana.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinació i supervisió, en matèria d'igualtat i ciutadania, del servei i oficines de la gerència.</li> <li>- Coordinació dels plans transversals de la gerència, en matèria d'igualtat i ciutadania.</li> <li>- Direcció dels programes i polítiques emergents en relació a les polítiques d'igualtat, ciutadania, joventut i participació ciutadana.</li> <li>- Assessorament i coordinació de les relacions institucionals en matèria d'igualtat i ciutadania de l'Àrea.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Municipis o altres ens locals integrants de la Xarxa Local dels Nous Usos del Temps</li> <li>- Actes de promoció de la Xarxa Local dels Nous Usos del Temps</li> <li>- Activitats ofertes del Catàleg d'activitats en l'àmbit dels Usos del Temps</li> <li>- Activitats sol·licitades del Catàleg d'activitats en l'àmbit dels Usos del Temps</li> <li>- Ens locals que han sol·licitat activitats del Catàleg en l'àmbit dels Usos del Temps</li> </ul>			45 3 10 6 6
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A103	Alt directiu nivell 3		1
A502	Cap unitat nivell 2		1
AG01	Auxiliar general nivell 1		1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1		3
TA00	Tècnic assessor nivell 0		1
TA03	Tècnic assessor nivell 3		1
TG01	Tècnic nivell 1		1
TG02	Tècnic nivell 2		3
<b>Total destinacions</b>			<b>12</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
60100 Gerència de Serveis de Benestar Social 60101 Servei d'Acció Social 60104 Oficina de Suport Tècnic a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència		Llocs de treball: 25	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Igualtat, Ciutadania i Benestar Social	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promoure la participació social, el foment d'hàbits saludables i la seguretat de les persones grans.</li> <li>- Facilitar que les persones amb dependència i/o manca d'autonomia personal puguin viure a casa seva amb la màxima qualitat de vida.</li> <li>- Donar atenció a les situacions de dependència i suport a les persones cuidadores familiars.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- "I tu per què no?". Foment de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la gent gran.</li> <li>- Tallers i xerrades per a la gent gran: xerrades i tallers d'autonomia personal; tallers de qualitat de vida; tallers intergeneracionals I i II, tallers d'entrenament de la memòria I i II, AFOPA.</li> <li>- "Tens molt per veure". Intercanvis amb casals de gent gran.</li> <li>- Dinamització de les persones grans.</li> <li>- Finançament dels serveis socials d'atenció domiciliària.</li> <li>- Plans locals d'autonomia personal i atenció a la dependència. Subproductes: plans, estudis, projectes i assessoraments en atenció domiciliària i dependència, d'envelliment actiu i atenció a l'autonomia personal, de discapacitat i salut mental.</li> <li>- "Serveis socials més a prop".</li> <li>- Servei Local de Teleassistència.</li> <li>- Arranjaments d'habitatges per a la gent gran.</li> <li>- Activitats de respir i lleure per a persones amb discapacitat i salut mental.</li> <li>- Grups de suport emocional i ajuda mútua.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grau de cobertura territorial del programa "I tu per què no?" (dada acumulada)</li> <li>- Persones participants en les activitats de foment de l'envelliment actiu (tallers i xerrades a la gent gran)</li> <li>- Municipis participants en el programa d'intercanvis entre casals "Tens molt a veure"</li> <li>- % de municipis de menys de 5.000 habitants amb dinamitzador de la gent gran (dada acumulada)</li> <li>- Municipis que han rebut assistència en plans locals d'autonomia personal i atenció dependència (plans, estudis, projectes, i assessoraments àmbit atenció domiciliària, d'envelliment actiu i gent gran, de discapacitat i atenció dependència)</li> <li>- Persones entrevistades amb el programa "Serveis socials més a prop"</li> <li>- Persones amb servei actiu del Servei local de teleassistència</li> <li>- Habitatges per a la gent gran arranjats</li> <li>- Beneficiaris de les activitats de respir i lleure per a persones amb discapacitat</li> <li>- Grups de Suport emocional i Ajuda Mútua</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> <li>1.600</li> <li>20</li> <li>40%</li> <li>50</li> <li>2.000</li> <li>62.000</li> <li>650</li> <li>1.100</li> <li>30</li> </ul>

## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

A203	Cap d'oficina	1
A501	Cap unitat nivell 1	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
DP01	Director de programa	4
TG01	Tècnic nivell 1	12
TG02	Tècnic nivell 2	1

**Total destinacions** **25**



Unitats de gestió		Recursos humans	
60200 Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir 60202 Oficina de Suport Tècnic i Logístic		Llocs de treball: 417	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Igualtat, Ciutadania i Benestar Social	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Consolidar un pla de millora de la qualitat per tal de promoure una atenció òptima centrada en l'usuari i la seva família.</li> <li>- Redissenyar els processos de treball aplicant criteris d'eficiència i eficàcia i potenciar la transversalitat i coordinació entre les diferents unitats funcionals.</li> <li>- 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.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Desplegar el mapa de processos i confeccionar o actualitzar els procediments de treball.</li> <li>- Consolidar el nou model de gestió dels productes farmacèutics, que inclou processos d'aprovisionament, emmagatzematge i distribució.</li> <li>- Potenciar la relació amb els serveis d'atenció primària dels ajuntaments de la província.</li> <li>- Proposar i/o desenvolupar accions encaminades a la millora de la gestió del coneixement i de la comunicació interna i externa.</li> <li>- Portar a terme l'actualització o manteniment de les diferents eines de gestió de la qualitat de les que es disposa.</li> <li>- Planificar la distribució del temps de treball i gestionar les incidències del personal assistencial per tal de garantir les presències fixades i la correcta aplicació de la normativa interna de què es disposa.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
Centre residencial d'estades temporals i residencials per a gent gran			
- Places de llarga estada / Usuaris / Índex d'ocupació			26 / 26 / 100%
- Places Respir / Usuaris / Índex d'ocupació			198 / 1.900 / 90%
- Grau de cobertura territorial Respir			30%
- Places SAUV / Usuaris / Índex d'ocupació / Ingressos			36 / 100 / 95%
Centres d'estades temporals per a persones amb discapacitat psíquica			
- Places Respir / Usuaris / Índex d'ocupació			28 / 1.400 / 80%
- 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	9
AS02	Secretària de directiu	2
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	96
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	11
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	1
TG01	Tècnic nivell 1	50
TG02	Tècnic nivell 2	10

**Total destinacions** **417**

Unitats de gestió		Recursos humans	
30101 Servei de Mercat de Treball		Llocs de treball: 34	
Àrea		Matèria de gestió	
Desenvolupament Econòmic i Ocupació		Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enfortir el sistema local de prestació de serveis en l'àmbit del mercat de treball.</li> <li>- Millorar la informació que tenen els agents que actuen en el mercat de treball.</li> <li>- Millorar l'ocupabilitat de les persones.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitar els equips municipals (electes i tècnics) a través d'activitats formatives i d'intercanvi d'experiències.</li> <li>- Implementar mètodes i sistemes que millorin la qualitat en la prestació dels serveis públics locals.</li> <li>- Millorar les funcionalitats de les eines de gestió existents (XALOC i Info-OTL).</li> <li>- Organitzar activitats divulgatives de transferència del coneixement.</li> <li>- Desenvolupar accions destinades a la recerca i anàlisi de la informació per a la presa de decisions a nivell local.</li> <li>- Implementar projectes pilot específics per afavorir la inserció de persones amb especials dificultats.</li> <li>- Dissenyar accions destinades a l'impuls de l'economia social.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
Xarxa XALOC			
- Persones donades d'alta / Empreses donades d'alta			40.000 / 3.700
- Llocs de treball ofertats / % de cobertura dels llocs de treball			10.000 / 55%
- % de cobertura territorial / % de cobertura poblacional sobre la població activa			88% / 96%
- Tècnics d'intermediació / Cobertura de la xarxa XALOC			700 / 250
Eina XALOC			
- Entitats que l'utilitzen			215
Xarxa OTL			
- Persones ateses / Persones que han trobat feina			1.500 / 300
- % de cobertura territorial / % de cobertura sobre la població activa			78,46% / 74,86%
Formació			
- Activitats organitzades / Assistents			27 / 348
Intercanvi d'experiències			
- Edicions organitzades / Assistents			17 / 260
Suport econòmic			
- Accions cofinançades / Import			194 / 4.178.245
- Ens beneficiaris			133
Cercles de compració intermunicipal			
- Ens locals participants			30

## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

A202	Cap servei nivell 2	1
A301	Cap secció nivell 1	2
A401	Cap subsecció	4
A502	Cap unitat nivell 2	4
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	1
TG01	Tècnic nivell 1	4
TG02	Tècnic nivell 2	11

**Total destinacions** **34**

Unitats de gestió		Recursos humans	
60000 Àrea d'Atenció a les Persones 60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 60401 Servei de Salut Pública		Llocs de treball: 55	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Salut Pública i Consum	
Objectius operatius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contribuir conjuntament amb els ajuntaments al ple desenvolupament de les seves competències en matèria de salut pública.</li> <li>- Millorar el coneixement en relació a l'estat de salut de la població de la província per orientar la presa de decisions.</li> <li>- Fomentar l'adquisició i intercanvi de coneixements entre els professionals de l'àmbit de la salut pública.</li> <li>- Promoure els hàbits i estils de vida saludables.</li> <li>- 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.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Disseny i desenvolupament d'un programa de formació continuada d'electes i tècnics de salut pública.</li> <li>- Prestar suport tècnic i econòmic als municipis per dissenyar i desenvolupar programes i activitats adreçats a promoure hàbits i estils de vida saludables.</li> <li>- 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).</li> <li>- Prestar suport tècnic i/o econòmic als municipis en matèria de seguretat alimentària.</li> <li>- Prestar suport tècnic i econòmic a municipis de menys de 5000 habitants en els control de la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà.</li> <li>- 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.</li> <li>- Prestar suport tècnic i econòmic als municipis del litoral en matèria de salubritat i seguretat a les platges.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
- Seguretat alimentària: Inspeccions realitzades			1.200
- Seguretat alimentària: % de cobertura territorial en les subvencions			95%
- Seguretat alimentària: Municipis que participen en els Cercles de Comparació Intermunicipal			32
- Analítiques d'aigua de consum			1.690
- Sanitat ambiental: Piscines inspeccionades			60
- Sanitat ambiental: % de cobertura territorial de les subvencions			75%
- Animals de companyia: % de cobertura territorial de les subvencions			60%
- Promoció de la salut: Activitats d'educació per a la salut realitzades			1.350
- Formació: Tècnics municipals i professionals del territori participants en activitats formatives en matèria de salut pública			350
- Formació: Electes participants en activitats formatives en matèria de salut pública			45
- Informació i anàlisi en salut pública: % de municipis de més de 10.000 habitants als que s'ha lliurat informe d'indicadors de salut (anual o quadriennal)			27%
- Promoció de la salut: % de cobertura territorial de les subvencions			35%

## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

A103	Alt directiu nivell 3	1
A202	Cap servei nivell 2	1
A301	Cap secció nivell 1	1
A302	Cap secció nivell 2	3
A501	Cap unitat nivell 1	3
A502	Cap unitat nivell 2	1
A503	Cap unitat nivell 3	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** **55**

Unitats de gestió		Recursos humans	
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 40300 Gerència de Serveis d'Educació		Llocs de treball: 138	
Àrea		Matèria de gestió	
Presidència Hisenda i Recursos Interns Coneixement i Noves Tecnologies		Educació i TIC	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantir la qualitat de les condicions de treball del personal adscrit orgànicament a la Gerència de Serveis d'Educació.</li> <li>- Coordinar-se amb la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació i del Consorci d'Educació de Barcelona, així com amb les direccions dels centres traspassats.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestió dels recursos humans: sortides, cursos, dietes, desplaçaments, etc.</li> <li>- 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.</li> <li>- Coordinació amb el Consorci d'Educació de Barcelona pel desplegament del mapa educatiu de la ciutat.</li> </ul>			
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A503	Cap unitat nivell 3		1
AG01	Auxiliar general nivell 1		4
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir		1
EE01	Tècnic ensenyament nivell 1		24
EE02	Tècnic ensenyament nivell 2		85
EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir		8
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT		1
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT		3
PS01	Personal subaltern CT		6
TG01	Tècnic nivell 1		2
TG02	Tècnic nivell 2		3
<b>Total destinacions</b>			<b>138</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
40300 Gerència de Serveis d'Educació		Llocs de treball: 73	
Àrea		Matèria de gestió	
Coneixement i Noves Tecnologies		Educació i TIC	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incrementar la qualitat de vida en tots els pobles i ciutats.</li> <li>- Enfortir la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels nostres pobles i ciutats.</li> <li>- Enfortir la capacitat de planificació educativa dels municipis i promoure la participació de la ciutadania en l'àmbit educatiu.</li> <li>- Donar suport a ajuntaments i famílies per millorar la taxa d'èxit escolar.</li> <li>- Contribuir a la configuració d'una xarxa d'equipaments educatius de qualitat.</li> <li>- Contribuir a millorar l'oferta d'escoles bressol i d'altres serveis a la petita infància.</li> <li>- Facilitar la transició escola-treball i promoure la formació de les persones al llarg de la vida.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planificació i participació educativa.</li> <li>- Ús social i manteniment de centres educatius.</li> <li>- Escoles bressol i serveis a la petita infància.</li> <li>- Acompanyament a l'escolaritat.</li> <li>- Transició escola-treball i educació permanent.</li> <li>- Pla de formació i gestió del coneixement.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats			
- Suport econòmic a ens locals. Suports			600
- Suport econòmic a ens locals. Municipis beneficiaris			300
Cooperació econòmica. Pla de Concertació - Inversions			
- Suport econòmic a ens locals. Suports			10
- Suport econòmic a ens locals. Municipis beneficiaris			10
Cooperació tècnica			
- Suport tècnic a ens locals amb recursos externs. Suports			15
- Suport tècnic a ens locals amb recursos externs. Municipis beneficiaris			15
- Total suport tècnic amb mitjans propis. Suports			170
- Total suport tècnic amb mitjans propis. Municipis beneficiaris			150
Accions formatives			
- Accions formatives			25
- 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	9
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	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	16

**Total destinacions** **73**

Unitats de gestió		Recursos humans	
40300 Gerència de Serveis d'Educació		Llocs de treball: 16	
Àrea		Matèria de gestió	
Coneixement i Noves Tecnologies		Educació i TIC	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Consolidar les línies de treball aprovades en els plans de treball anuals.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Constitució de la Comissió de Seguiment pel Mandat 2012-2015.</li> <li>- 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 fotovoltaïques.</li> <li>- Potenciació dels serveis d'informació i assessorament tècnic (SIAT).</li> <li>- Consolidació de la cooperació amb l'Associació de Comunitats Tèxtils Europees (ACTE) per mitjà de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projectes de R+D+I en què participa el CRTTT (teixits 3D Smarts, conductors, lliscants i amb propietats fotovoltaïques)</li> <li>- Serveis SIAT prestats a la indústria</li> <li>- Consultes d'activitats formatives adreçades a la indústria</li> </ul>			<p>22</p> <p>110</p> <p>10</p>
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir		1
PS01	Personal subaltern CT		3
TG01	Tècnic nivell 1		9
TG02	Tècnic nivell 2		3
<b>Total destinacions</b>			<b>16</b>

Unitats de gestió	Recursos humans
20300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 40200 Gerència de Serveis de Biblioteques	Llocs de treball: 383
Àrea	Matèria de gestió
Hisenda i Recursos Interns Coneixement i Noves Tecnologies	Cultura
Objectius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestar assessorament i suport als municipis en la creació i millora de les biblioteques públiques.</li> <li>- Prestar serveis a les biblioteques, tal i com preveu la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya.</li> <li>- Prestar servei de biblioteca als municipis de menys de 3.000 habitants mitjançant el servei de bibliobús.</li> <li>- Oferir serveis bibliotecaris a través de la biblioteca virtual de la Diputació de Barcelona.</li> <li>- Impulsar la biblioteca pública com a centre d'informació, de formació permanent, d'espai cultural i de foment de la lectura.</li> <li>- Potenciar que els serveis de biblioteca pública s'integrin en les polítiques culturals municipals.</li> <li>- Dotar les biblioteques públiques de tecnologies de la informació.</li> <li>- Potenciar el desenvolupament professional dels equips de les biblioteques i professionals.</li> <li>- Promoure l'avaluació de serveis de biblioteca municipal i promoure la incorporació d'instruments de qualitat i millora contínua en la gestió.</li> </ul>	
Activitats i productes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donar suport tècnic i econòmic per a la construcció i millora de biblioteques i pel desenvolupament del Mapa bibliotecari provincial.</li> <li>- Dotar les biblioteques de recursos, en fons documental i en tecnologies, per tal que disposin d'un fons documental i equipaments tecnològics adients.</li> <li>- Gestionar el servei de biblioteca mòbil (Bibliobús).</li> <li>- Facilitar als ciutadans de la província l'accés al conjunt de recursos documentals de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM).</li> <li>- Gestionar el servei de préstec interbibliotecari.</li> <li>- 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.</li> <li>- Desenvolupar propostes formatives per al personal de les biblioteques.</li> <li>- Estudis d'avaluació del servei de biblioteca pública.</li> </ul>	
Principals indicadors	PREVISIÓ 2012
- Biblioteques (dada acumulada) / Municipis amb biblioteca (dada acumulada)	218 / 138
- Bibliobusos (dada acumulada) / Municipis amb parada de bibliobús (dada acumulada)	9 / 103
Ús de les biblioteques i bibliobusos	
- Visites	19.500.000
- Usuaris inscrits (dada acumulada)	2.450.000
- Préstec total	13.000.000
- Ús del servei d'internet i ofimàtica	3.700.000
- Visites al lloc web "Biblioteques"	4.700.000
- Visites al lloc web "Chillias/Genius"	700.000

## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

A103	Alt directiu nivell 3	1
A202	Cap servei nivell 2	2
A203	Cap d'oficina	1
A301	Cap secció nivell 1	2
A302	Cap secció nivell 2	5
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	10
A502	Cap unitat nivell 2	9
A503	Cap unitat nivell 3	2
A504	Cap unitat nivell 4	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	4
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	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	8
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	37
DB04	Director biblioteca central urbana	5
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	9
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1
PS01	Personal subaltern CT	2
TG01	Tècnic nivell 1	146
TG02	Tècnic nivell 2	11
	<b>Total destinacions</b>	<b>383</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
40102 Oficina de Patrimoni Cultural		Llocs de treball: 10	
Àrea		Matèria de gestió	
Coneixement i Noves Tecnologies		Cultura	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facilitar la gestió dels arxius municipals.</li> <li>- Potenciar la gestió i els serveis de manera sostenible.</li> <li>- Consolidar el desplegament territorial de la Xarxa d'arxius municipals.</li> <li>- Facilitar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i Comunicació aplicades a la gestió dels arxius municipals.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establir mètodes i plans de treball en municipis de menys de 10.000 habitants (programa d'organització).</li> <li>- Gestionar els arxius organitzats en municipis de menys de 10.000 habitants (programa de manteniment): tractament documental, restauració, difusió i formació.</li> <li>- Coordinar i donar suport a arxius de municipis de més de 10.000 habitants (central de serveis tècnics): tractament documental, restauració, difusió, compres conjuntes, reciclatge i formació.</li> </ul>			
Principals indicador			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Municipis adherits a la Xarxa d'arxius municipals (dada acumulada)</li> <li>- Organització d'arxius: Arxiu organitzats (dada acumulada) / Organitzacions en curs</li> <li>- Manteniment: Actuacions / Municipis amb actuacions</li> <li>- Central de serveis tècnics: Actuacions / Municipis amb actuacions</li> </ul>			205 203 / 3 128 / 125 100 / 45
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
AG01	Auxiliar general nivell 1	1	
DP01	Director de programa	1	
TG02	Tècnic nivell 2	8	
<b>Total destinacions</b>		<b>10</b>	

Unitats de gestió		Recursos humans	
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 40000 Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies 40100 Gerència de Serveis de Cultura 40102 Oficina de Patrimoni Cultural		Llocs de treball: 23	
Àrea		Matèria de gestió	
Presidència Coneixement i Noves Tecnologies		Cultura	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facilitar la gestió dels museus locals.</li> <li>- Potenciar la gestió i els serveis de manera sostenible.</li> <li>- Gestionar el fons d'art de la Diputació de Barcelona.</li> <li>- Consolidar el desplegament de la Xarxa de museus locals.</li> <li>- Facilitar als municipis la gestió del patrimoni cultural.</li> <li>- Potenciar la gestió i els serveis de manera sostenible.</li> <li>- Potenciar la conservació, estudi i difusió del patrimoni cultural.</li> <li>- Facilitar el desenvolupament de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) aplicades a la gestió i difusió del patrimoni cultural.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinar i donar suport als museus adherits a la Xarxa de museus locals mitjançant diferents programes: documentació, restauració, compres conjuntes, exposicions itinerants, difusió, comunicació i formació.</li> <li>- Documentació, restauració, conservació i difusió del fons d'art de la Diputació de Barcelona.</li> <li>- Realització i difusió de mapes de patrimoni cultural.</li> <li>- Suport tècnic a la realització d'estudis i projectes relacionats amb el patrimoni cultural.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
- Xarxa de museus locals: Municipis adherits (dada acumulada) / Equipaments museístics adherits (dada acumulada)			54 / 66
- Suport econòmic del Pla de Concertació: Ens locals amb suport			52
- Exposicions: Ens locals / Visitants / Exposicions itinerants			22 / 20.000 / 5
- Restauració: Peces restaurades / Ens locals			50 / 30
- Central de compres i préstec: Accions / Ens locals			100 / 35
- Difusió: Anuncis / Productes elaborats			20 / 8
- Tots els programes: Actuacions realitzades museus			250
- Mapes de patrimoni cultural realitzats (dada acumulada) / En curs			110 / 30
- Actuacions realitzades patrimoni cultural (excepte Mapes de patrimoni cultural)			21
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A103	Alt directiu nivell 3		1
A203	Cap d'oficina		1
A302	Cap secció nivell 2		1
A501	Cap unitat nivell 1		1
A502	Cap unitat nivell 2		2
AG01	Auxiliar general nivell 1		1
AS02	Secretària de directiu		1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1		1
PS01	Personal subaltern CT		1
TA01	Tècnic assessor nivell 1		1
TA03	Tècnic assessor nivell 3		1
TG02	Tècnic nivell 2		11
<b>Total destinacions</b>			<b>23</b>

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 20210 Subdirecció de Logística 50201 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local	Llocs de treball: 6
Àrea	Matèria de gestió
Presidència Hisenda i Recursos Interns Territori i Sostenibilitat	Infraestructures, Urbanisme i Habitatge

**Objectius**

- 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. 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.
- Elaborar i gestionar el manteniment ordinari integral del Palau Güell.
- Elaborar i gestionar aquelles feines de conservació preventiva del Palau Güell.
- Difondre la tasca realitzada de restauració del Palau Güell, com a mètode d'intervenció en el patrimoni i edifici propietat de la Diputació de Barcelona.
- Planificar les millores a l'edifici per garantir l'estandart de la visita pública al Palau i l'adaptació a nous requeriments.

**Activitats i productes**

- La gestió de la visita pública, fent el seguiment dels diferents serveis de suport a la mateixa.
- La gestió de la botiga del Palau Güell i l'adquisició de productes.
- Finalització del projecte de creació de la pàgina web accessible i la gestió dels seus continguts.
- 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.
- 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 a 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.
- Portar a terme les accions oportunes per a la realització de diverses activitats culturals relacionades amb la música i l'orgue del Palau.
- Coordinació i supervisió de les actuacions referents a l'adquisició de la finca contigua .
- Coordinar i supervisar les feines de manteniment i conservació realitzades per les empreses contractades.
- Continuar la feina d'investigació en matèria de restauració arquitectònica en els diferents àmbits (estructural, artístic, històric, etc).
- Supervisar i realitzar les feines de seguiment de les actuacions realitzades en la restauració.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2012
- Visitants	200.000
- % Visitants que utilitzen audioguia general	97%
- Clients de La Botiga del Palau Güell	30.000
- Visites a la web	70.000
- Opuscles distribuïts	150.000
- Flyers distribuïts	50.000
- Informes de manteniment	5
- Redacció de fulletons específics de les feines de restauració (ceràmica, pedra, fusta, acer, vidre...)	3
- Contractes d'obres de millora dels elements	6
- Contractes de manteniment	10
<b>Recursos humans</b>	
<b>Destinacions per lloc de treball</b>	
A103 Alt directiu nivell 3	1
A104 Alt directiu nivell 4	1
A501 Cap unitat nivell 1	1
AG01 Auxiliar general nivell 1	1
AT09 Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
TG01 Tècnic nivell 1	1
<b>Total destinacions</b>	<b>6</b>



Unitats de gestió		Recursos humans	
40000 Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies 40100 Gerència de Serveis de Cultura 40101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals		Llocs de treball: 38	
Àrea		Matèria de gestió	
Coneixement i Noves Tecnologies		Cultura	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disseny i coordinació de la política cultural de la Corporació.</li> <li>- Supervisió de la gestió dels organismes autònoms, consorcis i altres entitats culturals participades.</li> <li>- Oferir informació i documentació qualificada sobre les polítiques i la gestió cultural.</li> <li>- Contribuir a la descripció del territori cultural de la província.</li> <li>- Dotar d'instruments específics de formació i reciclatge als regidors i tècnics de cultura dels municipis de la província.</li> <li>- Oferir assessorament sistemàtic als serveis municipals de cultura.</li> <li>- Generar eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l'àmbit local.</li> <li>- Donar suport als municipis i entitats que desenvolupin polítiques de promoció de la cultura popular i tradicional.</li> <li>- Suport i difusió al foment de la cultura popular i tradicional.</li> <li>- Recuperació de festes o tradicions del patrimoni etnològic.</li> <li>- Promoció d'esdeveniments de cultura popular i tradicional.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relacions de la Corporació amb les institucions culturals públiques i privades del país.</li> <li>- Representació de la Corporació als òrgans col·legiats dels ens participats.</li> <li>- Funcionament del centre d'informació i documentació.</li> <li>- Suport als projectes de desenvolupament cultural dels municipis mitjançant el Pla de Concertació i els tallers i activitats formatives de Cultura i Proximitat.</li> <li>- Desenvolupament del programa anual d'accions formatives: tallers, seminaris, jornades i altres.</li> <li>- Assessorament municipal en polítiques culturals locals, especialment en Plans de cultura i Plans d'equipaments.</li> <li>- Suport econòmic institucional, assessorament, formació.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
- Activitats incloses en el DACIP (Directori d'agents de cultura i proximitat)			300
- TAF (Tallers i activitats formatives): Ens locals amb suport / Actuacions contractades			60 / 200
- Plans d'acció cultural / Plans d'equipaments culturals / Plans d'usos d'equipaments culturals / Informes			3 / 5 / 3 / 5
- Accions formatives / Participants / Municipis			27 / 1.500 / 180
- Centre d'informació i documentació: Consultes / Productes / Usuaris			150.000 / 350 / 800
- Suport econòmic Pla de Concertació: Ens locals amb suport / Ajuts aprovats			220 / 215
- Instal·lacions Pati Manning: % d'ocupació respecte les hores potencials			40%

## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

A102C	Coordinador d'àrea	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	6
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
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	1
TG01	Tècnic nivell 1	5
TG02	Tècnic nivell 2	6
<b>Total destinacions</b>		<b>38</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
40103 Oficina de Difusió Artística		Llocs de treball: 18	
Àrea		Matèria de gestió	
Coneixement i Noves Tecnologies		Cultura	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promoure accions per millorar la qualitat de les programacions artístiques organitzades pels ajuntaments.</li> <li>- Prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, música, dansa i arts visuals que porten a terme els ajuntaments.</li> <li>- Impulsar circuits de difusió artística per a les programacions municipals.</li> <li>- Promoure la consolidació de les programacions estables als municipis.</li> <li>- Crear i formar nous públics per al teatre, la música i la dansa.</li> <li>- Donar suport a les polítiques culturals i educatives dels ajuntaments.</li> <li>- Impulsar la creació de nous públics de les arts escèniques i musicals, i educar la sensibilitat artística.</li> <li>- Articular programacions artístiques de qualitat, adequades a cada nivell educatiu.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Escenari. Plataforma online que inclou un catàleg de l'oferta escènica i musical i l'agenda de la programació dels espais escènics del Circuit.</li> <li>- Programa d'Arts Visuals. Itinerància d'exposicions. Suport tècnic i seguiment dels projectes municipals d'arts visuals.</li> <li>- Suport tècnic i assessorament als projectes municipals en relació als espais escènics, a les arts en viu i a les arts visuals.</li> <li>- Cercles de comparació intermunicipal d'Espais Escènics. Instrument de suport a l'avaluació i millora de la qualitat dels Espais Escènics Municipals partint de la definició i validació d'indicadors dels espais de cada municipi i l'anàlisi de resultats.</li> <li>- Suport econòmic a festivals i projectes artístics singulars de difusió de les arts escèniques en viu de caire professional.</li> <li>- Anem al Teatre. Programació d'arts escèniques i musicals, en horari escolar, adreçada a l'alumnat d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.</li> <li>- Suport tècnic i econòmic a les iniciatives locals de creació de públics amb accions al territori.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
- Suport econòmic Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats: Projectes amb suport / Ens locals			75 / 75
- Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals: Ens locals participants / Actuacions			100 / 1.100
- Gires de promoció: % d'actuacions en Gira			40%
- Escenari: Espectacles / Espectacles nous			1.850 / 130
- Arts visuals. Exposicions: Ens locals / Públic / % de públic via serveis al visitant			12 / 7.500 / 35%
- Anem al Teatre: Ens locals / Actuacions / Espectadors / Centres docents			240 / 1.900 / 360.000 / 970
- Accions nous públics: Ens locals / Accions			20 / 115
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A203	Cap d'oficina		1
A302	Cap secció nivell 2		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		2
DP01	Director de programa		1
TG01	Tècnic nivell 1		4
TG02	Tècnic nivell 2		4
<b>Total destinacions</b>			<b>18</b>

Unitats de gestió		Recursos humans
50200 Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 50201 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local		Llocs de treball: 33
Àrea		Matèria de gestió
Territori i Sostenibilitat		Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
Objectius		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preservar el patrimoni arquitectònic local per garantir-ne l'ús col·lectiu.</li> <li>- Difondre el coneixement del patrimoni arquitectònic.</li> <li>- Donar suport als ajuntaments en la gestió del patrimoni arquitectònic dels seus municipis.</li> <li>- Col·laborar amb els ajuntaments en la restauració del patrimoni arquitectònic local.</li> <li>- Difondre el patrimoni arquitectònic entre la ciutadania.</li> <li>- Mantenir i actualitzar el fons documental i gràfic sobre el patrimoni arquitectònic.</li> <li>- Fer recerca i difusió en l'àmbit de la gestió i de la intervenció en monuments.</li> <li>- Fer formació adreçada als tècnics i electes locals en l'àmbit de la gestió i intervenció en monuments.</li> </ul>		
Activitats i productes		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventaris de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental municipals.</li> <li>- Plans directors d'intervenció en monuments.</li> <li>- Plans d'usos per edificis de patrimoni arquitectònic.</li> <li>- Estudis històrics d'edificis i llocs patrimonials.</li> <li>- Estudis previs i d'avantprojectes d'intervenció en patrimoni arquitectònic.</li> <li>- Projectes bàsics i executius d'intervenció en patrimoni arquitectònic.</li> <li>- Realització i seguiment d'excavacions i estudis arqueològics.</li> <li>- Intervenció directa en patrimoni arquitectònic.</li> <li>- Direcció d'obres d'intervenció en el patrimoni arquitectònic.</li> <li>- Assessorament en intervenció i en protecció del patrimoni arquitectònic.</li> <li>- Organització de visites guiades a monuments restaurats.</li> <li>- Manteniment i difusió del fons documental i gràfic.</li> <li>- Publicació d'estudis i opuscles per la difusió del patrimoni arquitectònic.</li> <li>- Cursos i jornades tècniques d'especialització. Publicacions tècniques.</li> </ul>		
Principals indicadors		PREVISIÓ 2012
- Inventaris de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental municipals		3
- Plans directors i estudis previs de projecte d'intervenció en patrimoni arquitectònic		8
- Estudis històrics		12
- Projectes i direcció d'excavacions arqueològiques		11
- Redacció d'avantprojectes		5
- Redacció de projectes d'intervenció en patrimoni arquitectònic		14
- Intervenció i direcció de les obres d'intervenció en patrimoni arquitectònic		15
- Visites a monuments restaurats		5.000
- Consultes al fons documental		1.000
- Publicacions		5
- Activitats de formació, cursos i jornades		2

## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

A202	Cap servei nivell 2	1
A302	Cap secció nivell 2	2
A502	Cap unitat nivell 2	4
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	4
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	4
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
DP01	Director de programa	1
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**

Unitats de gestió		Recursos humans	
60302 Oficina del Pla Jove		Llocs de treball: 11	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Igualtat, Ciutadania i Benestar Social	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impulsar i donar suport a les polítiques locals de joventut.</li> <li>- Promoure la intervenció socio-comunitària als àmbits de la primera joventut, la responsabilitat social i la ciutadania activa.</li> <li>- Fomentar el desenvolupament d'equipaments d'ús juvenil per facilitar la participació i la consecució de ciutadanes actives.</li> <li>- Enfortir les regidories de joventut i el seu desenvolupament en el marc de les polítiques d'igualtat i ciutadania.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formació i coneixement: jornada anual, accions formatives per a tècnics, electes i personal dinamitzador i publicacions.</li> <li>- Catàleg d'activitats per a joves.</li> <li>- Serveis i activitats municipals: subvencions a ens locals.</li> <li>- Intervenció als IES, programa PIDCES, cessió de taulells informatius i exposició "Després de l'ESO... què?".</li> <li>- Intervenció a l'àmbit de la prevenció de les conductes de risc a la primera joventut.</li> <li>- Joves i TIC; WEB de l'Oficina del Pla Jove (OPJ) i xarxes socials.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilització i divulgació: Activitats del Catàleg realitzades / Ens locals participants</li> </ul>			310 / 70
Programa d'Informació i Dinamització als Centres de Secundària			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Centres de secundària participants</li> </ul>			300
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ens locals participants</li> </ul>			114
Cooperació econòmica			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subvencions atorgades en el marc del Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats / Ens locals beneficiaris</li> </ul>			320 / 220
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subvencions atorgades en el marc del Pla de Concertació. Àmbit equipaments i infraestructures / Ens locals beneficiaris</li> </ul>			4 / 4
Formació			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accions formatives</li> </ul>			13
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ens locals participants a les accions formatives</li> </ul>			105
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistents a les accions formatives</li> </ul>			400
Cooperació tècnica			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ens locals on s'han fet visites territorials informatives</li> </ul>			50
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessoraments tècnics / Ens locals assessorats</li> </ul>			170 / 130
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
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
<b>Total destinacions</b>			<b>11</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
30400 Gerència de Serveis d'Esports		Llocs de treball: 20	
Àrea		Matèria de gestió	
Desenvolupament Econòmic i Ocupació		Comerç i Esports	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contribuir a la implementació de programes esportius a 200 municipis.</li> <li>- Col·laborar en la celebració d'esdeveniments esportius a 260 municipis.</li> <li>- Consolidar la Festa de l'Esport, amb la participació de 195 municipis.</li> <li>- Consolidar que el 10% de la població participi en esdeveniments esportius que comptin amb la col·laboració de la Gerència de Serveis d'Esports.</li> <li>- Consolidar que el servei de préstec de material esportiu recreatiu es distribueixi al 65% del municipis.</li> <li>- Desenvolupar 1 projecte de dinamització esportiva en petits municipis.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessorament sobre activitats esportives municipals.</li> <li>- Suport econòmic a esdeveniments esportius.</li> <li>- Suport tècnic i econòmic a la dinamització de programes esportius.</li> <li>- Préstec de material esportiu i recreatiu.</li> <li>- Cessió de trofeus per a esdeveniments esportius.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taxa de variació del nombre d'activitats de programes esportius locals</li> <li>- Taxa de variació del nombre d'esdeveniments esportius locals</li> <li>- Petits municipis participants en el projecte de dinamització esportiva</li> <li>- % de municipis als quals s'ha prestat material</li> <li>- % de població que ha participat en activitats esportives amb suport</li> <li>- Taxa de variació dels assessoraments tècnics realitzats</li> <li>- Taxa de variació de les visites al territori per treballador/a</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>-10%</li> <li>-15%</li> <li>8</li> <li>65%</li> <li>10%</li> <li>5%</li> <li>30%</li> </ul>
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
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
<b>Total destinacions</b>			<b>20</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
2B000 Intervenció General 30400 Gerència de Serveis d'Esports		Llocs de treball: 18	
Àrea		Matèria de gestió	
Hisenda i Recursos Interns Desenvolupament Econòmic i Ocupació		Comerç i Esports	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oferir 170 hores de formació adreçada als ens locals (650 places).</li> <li>- Oferir 125 places de cursos de formació amb caràcter ocupacional, assolint una titulació del 75%.</li> <li>- Redactar instruments tècnics d'equipaments esportius (25 actuacions).</li> <li>- Atorgar ajuts per a la millora del material esportiu inventariable (150 municipis).</li> <li>- Atorgar ajuts per a la millora i condicionament d'instal·lacions esportives (50 actuacions).</li> <li>- Assessorar als municipis sobre equipaments esportius (130 assessoraments).</li> <li>- Desenvolupar un projecte pilot per a la dinamització de l'ocupació a l'àmbit esportiu.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport tècnic: assessoraments sobre equipaments esportius.</li> <li>- Suport tècnic: redacció de plans i projectes d'equipaments esportius.</li> <li>- Suport econòmic: ajuts a la construcció, reforma i condicionament d'equipaments esportius.</li> <li>- Formació: actualització tècnica i professional dels agents esportius.</li> <li>- Suport tècnic: suport a la gestió relacional. Cercles de comparació intermunicipal d'esports.</li> <li>- R+D+I: estudis específics sobre l'esport local.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- % d'alumnes amb títol, dels inscrits a la formació ocupacional d'esports</li> <li>- Taxa de variació del nombre d'alumnes en la formació adreçada als ens locals</li> <li>- % de municipis amb ajut per instruments tècnics</li> <li>- Taxa de variació dels assessoraments tècnics o estudis de base realitzats</li> <li>- Taxa de variació de les visites al territori per treballador/a</li> <li>- % de municipis amb subvenció per equipaments esportius</li> <li>- % de municipis que s'han beneficiat d'ajuts per a adquisició de material esportiu</li> <li>- Municipis beneficiaris d'ajuts per a l'ocupació a l'àmbit esportiu</li> </ul>			<p>75%</p> <p>8%</p> <p>8%</p> <p>8%</p> <p>5%</p> <p>16%</p> <p>45%</p> <p>7</p>
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
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
TA00	Tècnic assessor nivell 0		1
TG01	Tècnic nivell 1		4
TG02	Tècnic nivell 2		4
<b>Total destinacions</b>			<b>18</b>



Unitats de gestió		Recursos humans	
30300 Gerència de Serveis de Comerç 30301 Servei de Comerç Urbà		Llocs de treball: 15	
Àrea		Matèria de gestió	
Desenvolupament Econòmic i Ocupació		Comerç i Esports	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinar les activitats realitzades pels serveis de l'Àrea de Comerç i impulsar les relacions institucionals.</li> <li>- Impulsar i consolidar amb els municipis uns centres comercials urbans visibles i competitius.</li> <li>- Donar suport als ajuntaments en l'exercici de les seves competències i en l'ús de les figures jurídiques que la normativa els atorga.</li> <li>- Millorar el coneixement que es té del món del comerç urbà a través d'eines de comunicació i participació.</li> <li>- Innovar en els models de gestió municipal dels centres comercials urbans.</li> <li>- Millora de la competitivitat de les empreses comercials.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessorament tècnic als ens locals per a la millora i desenvolupament d'accions relacionades amb el comerç local.</li> <li>- Ajuts Pla de Concertació a actuacions de dinamització comercial, foment del producte artesà, suport a petits municipis, elaboració de censos i accions de planificació i ordenació comercial.</li> <li>- Publicació d'estudis, manuals i guies.</li> <li>- Campanya informativa d'horaris comercials.</li> <li>- Diagnosi, assessorament tècnic i accions formatives per a establiments comercials, a través del programa "Modernitza't".</li> <li>- Publicació del butlletí e-comerç.</li> <li>- Organització dels debats "Parlem de Comerç".</li> <li>- Assessorament tècnic en l'elaboració de plans de regulació dels usos dels locals comercials en planta baixa, i d'altres regulacions específiques relacionades amb l'activitat comercial.</li> <li>- Atorgament de les beques "Comerç i Ciutat".</li> <li>- Assessorament tècnic en l'elaboració i desenvolupament d'actuacions de foment i millora dels Centres Comercials Urbans (CCU), i d'ocupació de locals comercials buits.</li> <li>- Accions per a la millora de la concertació entre ajuntaments i associacions de comerciants.</li> <li>- Accions per a la millora de la integració de comerciants nouvinguts.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
- Assessorament en el territori: Assessoraments / Ens locals beneficiaris			350 / 150
- Suport econòmic. Pla de Concertació. Àmbit servei i activitats: Accions aprovades / Ens locals beneficiaris			200 / 150
- Programa "Modernitza't": Actuacions de servei d'assessorament / Municipis beneficiaris			600 / 50
- Programa "Modernitza't". Accions formatives / Persones assistents / Ens locals beneficiaris			80 / 300 / 50
- Municipis participants en la campanya d'horaris comercials			80
- Parlem de Comerç: Assistents als debats "Parlem de Comerç"			350
- Censos d'establiments comercials			10
- Butlletins: Butlletins editats			11

## 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	2
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

**Total destinacions** **15**

Unitats de gestió		Recursos humans	
30302 Oficina de Mercats i Fires Locals		Llocs de treball: 13	
Àrea		Matèria de gestió	
Desenvolupament Econòmic i Ocupació		Comerç i Esports	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cooperar amb els ajuntaments per articular iniciatives a favor d'una millor gestió dels mercats –sedentaris i no sedentaris- i les activitats firals.</li> <li>- 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.</li> <li>- Potenciar el coneixement i les habilitats de tots els agents participants en la gestió dels mercats i les fires locals.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport a les polítiques municipals de mercats i fires locals en el marc del Pla de Concertació.</li> <li>- Programes de tutorització i assessorament a municipis en processos de reforma de mercats.</li> <li>- Elaboració i seguiment d'indicadors de gestió dels mercats i les fires locals.</li> <li>- Publicació d'estudis, manuals i guies.</li> <li>- Desenvolupament dels Cercles d'Intercomparació Municipal de mercat i fires locals.</li> <li>- Activitats i programes formatius.</li> <li>- Organització de jornades, congressos i seminaris.</li> <li>- Actualització i elaboració de normativa de l'àmbit dels mercats i les fires.</li> <li>- Programació d'activitats a disposició dels municipis per realitzar als mercats municipals (exposicions).</li> <li>- Campanyes de promoció i sensibilització dels mercats municipals.</li> <li>- Campanyes de difusió de l'activitat firal de la província.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
- Suport tècnic: Assessoraments en el territori / Municipis beneficiaris			150 / 100
- Formació: Accions formatives / Participants			30 / 450
- Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats: Accions subvencionades / Ens locals beneficiaris			400 / 140
- Campanyes: Mercats participants			120
- Cercles de Comparació Intermunicipal: Municipis			30
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A203	Cap d'oficina		1
A302	Cap secció nivell 2		1
A501	Cap unitat nivell 1		2
AG01	Auxiliar general nivell 1		2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1		3
TG01	Tècnic nivell 1		1
TG02	Tècnic nivell 2		3
<b>Total destinacions</b>			<b>13</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
30200 Gerència de Turisme 30202 Oficina de Promoció Turística		Llocs de treball: 29	
Àrea		Matèria de gestió	
Desenvolupament Econòmic i Ocupació		Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius operatius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impulsar i donar suport a les polítiques de promoció turística que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província.</li> <li>- Impulsar, organitzar i participar en accions de comunicació, promoció i comercialització de productes turístics de la província.</li> <li>- Millorar la transversalitat i coordinació entre les diferents unitats de la Delegació de Turisme, de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació i de la Corporació.</li> <li>- Fomentar la presència activa de l'oferta turística de la província de Barcelona en els principals mercats turístics emissors.</li> <li>- Donar a conèixer l'oferta turística de la província per tal de captar més visitants, augmentar les pernoctacions i la despesa que aquests fan.</li> <li>- Contribuir a la dinamització turística del territori.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promoure i elaborar edicions, material de divulgació i publicitat en qualsevol tipus de suport o canal.</li> <li>- Assistir a fires locals, nacionals, estatals i internacionals orientades a públic final i/o operadors turístics dels mercats emissors prioritaris.</li> <li>- Organitzar actes de promoció (press trips, family trip, workshops,...) distribuïts per tot el territori de la província.</li> <li>- Coordinar la promoció de les línies de productes amb les accions promocionals (fires, press trips, family trip, workshops, ...)</li> <li>- Dinamitzar l'oferta turística de la província a través de línies de productes.</li> <li>- Gestionar el Pla de Màrqueting Turístic Operatiu 2012.</li> <li>- Assessorar en la creació de productes turístics i en la seva promoció.</li> <li>- Coordinar-se amb d'altres organismes amb competències turístiques, en especial amb l'Agència Catalana de Turisme i Turisme de Barcelona.</li> <li>- Endegar la tramitació dels expedients jurídics-administratius i fer-ne el seguiment.</li> <li>- Fer el seguiment i millorar la presència a internet (on line) de l'oferta turística de la província.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
- Assistència a fires i workshops organitzats i altres actes de promoció			16
- Actes de promoció organitzats (press trips, family trip)			21
- Operadors turístics contactats en les accions de promoció (fires i workshops)			70
- Visites al web			300.000
- Suport a les polítiques locals de turisme: Accions subvencionades / Import atorgat			250 / 306.000
- Assessoraments en promoció turística			10
- Convenis de col·laboració formalitzats			25
- Associats Barcelona Province Convention Bureau (dada acumulada)			108
- Peticions d'assessorament per organitzar un esdeveniment			25
- Associats Turisme Rural (dada acumulada) / % associats sobre el total de l'oferta a la província de Barcelona			253 / 52%
- Associats Termalisme (dada acumulada) / % associats sobre el total de l'oferta a la província de Barcelona			12 / 80%
- Associats Càmpings (dada acumulada) / % associats sobre el total de l'oferta a la província de Barcelona			63 / 86%
- Associats Turisme Industrial (dada acumulada)			120
- Assessoraments i informes de suport sobre les línies de producte			5

## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

A103	Alt directiu nivell 3	1
A203	Cap d'oficina	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A401	Cap subsecció	1
A502	Cap unitat nivell 2	1
A504	Cap unitat nivell 4	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	5
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT41.D	Auxiliar tècnic nivell 1 CTA	1
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1
TG01	Tècnic nivell 1	6
TG02	Tècnic nivell 2	6

**Total destinacions** **29**

Unitats de gestió		Recursos humans	
30201 Oficina Tècnica de Turisme		Llocs de treball: 10	
Àrea		Matèria de gestió	
Desenvolupament Econòmic i Ocupació		Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.</li> <li>- Impulsar i donar suport a les polítiques de turisme local que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província.</li> <li>- Promoure activitats (estudis, informes, projectes de senyalització, estructuracions de productes turístics, recuperació de recursos, inversions, consolidació de destinacions turístiques,...) i assessorar per al desenvolupament del turisme local.</li> <li>- Contribuir a la dinamització turística del territori.</li> <li>- Aconseguir un turisme de qualitat i competitiu en cadascun dels espais turístics.</li> <li>- Contribuir al desenvolupament de les infraestructures turístiques.</li> <li>- Participar en el disseny i gestió de les polítiques de turisme dels consorcis i ens de promoció turística participats.</li> <li>- Contribuir a la millora de la gestió de les destinacions turístiques de la província de Barcelona amb la realització, compilació, anàlisi i difusió de coneixement en matèria de turisme.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboració d'estudis de planificació turística.</li> <li>- Gestió d'ajuts per a inversions en infraestructures per al desenvolupament turístic del territori.</li> <li>- Senyalització turística de recursos i itineraris.</li> <li>- Suport a les accions de turisme local.</li> <li>- Gestió de subvencions que tinguin per objectiu el desenvolupament del turisme a la província.</li> <li>- Assessorament tècnic als ajuntaments, consorcis i ens locals en matèria de turisme.</li> <li>- Gestió del Laboratori de Turisme de la província de Barcelona.</li> <li>- Organització d'activitats de formació permanent dels electes i tècnics municipals en matèria de turisme.</li> <li>- Definició conjunta del pla anual d'accions dels consorcis i ens de promoció turística participats com a instruments de gestió estratègica.</li> <li>- Participació en consorcis de promoció turística per a la gestió turística del territori a la província.</li> <li>- Gestió del Pla de qualitat turística en destinacions de la província de Barcelona.</li> <li>- Suport a la gestió de les oficines de turisme de la província de Barcelona.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estudis de planificació turística</li> <li>- Projectes de senyalització turística</li> <li>- Km senyalitzats</li> <li>- Inversions en projectes de desenvolupament turístic</li> <li>- Aportacions econòmiques per activitats de promoció turística</li> <li>- Assessoraments i informes de suport a la promoció turística</li> <li>- Accions formatives</li> <li>- Ens locals que han rebut aportacions per al seu funcionament</li> <li>- Plans de qualitat turística en destinacions</li> <li>- Estudis del Laboratori de Turisme</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>10</li> <li>300</li> <li>10</li> <li>5</li> <li>50</li> <li>10</li> <li>15</li> <li>13</li> <li>12</li> </ul>

## 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**

Unitats de gestió		Recursos humans	
30103 Servei de Teixit Productiu		Llocs de treball: 24	
Àrea		Matèria de gestió	
Desenvolupament Econòmic i Ocupació		Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generar, consolidar i fer créixer les activitats econòmiques de la província.</li> <li>- Millorar l'oferta d'infraestructures i equipaments locals de suport a l'empresa.</li> <li>- Fomentar actuacions sectorials i millorar l'entorn on opera el teixit productiu.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa de transició a l'optimització.</li> <li>- Programa de foment de la cultura emprenedora.</li> <li>- Programa de foment de la creació d'empreses.</li> <li>- Programa de foment de la consolidació i creixement d'empreses.</li> <li>- Programa de foment de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE).</li> <li>- Programa de suport als sectors productius.</li> <li>- Programa de foment dels Productes de la Terra.</li> <li>- Programa de suport als Polígons d'Activitat Econòmica (PAE).</li> <li>- Programa de suport als equipaments.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impactes informatius i d'intercanvi</li> <li>- Suport econòmic Pla de Concertació: Accions sol·licitades / Subvenció mitjana atorgada</li> <li>- Nexus: Consultes / Consultes especialitzades / Ens locals d'on provenen les consultes</li> <li>- Formació: Hores invertides en el programa de formació per al personal directiu i tècnic local / Ens locals sol·licitants</li> <li>- Percentatge de serveis oferts amb satisfacció superior al 7,5</li> <li>- Nombre d'Informes Mentor: Territori / PAE</li> <li>- Recull: Hores invertides pels empresaris en activitats del Recull / Ens locals sol·licitants</li> </ul>			200.000 150 / 30.000 1.000 / 400 / 78 7.000 / 105 80% 8 / 4 17.000 / 40
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A202	Cap servei nivell 2		1
A301	Cap secció nivell 1		2
A401	Cap subsecció		3
AG01	Auxiliar general nivell 1		3
AS02	Secretària de directiu		1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1		1
TG01	Tècnic nivell 1		1
TG02	Tècnic nivell 2		12
<b>Total destinacions</b>			<b>24</b>



Unitats de gestió		Recursos humans	
30103 Servei de Teixit Productiu			
Àrea		Matèria de gestió	
Desenvolupament Econòmic i Ocupació		Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Contribuir a la correcta execució dels projectes subvencionats en les dues convocatòries realitzades de l'Eix 1.</li> <li>- Maximitzar l'impacte del conjunt de projectes aprovats en el territori de la província de Barcelona.</li> <li>- Garantir l'estricta compliment de la legalitat en la gestió dels fons de la convocatòria de l'Eix 1 i de l'Eix 5.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Activitats de formació dirigides als ens locals beneficiaris, amb l'objectiu de garantir la correcta execució dels projectes.</li> <li>- Activitats de suport tècnic i acompanyament als ens locals beneficiats mitjançant un pla de visites al territori i un servei d'atenció directa per resoldre consultes.</li> <li>- 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.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accions formatives i d'intercanvi realitzades</li> <li>- Manuals de gestió i documents de suport elaborats</li> <li>- Aparicions en premsa del projecte FEDER</li> <li>- Valoració mitjana de la satisfacció en relació a l'Oficina Tècnica del FEDER</li> <li>- Visites de seguiment realitzades</li> </ul>			<p>6</p> <p>3</p> <p>25</p> <p>&gt; 7</p> <p>40</p>

Unitats de gestió		Recursos humans	
30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 30100 Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic 30102 Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic		Llocs de treball: 23	
Àrea		Matèria de gestió	
Desenvolupament Econòmic i Ocupació		Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinar el model de desenvolupament econòmic local equilibrat i de qualitat en l'àmbit territorial de la província .</li> <li>- Actualitzar i millorar els sistemes de difusió del coneixement per a la presa de decisions. Coordinar i dinamitzar la XODEL (Xarxa d'observatoris de desenvolupament local) i consolidar-la com a nucli de coneixement del desenvolupament i el pensament estratègic. Consolidar l'observatori provincial del DEL (Desenvolupament econòmic local).</li> <li>- Impulsar l'organització territorial del desenvolupament econòmic. Impulsar i consolidar les agències de desenvolupament local com a ens gestors del desenvolupament econòmic territorial. Impulsar, dinamitzar i coordinar la XADEL (Xarxa d'agències de desenvolupament econòmic local).</li> <li>- Definir i difondre el mètode de la planificació estratègica com a eina per a la definició de model de desenvolupament. Coordinar i dinamitzar la XPEL (Xarxa de processos estratègics locals).</li> <li>- Vetllar per la coordinació en el territori de les actuacions implementades i recursos destinats al DEL.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Difusió del coneixement per a la definició dels models estratègics territorials de desenvolupament econòmic.</li> <li>- Millora dels aplicatius informàtics i de difusió del coneixement amb la incorporació de noves opcions de presentació de les dades i ampliació de la informació disponible. Actualització i manteniment dels aplicatius Hermes, Delfos, Sitdel.</li> <li>- Estudis d'anàlisi i diagnòs econòmica i jornades de difusió: Observatori del Desenvolupament Econòmic. Impuls i dinamització de la XODEL.</li> <li>- Definició de metodologies per al seguiment i avaluació de les polítiques actives.</li> <li>- Treball de suport a la delimitació de l'organització territorial. Sessions de treball per a la definició i constitució de les ADE (Agències de Desenvolupament Econòmic) a cada territori. Formació dels directius de les ADE. Tasques de dinamització i coordinació de la XADEL. Intercanvi d'experiències i bones pràctiques.</li> <li>- Innovació en les metodologies i eines per al disseny d'estratègies de desenvolupament. Sessions de treball amb la XPEL i grup de contrast.</li> <li>- Tasques transversals de gestió dels processos i acompanyament a les corporacions locals.</li> <li>- Capacitació professional en l'àmbit del desenvolupament econòmic dels tècnics de les entitats locals.</li> </ul>			
Principals indicadors		PREVISIÓ 2012	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats: Suport econòmic</li> <li>- Acompanyaments a Plans estratègics</li> <li>- XPEL (Xarxa de processos estratègics locals): Accions dels grups de treball / Intercanvis d'experiències</li> <li>- XODEL (Xarxa d'observatoris de desenvolupament local): Accions dels grups de treball / Intercanvis d'experiències</li> <li>- ADEL (Agències de desenvolupament econòmic local): Acompanyaments (entitats) / ADEL constituïdes</li> <li>- Formació: Accions / Tècnics formats / Ens locals</li> <li>- Informació territorial: Productes elaborats</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1.287.000</li> <li>40</li> <li>5 / 10</li> <li>5 / 10</li> <li>40 / 4</li> <li>9 / 225 / 225</li> <li>17</li> </ul>	

## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

A102	Alt directiu nivell 2	1
A102C	Coordinador d'àrea	1
A203	Cap d'oficina	1
A301	Cap secció nivell 1	1
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat 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
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	2
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	2
TG02	Tècnic nivell 2	6

**Total destinacions** **23**

Unitats de gestió		Recursos humans	
50100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat		Llocs de treball: 102	
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Infraestructures, Urbanisme i Habitatge	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Millorar la eficiència de l'acció municipal dotant d'instruments de planificació, gestió i avaluació de la mobilitat i l'accessibilitat als ajuntaments.</li> <li>- Incrementar el coneixement de la normativa de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat.</li> <li>- Donar suport als ajuntaments assessorant en matèries especialitzades: ponts, estructures, trànsit, camins.</li> <li>- Millora de la seguretat viària en àmbit urbà.</li> <li>- Gestió del parc de ponts i estructures, conservació.</li> <li>- Orientar les actuacions a la xarxa de carreteres cap a la gestió preventiva de la seguretat viària.</li> <li>- Millora de la Seguretat Viària en àmbit no urbà.</li> <li>- Conservació de la xarxa de carreteres.</li> <li>- Explotar i millorar la xarxa de carreteres locals, fomentant l'activitat econòmica.</li> <li>- Simplificació administrativa en la gestió de l'ús i defensa de les carreteres, i desenvolupament del marc legal.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguretat viària urbana a la xarxa de carreteres: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redacció de criteris tècnics.</li> <li>- Actuacions pal·liatives de seguretat viària en àmbit urbà (TCA, IARA).</li> <li>- Actuacions preventives de seguretat viària en àmbit urbà (passos de vianants, portes d'entrada, punts estrets, interseccions i parades de bus).</li> <li>- Actuacions preventives de seguretat viària en àmbit urbà en Conveni amb els ajuntaments (semaforitzacions, passos de vianants, etc.).</li> <li>- Estudis, projectes i obres de travesseres urbanes.</li> </ul> </li> <li>- Programa de seguretat viària preventiva: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conservació estructural de ponts.</li> <li>- Millora de les contencions i l'equipament dels ponts.</li> <li>- Millora de les interseccions.</li> <li>- Millora de revolts.</li> </ul> </li> <li>- Seguretat viària interurbana de la xarxa de carreteres: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa de conservació ordinària. Actuacions de conservació semiintegral, renovació i millora de la senyalització horitzontal i sega i neteja de marges.</li> <li>- Programa de seguretat viària preventiva. Conservació extraordinària. Actuacions de conservació i millora de les capes de rodament, de la senyalització vertical, conservació i estabilització dels talussos, millora de drenatge i sistemes de protecció de motoristes i tanques doble ona.</li> <li>- Programa de seguretat viària pal·liativa interurbana. Actuacions en àmbit no urbà en TCA i IARA.</li> </ul> </li> </ul>			

Principals indicadors	PREVISIÓ 2012
- Programa de seguretat viària interurbana: Actuacions en TCA i IARA	5
- Programa de seguretat viària urbana: Actuacions en TCA i IARA	5
- Programa conservació extraordinària: km en què es renova la capa de rodament	100
- Programa de ponts: Actuacions de conservació de ponts	5

#### Recursos humans

##### 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	6
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	1
TG01	Tècnic nivell 1	7
TG02	Tècnic nivell 2	3
<b>Total destinacions</b>		<b>102</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
50100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat		Llocs de treball: 26	
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Infraestructures, Urbanisme i Habitatge	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projectar, dirigir i executar actuacions de millora i modernització de la xarxa de carreteres.</li> <li>- Anàlisi i planificació de la xarxa de carreteres.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actuació en carreteres: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eixamplament i millora de ponts.</li> <li>- Nous traçats.</li> <li>- Condicionament de trams.</li> <li>- Itineraris de vianants i ciclistes en àmbit no urbà.</li> <li>- Àrees de descans.</li> <li>- Integració en l'entorn natural.</li> <li>- Travesseres urbanes.</li> </ul> </li> <li>- Anàlisi i planificació de carreteres: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pla Estratègic de Desenvolupament de la Xarxa de Carreteres de la DIBA.</li> <li>- Plans zonals de carreteres.</li> <li>- Plans de millora de la infraestructura.</li> </ul> </li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
- Actuacions de millora d'interseccions o traçats			3
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
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
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2		1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir		1
PO09.D	Personal d'oficis nivell 5 CTA		8
TG01	Tècnic nivell 1		2
TG02	Tècnic nivell 2		3
<b>Total destinacions</b>			<b>26</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
12100 Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local 20300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius		Llocs de treball: 7	
Àrea		Matèria de gestió	
Presidència Hisenda i Recursos Interns			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.</li> <li>- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.</li> <li>- Assistència i suport tècnic als municipis.</li> <li>- Cooperació tècnica amb els municipis en el camp de les noves tecnologies de la informació.</li> <li>- Oferir un servei de xarxa telemàtica provincial.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plans Directors participatius per a la Societat del Coneixement.</li> <li>- Ampliació i manteniment del Sistema d'Informació de Base de la Diputació de Barcelona.</li> <li>- Subministrament de solucions directes avalades per la Diputació, manteniment d'aplicacions subministrades, etc.</li> <li>- Treballs directes de suplència.</li> <li>- Instal·lació i gestió de línies i serveis d'informàtica i telecomunicacions.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comptabilitat municipal. Consultes, incidències i peticions: Entrades / Resoltes</li> <li>- Nòmina municipal. Consultes, incidències i peticions: Entrades / Resoltes</li> <li>- Padró Municipal d'Habitans. Consultes, incidències i peticions: Entrades / Resoltes</li> <li>- Xarxa d'Ocupació Local. Consultes, incidències i peticions: Entrades / Resoltes</li> <li>- Xarxa d'Informació de Serveis Socials d'Atenció Primària. Consultes, incidències i peticions: Entrades / Resoltes</li> </ul>			930 / 913 70 / 69 210 / 198 190 / 174 250 / 244
Correu electrònic provincial			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajuntaments amb servidors descentralitzats (dada acumulada)</li> <li>- Bústies als servidors descentralitzats (dada acumulada)</li> <li>- Incidències i peticions als servidors descentralitzats</li> <li>- Ajuntaments i entitats al servidor central municipal (dada acumulada)</li> <li>- Bústies al servidor central municipal (dada acumulada)</li> <li>- Incidències i peticions al servidor central municipal</li> </ul>			69 16.000 1.300 450 6.500 800
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A401	Cap subsecció		1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2		2
TG01	Tècnic nivell 1		1
TG02	Tècnic nivell 2		3
<b>Total destinacions</b>			<b>7</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 60402 Servei de Suport a les Polítiques de Consum		Llocs de treball: 39	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Salut Pública i Consum	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fomentar el desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries en l'àmbit local.</li> <li>- Consolidar la Xarxa Local de Consum com a instrument per garantir la informació als consumidors i la defensa dels seus drets.</li> <li>- Promoure canvi d'actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport econòmic a ajuntaments amb serveis propis de defensa de consumidors/es i usuaris/es.</li> <li>- Suport directe a ajuntaments sense serveis de defensa de consumidors/es i usuaris/es.</li> <li>- Campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu.</li> <li>- Visites de les unitats mòbils als ajuntaments (informació i assessorament en consum).</li> <li>- Recepció, gestió i tramitació de consultes i reclamacions de la ciutadania.</li> <li>- Accions de sensibilització a la població.</li> <li>- Accions informatives i de sensibilització per a empresaris/es.</li> <li>- Activitats informatives per a col·lectius de tècnics/ques municipals.</li> <li>- Formació d'electes i de tècnics/ques municipals.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
Defensa dels consumidors:			
-	% de municipis de més de 10.000 habitants que disposen de conveni OMIC (dada acumulada)		>85%
-	% de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC (dada acumulada)		>85%
-	% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor		=>60%
-	Mitjana de visites de les UMIC per municipi		4,5
-	Taxa de variació dels establiments inspeccionats		0,1%
Promoció consum responsable. Formació:			
-	Taxa de variació d'electes participants en activitats formatives		1%
-	Taxa de variació de tècnics participants en activitats formatives		1%
Promoció consum responsable. Sensibilització:			
-	Activitats de sensibilització realitzades en municipis de menys de 50.000 habitants		=>90
-	Mitjana d'assistents per activitat		14
Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats:			
-	Subvenció mitjana per municipi		7.000 €
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
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		6
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA		1
TG01	Tècnic nivell 1		18
TG02	Tècnic nivell 2		1
<b>Total destinacions</b>			<b>39</b>



Unitats de gestió		Recursos humans	
50001 Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local		Llocs de treball: 15	
Àrea		Matèria de gestió	
Territori i Sostenibilitat		Infraestructura, Urbanisme i Habitatge	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotar als municipis de la província i a les àrees de la Diputació de Barcelona d'una infraestructura cartogràfica de base i temàtica i uns recursos tecnològics que els faciliti disposar de la informació geogràfica necessària en el desenvolupament de les seves competències.</li> <li>- Garantir que aquesta infraestructura cartogràfica s'elabora, comparteix i difon de manera totalment alineada amb els estàndards i normatives vigents a nivell europeu, estatal i autonòmic.</li> <li>- Impulsar i mantenir un marc de coordinació interadministrativa i de treball transversal amb criteris d'eficàcia i eficiència.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestió i planificació de vols fotogramètrics.</li> <li>- Elaboració i actualització de cartografia topogràfica 1:1000 3D per als municipis fins a 20.000 habitants.</li> <li>- Control de qualitat de treballs de cartografia municipal.</li> <li>- Elaboració, homogeneïtzació i harmonització de cartografies de base i temàtiques d'àmbit provincial i municipal.</li> <li>- Implantació i manteniment d'eines i recursos de visualització d'anàlisi, actualització i gestió de la informació geogràfica: visors de mapes, catàlegs de metadades, serveis web, etc...</li> <li>- Gestió i evolució del Sistema d'Informació Territorial Municipal de la Diputació de Barcelona (SITMUN) i de la base de dades de la cartografia de la província.</li> <li>- Suport i assessorament tècnic en temes de cartografia digital i SIG als ens locals i a nivell intern de la Diputació de Barcelona.</li> <li>- Gestió de la Infraestructura cartogràfica i els recursos que integren la IDEBarcelona.</li> <li>- Coordinació interadministrativa, formació i difusió.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
Programa de cartografia			
-	Preparació de vols per a la realització de cartografies municipals		12
-	Elaboració de cartografia municipal escala 1:1.000 de 1ª implantació o actualització		18
-	Hectàrees cartografiades escala 1:1.000		12.638
-	Control de qualitat de treballs cartogràfics		18
Programa de Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)			
-	Municipis amb accés restringit al SITMUN (dada acumulada)		260
-	Usuaris amb accés restringit al SITMUN (dada acumulada)		1.200
-	Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments (dada acumulada)		150
-	Municipis amb adreces actualitzades (dada acumulada)		60
-	Fitxers de cartografia revisats i carregats a la base de dades espacial		500
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
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
<b>Total destinacions</b>			<b>15</b>

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència	Llocs de treball: 176
Àrea	Matèria de gestió
Presidència	
Objectius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donar suport directe i assistència al president i als òrgans de govern.</li> <li>- Afavorir la presa de decisions de l'equip de govern mitjançant l'assessorament i l'estudi especialitzat.</li> <li>- Assessorar la corporació i els ens locals en els actes oficials i consolidar la imatge i el prestigi corporatius.</li> <li>- Fomentar les relacions amb els estaments públics i oficials.</li> <li>- Difondre l'activitat institucional del president i els òrgans de govern.</li> <li>- Coordinar, organitzar i elaborar la política informativa així com els continguts de la informació corporativa.</li> <li>- 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.</li> <li>- Facilitar eines i serveis que permetin adaptar el funcionament i l'organització interna de les diferents unitats orgàniques que conformen l'àrea de govern.</li> <li>- 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.</li> <li>- Contribuir al bon govern promovent una organització més eficient i l'optimització dels seus recursos.</li> <li>- Orientar l'administració al servei del ciutadà, les empreses i entitats, fent-la propera, àgil, comprensible i transparent.</li> <li>- Impulsar la transversalitat, mitjançant la coordinació interdepartamental i les estratègies conjuntes.</li> </ul>	
Activitats i productes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistència personal al president i òrgans de govern.</li> <li>- Atenció a alcaldes, autoritats i altres personalitats.</li> <li>- Suport tècnic i organitzatiu d'actes oficials.</li> <li>- Assessorament tècnic especialitzat.</li> <li>- Elaboració d'estudis i documents de debat.</li> <li>- Disseny i avaluació de polítiques públiques locals.</li> <li>- Estudis, informes i documents de reflexió sobre els governs locals, les hisendes locals i el territori.</li> <li>- Gestió administrativa, econòmicopressupostària i suport logístic a la presidència i a l'equip de govern de la corporació.</li> <li>- Gestió del Centre de documentació.</li> </ul>	

## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

A1001	Func. Hab. Estatal N1	1
A101CG	Coordinador general	1
A102	Alt directiu nivell 2	2
A103	Alt directiu nivell 3	5
A104	Alt directiu nivell 4	1
A201	Cap servei nivell 1	1
A202	Cap servei nivell 2	3
A202P	Cap de servei de premsa	1
A203	Cap d'oficina	3
A302	Cap secció nivell 2	2
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	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	8
AS02	Secretària de directiu	3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	20
AS05	Secretària de la presidència nivell 1	2
AS06	Secretària de la presidència nivell 2	3
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	1
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	9
TA01	Tècnic assessor nivell 1	2
TA02	Tècnic assessor nivell 2	6
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	3
TG02	Tècnic nivell 2	16
ZZZZZZ	Eventual de confiança	46

**Total destinacions****176**

Unitats de gestió		Recursos humans	
1A000 Secretaria General		Llocs de treball: 79	
Àrea		Matèria de gestió	
Presidència			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessorament jurídic i defensa judicial de la corporació, dels seus òrgans de gestió, consorcis i empreses públiques participades.</li> <li>- Mediació corporativa en les relacions institucionals i interadministratives.</li> <li>- Funcions de fe pública.</li> <li>- Comandament i coordinació dels serveis de la Secretaria i relacions en la gestió dels expedients dels serveis de la corporació.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumir l'assistència jurídica i les actuacions fedetàries pertinents.</li> <li>- Fer el seguiment i elaborar informes jurídics, dictàmens, resolucions, directrius, normes, etc.</li> <li>- Conduir les actuacions que requereixin els procediments judicials en curs.</li> <li>- Endegar la tramitació d'expedients diversos.</li> <li>- Conservar, triar i inventariar els fons documentals, bibliogràfics i audiovisuals de la corporació i els seus Organismes Autònoms, tot facilitant-ne la seva consulta als serveis competents, particulars i investigadors legítims.</li> <li>- Presentar indirectament escrits a les Administracions Públiques.</li> <li>- Elaboració de directrius i millora en el tractament documental.</li> <li>- Estudis i informes de millora en la gestió.</li> </ul>			
Principals indicadors		PREVISIÓ 2012	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport a les sessions corporatives: Sessions assistides</li> <li>- Assitència a sessions: Meses de contractació assistides</li> <li>- Llibres oficials de Decrets: Decrets de Presidència registrats</li> <li>- Llibres oficials de Decrets: Decrets dels Presidents Delegats</li> <li>- Registre General: Entrades de documents / Sortides de documents</li> <li>- Documents del registre intern descentralitzat</li> <li>- Arxiu General: Sistema de conservació i accés a la informació</li> <li>- Intervenció en el tractament de documental corporatiu i implantació del quadre de classificació</li> <li>- Assessoria jurídica. Plets judicials: Recursos interposats per la Diputació / Recursos interposats contra la Diputació</li> <li>- Assessoria jurídica: Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial</li> <li>- Assessoria jurídica: Expedients de reclamació de rescabament de danys patrimonials</li> <li>- Assessoria jurídica: Assessoraments i informes jurídics</li> </ul>		<p style="text-align: right;">92</p> <p style="text-align: right;">140</p> <p style="text-align: right;">4.886</p> <p style="text-align: right;">11.498</p> <p style="text-align: right;">120.000 / 60.000</p> <p style="text-align: right;">4.500</p> <p style="text-align: right;">3.170</p> <p style="text-align: right;">10 Serveis / Oficines</p> <p style="text-align: right;">12 / 50</p> <p style="text-align: right;">90</p> <p style="text-align: right;">25</p> <p style="text-align: right;">100</p>	

## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

A1001	Func. Hab. Estatal N1	1
A103	Alt directiu nivell 3	2
A104	Alt directiu nivell 4	1
A202	Cap servei nivell 2	3
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	2
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	5
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**

Unitats de gestió	Recursos humans
11100 Direcció de Serveis de Formació 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 144
Àrea	Matèria de gestió
Presidència Hisenda i Recursos Interns	

**Objectius**

- 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.
- 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 en nombre de plans de formació derivats d'estudis de necessitats formatives realitzats a les àrees.
- Garantir la coherència tècnica i l'alineament amb els criteris d'austeritat REDIBA de les mesures de recursos humans que tinguin impacte organitzatiu, definint els llocs de treball de la corporació i vetllant per l'adequació i idoneïtat de les persones que els ocupin.
- 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.

**Activitats i productes**

- Desenvolupar 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·licitin.
- Fer acompanyaments en la implantació de projectes estratègics que requereixin activitats formatives.
- Coordinar les relacions col·lectives.
- Analitzar i valorar els llocs de treball, així com quantificar i revisar la plantilla de personal amb la finalitat de vetllar per la coherència tècnica i organitzativa dels plantejaments i les propostes que es formulin en matèria de recursos humans.
- Proveir els llocs vacants mitjançant convocatòries, i aplicar les modificacions de les característiques del lloc de treball que s'escaiguin als empleats que els ocupen.
- 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.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2012
Formació de directius i comandaments de la Diputació i Organismes Autònoms	
- Activitats formatives	16
- Assistents	240
Formació per a empleats de la Diputació i Organismes Autònoms	
- Activitats formatives	80
- Hores de formació	1.280
- Assistents	1.200
- Estudis de necessitats formatives i d'acompanyaments a projectes estratègics	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 (dada acumulada)	3.959
- Empleats fixos (dada acumulada)	2.984
Vigilància de la salut	
- Visites dispensari	9.000
- Vacunacions	250
- Revisions mèdiques específiques	1.100
Absentismes i jubilacions	
- Índex d'indisposició	0,14%
- Índex d'absentisme per incapacitat temporal	4,73%

### 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	3
A302	Cap secció nivell 2	1
A401	Cap subsecció	8
A501	Cap unitat nivell 1	7
A502	Cap unitat nivell 2	12
A503	Cap unitat nivell 3	4
A504	Cap unitat nivell 4	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	28
AS02	Secretària de directiu	5
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	8
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	4
TA00	Tècnic assessor nivell 0	2
TA01	Tècnic assessor nivell 1	2
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	19
TG02	Tècnic nivell 2	25
TI01	Auxiliar informàtica / ofimàtica	1
<b>Total destinacions</b>		<b>144</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans		Llocs de treball: 159	
Àrea		Matèria de gestió	
Hisenda i Recursos Interns			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlar l'evolució de la despesa de les obligacions de caràcter general del Capítol I.</li> <li>- Introduir elements organitzatius que possibilitin que el nombre de suplències originades per baixes temporals sigui inferior a la taxa d'absentisme.</li> <li>- Adequar la despesa per conceptes retributius especials (hores extres, localització, nocturnitat...) mitjançant les accions idònies en l'organització del treball.</li> <li>- Promoure el desenvolupament de les competències necessàries per a un millor assoliment dels requisits del lloc de treball que ocupen els empleats: acollida, seguiment del seu desenvolupament professional i avaluació.</li> <li>- Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria social: Gestió de les convocatòries de carrera professional CP-2010.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestió de conceptes retributius especials.</li> <li>- Gestió de la contractació temporal i interinitat.</li> <li>- Gestió de les hores extraordinàries no estructurals.</li> <li>- Gestió de les suplències causades per les baixes temporals.</li> <li>- Detecció i prioritació de la demanda i planificació de l'activitat formativa derivada de l'avaluació del desenvolupament.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empleats admesos a participar en convocatòries de la carrera professional CP-2010</li> </ul>			900



## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

A102	Alt directiu nivell 2	2
A102A	Coordinador d'àmbit	6
A102M	Coordinador per matèria	8
A103	Alt directiu nivell 3	2
A202	Cap servei nivell 2	3
A203	Cap d'oficina	1
A301	Cap secció nivell 1	2
A302	Cap secció nivell 2	3
A501	Cap unitat nivell 1	2
A502	Cap unitat nivell 2	3
A503	Cap unitat nivell 3	2
A544	Cap unitat nivell 4 CTA	2
AG01	Auxiliar general nivell 1	20
AS02	Secretària de directiu	1
AS05	Secretària de la presidència nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	6
DB02	Director biblioteca tipus B	3
DB03	Director biblioteca tipus A	1
DP01	Director de programa	1
EE01	Tècnic ensenyament nivell 1	6
EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	1
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	8
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	4
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	2
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	3
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	2
PO07	Personal d'oficis nivell 4 CT	1
PO09.D	Personal d'oficis nivell 5 CTA	3
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	2
PS01	Personal subaltern CT	3
PSP1	Personal subaltern Parcs CT	1
SE04	Guarda forestal	2
SE05	Personal seguretat nivell 1	1
TA00	Tècnic assessor nivell 0	3
TA01	Tècnic assessor nivell 1	3
TA02	Tècnic assessor nivell 2	7
TA03	Tècnic assessor nivell 3	2
TG01	Tècnic nivell 1	18
TG02	Tècnic nivell 2	17
<b>Total destinacions</b>		<b>159</b>

Unitats de gestió	Recursos humans
20210 Subdirecció de Logística	Llocs de treball: 130
Àrea	Matèria de gestió
Hisenda i Recursos Interns	
Objectius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduir l'emissió de gasos contaminants.</li> <li>- Reduir en un 2% el nombre de còpies en color.</li> <li>- Reduir el total de trucades internes a centraleta.</li> <li>- Reduir la despesa de serveis postals en un 10%.</li> <li>- Racionalitzar l'ocupació de sales de reunions.</li> <li>- Incrementar les compres ambientalment correctes de material d'oficina sense increment de la despesa.</li> <li>- Millorar la satisfacció dels usuaris.</li> <li>- Reducció manteniment correctiu d'equips de seguretat per tal de reduir costos derivats d'intervencions tècniques.</li> <li>- Millorar i optimitzar els recursos tècnics i les comunicacions i garantir el control d'accessos als edificis corporatius.</li> <li>- Optimitzar contractes amb serveis externalitzats i augmentar la qualitat dels serveis externalitzats.</li> <li>- Millorar la comunicació.</li> <li>- Homogeneïtzar la gestió de processos i mecanismes de gestió de la qualitat. Mantenir standars de qualitat, medi ambient i/o prevenció existents.</li> </ul>	
Activitats i productes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduir l'ús de vehicles tant en nombre de serveis com de quilòmetres.</li> <li>- Potenciar l'ús de carburants alternatius i de vehicles amb baix nivell d'emissions.</li> <li>- Informar als usuaris del cost de les còpies/impressions en color i de la importància de fer només les imprescindibles.</li> <li>- Informar als usuaris interns de centraleta sobre l'alternativa d'Intradiba i promoure informació periòdica al respecte.</li> <li>- Introduir clàusules i/o criteris de valoració mediambientals en els plecs dels acords marcs (material d'oficina).</li> <li>- Potenciar les subscripcions on-line evitant duplicitats.</li> <li>- Establir mecanismes de realimentació amb els usuaris.</li> <li>- Establir un sistema de seguiment i control de la qualitat dels serveis externs.</li> <li>- Establir calendari de reunions de les unitats internes, nucli de qualitat i representants de les empreses externes.</li> <li>- Inventari dels equips i verificació del lloc de localització.</li> <li>- Seguiment de les hores d'intervenció pròpies.</li> <li>- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina de Seguretat i la Subdirecció de Logística (SDL).</li> <li>- Establir calendari de manteniment preventiu.</li> <li>- Procedimentar i normalitzar la activitat de la SDL, actualitzar inventari de processos.</li> <li>- Incrementar l'activitat del nucli de qualitat, treballar amb grups de millora.</li> </ul>	

Principals indicadors	PREVISIÓ 2012
- 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	<6.000.000
- Reproducció gràfica. Impressió digital: Còpies en B i N al centre / Còpies en B i N a planta	<6.000.000 / <9.000.000
- Reproducció gràfica. Impressió digital: Còpies en color al centre / Còpies en color a planta	<4.000.000/ <4.500.000
- Comunicacions: Trucades internes centraleta	<324.000
- Comunicacions: Imports serveis postals	-10%
- Gestió sales: Índex ocupació en horari 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: Altes en col.lecció / Comandes ateses	<200 / >3.000
- Compres: Import material d'oficina homologat / No homologat / Complementes de mobiliari i equipaments variis	<400.000 / <90.000 / <20.000
- Disponibilitat d'espai a la PDL	>10%
- Duplicicitat en subscripcions	0
- Grau de satisfacció dels usuaris	>8 / 10
- Total hores intervenció sistema (empresa externa)	-10%
- Accessos protegits respecte el total d'accessos	50%
- Número de contracte / Activitat	1
- Inspeccions vigilància privada	12
- Reunions: Unitat Tècnica/ Unitat Operatives/ Nucli de qualitat/ Empreses externes	8 / 8 / 6 / 4
- Certificació en sistemes de gestió de la qualitat	100%
- Processos standartzats / Processos certificats amb standars	100% / 90%
- Reclamacions usuaris	0
- Incidències	<10%

### 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	4
A504	Cap unitat nivell 4	1
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	5
AG01	Auxiliar general nivell 1	12
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	5
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	5
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	12
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	2
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	17
PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	7
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	2
PO14	Conductor de vehicles	7
PO14.D	Conductor de vehicles	23
PO15.D	Conductor de vehicles	8
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	3
<b>Total destinacions</b>		<b>130</b>

Unitats de gestió	Recursos humans
20000 Àrea d'Hisenda i Recursos Interns 20001 Servei de Contractació	Llocs de treball: 38
Àrea	Matèria de gestió
Hisenda i Recursos Interns	

**Objectius**

- Aconseguir una contractació més àgil i eficaç en la seva tramitació.
- 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 propostes de licitació d'aquests Serveis, millorant la qualitat tècnica de les propostes.
- Elaborar models de 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 adscrits a l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.
- Gestió centralitzada de la publicitat de la contractació administrativa en diaris oficials i al Perfil de Contractant del conjunt de la Corporació.
- Assessorament en matèria de contractació a altres Serveis Promotors de la Corporació, Organismes Autònoms, Consorcis i altres ens participats.
- Identificació de les prestacions objecte d'aplicació de criteris socials o medioambientals.
- Proves i posada en funcionament de la informatització dels diferents processos de contractació.

**Principals indicadors****PREVISIÓ 2012**

- Aprovació: Expedients de contractació aprovats. Amb publicitat / Sense publicitat	58 / 56
- Licitació: Anuncis de licitació publicats als diaris oficials / Al Perfil de Contractant	136 / 120
- Adjudicació: Adjudicacions / Contractes formalitzats	118 / 170
- Adjudicació: Anuncis adj. publicats als diaris oficials / Al Perfil de Contractant	80 / 208
- Adjudicació: Anuncis formalització contracte publicats als diaris oficials / Al Perfil de Contractant	70 / 208
- Execució: Modificacions, extincions i altres / Pròrrogues de contractes	258 / 84

**Recursos humans****Destinacions per lloc de treball**

A1002	Func. Hab. Estatal N2	1
A102C	Coordinador d'àrea	1
A202	Cap servei nivell 2	2
A301	Cap secció nivell 1	1
A302	Cap secció nivell 2	2
A502	Cap unitat nivell 2	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	11
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	6

**Total destinacions** **38**

Unitats de gestió		Recursos humans	
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 11000 Gerència 11010 Subdirecció d'Organització, Processos i Informació Corporativa		Llocs de treball: 20	
Àrea		Matèria de gestió	
Presidència			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desenvolupar i impulsar el model de gestió corporativa basat en la gestió per resultats i coordinar els projectes vinculats.</li> <li>- Posar en marxa i fer el seguiment dels instruments corporatius de planificació i de control de gestió.</li> <li>- Optimitzar i simplificar els principals processos corporatius i impulsar l'administració electrònica.</li> <li>- Implantar el Pla de Comunicació interna.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projectes de suport a la funció gerencial.</li> <li>- Projectes d'optimització de processos i administració electrònica.</li> <li>- Productes i accions de comunicació interna.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pla Director de Processos: Projectes d'optimització de processos</li> <li>- Pla de Comunicació Interna: Accions i projectes</li> <li>- Funció gerencial: Projectes de suport</li> </ul>			12 8 4
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A102G	Gerent	1	
A103	Alt directiu nivell 3	1	
A104	Alt directiu nivell 4	1	
A202	Cap servei nivell 2	1	
A203	Cap d'oficina	1	
A302	Cap secció nivell 2	1	
A501	Cap unitat nivell 1	2	
AG01	Auxiliar general nivell 1	2	
AS02	Secretària de directiu	1	
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2	
TG02	Tècnic nivell 2	7	
<b>Total destinacions</b>		<b>20</b>	

Unitats de gestió		Recursos humans	
60304 Oficina de Participació Ciutadana		Llocs de treball: 18	
Àrea		Matèria de gestió	
Atenció a les Persones		Igualtat, Ciutadania i Benestar Social	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport i assistència als municipis per desenvolupar polítiques de participació ciutadana.</li> <li>- Fer recerca i difusió de noves polítiques públiques en matèria de participació ciutadana.</li> <li>- Enfortir el discurs de la millora de la qualitat de la democràcia representativa i de l'afecció dels ciutadans/es pels assumptes públics.</li> <li>- Promoure la cultura dels drets humans a través de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assessorament i assistència tècnica i personalitzada als municipis.</li> <li>- Projectes de participació ciutadana en coordinació amb d'altres Àrees de la Diputació de Barcelona.</li> <li>- Formació de càrrecs electes i equips tècnics en matèria de participació ciutadana i drets humans de proximitat.</li> <li>- Estudis, treballs tècnics i col·laboracions amb entitats i universitats.</li> <li>- Suport a les polítiques locals de foment de l'associacionisme.</li> <li>- Observatori local de la Democràcia Participativa (OLDP).</li> <li>- Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
Assistència tècnica			
- Assistències d'àmbit general / Assistències d'àmbit sectorial			30 / 35
- Projectes transversals de participació de la Corporació			5
- Observatori Local de la Democràcia Participativa: Projectes de recerca i estudis			4
- Formació: Hores de formació / Ens locals participants en les accions formatives			400 / 70
- Portal d'entitats: Ens locals amb conveni / Entitats d'alta al portal provincial			50 / 2.300
Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans			
- Ens locals adherits			150
- Ens locals amb accions de sensibilització / Auditories			12 / 3
Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats			
- Ens locals amb subvenció (Participació ciutadana)			90
- Ens locals amb subvenció (Drets Humans)			5
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A203	Cap d'oficina		1
A501	Cap unitat nivell 1		2
A502	Cap unitat nivell 2		1
AG01	Auxiliar general nivell 1		1
AS02	Secretària de directiu		1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1		1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir		1
TA03	Tècnic assessor nivell 3		1
TG02	Tècnic nivell 2		9
<b>Total destinacions</b>			<b>18</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 2B000 Intervenció General			
Àrea		Matèria de gestió	
Presidència Hisenda i Recursos Interns			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirigir i mantenir les relacions amb els mitjans de comunicació i gestionar la relació amb aquests de les diferents àrees corporatives i dels organismes autònoms.</li> <li>- Dissenyar, coordinar i fer el seguiment de les activitats de comunicació de les àrees de la corporació i dels seus organismes autònoms.</li> <li>- Promoure i gestionar la política de suport als mitjans de comunicació.</li> <li>- Donar suport en matèria informativa a les àrees i organismes autònoms.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajuts a publicacions comarcals i ràdios municipals.</li> <li>- Convocar i organitzar rodes de premsa.</li> <li>- Elaborar notes de premsa i dossiers informatius. Elaborar el recull de premsa diari.</li> <li>- Organitzar i mantenir l'arxiu de premsa general de la corporació.</li> <li>- Donar suport en matèria de premsa i comunicació a les visites i actes del President i dels diputats de les àrees.</li> <li>- Relacionar-se amb els mitjans i periodistes.</li> </ul>			

Unitats de gestió	Recursos humans
20300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 126
Àrea	Matèria de gestió
Hisenda i Recursos Interns	
Objectius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Planificar, dirigir i coordinar les activitats vinculades als àmbit següents: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nous projectes informàtics que s'emmarquen dins dels processos de tractament global de la informació.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> </li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>	
Activitats i productes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anàlisi de necessitats, disseny de noves solucions. Desenvolupament de projectes.</li> <li>- Dotació i renovació de maquinari i programari d'usuari final.</li> <li>- Dotació i renovació, gestió i contractació dels elements de la xarxa de comunicacions (línies i equips).</li> <li>- Provisió de serveis bàsic de xarxa (correu, ofimàtica, i arxiu i impressió de documents).</li> <li>- Provisió de serveis de comunicació de veu i dades.</li> <li>- Resolució d'incidències de programari i maquinari i suport d'usuaris.</li> <li>- Manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de maquinari i programari central.</li> <li>- Administració de recursos i accés als sistemes d'informació corporatius i departamentals.</li> <li>- Gestió de la seguretat de la xarxa corporativa. Salvaguarda de la informació (còpia i recuperació). Supervisió compliment Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).</li> <li>- Provisió de serveis de connectivitat (accés i presència en Internet).</li> <li>- 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.</li> <li>- Assessorar i tutoritzar als diferents contribuïdors d'informació dels serveis de la Diputació de Barcelona.</li> <li>- Representació en nom de la corporació en fòrums i organitzacions relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).</li> </ul>	



Principals indicadors	PREVISIÓ 2012
Suport / Dotació per activitats	
- Dotació servidors de xarxa (dada acumulada)	310
- 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 / Entrades de servei (consultes i incidències)	
- Serveis bàsics de xarxa	450
- Nombre d'incidències: informàtica (dada acumulada)	6.100
- Nombre d'incidències: telecomunicacions (dada acumulada)	5.600
- Equipament (dada acumulada)	5.800
- Diversos (dada acumulada)	5.700
Web Diba.cat	
- Visites	20.000.000
- Pàgines visitades	50.000.000
- Campanyes (bannes/recomanats)	30
Intradiba	
- Visites	3.500.000
- Pàgines visitades	8.000.000
- Esdeveniments recomanats a l'espai central	120

### 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	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	27
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
DP01	Director de programa	1
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TG01	Tècnic nivell 1	22
TG02	Tècnic nivell 2	27
<b>Total destinacions</b>		<b>126</b>

Unitats de gestió	Recursos humans
10600 Direcció de Comunicació	Llocs de treball: 89
Àrea	Matèria de gestió
Presidència	
Objectius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Situar la marca institucional com a referent de política local de qualitat.</li> <li>- Adequar l'organització de la Direcció de Comunicació a les noves exigències en la prestació de serveis.</li> <li>- Innovar en la prestació de productes i serveis oferts per la Direcció de Comunicació.</li> <li>- Adaptar la marca institucional a les noves necessitats comunicatives de la Diputació de Barcelona.</li> <li>- Adaptar el Pla de Projectes de Comunicació als objectius que ha marcat de la Corporació, i en atenció especialment als criteris d'austeritat, i economia de costos.</li> <li>- Consolidar la cultura digital als projectes de comunicació.</li> <li>- Impulsar la Llibreria Virtual com a la plataforma de distribució i difusió de les publicacions.</li> <li>- Impulsar amb Logística i les Àrees la reducció de materials de comunicació a la Plataforma de Distribució Logística (PDL).</li> <li>- Implementar eines per a la gestió estratègica de la comunicació institucional de la nova organització.</li> <li>- Impulsar la introducció de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) als projectes de comunicació.</li> <li>- Que el Servei de Butlletí Oficial de la Província i altres Publicacions Oficials (SBOPiPO) entri a formar part del Club de l'Excel·lència en Gestió, mitjançant l'obtenció del segell "European Foundation for Quality Management (EFQM)".</li> <li>- Incrementar en un 50% el nombre d'aliances, mitjançant la cessió de dades o explotació directa del Sistema d'Informació del SBOPiPO.</li> <li>- Realitzar una reenginyeria del Sistema d'Informació del SBOPiPO perquè pugui convertir-se en el referent de la informació oficial del seu àmbit de gestió.</li> <li>- Definir i implantar una sistemàtica per avaluar els serveis que ofereix el SBOPiPO.</li> </ul>	
Activitats i productes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptar, aplicar i difondre el manual d'imatge corporativa d'acord amb les noves necessitats organitzatives de la institució.</li> <li>- Aplicar eines d'anàlisi i reflexió en el disseny i viabilitat dels projectes de comunicació.</li> <li>- Elaborar el Pla de Comunicació de la Diputació de Barcelona 2011-2015.</li> <li>- Consolidar la nova política editorial de la Direcció de Comunicació (edició digital, reforma de col·leccions, impressió a demanda).</li> <li>- Potenciar la convivència de la publicitat on line amb la tradicional.</li> <li>- Potenciar la convivència de la difusió en format digital amb la de paper.</li> <li>- Adaptar les noves tecnologies als projectes d'estands, exposicions, actes i senyalització.</li> <li>- Implementar les millores necessàries que afecten el Catàleg digital com a plataforma de distribució de les publicacions digitals.</li> <li>- Reduir les existències de llibres i materials d'exposició a la PDL.</li> <li>- Fer ús predominant de materials i pràctiques respectuoses amb la sostenibilitat i el medi ambient.</li> <li>- Realitzar el procés d'autoavaluació del model EFQM al SBOPiPO.</li> <li>- Implantar al SBOPiPO el projecte de les seues electròniques en col·laboració amb el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC).</li> <li>- SBOPiPO.- Implantar l'homogeneïtzació en el tractament de les àrees de coneixement i dels àmbits temàtics del Sistema d'Informació del SBOPiPO.</li> <li>- Desenvolupar al SBOPiPO un projecte de Benchmarking (a nivell econòmic, de serveis ...).</li> </ul>	

Principals indicadors	PREVISIÓ 2012
- Projectes de comunicació	216
- Exposicions	8
- Estands	18
- Premis i actes	5
- Jornades, congressos i seminaris	15
- Projectes de senyalització	10
- Publicacions editades en paper	25
- Publicacions editades en format digital	20
- Campanyes de difusió	90
- Campanyes amb mitjans	25
- Insercions publicitàries als mitjans	450
- Publicacions venudes	12.000
- Publicacions distribuïdes	25.000
- Publicacions consultades al catàleg digital	40.000
- Pàgines visitades del Web	400.000
- Anuncis rebuts per publicar al BOPB	70.000
- Pàgines publicades pel BOPB	400.000
- Anuncis documentats al Sistema d'Informació del SBOPiPO	140.000
- Anuncis difosos a partir de l'explotació i de la cessió de dades del Sistema d'Informació del SBOPiPO	500.000
- Anuncis enviats en les subscripcions del CIDO i del BOPB	13.000.000
- Peticions gestionades pel Servei d'Atenció al Client del CIDO i del BOPB	15.000
- Millores proposades pel personal del SBOPiPO	110
- Aliances del Sistema d'Informació del SBOPiPO	+ 50%

#### 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	11
A503	Cap unitat nivell 3	1
A504	Cap unitat nivell 4	3
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	8
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	21
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	11
TG02	Tècnic nivell 2	11
TI01	Auxiliar informàtica / ofimàtica	1
<b>Total destinacions</b>		<b>89</b>

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 11100 Direcció de Serveis de Formació 12100 Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local 1A000 Secretaria General 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 105
Àrea	Matèria de gestió
Presidència Hisenda i Recursos Interns	
Objectius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Millorar l'assistència jurídica (defensa judicial, informes i dictàmens i assessorament jurídic telefònic) als ens locals de la província.</li> <li>- Ampliar el nombre d'ens locals que requereixen la col.laboració del Servei.</li> <li>- 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.</li> <li>- Actuar transversalment amb altres serveis i àrees corporatives.</li> <li>- Publicar articles sobre temes d'interès local.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.</li> <li>- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.</li> <li>- Millorar la participació dels ajuntaments en la formació que se'ls proporciona.</li> <li>- Desenvolupar l'oferta de formació on-line.</li> <li>- Implementar l'avaluació de totes les activitats que es desenvolupen.</li> <li>- Planificar i gestionar les accions formatives derivades de l'AFEDAP.</li> <li>- Incrementar el nombre de plans de formació derivats d'estudis de necessitat formatives realitzats als ajuntaments.</li> <li>- Facilitar la coordinació i la planificació de les accions formatives promogudes per les diferents àrees de la Diputació.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Facilitar l'us de les tecnologies multimèdia per millorar la informació, fomentar l'accés als serveis i a la formació, aconseguir millorar la democràcia local, trencant barreres i reduint distàncies i fent el territori més homogeni, tot això utilitzant polítiques que aproximïn l'Administració al ciutadà, de formació i educació local de multimèdia local, de participació dels ciutadans, d'impuls del ús de les noves tecnologies.</li> </ul>	
Activitats i productes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Defensa judicial i representació processal dels ens locals de la província.</li> <li>- Elaboració d'informes i dictàmens a petició dels ajuntaments i altres ens locals de la província.</li> <li>- Assessorament jurídic administratiu telefònic als ens locals de la província.</li> <li>- Confecció de formularis, modelatges, ordenances i reglaments (individual o general).</li> <li>- Organització i participació en seminaris i jornades.</li> <li>- Suplència de funcions públiques reservades als Secretaris d'Administració Local.</li> <li>- Estudis d'avaluació i d'impacte dels principals serveis de la corporació o de campanyes de comunicació i imatges.</li> <li>- Estudis d'avaluació i d'impacte de la gestió, serveis i equipaments municipals.</li> <li>- Dissenyar i implantar programes de formació d'electes.</li> <li>- Dissenyar i implantar el programa de formació per a directius i comandaments municipals.</li> <li>- Revisar i establir els sistemes d'avaluació dels processos formatius desenvolupats.</li> <li>- Dissenyar i produir recursos i eines tècniques relacionades amb el cicle formatiu.</li> </ul>	

- Elaborar i gestionar plans de formació específics per als ajuntaments que ho sol·licitin.
- Desenvolupar el "campus virtual" com a eina de formació on-line.
- Impulsar la "Comunitat de responsables municipals de formació".
- Fer acompanyaments als municipis en la implantació de projectes estratègics que requereixin activitats formatives.
- Gestionar 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, 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, Espai de Trobada de Prevenció de Riscos Laborals.

Principals indicadors	PREVISIÓ 2012
Assessorament jurídic local	
- Peticions de defensa judicial / Peticions de dictamen jurídic	400 / 120
- Consultes jurídiques	1.800
Formació per a empleats públics locals	
- Activitats formatives	312
- Hores formació impartides	5.460
- Assistents	5.304
- Municipis destinataris	260
- Estudis de necessitats formatives i acompanyament a projectes estratègics municipals	12
- Recursos i eines tècniques produïdes	4
Formació per a directius i comandaments locals	
- Activitats formatives	24
- Assistents	290
Assistència en organització	
- Estudis en organització de recursos humans	10 - 15
- Estudis de polítiques salarials	1 - 5
- Projectes de creació i millora d'O.A.C.'s	5 - 10
- Expedients en curs en organització	20 - 25
- Expedients finalitzats en organització	15 - 20
Assistència en prevenció de riscos laborals	
- Actes d'assistència tècnica	30 - 40
- Ajuntaments integrats a l'espai de trobada (dada acumulada)	41
- Ajuntaments que han rebut informació	15 - 20
- Assistències en curs	15 - 20
Assessorament i assistència en processos selectius	
- Ens locals assessorats	40 - 50
- Processos selectius pels quals s'han aportat experts	25 - 30
- Bases revisades / elaborades	10 - 20
- Proves selectives preparades	5 - 10

Assistència en l'administració dels recursos humans	
- Ajuntaments en productiu (dada acumulada)	119
- Programa SARH: Nòmines a ajuntaments	40 - 45.000
Assistència jurídica en recursos humans	
- Actes de representació i defensa judicial	200 - 230
- Assessorament i assistència en gestió de recursos humans	60 - 80
- Assessorament i assistència en processos de negociació col·lectiva	8 - 10
- Tramitació i instrucció d'expedients disciplinaris	23 - 30
- Consultes jurídiques	1.800 - 2.100
- Expedients en curs en assistència jurídica	650 - 700
- Expedients finalitzats en assistència jurídica	225 - 275
Comunitat de recursos humans (CORH)	
- Ens locals de la xarxa CORH (dada acumulada)	71
- Membres de l'espai virtual de la CORH (dada acumulada)	1.600
Assistència en Administració electrònica	
- Suport al padró d'habitants (dada acumulada)	253
- Suport en protecció de dades (dada acumulada)	91
Webs municipals	
- Treballs lliurats	50 - 65
- Treballs en curs	50 - 65
- Webs allotjades (dada acumulada)	254
Consultoria tecnològica	
- Treballs lliurats	25 - 35
- Treballs en curs	25 - 35

### 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	6
A502	Cap unitat nivell 2	2
A503	Cap unitat nivell 3	2
A504	Cap unitat nivell 4	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	8
AS02	Secretària de directiu	4
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	6
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	2
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
DP01	Director de programa	4
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	5
TA02	Tècnic assessor nivell 2	9
TG01	Tècnic nivell 1	13
TG02	Tècnic nivell 2	23

**Total destinacions 105**

Unitats de gestió	Recursos humans
20000 Àrea d'Hisenda i Recursos Interns 20400 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 20401 Servei de Programació 2B000 Intervenció General	Llocs de treball: 92
Àrea	Matèria de gestió
Hisenda i Recursos Interns	
Objectius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Millorar la planificació i la programació pluriennal de les activitats de la Diputació de Barcelona d'acord amb els recursos disponibles.</li> <li>- Facilitar als centres gestors eines que donin suport a la planificació estratègica i a la presa de decisions.</li> <li>- Avaluar el grau de consecució dels objectius previstos a la memòria del pressupost.</li> <li>- Exercir amb la màxima eficàcia i agilitat la funció de control de legalitat dels expedients amb contingut econòmic.</li> <li>- Garantir l'adequat compliment de la normativa vigent sobre Estabilitat Pressupostària.</li> <li>- Consolidar i impulsar el Pla Anual de Control.</li> <li>- Desenvolupar la comptabilitat financera i fer el seguiment, en termes financers, de l'execució del pressupost.</li> <li>- Garantir la qualitat en el servei de suport comptable als serveis de la Corporació, donant assessorament tècnic i formació.</li> <li>- Control i seguiment dels costos dels diferents centres gestors de la Corporació.</li> <li>- Garantir el compliment de les diverses obligacions de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i Autonòmica.</li> </ul>	
Activitats i productes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar la normativa reguladora de l'avantprojecte de pressupostos de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i de la seva entitat pública empresarial.</li> <li>- Coordinar l'elaboració de tota la documentació annexa al pressupost: memòria, annex de plantilla, annex del deute i d'inversions així com l'informe econòmic i financer.</li> <li>- Elaborar l'Informe de Seguiment (trimestral i anual) del pressupost.</li> <li>- Elaborar el Butlletí mensual de gestió.</li> <li>- Col·laborar amb els centres gestors en l'elaboració de Quadres Informatius de Gestió.</li> <li>- Fiscalització prèvia dels expedients o actes amb contingut econòmic que es tramitin des de les diferents Àrees.</li> <li>- Determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits mitjançant la fiscalització posterior.</li> <li>- Establir nous procediments per tal d'incrementar el control intern de la contractació menor.</li> <li>- Elaborar i proposar l'aprovació de la normativa necessària per una correcta gestió i execució pressupostària.</li> <li>- Consolidació i millora dels procediments necessaris per a la realització del control posterior.</li> <li>- Promoure l'ús del servei d'ibafact per part dels proveïdors de la Diputació.</li> <li>- Registre i custòdia de la totalitat de les factures i justificants de subvencions presentats davant de la Diputació.</li> <li>- Tramitar els expedients d'aprovació i modificació de les ordenances fiscals i dels preus públics.</li> <li>- Portar la comptabilitat de la Corporació i elaborar informes sobre l'execució del pressupost.</li> <li>- Revisió de l'estructura de centres de cost i manteniment i millora sistemàtica d'imputació de la despesa.</li> </ul>	

Principals indicadors	PREVISIÓ 2012
- Temps mitjà d'elaboració de l'Informe de Seguiment, en dies	20
- Temps mitjà d'elaboració d'un Quadre Informatiu de Gestió, en dies	5
- Temps mitjà d'elaboració del Butlletí mensual de gestió, en dies	3
<b>Funció interventora</b>	
- Control previ: Operacions fiscalitzades	6.000
- Control intern posterior: Operacions (mostra)	600
- Control financer: Estudis de costos dels serveis / Informes de control financer / Informes econòmics de preus i taxes	220 / 120 / 60
<b>Funció comptable</b>	
- Operacions de despeses comptabilitzades / Operacions d'ingressos comptabilitzades	85.000 / 20.000
- Factures i justificants de subvenció enregistrats	55.000
- e-Factures registrades	1.200
<b>Formació i assistència SAP</b>	
- Cursos /Assistents / Hores	3 / 60 / 72
<b>Suport tècnic a la tramitació comptable</b>	
- Consultes sobre comptabilitat / Suports SAP / Suports GIR	4.300 / 350 / 375

### 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	3
A501	Cap unitat nivell 1	5
A502	Cap unitat nivell 2	9
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	12
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	2
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	10
TA01	Tècnic assessor nivell 1	5
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	8
TG02	Tècnic nivell 2	12
<b>Total destinacions</b>		<b>92</b>



Unitats de gestió		Recursos humans	
20402 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària		Llocs de treball: 24	
Àrea		Matèria de gestió	
Hisenda i Recursos Interns			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Centralització de tota la gestió dels expedients vinculats al patrimoni.</li> <li>- Manteniment i gestió del padró de dades de l'inventari, assegurances i tributs.</li> <li>- Manteniment i gestió de tota l'activitat econòmica i de recursos humans associada al patrimoni.</li> <li>- Centralització de tota l'activitat tècnica associada al patrimoni realitzable.</li> <li>- Seguiment postvenda de promocions d'Habitatges de Protecció Oficial.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manteniment d'edificis patrimonials.</li> <li>- Gestió i explotació econòmica dels béns patrimonials.</li> <li>- Tramitació dels expedients patrimonials.</li> <li>- Tractament i gestió de moviments patrimonials.</li> <li>- Tractament de dades patrimonials.</li> <li>- Tractament i gestió del marc jurídic formal del patrimoni.</li> <li>- Manteniment i gestió de les àrees de riscs i tributària.</li> <li>- Gestió de la propietat immaterial de la Diputació de Barcelona.</li> <li>- Gestió pressupostària de les despeses i els ingressos vinculats al patrimoni.</li> <li>- Atendre les reclamacions econòmiques i jurídiques de postvenda dels habitatges promoguts.</li> <li>- Seguiment de les comissions tècniques de postvenda dels habitatges procedents de Prohasa.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Habitatges / Habitatges llogats</li> <li>- Locals d'ús diferent a l'habitatge / Locals d'ús diferent a l'habitatge ocupat</li> <li>- m<sup>2</sup> de superfície rehabilitada</li> <li>- % de lloguer d'habitatges</li> <li>- % de lloguer de locals d'ús diferent a l'habitatge</li> <li>- Estudis de riscs (patrimonials, vehicles, responsabilitat civil i personals)</li> <li>- Pòlisses gestionades (noves / modificacions / rescissions)</li> <li>- Actius gestionats</li> <li>- Fets econòmics gestionats</li> <li>- Expedients de propietat immaterial (noves marques, renovacions de marques i nous dominis)</li> <li>- Expedients de suport al patrimoni</li> </ul>			212 / 180 94 / 81 800 >83% >87% 750 4 / 7 / 2 25.000 118.000 30 300
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A203	Cap d'oficina		1
A301	Cap secció nivell 1		1
A302	Cap secció nivell 2		1
A502	Cap unitat nivell 2		1
A503	Cap unitat nivell 3		4
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir		1
AG01	Auxiliar general nivell 1		8
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir		2
TG01	Tècnic nivell 1		3
TG02	Tècnic nivell 2		2
<b>Total destinacions</b>			<b>24</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
20200 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 20220 Subdirecció d'Edificació		Llocs de treball: 224	
Àrea		Matèria de gestió	
Hisenda i Recursos Interns			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implantar les mesures recollides en el Pla d'Optimització de Recursos (POR).</li> <li>- Adequar a les normes els edificis.</li> <li>- Compliment del RD 1627/1997, de 23 d'octubre, el qual estableix les disposicions mínimes en seguretat i salut en les obres de construcció.</li> <li>- Remodelació dels espais corporatius.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redacció d'estudis, de projectes bàsics i executius d'obres i instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut.</li> <li>- Execució d'obres amb mitjans propis o externs.</li> <li>- Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs.</li> <li>- Legalització d'instal·lacions i obtenció de llicències d'obres i d'activitats.</li> <li>- Redacció de Plans de Manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu.</li> <li>- Elaboració i implementació de Plans d'Emergència.</li> <li>- Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme i gestió d'espais verds.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
Projectes i obres			
- Projectes en redacció			3
- Direccions d'obra en curs			4
- m <sup>2</sup> intervinguts			23.590
Manteniment			
- % d'ordres de treball de manteniment correctiu			40%
- % d'ordres de treball de manteniment preventiu			60%
Seguretat i Salut			
- Plans d'autoprotecció gestionats			106
- Sessions formatives			50
- Persones formades en autoprotecció			180
- Simulacres realitzats			15
- Persones que participen en els simulacres			250

## 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	12
A502	Cap unitat nivell 2	2
A503	Cap unitat nivell 3	7
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	11
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	4
PO03.D	Personal d'oficis nivell 2 CTA	8
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	19
PO06.D	Personal d'oficis nivell 3 CTA	50
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	10
PO09.D	Personal d'oficis nivell 5 CTA	23
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	7
PO13.D	Personal d'oficis nivell 7 CTA	9
SE06	Guarda forestal	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	12
TG02	Tècnic nivell 2	6
<b>Total destinacions</b>		<b>224</b>

Unitats de gestió		Recursos humans	
20210 Subdirecció de Logística		Llocs de treball: 162	
Àrea		Matèria de gestió	
Hisenda i Recursos Interns			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impulsar polítiques i accions de contenció de la despesa per aconseguir un 10% d'estalvi en Cap. II.</li> <li>- 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.</li> <li>- Mantenir l'estalvi pressupostari en la despesa en serveis de missatgeria i senyalèctica.</li> <li>- Reducció manteniment correctiu d'equips de seguretat per tal de reduir costos derivats d'intervencions tècniques.</li> <li>- Millorar i optimitzar els recursos tècnics i les comunicacions i garantir el control d'accessos als edificis corporatius.</li> <li>- Augmentar la qualitat dels serveis externalitzats.</li> <li>- Homogeneïtzar la gestió de processos i mecanismes de gestió de la qualitat.</li> <li>- Millorar la satisfacció dels usuaris.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implantació d'un sistema de verificació per les activitats identificades en els processos ja definits.</li> <li>- 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.</li> <li>- Reconduir les sol·licituds de serveis de missatgeria externa potenciant la utilització dels serveis postals o de recursos propis identificant les propostes d'organització transversal interna per tal d'utilitzar recursos propis de l'Oficina i de la Subdirecció en aquests serveis.</li> <li>- Implantació d'una base de dades pel seguiment i control dels serveis de missatgeria gestionats per a les diferents carteries dependents de l'Oficina de Gestió de Recintes.</li> <li>- Identificar elements i sistemes de senyalització amb mitjans propis per disminuir la despesa de contractació i compra externa.</li> <li>- Establir un sistema de seguiment i control de la qualitat dels serveis externs.</li> <li>- Inventari dels equips i verificació del lloc de localització.</li> <li>- Seguiment de les hores d'intervenció pròpies.</li> <li>- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina de Seguretat i la Subdirecció de Logística.</li> <li>- Establir calendari de manteniment preventiu.</li> <li>- Establir mecanismes de realimentació amb els usuaris.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taxa de variació dels imports dels serveis de missatgeria i paqueteria realitzats amb empreses externes. Comparativa total any 2011/2012</li> <li>- Taxa de variació dels imports en elements de senyalèctica. Comparativa total any 2011/2012</li> <li>- Imports dels serveis missatgeria amb empresa externa</li> <li>- Despesa en elements de senyalèctica</li> <li>- Total despesa capítol II</li> <li>- Total hores intervenció sistema (empresa externa)</li> <li>- Accessos protegits respecte al total d'accessos</li> <li>- Inspeccions vigilància privada</li> <li>- Reclamacions usuaris</li> <li>- Incidències</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>-10%</li> <li>-10%</li> <li>&lt;100.000</li> <li>&lt;60.000</li> <li>-10%</li> <li>-10%</li> <li>50%</li> <li>12</li> <li>0</li> <li>&lt;10%</li> </ul>

## 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	3
A515	Cap unitat nivell 5 CT	1
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	4
A544	Cap unitat nivell 4 CTA	11
AG01	Auxiliar general nivell 1	13
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	15
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	3
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	2
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	6
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	5
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	11
PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	3
PS01	Personal subaltern CT	74
SE05	Personal seguretat nivell 1	2
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	1

**Total destinacions** **162**

Unitats de gestió		Recursos humans	
20210 Subdirecció de Logística 20220 Subdirecció d'Edificació		Llocs de treball: 6	
Àrea		Matèria de gestió	
Hisenda i Recursos Interns			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenir la conservació i millora del patrimoni de la Diputació en urbanització i jardineria.</li> <li>- Mantenir la coordinació amb els estadants del recinte per identificar les seves necessitats.</li> <li>- Reducció manteniment correctiu d'equips de seguretat per tal de reduir costos derivats d'intervencions tècniques.</li> <li>- Millorar i optimitzar els recursos tècnics i les comunicacions i garantir el control d'accessos als edificis corporatius.</li> <li>- Optimitzar contractes amb serveis externalitzats.</li> <li>- Augmentar la qualitat dels serveis externalitzats.</li> <li>- Homogeneïtzar la gestió de processos i mecanismes de gestió de la qualitat.</li> <li>- Millora de la satisfacció dels usuaris.</li> <li>- Millorar la mobilitat del recinte.</li> <li>- Manteniment del Pla d'Emergència.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina i la Subdirecció.</li> <li>- Participar activament en les comissions, reunions i activitats dels estadants i usuaris del recinte.</li> <li>- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina i la Subdirecció.</li> <li>- Identificar i proposar oportunitats de millora relacionades amb la gestió dels espais i la conservació del medi ambient.</li> <li>- Mantenir l'estalvi en la contractació del servei de neteja d'exteriors i la reducció de les freqüències, vetllant per la millor qualitat mitjançant verificacions periòdiques.</li> <li>- Establir un sistema de seguiment i control de la qualitat dels serveis externs.</li> <li>- Inventari dels equips i verificació del lloc de localització.</li> <li>- Seguiment de les hores d'intervenció pròpies.</li> <li>- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina de Seguretat i la Subdirecció de Logística.</li> <li>- Establir calendari de manteniment preventiu.</li> <li>- Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut.</li> <li>- Execució d'obres amb mitjans propis o externs.</li> <li>- Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs.</li> <li>- Redacció de Plans de Manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu.</li> <li>- Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme.</li> <li>- Gestió d'espais verds.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
- Reunions de coordinació amb els estadants del recinte			2
- Taxa de variació de l'import de la contractació del servei de neteja d'exteriors			-10%
- Total hores intervenció sistema (empresa externa)			-10%
- Accessos protegits respecte al total d'accessos			50%
- Inspeccions vigilància privada			12
- Reclamacions usuaris			0
- Incidències			<10%
- m <sup>2</sup> mantinguts			362.069,10
- Ordres de treball de manteniment del recinte			150
- Ordres de treball de jardineria			50

## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	4
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	1
PO13.D	Personal d'oficis nivell 7 CTA	1

**Total destinacions** **6**

Unitats de gestió		Recursos humans	
20210 Subdirecció de Logística 20220 Subdirecció d'Edificació		Llocs de treball: 5	
Àrea		Matèria de gestió	
Hisenda i Recursos Interns			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenir la conservació i millora del patrimoni de la Diputació en urbanització i jardineria.</li> <li>- Mantenir la coordinació amb els estadants del recinte per identificar les seves necessitats.</li> <li>- Reducció manteniment correctiu d'equips de seguretat per tal de reduir costos derivats d'intervencions tècniques.</li> <li>- Millorar i optimitzar els recursos tècnics i les comunicacions i garantir el control d'accessos als edificis corporatius.</li> <li>- Optimitzar contractes amb serveis externalitzats.</li> <li>- Augmentar la qualitat dels serveis externalitzats.</li> <li>- Homogeneïtzar la gestió de processos i mecanismes de gestió de la qualitat.</li> <li>- Millora de la satisfacció dels usuaris.</li> <li>- Elaboració del Pla d'Emergència.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina i la Subdirecció.</li> <li>- Participar activament en les comissions, reunions i activitats dels estadants i usuaris del recinte.</li> <li>- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina i la Subdirecció.</li> <li>- Identificar i proposar oportunitats de millora relacionades amb la gestió dels espais i la conservació del medi ambient.</li> <li>- Mantenir l'estalvi en la contracció del servei de neteja d'exterior i la reducció de les freqüències, vetllant per la millor qualitat mitjançant verificacions periòdiques.</li> <li>- Establir un sistema de seguiment i control de la qualitat dels serveis externs.</li> <li>- Inventari dels equips i verificació del lloc de localització.</li> <li>- Seguiment de les hores d'intervenció pròpies.</li> <li>- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina de Seguretat i la Subdirecció de Logística.</li> <li>- Establir calendari de manteniment preventiu.</li> <li>- Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut.</li> <li>- Execució d'obres amb mitjans propis o externs.</li> <li>- Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs.</li> <li>- Redacció de Plans de Manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu.</li> <li>- Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme.</li> <li>- Gestió d'espais verds.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunions de coordinació amb els estadants del recinte</li> <li>- Taxa de variació de l'import de la contractació del servei de neteja d'exterior</li> <li>- Total hores intervenció sistema (empresa externa)</li> <li>- Accessos protegits respecte al total d'accessos</li> <li>- Inspeccions vigilància privada</li> <li>- Certificació en sistemes de gestió de la qualitat</li> <li>- Reclamacions usuaris</li> <li>- Incidències</li> <li>- m<sup>2</sup> quadrats mantinguts</li> <li>- Ordres de treball de manteniment del recinte</li> <li>- Ordres de treball de jardineria</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>-10%</li> <li>-10%</li> <li>50%</li> <li>12</li> <li>100%</li> <li>0</li> <li>&lt;10%</li> <li>82.702,11</li> <li>110</li> <li>40</li> </ul>



## 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**

Unitats de gestió		Recursos humans	
20210 Subdirecció de Logística 20220 Subdirecció d'Edificació		Llocs de treball: 8	
Àrea		Matèria de gestió	
Hisenda i Recursos Interns			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenir la conservació i millora del patrimoni de la Diputació en urbanització i jardineria.</li> <li>- Mantenir la coordinació amb els estadants del recinte per identificar les seves necessitats.</li> <li>- Reducció manteniment correctiu d'equips de seguretat per tal de reduir costos derivats d'intervencions tècniques.</li> <li>- Millorar i optimitzar els recursos tècnics i les comunicacions i garantir el control d'accessos als edificis corporatius.</li> <li>- Optimitzar contractes amb serveis externalitzats.</li> <li>- Augmentar la qualitat dels serveis externalitzats.</li> <li>- Homogeneïtzar la gestió de processos i mecanismes de gestió de la qualitat.</li> <li>- Millora de la satisfacció dels usuaris.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina i la Subdirecció.</li> <li>- Participar activament en les comissions, reunions i activitats dels estadants i usuaris del recinte.</li> <li>- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina i la Subdirecció.</li> <li>- Identificar i proposar oportunitats de millora relacionades amb la gestió dels espais i la conservació del medi ambient.</li> <li>- Mantenir l'estalvi en la contractació del servei de neteja d'exterior i la reducció de les freqüències, vetllant per la millor qualitat mitjançant verificacions periòdiques.</li> <li>- Establir un sistema de seguiment i control de la qualitat dels serveis externs.</li> <li>- Inventari dels equips i verificació del lloc de localització.</li> <li>- Seguiment de les hores d'intervenció pròpies.</li> <li>- Gestionar i atendre els suggeriments, reclamacions i incidències segons el procediment marcat per l'Oficina de Seguretat i la Subdirecció de Logística.</li> <li>- Establir calendari de manteniment preventiu.</li> <li>- Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut.</li> <li>- Execució d'obres amb mitjans propis o externs.</li> <li>- Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs.</li> <li>- Redacció de Plans de Manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu.</li> <li>- Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme.</li> <li>- Gestió d'espais verds.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunions de coordinació amb els estadants del recinte</li> <li>- Taxa de variació de l'import de la contractació del servei de neteja d'exterior</li> <li>- Total hores intervenció sistema (empresa externa)</li> <li>- Accessos protegits respecte al total d'accessos</li> <li>- Inspeccions vigilància privada</li> <li>- Certificació en sistemes de gestió de la qualitat</li> <li>- Reclamacions usuaris</li> <li>- Incidències</li> <li>- m<sup>2</sup> quadrats mantinguts</li> <li>- Ordres de treball de manteniment del recinte</li> <li>- Ordres de treball de jardineria</li> </ul>			2 -10% -10% 50% 12 100% 0 <10% 346.118,21 110 45

## Recursos humans

**Destinacions per lloc de treball**

A524	Cap unitat nivell 4 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** **8**

Unitats de gestió		Recursos humans	
2C000 Tresoreria		Llocs de treball: 12	
Àrea		Matèria de gestió	
Hisenda i Recursos Interns			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realitzar els pagaments de la Diputació de Barcelona.</li> <li>- Controlar i gestionar els fons líquids de la Corporació.</li> <li>- Gestionar l'endeutament provincial.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atendre puntualment les obligacions econòmiques que adquireix la Corporació.</li> <li>- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris, minimitzant costos i maximitzant rendibilitat.</li> <li>- Assegurar la liquiditat de la Corporació.</li> <li>- Minimitzar el cost de l'endeutament provincial.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fluxos monetaris: Cobraments líquids / Pagaments líquids</li> </ul> <p>Endeutament a llarg termini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capital pendent d'amortitzar (dada acumulada)</li> <li>- Interessos pagats</li> <li>- Pagaments / Cobraments cobertures</li> <li>- Préstecs referenciats a tipus fix. % respecte del deute total (dada acumulada)</li> <li>- Préstecs referenciats a tipus fix. Tipus d'interès mitjà aplicat TAE (dada acumulada)</li> <li>- Préstecs referenciats a tipus variable. % respecte del deute total (dada acumulada)</li> <li>- Préstecs referenciats a tipus variable. Tipus d'interès mitjà aplicat TAE (dada acumulada)</li> <li>- Préstecs de l'Estat (Devolucions). % respecte del deute total</li> <li>- Cost mig endeutament (interès fix i variable amb cobertures)</li> </ul>			
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A1002	Func. Hab. Estatal N2		1
A501	Cap unitat nivell 1		2
AG01	Auxiliar general nivell 1		3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1		1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1		1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir		1
TA02	Tècnic assessor nivell 2		3
<b>Total destinacions</b>			<b>12</b>

Unitats de gestió	Recursos humans
20401 Servei de Programació 2B000 Intervenció General	Llocs de treball: 23
Àrea	Matèria de gestió
Hisenda i Recursos Interns	
Objectius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantir la qualitat en el suport tècnic als ajuntaments, en els àmbits comptable, econòmic i financer, donant assessorament i formació per tal de que les entitats locals puguin complir amb els requeriments de la normativa pressupostària i financera.</li> <li>- Impulsar la millora de la gestió econòmica i pressupostària dels ajuntaments, per tal d'assolir els nivells d'informació més adients que facilitin la presa de decisions i una gestió dels recursos eficient i eficaç.</li> <li>- 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 Autònoma, en particular al retiment del Compte General i de la informació relativa a les subvencions.</li> <li>- 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).</li> </ul>	
Activitats i productes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 de informació, i per tant, en la presa de decisions, com és el cas de la comptabilitat, la gestió d'actius i passius, control de subvencions i la comptabilitat de costos.</li> <li>- Tasques de suport tècnic per a l'anàlisi de la situació de les finances municipals mitjançant la realització d'informes de diagnosi, d'informes econòmics i financers, i de plans de viabilitat econòmica.</li> <li>- Suport en el disseny de la organització de l'àmbit econòmic municipal amb propostes de models per bases d'execució, ordenances de subvencions, convocatòries de subvencions, circuits de tramitació econòmica, definició d'òrgans competents, i definició de l'abast de la fiscalització.</li> <li>- Suport a la realització dels inventaris municipals a aquells ajustaments seleccionats mitjançant convocatòria anual.</li> <li>- Realització de cursos en els àmbits comptables, econòmic i financer a través de la realització d'un Pla de Formació Anual.</li> <li>- Elaboració i edició de la memòria anual del SIEM.</li> <li>- Elaboració i edició dels informes municipals del SIEM.</li> <li>- Realització i presentació dels Cercles de Comparació Intermunicipal.</li> </ul>	

Principals indicadors	PREVISIÓ 2012
Suport comptabilitat pública	
- Municipis amb SICALWIN / Altres entitats amb SICALWIN (dada acumulada)	237 / 137
- Tancaments comptables revisats	300
Suport al finançament	
- Entitats amb mòduls de gestió d'actius i gestió del patrimoni (dada acumulada)	110
- Entitats amb mòdul de gestió de passius a SICALWIN (dada acumulada)	130
- Entitats amb mòdul de costos	20
Consultoria. Assessorament municipal	
- Informes econòmic-financers emesos	15
- Informes de previsions emesos (plans sanejament, financers, escenaris, etc.)	40
Formació	
- Cursos presencials:	
- Mòduls	20
- Alumnes	400
Cursos SICALWIN	
- Mòduls	7
- Alumnes	120
- SIEM: % de cobertura territorial / % de cobertura poblacional	93% / 99%
- IGSM: % de cobertura territorial	95%
- CCI: Cercles / Serveis municipals analitzats / Tècnics participants	37 / 16 / 540

#### 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	8
TG02	Tècnic nivell 2	5

**Total destinacions** **23**

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 2B000 Intervenció General 50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals	
Àrea	Matèria de gestió
Presidència Hisenda i Recursos Interns Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectius	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos, dins el marc de la legislació vigent.</li> </ul>	
Activitats i productes	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport econòmic.</li> </ul>	

Unitats de gestió		Recursos humans	
20401 Servei de Programació		Llocs de treball: 3	
Àrea		Matèria de gestió	
Hisenda i Recursos Interns			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Caixa de Crèdit: concedir crèdits als ens locals pe tal de donar suport financer al desenvolupament de les inversions relacionades amb les seves competències.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Avaluació i seguiment de la gestió.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caixa de Crèdit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crèdits concedits</li> <li>- Municipis</li> </ul> </li> <li>- Programa de Crèdit Local: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crèdits signats</li> <li>- % de subvenció del tipus d'interès</li> <li>- Temps mitjà de gestió</li> </ul> </li> <li>- Caixa de Crèdit i Programa de Crèdit Local: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grau de cobertura territorial</li> <li>- % d'endeutament municipal</li> </ul> </li> </ul>			<p>100</p> <p>80</p> <p>70</p> <p>3,5%</p> <p>65 dies</p> <p>40%</p> <p>45%</p>
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A502	Cap unitat nivell 2		1
A691	Cap negociat niv. 20 a extingir		1
AG01	Auxiliar general nivell 1		1
<b>Total destinacions</b>			<b>3</b>



Unitats de gestió		Recursos humans	
12000 Coordinació de Concertació i Assistència Local 12001 Servei de Govern Local		Llocs de treball: 24	
Àrea		Matèria de gestió	
Presidència			
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definició i desplegament del Pla de concertació 2012-2015.</li> <li>- Suport i desenvolupament de sistemes d'informació i comunicació per a la concertació local.</li> <li>- Estudi d'hisendes locals i finançament, coordinació i cooperació institucional.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suport a la presa de decisions de la Diputació de Barcelona en el marc de la cooperació amb els ens locals de la província a través del Pla de concertació 2012-2015.</li> <li>- Dotació, distribució i aplicació de recursos de cooperació local.</li> <li>- Assessorament i suport jurídic als centres gestors i als ens locals respecte a les actuacions del Pla de concertació.</li> <li>- Anàlisi i avaluació de les polítiques locals del Pla de concertació.</li> <li>- Recerca i coneixement del context actual del món local. Anàlisi normatiu de les hisendes locals i despesa no obligatòria.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
Pla de Concertació. Àmbit equipaments i infraestructures			
- Preacords concertats			589
- Preacords formalitzats			137
Pla de Concertació. Àmbit serveis i activitats			
- Ajuts concedits. Tipus de suport econòmic			5.105
- Ajuts concedits. Tipus de suport tècnic			194
- Ajuts concedits. Tipus de suport directe			27
Pla de Concertació			
- Actuacions gestionades per ens locals			5.463
- Ens locals adherits al Pla de Concertació			559
Recursos humans			
<b>Destinacions per lloc de treball</b>			
A102C	Coordinador d'àrea	1	
A202	Cap servei nivell 2	1	
A302	Cap secció nivell 2	2	
A401	Cap subsecció	1	
A691	Cap negociat niv. 20 a extingir	1	
AG01	Auxiliar general nivell 1	5	
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1	
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1	
TG01	Tècnic nivell 1	4	
TG02	Tècnic nivell 2	5	
<b>Total destinacions</b>		<b>24</b>	

Unitats de gestió	Recursos humans
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 2B000 Intervenció General	
Àrea	Matèria de gestió
Presidència Hisenda i Recursos Interns	
Objectius	
<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos, dins el marc de la legislació vigent.</li></ul>	
Activitats i productes	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Suport econòmic.</li></ul>	

# Subprogrammes dels pressupostos dels organismes autònoms

Unitats de gestió		Recursos humans	
Organisme Autònom Institut del Teatre			
Àrea		Matèria de gestió	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assolir noves cotes d'excel·lència pedagògica i artística a les escoles de l'Institut i desenvolupar al màxim les potencialitats de la singular integració de serveis educatius i culturals que l'Institut comporta, consolidant-lo com a eix bàsic de l'escena catalana i com a "universitat de les arts escèniques" de referència europea i internacional.</li> <li>- Continuar el procés d'implantació dels paràmetres d'Espai Europeu d'Educació Superior, tant en Art Dramàtic com en Dansa, tant de Grau com de Postgrau.</li> <li>- Desenvolupar la recerca en arts escèniques i les metodologies específiques de la recerca referida a la pràctica creativa i a la innovació pedagògica.</li> <li>- Completar l'articulació del Museu de les Arts Escèniques, tant en la seva eficiència tècnica i tecnològica com en la seves funcions pedagògiques, investigadores i difusores.</li> <li>- Desenvolupar una oferta de formació contínua de l'Institut, destinada en part a la generació de recursos propis i a la fidelització del millor professorat.</li> <li>- Formalitzar les relacions amb el Govern de la Generalitat mitjançant el desenvolupament del conveni signat amb la Conselleria d'Educació i/o amb la incorporació de les conselleries d'educació i de cultura en algun organisme de nova creació compartit amb la Diputació i potser amb l'ajuntament de Barcelona.</li> <li>- Impulsar el programa del Centenari de l'Institut del Teatre (2013), lluny de tot foc d'artifici, amb la finalitat de sumar processos en curs i multiplicar-ne els efectes mitjançant la creació de sinèrgies.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implantar el segon i tercer curs dels nous plans d'estudis del Grau d'Art Dramàtic i del Grau de Dansa.</li> <li>- Reformar i dinamitzar els Departaments Superiors i, amb ells, els Consell d'Estudis Superiors.</li> <li>- Enllestir l'oferta de Postgrau de l'Institut (màsters oficials i títols propis), incloent una oferta iberoamericana.</li> <li>- Crear el Consell de Postgrau i de Recerca i posar en marxa el Projecte de Recerca de les Arts Escèniques Catalanes (PRAEC), amb totes les universitats de l'àrea del català.</li> <li>- Promoure la concertació entre l'EESA-CPD (Conservatori Professional de Dansa) i l'escola Oriol Martorell (nivell elemental de dansa): determinar els termes pedagògics i jurídics que han d'articular un itinerari de dansa coherent i compartit entre els dos centres.</li> <li>- Oficialitzar els estudis de l'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE).</li> <li>- Encarregar el projecte museogràfic de l'exposició permanent del Museu de les Arts Escèniques.</li> <li>- Promoure un conveni amb les televisions, les ràdios, els teatres públics i les empreses amb la finalitat d'articular el "Fons audiovisual de l'escena catalana".</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avaluacions d'Espai Europeu d'Educació Superior per a les escoles i els estudis superiors</li> <li>- Avaluacions específiques del Grau Professional de Dansa, de l'ESO i de la Formació Professional</li> <li>- Seguiment de la inserció professional dels graduats</li> </ul>			<p>1r i 2n curs</p> <p>6</p> <p>70%</p>
Museu de les Arts Escèniques:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control del préstec de llibres / Control de documents i d'objectes per a exposicions</li> <li>- Control d'usuaris de la biblioteca / Control de les consultes on-line al Catàleg</li> <li>- Visites a "Escena Digital". Control de visites d'investigadors</li> </ul>			<p>20.000 / 100</p> <p>14.000 / 180.000</p> <p>7.000</p>

Unitats de gestió		Recursos humans	
Organisme de Gestió Tributària			
Àrea		Matèria de gestió	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliació de la cooperació amb els municipis.</li> <li>- Millora de l'atenció als ciutadans.</li> <li>- Potenciació de la interoperabilitat administrativa.</li> <li>- Modernització de l'arxiu documental.</li> <li>- Millora de les instal·lacions dels Serveis de l'ORGT.</li> <li>- Millora en la gestió de personal.</li> <li>- Reducció de costos.</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposar dels mitjans per prestar servei a tots els ajuntaments que ho demanin.</li> <li>- Potenciar les aplicacions informàtiques per modernitzar i optimitzar els nivells d'eficiència en la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.</li> <li>- Ampliar la prestació d'assistència i defensa jurídica als municipis.</li> <li>- Facilitar als ciutadans el compliment dels seus deures tributaris.</li> <li>- Ampliar els tràmits i gestions de possible realització per telèfon.</li> <li>- Modificació dels conveni subscrit amb la Direcció General del Cadastre.</li> <li>- Ampliar la col·laboració amb la Direcció General de Trànsit.</li> <li>- Implementar les funcionalitats del conveni subscrit entre la FEMP i la Direcció General de Registres i Notariat.</li> <li>- Potenciar la interoperabilitat amb l'Administració Oberta de Catalunya.</li> <li>- Instal·lació d'armaris compactes idonis per a la conservació de documents en suport paper.</li> <li>- Impuls de la digitalització de documents, signada i segura.</li> <li>- Avenç en les prestacions de l'arxiu virtual.</li> <li>- Continuar el pla d'obertura i millora d'oficines.</li> <li>- Completar les instal·lacions destinades a la seguretat de les persones.</li> <li>- Implantació total de les funcionalitats de l'aplicació "Portal de l'empleat.</li> <li>- Prosseguir el pla de formació i promoció del personal.</li> <li>- Substitució de notificacions postals per altres telemàtiques.</li> <li>- Contenció màxima de la despesa corrent.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oficines (dada acumulada)</li> <li>- Municipis que tenen delegada alguna recaptació en l'ORGT (dada acumulada)</li> <li>- Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva (dada acumulada)</li> <li>- Recaptació voluntària</li> <li>- Recaptació executiva</li> <li>- Tràmits via telemàtica</li> <li>- Bestretes de tresoreria als ajuntaments: Ajuntaments / Import</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>102</li> <li>308</li> <li>301</li> <li>1.200.000.000€</li> <li>130.000.000€</li> <li>150.000</li> <li>218 / 400.000</li> </ul>

Unitats de gestió		Recursos humans	
Patronat d'Apostes			
Àrea		Matèria de gestió	
Objectius			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Increment de les vendes dels jocs en general.</li> <li>- Incrementar la qualitat en la formació del personal del Patronat i dels Punts de Venda de la xarxa.</li> <li>- Incrementar el numero de Punts de Venda amb la imatge corporativa.</li> <li>- Obtenir la certificació de Gestió de qualitat i de seguretat de la Informació (ISO : 27001 I 27001).</li> </ul>			
Activitats i productes			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenciar les campanyes de promoció de promoció dels jocs i apostes de LAE.</li> <li>- Realitzar la difusió dels premis milionaris dels jocs i apostes als mitjans de comunicació generals i locals.</li> <li>- Fomentar la implementació de la imatge corporativa a tots els Punts de Venda de la xarxa.</li> <li>- Promoure la realització de cursos de formació a tot el personal del Patronat i de la xarxa dels Punts de Venda.</li> <li>- Realitzar estudis de mercat per a l'obertura de nous Punts de Venda.</li> </ul>			
Principals indicadors			PREVISIÓ 2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional</li> <li>- Variació recaptació jocs / any anterior</li> <li>- Establiments receptors. Punts de venda</li> <li>- Cursos de formació / Assistents</li> <li>- Visites comercials i d'inspecció</li> <li>- Establiments amb imatge corporativa</li> </ul>			<p style="text-align: right;">15</p> <p style="text-align: right;">1%</p> <p style="text-align: right;">900</p> <p style="text-align: right;">4 / 2.000</p> <p style="text-align: right;">2.000</p> <p style="text-align: right;">650</p>

# Pressupost de la Diputació de Barcelona

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



## Resum d'ingressos i despeses per capítols

Capítol	Descripció	Import
<b>INGRESSOS</b>		
1	Impostos directes	112.355.000,00
2	Impostos indirectes	55.337.000,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	8.526.000,00
4	Transferències corrents	384.970.000,00
5	Ingressos patrimonials	6.623.260,00
7	Transferències de capital	2.173.740,00
8	Actius financers	10.815.000,00
9	Passius financers	7.900.000,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>588.700.000,00</b>
<b>DESPESES</b>		
1	Despeses de personal	212.850.000,00
2	Despeses corrents en béns i serveis	86.214.000,00
3	Despeses financeres	8.243.000,00
4	Transferències corrents	148.686.000,00
6	Inversions reals	26.504.000,00
7	Transferències de capital	57.248.000,00
8	Actius financers	11.000.000,00
9	Passius financers	37.955.000,00
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>588.700.000,00</b>

## Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Impost sobre la renda	77.355.000,00	
	100	Impost sobre la renda de les persones físiques		77.355.000,00
17		Recàrrec sobre impostos directes d'altres ens loc.	35.000.000,00	
	171	Recàrrec provincial en impost d'activitats econòm.		35.000.000,00
<b>Total capítol 1</b>				<b>112.355.000,00</b>
21		Impostos sobre el valor afegit	40.202.400,00	
	210	Impost sobre el valor afegit		40.202.400,00
22		Sobre consums específics	15.134.600,00	
	220	Impostos especials		15.134.600,00
<b>Total capítol 2</b>				<b>55.337.000,00</b>
31		Taxes prest.serv.públics caràcter social i prefer.	1.834.000,00	
	311	Serveis assistencials		110.000,00
	314	Serveis culturals		1.664.000,00
	319	Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent		60.000,00
32		Taxes realització d'activ. de competència local	1.201.900,00	
	325	Taxa per expedició de documents		900,00
	327	Publicacions del BOP		1.200.000,00
	329	Altres taxes per activitats de competència local		1.000,00
33		Taxes util.privativa o aprofí.especial domini púb.	1.543.200,00	
	330	Taxa d'estacionament de vehicles		35.000,00
	338	Compensació de Telefónica de España, SA		1.260.000,00
	339	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic		248.200,00
34		Preus públics	2.908.100,00	
	341	Serveis assistencials		1.347.000,00
	342	Serveis educatius		851.000,00
	343	Serveis esportius		1.200,00
	346	Serveis de menjador		161.000,00
	347	Activitats econòmiques		80.000,00
	349	Altres preus públics		467.900,00
36		Vendes	118.000,00	
	360	Vendes		118.000,00
39		Altres ingressos	920.800,00	
	399	Altres ingressos diversos		920.800,00
<b>Total capítol 3</b>				<b>8.526.000,00</b>
42		De l'Administració de l'Estat	379.321.230,00	
	420	De l'Administració General de l'Estat		371.611.230,00
	421	D'organismes autònoms i agències estatals		990.000,00
	423	De soc.mercantils estat. entit.públ.empres. i org.		6.720.000,00
45		De comunitats autònomes	1.999.335,00	
	450	De l'admin. general de les comunitats autònomes		518.000,00
	453	De soc.mercant.i altres org. depenents de com.aut.		1.481.335,00

## Resum d'ingressos per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
46		D'entitats locals	1.183.745,00	
	462	D'ajuntaments		661.200,00
	467	De consorcis		495.500,00
	469	D'empreses municipals		27.045,00
48		De famílies i institucions sense fins de lucre	27.770,00	
	480	De famílies i institucions sense fins de lucre		27.770,00
49		De l'exterior	2.437.920,00	
	491	Del Fons de desenvolupament regional		217.000,00
	497	Altres transferències de la Unió Europea		2.220.920,00
<b>Total capítol 4</b>				<b>384.970.000,00</b>
52		Interessos de dipòsits	3.439.260,00	
	520	Interessos de dipòsits		3.439.260,00
54		Rendes de béns immobles	3.162.260,00	
	541	Arrendaments de finques urbanes		3.139.085,00
	542	Arrendaments de finques rústiques		2.000,00
	549	Altres rendes de béns immobles		21.175,00
55		Productes de concessions i aprofitaments especials	21.740,00	
	550	De concessions adm. amb contraprestació periòdica		20.740,00
	554	Aprofitaments agrícoles i forestals		1.000,00
<b>Total capítol 5</b>				<b>6.623.260,00</b>
72		De l'Administració de l'Estat	873.740,00	
	720	De l'Administració General de l'Estat		873.740,00
75		De comunitats autònomes	1.300.000,00	
	750	De l'admin. general de les comunitats autònomes		1.300.000,00
<b>Total capítol 7</b>				<b>2.173.740,00</b>
82		Reint. préstecs i avanç.concedits al sector públic	10.815.000,00	
	821	Reint. prést.i avanç.conced.sect.públic llarg ter.		10.815.000,00
<b>Total capítol 8</b>				<b>10.815.000,00</b>
91		Préstecs rebuts en euros	7.900.000,00	
	913	Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic		7.900.000,00
<b>Total capítol 9</b>				<b>7.900.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>				<b>588.700.000,00</b>

## Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		Òrgans de govern i personal directiu	8.846.993,88	
	100	Retrib. bàsiques i altres de membres òrgans govern		2.598.882,86
	101	Retrib. bàsiques i altres del personal directiu		6.231.611,02
	107	Contribucions a plans i fons de pensions		16.500,00
11		Personal eventual	2.332.171,12	
	110	Retrib. bàsiques i altres del personal eventual		2.318.571,12
	117	Contribucions a plans i fons de pensions		13.600,00
12		Personal funcionari	134.837.740,37	
	120	Retribucions bàsiques del personal funcionari		50.820.548,37
	121	Retribucions complementàries personal funcionari		83.217.192,00
	127	Contribucions a plans i fons de pensions		800.000,00
13		Personal laboral	761.859,62	
	130	Laboral fix		681.554,28
	131	Laboral temporal		27.905,34
	137	Contribucions a plans i fons de pensions		52.400,00
14		Altre personal	6.638.832,80	
	143	Altre personal		6.638.832,80
15		Incentius al rendiment	13.626.838,64	
	150	Productivitat		10.576.838,64
	151	Gratificacions		3.050.000,00
16		Quotes, presta. i despeses socials a càrrec ocupador	45.805.563,57	
	160	Quotes socials		41.871.063,57
	161	Prestacions socials		1.300.000,00
	162	Despeses socials del personal		2.633.500,00
	163	Indemnitzacions		1.000,00
<b>Total capítol 1</b>				<b>212.850.000,00</b>
20		Arrendaments i cànon	4.463.155,00	
	202	Arrendaments d'edificis i altres construccions		2.879.185,00
	203	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge		82.170,00
	204	Arrendaments de material de transport		505.465,00
	205	Arrendaments de mobiliari i efectes		243.440,00
	206	Arrendaments d'equips per a processos d'informació		677.180,00
	209	Cànon		75.715,00
21		Reparacions, manteniment i conservació	23.767.165,00	
	210	Infraestructures i béns naturals		9.736.635,00
	212	Edificis i altres construccions		2.789.390,00
	213	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		1.830.090,00
	214	Elements de transport		484.520,00
	215	Mobiliari		814.040,00
	216	Equips per a processos d'informació		8.112.490,00
22		Material, subministraments i altres	55.073.510,00	
	220	Material d'oficina		2.765.515,00
	221	Subministraments		7.165.505,00
	222	Comunicacions		5.938.585,00

## Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	223	Transports		490.740,00
	224	Primes d'assegurances		444.320,00
	225	Tributs		1.283.510,00
	226	Despeses diverses		4.302.210,00
	227	Treballs realitzats per altres empreses i profes.		32.683.125,00
23		Indemnitzacions per raó del servei	1.481.635,00	
	230	Dietes		926.230,00
	231	Locomoció		555.065,00
	233	Altres indemnitzacions		340,00
24		Despeses de publicacions	790.000,00	
	240	Despeses d'edició i distribució		790.000,00
25		Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	455.435,00	
	250	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.		455.435,00
26		Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	183.100,00	
	260	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre		183.100,00
		<b>Total capítol 2</b>		<b>86.214.000,00</b>
31		De préstecs i altres operacions financ. en euros	6.425.730,00	
	310	Interessos		6.423.730,00
	311	Despeses formalització, modificació i cancel·lació		2.000,00
35		Interessos de demora i altres despeses financeres	1.817.270,00	
	352	Interessos de demora		9.970,00
	353	Operacions d'intercanvi financer		1.801.300,00
	359	Altres despeses financeres		6.000,00
		<b>Total capítol 3</b>		<b>8.243.000,00</b>
41		A organismes autònoms de l'entitat local	15.748.900,00	
	410	A organismes autònoms de l'entitat local		15.748.900,00
44		A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local	8.150.000,00	
	443	A ent. públiques empresarials de l'entitat local		8.150.000,00
45		A comunitats autònomes	10.754.695,00	
	450	A l'admin. general de les comunitats autònomes		9.124.320,00
	451	A org. autònoms i agències de les comunitats aut.		197.840,00
	453	A soc. mercantils, entit.públ.empr. i altres org.		1.432.535,00
46		A entitats locals	95.219.080,00	
	460	A entitats locals		6.000.000,00
	461	A diputacions, consells o cabildos insulars		100.000,00
	462	A ajuntaments		54.511.960,00
	463	A mancomunitats		358.530,00
	464	A àrees metropolitanes.		50.000,00
	465	A comarques		1.111.675,00
	466	A altres entitats que agrupin municipis		526.700,00
	467	A consorcis		31.393.980,00
	468	A entitats locals menors		9.475,00
	469	A empreses municipals		1.156.760,00

## Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
47		A empreses privades	228.850,00	
	479	Altres subvencions a empreses privades		228.850,00
48		A famílies i institucions sense fins de lucre	16.540.390,00	
	480	Atencions benèfiques i assistencials		24.210,00
	481	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació		239.050,00
	489	A famílies i institucions sense fins de lucre		16.277.130,00
49		A l'exterior	2.044.085,00	
	490	A l'exterior		2.044.085,00
<b>Total capítol 4</b>				<b>148.686.000,00</b>
60		Inversió nova en infraestruc. i béns per ús gal.	305.500,00	
	600	Inversions en terrenys		300.000,00
	609	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gal.		5.500,00
61		Inversions de reposició infraest. i béns ús gal.	11.958.860,00	
	611	Inversions en obres públiques. Reposició		11.044.860,00
	612	Inversió en restauració monumental. Reposició		188.000,00
	619	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gal.		726.000,00
62		Inv.nova associada al funcionam. operatiu serveis	2.886.822,00	
	623	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		1.525.180,00
	624	Elements de transport		34.565,00
	625	Mobiliari		109.600,00
	626	Equips per a processos d'informació		1.196.277,00
	629	Altres inv.noves assoc.funcion.operatiu serveis		21.200,00
63		Inv. reposició assoc.funcionament operatiu servei	5.876.390,00	
	631	Terrenys i béns naturals		50.000,00
	632	Edificis i altres construccions		1.588.400,00
	633	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge		682.300,00
	635	Mobiliari		105.350,00
	636	Equips per a processos d'informació		1.014.900,00
	639	Altres inv.reposició assoc.funcion.operatiu serv.		2.435.440,00
64		Despeses en inversions de caràcter immaterial	2.327.450,00	
	640	Despeses en inversions de caràcter immaterial		45.000,00
	641	Despeses en aplicacions informàtiques		1.399.450,00
	642	Inversions de caràcter immaterial		883.000,00
65		Despeses inv. gestionades per altres ens públics	2.918.978,00	
	650	Despeses inv. gestionades per altres ens públics		2.918.978,00
68		Despeses en inversions de béns patrimonials	230.000,00	
	681	Terrenys i béns naturals		10.000,00
	682	Edificis i altres construccions		200.000,00
	689	Altres despeses en inversions de béns patrimonials		20.000,00
<b>Total capítol 6</b>				<b>26.504.000,00</b>
71		A organismes autònoms de l'entitat local	272.000,00	
	710	A organismes autònoms de l'entitat local		272.000,00

## Resum de despeses per capítols, articles i conceptes

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
74		A ens públics i soc.mercantils de l'entitat local	125.000,00	
	740	A ens públics i soc. mercantils de l'entitat local		125.000,00
75		A comunitats autònomes	9.171.532,00	
	750	A l'administració general de comunitats autònomes		9.171.532,00
76		A entitats locals	46.407.363,00	
	762	A ajuntaments		42.396.488,00
	767	A consorcis		4.010.875,00
77		A empreses privades	18.000,00	
	770	A empreses privades		18.000,00
78		A famílies i institucions sense fins de lucre	1.254.105,00	
	789	A famílies i institucions sense fins de lucre		1.254.105,00
		<b>Total capítol 7</b>		<b>57.248.000,00</b>
82		Concessió préstecs al sector públic	11.000.000,00	
	821	Préstecs a llarg termini		11.000.000,00
		<b>Total capítol 8</b>		<b>11.000.000,00</b>
91		Amortització de préstecs i operacions en euros	37.955.000,00	
	913	Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ.		37.955.000,00
		<b>Total capítol 9</b>		<b>37.955.000,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>588.700.000,00</b>

Pressupost per subprogrammes



**011A0 Programa general del deute**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
91300	2C000	Préstecs a llarg termini d'ens fora sector públic	7.900.000,00
		<b>Total capítol 9</b>	<b>7.900.000,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>7.900.000,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
31000	2C000	Interessos de préstecs Interessos de préstecs a tipus variable	5.511.810,00
31001	2C000	Interessos de préstecs Interessos de préstecs a tipus fix	911.920,00
35300	2C000	Operacions d'intercanvi financer Interessos d'operacions de cobertura	1.801.300,00
		<b>Total capítol 3</b>	<b>8.225.030,00</b>
91300	2C000	Amortit. prést. llarg termini ens fora sect. públ.	37.955.000,00
		<b>Total capítol 9</b>	<b>37.955.000,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>46.180.030,00</b>

**142A0 Relacions internacionals i projecció exterior**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
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	3.386,52
12000	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	174.126,32
12006	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	30.137,30
12100	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	100.841,86
12101	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	308.773,08
12108	10400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	8.672,16
15000	10400	Productivitat del lloc de treball	40.746,48
15002	10400	Productivitat. Paga d'assiduitat	19.875,60
16000	10400	Quotes a la Seguretat Social	142.720,44
<b>Total capítol 1</b>			<b>915.437,58</b>
22601	10400	Atencions protocol·làries i representatives	4.500,00
22606	10400	Reunions, conferències i cursos	16.200,00
22610	10400	Quotes de socis Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)	13.000,00
22614	10400	Altres despeses diverses	5.400,00
22706	10400	Estudis i treballs tècnics	18.000,00
22709	10400	Altres treballs fets per empreses i professionals	8.100,00
23010	10400	Dietes del personal directiu	6.300,00
23020	10400	Dietes del personal no directiu	27.000,00
23110	10400	Locomoció del personal directiu	27.000,00
23120	10400	Locomoció del personal no directiu	43.900,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>169.400,00</b>
48100	10400	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	39.000,00
48900	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació CIDOB	431.500,00
48901	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	38.700,00
48902	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)	150.000,00
48903	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Internacional Olof Palme	15.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>674.200,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.759.037,58</b>

**143A0 Cooperació al desenvolupament**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	140.209,92
12006	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.856,22
12100	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	65.649,22
12101	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	196.390,32
12108	10400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.919,12
15000	10400	Productivitat del lloc de treball	18.325,08
15002	10400	Productivitat. Paga d'assiduitat	13.250,40
16000	10400	Quotes a la Seguretat Social	103.348,68
<b>Total capítol 1</b>			<b>551.948,96</b>
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
<b>Total capítol 2</b>			<b>144.000,00</b>
46250	10400	Transferències a ajuntaments. XBMQ	613.520,00
46450	10400	A àrees metropolitanes. XBMQ	50.000,00
46550	10400	Transferències a comarques.XBMQ	15.000,00
46700	10400	Transferències a consorcis Institut Universitari d'Estudis Europeus	8.500,00
48900	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Ulls del món	43.200,00
48902	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fons Català de Cooperació al Desenvolupament	128.000,00
48903	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	735.000,00
49000	10400	Transferències a l'exterior	1.605.300,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>3.198.520,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>3.894.468,96</b>

**143A1 URB\_AL III**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
49700	10400	Altres transferències de la Unió Europea	1.277.870,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>1.277.870,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.277.870,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
22601	10400	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00
22606	10400	Reunions, conferències i cursos	120.000,00
22614	10400	Altres despeses diverses	60.000,00
22615	10400	Altres despeses diverses	152.870,00
		Locomoció personal Of. Coord. i Orientació (OCO)	
22616	10400	Altres despeses diverses	120.000,00
		Dietes personal Of.Coord. i Orientació (OCO)	
22706	10400	Estudis i treballs tècnics	160.000,00
22709	10400	Altres treballs fets per empreses i professionals	15.000,00
23010	10400	Dietes del personal directiu	15.000,00
23110	10400	Locomoció del personal directiu	25.000,00
		<b>Total capítol 2</b>	<b>677.870,00</b>
48900	10400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	400.000,00
49000	10400	Transferències a l'exterior	200.000,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>600.000,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.277.870,00</b>

**144A0 Cooperació europea**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	125.797,14
12006	10400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.879,40
12100	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	62.441,68
12101	10400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	212.463,02
12108	10400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.005,08
15000	10400	Productivitat del lloc de treball	20.855,88
15002	10400	Productivitat. Paga d'assiduitat	11.925,36
16000	10400	Quotes a la Seguretat Social	87.221,40
<b>Total capítol 1</b>			<b>537.588,96</b>
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	2.500,00
22200	10400	Serveis de telecomunicacions	8.000,00
22601	10400	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22606	10400	Reunions, conferències i cursos	15.000,00
22610	10400	Quotes de socis	9.000,00
22614	10400	Altres despeses diverses	4.000,00
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	2.000,00
23021	10400	Dietes del personal no directiu Brussel·les	1.000,00
23120	10400	Locomoció del personal no directiu Arc Llatí	3.000,00
23121	10400	Locomoció del personal no directiu Brussel·les	2.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>141.500,00</b>
46200	10400	Transferències a ajuntaments	25.000,00
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	4.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>729.088,96</b>

**151A0 Gestió urbana i territorial**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
39900	50300	Altres ingressos diversos Projectes reparcel·lació	100.000,00
39901	50300	Altres ingressos diversos Promocions concertades	1.000,00
39902	50300	Altres ingressos diversos Instruments urbanístics	1.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>102.000,00</b>
46200	50300	Transferències d'ajuntaments	400.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>400.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>502.000,00</b>
<b>DESPESES</b>			
10100	50300	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	50300	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	50300	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	50300	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.208,62
12000	50300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	616.235,26
12006	50300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	65.235,72
12100	50300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	292.047,70
12101	50300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	816.925,06
12108	50300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	32.749,36
15000	50300	Productivitat del lloc de treball	81.531,12
15002	50300	Productivitat. Paga d'assiduitat	63.601,92
16000	50300	Quotes a la Seguretat Social	468.553,32
<b>Total capítol 1</b>			<b>2.529.245,90</b>
21400	50300	Manteniment d'elements de transport	700,00
22000	50300	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	50300	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22103	50300	Combustibles i carburants	800,00
22114	50300	Altres subministraments	2.000,00
22601	50300	Atencions protocol·làries i representatives	200,00
22606	50300	Reunions, conferències i cursos	7.200,00
22614	50300	Altres despeses diverses	3.000,00
22706	50300	Estudis i treballs tècnics	80.000,00
22790	50300	Estudis i treballs de suport local	850.000,00
23010	50300	Dietes del personal directiu	300,00
23020	50300	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23110	50300	Locomoció del personal directiu	300,00
23120	50300	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>950.500,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>3.479.745,90</b>

**155A0 Vialitat local**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
45300	50100	Altres org. públics depenents de les com. aut. FGC_Plans d'accessibilitat	27.045,00
46900	50100	Transferències d'empreses municipals TMB_Plans d'accessibilitat	27.045,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>54.090,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>54.090,00</b>
<b>DESPESES</b>			
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	345.554,10
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	35.998,44
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	164.238,62
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	456.404,20
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	15.441,30
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	43.728,00
15002	50100	Productivitat. Paga d'assiduitat	37.101,12
16000	50100	Quotes a la Seguretat Social	277.546,56
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.376.012,34</b>
22116	50100	Altres subministraments	6.000,00
22606	50100	Reunions, conferències i cursos	24.000,00
22614	50100	Altres despeses diverses	5.000,00
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	80.000,00
22750	50100	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Catàleg Plans de camins	150.000,00
22751	50100	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Catàleg Plans de mobilitat i accessibilitat	250.000,00
22790	50100	Estudis i treballs de suport local Redacció Plans de mobilitat i accessibilitat	303.800,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>827.300,00</b>
46255	50100	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Plans de camins comarcals	60.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>2.263.312,34</b>

**156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10100	50000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	50200	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	50000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	50200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	50000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,26
10102	50200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	50000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.951,98
10106	50200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.515,36
12000	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	18.263,42
12000	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	32.940,74
12000	50202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	282.499,68
12006	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	4.447,84
12006	50200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.931,38
12006	50202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.927,80
12100	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	10.425,24
12100	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	18.629,10
12100	50202	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	134.616,02
12101	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	27.211,94
12101	50200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	59.748,36
12101	50202	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	394.134,86
12108	50000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	943,18
12108	50200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	16.478,56
12108	50202	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	19.572,42
15000	50000	Productivitat del lloc de treball	5.974,84
15000	50200	Productivitat del lloc de treball	10.584,36
15000	50202	Productivitat del lloc de treball	38.093,88
15002	50000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	3.975,08
15002	50200	Productivitat. Paga d'assiduïtat	5.300,16
15002	50202	Productivitat. Paga d'assiduïtat	27.825,84
16000	50000	Quotes a la Seguretat Social	31.554,76
16000	50200	Quotes a la Seguretat Social	38.048,64
16000	50202	Quotes a la Seguretat Social	210.905,16
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.631.666,50</b>
22000	50000	Material d'oficina ordinari no inventariable	435,00
22000	50202	Material d'oficina ordinari no inventariable	800,00
22001	50000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	270,00
22116	50000	Altres subministraments	380,00
22601	50000	Atencions protocol·làries i representatives	6.645,00
22606	50000	Reunions, conferències i cursos	3.240,00
22606	50202	Reunions, conferències i cursos	24.000,00
22614	50000	Altres despeses diverses	325,00
22614	50202	Altres despeses diverses	1.200,00
22706	50000	Estudis i treballs tècnics	34.000,00
22706	50202	Estudis i treballs tècnics	21.000,00
22750	50202	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ	290.000,00
23010	50000	Dietes del personal directiu	540,00
23020	50000	Dietes del personal no directiu	165,00
23020	50202	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23110	50000	Locomoció del personal directiu	1.350,00
23120	50000	Locomoció del personal no directiu	270,00
23120	50202	Locomoció del personal no directiu	2.500,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>388.620,00</b>



**156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46245	50202	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie	360.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>360.000,00</b>
76245	50202	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Cessió mobiliari urbà	800.000,00
78900	50202	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Rehabilitació hostatgeria. Monestir de Montserrat	1.000.000,00
<b>Total capítol 7</b>			<b>1.800.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>4.180.286,50</b>

**172A0 Gestió forestal i prevenció d'incendis**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	315.006,72
12006	50002	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	39.610,78
12100	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	146.936,72
12101	50002	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	422.740,64
12108	50002	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	6.527,92
15000	50002	Productivitat del lloc de treball	39.123,96
15002	50002	Productivitat. Paga d'assiduitat	31.800,96
16000	50002	Quotes a la Seguretat Social	241.958,40
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.243.706,10</b>
20200	50002	Lloguer d'edificis	19.000,00
20400	50002	Arrendaments de material de transport	16.000,00
21000	50002	Manteniment infraestructures i béns naturals	1.000,00
21400	50002	Manteniment d'elements de transport	20.000,00
22000	50002	Material d'oficina ordinari no inventariable	10.000,00
22103	50002	Combustibles i carburants	33.000,00
22104	50002	Vestuari	1.000,00
22115	50002	Equips d'autoprotecció	300,00
22300	50002	Serveis de transport	3.000,00
22601	50002	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00
22606	50002	Reunions, conferències i cursos	10.000,00
22706	50002	Estudis i treballs tècnics	179.200,00
22709	50002	Altres treballs fets per empreses i professionals Plans de prevenció i evacuació d'urbanitzacions	37.500,00
22710	50002	Altres treballs fets per empreses i professionals Plans d'actuació municipal	114.400,00
23020	50002	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	50002	Locomoció del personal no directiu	11.500,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>458.900,00</b>
46700	50002	Transferències a consorcis	10.000,00
48100	50002	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	13.200,00
48900	50002	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Plans de prevenció municipal d'incendis forestals	2.383.400,00
48902	50002	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Projecte de recuperació i valorització de boscos	1.190.000,00
48903	50002	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Prog. d'informació i vigilància incendis forestals	1.831.055,00
48904	50002	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Plans de prevenció municipal a les urbanitzacions	275.000,00
48905	50002	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Prevenció de riscos laborals	20.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>5.722.655,00</b>
78900	50002	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Plans de prevenció municipal d'incendis forestals	1.000,00
<b>Total capítol 7</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>7.426.261,10</b>

**172B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
49701	50500	Altres transferències de la Unió Europea	11.250,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>11.250,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>11.250,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
12000	50500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	268.668,14
12006	50500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	62.468,66
12100	50500	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	141.305,08
12101	50500	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	408.537,50
12108	50500	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	38.614,10
15000	50500	Productivitat del lloc de treball	56.280,60
15002	50500	Productivitat. Paga d'assiduitat	27.825,84
16000	50500	Quotes a la Seguretat Social	224.611,80
		<b>Total capítol 1</b>	<b>1.228.311,72</b>
22000	50500	Material d'oficina ordinari no inventariable	5.000,00
22111	50500	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	19.740,00
22711	50500	Altres treballs fets per empreses i professionals Seguiment Accions Locals en àmbits ambientals	40.000,00
22712	50500	Altres treballs fets per empreses i professionals Suport a la gestió de deixalleries - ASDE	47.200,00
22714	50500	Altres treballs fets per empreses i professionals Optimització de recursos i ambientalització	15.000,00
22790	50500	Estudis i treballs de suport local Assistència tècnica a entitats locals	75.000,00
23010	50500	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	50500	Dietes del personal no directiu	5.200,00
23021	50500	Dietes del personal no directiu Projecte Energy for Majors	300,00
23022	50500	Dietes del personal no directiu Projecte I.M.O.S.M.I.D.	935,00
23110	50500	Locomoció del personal directiu	6.000,00
23120	50500	Locomoció del personal no directiu	12.300,00
23121	50500	Locomoció del personal no directiu Projecte Energy for Majors	300,00
23122	50500	Locomoció del personal no directiu Projecte I.M.O.S.M.I.D.	1.400,00
		<b>Total capítol 2</b>	<b>231.375,00</b>
46250	50500	Transferències a ajuntaments. XBMQ Activitats sostenibilitat i canvi climàtic	156.600,00
46255	50500	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Mobilitat, accés i itineraris urbans	30.000,00
46256	50500	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Accions locals contra el canvi climàtic	395.000,00
46257	50500	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Foment de les noves cultures ambientals	120.000,00
46258	50500	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Assistència tècnica municipal	20.000,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>721.600,00</b>
62301	50500	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Equips control de l'eficiència energètica	7.000,00
		<b>Total capítol 6</b>	<b>7.000,00</b>

**172B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
76245	50500	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie Material ambiental local	485.000,00
		<b>Total capítol 7</b>	<b>485.000,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.673.286,72</b>

**172B1 Avaluació i gestió ambiental**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	50500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	263.137,38
12006	50500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	60.137,12
12100	50500	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	120.645,56
12101	50500	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	331.954,42
12108	50500	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	25.725,28
15000	50500	Productivitat del lloc de treball	34.070,00
15002	50500	Productivitat. Paga d'assiduitat	26.500,84
16000	50500	Quotes a la Seguretat Social	204.360,80
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.066.531,40</b>
21300	50500	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	45.000,00
21301	50500	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge Manteniment unitats mòbils	185.000,00
22000	50500	Material d'oficina ordinari no inventariable	5.000,00
22111	50500	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	19.000,00
22706	50500	Estudis i treballs tècnics	6.000,00
22711	50500	Altres treballs fets per empreses i professionals Determinacions analítiques ambientals	20.000,00
23010	50500	Dietes del personal directiu	1.500,00
23020	50500	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23110	50500	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	50500	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>290.000,00</b>
46250	50500	Transferències a ajuntaments. XBMQ Ajuts per l'avaluació i la gestió ambiental	135.000,00
46255	50500	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Estudis de soroll i trànsit	102.000,00
46257	50500	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Protecció i aprofitament recursos d'aigua	30.000,00
46258	50500	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Assistència tècnica municipal	30.000,00
46701	50500	Transferències a consorcis ConSORCI per a la Defensa de la Conca riu Besòs	10.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>307.000,00</b>
62300	50500	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Utilatge de control ambiental	30.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.693.531,40</b>

**172B2 Sensibilització i divulgació ambiental**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
34200	50500	Preus públics per serveis educatius Agendes escolars de medi ambient i calendaris	120.000,00
		<b>Total capítol 3</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
10100	50500	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	50500	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	50500	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	50500	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.773,04
12000	50500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	243.389,16
12006	50500	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	50.634,92
12100	50500	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	114.294,04
12101	50500	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	304.698,66
12108	50500	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	14.762,30
12110	50500	Altres complements personal funcionari	362,60
15000	50500	Productivitat del lloc de treball	35.274,96
15002	50500	Productivitat. Paga d'assiduitat	26.500,80
16000	50500	Quotes a la Seguretat Social	205.334,04
		<b>Total capítol 1</b>	<b>1.088.182,34</b>
21300	50500	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	3.600,00
21400	50500	Manteniment d'elements de transport	4.000,00
22000	50500	Material d'oficina ordinari no inventariable	5.000,00
22001	50500	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22100	50500	Energia elèctrica	9.600,00
22101	50500	Aigua	850,00
22103	50500	Combustibles i carburants	4.920,00
22104	50500	Vestuari	600,00
22111	50500	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	7.800,00
22112	50500	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	8.340,00
22601	50500	Atencions protocol·làries i representatives	2.820,00
22606	50500	Reunions, conferències i cursos	150.000,00
22610	50500	Quotes de socis	30.000,00
22700	50500	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses Centre d'Estudis del Mar	13.000,00
22709	50500	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis de difusió ambiental	50.000,00
22710	50500	Altres treballs fets per empreses i professionals Centre d'Estudis del Mar	95.000,00
22712	50500	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat	60.000,00
22713	50500	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs d'assistència tècnica municipal	40.000,00
22714	50500	Altres treballs fets per empreses i professionals Exposicions itinerants	100.000,00
23010	50500	Dietes del personal directiu	1.800,00
23020	50500	Dietes del personal no directiu	3.200,00
23110	50500	Locomoció del personal directiu	3.500,00
23120	50500	Locomoció del personal no directiu	7.100,00
		<b>Total capítol 2</b>	<b>602.130,00</b>
46250	50500	Transferències a ajuntaments. XBMQ Activitats de sensibilització ambiental	310.000,00

**172B2 Sensibilització i divulgació ambiental**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46700	50500	Transferències a consorcis Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona	115.200,00
48900	50500	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associacions ambientalistes	40.000,00
48901	50500	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Fòrum Ambiental	12.000,00
48902	50500	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació CONAMA	40.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>517.200,00</b>
62301	50500	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Material per a la participació fires i congressos	20.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>2.227.512,34</b>

**172B3 Euronet 50/50**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
49700	50500	Altres transferències de la Unió Europea	331.520,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>331.520,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>331.520,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
22606	50500	Reunions, conferències i cursos Traduccions, events i càtering	6.270,00
23010	50500	Dietes del personal directiu	400,00
23020	50500	Dietes del personal no directiu	980,00
23110	50500	Locomoció del personal directiu	500,00
23120	50500	Locomoció del personal no directiu	910,00
		<b>Total capítol 2</b>	<b>9.060,00</b>
49000	50500	Transferències a l'exterior	230.585,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>230.585,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>239.645,00</b>



**172B4 ERDIBA-ELENA**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
49700	50500	Altres transferències de la Unió Europea	600.280,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>600.280,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>600.280,00</b>
<b>DESPESES</b>			
14301	50500	Remuner. altre personal. Contractes temporals	147.624,47
16000	50500	Quotes a la Seguretat Social	48.716,08
<b>Total capítol 1</b>			<b>196.340,55</b>
22706	50500	Estudis i treballs tècnics	55.230,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>55.230,00</b>
46256	50500	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie	603.460,00
46555	50500	Transferències a comarques.XBMQ. En espècie	45.000,00
46755	50500	Transferències a consorcis.XBMQ.En espècie	45.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>693.460,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>945.030,55</b>

**173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
33900	50402	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	25.000,00
		Activitats publicitàries i rodats als parcs	
33901	50402	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	2.000,00
		Utilització d'espais	
<b>Total capítol 3</b>			<b>27.000,00</b>
42390	50402	Transf. soc.mercantils estat. entit.públ.empres.	24.000,00
		Conveni amb AENA. Àliga perdiguera	
<b>Total capítol 4</b>			<b>24.000,00</b>
54200	50402	Arrendaments de finques rústiques	2.000,00
55000	50402	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	2.000,00
55400	50402	Producte d'explotacions forestals	1.000,00
		Venda de pinyes i tòfones	
<b>Total capítol 5</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>56.000,00</b>
<b>DESPESES</b>			
10100	50400	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	50400	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	50400	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	50400	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.079,78
12000	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	49.124,32
12000	50400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	462.270,10
12000	50401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	185.775,62
12000	50402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.163.477,96
12000	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	253.347,34
12006	50000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.308,14
12006	50400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	102.912,36
12006	50401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.346,96
12006	50402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	216.295,14
12006	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	47.627,70
12100	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	33.732,44
12100	50400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	222.922,70
12100	50401	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	88.360,58
12100	50402	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	526.646,12
12100	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	112.901,32
12101	50000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	109.606,00
12101	50400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	580.077,68
12101	50401	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	236.893,86
12101	50402	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.596.722,26
12101	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	312.130,14
12108	50000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.795,26
12108	50400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	46.604,74
12108	50401	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	10.570,42
12108	50402	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	123.950,96
12108	50403	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	42.548,24
12110	50400	Altres complements personal funcionari	725,20
12110	50402	Altres complements personal funcionari	340,48
12110	50403	Altres complements personal funcionari	1.168,16
13000	50400	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	14.677,32
13000	50401	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	14.677,32
13002	50400	Altres remuneracions del personal laboral fix	39.086,74
13002	50401	Altres remuneracions del personal laboral fix	28.934,36

**173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
13006	50400	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.725,62
13006	50401	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.747,70
15000	50000	Productivitat del lloc de treball	10.607,04
15000	50400	Productivitat del lloc de treball	61.008,60
15000	50401	Productivitat del lloc de treball	20.117,04
15000	50402	Productivitat del lloc de treball	121.236,00
15000	50403	Productivitat del lloc de treball	25.197,72
15001	50400	Productivitat personal	4.632,60
15001	50401	Productivitat personal	4.178,16
15002	50000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	5.300,16
15002	50400	Productivitat. Paga d'assiduïtat	58.301,76
15002	50401	Productivitat. Paga d'assiduïtat	21.200,64
15002	50402	Productivitat. Paga d'assiduïtat	152.379,60
15002	50403	Productivitat. Paga d'assiduïtat	34.451,04
16000	50000	Quotes a la Seguretat Social	38.358,24
16000	50400	Quotes a la Seguretat Social	407.398,68
16000	50401	Quotes a la Seguretat Social	168.109,32
16000	50402	Quotes a la Seguretat Social	1.061.111,04
16000	50403	Quotes a la Seguretat Social	211.936,68
<b>Total capítol 1</b>			<b>9.186.793,18</b>
20200	50402	Lloguer d'edificis	154.000,00
20300	50402	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	600,00
20400	50402	Arrendaments de material de transport	2.200,00
20600	20300	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Hosting SIGEP	20.000,00
21000	50402	Manteniment infraestructures i béns naturals	223.000,00
21002	50402	Manteniment infraestructures i béns naturals Tractaments silvícoles	40.800,00
21200	50402	Manteniment d'edificis i altres construccions	207.400,00
21200	50403	Manteniment d'edificis i altres construccions	16.740,00
21300	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	54.400,00
21301	50402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Contractes de manteniment de maquinària	87.100,00
21400	50400	Manteniment d'elements de transport	254.600,00
21500	50400	Manteniment de mobiliari	4.200,00
21501	50400	Manteniment d'equipament d'oficina	4.800,00
21600	20300	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment equipaments parcs	7.000,00
21600	50400	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	2.700,00
22000	50400	Material d'oficina ordinari no inventariable	7.700,00
22001	50000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	405,00
22001	50400	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22002	50400	Material informàtic no inventariable	7.900,00
22100	50400	Energia elèctrica	168.560,00
22101	50400	Aigua	86.600,00
22103	50400	Combustibles i carburants	242.000,00
22104	50400	Vestuari	82.500,00
22111	50000	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	540,00
22111	50400	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	6.000,00
22111	50402	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	12.000,00
22112	50400	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	6.000,00
22112	50402	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	6.000,00
22114	50400	Altres subministraments	3.840,00
22114	50402	Altres subministraments	36.200,00

**173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22115	50400	Equips d'autoprotecció	28.500,00
22203	20300	Comunicacions informàtiques Comunicacions parcs	87.000,00
22300	50000	Serveis de transport	225,00
22300	50400	Serveis de transport	4.500,00
22300	50402	Serveis de transport Bus Parc	26.000,00
22501	50400	Tributs de les comunitats autònomes	15.000,00
22502	50400	Tributs de les entitats locals	3.000,00
22601	50000	Atencions protocol·làries i representatives	495,00
22601	50400	Atencions protocol·làries i representatives	4.800,00
22604	50400	Jurídics, contenciosos	6.000,00
22606	50000	Reunions, conferències i cursos	2.160,00
22606	50400	Reunions, conferències i cursos	34.800,00
22609	50400	Activitats culturals i esportives Funcionament Cercle d'Amics dels Parcs Naturals	10.440,00
22610	50400	Quotes de socis	8.000,00
22611	50400	Activitats culturals i esportives Foment relacions altres institucions	7.000,00
22612	50400	Activitats culturals i esportives	12.000,00
22613	50400	Activitats culturals i esportives Coneguem els nostres parcs	109.245,00
22614	50000	Altres despeses diverses	4.950,00
22700	50402	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	136.500,00
22701	50402	Seguretat	4.500,00
22706	50000	Estudis i treballs tècnics	41.310,00
22706	50400	Estudis i treballs tècnics	9.720,00
22706	50401	Estudis i treballs tècnics Suport a l'anàlisi i planejament territorial	35.600,00
22706	50402	Estudis i treballs tècnics	6.480,00
22706	50403	Estudis i treballs tècnics	15.120,00
22709	20300	Altres treballs fets per empreses i professionals Incidències i suport equipaments parcs	30.000,00
22709	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Gestió programa Cercle d'Amics dels Parcs Naturals	91.810,00
22709	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Seguiment paràmetres biològics	21.600,00
22710	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Activitats guiades als parcs naturals	28.800,00
22711	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanya Viu El Parc	282.150,00
22711	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida escombraries als parcs naturals	80.000,00
22712	50402	Altres treballs fets per empreses i professionals	65.160,00
22713	50400	Altres treballs fets per empreses i professionals Manteniment pàgina web	20.700,00
23010	50000	Dietes del personal directiu	945,00
23010	50400	Dietes del personal directiu	600,00
23020	50400	Dietes del personal no directiu	17.400,00
23110	50000	Locomoció del personal directiu	1.080,00
23110	50400	Locomoció del personal directiu	600,00
23120	50400	Locomoció del personal no directiu	32.600,00
25000	50000	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	10.800,00
25000	50401	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Suport a l'anàlisi i planejament territorial	15.000,00
25000	50402	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	21.600,00

**173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
25001	50402	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb. Ligit. Sistema informació geogràfica gestió parcs	79.835,00
26000	50000	Treballs realit. per instituc. sense fins de lucre	8.100,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>3.169.910,00</b>
45330	50401	Transferències a universitats públiques Convenis amb universitats	15.000,00
45330	50402	Transferències a universitats públiques Universitat de Lleida	1.200,00
46200	50400	Transferències a ajuntaments Coneguem els nostres parcs	54.000,00
46201	50402	Transferències a ajuntaments Convenis gestió conjunta equipaments i serveis	554.250,00
46202	50402	Transferències a ajuntaments Conveni Patronat Museu La Gabella	10.530,00
46203	50402	Transferències a ajuntaments	34.400,00
46204	50402	Transferències a ajuntaments Campanya de prevenció d'incendis	800.000,00
46205	50402	Transferències a ajuntaments Campanya d'informació	180.000,00
46206	50402	Transferències a ajuntaments Foment polítiques locals	19.200,00
46700	50000	Transferències a consorcis Consorti Forestal de Catalunya	11.500,00
46700	50402	Transferències a consorcis Consorti Gestió de Residus del Vallès Oriental	14.000,00
46701	50400	Transferències a consorcis Consorti Parc del Foix	312.480,00
46701	50401	Transferències a consorcis Convenis centres de recerca	10.000,00
46701	50402	Transferències a consorcis Consorti Promoció Turística Valls Montcau	42.000,00
46702	50400	Transferències a consorcis Consorti Parc Agrari Baix Llobregat	950.220,00
46702	50402	Transferències a consorcis Consorti de la Vall del Ges, Orís i Bisaura	137.565,00
46703	50400	Transferències a consorcis Consorti Serralada de Marina	438.485,00
46704	50400	Transferències a consorcis Consorti Serralada Litoral	380.705,00
46705	50400	Transferències a consorcis Consorti Guillerries-Savassona	381.600,00
46706	50400	Transferències a consorcis Consorti Parc de Collserola	1.753.020,00
47900	50402	Altres subvencions a empreses privades	165.150,00
47901	50402	Altres subvencions a empreses privades Concessionaris manteniment d'instal·lacions	61.000,00
48100	50000	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	2.700,00
48900	50400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Subvencions a escoles	36.000,00
48900	50401	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Fernando González Bernáldez	15.840,00
48901	50402	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	35.190,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>6.416.035,00</b>
62600	20300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Maquinari	49.707,00
63600	20300	Equips per a processos d'informació. Reposició Renovació equipaments	10.800,00

**173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
64100	20300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari	3.300,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>63.807,00</b>
76200	50402	Transferències a ajuntaments Rehabilitació patrimoni arquitectònic	13.000,00
76700	50400	Transferències a consorcis Consorti Parc de Collserola	191.565,00
76701	50400	Transferències a consorcis Adquisició finca Collserola	45.500,00
76702	50400	Transferències a consorcis Consorti Parc Agrari Baix Llobregat	7.200,00
77000	50402	Transferències a empreses privades	18.000,00
78900	50402	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	9.000,00
<b>Total capítol 7</b>			<b>284.265,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>19.120.810,18</b>

**173A1 Infraestructures parcs i espais fluvials**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	270.367,52
12006	50403	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	60.020,98
12100	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	129.083,64
12101	50403	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	362.408,62
12108	50403	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	45.420,62
15000	50403	Productivitat del lloc de treball	36.655,56
15002	50403	Productivitat. Paga d'assiduitat	29.150,88
16000	50403	Quotes a la Seguretat Social	227.028,60
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.160.136,42</b>
21000	50403	Manteniment infraestructures i béns naturals Parc Fluvial del Besòs	457.560,00
21001	50403	Manteniment infraestructures i béns naturals Manteniment correctiu postriuades i millores	210.600,00
22114	50403	Altres subministraments	45.000,00
22402	50403	Assegurances d'altres immobilitzats	31.320,00
22709	50403	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei de control de l'ús públic	203.580,00
22711	50403	Altres treballs fets per empreses i professionals	107.640,00
22715	50403	Altres treballs fets per empreses i professionals Manteniment estació qualitat d'aigües	13.140,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>1.068.840,00</b>
61100	50402	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Millora i manteniment xarxa bàsica de camins	240.000,00
61900	50402	Altres inv. reposició infraest.i béns ús gral. Senyalització parcs naturals	20.000,00
61901	50402	Altres inv. reposició infraest.i béns ús gral. Actuacions conveni Ministeri Medi Ambient	366.000,00
62300	50400	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	79.000,00
62400	50400	Elements de transport. Inversió nova	25.000,00
62500	50402	Mobiliari i estris. Inversió nova Adquisició mobiliari	20.000,00
63100	50403	Terrenys i béns naturals. Inversió de reposició	50.000,00
63200	50402	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adaptacions tècniques equipaments públics	30.000,00
63200	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	130.000,00
63201	50403	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Coberta edifici Marquet de Les Roques	135.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>1.095.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>3.323.976,42</b>

**211A0 Pensions**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10701	20100	Fons de pensions del personal directiu	16.500,00
11700	20100	Fons de pensions personal eventual	13.600,00
12700	20100	Fons de pensions del personal funcionari	800.000,00
13700	20100	Fons de pensions del personal laboral	52.400,00
16103	20100	Pensions excepcionals	200.000,00
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.082.500,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.082.500,00</b>



**221A0 Prestacions socials als empleats**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
16008	20100	Assistència medicofarmacèutica Prestacions sanitàries complementàries	310.000,00
16201	20100	Economats i menjadors. Tiquet restaurant	1.300.000,00
16204	20100	Acció social Ajuts disminuïts	300.000,00
16206	20100	Altres despeses socials. Activitats culturals	400.000,00
16209	20100	Altres despeses socials Permis de conduir	3.500,00
<b>Total capítol 1</b>			<b>2.313.500,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>2.313.500,00</b>

**231A0 Suport als serveis socials municipals**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
34201	60101	Preus públics per serveis educatius Cursos, jornades i seminaris. Escola d'estiu	14.000,00
		<b>Total capítol 3</b>	<b>14.000,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>14.000,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
10100	60000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,63
10101	60000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	60000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	66.759,98
12000	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	41.784,70
12000	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	229.770,50
12000	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	545.678,00
12006	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.656,98
12006	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	42.342,80
12006	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	131.128,02
12100	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	32.148,62
12100	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	104.249,32
12100	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	243.691,14
12101	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	117.949,16
12101	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	248.652,18
12101	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	599.866,26
12108	60100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	19.145,98
12108	60101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	52.877,72
12110	60100	Altres complements personal funcionari	242,48
15000	60000	Productivitat del lloc de treball	10.152,60
15000	60100	Productivitat del lloc de treball	20.732,40
15000	60101	Productivitat del lloc de treball	53.714,64
15002	60000	Productivitat. Paga d'assiduitat	6.625,20
15002	60100	Productivitat. Paga d'assiduitat	29.150,88
15002	60101	Productivitat. Paga d'assiduitat	55.651,68
16000	60000	Quotes a la Seguretat Social	46.629,84
16000	60100	Quotes a la Seguretat Social	173.359,20
16000	60101	Quotes a la Seguretat Social	420.543,48
		<b>Total capítol 1</b>	<b>3.323.743,89</b>
21501	60100	Manteniment d'equipament d'oficina	1.000,00
22000	60100	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22001	60100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22116	60100	Altres subministraments	600,00
22601	60000	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22601	60100	Atencions protocol·làries i representatives	1.200,00
22606	60100	Reunions, conferències i cursos	38.000,00
22606	60101	Reunions, conferències i cursos	107.000,00
22616	60100	Altres despeses diverses	1.400,00
22616	60101	Altres despeses diverses	1.000,00
22710	60103	Altres treballs fets per empreses i professionals Informes serv. soc. bàsics i Cercles comparació	65.600,00
23010	60100	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	60100	Dietes del personal no directiu	3.800,00
23110	60100	Locomoció del personal directiu	6.000,00
23120	60100	Locomoció del personal no directiu	24.000,00
		<b>Total capítol 2</b>	<b>253.600,00</b>

**231A0 Suport als serveis socials municipals**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46250	60101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	3.872.000,00
46255	60103	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Plans, diagnòstics i programes de serveis socials	200.000,00
46292	60101	Transferències a ajuntaments.En espècie Suport bàsic i supervisió equips serveis socials	105.000,00
46350	60101	Transferències a mancomunitats. XBMQ	47.000,00
46550	60101	Transferències a comarques.XBMQ	2.000,00
46750	60101	Transferències a consorcis.XBMQ	62.000,00
48900	60101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Servei orientació jurídica als usuaris serv. soc.	150.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>4.438.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>8.015.343,89</b>

**231A1 Infància, adolescència i famílies**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10100	60100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	60100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	60100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	60100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.097,08
12000	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	164.352,12
12000	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	380.358,90
12000	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	26.215,12
12006	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	38.936,08
12006	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	85.204,64
12006	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.559,76
12100	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	84.019,04
12100	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	166.342,40
12100	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	11.368,42
12101	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	236.219,62
12101	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	407.364,30
12101	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	28.725,20
12108	60100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	20.036,24
12108	60101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	36.492,12
12110	60100	Altres complementos personal funcionari	725,20
15000	60100	Productivitat del lloc de treball	27.948,96
15000	60101	Productivitat del lloc de treball	33.648,12
15000	60103	Productivitat del lloc de treball	1.798,44
15002	60100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	21.200,64
15002	60101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	42.401,28
15002	60103	Productivitat. Paga d'assiduïtat	2.650,08
16000	60100	Quotes a la Seguretat Social	142.272,24
16000	60101	Quotes a la Seguretat Social	294.428,40
16000	60103	Quotes a la Seguretat Social	18.690,48
<b>Total capítol 1</b>			<b>2.362.212,70</b>
21300	60101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	1.000,00
21502	60101	Manteniment d'altre material	1.000,00
22106	60101	Productes farmacèutics i material sanitari	14.000,00
22111	60101	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	1.500,00
22112	60101	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	1.000,00
22300	60101	Serveis de transport	1.500,00
22609	60101	Activitats culturals i esportives	1.000,00
22614	60101	Altres despeses diverses	12.000,00
22709	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals Assessorament legal	4.000,00
22710	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa salut bucodental i serv. dosimetria	3.000,00
22711	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa mediadors	40.000,00
22714	60101	Altres treballs fets per empreses i professionals	24.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>104.000,00</b>
46250	60101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	401.700,00
46255	60101	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Estudis i treballs suport local	190.000,00
46295	60101	Transferències a ajuntaments.En espècie Tallers i seminaris	22.500,00
46350	60101	Transferències a mancomunitats. XBMQ	64.700,00
46550	60101	Transferències a comarques.XBMQ	26.865,00
46750	60101	Transferències a consorcis.XBMQ	6.600,00

**231A1 Infància, adolescència i famílies**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48900	60101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Entitats preventives	70.000,00
48901	60101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Ass. Promoció i Inserció Professional (APIP)	27.000,00
48902	60101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Salut i Comunitat	36.000,00
48903	60101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Ass. Prev. i Rehab. Integral Depend. (ETHOS)	30.000,00
48904	60101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Grup Reinserció i Inserció Social (AEC-GRIS)	110.000,00
48905	60101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre A. Família Ajuda i Seguim. Toxicòmans (FAST SCCL)	90.000,00
48906	60101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Projecte Home	50.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>1.125.365,00</b>
62500	60101	Mobiliari i estris. Inversió nova	3.500,00
63300	60101	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic.	4.000,00
63500	60101	Mobiliari. Inversió reposició	500,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>3.599.577,70</b>

**231A2 Inclusions social i treball comunitari**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	54.225,84
12000	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	98.471,62
12006	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.253,26
12006	60103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.367,54
12100	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	26.220,46
12100	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	48.463,24
12101	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	66.742,20
12101	60103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	136.618,16
12108	60100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.948,68
12108	60103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	8.372,70
15000	60100	Productivitat del lloc de treball	5.925,12
15000	60103	Productivitat del lloc de treball	16.023,12
15002	60100	Productivitat. Paga d'assiduitat	6.625,20
15002	60103	Productivitat. Paga d'assiduitat	10.600,32
16000	60100	Quotes a la Seguretat Social	41.403,84
16000	60103	Quotes a la Seguretat Social	72.247,32
<b>Total capítol 1</b>			<b>617.508,62</b>
46250	60101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	900.000,00
48900	60103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Subvencions a entitats	238.380,00
48906	60103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Conveni Acceder	13.500,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>1.151.880,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.769.388,62</b>

**232A1 Promoció de la igualtat**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	291.847,44
12006	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	51.766,94
12100	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	133.756,70
12101	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	354.578,00
12108	60301	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	16.865,52
15000	60301	Productivitat del lloc de treball	32.322,48
15002	60301	Productivitat. Paga d'assiduitat	30.475,92
16000	60301	Quotes a la Seguretat Social	226.920,84
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.138.533,84</b>
22300	60301	Serveis de transport	4.500,00
22606	60301	Reunions, conferències i cursos	49.200,00
23020	60301	Dietes del personal no directiu	1.275,00
23120	60301	Locomoció del personal no directiu	1.190,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>56.165,00</b>
45330	60301	Transferències a universitats públiques Univ. de Barcelona i Univ. Autònoma de Barcelona	14.800,00
46250	60301	Transferències a ajuntaments. XBMQ	1.125.000,00
46255	60301	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Auditories i plans d'igualtat	83.215,00
46290	60301	Transferències a ajuntaments. En espècie Elaboració de plans d'igualtat i auditories	124.200,00
46551	60301	Transferències a comarques. XBMQ Consell Comarcal del Baix Llobregat	45.000,00
48100	60301	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts a la recerca	6.000,00
48900	60301	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	95.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>1.493.215,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>2.687.913,84</b>

**232A2 Escola de la dona**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
32500	60301	Taxa per expedició de documents	300,00
34200	60301	Preus públics per serveis educatius Material cuina	65.000,00
34201	60301	Preus públics per serveis educatius Matrícules	650.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>715.300,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>715.300,00</b>
<b>DESPESES</b>			
12000	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	590.791,82
12006	60301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	133.535,28
12100	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	256.110,82
12101	60301	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	639.658,46
12107	60301	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	20.280,68
12108	60301	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	63.033,04
15000	60301	Productivitat del lloc de treball	44.980,80
15002	60301	Productivitat. Paga d'assiduitat	64.926,96
16000	60301	Quotes a la Seguretat Social	491.510,64
<b>Total capítol 1</b>			<b>2.304.828,50</b>
21301	60301	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge Aules d'informàtica	9.000,00
21600	60301	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Programa ÀGIL: matriculació	1.000,00
22001	60301	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00
22104	60301	Vestuari	630,00
22105	60301	Productes alimentaris	65.000,00
22110	60301	Productes de neteja i acondicionament	360,00
22114	60301	Altres subministraments Material escolar	7.200,00
22606	60301	Reunions, conferències i cursos	79.000,00
22614	60301	Altres despeses diverses	3.500,00
23020	60301	Dietes del personal no directiu	270,00
23120	60301	Locomoció del personal no directiu	270,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>166.930,00</b>
63300	60301	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic.	4.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>2.475.758,50</b>



**232A3 Diversitat i immigració**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	60303	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	148.897,54
12006	60303	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	24.475,06
12100	60303	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	72.375,10
12101	60303	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	199.013,22
12108	60303	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	9.461,90
15000	60303	Productivitat del lloc de treball	20.087,16
15002	60303	Productivitat. Paga d'assiduitat	15.900,48
16000	60303	Quotes a la Seguretat Social	103.109,28
<b>Total capítol 1</b>			<b>593.319,74</b>
22606	60303	Reunions, conferències i cursos	67.000,00
23020	60303	Dietes del personal no directiu	950,00
23120	60303	Locomoció del personal no directiu	1.100,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>69.050,00</b>
46255	60303	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie	50.000,00
46290	60303	Transferències a ajuntaments. En espècie Informes i estudis sobre diversitat	50.000,00
48100	60303	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	3.600,00
48900	60303	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	95.000,00
48901	60303	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Assoc. Orientació, Formació i Inserció Treb. Estran.	124.075,00
48902	60303	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Assoc. d'Ajuda Mútua d'Immigrants de Catalunya	124.075,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>446.750,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.109.119,74</b>

**232A4 Convivència i civisme**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	60303	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	156.942,28
12006	60303	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	16.345,24
12100	60303	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	69.246,80
12101	60303	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	174.767,46
12108	60303	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	7.626,08
15000	60303	Productivitat del lloc de treball	15.138,12
15002	60303	Productivitat. Paga d'assiduitat	14.575,44
16000	60303	Quotes a la Seguretat Social	110.843,40
<b>Total capítol 1</b>			<b>565.484,82</b>
22606	60303	Reunions, conferències i cursos	75.000,00
23020	60303	Dietes del personal no directiu	900,00
23120	60303	Locomoció del personal no directiu	600,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>76.500,00</b>
46250	60303	Transferències a ajuntaments. XBMQ	750.000,00
46251	60303	Transferències a ajuntaments. XBMQ Catàleg d'activitats d'igualtat i ciutadania	50.000,00
46252	60303	Transferències a ajuntaments. XBMQ Serveis de mediació ciutadana	1.150.000,00
46255	60303	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie	39.000,00
46290	60303	Transferències a ajuntaments. En espècie	7.500,00
48900	60303	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	100.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>2.096.500,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>2.738.484,82</b>

**232A6 Polítiques de ciutadania i usos del temps**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10100	60300	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	60300	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	60300	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	60300	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	2.980,04
12000	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	39.656,02
12000	60300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	95.245,52
12006	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.845,10
12006	60300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	16.586,80
12100	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	19.278,84
12100	60300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	47.304,04
12101	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	45.624,32
12101	60300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	144.879,00
12108	60000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.300,64
12108	60300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	12.402,60
15000	60000	Productivitat del lloc de treball	2.697,84
15000	60300	Productivitat del lloc de treball	18.644,28
15002	60000	Productivitat. Paga d'assiduitat	5.300,16
15002	60300	Productivitat. Paga d'assiduitat	10.600,32
16000	60000	Quotes a la Seguretat Social	38.745,48
16000	60300	Quotes a la Seguretat Social	79.185,12
<b>Total capítol 1</b>			<b>674.433,94</b>
22601	60300	Atencions protocol·làries i representatives	1.400,00
22606	60300	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22614	60300	Altres despeses diverses	600,00
22706	60300	Estudis i treballs tècnics	20.000,00
23010	60300	Dietes del personal directiu	170,00
23020	60300	Dietes del personal no directiu	550,00
23110	60300	Locomoció del personal directiu	1.700,00
23120	60300	Locomoció del personal no directiu	1.100,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>28.520,00</b>
46200	60300	Transferències a ajuntaments	30.000,00
46250	60300	Transferències a ajuntaments. XBMQ	6.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>36.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>738.953,94</b>

**233A0 Autonomia personal i atenció a la dependència**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	59.579,86
12000	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	126.415,56
12000	60104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	111.559,28
12006	60100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	11.126,56
12006	60101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	32.084,62
12006	60104	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	17.856,42
12100	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	29.429,82
12100	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	52.126,90
12100	60104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	55.561,24
12101	60100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	63.359,10
12101	60101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	114.434,04
12101	60104	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	161.585,90
12108	60100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.772,72
12108	60101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	14.462,84
12108	60104	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	5.776,82
12110	60100	Altres complements personal funcionari	420,98
15000	60100	Productivitat del lloc de treball	6.248,40
15000	60101	Productivitat del lloc de treball	7.994,04
15000	60104	Productivitat del lloc de treball	22.460,76
15002	60100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	7.950,24
15002	60101	Productivitat. Paga d'assiduïtat	13.250,40
15002	60104	Productivitat. Paga d'assiduïtat	11.925,36
16000	60100	Quotes a la Seguretat Social	52.298,04
16000	60101	Quotes a la Seguretat Social	99.336,00
16000	60104	Quotes a la Seguretat Social	81.405,12
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.162.421,02</b>
22711	60104	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis dependència	64.715,00
22750	60101	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Estudis i treballs suport local dependència	22.000,00
22751	60101	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Arranjaments d'habitatges	900.000,00
22791	60101	Estudis i treballs de suport local TAD i ajudes tècniques	3.728.975,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>4.715.690,00</b>
46250	60101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	4.288.300,00
46255	60104	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Plans, diagnòstics i programes autonomia	60.000,00
46295	60101	Transferències a ajuntaments.En espècie Envel·liment actiu	180.000,00
46295	60104	Transferències a ajuntaments.En espècie Suport a la dependència i promoció autonomia	75.000,00
46350	60101	Transferències a mancomunitats. XBMQ	36.500,00
46750	60101	Transferències a consorcis.XBMQ	40.200,00
48900	60104	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	380.800,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>5.060.800,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>10.938.911,02</b>

**233A1 Centres residencials d'estades temporals**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
31103	60200	Taxa per serveis assistencials Estades temporals SAUV	110.000,00
34100	60200	Preus públics per serveis assistencials Residència gent gran. Llarga estada	97.000,00
34101	60200	Preus públics per serveis assistencials RESPIR gent gran	1.150.000,00
34102	60200	Preus públics per serveis assistencials RESPIR persones amb discapacitat	100.000,00
34600	60202	Preus públics per serveis de menjador Menjador laboral Recinte Mundet	117.000,00
34601	60202	Preus públics per serveis de menjador Servei menjador alumnes AMPA IES Llars Mundet	22.000,00
34602	60202	Preus públics per serveis de menjador Servei menjador alumnes Consorci Educ. Barcelona	22.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>1.618.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>1.618.000,00</b>
<b>DESPESES</b>			
10100	60200	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	60200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	60200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	60200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.386,52
12000	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	3.836.419,76
12006	60200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	658.669,92
12100	60200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	1.619.866,78
12101	60200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	4.047.621,20
12102	60200	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	126.212,04
12108	60200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	322.336,84
12110	60200	Altres complements personal funcionari	9.851,80
15000	60200	Productivitat del lloc de treball	305.146,44
15002	60200	Productivitat. Paga d'assiduitat	552.541,68
16000	60200	Quotes a la Seguretat Social	3.270.493,32
<b>Total capítol 1</b>			<b>14.838.704,12</b>
20400	60200	Arrendaments de material de transport	17.340,00
20500	60200	Arrendaments de mobiliari i efectes	2.000,00
21300	60202	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	15.000,00
21400	60202	Manteniment d'elements de transport	2.820,00
21500	60200	Manteniment de mobiliari	2.000,00
21502	60202	Manteniment d'altre material	10.000,00
22103	60202	Combustibles i carburants	2.820,00
22104	60200	Vestuari	54.755,00
22105	60202	Productes alimentaris	795.000,00
22106	60200	Productes farmacèutics i material sanitari	160.000,00
22110	60200	Productes de neteja i acondicionament	133.100,00
22111	60200	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	52.400,00
22112	60200	Subm. material electrònic, elèctric i telecomunic.	20.000,00
22115	60200	Equips d'autoprotecció	39.000,00
22117	60200	Altres subministraments	1.720,00
22118	60200	Altres subministraments	12.000,00
22300	60200	Serveis de transport	4.820,00
22302	60200	Serveis de transport	4.000,00
22502	60200	Tributs de les entitats locals	350,00
22609	60200	Activitats culturals i esportives	30.000,00

**233A1 Centres residencials d'estades temporals**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22700	60202	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	19.000,00
22706	60202	Estudis i treballs tècnics Assessorament dietètic i anàlisis microbiològiques	31.755,00
22711	60202	Altres treballs fets per empreses i professionals Retirada residus sanitaris i tipus II	17.040,00
22712	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Serv. professionals atencions personals a usuaris	220.255,00
22713	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals Anàlisis clíniques	7.320,00
22715	60200	Altres treballs fets per empreses i professionals	24.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>1.678.495,00</b>
48900	60200	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Conveni voluntariat	12.860,00
48901	60200	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Conveni Arquebisbat de Barcelona	7.200,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>20.060,00</b>
62300	60200	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	11.150,00
62300	60202	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	17.520,00
62500	60200	Mobiliari i estris. Inversió nova	13.100,00
62500	60202	Mobiliari i estris. Inversió nova	9.650,00
63300	60200	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic.	10.800,00
63300	60202	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic.	95.500,00
63500	60200	Mobiliari. Inversió reposició	36.000,00
63500	60202	Mobiliari. Inversió reposició	3.850,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>197.570,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>16.734.829,12</b>

**241A0 Suport al mercat de treball local**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	446.375,76
12006	30101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	65.314,98
12100	30101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	210.860,02
12101	30101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	567.464,38
12108	30101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	22.494,08
15000	30101	Productivitat del lloc de treball	58.805,52
15002	30101	Productivitat. Paga d'assiduitat	45.051,36
16000	30101	Quotes a la Seguretat Social	321.298,80
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.737.664,90</b>
22000	30101	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	30101	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22114	30101	Altres subministraments	2.000,00
22606	30101	Reunions, conferències i cursos	9.500,00
22614	30101	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	30101	Estudis i treballs tècnics	149.000,00
23020	30101	Dietes del personal no directiu	3.500,00
23120	30101	Locomoció del personal no directiu	3.500,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>174.500,00</b>
46200	30101	Transferències a ajuntaments	50.000,00
46250	30101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	3.558.245,00
46350	30101	Transferències a mancomunitats. XBMQ	20.000,00
46550	30101	Transferències a comarques.XBMQ	190.000,00
46750	30101	Transferències a consorcis.XBMQ	110.000,00
46950	30101	Transferències a empreses municipals. XBMQ	300.000,00
48100	30101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques	4.610,00
48900	30101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	123.260,00
48901	30101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundación Secretariado Gitano	13.500,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>4.369.615,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>6.281.779,90</b>

**313A0 Salut pública**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10100	60400	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	60400	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	60400	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	60400	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.237,72
12000	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	34.447,00
12000	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	131.498,42
12000	60401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	506.591,46
12006	60000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.859,34
12006	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	32.143,64
12006	60401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	104.173,44
12100	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	20.200,04
12100	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	64.519,84
12100	60401	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	224.774,06
12101	60000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	65.272,62
12101	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	167.363,28
12101	60401	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	565.504,94
12108	60000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.257,62
12108	60400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	7.897,82
12108	60401	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	39.543,98
12110	60400	Altres complements personal funcionari	170,24
15000	60000	Productivitat del lloc de treball	5.974,44
15000	60400	Productivitat del lloc de treball	22.499,04
15000	60401	Productivitat del lloc de treball	49.840,32
15002	60000	Productivitat. Paga d'assiduitat	3.975,12
15002	60400	Productivitat. Paga d'assiduitat	17.225,52
15002	60401	Productivitat. Paga d'assiduitat	51.676,56
16000	60000	Quotes a la Seguretat Social	31.985,28
16000	60400	Quotes a la Seguretat Social	127.948,80
16000	60401	Quotes a la Seguretat Social	391.748,16
<b>Total capítol 1</b>			<b>2.768.486,52</b>
21400	60401	Manteniment d'elements de transport	1.000,00
21502	60401	Manteniment d'altre material	4.000,00
22103	60401	Combustibles i carburants	2.000,00
22114	60401	Altres subministraments	1.500,00
22115	60401	Equips d'autoprotecció	250,00
22501	60401	Tributs de les comunitats autònomes	100,00
22601	60400	Atencions protocol·làries i representatives	4.000,00
22606	60400	Reunions, conferències i cursos	7.000,00
22606	60401	Reunions, conferències i cursos	8.000,00
22614	60401	Altres despeses diverses	2.500,00
22706	60400	Estudis i treballs tècnics	10.000,00
22709	60401	Altres treballs fets per empreses i professionals	68.000,00
22790	60401	Estudis i treballs de suport local	99.000,00
23010	60400	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	60400	Dietes del personal no directiu	500,00
23020	60401	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23110	60400	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	60400	Locomoció del personal no directiu	500,00
23120	60401	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
25000	60401	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	5.200,00
25090	60401	Treballs fets admin. i entit.púb de suport local	320.000,00
26090	60401	Treb. fets instit. sense fins lucre suport local	175.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>716.050,00</b>



**313A0 Salut pública**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
45102	60401	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut.	6.000,00
45330	60401	Transferències a universitats públiques	9.000,00
45370	60401	Transferències a altres ens de les com. autònomes Institut Català d'Oncologia	3.000,00
46250	60401	Transferències a ajuntaments. XBMQ	2.223.250,00
46350	60401	Transferències a mancomunitats. XBMQ	26.000,00
46550	60401	Transferències a comarques.XBMQ	20.000,00
48900	60400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	20.000,00
48900	60401	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	48.500,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>2.355.750,00</b>
62300	60401	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	500,00
		<b>Total capítol 6</b>	<b>500,00</b>
76241	60401	Transferències a ajuntaments.XBMQ	200.000,00
		<b>Total capítol 7</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>6.040.786,52</b>

**322A0 Serveis traspassats d'educació**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
45030	40300	Transf. convenis amb com.aut.en matèria d'educació IES Escola del Treball	250.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>250.000,00</b>
<b>DESPESES</b>			
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	199.048,84
12000	40300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.597.213,36
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	50.800,48
12006	40300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	500.376,58
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	81.490,08
12100	40300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	670.271,14
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	240.599,52
12101	40300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.667.715,98
12107	20100	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	31.332,28
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	48.659,24
12108	40300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	288.444,66
12110	40300	Altres complements personal funcionari	362,60
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	14.601,00
15000	40300	Productivitat del lloc de treball	112.560,24
15002	20100	Productivitat. Paga d'assiduitat	21.200,64
15002	40300	Productivitat. Paga d'assiduitat	161.654,88
16000	20100	Quotes a la Seguretat Social	161.273,64
16000	40300	Quotes a la Seguretat Social	1.335.934,08
<b>Total capítol 1</b>			<b>7.183.539,24</b>
46700	10700	Transferències a consorcis Consorci Escola Industrial	615.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>615.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>7.798.539,24</b>

**323A0 Polítiques educatives locals**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10100	40300	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,64
10101	40300	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,00
10102	40300	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,26
10106	40300	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.950,94
12000	40300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	883.545,44
12006	40300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	176.190,74
12100	40300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	443.956,66
12101	40300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.211.478,94
12108	40300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	82.369,28
12110	40300	Altres complements personal funcionari	863,94
15000	40300	Productivitat del lloc de treball	135.041,84
15002	40300	Productivitat. Paga d'assiduitat	96.727,96
16000	40300	Quotes a la Seguretat Social	696.402,12
<b>Total capítol 1</b>			<b>3.816.685,76</b>
22002	40300	Material informàtic no inventariable	1.520,00
22114	40300	Altres subministraments	2.070,00
22601	40300	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	40300	Reunions, conferències i cursos	45.000,00
22614	40300	Altres despeses diverses	4.760,00
22617	40300	Altres despeses diverses Programa Foment de les Arts	128.700,00
22706	40300	Estudis i treballs tècnics	50.730,00
22790	40300	Estudis i treballs de suport local	61.300,00
23010	40300	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	40300	Dietes del personal no directiu	4.875,00
23110	40300	Locomoció del personal directiu	1.550,00
23120	40300	Locomoció del personal no directiu	5.855,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>308.360,00</b>
46250	40300	Transferències a ajuntaments. XBMQ	1.649.300,00
46251	40300	Transferències a ajuntaments. XBMQ Programa de suficiència alimentària	720.000,00
46252	40300	Transferències a ajuntaments. XBMQ Programa mesures formatives	350.000,00
46253	40300	Transferències a ajuntaments. XBMQ Petits municipis	217.805,00
46255	40300	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Estudis i treballs. En espècie	222.285,00
46256	40300	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Catàleg de famílies	60.000,00
46350	40300	Transferències a mancomunitats. XBMQ	3.330,00
46550	40300	Transferències a comarques.XBMQ	29.060,00
46650	40300	Transf. altres entitats que agrupin municipis.XBMQ	4.000,00
46702	40300	Transferències a consorcis Consorti Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)	17.860,00
46750	40300	Transferències a consorcis.XBMQ	51.490,00
46850	40300	Transferències a entitats locals menors. XBMQ	4.475,00
48100	40300	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	6.900,00
48900	40300	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	134.600,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>3.471.105,00</b>
62900	40300	Fons bibliogràfics. Inversió nova	2.600,00
63300	40300	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic.	1.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>3.600,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>7.599.750,76</b>

**325A1 CRTTT Escola de Teixits.Canet de Mar**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
34900	40300	Altres preus públics Anàlisis laboratori	15.000,00
34901	40300	Altres preus públics Visites guiades	1.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>16.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>16.000,00</b>
<b>DESPESES</b>			
12000	40300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	182.627,40
12006	40300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	49.852,86
12100	40300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	74.291,42
12101	40300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	168.665,14
12108	40300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	55.272,70
15000	40300	Productivitat del lloc de treball	12.404,76
15002	40300	Productivitat. Paga d'assiduitat	21.200,64
16000	40300	Quotes a la Seguretat Social	170.457,48
<b>Total capítol 1</b>			<b>734.772,40</b>
20300	40300	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	1.870,00
21300	40300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	3.240,00
22001	40300	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.080,00
22103	40300	Combustibles i carburants	5.570,00
22614	40300	Altres despeses diverses	5.500,00
23120	40300	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>18.260,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>753.032,40</b>

**332A0 Sistema regional de lectura pública**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
31900	40200	Altres taxes per prestació serv.caràcter preferent	60.000,00
34900	40200	Altres preus públics	50.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>110.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>110.000,00</b>
<b>DESPESES</b>			
10100	40200	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	40200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	40200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	40200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.308,54
12000	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	79.729,84
12000	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	4.530.251,52
12006	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	11.347,16
12006	40200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	735.907,70
12100	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	34.970,74
12100	40200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	2.023.813,12
12101	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	86.786,00
12101	40200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	4.982.356,54
12108	20300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.868,04
12108	40200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	275.425,08
12110	40200	Altres complements personal funcionari	362,60
13100	40200	Remuneracions personal laboral temporal	27.905,34
15000	20300	Productivitat del lloc de treball	7.678,08
15000	40200	Productivitat del lloc de treball	388.563,72
15002	20300	Productivitat. Paga d'assiduitat	7.950,24
15002	40200	Productivitat. Paga d'assiduitat	499.540,08
16000	20300	Quotes a la Seguretat Social	56.844,12
16000	40200	Quotes a la Seguretat Social	3.694.788,60
<b>Total capítol 1</b>			<b>17.540.554,88</b>
20200	40200	Lloguer d'edificis	65.000,00
20600	20300	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Allotjament extern equipaments i serv. informàtics	148.680,00
21200	40200	Manteniment d'edificis i altres construccions	15.000,00
21400	40200	Manteniment d'elements de transport	25.000,00
21501	40200	Manteniment d'equipament d'oficina	4.000,00
21502	40200	Manteniment d'altre material	4.000,00
21600	20300	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.665.145,00
22001	40200	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions Subscripcions a diaris	890.000,00
22002	20300	Material informàtic no inventariable	15.650,00
22002	40200	Material informàtic no inventariable	169.400,00
22003	40200	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	202.500,00
22004	40200	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	315.000,00
22100	40200	Energia elèctrica	5.000,00
22101	40200	Aigua	1.400,00
22103	40200	Combustibles i carburants	36.000,00
22104	40200	Vestuari	1.000,00
22114	40200	Altres subministraments	99.800,00
22115	40200	Equips d'autoprotecció	1.000,00
22116	40200	Altres subministraments Nous carnets Xarxa	90.000,00
22201	40200	Comunicacions postals	620,00

**332A0 Sistema regional de lectura pública**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22203	20300	Comunicacions informàtiques	1.659.230,00
22300	20300	Serveis de transport	1.995,00
22300	40200	Serveis de transport	215.000,00
22501	40200	Tributs de les comunitats autònomes	1.300,00
22502	40200	Tributs de les entitats locals	300,00
22606	40200	Reunions, conferències i cursos	7.100,00
22609	40200	Activitats culturals i esportives Activitats dels bibliobusos	50.000,00
22614	40200	Altres despeses diverses	2.500,00
22700	40200	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	47.000,00
22706	40200	Estudis i treballs tècnics	171.000,00
22709	40200	Altres treballs fets per empreses i professionals	27.000,00
22710	20300	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis informàtics	224.335,00
23010	40200	Dietes del personal directiu	800,00
23020	40200	Dietes del personal no directiu	3.200,00
23110	40200	Locomoció del personal directiu	2.000,00
23120	40200	Locomoció del personal no directiu	9.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>6.175.955,00</b>
46200	40200	Transferències a ajuntaments	1.900.000,00
46700	40200	Transferències a consorcis Consorti de Biblioteques de Barcelona	5.670.000,00
48900	40200	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	55.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>7.625.000,00</b>
62600	20300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Maquinari biblioteques	544.410,00
63500	40200	Mobiliari. Inversió reposició	5.000,00
63600	20300	Equips per a processos d'informació. Reposició Renovació d'equipaments	75.250,00
63900	40200	Fons bibliogràfics. Inversió reposició	2.035.440,00
63901	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició Vídeos, DVD	200.000,00
63902	40200	Fons audiovisuals. Inversió reposició CD música	200.000,00
64100	20300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari biblioteques	126.900,00
65000	20300	Inversions en béns destinats a entitats locals Cablatge biblioteques	123.500,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>3.310.500,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>34.652.009,88</b>

**332A1 Arxius municipals i patrimoni documental local**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	140.474,46
12006	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	22.233,40
12100	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	59.514,28
12101	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	149.450,70
12108	40102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.792,02
15000	40102	Productivitat del lloc de treball	12.333,00
15002	40102	Productivitat. Paga d'assiduitat	13.250,40
16000	40102	Quotes a la Seguretat Social	94.849,32
<b>Total capítol 1</b>			<b>494.897,58</b>
22103	40102	Combustibles i carburants	500,00
22300	40102	Serveis de transport	1.500,00
22614	40102	Altres despeses diverses	400,00
22791	40102	Estudis i treballs de suport local Restauració Xarxa Arxius Municipals	30.000,00
22792	40102	Estudis i treballs de suport local Pla documentació arxius	88.000,00
22793	40102	Estudis i treballs de suport local Central compres Xarxa Arxius Municipals	9.000,00
22794	40102	Estudis i treballs de suport local Digitalització Xarxa Arxius Municipals	25.000,00
23020	40102	Dietes del personal no directiu	300,00
23120	40102	Locomoció del personal no directiu	4.800,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>159.500,00</b>
48900	40102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	7.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>7.000,00</b>
62500	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>1.000,00</b>
76290	40102	Transferències a ajuntaments.En espècie Equipaments municipals	5.000,00
<b>Total capítol 7</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>667.397,58</b>

**333A0 Museus i patrimoni cultural moble**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10100	40100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	40100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	40100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	40100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.312,12
12000	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	49.124,32
12000	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	243.620,20
12006	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	11.232,88
12006	40102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	43.865,02
12100	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	28.123,62
12100	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	108.602,20
12101	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	92.945,30
12101	40102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	297.367,00
12108	40100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.680,02
12108	40102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	16.322,60
15000	40100	Productivitat del lloc de treball	14.943,12
15000	40102	Productivitat del lloc de treball	27.455,64
15002	40100	Productivitat. Paga d'assiduitat	6.625,20
15002	40102	Productivitat. Paga d'assiduitat	23.850,72
16000	40100	Quotes a la Seguretat Social	54.935,40
16000	40102	Quotes a la Seguretat Social	183.182,16
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.295.345,34</b>
21400	40102	Manteniment d'elements de transport	300,00
22103	40102	Combustibles i carburants	1.000,00
22114	40102	Altres subministraments Material restauració i conservació XML	5.000,00
22300	40102	Serveis de transport	3.000,00
22402	40102	Assegurances d'altres immobilitzats Exposicions	3.000,00
22609	40102	Activitats culturals i esportives Difusió Xarxa Museus Locals (XML)	7.500,00
22614	40102	Altres despeses diverses Transport exposicions i magatzem	4.300,00
22615	40102	Altres despeses diverses	500,00
22709	40102	Altres treballs fets per empreses i professionals Patrimoni artístic Diputació	1.800,00
22750	40102	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Mapes de patrimoni cultural	70.000,00
22790	40102	Estudis i treballs de suport local	11.000,00
22791	40102	Estudis i treballs de suport local Restauració Xarxa Museus Locals	50.000,00
22792	40102	Estudis i treballs de suport local Producció i itinerància exposicions	68.000,00
22793	40102	Estudis i treballs de suport local Central préstec i compres	7.000,00
22794	40102	Estudis i treballs de suport local Pla documentació museus locals	80.000,00
22795	40102	Estudis i treballs de suport local Pla accessibilitat museus locals	10.000,00
23020	40102	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23120	40102	Locomoció del personal no directiu	3.200,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>326.600,00</b>
46200	40102	Transferències a ajuntaments Aj. Vilassar de Mar - Museu Monjo	5.050,00



**333A0 Museus i patrimoni cultural moble**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46201	40102	Transferències a ajuntaments Aj. Vilanova i la Geltrú - Museu Can Papiol	36.860,00
46250	40102	Transferències a ajuntaments. XBMQ Activitats museus	500.000,00
46700	40000	Transferències a consorcis ConSORCI Museu Tèxtil	957.510,00
46701	40000	Transferències a consorcis ConSORCI Drassanes	3.737.000,00
46702	40000	Transferències a consorcis Interessos Drassanes	16.000,00
46703	40000	Transferències a consorcis ConSORCI del Patrimoni de Sitges	707.670,00
48900	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Palau	342.900,00
48900	40102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	7.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>6.309.990,00</b>
62500	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000,00
62501	40102	Mobiliari i estris. Inversió nova Material expositiu	30.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>31.000,00</b>
76290	40102	Transferències a ajuntaments.En espècie Equipament tècnic museus	10.000,00
76291	40102	Transferències a ajuntaments.En espècie Pla accessibilitat museus locals	15.000,00
76700	40000	Transferències a consorcis ConSORCI Drassanes - Crèdit Rec.	685.000,00
76701	40000	Transferències a consorcis ConSORCI Museu Tèxtil	45.000,00
76702	40000	Transferències a consorcis ConSORCI Drassanes. Obres complem. i reformat	845.000,00
76703	40000	Transferències a consorcis ConSORCI del Patrimoni de Sitges	9.610,00
76704	40000	Transferències a consorcis ConSORCI Drassanes	2.000.000,00
<b>Total capítol 7</b>			<b>3.609.610,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>11.572.545,34</b>

**333A1 Palau Güell**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
31400	10700	Taxa per serveis culturals Entrades visita	1.659.000,00
33900	10700	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Cessió espais activitats culturals i/o educatives	40.000,00
33901	10700	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Cessió espais sessions fotogràfiques	13.000,00
33902	10700	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Cessió espais filmacions	16.000,00
34900	10700	Altres preus públics Vendes botiga	400.000,00
34901	10700	Altres preus públics Entrades activitats culturals	1.200,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>2.129.200,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>2.129.200,00</b>
<b>DESPESES</b>			
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	55.732,10
12006	10700	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	16.166,94
12100	10700	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	34.138,02
12101	10700	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	101.657,50
12108	10700	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.886,08
15000	10700	Productivitat del lloc de treball	14.186,88
15002	10700	Productivitat. Paga d'assiduitat	7.950,24
16000	10700	Quotes a la Seguretat Social	61.320,24
<b>Total capítol 1</b>			<b>384.840,02</b>
20502	10700	Arrendaments de mobiliari i efectes	9.000,00
21201	50201	Manteniment d'edificis i altres construccions	150.000,00
21300	20210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge	1.220,00
22001	10700	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.400,00
22004	10700	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Compres botiga	60.000,00
22100	20210	Energia elèctrica	20.000,00
22101	20210	Aigua	3.500,00
22111	10700	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	5.400,00
22114	10700	Altres subministraments	6.000,00
22606	10700	Reunions, conferències i cursos	4.500,00
22614	10700	Altres despeses diverses	9.000,00
22700	20210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	140.760,00
22700	50201	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	4.000,00
22701	20210	Seguretat	234.035,00
22706	10700	Estudis i treballs tècnics	45.000,00
22710	10700	Altres treballs fets per empreses i professionals	525.200,00
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
<b>Total capítol 2</b>			<b>1.226.015,00</b>
61201	50201	Inversió en restauració monumental. Reposició	100.000,00

**333A1 Palau Güell**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
62501	10700	Mobiliari i estris. Inversió nova	10.800,00
		<b>Total capítol 6</b>	<b>110.800,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.721.655,02</b>

**334A1 Desenvolupament cultural local**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
32500	40101	Taxa per expedició de documents	100,00
33900	40101	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	200,00
33901	40101	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic	1.000,00
34200	40101	Preus públics per serveis educatius	2.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>3.300,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>3.300,00</b>
<b>DESPESES</b>			
10100	40000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,00
10101	40000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.563,00
10102	40000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,00
12000	40000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	28.148,26
12000	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	64.375,22
12000	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	314.790,34
12006	40000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.270,76
12006	40100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	11.536,36
12006	40101	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	55.177,36
12100	40000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	15.637,86
12100	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	33.480,44
12100	40101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	140.578,34
12101	40000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	45.192,98
12101	40100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	87.088,40
12101	40101	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	365.563,10
12108	40000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.257,62
12108	40101	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	18.866,40
12110	40101	Altres complements personal funcionari	273,84
15000	40000	Productivitat del lloc de treball	6.645,76
15000	40100	Productivitat del lloc de treball	9.448,92
15000	40101	Productivitat del lloc de treball	31.361,88
15002	40000	Productivitat. Paga d'assiduitat	5.300,12
15002	40100	Productivitat. Paga d'assiduitat	7.950,24
15002	40101	Productivitat. Paga d'assiduitat	37.101,12
16000	40000	Quotes a la Seguretat Social	41.276,16
16000	40100	Quotes a la Seguretat Social	49.860,60
16000	40101	Quotes a la Seguretat Social	258.685,80
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.732.875,88</b>
20900	40000	Cànon	25.000,00
		Cànon Vegap	
21300	40101	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	1.500,00
22001	40101	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00
22103	40101	Combustibles i carburants	1.000,00
22114	40101	Altres subministraments	1.500,00
22300	40101	Serveis de transport	1.000,00
22601	40000	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00
22606	40101	Reunions, conferències i cursos	60.000,00
22614	40000	Altres despeses diverses	30.000,00
22614	40101	Altres despeses diverses	1.000,00
22709	40000	Altres treballs fets per empreses i professionals	4.000,00
22750	40101	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ	35.000,00
22790	40101	Estudis i treballs de suport local	100.000,00
23010	40000	Dietes del personal directiu	1.100,00
23020	40101	Dietes del personal no directiu	1.300,00

**334A1 Desenvolupament cultural local**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
23110	40000	Locomoció del personal directiu	2.700,00
23120	40101	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>282.600,00</b>
46200	40100	Transferències a ajuntaments Cultura popular i tradicional	360.000,00
46250	40101	Transferències a ajuntaments. XBMQ	1.500.000,00
46700	40000	Transferències a consorcis Centre de Cultura Contemporània de Barcelona	4.972.000,00
48900	40000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	120.000,00
48900	40100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Cultura popular i tradicional	360.000,00
48900	40101	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	5.000,00
48901	40000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Gran Teatre Liceu	991.440,00
48902	40000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Teatre Lliure	392.000,00
48903	40000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre A entitats culturals	150.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>8.850.440,00</b>
62300	40101	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	2.000,00
62500	40101	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000,00
62900	40101	Fons bibliogràfics. Inversió nova	1.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>4.000,00</b>
76700	40000	Transferències a consorcis Centre de Cultura Contemporània de Barcelona	162.000,00
78900	40000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Gran Teatre Liceu	27.000,00
78901	40000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Teatre Lliure	12.465,00
<b>Total capítol 7</b>			<b>201.465,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>11.071.380,88</b>

**335A0 Suport a la difusió artística als municipis**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	228.362,84
12006	40103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	37.554,36
12100	40103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	104.953,66
12101	40103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	283.360,42
12108	40103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	11.364,92
15000	40103	Productivitat del lloc de treball	27.315,72
15002	40103	Productivitat. Paga d'assiduitat	23.850,72
16000	40103	Quotes a la Seguretat Social	174.432,24
<b>Total capítol 1</b>			<b>891.194,88</b>
21400	40103	Manteniment d'elements de transport	200,00
22103	40103	Combustibles i carburants	300,00
22609	40103	Activitats culturals i esportives	9.000,00
		Comissions de seguiment i fires	
22614	40103	Altres despeses diverses	1.600,00
22709	40103	Altres treballs fets per empreses i professionals	32.000,00
		Cercles de comparació interm. i altres treballs	
22790	40103	Estudis i treballs de suport local	980.000,00
		Circuit espectacles professionals	
22791	40103	Estudis i treballs de suport local	40.000,00
		Arts visuals	
22792	40103	Estudis i treballs de suport local	5.000,00
		Assessoraments a projectes	
22793	40103	Estudis i treballs de suport local	204.950,00
		Anem al Teatre	
23020	40103	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	40103	Locomoció del personal no directiu	2.800,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>1.277.850,00</b>
46200	40103	Transferències a ajuntaments	50.000,00
46201	40103	Transferències a ajuntaments	204.950,00
		Anem al Teatre	
46250	40103	Transferències a ajuntaments. XBMQ	500.000,00
48900	40103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	109.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>863.950,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>3.032.994,88</b>

**336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
31400	50201	Taxa per serveis culturals	5.000,00
		Entrada visites monuments restaurats	
32900	50201	Altres taxes per activitats de competència local	1.000,00
		Reproduccions material fotogràfic i documental	
<b>Total capítol 3</b>			<b>6.000,00</b>
72000	50200	Transf. de l'Administració General de l'Estat	873.740,00
		Consorti del Patrimoni de Sitges	
75060	50200	Altres transf. per convenis amb la com. aut.	1.300.000,00
		Consorti del Patrimoni de Sitges	
<b>Total capítol 7</b>			<b>2.173.740,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>2.179.740,00</b>
<b>DESPESES</b>			
12000	50201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	393.901,64
12006	50201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	78.864,98
12100	50201	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	188.934,76
12101	50201	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	490.803,04
12108	50201	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	40.890,64
15000	50201	Productivitat del lloc de treball	49.283,52
15002	50201	Productivitat. Paga d'assiduitat	43.726,32
16000	50201	Quotes a la Seguretat Social	325.344,36
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.611.749,26</b>
21201	50201	Manteniment d'edificis i altres construccions	9.750,00
21500	50201	Manteniment de mobiliari	1.000,00
22001	50201	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22100	50201	Energia elèctrica	200,00
22114	50201	Altres subministraments	5.000,00
		Material tècnic i fotogràfic	
22300	50201	Serveis de transport	500,00
22614	50201	Altres despeses diverses	4.000,00
		Activitats de difusió i funcionament	
22706	50201	Estudis i treballs tècnics	55.000,00
22709	50201	Altres treballs fets per empreses i professionals	130.000,00
		Guiatge visites a monuments restaurats	
23010	50201	Dietes del personal directiu	400,00
23020	50201	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23110	50201	Locomoció del personal directiu	400,00
23120	50201	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>214.750,00</b>
46245	50201	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie	165.000,00
		Suport tècnic	
46255	50201	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie	200.000,00
		Suport tècnic activitats	
48100	50201	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	5.000,00
48900	50201	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	4.800,00
		Col·legi Arquitectes de Catalunya (COAC)	
<b>Total capítol 4</b>			<b>374.800,00</b>
61200	50201	Inversió en restauració monumental. Reposició	70.000,00
		El Brull. Turó del Montgròs	
61201	50201	Inversió en restauració monumental. Reposició	18.000,00
		Vilanova i la Geltrú. Jaciment de Darró	

**336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
62500	50201	Mobiliari i estris. Inversió nova	900,00
65000	50200	Inversions en béns destinats a entitats locals Consorti del Patrimoni de Sitges	2.195.478,00
65000	50201	Inversions en béns destinats a entitats locals	300.000,00
65040	50201	Inv. en béns destinats a entitats locals.XBMQ	300.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>2.884.378,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>5.085.677,26</b>



**339A1 Emancipació i dinamització juvenil**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	60302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	131.781,76
12006	60302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	20.926,74
12100	60302	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	63.158,90
12101	60302	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	168.444,36
12108	60302	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	7.864,64
15000	60302	Productivitat del lloc de treball	16.842,36
15002	60302	Productivitat. Paga d'assiduitat	14.575,44
16000	60302	Quotes a la Seguretat Social	101.020,44
<b>Total capítol 1</b>			<b>524.614,64</b>
22606	60302	Reunions, conferències i cursos	30.000,00
22610	60302	Quotes de socis Quota Xarxa EYO- Diputació Guipúscoa	2.000,00
22706	60302	Estudis i treballs tècnics Exposicions	10.675,00
22713	60302	Altres treballs fets per empreses i professionals Programa inform. i dinamització centres secundària	30.000,00
23020	60302	Dietes del personal no directiu	1.100,00
23120	60302	Locomoció del personal no directiu	1.100,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>74.875,00</b>
46200	60302	Transferències a ajuntaments	40.000,00
46250	60302	Transferències a ajuntaments. XBMQ	1.423.000,00
46252	60302	Transferències a ajuntaments. XBMQ Ajuntament de Barcelona	84.200,00
46253	60302	Transferències a ajuntaments. XBMQ Estudis joventut	3.000,00
48900	60302	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	95.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>1.645.200,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>2.244.689,64</b>

**341A0 Dinamització de l'esport als municipis**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
34300	30400	Preus públics per serveis esportius	1.200,00
		Sessions d'activitat física	
		<b>Total capítol 3</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
12000	30400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	220.180,42
12006	30400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	39.142,38
12100	30400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	103.472,88
12101	30400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	265.999,72
12108	30400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	13.002,92
15000	30400	Productivitat del lloc de treball	19.669,80
15002	30400	Productivitat. Paga d'assiduitat	26.500,80
16000	30400	Quotes a la Seguretat Social	179.393,64
		<b>Total capítol 1</b>	<b>867.362,56</b>
21400	30400	Manteniment d'elements de transport	900,00
21502	30400	Manteniment d'altre material	900,00
22001	30400	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	360,00
22103	30400	Combustibles i carburants	900,00
22104	30400	Vestuari	450,00
22114	30400	Altres subministraments	4.590,00
		Material préstec	
22116	30400	Altres subministraments	450,00
22300	30400	Serveis de transport	62.760,00
22601	30400	Atencions protocol·làries i representatives	2.700,00
22602	30400	Publicitat i propaganda	15.000,00
22606	30400	Reunions, conferències i cursos	2.700,00
22609	30400	Activitats culturals i esportives	103.770,00
22614	30400	Altres despeses diverses	3.645,00
22709	30400	Altres treballs fets per empreses i professionals	8.800,00
23010	30400	Dietes del personal directiu	640,00
23020	30400	Dietes del personal no directiu	640,00
23110	30400	Locomoció del personal directiu	1.110,00
23120	30400	Locomoció del personal no directiu	1.110,00
		<b>Total capítol 2</b>	<b>211.425,00</b>
46250	30400	Transferències a ajuntaments. XBMQ	630.645,00
		Esdeveniments	
46251	30400	Transferències a ajuntaments. XBMQ	1.329.050,00
		Programes	
46252	30400	Transferències a ajuntaments. XBMQ	282.670,00
		Altres actuacions	
46253	30400	Transferències a ajuntaments. XBMQ	76.370,00
		Jornades de recreació esportiva	
46255	30400	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie	90.000,00
48900	30400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	50.000,00
		Consells esportius	
48901	30400	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	5.270,00
		Club Atletisme Diputació Barcelona	
		<b>Total capítol 4</b>	<b>2.464.005,00</b>
62300	30400	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	33.600,00
		Material esportiu de préstec	
		<b>Total capítol 6</b>	<b>33.600,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3.576.392,56</b>

**342A0 Equipaments i recerca per a l'esport**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
42300	2B000	Transf. de Loteries i Apostes de l'Estat	6.588.000,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>6.588.000,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>6.588.000,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
10100	30400	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	30400	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	30400	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	30400	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	2.257,68
12000	30400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	218.796,68
12006	30400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	41.315,84
12100	30400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	108.853,50
12101	30400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	311.018,40
12108	30400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	21.337,12
15000	30400	Productivitat del lloc de treball	33.589,92
15002	30400	Productivitat. Paga d'assiduitat	23.850,72
16000	30400	Quotes a la Seguretat Social	183.685,44
		<b>Total capítol 1</b>	<b>1.030.863,12</b>
22001	30400	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	900,00
22114	30400	Altres subministraments	900,00
22300	30400	Serveis de transport	900,00
22601	30400	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22606	30400	Reunions, conferències i cursos	49.200,00
22609	30400	Activitats culturals i esportives	8.100,00
22614	30400	Altres despeses diverses	4.050,00
22709	30400	Altres treballs fets per empreses i professionals	26.450,00
23010	30400	Dietes del personal directiu	1.290,00
23020	30400	Dietes del personal no directiu	1.290,00
23110	30400	Locomoció del personal directiu	1.540,00
23120	30400	Locomoció del personal no directiu	1.540,00
		<b>Total capítol 2</b>	<b>96.660,00</b>
46200	30400	Transferències a ajuntaments	50.000,00
46246	30400	Transferències a ajuntaments.XBMQ.En espècie	257.400,00
48100	30400	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques	9.240,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>316.640,00</b>
62300	30400	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	810,00
		<b>Total capítol 6</b>	<b>810,00</b>
76241	30400	Transferències a ajuntaments.XBMQ Reformes i material esportiu inventariable	633.710,00
		<b>Total capítol 7</b>	<b>633.710,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.078.683,12</b>

**431A0 Comerç urbà**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10100	30300	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	30300	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	30300	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	30300	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	1.128,84
12000	30300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	39.813,06
12000	30301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	120.602,58
12006	30300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.512,10
12006	30301	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	15.136,98
12100	30300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	22.227,10
12100	30301	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	58.857,40
12101	30300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	59.977,40
12101	30301	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	164.821,58
12108	30300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	314,44
12108	30301	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.357,18
13000	30300	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	14.677,32
13002	30300	Altres remuneracions del personal laboral fix	32.110,12
13006	30300	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.950,94
13008	30300	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	19.216,54
15000	30300	Productivitat del lloc de treball	10.867,20
15000	30301	Productivitat del lloc de treball	16.862,88
15001	30300	Productivitat personal	4.178,16
15002	30300	Productivitat. Paga d'assiduitat	7.950,24
15002	30301	Productivitat. Paga d'assiduitat	11.925,36
16000	30300	Quotes a la Seguretat Social	54.229,68
16000	30301	Quotes a la Seguretat Social	83.275,56
<b>Total capítol 1</b>			<b>837.150,48</b>
22000	30300	Material d'oficina ordinari no inventariable	100,00
22001	30300	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
22601	30300	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00
22606	30300	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22606	30301	Reunions, conferències i cursos	12.500,00
22607	30301	Oposicions i proves selectives	500,00
		Beques comerç i ciutat	
22614	30300	Altres despeses diverses	1.500,00
22614	30301	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	30301	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
22709	30301	Altres treballs fets per empreses i professionals	17.000,00
22750	30301	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ	65.000,00
22790	30301	Estudis i treballs de suport local	1.060,00
23010	30300	Dietes del personal directiu	300,00
23020	30300	Dietes del personal no directiu	300,00
23020	30301	Dietes del personal no directiu	500,00
23110	30300	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	30300	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
23120	30301	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>160.860,00</b>
46250	30300	Transferències a ajuntaments. XBMQ	1.472.000,00
46350	30300	Transferències a mancomunitats. XBMQ	1.000,00
46550	30300	Transferències a comarques.XBMQ	1.000,00
46750	30300	Transferències a consorcis.XBMQ	5.000,00
46850	30300	Transferències a entitats locals menors. XBMQ	5.000,00
46950	30300	Transferències a empreses municipals. XBMQ	48.000,00

**431A0 Comerç urbà**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48100	30301	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques comerç i ciutat	20.000,00
48900	30301	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	270.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>1.822.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>2.820.010,48</b>

**431A1 Mercats i fires locals**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	30302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	160.288,64
12006	30302	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	12.421,30
12100	30302	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	75.983,60
12101	30302	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	208.042,24
12108	30302	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	11.837,42
15000	30302	Productivitat del lloc de treball	21.618,36
15002	30302	Productivitat. Paga d'assiduitat	17.225,52
16000	30302	Quotes a la Seguretat Social	121.905,60
<b>Total capítol 1</b>			<b>629.322,68</b>
22606	30302	Reunions, conferències i cursos	18.000,00
22610	30302	Quotes de socis Unió Mundial de Mercats Majoristes	1.000,00
22614	30302	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	30302	Estudis i treballs tècnics	80.000,00
22709	30302	Altres treballs fets per empreses i professionals	20.000,00
22750	30302	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ	80.225,00
23020	30302	Dietes del personal no directiu	500,00
23120	30302	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>202.725,00</b>
48900	30302	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	31.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>31.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>863.047,68</b>

**432A0 Promoció turística**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
34700	30202	Preus públics per activitats econòmiques	80.000,00
		<b>Total capítol 3</b>	<b>80.000,00</b>
46700	30202	Transferències de consorcis	20.000,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>20.000,00</b>
55000	30200	Concessions adm. amb contraprestació periòdica	3.200,00
		<b>Total capítol 5</b>	<b>3.200,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>103.200,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
10100	30200	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	30200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	30200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	30200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.079,78
12000	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	158.517,84
12000	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	169.801,26
12006	30200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	24.938,10
12006	30202	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	19.263,64
12100	30200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	76.762,56
12100	30202	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	80.610,46
12101	30200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	211.269,10
12101	30202	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	226.488,36
12108	30200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	6.247,64
12108	30202	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	12.090,40
15000	30200	Productivitat del lloc de treball	24.647,88
15000	30202	Productivitat del lloc de treball	17.435,40
15002	30200	Productivitat. Paga d'assiduitat	18.550,56
15002	30202	Productivitat. Paga d'assiduitat	19.875,60
16000	30200	Quotes a la Seguretat Social	137.353,80
16000	30202	Quotes a la Seguretat Social	127.335,60
16001	30202	Quotes Muface	1.541,88
		<b>Total capítol 1</b>	<b>1.423.967,68</b>
21400	30202	Manteniment d'elements de transport	2.000,00
22100	30200	Energia elèctrica	1.500,00
22101	30200	Aigua	100,00
22103	30202	Combustibles i carburants	1.300,00
22114	30200	Altres subministraments	700,00
22114	30202	Altres subministraments	400,00
22300	30202	Serveis de transport	1.500,00
22501	30200	Tributs de les comunitats autònomes	600,00
22501	30202	Tributs de les comunitats autònomes	300,00
22502	30200	Tributs de les entitats locals	350,00
22601	30200	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22601	30202	Atencions protocol·làries i representatives	400,00
22606	30202	Reunions, conferències i cursos	360.000,00
22610	30202	Quotes de socis	5.500,00
22614	30200	Altres despeses diverses	2.000,00
22614	30202	Altres despeses diverses	200,00
22706	30200	Estudis i treballs tècnics	12.000,00
22706	30202	Estudis i treballs tècnics	200.000,00
23010	30200	Dietes del personal directiu	2.000,00

**432A0 Promoció turística**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
23020	30200	Dietes del personal no directiu	600,00
23020	30202	Dietes del personal no directiu	11.500,00
23110	30200	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	30200	Locomoció del personal no directiu	600,00
23120	30202	Locomoció del personal no directiu	11.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>619.550,00</b>
45100	30200	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut. Agència Catalana de Turisme	90.000,00
45100	30202	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut.	18.000,00
46250	30200	Transferències a ajuntaments. XBMQ	280.000,00
46550	30200	Transferències a comarques.XBMQ	12.000,00
46900	30202	Transferències a empreses municipals	15.000,00
46950	30200	Transferències a empreses municipals. XBMQ	12.000,00
48900	30202	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	40.000,00
48950	30200	Transf. a famílies i instit. sense XBMQ	2.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>469.000,00</b>
62500	30202	Mobiliari i estris. Inversió nova	300,00
63200	30200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	5.400,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>5.700,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>2.518.217,68</b>



**432A1 Gestió turística territorial**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	126.935,48
12006	30201	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	18.083,32
12100	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	59.400,04
12101	30201	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	160.424,46
12108	30201	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	7.144,48
15000	30201	Productivitat del lloc de treball	15.117,48
15002	30201	Productivitat. Paga d'assiduitat	13.250,40
16000	30201	Quotes a la Seguretat Social	102.465,48
<b>Total capítol 1</b>			<b>502.821,14</b>
21400	30201	Manteniment d'elements de transport	3.000,00
22001	30201	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00
22103	30201	Combustibles i carburants	3.000,00
22114	30201	Altres subministraments	700,00
22300	30201	Serveis de transport	500,00
22501	30201	Tributs de les comunitats autònomes	100,00
22601	30201	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22606	30201	Reunions, conferències i cursos	35.000,00
22614	30201	Altres despeses diverses	8.000,00
22706	30201	Estudis i treballs tècnics	275.000,00
22790	30201	Estudis i treballs de suport local	10.000,00
23020	30201	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23120	30201	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>345.100,00</b>
46200	30201	Transferències a ajuntaments	4.000,00
46500	30201	Transferències a comarques	14.000,00
46700	30201	Transferències a consorcis Integració consorcis	490.000,00
46701	30201	Transferències a consorcis	58.000,00
48900	30201	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	3.000,00
48901	30201	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Camba de Comerç, Indústria i Navegació Barcelona	150.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>719.000,00</b>
62500	30201	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>2.000,00</b>
76290	30201	Transferències a ajuntaments.En espècie Senyalització turística	160.000,00
76790	30201	Transferències a consorcis.En espècie Senyalització turística	20.000,00
<b>Total capítol 7</b>			<b>180.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.748.921,14</b>

**433A0 Suport al teixit productiu**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	317.539,06
12006	30103	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	34.541,12
12100	30103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	150.807,44
12101	30103	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	404.338,34
12108	30103	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	7.193,06
15000	30103	Productivitat del lloc de treball	39.962,52
15002	30103	Productivitat. Paga d'assiduitat	31.800,96
16000	30103	Quotes a la Seguretat Social	228.477,36
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.214.659,86</b>
22000	30103	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.000,00
22606	30103	Reunions, conferències i cursos	27.000,00
22706	30103	Estudis i treballs tècnics	276.000,00
22750	30103	Altres treballs fets per empreses i profess.XBMQ Suport tècnic a ajuntaments	142.600,00
23020	30103	Dietes del personal no directiu	4.000,00
23120	30103	Locomoció del personal no directiu	4.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>455.600,00</b>
46200	30103	Transferències a ajuntaments	85.000,00
46250	30103	Transferències a ajuntaments. XBMQ	1.410.225,00
46255	30103	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie	30.000,00
46350	30103	Transferències a mancomunitats. XBMQ	60.000,00
46550	30103	Transferències a comarques.XBMQ	390.000,00
46700	30103	Transferències a consorcis	40.000,00
46701	30103	Transferències a consorcis Fira Internacional de Barcelona	100.000,00
46750	30103	Transferències a consorcis.XBMQ	317.000,00
46950	30103	Transferències a empreses municipals. XBMQ	647.850,00
48100	30103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	16.000,00
48900	30103	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	300.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>3.396.075,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>5.066.334,86</b>

**433A1 Suport a la competitivitat FEDER**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
49100	30103	Transf. del Fons de desenvolupament regional	217.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>217.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>217.000,00</b>
<b>DESPESES</b>			
22000	30103	Material d'oficina ordinari no inventariable	3.000,00
22606	30103	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22706	30103	Estudis i treballs tècnics	268.000,00
23020	30103	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	30103	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>279.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>279.000,00</b>

**439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10100	30000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.678,00
10100	30100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.676,95
10101	30000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.563,00
10101	30100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,00
10102	30000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	66.760,00
10102	30100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,24
10106	30100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.644,20
12000	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	91.385,48
12000	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	184.892,52
12006	30100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	21.825,10
12006	30102	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	24.498,08
12100	30100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	55.001,94
12100	30102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	87.589,60
12101	30100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	174.533,52
12101	30102	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	240.285,92
12108	30100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.466,28
12108	30102	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	6.677,44
15000	30100	Productivitat del lloc de treball	24.842,88
15000	30102	Productivitat del lloc de treball	24.363,84
15002	30000	Productivitat. Paga d'assiduitat	1.325,00
15002	30100	Productivitat. Paga d'assiduitat	10.600,36
15002	30102	Productivitat. Paga d'assiduitat	18.550,56
16000	30000	Quotes a la Seguretat Social	12.365,00
16000	30100	Quotes a la Seguretat Social	82.746,64
16000	30102	Quotes a la Seguretat Social	128.066,52
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.390.669,07</b>
22000	30100	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22000	30102	Material d'oficina ordinari no inventariable	150,00
22001	30100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22111	30100	Subm. recanvis maquin, utillatge i elem. transport	200,00
22601	30100	Atencions protocol·làries i representatives	6.000,00
22601	30102	Atencions protocol·làries i representatives	100,00
22606	30100	Reunions, conferències i cursos	4.000,00
22606	30102	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22610	30100	Quotes de socis	4.000,00
22614	30100	Altres despeses diverses	100,00
22706	30100	Estudis i treballs tècnics	12.000,00
22706	30102	Estudis i treballs tècnics	103.000,00
23010	30100	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	30100	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23020	30102	Dietes del personal no directiu	250,00
23110	30100	Locomoció del personal directiu	1.500,00
23120	30100	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
23120	30102	Locomoció del personal no directiu	300,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>140.800,00</b>
46200	30100	Transferències a ajuntaments	95.730,00
46250	30102	Transferències a ajuntaments. XBMQ	253.410,00
46350	30102	Transferències a mancomunitats. XBMQ	100.000,00
46550	30102	Transferències a comarques.XBMQ	321.750,00
46701	30100	Transferències a consorcis Consorti El Far	48.150,00

**439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46702	30100	Transferències a consorcis Consorti per l'Ocup. i Prom. Ec. Vallès Occidental	500,00
46750	30102	Transferències a consorcis.XBMQ	244.530,00
46950	30102	Transferències a empreses municipals. XBMQ	67.310,00
48100	30102	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	11.200,00
48900	30102	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	25.000,00
48901	30100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Barcelona Aeronàutica i de l'Espai (BAIE)	13.500,00
48902	30100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Bcn	22.070,00
48903	30100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Pla Estratègic Metropolità de Barcelona	26.130,00
48905	30100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Agents sindicals més representatius	121.590,00
49000	30100	Transferències a l'exterior Associació Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE)	4.200,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>1.355.070,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>2.886.539,07</b>

**453A0 Manteniment de la xarxa local de carreteres**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
33902	50100	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Permisos d'obres xarxa viària provincial	100.000,00
		<b>Total capítol 3</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
10100	50100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	50100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	50100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	50100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.950,94
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.004.384,70
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	171.572,04
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	469.193,62
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.250.817,82
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	100.353,68
12110	50100	Altres complements personal funcionari	783,58
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	114.639,00
15002	50100	Productivitat. Paga d'assiduitat	135.154,08
16000	50100	Quotes a la Seguretat Social	948.020,52
		<b>Total capítol 1</b>	<b>4.285.027,80</b>
20200	50100	Lloguer d'edificis	33.270,00
20400	50100	Arrendaments de material de transport Renting	145.105,00
21000	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals Conservació ordinària-Gestió directa	8.427.675,00
21001	50100	Manteniment infraestructures i béns naturals Gestió directa seguretat viària	125.000,00
21300	50100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	77.000,00
21400	50100	Manteniment d'elements de transport	75.000,00
21501	50100	Manteniment d'equipament d'oficina	1.880,00
22001	50100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22100	50100	Energia elèctrica	26.000,00
22101	50100	Aigua	2.500,00
22102	50100	Gas	2.185,00
22103	50100	Combustibles i carburants	158.000,00
22104	50100	Vestuari	20.000,00
22115	50100	Equips d'autoprotecció	13.000,00
22116	50100	Altres subministraments	12.000,00
22601	50100	Atencions protocol·làries i representatives	400,00
22614	50100	Altres despeses diverses	10.000,00
22615	50100	Altres despeses diverses Indemnitzacions	12.000,00
22700	50100	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	32.400,00
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	150.000,00
23010	50100	Dietes del personal directiu	1.045,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	6.000,00
23110	50100	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	15.000,00
		<b>Total capítol 2</b>	<b>9.349.460,00</b>
61100	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Pr. preventiu seg. viària conserv. extraordinària	8.412.860,00

**453A0    Manteniment de la xarxa local de carreteres**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
61101	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa paliatiu seguretat viària	1.000.000,00
62300	50100	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova	30.000,00
62500	50100	Mobiliari i estris. Inversió nova	10.000,00
64201	50100	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades Base de dades	50.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>9.502.860,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>23.137.347,80</b>

**453A1 Millora de la xarxa local de carreteres**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	289.454,12
12006	50100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	53.650,84
12100	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	135.500,54
12101	50100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	345.885,96
12108	50100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	20.662,60
12110	50100	Altres complements personal funcionari	420,98
15000	50100	Productivitat del lloc de treball	30.494,28
15002	50100	Productivitat. Paga d'assiduitat	34.451,04
16000	50100	Quotes a la Seguretat Social	251.553,36
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.162.073,72</b>
21300	50100	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge Estris laboratori	7.000,00
22116	50100	Altres subministraments	6.000,00
22500	50100	Tributs estatals Consell Seguretat Nuclear	5.460,00
22614	50100	Altres despeses diverses	5.000,00
22706	50100	Estudis i treballs tècnics	280.000,00
22709	50100	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs control de qualitat d'obres	30.000,00
23020	50100	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	50100	Locomoció del personal no directiu	6.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>341.960,00</b>
60000	50100	Inversions en terrenys. Inversió nova	300.000,00
61103	50100	Inversions en obres públiques. Inv. reposició Programa millora xarxa viària local. Conveni GENCAT	1.392.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>1.692.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>3.196.033,72</b>



**491A0 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	89.614,68
12006	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.504,58
12100	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	40.498,08
12101	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	99.487,78
12108	20300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	15.216,04
15000	20300	Productivitat del lloc de treball	8.570,04
15002	20300	Productivitat. Paga d'assiduitat	9.275,28
16000	20300	Quotes a la Seguretat Social	73.270,56
<b>Total capítol 1</b>			<b>350.437,04</b>
20600	20300	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Allotjament extern equipaments i serv. informàtics	226.500,00
21300	20300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	1.100,00
21600	20300	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.451.645,00
22002	20300	Material informàtic no inventariable	3.570,00
22203	20300	Comunicacions informàtiques	1.550.000,00
22709	20300	Altres treballs fets per empreses i professionals Xarxa Telemàtica Provincial	15.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>3.247.815,00</b>
46700	12100	Transferències a consorcis Consorci LOCALRET	230.400,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>230.400,00</b>
62602	20300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament servidors centrals	110.000,00
63600	20300	Equips per a processos d'informació. Reposició	197.500,00
64100	20300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari equipament central	31.200,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>338.700,00</b>
76290	20300	Transferències a ajuntaments.En espècie Maquinari "I tu per què no?" i museus municipals	69.378,00
<b>Total capítol 7</b>			<b>69.378,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>4.236.730,04</b>

**493A0 Polítics de consum**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	66.518,36
12000	60402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	379.744,18
12006	60400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.331,58
12006	60402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	71.722,46
12100	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	29.573,32
12100	60402	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	174.858,32
12101	60400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	66.407,18
12101	60402	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	415.271,36
12108	60400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.240,00
12108	60402	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	19.236,56
15000	60400	Productivitat del lloc de treball	5.295,36
15000	60402	Productivitat del lloc de treball	37.185,84
15002	60400	Productivitat. Paga d'assiduïtat	9.275,28
15002	60402	Productivitat. Paga d'assiduïtat	42.401,28
16000	60400	Quotes a la Seguretat Social	57.214,20
16000	60402	Quotes a la Seguretat Social	303.815,76
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.686.091,04</b>
21400	60402	Manteniment d'elements de transport	20.000,00
22001	60402	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22103	60402	Combustibles i carburants	20.000,00
22114	60402	Altres subministraments	1.000,00
22501	60402	Tributs de les comunitats autònomes	650,00
22606	60402	Reunions, conferències i cursos	11.000,00
22614	60402	Altres despeses diverses	1.400,00
22709	60402	Altres treballs fets per empreses i professionals	45.000,00
22790	60402	Estudis i treballs de suport local	45.000,00
23020	60402	Dietes del personal no directiu	5.000,00
23120	60402	Locomoció del personal no directiu	8.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>157.550,00</b>
46250	60402	Transferències a ajuntaments. XBMQ	600.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>600.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>2.443.641,04</b>

**495A0 Gestió cartogràfica local**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	50001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	175.001,30
12006	50001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	45.225,96
12100	50001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	87.620,12
12101	50001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	248.467,24
12108	50001	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	18.736,76
15000	50001	Productivitat del lloc de treball	26.425,80
15002	50001	Productivitat. Paga d'assiduitat	19.875,60
16000	50001	Quotes a la Seguretat Social	150.142,44
<b>Total capítol 1</b>			<b>771.495,22</b>
22000	50001	Material d'oficina ordinari no inventariable	450,00
22002	50001	Material informàtic no inventariable	180,00
22114	50001	Altres subministraments	2.500,00
22606	50001	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22610	50001	Quotes de socis	360,00
22614	50001	Altres despeses diverses	6.000,00
22709	50001	Altres treballs fets per empreses i professionals Sistema d'informació territorial municipal	25.000,00
23020	50001	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23120	50001	Locomoció del personal no directiu	1.200,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>40.190,00</b>
64201	50001	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades SIG local / IDEB local	85.000,00
64202	50001	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades Cartografia municipal de base i temàtica	748.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>833.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.644.685,22</b>

**811A0 Aportacions entre ens de la corporació**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>DESPESES</b>	
41000	2B000	Transf. a organismes autònoms de l'entitat local Institut del Teatre	15.748.900,00
44300	2B000	Transf. a ent. públiques empresarials de l'entitat Xarxa Audiovisual Local	8.150.000,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>23.898.900,00</b>
71000	2B000	Transf. a organismes autònoms de l'entitat local Institut del Teatre	272.000,00
74000	2B000	Transf. ens públics i soc. mercantils de l'entitat Xarxa Audiovisual Local	125.000,00
		<b>Total capítol 7</b>	<b>397.000,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>24.295.900,00</b>

**912A0 Suport als òrgans de govern**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10000	10700	Retribucions bàsiques membres òrgans de govern	2.598.882,86
10100	10700	Retribucions bàsiques del personal directiu	101.750,94
10101	10700	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	121.268,96
10102	10700	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	495.341,84
10103	10700	Altres retrib. personal directiu.C. Personal	2.010,54
10106	10700	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	27.667,02
11000	10700	Retribucions bàsiques del personal eventual	2.318.571,12
12000	10700	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.394.141,32
12006	10700	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	266.659,34
12100	10700	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	788.367,58
12101	10700	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	2.416.961,12
12108	10700	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	74.661,58
15000	10700	Productivitat del lloc de treball	262.426,80
15002	10700	Productivitat. Paga d'assiduitat	172.255,20
16000	10700	Quotes a la Seguretat Social	2.192.662,88
<b>Total capítol 1</b>			<b>13.233.629,10</b>
22001	10700	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.800,00
22104	10700	Vestuari	8.000,00
22105	10700	Productes alimentaris Productes cuina residència	15.000,00
22116	10700	Altres subministraments	1.000,00
22601	10700	Atencions protocol·làries i representatives	300.000,00
22606	10700	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22614	10700	Altres despeses diverses	92.700,00
22700	10700	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	5.000,00
22706	10700	Estudis i treballs tècnics	387.000,00
23000	10700	Dietes dels membres dels òrgans de govern	660.580,00
23001	10700	Altres dietes dels membres dels òrgans de govern	18.000,00
23010	10700	Dietes del personal directiu	11.000,00
23020	10700	Dietes del personal no directiu	8.200,00
23100	10700	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	69.000,00
23110	10700	Locomoció del personal directiu	14.500,00
23120	10700	Locomoció del personal no directiu	10.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>1.610.780,00</b>
46700	10700	Transferències a consorcis Consorti Universitari Internacional Menéndez Pelayo	43.550,00
48100	10700	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	4.500,00
48901	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Grups polítics	621.340,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>669.390,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>15.513.799,10</b>

**920A0 Secretaria general**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
34900	1A000	Altres preus públics	700,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>700,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>700,00</b>
<b>DESPESES</b>			
10100	1A000	Retribucions bàsiques del personal directiu	44.031,96
10101	1A000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	40.687,50
10102	1A000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	187.638,50
10106	1A000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	15.019,22
12000	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	829.207,44
12006	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	178.704,42
12100	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	454.252,12
12101	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.323.162,54
12108	1A000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	40.972,96
12110	1A000	Altres complements personal funcionari	531,30
13000	1A000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	29.354,64
13002	1A000	Altres remuneracions del personal laboral fix	62.377,42
13006	1A000	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.386,52
15000	1A000	Productivitat del lloc de treball	162.484,68
15001	1A000	Productivitat personal	8.203,08
15002	1A000	Productivitat. Paga d'assiduitat	104.678,16
16000	1A000	Quotes a la Seguretat Social	759.271,08
<b>Total capítol 1</b>			<b>4.243.963,54</b>
21501	1A000	Manteniment d'equipament d'oficina	810,00
22001	1A000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	13.000,00
22300	1A000	Serveis de transport	2.500,00
22601	1A000	Atencions protocol·làries i representatives	4.000,00
22604	1A000	Jurídics, contenciosos	150.000,00
22606	1A000	Reunions, conferències i cursos	20.000,00
22614	1A000	Altres despeses diverses	2.500,00
22700	1A000	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	2.500,00
22706	1A000	Estudis i treballs tècnics	168.000,00
22709	1A000	Altres treballs fets per empreses i professionals	54.000,00
23010	1A000	Dietes del personal directiu	3.600,00
23020	1A000	Dietes del personal no directiu	3.600,00
23110	1A000	Locomoció del personal directiu	4.500,00
23120	1A000	Locomoció del personal no directiu	4.500,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>433.510,00</b>
48900	1A000	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Col·legi d'Advocats	21.600,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>21.600,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>4.699.073,54</b>

**920B0 Gestió del personal de la corporació**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
42190	11100	Transf. altres org. autònoms i agències estatals Subvenció INAP	90.000,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>90.000,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>90.000,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
10100	11100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	20100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	11100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	20100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	11100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10102	20100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	11100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.337,46
12000	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	101.534,86
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.558.165,72
12006	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	17.903,32
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	249.541,72
12100	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	50.539,16
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	778.757,14
12101	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	151.365,20
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	2.136.544,90
12108	11100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	6.746,88
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	67.443,04
15000	11100	Productivitat del lloc de treball	18.172,32
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	218.782,32
15002	11100	Productivitat. Paga d'assiduitat	11.925,36
15002	20100	Productivitat. Paga d'assiduitat	178.880,40
16000	11100	Quotes a la Seguretat Social	92.834,40
16000	20100	Quotes a la Seguretat Social	1.250.572,56
16200	11100	Formació i perfeccionament del personal	320.000,00
16207	11100	Formació i perfeccionament del personal Formació de directius i comandaments	90.000,00
		<b>Total capítol 1</b>	<b>7.479.362,40</b>
22106	20100	Productes farmacèutics i material sanitari	6.000,00
22114	20100	Altres subministraments	6.000,00
22601	20100	Atencions protocol·làries i representatives	300,00
22606	20100	Reunions, conferències i cursos	250,00
22607	20100	Oposicions i proves selectives	24.000,00
22610	20100	Quotes de socis Fundació Factor Humà	4.885,00
22706	20100	Estudis i treballs tècnics	45.000,00
22709	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Projectes formatius	20.000,00
22709	20100	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei de vigilància de la salut	567.050,00
22710	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Disseny i elaboració de recursos formatius	45.000,00
22711	20100	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis i treballs prevenció de riscos laborals	10.000,00
23010	20100	Dietes del personal directiu	330,00
23020	20100	Dietes del personal no directiu	3.000,00
23110	20100	Locomoció del personal directiu	380,00
23120	20100	Locomoció del personal no directiu	3.000,00

**920B0 Gestió del personal de la corporació**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
23301	20100	Altres indemnitzacions del personal	340,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>735.535,00</b>
48900	20100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	9.650,00
48901	20100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Conveni seguretat obres contractades	48.625,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>58.275,00</b>
62300	20100	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova Aparells de seguretat i higiene	600,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>600,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>8.273.772,40</b>



**920B2 Obligacions de caràcter general del capítol 1**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10100	20100	Retribucions bàsiques del personal directiu	194.530,80
10101	20100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	178.424,00
10102	20100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	748.855,04
12000	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.466.160,72
12006	20100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	61.901,28
12100	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	806.469,44
12101	20100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	2.379.285,26
12107	20100	Altres compl. pers. funcionari. Plus docent	215.441,12
12108	20100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	169.848,56
12110	20100	Altres complements personal funcionari Carrera universal	2.965.632,00
13000	20100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	38.124,96
13002	20100	Altres remuneracions del personal laboral fix	80.980,48
13006	20100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	495,12
14300	20100	Remuner. altre pers.substit,suplències i associats	3.660.751,75
14301	20100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	2.825.456,58
14302	20100	Integració personal discapacitat	5.000,00
15000	20100	Productivitat del lloc de treball	283.732,56
15001	20100	Productivitat personal	9.260,76
15002	20100	Productivitat. Paga d'assiduitat	212.006,40
15100	20100	Gratificacions. Serveis extraordinaris	325.000,00
15101	20100	Gratificacions. Premi anys de servei	950.000,00
15102	20100	Gratificacions. Festivitat i localització	1.775.000,00
16000	20100	Quotes a la Seguretat Social	5.409.511,49
16106	20100	Indemnitzacions per jubilacions anticipades	1.100.000,00
16209	20100	Altres despeses socials Prevenió riscos laborals	150.000,00
16311	20100	Indemnitzacions per execució de sentències	1.000,00
<b>Total capítol 1</b>			<b>26.012.868,32</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>26.012.868,32</b>

**920C0 Logística corporativa**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
33900	20210	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Sessions fotogràfiques i de rodatge	1.500,00
33901	20210	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Serv. extraord. vinculats a utilització d'espais	5.000,00
39900	20210	Altres ingressos diversos Aportació per despeses treballs d'impremta	35.000,00
39901	20210	Altres ingressos diversos	1.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>42.500,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>42.500,00</b>
<b>DESPESES</b>			
10100	20210	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	20210	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	20210	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	52.586,24
10106	20210	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.266,14
12000	20210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.152.667,84
12006	20210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	207.845,90
12100	20210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	546.541,80
12101	20210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.535.033,36
12108	20210	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	80.296,72
12110	20210	Altres complements personal funcionari	495,04
13000	20210	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	31.414,32
13002	20210	Altres remuneracions del personal laboral fix	42.509,18
13006	20210	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.572,40
13008	20210	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	3.790,08
15000	20210	Productivitat del lloc de treball	124.551,72
15001	20210	Productivitat personal	573,36
15002	20210	Productivitat. Paga d'assiduitat	172.255,20
16000	20210	Quotes a la Seguretat Social	1.091.385,24
<b>Total capítol 1</b>			<b>5.079.024,36</b>
20400	20210	Arrendaments de material de transport Renting vehicles	317.060,00
20500	20210	Arrendaments de mobiliari i efectes Lloguer d'equips d'oficina - fotocopiadores	228.440,00
20900	20210	Cànon	36.000,00
21300	20210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	63.540,00
21400	20210	Manteniment d'elements de transport	40.000,00
21500	20210	Manteniment de mobiliari	7.000,00
21501	20210	Manteniment d'equipament d'oficina	753.700,00
22000	20210	Material d'oficina ordinari no inventariable	490.000,00
22001	20210	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	87.800,00
22002	20210	Material informàtic no inventariable	213.825,00
22003	20210	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques	100.800,00
22100	20210	Energia elèctrica	96.810,00
22101	20210	Aigua	8.500,00
22102	20210	Gas	13.500,00
22103	20210	Combustibles i carburants	195.000,00
22104	20210	Vestuari	165.000,00
22110	20210	Productes de neteja i acondicionament	5.000,00
22111	20210	Subm. recanvis maquin, utilatge i elem. transport	40.000,00
22114	20210	Altres subministraments	74.000,00
22201	20210	Comunicacions postals	376.735,00
22202	20210	Comunicacions telegràfiques	1.000,00

**920C0 Logística corporativa**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22300	20210	Serveis de transport	77.000,00
22501	20210	Tributs de les comunitats autònomes	3.000,00
22614	20210	Altres despeses diverses	5.000,00
22700	20210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	71.165,00
22701	20210	Seguretat	206.130,00
22709	20210	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis de seguretat	20.000,00
22710	20210	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva	9.000,00
22712	20210	Altres treballs fets per empreses i professionals Sistemes de gestió qualitat i auditories	15.235,00
22713	20210	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei d'informació i atenció al públic	259.830,00
22714	20210	Altres treballs fets per empreses i professionals Servei suport muntatge, desmuntatge i trasllats	106.530,00
23010	20210	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	20210	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23110	20210	Locomoció del personal directiu	1.500,00
23120	20210	Locomoció del personal no directiu	22.200,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>4.112.800,00</b>
62301	20210	Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova Instal·lacions de seguretat	8.000,00
62400	20210	Elements de transport. Inversió nova	9.565,00
62500	20210	Mobiliari i estris. Inversió nova Equipaments d'oficina. Fotocopiadores	350,00
63300	20210	Maquinària, instal. tècniques i utillatge.Reposic. Instal·lacions de seguretat	7.000,00
63301	20210	Maquinària, instal. tècniques i utillatge.Reposic. Material seguretat	10.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>34.915,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>9.226.739,36</b>

**920D0 Administració de recursos interns i contractació**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
39903	20001	Altres ingressos diversos Reintegrament publicacions d'anuncis oficials	24.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>24.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>24.000,00</b>
<b>DESPESES</b>			
10100	20000	Retribucions bàsiques del personal directiu	29.354,64
10101	20000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	27.125,00
10102	20000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	137.051,60
10106	20000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.240,98
12000	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	69.305,24
12000	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	336.644,82
12006	20000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	14.932,30
12006	20001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	49.252,68
12100	20000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	48.520,22
12100	20001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	161.747,60
12101	20000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	154.095,20
12101	20001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	411.492,62
12108	20000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	6.195,00
12108	20001	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	10.608,50
15000	20000	Productivitat del lloc de treball	26.122,44
15000	20001	Productivitat del lloc de treball	44.544,12
15002	20000	Productivitat. Paga d'assiduitat	10.600,32
15002	20001	Productivitat. Paga d'assiduitat	39.751,20
16000	20000	Quotes a la Seguretat Social	83.001,00
16000	20001	Quotes a la Seguretat Social	261.545,16
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.929.130,64</b>
22000	20000	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	20000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22114	20001	Altres subministraments	1.300,00
22601	20000	Atencions protocol·làries i representatives	21.800,00
22606	20000	Reunions, conferències i cursos	3.000,00
22614	20000	Altres despeses diverses	3.000,00
22614	20001	Altres despeses diverses	650,00
22706	20000	Estudis i treballs tècnics	63.500,00
23010	20000	Dietes del personal directiu	3.000,00
23020	20000	Dietes del personal no directiu	1.000,00
23020	20001	Dietes del personal no directiu	2.160,00
23110	20000	Locomoció del personal directiu	5.000,00
23120	20000	Locomoció del personal no directiu	1.000,00
23120	20001	Locomoció del personal no directiu	2.590,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>110.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>2.039.130,64</b>

**922A0 Modernització corporativa**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10100	11000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	11010	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	11000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,26
10102	11010	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	52.586,24
10106	11000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	3.950,94
10106	11010	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	2.257,68
12000	11000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	14.677,32
12000	11010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	221.986,94
12006	11000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.079,78
12006	11010	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	20.447,62
12100	11000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	13.562,50
12100	11010	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	113.511,16
12101	11000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	57.918,00
12101	11010	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	326.534,04
12108	11010	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.616,20
15000	11000	Productivitat del lloc de treball	9.265,20
15000	11010	Productivitat del lloc de treball	41.180,28
15002	11000	Productivitat. Paga d'assiduitat	2.650,08
15002	11010	Productivitat. Paga d'assiduitat	23.850,72
16000	11000	Quotes a la Seguretat Social	19.535,76
16000	11010	Quotes a la Seguretat Social	181.185,60
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.238.043,96</b>
22606	11010	Reunions, conferències i cursos	3.600,00
22614	11010	Altres despeses diverses	700,00
22706	10700	Estudis i treballs tècnics Responsabilitat Social Corporativa	16.650,00
22706	11010	Estudis i treballs tècnics Projectes de modernització corporativa	95.000,00
23010	11010	Dietes del personal directiu	500,00
23020	11010	Dietes del personal no directiu	200,00
23110	11010	Locomoció del personal directiu	800,00
23120	11010	Locomoció del personal no directiu	400,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>117.850,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.355.893,96</b>

**924A0 Participació ciutadana i cohesió social**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	60304	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	223.464,38
12006	60304	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	30.161,66
12100	60304	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	102.279,52
12101	60304	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	284.179,98
12108	60304	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	7.664,72
13000	60304	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	13.308,60
13002	60304	Altres remuneracions del personal laboral fix	25.146,24
13006	60304	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	52,62
15000	60304	Productivitat del lloc de treball	24.124,44
15001	60304	Productivitat personal	3.570,48
15002	60304	Productivitat. Paga d'assiduitat	23.850,72
16000	60304	Quotes a la Seguretat Social	175.437,36
<b>Total capítol 1</b>			<b>913.240,72</b>
22606	60304	Reunions, conferències i cursos	53.000,00
23020	60304	Dietes del personal no directiu	700,00
23120	60304	Locomoció del personal no directiu	1.500,00
25000	60304	Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	3.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>58.200,00</b>
45330	60304	Transferències a universitats públiques	23.250,00
46200	60304	Transferències a ajuntaments	62.000,00
46250	60304	Transferències a ajuntaments. XBMQ	573.300,00
46290	60304	Transferències a ajuntaments.En espècie	140.000,00
48900	60304	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	40.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>838.550,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.809.990,72</b>

**924B0 Comunicació local**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
46700	2B000	Transferències a consorcis Consorti de Comunicació Local	7.013.000,00
48100	10700	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premis de Comunicació	60.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>7.073.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>7.073.000,00</b>

**926A0 Gestió de recursos informàtics interns**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10100	20300	Retribucions bàsiques del personal directiu	44.031,64
10101	20300	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	40.688,00
10102	20300	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	163.090,24
10106	20300	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	12.433,14
12000	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.528.261,72
12006	20300	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	281.159,20
12100	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	741.091,32
12101	20300	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.990.859,88
12108	20300	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	288.897,14
12110	20300	Altres complements personal funcionari	1.156,96
15000	20300	Productivitat del lloc de treball	209.989,92
15002	20300	Productivitat. Paga d'assiduitat	166.955,04
16000	20300	Quotes a la Seguretat Social	1.270.593,12
<b>Total capítol 1</b>			<b>6.739.207,32</b>
20600	20300	Arrendaments d'equips per a processos d'informació Allotjament extern equipaments i serv. informàtics	202.000,00
20900	20300	Cànon	1.315,00
21300	20300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	10.000,00
21501	20300	Manteniment d'equipament d'oficina	10.080,00
21600	20300	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	4.711.000,00
22001	20300	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00
22002	20300	Material informàtic no inventariable	20.000,00
22200	20300	Serveis de telecomunicacions Comunicacions telefòniques	1.786.000,00
22203	20300	Comunicacions informàtiques	470.000,00
22300	20300	Serveis de transport	1.315,00
22706	20300	Estudis i treballs tècnics	225.000,00
22709	20300	Altres treballs fets per empreses i professionals Contractes de serveis informàtics	632.040,00
23010	20300	Dietes del personal directiu	500,00
23020	20300	Dietes del personal no directiu	2.600,00
23110	20300	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	20300	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>8.079.350,00</b>
62300	20300	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Infraestructures	195.000,00
62600	20300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Xarxa bàsica de comunicacions	114.300,00
62601	20300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament perifèric	193.360,00
62603	20300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament servidors centrals	144.000,00
62604	20300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Equipament gràfic i documental	37.000,00
62605	20300	Equips per a processos d'informació. Inv. nova Telefonia Ibercom	3.500,00
63600	20300	Equips per a processos d'informació. Reposició Reposició equipament perifèric	463.850,00
63601	20300	Equips per a processos d'informació. Reposició Reposició equipament central	267.500,00
64100	20300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari equipament central	287.600,00
64101	20300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari ofimàtica	84.000,00



**926A0 Gestió de recursos informàtics interns**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
64102	20300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari sistemes gràfics i documentals	67.000,00
64103	20300	Despeses en aplicacions informàtiques Programari de gestió	782.450,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>2.639.560,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>17.458.117,32</b>

**927A0 Comunicació i publicacions**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
32500	10600	Taxa per expedició de documents Fotocòpies	500,00
32700	10600	Publicacions del BOP Edició del BOPB	1.200.000,00
36000	10600	Vendes Vendes Llibreria Diputació	100.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>1.300.500,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>1.300.500,00</b>
<b>DESPESES</b>			
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	10.144,40
12000	10600	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	994.150,30
12006	10600	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	159.101,94
12100	10600	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	492.823,38
12101	10600	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.351.021,14
12108	10600	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	36.593,48
12110	10600	Altres complements personal funcionari	321,44
15000	10600	Productivitat del lloc de treball	138.046,32
15002	10600	Productivitat. Paga d'assiduitat	117.928,56
16000	10600	Quotes a la Seguretat Social	795.771,72
<b>Total capítol 1</b>			<b>4.262.886,56</b>
22000	10600	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	10600	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22002	10600	Material informàtic no inventariable	500,00
22003	10600	Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques Compres Llibreria Diputació	88.000,00
22300	10600	Serveis de transport	1.750,00
22601	10600	Atencions protocol·làries i representatives Inauguracions d'actes i exposicions	1.750,00
22603	10600	Publicacions en diaris oficials Anuncis oficials de la corporació	175.000,00
22614	10600	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	10600	Estudis i treballs tècnics Exposicions	475.000,00
22709	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Edició del BOPB	342.000,00
22710	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Estudis, projectes editorials, e-books i pàg web	65.000,00
22711	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanyes de publicitat	1.235.000,00
22712	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Campanyes de difusió	895.000,00
22713	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Fires i estands	350.000,00
22715	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Premis	350.000,00
22716	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Actes públics	70.000,00
22717	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Jornades, seminaris, cursos	175.000,00

**927A0 Comunicació i publicacions**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22718	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Senyalització	60.000,00
22720	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Diversos	65.000,00
22721	10600	Altres treballs fets per empreses i professionals Convenis de col·laboració i patrocini	10.000,00
23020	10600	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23120	10600	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
24000	10600	Despeses d'edició i distribució de publicacions	790.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>5.161.500,00</b>
46200	10600	Transferències a ajuntaments	13.200,00
48900	10600	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	5.280,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>18.480,00</b>
62900	10600	Fons bibliogràfics. Inversió nova	17.600,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>17.600,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>9.460.466,56</b>

**928A0 Assistència integral al govern local. Adm. general**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
42190	11100	Transf. altres org. autònoms i agències estatals Subvenció INAP	900.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>900.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>900.000,00</b>
<b>DESPESES</b>			
10100	12100	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	12100	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	12100	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10106	12100	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	2.822,10
12000	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	298.069,26
12000	12100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	844.670,52
12000	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	155.507,10
12006	11100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	43.892,88
12006	12100	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	114.313,26
12006	1A000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	30.245,26
12100	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	148.417,22
12100	12100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	423.491,60
12100	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	93.061,50
12101	11100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	421.500,10
12101	12100	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.206.648,52
12101	1A000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	296.883,58
12108	11100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	35.030,24
12108	12100	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	38.122,28
12108	1A000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	8.508,64
13000	12100	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	14.677,32
13002	12100	Altres remuneracions del personal laboral fix	39.391,24
13006	12100	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.257,68
15000	11100	Productivitat del lloc de treball	43.741,20
15000	12100	Productivitat del lloc de treball	136.252,44
15000	1A000	Productivitat del lloc de treball	36.642,36
15001	12100	Productivitat personal	4.178,16
15002	11100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	30.475,92
15002	12100	Productivitat. Paga d'assiduïtat	91.427,76
15002	1A000	Productivitat. Paga d'assiduïtat	17.225,52
16000	11100	Quotes a la Seguretat Social	223.315,20
16000	12100	Quotes a la Seguretat Social	656.087,16
16000	1A000	Quotes a la Seguretat Social	119.059,32
<b>Total capítol 1</b>			<b>5.662.073,16</b>
20201	11100	Lloguer d'edificis Aules i espais per activitats formatives	4.000,00
20600	12100	Arrendaments d'equips per a processos d'informació	80.000,00
20900	12100	Cànon Quotes dels dominis de webs d'ens locals	4.300,00
21601	12100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment plataforma e-dibam	10.000,00
21602	12100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Manteniment i allotjament de webs d'ens locals	184.000,00
21603	12100	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Gestió nòmimes municipals en entorn web	80.000,00
22000	11100	Material d'oficina ordinari no inventariable	180,00
22001	11100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	90,00
22001	12100	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00

**928A0 Assistència integral al govern local. Adm. general**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22114	11100	Altres subministraments Material didàctic i de pràctiques	2.500,00
22114	12100	Altres subministraments	500,00
22601	11100	Atencions protocol·làries i representatives	400,00
22602	12100	Publicitat i propaganda Patrocini de jornades	3.870,00
22606	11100	Reunions, conferències i cursos Jornades i seminaris	40.000,00
22614	11100	Altres despeses diverses	50,00
22614	12100	Altres despeses diverses	500,00
22706	11100	Estudis i treballs tècnics Formació empleats locals	850.000,00
22709	10700	Altres treballs fets per empreses i professionals	234.000,00
22709	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Formació electes locals	18.000,00
22709	12100	Altres treballs fets per empreses i professionals Comunitats de pràctiques CORH	30.000,00
22710	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Formació directius i comandaments locals	30.000,00
22711	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Projectes formatius	30.000,00
22712	11100	Altres treballs fets per empreses i professionals Disseny i elaboració de recursos formatius	35.000,00
22712	12100	Altres treballs fets per empreses i professionals Projecte telecentres	23.000,00
22790	12100	Estudis i treballs de suport local	60.000,00
22790	1A000	Estudis i treballs de suport local Assistència jurídica ens locals	600.000,00
22791	12100	Estudis i treballs de suport local Protecció de dades	80.000,00
23010	11100	Dietes del personal directiu	400,00
23010	12100	Dietes del personal directiu	600,00
23020	11100	Dietes del personal no directiu	2.700,00
23020	12100	Dietes del personal no directiu	6.000,00
23110	11100	Locomoció del personal directiu	270,00
23110	12100	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	11100	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
23120	12100	Locomoció del personal no directiu	9.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>2.425.860,00</b>
45330	11100	Transferències a universitats públiques Conveni Universitat de Barcelona	35.000,00
46200	1A000	Transferències a ajuntaments Cosital	360.000,00
46250	12100	Transferències a ajuntaments. XBMQ	600.000,00
46255	12100	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Estudis i projectes d'organització	220.000,00
46256	12100	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Consultoria tecnològica	60.000,00
46257	12100	Transferències a ajuntaments XBMQ. En espècie Elaboració webs locals	140.000,00
46290	11100	Transferències a ajuntaments. En espècie Plans de formació municipal	60.000,00
46700	20100	Transferències a consorcis C. estudis, mediació i conc. adm. local - CEMICAL	204.730,00
48100	12100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques de col·laboració	35.000,00
48900	11100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	60.000,00

**928A0 Assistència integral al govern local. Adm. general**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48900	12100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Unió de Pagesos de Catalunya	11.000,00
48901	12100	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Privada Societat del Coneixement	15.120,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>1.800.850,00</b>
64100	12100	Despeses en aplicacions informàtiques Equips processos d'informació: e-dibam	17.000,00
		<b>Total capítol 6</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>9.905.783,16</b>

**931A0 Administració financera**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
10000	2B000	Participació ingressos de l'Estat. IRPF	77.355.000,00
17100	2B000	Recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques	35.000.000,00
<b>Total capítol 1</b>			<b>112.355.000,00</b>
21000	2B000	Participació ingressos de l'Estat. IVA	40.202.400,00
22000	2B000	Impost especial sobre alcohol i begudes derivades	877.900,00
22001	2B000	Impost especial sobre la cervesa	230.800,00
22003	2B000	Impost especial sobre les labors del tabac	6.761.900,00
22004	2B000	Impost especial sobre hidrocarburs	7.245.400,00
22006	2B000	Impost especial sobre productes intermedis	18.600,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>55.337.000,00</b>
33800	2B000	Compensació de Telefónica de España, S.A.	1.260.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>1.260.000,00</b>
42010	2B000	Fons Complementari de Finançament	371.611.230,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>371.611.230,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>540.563.230,00</b>
<b>DESPESES</b>			
10100	20000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	20400	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	2B000	Retribucions bàsiques del personal directiu	44.031,96
10101	20000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	20400	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	2B000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	40.687,50
10102	20000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	71.802,50
10102	20400	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10102	2B000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	187.638,50
10103	20000	Altres retrib. personal directiu.C. Personal	2.010,54
10105	20000	Altres complements	6.077,54
10106	20000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	7.337,46
10106	20400	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.079,78
10106	2B000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	15.489,60
12000	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	37.468,68
12000	20401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	91.609,63
12000	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	914.771,36
12006	20400	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.952,68
12006	20401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	13.908,40
12006	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	194.820,02
12100	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	17.524,22
12100	20401	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	49.218,82
12100	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	486.559,78
12101	20400	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	44.911,30
12101	20401	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	134.439,20
12101	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.421.603,54
12108	20400	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.419,36
12108	2B000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	54.678,82
12110	2B000	Altres complements personal funcionari	144,62
13000	20400	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	12.906,52
13002	20400	Altres remuneracions del personal laboral fix	30.688,00
13006	20400	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	3.423,24
15000	20000	Productivitat del lloc de treball	4.632,60

**931A0 Administració financera**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
15000	20400	Productivitat del lloc de treball	8.096,16
15000	20401	Productivitat del lloc de treball	14.534,40
15000	2B000	Productivitat del lloc de treball	168.004,80
15001	20400	Productivitat personal	2.119,80
15002	20000	Productivitat. Paga d'assiduitat	1.325,04
15002	20400	Productivitat. Paga d'assiduitat	6.625,20
15002	20401	Productivitat. Paga d'assiduitat	9.275,28
15002	2B000	Productivitat. Paga d'assiduitat	106.003,20
16000	20000	Quotes a la Seguretat Social	12.342,96
16000	20400	Quotes a la Seguretat Social	58.420,32
16000	20401	Quotes a la Seguretat Social	70.531,56
16000	2B000	Quotes a la Seguretat Social	784.942,92
<b>Total capítol 1</b>			<b>5.263.455,45</b>
22000	2B000	Material d'oficina ordinari no inventariable	150,00
22001	2B000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	150,00
22606	20401	Reunions, conferències i cursos	5.000,00
22606	2B000	Reunions, conferències i cursos	1.000,00
22706	20401	Estudis i treballs tècnics	60.000,00
22706	2B000	Estudis i treballs tècnics	180.000,00
22708	2B000	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	275.000,00
23010	20400	Dietes del personal directiu	350,00
23010	2B000	Dietes del personal directiu	1.250,00
23020	20400	Dietes del personal no directiu	350,00
23020	20401	Dietes del personal no directiu	1.500,00
23020	2B000	Dietes del personal no directiu	1.250,00
23110	20400	Locomoció del personal directiu	700,00
23110	2B000	Locomoció del personal directiu	1.250,00
23120	20400	Locomoció del personal no directiu	1.600,00
23120	20401	Locomoció del personal no directiu	2.000,00
23120	2B000	Locomoció del personal no directiu	1.250,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>532.800,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>5.796.255,45</b>



**933A0 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
33901	20402	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Ocupació subsòl Escola Industrial	9.500,00
36000	20402	Vendes Venda energia solar fotovoltaica	18.000,00
		<b>Total capítol 3</b>	<b>27.500,00</b>
45300	20402	Altres org. públics depenents de les com. aut. Universitat Barcelona Edifici Recinte Llars Mundet	84.140,00
48000	20402	Transf. famílies i instit. sense fins de lucre Compensació obres finca c/ Julià Romea	27.770,00
		<b>Total capítol 4</b>	<b>111.910,00</b>
54100	20402	Arrendaments de finques urbanes Lloguers finques Diputació	391.200,00
54101	20402	Arrendaments de finques urbanes Lloguers finques Casa Caritat	825.925,00
54102	20402	Arrendaments de finques urbanes Lloguers finques compartides Hospital de Sant Pau	79.100,00
54103	20402	Arrendaments de finques urbanes Cessió d'ús locals c/ Londres 55-57	140.725,00
54104	20402	Arrendaments de finques urbanes Lloguer xamfrà Viladomat-París	292.000,00
54105	20402	Arrendaments de finques urbanes Lloguer Pavelló Olimpia. Recinte Maternitat	1.365.280,00
54106	20402	Arrendaments de finques urbanes Lloguer Palau de les Heures	37.855,00
54900	20402	Altres rendes de béns immobles Cànon central de Montesquiu	21.175,00
55001	20402	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Cànon pàrquing Plaça Espanya de Sitges	7.060,00
55002	20402	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Concessió demanial Fund. Catalonia - Flor de Maig	1.240,00
		<b>Total capítol 5</b>	<b>3.161.560,00</b>
82110	20402	Reintegrament préstecs concedits com. autònomes Reintegrament Palau de les Heures	114.100,00
		<b>Total capítol 8</b>	<b>114.100,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.415.070,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
12000	20402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	266.134,00
12006	20402	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	50.166,96
12100	20402	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	130.259,78
12101	20402	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	322.478,38
12108	20402	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	14.462,84
15000	20402	Productivitat del lloc de treball	33.673,20
15002	20402	Productivitat. Paga d'assiduitat	31.800,96
16000	20402	Quotes a la Seguretat Social	226.801,80
16205	20402	Assegurances	70.000,00
		<b>Total capítol 1</b>	<b>1.145.777,92</b>
20201	20402	Lloguer d'edificis Despeses d'administració	11.000,00
20203	20402	Lloguer d'edificis Lloguer immoble Madrid	190.000,00

**933A0 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
20900	20402	Cànon Drets de superfície	9.100,00
21200	20402	Manteniment d'edificis i altres construccions	70.000,00
21201	20402	Manteniment d'edificis i altres construccions Promocions	47.000,00
21301	20402	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	30.000,00
22100	20402	Energia elèctrica	24.000,00
22101	20402	Aigua	10.000,00
22102	20402	Gas	4.000,00
22114	20402	Altres subministraments	5.000,00
22400	20402	Assegurances de vehicles	70.000,00
22401	20402	Assegurances d'edificis Assegurances danys patrimonials	90.000,00
22403	20402	Altres primes d'assegurances Responsabilitat civil	200.000,00
22404	20402	Altres primes d'assegurances	50.000,00
22500	20402	Tributs estatals	1.000,00
22502	20402	Tributs de les entitats locals IVTM, IBI, guals i tributs	1.250.000,00
22604	20402	Jurídics, contenciosos	30.000,00
22614	20402	Altres despeses diverses	10.000,00
22615	20402	Altres despeses diverses Indemnitzacions	9.000,00
22616	20402	Altres despeses diverses Despeses rendes c/ València, 268	75.000,00
22617	20402	Altres despeses diverses Redempció de censos	10.000,00
22618	20402	Altres despeses diverses Despeses comunitats de propietaris	70.000,00
22619	20402	Altres despeses diverses Promocions	27.000,00
22620	20402	Altres despeses diverses Indemnitzacions derivades de promocions	70.000,00
22700	20402	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	65.000,00
22702	20402	Valoracions i peritatges	30.000,00
22706	20402	Estudis i treballs tècnics	45.000,00
22707	20402	Altres treballs fets per empreses i professionals Promocions	16.000,00
22709	20402	Altres treballs fets per empreses i professionals	24.500,00
23020	20402	Dietes del personal no directiu	2.500,00
23120	20402	Locomoció del personal no directiu	3.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>2.548.100,00</b>
64000	20402	Despeses en inversions de caràcter immaterial Drets propietat intel·lectual (marques i patents)	45.000,00
68100	20402	Terrenys i béns naturals. Inv. béns patrimonials	10.000,00
68200	20402	Edificis i altres construc. Inv. béns patrimonials Rehabilitació de béns patrimonials	200.000,00
68900	20402	Altres inversions de béns patrimonials Instal·lacions de béns patrimonials	20.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>275.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>3.968.877,92</b>

**933B0 Projectes, obres i manteniment de recintes**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
39900	20220	Altres ingressos diversos Manteniment d'oficines	300.000,00
39901	20220	Altres ingressos diversos Manteniment P. Ponent Maternitat	36.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>336.000,00</b>
42390	20220	Transf. soc.mercantils estat. entit.públ.empres. UNED - Manteniment P. Central Maternitat	6.000,00
46701	20220	Transferències de consorcis Manteniment P. Cambó Maternitat	37.500,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>43.500,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>379.500,00</b>
<b>DESPESES</b>			
10100	20200	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10100	20220	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	20200	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10101	20220	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	20200	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	57.918,00
10102	20220	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	52.586,24
10106	20200	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	5.079,78
10106	20220	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	6.208,62
12000	20200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	9.884,84
12000	20220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	2.154.182,82
12006	20200	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	2.334,84
12006	20220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	369.326,34
12100	20200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	4.584,16
12100	20220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	1.016.602,44
12101	20200	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	11.683,84
12101	20220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	2.917.443,20
12108	20200	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	942,90
12108	20220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	193.107,18
15000	20200	Productivitat del lloc de treball	5.303,52
15000	20220	Productivitat del lloc de treball	226.529,64
15002	20200	Productivitat. Paga d'assiduitat	2.650,08
15002	20220	Productivitat. Paga d'assiduitat	294.158,88
16000	20200	Quotes a la Seguretat Social	20.487,00
16000	20220	Quotes a la Seguretat Social	2.082.154,08
<b>Total capítol 1</b>			<b>9.489.648,04</b>
20200	20220	Lloguer d'edificis Arrendament d'aparcaments per hores	6.000,00
20300	20220	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	50.000,00
20400	20220	Arrendaments de material de transport	5.000,00
20500	20220	Arrendaments de mobiliari i efectes	4.000,00
21000	20220	Manteniment infraestructures i béns naturals	120.000,00
21200	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions Subministrament de materials d'obra	420.000,00
21201	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 1. Altres institucions	200.000,00
21202	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 2. Escola Industrial	220.000,00
21203	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 3. Edificis Maternitat	180.000,00

**933B0 Projectes, obres i manteniment de recintes**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
21204	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 4. Edificis Torribera	64.500,00
21205	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 5. Edificis Llars Mundet	235.000,00
21206	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 6. Organisme de Gestió Tributària	300.000,00
21207	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 7. Can Serra i rodalies	290.000,00
21208	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 8. Edificis patrimonials	70.000,00
21209	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions	150.000,00
21300	20220	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge Manteniment preventiu i correctiu	1.000.000,00
21400	20220	Manteniment d'elements de transport	35.000,00
21501	20220	Manteniment d'equipament d'oficina	2.170,00
22001	20220	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22103	20220	Combustibles i carburants	40.000,00
22104	20220	Vestuari	40.000,00
22114	20220	Altres subministraments	50.000,00
22115	20220	Equips d'autoprotecció	10.000,00
22116	20220	Altres subministraments Recàrrega extintors	65.000,00
22502	20220	Tributs de les entitats locals	2.000,00
22602	20220	Publicitat i propaganda	450,00
22614	20220	Altres despeses diverses	15.000,00
22706	20220	Estudis i treballs tècnics	280.000,00
22709	20220	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	20.000,00
23010	20220	Dietes del personal directiu	1.000,00
23020	20220	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23110	20220	Locomoció del personal directiu	3.000,00
23120	20220	Locomoció del personal no directiu	11.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>3.892.320,00</b>
48100	20220	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques	1.100,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>1.100,00</b>
60900	20220	Altres inv. noves en infr. i béns dest. a ús gral. Mobiliari urbà	5.500,00
61900	20220	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. 1a fase millora instal.lac. reg Recinte Maternitat	190.000,00
61901	20220	Altres inv. reposició infraest. i béns ús gral. Arranjament tanca perimetral Recinte Mundet	150.000,00
62300	20220	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Adequació d'instal.lacions tècniques	100.000,00
62301	20220	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova	30.000,00
62302	20220	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Actuacions Pla Optimització Recursos (POR)	500.000,00
62303	20220	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Instal. grup electrogen Plat. Distr. Logística PDL	100.000,00
62304	20220	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Inst. E.T. sota escala E25 Escola Industrial	175.000,00
62305	20220	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Instal.lació descalcificador aigua cuina Serradell	35.000,00
62306	20220	Maquinària, instal. tècni. i utilatge. Inv. nova Millora climatització Minerva	150.000,00
62500	20220	Mobiliari i estris. Inversió nova	6.000,00

**933B0 Projectes, obres i manteniment de recintes**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
63201	20220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Nou accés i adequació galeria serveis Maternitat	100.000,00
63202	20220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Nou badalot instal. coberta Arxiu Històric	58.000,00
63203	20220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament soterrani zona galeria P. Nord Mundet	150.000,00
63204	20220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament façanes. Ordenança usos paisatge urbà	100.000,00
63205	20220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Supressió barreres arquitectòniques. Prog. comuns	50.000,00
63206	20220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Higiene i seguretat. Programes comuns	70.000,00
63207	20220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Adequació protecció contra incendis. Prog. comuns	100.000,00
63208	20220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Llicències d'obres	80.000,00
63209	20220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	400.000,00
63210	20220	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Arranjament galeries de servei Recinte Mundet	180.000,00
63300	20220	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic. Adequació instal·lacions tècniques	50.000,00
63301	20220	Maquinària, instal. tècniques i utilitatge.Reposic. Xarxa climatització i adequac. calderes E.Rellotge	500.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>3.279.500,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>16.662.568,04</b>

**933C0 Gestió d'edificis corporatius**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
33901	20210	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Utilització d'espais	35.000,00
39900	20210	Altres ingressos diversos Repercussió desp. manteniment. Londres	120.000,00
39901	20210	Altres ingressos diversos Repercussió desp. manteniment. Maternitat	220.000,00
39902	20210	Altres ingressos diversos	1.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>376.000,00</b>
42390	20210	Transf. soc.mercantils estat. entit.públ.empres. Aportació per despeses - UNED	88.000,00
46200	20210	Transferències d'ajuntaments Compensació desp. Escola Ind. - Aj. Barcelona	15.000,00
46700	20210	Transferències de consorcis Compensació despeses - Consorci Comunicació Local	318.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>421.000,00</b>
55000	20210	Concessions adm. amb contraprestació periòdica Cànon cafeteria CERC	7.240,00
<b>Total capítol 5</b>			<b>7.240,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>804.240,00</b>
<b>DESPESES</b>			
12000	20210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	1.358.311,54
12006	20210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	282.432,86
12100	20210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	595.008,54
12101	20210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	1.611.758,40
12102	20210	Altres compl. pers. funcionari. Plus nocturnitat	5.933,76
12108	20210	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	203.141,82
12110	20210	Altres complements personal funcionari	1.782,48
13000	20210	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	19.886,34
13002	20210	Altres remuneracions del personal laboral fix	44.733,08
13006	20210	Altres remuneracions laborals fix. Triennis	2.892,48
13008	20210	Retrib. personal laboral fix. C. Personal	2.381,82
15000	20210	Productivitat del lloc de treball	119.940,84
15001	20210	Productivitat personal	2.696,28
15002	20210	Productivitat. Paga d'assiduïtat	214.656,48
16000	20210	Quotes a la Seguretat Social	1.283.845,08
<b>Total capítol 1</b>			<b>5.749.401,80</b>
20200	20210	Lloguer d'edificis	2.341.915,00
20300	20210	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.000,00
21300	20210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	170.375,00
22100	20210	Energia elèctrica	2.500.000,00
22101	20210	Aigua	233.600,00
22102	20210	Gas	443.845,00
22110	20210	Productes de neteja i acondicionament	4.000,00
22111	20210	Subm. recanvis maquin, utilitatge i elem. transport	7.000,00
22114	20210	Altres subministraments	50.970,00
22300	20210	Serveis de transport	5.000,00
22302	20210	Serveis de transport Contractes serveis de transport	65.975,00
22614	20210	Altres despeses diverses	5.000,00
22700	20210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	2.968.075,00

**933C0 Gestió d'edificis corporatius**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22701	20210	Seguretat	1.548.690,00
22709	20210	Altres treballs fets per empreses i professionals Treballs tècnics sales	8.000,00
22710	20210	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva	72.000,00
23020	20210	Dietes del personal no directiu	650,00
23120	20210	Locomoció del personal no directiu	1.050,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>10.430.145,00</b>
63501	20210	Mobiliari. Inversió reposició Senyalètica	60.000,00
<b>Total capítol 6</b>			<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>16.239.546,80</b>

**933C1 Gestió del recinte de les Llars Mundet**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
45300	20210	Altres org. públics depenents de les com. aut. Compensació despeses - Universitat de Barcelona	278.000,00
46200	20210	Transferències d'ajuntaments Aportació per despeses - Ajuntament de Barcelona	135.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>413.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>413.000,00</b>
<b>DESPESES</b>			
12000	20220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	53.284,00
12006	20220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	9.702,78
12100	20220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	24.361,96
12101	20220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	58.528,26
12108	20220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	5.344,50
15000	20220	Productivitat del lloc de treball	3.747,12
15002	20220	Productivitat. Paga d'assiduitat	7.950,24
16000	20220	Quotes a la Seguretat Social	45.323,64
<b>Total capítol 1</b>			<b>208.242,50</b>
20300	20220	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	11.500,00
20400	20220	Arrendaments de material de transport	960,00
21000	20220	Manteniment infraestructures i béns naturals	51.000,00
21200	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment d'espais comuns	72.000,00
21300	20220	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	20.800,00
22100	20210	Energia elèctrica	54.030,00
22101	20210	Aigua	30.000,00
22103	20220	Combustibles i carburants	700,00
22114	20220	Altres subministraments	700,00
22700	20210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	156.680,00
22701	20210	Seguretat	609.935,00
22709	20220	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	23.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>1.031.305,00</b>
45330	20210	Transferències a universitats públiques Universitat de Barcelona. Bus recinte	28.750,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>28.750,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.268.297,50</b>



**933C2 Gestió del recinte de la Maternitat**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
39901	20210	Altres ingressos diversos Aportació per despeses	81.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>81.000,00</b>
42390	20210	Transf. soc.mercantils estat. entit.públ.empres. Aportació per despeses - UNED	14.000,00
45060	20210	Altres transf. per convenis amb la com. aut. Compensació desp. - Conselleries Salut i Educació	268.000,00
45300	20210	Altres org. públics depenents de les com. aut. Universitat de Barcelona-Servei Català de la Salut	200.000,00
46700	20210	Transferències de consorcis Cons.Gest.Corpor.Sanitària - C. Comunicació Local	120.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>602.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>683.000,00</b>
<b>DESPESES</b>			
12000	20220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	45.224,10
12006	20220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	7.597,08
12100	20220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	20.721,26
12101	20220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	47.499,90
12108	20220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	5.657,68
15000	20220	Productivitat del lloc de treball	3.182,28
15002	20220	Productivitat. Paga d'assiduitat	6.625,20
16000	20220	Quotes a la Seguretat Social	37.982,88
<b>Total capítol 1</b>			<b>174.490,38</b>
20300	20220	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	10.000,00
20400	20220	Arrendaments de material de transport	600,00
21000	20220	Manteniment infraestructures i béns naturals	20.000,00
21200	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment d'espais comuns	24.000,00
21300	20220	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	2.080,00
22100	20210	Energia elèctrica	31.360,00
22101	20210	Aigua	7.000,00
22103	20220	Combustibles i carburants	2.000,00
22114	20220	Altres subministraments	960,00
22700	20210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	62.090,00
22701	20210	Seguretat	336.415,00
22709	20220	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	20.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>516.505,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>690.995,38</b>

**933C3 Gestió del recinte de Torribera**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
33000	20210	Taxa d'estacionament de vehicles Aparcament de vehicles	35.000,00
39900	20210	Altres ingressos diversos Incautació dipòsits targetes aparcament	800,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>35.800,00</b>
45300	20210	Altres org. públics depenents de les com. aut. Aportació desp. La Masia-La Torre-Univ. Barcelona	50.500,00
45330	20210	Transferències d' universitats públiques Despeses serv. comuns - Universitat Barcelona	306.300,00
45341	20210	Altres org. públics depenents de les com. aut. Desp. serv. comuns-C. Ass. Dr. Emili Mira i López	535.350,00
46200	20210	Transferències d'ajuntaments Aportació per despeses - Aj. Santa Coloma Gramenet	10.500,00
46201	20210	Transferències d'ajuntaments Despeses serv. comuns - Aj. Santa Coloma Gramenet	100.700,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>1.003.350,00</b>
54107	20210	Arrendaments de finques urbanes Arrendament UNED	7.000,00
<b>Total capítol 5</b>			<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>1.046.150,00</b>
<b>DESPESES</b>			
12000	20210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	8.378,58
12000	20220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	60.475,00
12006	20210	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	1.251,30
12006	20220	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	5.930,52
12100	20210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	5.527,06
12100	20220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	27.374,06
12101	20210	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	12.647,60
12101	20220	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	63.385,00
12108	20220	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.086,18
15000	20210	Productivitat del lloc de treball	1.392,00
15000	20220	Productivitat del lloc de treball	4.245,36
15002	20210	Productivitat. Paga d'assiduïtat	1.325,04
15002	20220	Productivitat. Paga d'assiduïtat	9.275,28
16000	20210	Quotes a la Seguretat Social	7.887,12
16000	20220	Quotes a la Seguretat Social	48.217,44
<b>Total capítol 1</b>			<b>261.397,54</b>
20300	20220	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	4.200,00
20400	20220	Arrendaments de material de transport	1.200,00
21000	20220	Manteniment infraestructures i béns naturals	60.000,00
21200	20220	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment d'espais comuns	48.000,00
21300	20210	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	28.335,00
21300	20220	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	13.800,00
22100	20210	Energia elèctrica	81.910,00
22101	20210	Aigua	33.000,00
22102	20210	Gas	18.300,00
22103	20220	Combustibles i carburants	500,00
22114	20210	Altres subministraments	2.000,00
22114	20220	Altres subministraments	500,00

**933C3 Gestió del recinte de Torribera**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22700	20210	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	121.160,00
22701	20210	Seguretat	420.105,00
22709	20220	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida i tractament de residus	17.000,00
22710	20210	Altres treballs fets per empreses i professionals Recollida selectiva	24.425,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>874.435,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.135.832,54</b>

**934A0 Tresoreria**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>INGRESSOS</b>			
52000	2C000	Interessos de dipòsits	1.500.000,00
52001	2C000	Interessos de dipòsits Excedents de tresoreria	1.939.260,00
<b>Total capítol 5</b>			<b>3.439.260,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>			<b>3.439.260,00</b>
<b>DESPESES</b>			
10100	2C000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	2C000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	2C000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	69.283,34
10106	2C000	Altres retrib. del personal directiu. Triennis	4.515,36
12000	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	114.190,56
12006	2C000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	20.629,18
12100	2C000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	63.748,02
12101	2C000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	164.789,10
12108	2C000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	3.811,64
15000	2C000	Productivitat del lloc de treball	26.629,68
15002	2C000	Productivitat. Paga d'assiduitat	15.900,48
16000	2C000	Quotes a la Seguretat Social	111.832,32
<b>Total capítol 1</b>			<b>623.569,50</b>
22000	2C000	Material d'oficina ordinari no inventariable	450,00
22001	2C000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22614	2C000	Altres despeses diverses	1.050,00
22706	2C000	Estudis i treballs tècnics Qualificació financera (Rating)	24.000,00
22708	2C000	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	12.000,00
23010	2C000	Dietes del personal directiu	1.000,00
23110	2C000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>40.000,00</b>
31100	2C000	Despeses formalització, modificació i cancel·lació Comissions avals	2.000,00
35200	2C000	Interessos de demora	9.970,00
35900	2C000	Altres despeses financeres	6.000,00
<b>Total capítol 3</b>			<b>17.970,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>681.539,50</b>

**938A0 Assistència integral govern local. Adm. financera**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
12000	20401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	68.594,12
12000	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	226.027,62
12006	20401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	8.183,08
12006	2B000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	37.488,18
12100	20401	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	31.410,12
12100	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	110.074,44
12101	20401	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	90.738,48
12101	2B000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	309.484,00
12108	20401	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.256,92
12108	2B000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	4.841,48
15000	20401	Productivitat del lloc de treball	8.298,72
15000	2B000	Productivitat del lloc de treball	33.142,44
15002	20401	Productivitat. Paga d'assiduitat	6.625,20
15002	2B000	Productivitat. Paga d'assiduitat	22.525,68
16000	20401	Quotes a la Seguretat Social	45.900,84
16000	2B000	Quotes a la Seguretat Social	162.747,48
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.167.338,80</b>
22790	2B000	Estudis i treballs de suport local	228.000,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>228.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>1.395.338,80</b>

**941A0 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
45000	10700	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes	4.320,00
45000	2B000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes Centres assistencials Dr. Emili Mira i López	7.320.000,00
45001	2B000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes C. ass. Dr. Emili Mira i López.Complements traspàs	1.800.000,00
45100	10700	Transf. a org. autònoms i agències de les com.aut. Patronat de la Muntanya de Montserrat	83.840,00
45330	10700	Transferències a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona (InCom)	9.360,00
45331	10700	Transferències a universitats públiques Universitat Autònoma de Barcelona	6.000,00
45332	10700	Transferències a universitats públiques Universitat de Barcelona	6.000,00
45333	10700	Transferències a universitats públiques	3.600,00
45370	10700	Transferències a altres ens de les com. autònomes	4.320,00
45370	20100	Transferències a altres ens de les com. autònomes Despeses complementàries IRTA. Torre Marimon	645.355,00
45370	50400	Transferències a altres ens de les com. autònomes IRTA. Torre Marimon	627.900,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>10.510.695,00</b>
75000	2B000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes PUOSC	7.622.299,20
75002	2B000	Transf. a l'admin. general de les com. autònomes Aportació voluntaria PUOSC	1.549.232,80
<b>Total capítol 7</b>			<b>9.171.532,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>19.682.227,00</b>

**942A0 Suport al finançament municipal d'inversions**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>INGRESSOS</b>	
82120	20401	Reintegrament préstecs concedits a entitats locals Caixa de Crèdit	10.700.900,00
		<b>Total capítol 8</b>	<b>10.700.900,00</b>
		<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>10.700.900,00</b>
		<b>DESPESES</b>	
12000	20401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	34.774,84
12006	20401	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	6.397,46
12100	20401	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	16.423,68
12101	20401	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	43.485,82
12108	20401	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	2.634,24
15000	20401	Productivitat del lloc de treball	3.765,84
15002	20401	Productivitat. Paga d'assiduitat	3.975,12
16000	20401	Quotes a la Seguretat Social	28.071,12
		<b>Total capítol 1</b>	<b>139.528,12</b>
76200	20401	Transferències a ajuntaments Programa de Crèdit Local	10.000.000,00
		<b>Total capítol 7</b>	<b>10.000.000,00</b>
82120	20401	Préstecs llarg termini entit. locals. Caixa Crèdit	11.000.000,00
		<b>Total capítol 8</b>	<b>11.000.000,00</b>
		<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>21.139.528,12</b>

**945A0 Concertació local**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
<b>DESPESES</b>			
10100	12000	Retribucions bàsiques del personal directiu	14.677,32
10101	12000	Altres retrib. del personal directiu.C. Destinació	13.562,50
10102	12000	Altres retrib. del personal directiu.C. Específic	67.768,26
12000	12000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	32.940,74
12000	12001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Sous	253.919,46
12006	12000	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	3.480,56
12006	12001	Retrib. bàsiques del personal funcionari. Triennis	24.503,90
12100	12000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	19.564,72
12100	12001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Destinació	120.719,34
12101	12000	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	61.131,98
12101	12001	Retrib. compl. personal funcionari. C. Específic	346.704,96
12108	12000	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	1.908,90
12108	12001	Altres compl. personal funcionari. C. Personal	10.102,26
15000	12000	Productivitat del lloc de treball	10.476,96
15000	12001	Productivitat del lloc de treball	33.086,76
15002	12000	Productivitat. Paga d'assiduitat	5.300,16
15002	12001	Productivitat. Paga d'assiduitat	26.500,80
16000	12000	Quotes a la Seguretat Social	33.809,40
16000	12001	Quotes a la Seguretat Social	195.305,04
<b>Total capítol 1</b>			<b>1.275.464,02</b>
22606	12000	Reunions, conferències i cursos	19.500,00
22606	12001	Reunions, conferències i cursos	8.000,00
22614	12000	Altres despeses diverses	60,00
22614	12001	Altres despeses diverses	12.000,00
		Despeses derivades del Pla de concertació	
22709	12001	Altres treballs fets per empreses i professionals	21.200,00
		Treballs realitzats en matèria de concertació	
23020	12001	Dietes del personal no directiu	300,00
23110	12000	Locomoció del personal directiu	1.000,00
23120	12000	Locomoció del personal no directiu	500,00
23120	12001	Locomoció del personal no directiu	700,00
<b>Total capítol 2</b>			<b>63.260,00</b>
46000	12001	Transferències a entitats locals	6.000.000,00
46240	12001	Transferències a ajuntaments.XBMQ	10.000.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>16.000.000,00</b>
76240	12001	Transferències a ajuntaments.XBMQ	30.000.000,00
<b>Total capítol 7</b>			<b>30.000.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>47.338.724,02</b>



**949A0 Col·lab. corporatives amb institucions i entitats**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
		<b>DESPESES</b>	
22602	10700	Publicitat i propaganda	67.500,00
22614	10700	Altres despeses diverses	206.650,00
		<b>Total capítol 2</b>	<b>274.150,00</b>
46100	10700	Transf. diputacions, consells o cabildos insulars Diputació de Tarragona	100.000,00
46200	10700	Transferències a ajuntaments	826.000,00
46201	10700	Transferències a ajuntaments Ajuntament de Castellar de N'Hug	5.000,00
46203	10700	Transferències a ajuntaments Ajuntament de Martorell	70.000,00
46208	10700	Transferències a ajuntaments Ajuntament de Premià de Mar	10.640,00
46600	10700	Transf. a altres entitats que agrupin municipis	2.700,00
46601	10700	Transf. a altres entitats que agrupin municipis Federació de Municipis de Catalunya	260.000,00
46602	10700	Transf. a altres entitats que agrupin municipis Associació Catalana de Municipis i Comarques	260.000,00
46700	10700	Transferències a consorcis	7.200,00
46701	10700	Transferències a consorcis ConSORCI Observatori Català del Paisatge	15.360,00
46702	10700	Transferències a consorcis Institut de Ciències Polítiques i Socials	422.910,00
46703	10700	Transferències a consorcis ConSORCI Universitat Internacional Menéndez Pelayo	76.590,00
46704	10700	Transferències a consorcis ConSORCI Colònia Güell	30.975,00
46706	10700	Transferències a consorcis Cons. Inst. Estudis Regionals i Metropolitans Bcn	159.300,00
46707	10700	Transferències a consorcis Ctre. Investigació i Avaluació Polítiques Públiques	153.180,00
46708	10700	Transferències a consorcis Centre Associat UNED de Terrassa	150.000,00
46900	10700	Transferències a empreses municipals Societat Municipal Granollers Audiovisual	66.600,00
47900	10700	Altres subvencions a empreses privades	2.700,00
48000	2B000	Atencions benèfiques i assistencials	24.210,00
48900	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	365.605,00
48901	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institut d'Humanitats de Barcelona	50.175,00
48901	10710	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Ass. Esportiva Falcons	32.000,00
48902	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Ernest Lluch	39.960,00
48903	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Josep Comaposada	57.600,00
48904	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació ACSAR	25.000,00
48905	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Casal Europa del Berguedà	9.940,00
48906	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Carles Pi i Sunyer	199.800,00
48907	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Utopia d'Estudis Socials	10.000,00
48908	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Democràcia i Govern Local	143.190,00

**949A0 Col·lab. corporatives amb institucions i entitats**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48908	10710	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Centre Excursionista de Catalunya	40.000,00
48909	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Àngels Garriga de Mata	20.480,00
48910	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Ramon Muntaner	16.635,00
48911	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Ausiàs March	14.960,00
48912	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Francesc Eiximenis	18.740,00
48913	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institució Cívica i de Pensament J. Fuster	50.000,00
48914	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Renau	20.845,00
48915	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Cultura de Paz	25.000,00
48916	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Fòrum Barcelona	8.000,00
48917	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Tribuna Catalana	35.425,00
48918	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Cipriano García- Arxiu Històric CCOO	41.760,00
48919	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fund. Fed. de Ent. Cult. Andaluzas en Cat. (FECAC)	40.825,00
48920	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Catalunya Segle XXI	8.320,00
48921	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fund. para la Invest. del Vino y Nutrición (FIVIN)	6.000,00
48922	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Arrels Fundació	9.800,00
48923	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació de mestres Rosa Sensat	15.360,00
48924	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Creu Roja	60.000,00
48925	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Pilarín Bayés	12.000,00
48927	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Col·legi de Periodistes de Catalunya	7.000,00
48928	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Futbol Club Barcelona	30.000,00
48929	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Monestir de Poblet - Arxiu	30.600,00
48930	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Institut d'Economia de Barcelona	20.000,00
48932	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Alfons Comín	12.530,00
48933	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Universitat Catalana d'Estiu	16.560,00
48934	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Jordi Estapé - FEFOC	15.550,00
48935	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fundació Aula Alts Estudis d'Electes	18.000,00
48938	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Assoc. Premis Internacionals Terenci Moix	17.280,00
48939	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Amics de la UNESCO	5.550,00
48972	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Societat Catalana de l'Ordenació del Territori	25.920,00

**949A0 Col·lab. corporatives amb institucions i entitats**

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48973	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Col·legi d'Economistes de Catalunya	5.760,00
48974	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Institucions vinculades al pensament polític	180.010,00
48975	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Teatre del Sol	6.000,00
48976	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre F. Acadèmia Ciències Mèdiques Salut Cat. i Balears	1.000,00
48977	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Associació Veïns Sant Julià	2.000,00
48978	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Joves agricultors i ramaders de Catalunya (JARC)	11.000,00
48979	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fud. Priv. Reial Club Deportiu Espanyol	30.000,00
<b>Total capítol 4</b>			<b>4.455.545,00</b>
76200	10700	Transferències a ajuntaments	5.400,00
78900	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre	5.400,00
78901	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Monestir de Poblet - Obres restauració	54.990,00
78902	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Casino l'Aliança del Poblenou	15.000,00
78903	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Bisbat de Vic	94.250,00
78904	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Centre Moral i Cultural del Poblenou	20.000,00
78905	10700	Transf. a famílies i instit. sense fins de lucre Fund. Keren Kayemeth Leisrael (Fons Nacional Jueu)	15.000,00
<b>Total capítol 7</b>			<b>210.040,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>			<b>4.939.735,00</b>

Pressupost per subprogrammes  
dels organismes autònoms i  
entitat pública empresarial

**325P0 Organisme Autònom Institut del Teatre**

Econòmic	Descripció	Import
<b>INGRESSOS</b>		
31200	Taxes per serveis educatius Matrícules d'escoles: ESAD/CSD/ESSA-CPD	588.000,00
31201	Taxes per serveis educatius Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE)	180.000,00
32500	Taxa per expedició de documents Fotocòpies	7.000,00
32501	Taxa per expedició de documents Servei de microfilmació	3.000,00
33901	Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Cessió d'espais	46.000,00
34200	Preus públics per serveis educatius Matrícules seminaris i curssets	115.500,00
34600	Preus públics per serveis de menjador Menjadors Esc. Enseny. Sec. Artístic/Conserv. Professional Dansa (EESA/CPD)	54.000,00
34902	Altres preus públics Serveis tècnics	40.000,00
<b>Total capítol 3</b>		<b>1.033.500,00</b>
40000	Transferències de l'administració general de la corporació	15.748.900,00
45030	Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria d'educació Departament Ensenyament	1.091.800,00
47000	Transferències d'empreses privades	2.100,00
<b>Total capítol 4</b>		<b>16.842.800,00</b>
52000	Interessos de dipòsits	30.000,00
55000	Concessions administratives Cànons bar	12.300,00
<b>Total capítol 5</b>		<b>42.300,00</b>
70000	Transferències de l'administració general de la corporació	272.000,00
<b>Total capítol 7</b>		<b>272.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>18.190.600,00</b>
<b>DESPESES</b>		
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	1.450.000,00
12006	Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis	268.000,00
12100	Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació	650.000,00
12101	Retr. compl. personal funcionari. C. Específic	1.835.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	1.290.000,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix Retribucions complementàries personal laboral fix	1.792.000,00
13100	Remuneracions personal laboral temporal	3.480.000,00
13101	Remuneracions personal laboral temporal No residents	51.500,00
15000	Productivitat del lloc de treball	365.000,00
15100	Gratificacions serveis extraordinaris	15.000,00
15101	Gratificacions. Premi anys de servei	44.500,00
16000	Quotes a la Seguretat Social	2.916.000,00
16201	Economats i menjadors. Tiquet restaurant	74.700,00
16209	Altres despeses socials	2.000,00
<b>Total capítol 1</b>		<b>14.425.700,00</b>
20800	Lloguer d'altre immobilitzat material	11.200,00

**325P0 Organisme Autònom Institut del Teatre**

Econòmic	Descripció	Import
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	53.400,00
21300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	188.400,00
21301	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge Contractes maquinària i instal·lacions	518.600,00
21302	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilatge	8.900,00
21501	Manteniment d'equipament d'oficina Fotocopiadores	17.200,00
21502	Manteniment d'altre material Restauració fons documental	2.000,00
21600	Mant. d'equipaments per a processos d'informació Contractes de manteniment i vtls (biblioteques)	68.500,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	35.600,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	16.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	5.300,00
22100	Energia elèctrica	433.500,00
22101	Aigua	18.600,00
22102	Gas	78.000,00
22104	Vestuari	3.100,00
22114	Altres subministraments Tallers escoles	36.300,00
22116	Altres subministraments Material escolar	700,00
22117	Altres subministraments Material fungible	68.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	53.400,00
22201	Comunicacions postals	8.900,00
22203	Comunicacions informàtiques	16.000,00
22300	Serveis de transport	24.500,00
22403	Altres primes d'assegurances	2.700,00
22502	Tributs de les entitats locals	1.400,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	15.800,00
22602	Publicitat i propaganda	12.500,00
22604	Jurídics, contenciosos	900,00
22606	Reunions, conferències i cursos	20.700,00
22607	Oposicions i proves selectives Tribunals	700,00
22610	Quotes de socis	6.700,00
22614	Altres despeses diverses Actuacions IT Dansa	17.400,00
22615	Altres despeses diverses Graduats IT	3.200,00
22618	Altres despeses diverses Prestació de serveis i doctorat	51.600,00
22621	Altres despeses diverses Col·laboracions docents	8.200,00
22622	Altres despeses diverses Inauguració curs	1.700,00
22623	Altres despeses diverses Promoció dels ensenyaments	4.900,00
22624	Altres despeses diverses Convenis IMCET, UPC, Teatro di Pisa	283.700,00
22625	Altres despeses diverses Aportació prog. europeus EPTE, CAPE-SV i ERASMUS	2.500,00
22627	Altres despeses diverses Conveni ISTS	2.100,00
22633	Altres despeses diverses Consell de postgrau i recerca	2.700,00

**325P0 Organisme Autònom Institut del Teatre**

Econòmic	Descripció	Import
22700	Neteja i acondic. realitzat per altres empreses	477.000,00
22701	Seguretat	400.600,00
22706	Estudis i treballs tècnics	47.400,00
22707	Altres treballs fets per empreses i professionals Serveis informàtics	66.800,00
22709	Altres treballs fets per empreses i professionals	79.700,00
22711	Altres treballs fets per empreses i professionals Càtering	54.000,00
22712	Altres treballs fets per empreses i professionals Tècnics Mercats Flors	10.800,00
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	2.700,00
22717	Altres treballs fets per empreses i professionals Publicacions	1.600,00
23020	Dietes del personal no directiu	11.500,00
23021	Dietes del personal no directiu Dietes formació	1.100,00
23120	Locomoció del personal no directiu	11.500,00
23121	Locomoció del personal no directiu Locomoció formació	1.200,00
<b>Total capítol 2</b>		<b>3.324.100,00</b>
35900	Altres despeses financeres	2.700,00
<b>Total capítol 3</b>		<b>2.700,00</b>
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	115.300,00
48101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts mantenció alumnes gira, premis i ajuts graduats	50.000,00
48900	Transf. a famílies i instit. s/ finalitat de lucre Fundació Bosch i Gimpera	800,00
<b>Total capítol 4</b>		<b>166.100,00</b>
62200	Edificis i altres construccions. Inv. nova	131.000,00
62300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	64.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	16.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	26.000,00
62900	Fons bibliogràfics. Inversió nova	13.000,00
62901	Fons audiovisuals. Inversió nova Adquisició de col·leccions	10.000,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	12.000,00
<b>Total capítol 6</b>		<b>272.000,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>18.190.600,00</b>

**932P0 Organisme de Gestió Tributària**

Econòmic	Descripció	Import
<b>INGRESSOS</b>		
32900	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària tributs	19.600.000,00
32901	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió executiva tributs	14.400.000,00
32902	Altres taxes per fer activ. de competència local Taxa gestió voluntària multes	2.800.000,00
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	10.000,00
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
39901	Altres ingressos diversos Recuperació despeses cadastre	90.000,00
39903	Altres ingressos diversos Recuperació costes procediment	700.000,00
<b>Total capítol 3</b>		<b>41.050.000,00</b>
52000	Interessos de dipòsits	400.000,00
52002	Interessos de dipòsits Interessos bestretes ajuntaments	50.000,00
<b>Total capítol 5</b>		<b>450.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>41.500.000,00</b>
<b>DESPESES</b>		
12000	Retr. bàsiques del personal funcionari. Sous	6.300.000,00
12006	Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis	860.000,00
12100	Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació	3.125.000,00
12101	Retr. compl. personal funcionari. C. Específic	4.750.000,00
12106	Altres compl. pers. funcionari	3.700.000,00
13000	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	860.000,00
13002	Altres remuneracions del personal laboral fix	700.000,00
13006	Altres remuneracions del personal laboral fix. Triennis	230.000,00
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
<b>Total capítol 1</b>		<b>27.553.000,00</b>
20200	Lloguer d'edificis	500.000,00
20600	Lloguer d'equips per a processos d'informació	200.000,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	300.000,00
21300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	20.000,00
21400	Manteniment de material de transport	10.000,00
21500	Manteniment de mobiliari	20.000,00



**932P0 Organisme de Gestió Tributària**

Econòmic	Descripció	Import
21600	Mant. d'equipaments per a processos d'informació	1.000.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	200.000,00
22001	Prensa, 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
	<b>Total capítol 2</b>	<b>11.671.000,00</b>
35900	Altres despeses financeres	150.000,00
	<b>Total capítol 3</b>	<b>150.000,00</b>
46200	Transferències a ajuntaments	1.200.000,00
	<b>Total capítol 4</b>	<b>1.200.000,00</b>
62200	Edificis i altres construccions. Inv. nova	300.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	100.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	190.000,00
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició Obres de millora d'oficines	200.000,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	16.000,00
64101	Despeses en aplicatius informàtics Desenvolupament d'aplicacions	120.000,00
	<b>Total capítol 6</b>	<b>926.000,00</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>41.500.000,00</b>

**933P0 Fundació Pública Casa Caritat**

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

**935P0 Patronat d'Apostes**

Econòmic	Descripció	Import
	<b>INGRESSOS</b>	
39300	Interessos de demora Recàrrec per demora establiments	6.000,00
39900	Altres ingressos diversos Equips LAE. Pantalles audiovisuals	1.000,00
39901	Altres ingressos diversos Equips LAE. Terminals i perifèrics	10.000,00
39902	Altres ingressos diversos Ingressos variis (reintegrament de despeses)	3.000,00
39905	Altres ingressos diversos Comissions d'Apostes Esportives	330.000,00
39906	Altres ingressos diversos Venda directa Punt venda Patronat	20.000,00
39907	Altres ingressos diversos Comissions Loteria Primitiva	1.100.000,00
39908	Altres ingressos diversos Comissions El Gordo de la Primitiva	200.000,00
39909	Altres ingressos diversos Comissions Bono Loto	280.000,00
39910	Altres ingressos diversos Ingressos reparacions d'antenes	5.000,00
39911	Altres ingressos diversos Comissions Euromillones	780.000,00
39912	Altres ingressos diversos Comissions Lototurf	5.000,00
39913	Altres ingressos diversos Comissions Quintupleplus	1.000,00
39914	Altres ingressos diversos Comissions Quinigol	8.000,00
	<b>Total capítol 3</b>	<b>2.749.000,00</b>
52000	Interessos de dipòsits Interessos entitats financeres	3.000,00
	<b>Total capítol 5</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.752.000,00</b>
	<b>DESPESES</b>	
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'assiduitat	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	8.000,00
16201	Economats i menjadors. Tiquet restaurant	10.000,00
16204	Acció social Ajuts disminuïts	2.000,00

**935P0 Patronat d'Apòstes**

Econòmic	Descripció	Import
16209	Altres despeses socials Prestacions d'òptica, ajuts familiars, carnets, etc	3.000,00
<b>Total capítol 1</b>		<b>1.836.000,00</b>
20200	Lloguer d'edificis	123.000,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	2.000,00
21300	Manten. maquinària, instal. tècniques i utilitatge	5.000,00
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	2.500,00
22002	Material informàtic no inventariable	7.000,00
22100	Altres suministraments Energia elèctrica	30.000,00
22101	Altres suministraments Aigua	2.000,00
22102	Altres suministraments Gas	7.000,00
22103	Combustibles i carburants	12.000,00
22104	Vestuari	2.000,00
22114	Altres subministraments	16.000,00
22115	Equips d'autoprotecció	2.000,00
22200	Serveis de telecomunicacions	12.000,00
22201	Comunicacions postals	2.000,00
22400	Assegurances de vehicles	7.000,00
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	2.000,00
22602	Publicitat i propaganda	1.000,00
22606	Reunions, conferències i cursos	2.000,00
22614	Altres despeses diverses Associació Delegacions Comercials	23.000,00
22615	Altres despeses diverses	10.000,00
22700	Treballs fets per altres empreses i professionals Neteja i acondicionament realitzada per altres empreses	61.000,00
22709	Altres treballs fets per empreses i professionals Contracte logística i transport	420.000,00
22710	Altres treballs fets per empreses i professionals Contracte gestió xarxa sistemes d'informació	38.000,00
22711	Altres treballs fets per empreses i professionals	18.000,00
23010	Dietes del personal directiu	4.000,00
23020	Dietes del personal no directiu	2.000,00
23110	Locomoció del personal directiu	9.000,00
23120	Locomoció del personal no directiu	5.000,00
<b>Total capítol 2</b>		<b>854.500,00</b>
31000	Interessos de préstecs	1.000,00
35900	Altres despeses financeres	2.000,00
<b>Total capítol 3</b>		<b>3.000,00</b>
62300	Maquinària, instal. tècni. i utilitatge. Inv. nova	1.000,00
62400	Elements de transport. Inv. nova	14.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	4.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inv. nova	1.500,00

**935P0 Patronat d'Apostes**

Econòmic	Descripció	Import
63200	Edificis i altres construccions. Inv. reposició	1.000,00
63400	Elements de transport. Inversió reposició	14.000,00
63500	Mobiliari. Inversió reposició	10.000,00
63600	Equips per a processos d'informació. Reposició	12.000,00
64100	Despeses en aplicatius informàtics	1.000,00
	<b>Total capítol 6</b>	<b>58.500,00</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.752.000,00</b>

## Xarxa Audiovisual Local

Departament	Descripció	Import
Continguts_INFO	Quotes-xn	40.000,00
Continguts_INFO	Venda d'imatges	10.000,00
Continguts_INT/laMalla	Convenis interc.	12.420,00
Continguts_INT/laMalla	Publicitat	16.000,00
Continguts_PROG	Publicitat	38.000,00
Continguts_PROG	Quotes-cadena	205.000,00
Estructura_COMUNIC	Esdeveniments	8.000,00
Estructura_COMUNIC	Màrqueting i promoció	4.000,00
Estructura_DIR	Quotes-adhesions	142.700,00
Estructura_DIR	Serveis empreses grup	74.385,00
Tècnica_MANT/EXPL	Canal MUX	156.618,00
Tècnica_MANT/EXPL	Quotes-XIPtv	11.025,00
	<b>Total capítol 3</b>	<b>718.148,00</b>
Estructura_DIR	DIBA	8.150.000,00
	<b>Total capítol 4</b>	<b>8.150.000,00</b>
Estructura_DIR	Interessos bancs	25.000,00
	<b>Total capítol 5</b>	<b>25.000,00</b>
Inversions_INVERSIONS	Subvencions de capital	30.000,00
Inversions_REPOSICIÓ	Subvencions de capital	95.000,00
	<b>Total capítol 7</b>	<b>125.000,00</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>9.018.148,00</b>
Continguts_INFO	Recursos Humans	461.358,70
Continguts_INT/laMalla	Recursos Humans	169.431,02
Continguts_PROG	Recursos Humans	255.850,44
Estructura_ALOC	Recursos Humans	85.976,26
Estructura_COMUNIC	Recursos Humans	86.671,66
Estructura_DIR	Recursos Humans	292.157,88
Estructura_SGA	Altres millores socials i formació	36.040,00
Estructura_SGA	Recursos Humans	348.234,20
Tècnica_MANT/EXPL	Recursos Humans	524.079,84
	<b>Total capítol 1</b>	<b>2.259.800,00</b>
Continguts_INFO	Altres despeses	135.500,00
Continguts_INFO	Esports diaris	50.000,00
Continguts_INFO	Informatius diaris	2.260.397,00
Continguts_INFO	Informatius no diaris	167.000,00
Continguts_INT/laMalla	Altres serveis	15.995,00
Continguts_INT/laMalla	Interactius	258.000,00
Continguts_INT/laMalla	Lamalla.cat	468.520,00
Continguts_PROG	Altres despeses	2.000,00
Continguts_PROG	Sindicada Cadena	924.910,00
Continguts_PROG	Sindicada Lliure	376.690,00
Estructura_ALOC	Coordinació amb entitats usuàries	4.000,00
Estructura_COMUNIC	Altres despeses	10.600,00
Estructura_COMUNIC	Esdeveniments	28.500,00
Estructura_COMUNIC	Màrqueting i promoció	32.750,00
Estructura_COMUNIC	Planificació mitjans	1.500,00
Estructura_DIR	Investigació i anàlisi	32.060,00

## Xarxa Audiovisual Local

Departament	Descripció	Import
Estructura_DIR	Representació i relacions institucionals	4.500,00
Estructura_DIR	Serveis empreses grup	281.031,00
Estructura_SGA	Altres despeses de gestió i administració	24.652,00
Estructura_SGA	Serveis administratius	19.093,00
Estructura_SGA	Serveis externs	28.200,00
Estructura_SGA	Serveis logístics i lloguer seus	261.600,00
Estructura_SGA	Subministraments	47.500,00
Estructura_SGA	Tributs i altres taxes	500,00
Tècnica_MANT/EXPL	Altres despeses	4.000,00
Tècnica_MANT/EXPL	Equipament seus	19.850,00
Tècnica_MANT/EXPL	Sistemes audiovisuals	129.500,00
Tècnica_MANT/EXPL	Sistemes contribució i distribució	555.000,00
Tècnica_MANT/EXPL	Sistemes informàtics	488.000,00
	<b>Total capítol 2</b>	<b>6.631.848,00</b>
Estructura_SGA	Drets i obligacions financeres	1.500,00
	<b>Total capítol 3</b>	<b>1.500,00</b>
Inversions_INVERSIONS	Sistemes audiovisuals	30.000,00
Inversions_REPOSICIÓ	Altres	5.000,00
Inversions_REPOSICIÓ	Mobiliari	1.000,00
Inversions_REPOSICIÓ	Sistemes audiovisuals	67.000,00
Inversions_REPOSICIÓ	Sistemes Informàtics	22.000,00
	<b>Total capítol 6</b>	<b>125.000,00</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>9.018.148,00</b>

# Bases d'execució



## TÍTOL I. NORMES GENERALS

### CAPÍTOL 1.- NORMES GENERALS

#### Base 1.- Objecte i règim jurídic

1. 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.

2. 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 Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, que aprova el Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.
- El Reial Decret 1463/2007, de 28 de desembre, que aprova el reglament aplicable als ens locals en matèria d'estabilitat 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 2.- Àmbit d'aplicació d'aquestes bases

1. Les presents bases seran d'aplicació a l'execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona.

2. Les presents bases només tindran aplicació supletòria respecte dels Organismes Autònoms de la Diputació de Barcelona.

#### Base 3.- El sector públic de la Diputació de Barcelona

Als efectes previstos al Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, s'entén per ens integrats dins del sector públic de la Diputació els següents:

- Organismes Autònoms de la Corporació.
- Entitats Públiques Empresarials de la Corporació.
- Societats mercantils participades directa o indirectament, per la Diputació en més d'un 50 % del seu capital social.
- Consorcis, Fundacions, Associacions i altres entitats en les quals la participació de la Diputació és majoritària en termes de dret de vot i/o d'aportació econòmica respecte dels ingressos corrents de l'exercici anterior.

Aquestes entitats tenen l'obligació de facilitar a la Diputació la informació necessària als efectes de poder calcular l'endeutament global del sector públic corporatiu, així com de donar compliment a allò previst a l'article 193.5 del TRLRHL.

La demora en el retiment d'aquesta informació donarà dret a la Diputació a retenir qualsevol pagament posterior que haguessin de rebre.

#### Base 4.- Contingut del pressupost General de la Diputació de Barcelona

El pressupost General de la Diputació de Barcelona 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 5.- 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 6.- Contingut de les bases

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.
3. Les presents bases, inclouen com annexes les bases d'execució aplicables als pressupostos dels seus Organismes Autònoms.

### Base 7.- Informació als Òrgans de Govern

#### A) Al Ple:

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

- 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.
- Anualment, de l'informe de control financer corresponent a l'exercici anterior, d'acord amb el Pla Anual d'Actuacions de Control 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 despeses i d'ingressos tramitats durant el període assenyalat, d'acord amb l'article 219.3 del TRLRHL, així com de l'informe de control financer de subvencions, ambdós d'acord amb allò previst al Pla Anual d'Actuacions de Control.

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 següent:

- 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 següent:

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

## CAPÍTOL 2.- DE LA COMPTABILITAT. NORMES GENERALS

### Base 8.- 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 l'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 9.- 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 10.- Comptabilitat i gestió econòmica

La gestió econòmic pressupostària de les despeses i els ingressos així com la seva comptabilització es realitzarà mitjançant sistemes i aplicacions informàtiques incorporades en l'anomenat Sistema Integrat de Gestió Corporativa (SIGC), i d'acord amb allò previst a les instruccions sobre procediments administratius de gestió comptable.

### Base 11.- 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 i d'eficàcia

#### 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 12.- Criteris d'aplicació comptable de les provisions d'insolvències

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

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

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

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

2. Per als saldos pendents de cobrament del pressupost d'ingressos de la Corporació, calculats a la fi de l'exercici, corresponents al capítol III, taxes i preus públics, i al capítol V, ingressos patrimonials, s'aplicaran els percentatges següents:

Per una antiguitat d'1 any:	5%
Per una antiguitat de 2 anys:	15%
Per una antiguitat de 3 anys:	40%
Per una antiguitat de 4 anys:	80%
Per una antiguitat de 5 anys i superior:	100%

3. Per als saldos pendents de cobrament de conceptes no pressupostaris, calculats a la fi de l'exercici que s'estimin de difícil cobrament, s'aplicaran els percentatges establerts en l'apartat 2.

### Base 13.- 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 ICAL.

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. Periodificacions

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 14.- Endeutament de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic

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.

D'acord amb allò previst a la Llei d'Estabilitat Pressupostària, pel càlcul de l'endeutament de la Diputació de Barcelona, a més del propi es tindrà en compte el dels ens inclosos en el seu sector públic.

## TÍTOL II. GESTIÓ DEL PRESSUPOST

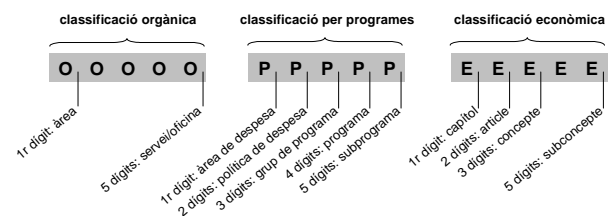
### CAPÍTOL 1.- CRÈDITS INICIALS

#### Base 15.- 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 16.- Estructura pressupostària

L'aplicació pressupostària, l'expressió xifrada de la qual 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 17.- 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Àrea de despesa (classificació per programes)</li> <li>▪ Capítol (classificació econòmica)</li> </ul> <p>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.</p>
2. Despeses corrents en béns i serveis	<p>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).</p> <p>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").</p>
4. Transferències corrents 7. Transferències de capital	<p>En les aportacions i subvencions recollides nominativament en el pressupost el nivell de vinculació serà la pròpia aplicació.</p> <p>Les despeses del Pla de Concertació 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.</p>

MODIFICACIONS DE CRÈDIT	EFFECTES DE LA VINCULACIÓ
Crèdits generats per la incorporació de romanents	Vinculació qualitativa (es podrà utilitzar crèdit de la bossa de vinculació però no cedir-ne).
Generació de crèdit per ingressos	L'increment de la despesa només serà efectiu per a les aplicacions pressupostàries afectades i no ampliarà la consignació de la bossa de vinculació.

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

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

## CAPÍTOL 3.- MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

### Base 18.- Normes generals

1. El pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 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.

En qualsevol cas, per donar curs a una proposta de modificació de crèdit es requerirà acreditar, com a mínim, els extrems següents:

- a) Motivació clara i suficient de la necessitat de la modificació.
- b) Destinació específica de la nova consignació.
- c) Si es coneixen o se'n proposen, quins són els recursos que l'han de finançar.
- d) Impossibilitat d'ajornar la despesa a l'exercici següent.

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.

5. En el supòsit que la modificació de crèdit alteri les previsions del Pla Estratègic de Subvencions o de l'Annex d'Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions aprovades pel Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions), s'insti la modificació dels esmentats instruments.

### Base 19.- 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 corrent.

3. La Intervenció General rebrà les propostes d'incorporació emeses pels diferents centres gestors i, un cop validades, procedirà a la seva tramitació.

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 20.- 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, suplementes 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 21.- Crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit**

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

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

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

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

#### **Base 22.- Generacions de crèdit**

1. Són generacions de crèdit les modificacions que suposen un increment del pressupost de despeses a conseqüència de la realització d'ingressos de naturalesa no tributària derivats de les operacions previstes a l'art. 181 del TRLRHL (aportacions o compromisos fermes d'aportació de finançament, alienació de béns, prestació de serveis, reembossament de préstecs, etc.).

2. En l'expedient de modificació per generacions de crèdit s'haurà d'acreditar el compliment dels requisits establerts a l'art. 44 del RD 500/1990 i que els ingressos previstos al pressupost vinguin efectuant-se amb normalitat, llevat d'aquells que tinguin caràcter finalista.

3. L'autorització per aprovar generacions de crèdit al pressupost correspon al President de la Diputació llevat que es produeixin per l'alienació de béns immobles quan l'import excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, cas en què l'aprovació correspondrà al Ple, a proposta del President. Aquests mateixos òrgans seran els competents per aprovar la creació d'un

programa pressupostari específic quan aquest no existeixi i sigui necessari.

### Base 23.- 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 24.- Quadre resum de les modificacions del pressupost

Els aspectes més característics de cada tipus de modificació es detallen als quadres resum següents:

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			
SUPÒSITS	REQUISITS	COMPETÈNCIA	TRAMITACIÓ
Ingressos de naturalesa no tributària: a.Aportacions o compromisos en ferm d'aportació de persones físiques o jurídiques per a finançament despeses b.Alienació béns immobles c.Prestació serveis d.Reembossaments préstecs.	Reconeixement del dret o compromís ferm d'aportació: supòsits a) i b)  Efectiva recaptació dels drets: supòsits c) i d)	En el supòsit b) quan l'import excedeix del 10% recursos ordinari 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 25.- 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 centre gestor del crèdit pressupostari afectat, d'acord amb els procediments previstos a la circular 1/2010 sobre configuració tramitació de decrets, dictàmens i convenis, 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.

Durant la preparació i tramitació d'aquestes propostes, la Secretaria i la Intervenció General de la Corporació prestaran assessorament jurídic, revisaran, conformaran i emetran els informes que corresponguin, de conformitat amb les funcions que tenen legalment atribuïdes, i en els termes previstos a la circular 1/2010 sobre configuració i tramitació dels decrets, dictàmens i convenis, les instruccions de procediments de control i les presents bases d'execució.

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 pluriennal, multiplicació i multicreditor, segons que afectin a més d'un exercici, més d'una aplicació pressupostària i/o a més d'un creditor.

5. D'acord amb els principis d'especialitat i limitació, els crèdits per despeses s'han de destinar exclusivament a la finalitat específica pel qual hagin estat autoritzats, tenint caràcter limitatiu i vinculant.

D'acord amb el principi de temporalitat, amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses de cada pressupost

només poden contreure's obligacions derivades de despeses que es realitzin en l'any natural del propi exercici pressupostari.

#### Base 26.- Tràmit d'expedients relatiu a retencions de crèdit, autoritzacions i disposicions de despesa

1. Aquests expedients estaran integrats, d'una banda, per operacions comptables electròniques 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 l'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. L'establert en els dos primers apartats s'ha d'entendre sens perjudici de les normes específiques que es puguin dictar, si s'escau, en la implantació de la gestió electrònica dels expedients a la corporació.

4. De forma opcional, i en qualsevol moment anterior a la tramitació administrativa d'un o diversos 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 27.- Tràmit d'expedients relatiu 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 de l'operació O, DO o ADO en el SIGC per part del cap del centre gestor, suposa també la conformitat amb el contingut de la factura, 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, i en tot cas, als previstos a la Llei



3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 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 president delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

#### Base 28.- Fases de despesa no subjectes a aprovació.

1. No caldrà aprovació en les següents operacions de gestió pressupostària:

- Les operacions RC dictades en aplicació d'allò previst a la base 26.4.
- Les operacions A, D o AD per despeses derivades d'operacions de crèdit concertades anteriorment.
- 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.
- Les operacions A, D, o AD que reflecteixin fidelment compromisos de despesa futura o pluriennal aprovats en exercicis anteriors.
- Altres supòsits previstos específicament en aquestes bases.

2. En el supòsit previst a la lletra c), el centre gestor 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 29.- Acumulació de fases

1. Un mateix acte administratiu pot abastar les fases A i D d'execució del pressupost de despeses en els supòsits següents:

- Contractes menors previstos en la base 39.

- Contractes complementaris (sempre que la seva execució es confiï al contractista del contracte principal).
- Procediments negociats que per raons tècniques, artístiques o relacionades amb drets d'exclusiva només es puguin encomanar a un únic empresari.
- Contractació centralitzada, en els supòsits previstos en la normativa d'aplicació.
- Contractes que siguin conseqüència de l'atorgament d'un ajut de suport tècnic o en espècie (i que es tramitin conjuntament i simultàniament amb la seva concessió).
- Contractes derivats d'acord marc previstos en la base 37.
- Subvencions directes.
- Altres casos previstos en aquestes bases o que es derivin de la normativa d'aplicació.

2. Es poden acumular les fases A, D i O d'execució del pressupost de despeses en els supòsits següents:

- Contractes menors previstos en la base 39.
- Contractes derivats d'acord marc previstos en la base 37.
- Nòmina del personal.
- Prestacions socials del personal que es paguin a un tercer.
- Pagaments a compte de les quotes a la Seguretat Social del personal.
- Retribucions i indemnitzacions del personal electe.
- Altres casos previstos en aquestes bases o que es derivin de la normativa d'aplicació.

3. 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.

## CAPÍTOL 2.- ESPECIFICITATS DEL TRÀMIT DE CERTES DESPESES

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

1. Comunicació

- 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.

En el cas dels anuncis relatius a expedients de contractació que tinguin caràcter repercutible a tercers aliens a la Diputació, la Direcció de Comunicació confeccionarà la corresponent liquidació a l'aplicatiu informàtic de gestió d'ingressos (GIR) per l'import de l'anunci, que es comunicarà al centre promotor de la contractació per que pugui repercutir aquest import a l'adjudicatari mitjançant retenció sobre la primera factura.

A tal efecte, caldrà que les adjudicacions d'aquests expedients siguin degudament notificades a la Direcció de Comunicació.

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 patrocinis, les relacions per les quals la Diputació (la patrocinadora) col·labora econòmicament en un esdeveniment esportiu, benèfic, cultural, científic, o d'altres de naturalesa anàloga, organitzats per una persona física o jurídica (el patrocinat), que a la seva vegada es compromet a donar publicitat de la imatge de la Diputació de Barcelona durant l'esdeveniment.

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

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, els seus Organismes Autònoms i entitat pública empresarial.

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 al text refós de la Llei de contractes del sector públic 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.

En el cas de beques formalitzades mitjançant conveni amb universitats públiques, col·legis professionals o universitats o escoles privades, atès que l'entitat serà qui finalment transferirà la dotació econòmica als becaris, cal que als instruments reguladors d'aquesta col·laboració hi consti explícitament que aquesta entitat serà la responsable d'efectuar al becari les retencions que corresponguin a compte de l'IRPF.

#### 9. Tramitació de les inversions

Es consideraran despeses imputables al capítol 6 (inversions) les destinades a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris pel funcionament dels serveis i les altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

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

- 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 o dels

seus organismes autònoms, i amb càrrec als seus respectius pressupostos, una bestreta sense interès a compte de les retribucions a percebre.

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.

Aquestes bestretes es comptabilitzaran com operacions no pressupostàries.

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 de projectes

Els procediments de gestió de l'execució de projectes amb finançament extern en els quals la Diputació de Barcelona participi com a soci o 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. Serveis d'agència de viatges

L'encàrrec de serveis de viatges i allotjaments de personal de la Corporació, així com lloguer de vehicles, lloguer de sales de reunions i altres serveis complementaris, 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 avalui la necessària adequació del bé a la finalitat a la qual es vol destinar.

18. Despeses transversals

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

- a) Es determinarà un únic centre gestor per tal que actuï com a responsable de l'expedient.
- b) 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.
- c) 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 i amb dependència del mateix núm. d'expedient creat pel responsable. Totes les aplicacions pressupostàries seran de la mateixa política de despesa (dos primers dígits de la classificació per programes).
- d) La condició de responsable de l'expedient constarà a totes les propostes d'actes administratius que es tramitin.
- e) 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 d'acord amb els models normalitzats que s'elaborin.

En cas que les activitats formatives, excepcionalment, comportin alguna despesa diferent de la contractació de la seva realització, la seva tramitació s'haurà de fer d'acord amb el procediment que es correspongui amb la seva naturalesa i quantia.

#### 21. 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.

#### Base 31.- Transferències a organismes autònoms, i entitats públiques empresarials

1. Aquestes transferències iniciaran el seu tràmit amb l'elaboració de la corresponent proposta de decret que s'eleva al President per a la seva aprovació. Simultàniament es confeccionarà una operació comptable del tipus AD.

2. 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.

3. 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.

4. El President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns podrà autoritzar avançaments de Tresoreria a l'Organisme de Gestió Tributària a l'efecte que aquest pugui concedir bestretes sense interessos a Ajuntaments a compte de la recaptació dels tributs i altres ingressos que aquests li han delegat.

Aquestes bestretes es comptabilitzaran com operacions no pressupostàries.

#### 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'eleva 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 formi part del sector públic de la Diputació de Barcelona, 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 d'ens que no formin part del sector públic de la Diputació de Barcelona, en la redacció de la part resolutiva de l'acte administratiu s'hauran de tenir en compte les regles que s'indiquen més endavant pel que fa a la determinació de la justificació de l'aportació, en funció del seu import total anual.

En qualsevol dels dos casos, si l'ens disposa d'una auditoria efectuada per una entitat externa a la Diputació, aquesta podrà valorar la seva acceptació com a justificació de l'aportació.

▪ Imports fins a 6.000 €

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

▪ Imports superiors a 6.000 €

Es farà constar el següent text:

“ESTABLIR que als efectes de justificar la present aportació, l'entitat haurà de remetre a la Diputació de Barcelona la documentació següent referida a l'any en que s'hagi aplicat l'aportació:

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

En qualsevol cas, el centre gestor, si ho estima necessari, podrà sol·licitar altres justificacions 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 Econòmic-Financer, i periòdicament es donarà compte als centres gestors promotors dels comptes rebuts a fi i efecte que aquests tinguin coneixement d'aquells que encara estan pendents de lliurament.

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

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

La demora en el retiment d'aquesta documentació donarà dret a la Diputació a retenir qualsevol pagament posterior que haguessin de rebre.

### 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.

4. La demora en el retiment d'aquesta documentació donarà dret a la Diputació a retenir qualsevol pagament posterior que haguessin de rebre.

#### Base 34.- Modalitats i instruments generals de cooperació

Per l'exercici de les competències que té assignades, la Diputació de Barcelona podrà cooperar tècnica i econòmicament en el desenvolupament de projectes i/o activitats d'interès públic mitjançant diversos instruments.

Respecte de la seva gestió administrativa i pressupostaria, caldrà tenir presents les següents especificitats.

- 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.

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 i jurídica a entitats locals

1. La Diputació de Barcelona prestarà serveis d'assistència tècnica i jurídica a 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 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

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 la 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.

6. Tots els expedients de concessió de subvencions quedaran sotmesos al règim de control financer previst al títol III de la Llei general de subvencions, sent la Intervenció General el departament responsable de la seva realització.

#### 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 avaluable econòmicament.

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

En aquests casos, 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, i a l'article 3 del seu Reglament de desenvolupament.

Pel que fa a l'adquisició dels béns i serveis pel seu lliurament als beneficiaris, s'estarà a allò previst al TRLCSP, 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

La Diputació de Barcelona donarà suport al finançament dels ens locals de la província mitjançant el Programa de Crèdit Local i la Caixa de Crèdit.

1. 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 per entitats locals amb una entitat de crèdit, destinats a finançar inversions.

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 totes les entitats interessades.

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

2. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació de la Diputació de Barcelona que té per objecte l'atorgament de crèdits a retornar a entitats locals de la província per al seu finançament.

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 al text refós de la Llei de contractes del sector públic.

La seva tramitació es farà de conformitat amb allò previst a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

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 podrà preveure 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

Els expedients de contractació es tramitaran amb plena subjecció al text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP), 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.

En la tramitació dels expedients de contractació s'han de respectar, entre d'altres, els principis de publicitat, transparència, igualtat de tracte, selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa, i prohibició del fraccionament dels contractes amb la finalitat d'eludir l'aplicació dels procediments d'adjudicació que els corresponguin.

Així mateix, els serveis gestors han de vetllar perquè els procediments de contractació s'orientin a la consecució dels principis d'economia, eficàcia i eficiència en l'aplicació dels recursos públics.

### 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) 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 faran 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.

#### 2) 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 28.2.

#### 3) 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 justificació, 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 el compliment dels terminis establerts en el contracte, s'estarà a allò previst en l'article 212 del TRLCSP pel que fa a la potestat de resolució del contracte o d'imposició de penalitats, procedint a la seva aprovació.

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.

- 4) 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 28.2.

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.

L'aprovació de la liquidació i de la devolució de la garantia es pot tramitar en un sol acte administratiu.

- 5) 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 la Diputació, 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 tramitada 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.

- 6) 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. No obstant, el centre gestor ha de procurar, sempre que sigui possible, disposar d'almenys tres ofertes viables en l'expedient.

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.

## 7) Acords marc

1. La Diputació pot concloure acords marc amb un o diversos empresaris, sempre que la utilització d'aquest instrument no sigui abusiva ni pugui restringir la competència. La seva durada no pot excedir els quatre anys, i tenen la finalitat de fixar les condicions dels contractes derivats, i delimitar el número d'empresaris en un o diversos (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. Aquest valor es determina tenint en compte el valor màxim estimat del conjunt de contractes previstos durant la durada total de l'acord marc, incloent les eventuales pròrrogues, tenint en compte els preus habituals del mercat.

La tramitació d'acords marc no requereix la tramitació de cap operació comptable, i la seva fiscalització prèvia per la Intervenció sempre és limitada, independentment del seu valor estimat. No obstant, es poden efectuar retencions de crèdit potestatives en els termes establerts en la base 26.4.

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

- a) Consulta a totes les empreses concedint un termini suficient per a presentar oferta. De manera degudament justificada en l'expedient, es podrà reduir la consulta a un mínim de tres empreses.
- b) Informe de valoració de les ofertes presentades segons els criteris fixats en l'acord marc.
- c) Acte administratiu d'aprovació de l'expedient del contracte derivat i d'adjudicació a l'oferta econòmica més avantatjosa, amb determinació de totes les prescripcions adients per a l'execució del contracte. Juntament amb aquest acte s'ha de tramitar la corresponent operació comptable AD.

- d) Formalització del contracte derivat en el termini que estableixin els plecs, sempre que el seu import superi els límits establerts per als contractes menors en la legislació de contractes del sector públic.
- e) Tramitació de les factures corresponents mitjançant operacions comptables O.

No obstant, els plecs de l'acord marc poden establir altres procediments d'adjudicació dels contractes derivats, en funció de la seva naturalesa, matèria o especialitat.

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

La tramitació comptable dels contractes derivats previstos en aquest apartat es pot realitzar mitjançant operacions comptables ADO.

4. 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 operacions comptables ADO.

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) del TRLCSP, els albarans degudament conformats per òrgan o responsable competent, són mitjà suficient per acreditar la recepció de cada contracte derivat.

6. 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.

En qualsevol acord marc, el centre gestor ha de procurar obtenir sempre el millor preu, deixant constància en l'expedient de les consultes o gestions realitzades.

Les consultes a les empreses i la presentació de les ofertes s'han de fer sempre per escrit, sent vàlida la comunicació per correu electrònic.

7. Tots els actes administratius i operacions comptables relatius als contractes derivats d'un acord marc han de contenir, sense excepció, la referència del número d'expedient assignat a l'acord marc.
8. El responsable de l'acord marc exerceix també les funcions de responsable dels contractes derivats, tret que en els plecs de l'acord marc se'n designi un altre o s'estableixi el criteri per a la seva determinació.
9. L'òrgan competent per a l'aprovació i adjudicació dels contractes derivats d'un acord marc és el president delegat de l'àrea gestora corresponent.
10. La tramitació dels contractes derivats d'acords marc aprovats amb anterioritat a l'entrada en vigor de les presents bases, es regeix per les determinacions establertes en els respectius plecs i contractes.

8) Contractes amb preus unitaris, excepte acords marc

La gestió de la despesa en els contractes, excepte acords marc, en què l'objecte es descomposa en unitats el lliurament o realització del les quals es retribueix en termes de preus unitaris, es regeix per les determinacions següents, en funció del grau de determinació del nombre d'unitats a proveir o executar:

- a) En els contractes en què el nombre d'unitats a proveir o executar sigui determinat, el pressupost té caràcter de màxim. Per a la gestió de la despesa cal atènyer-se, en cas que hi hagi baixa d'adjudicació, a l'establert al punt 1 d'aquesta base.
- b) En els contractes en què el nombre d'unitats a proveir o executar de forma successiva sigui indeterminat, per estar subordinat a les necessitats de la Diputació, el pressupost és estimatiu, i la gestió de la despesa és la següent:

1. En l'aprovació de l'expedient s'ha de tramitar una operació A per l'import estimatiu.
2. En l'adjudicació del contracte s'ha de tramitar una operació D pel mateix import, amb el text següent: "preus unitaris-import estimatiu".

En el cas de tractar-se d'un contracte per lots, s'ha de

tramitar una operació D per cada lot pel mateix import que el de la respectiva operació A, amb el text següent: "preus unitaris- núm. de lot- import estimatiu".

Durant l'execució d'aquests contractes, l'òrgan de contractació pot aprovar l'increment de la despesa, o bé saldar els crèdits que ja no quedin afectats a les necessitats de la Diputació, sense que aquestes operacions tinguin la consideració de modificació del contracte. Aquests actes administratius s'han de notificar al contractista.

Els saldos del crèdit estimatiu compromès que, en finalitzar l'annualitat pressupostària, no quedin afectats al compliment d'obligacions ja reconegudes, no es poden incorporar al pressupost de l'exercici següent com a romanents de crèdit, excepte en la part que, en el seu cas, sigui necessària per atendre el pagament de prestacions realitzades dins l'annualitat.

- c) Quan així es derivi de la definició de la necessitat de la contractació continguda en la documentació preparatòria de l'expedient, la concreció del nombre d'unitats a proveir o executar pot diferir-se a l'adjudicació del contracte. Per a la gestió de la despesa cal atènyer-se, en cas que hi hagi baixa d'adjudicació, a l'establert al punt 1 d'aquesta base.

FASE APROVACIÓ EXPEDIENT		FASE ADJUDICACIÓ EXPEDIENT		TRÀMIT COMPTABLE
UNITATS A CONTRACTAR	PRESSUPOST	UNITATS A ADJUDICAR	PRESSUPOST	
Determinades	Màxim	Determinades	Màxim	Base 37.8.b) 37.1
Indeterminades	Estimatiu	Indeterminades	Estimatiu	Base 37.8.a) (*)
Indeterminades	Màxim	Determinades	Màxim	Base 37.8.c) 37.1

(\*) Si en fase d'execució el centre gestor del contracte informa que dins l'exercici no serà necessari adquirir més unitats, el número d'unitats es converteix en determinat i serà aplicable el segon paràgraf de la base 37.8.b)

9) Realització d'obres per la pròpia Administració

Els expedients relatius a l'execució d'obres per la pròpia Administració, es tramitaran d'acord amb el que disposa l'art. 24 del TRLCSP. 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. 138 del TRLCSP.

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.

#### 10) 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.

#### 11) Facturació i tractament de l'IVA en els reconeixements d'obligacions

1. Els centres gestors han de vetllar perquè totes les factures que es presentin davant la corporació compleixin els requisits establerts en el Reglament que regula les obligacions de facturació (Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre). Particularment, en els contractes amb preus unitaris, cal comprovar que les factures estan convenientment detallades, amb desglossament de les unitats facturades, d'acord amb els preus i, en el seu cas, referències prèviament fixats en l'expedient de contractació.

En els plecs de la contractació s'han d'establir les determinacions escaients relatives al règim de facturació i pagament, atenent a la

normativa de facturació i a les característiques específiques de cada contracte.

2. El tractament fiscal de l'Impost sobre el Valor Afegit, 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

#### 12) Responsable del contracte

Els plecs de la contractació, amb caràcter general, han de designar la persona, òrgan, càrrec o lloc de treball que exercirà les funcions del responsable del contracte previstes en l'article 52 del TRLCSP. En defecte de designació, s'entén que aquestes funcions les exerceix el o la cap del centre promotor de la contractació.

El responsable del contracte exerceix les facultats de supervisió i vigilància en la seva execució, vetllant perquè, en cas d'incompliment, s'adoptin les mesures adients en quant a la resolució del contracte o la imposició de penalitzacions.

#### 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, equívocues o genèriques, i formulats de manera que s'asseguri l'adjudicació a l'oferta econòmicament 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, i ha de tenir un pes important en el total de la puntuació.

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

1. En els contractes menors d'import superior als 3.000 €, (IVA inclòs), cal tramitar una proposta de resolució aprovatòria, amb assignació d'un número d'expedient individualitzat en el SIGC (SAP), junt amb la corresponent operació comptable AD.

L'esmentada proposta haurà de tenir el contingut mínim següent:

- a) Justificació de la necessitat de la contractació.
- b) Objecte de la contractació.
- c) Import del contracte, amb indicació de l'IVA en partida independent.
- d) Durada, que no pot superar l'any, ni el contracte ser objecte de pròrroga.
- e) Règim de facturació.
- f) Indicació de si s'han demanat diverses ofertes (en cas afirmatiu, detall de les mateixes i motivació de l'elecció de l'oferta econòmica més avantatjosa).
- g) Altres determinacions tècniques o administratives escaients.
- h) 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. En els contractes menors d'import inferior o igual als 3.000 €, (IVA inclòs), la tramitació de l'expedient només requereix la incorporació de la factura corresponent, i la gestió de les fases de despesa es pot acumular mitjançant operacions comptables ADO.

Aquesta possibilitat no és aplicable als contractes que tinguin per objecte la redacció de projectes, informes i estudis tècnics, assessorament, direcció de projectes o qualsevol altre prestació de caràcter predominantment intel·lectual, i en els que contenen condicions o prescripcions específiques d'execució o de seguretat i salut, ja sigui perquè l'objecte ho requereix o perquè el centre gestor ho considera convenient, els quals es tramitaran d'acord amb el procediment previst a

l'apartat 1 sigui quin sigui el seu import.

En el cas que el centre gestor no utilitzi aquest procediment abreujat i opti per acumular només les fases de despesa AD, es podran tramitar una pluralitat de contractes menors agrupats en un únic acte administratiu.

3. En els contractes menors s'ha de deixar constància a l'expedient de la data d'entrega o realització de l'objecte del contracte, mitjançant la incorporació dels mitjans probatoris adients (albarans, escrits, correus electrònics, informes, etc.). Així mateix, quan sigui pertinent, cal deixar-hi còpia dels treballs realitzats, o bé referència suficient de localització, per tal de permetre la comprovació material de la despesa.

Als contractes menors d'import superior als 3.000 €, (IVA inclòs), els documents esmentats en el paràgraf anterior s'han d'incorporar a l'expedient SIGC, sempre que sigui possible.

L'acte d'autorització comptable, que realitza el cap del centre gestor, de les operacions O o ADO de contracte menor, porta aparellada la recepció de les corresponents prestacions.

4. L'ús dels procediments establerts en aquesta base no pot suposar fraccionament del contracte, d'acord amb els principis establerts en la base 36.

5. No es poden 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 pot donar lloc a la responsabilitat administrativa corresponent.

#### CAPÍTOL 4.- EXPEDIENTS DE RECURSOS HUMANS I NÒMINA

##### Base 40.- Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball

1. S'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària. En aplicació del previst a l'article 90 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i l'article 126 del real decret legislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, la plantilla s'aprova conjuntament amb el pressupost.

2. La plantilla compren totes les places dotades pressupostàriament, ja estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral o eventual, classificades en cossos, escales, subescales, classes i categories.

3. La relació de llocs de treball, o qualsevol altre instrument organitzatiu similar, haurà de contenir, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s'escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.

4. La plantilla i la relació de llocs de treball aprovades, podran ser modificades al llarg de l'exercici amb les limitacions que s'estableixin en els preceptes bàsics de les Lleis de pressupostos generals de l'Estat i altra normativa d'anàloga vinculació.

#### Base 41.- Gestió de la nòmina

1. L'aprovació de la plantilla pel Ple de la Diputació es considera un acte assimilat a l'aprovació de la despesa en concepte de retribucions bàsiques i complementàries.

2. La justificació de les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, funcionari, laboral i interí, es realitzarà a través de les nòmines mensuals, que es tramitaran mitjançant document comptable ADO a efectes d'ordenació de pagaments.

3. Conjuntament amb les operacions comptables justificatives de les nòmines s'hi adjuntarà una Proposta de Pagament signada pel responsable de la Direcció de Serveis de Recursos Humans on es manifestarà que les nòmines han estat confeccionades d'acord amb la normativa vigent i en aplicació dels acords corporatius, que el personal inclòs en la nòmina ha prestat els serveis que es retribueixen, i que les variacions retributives produïdes en les respectives nòmines estan emparades en les corresponents resolucions administratives adoptades per òrgan competent.

### CAPÍTOL 5.- ALTRES PARTICULARITATS

#### Base 42.- 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 43.- 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 informará 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 informará 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.

5. Per a la gestió i seguiment dels projectes amb finançament afectat existeix un mòdul informàtic específic en el Sistema Integrat de Gestió Corporativa (SIGC).



6. El procediment concret de les despeses amb finançament afectat serà l'establert a la circular o instrucció de la Intervenció General aprovada a l'efecte.

#### Base 44.- Despeses pluriennals

Tenen caràcter pluriennal les despeses que estenen els seus efectes econòmics a exercicis posteriors a aquell en què s'autoritza i comprometen, sempre que la seva execució s'iniciï en el propi exercici.

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

#### Base 45.- Tramitació avançada d'expedients de despesa

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 46.- Bestretes de caixa fixa

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

## TÍTOL IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS PÚBLICS

---

### CAPÍTOL 1.- FASES DE L'INGRÉS

#### Base 47.- 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 48.- 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 49.- 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 50.- 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 51.- Devolució d'ingressos indeguts

1. En els casos que sigui procedent efectuar una devolució d'ingressos indeguts, els centres gestors ho comunicaran a la Intervenció General, adjuntant la documentació justificativa, per tal de tramitar la corresponent resolució i aprovar la devolució.

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

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

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

#### Base 52.- 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 53.- 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'anotará 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 54.- 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 55.- 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 56.- 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 57.- 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 tesorero, o per les persones que legalment els substitueixin.

3. La Tresoreria, prèvia conformitat de la Intervenció, podrà executar pagaments per via telemàtica quan es tracti de liquidacions d'impostos o de retencions a favor de l'Agència Tributària, o del pagament de retencions efectuades en virtut de resolució judicial, i sempre que els mitjans utilitzats garanteixin que no es pot modificar el destinatari dels fons.

#### Base 58.- 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, i en tot cas, els previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

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 59.- 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 60.- 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.

L'òrgan competent per autoritzar les compensacions de deutes és el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

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 fixers 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 61.- 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 FONDS I OPERACIONS FINANCERES

#### Base 62.- 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.

3. 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 63.- 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 64.- Altres operacions financeres.

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

2. 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 65.- Habilitacions

1. Els pagaments per bestreta de caixa fixa 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 66.- Ingress de garanties i dipòsits

1. La Tresoreria rebra 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 67.- Devolució de garanties i dipòsits

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

En el cas de la devolució de les garanties provisionals derivades de processos de contractació, per la seva devolució, s'estarà al que disposa l'article 103 del TRLCSP 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 68.- Model 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, control financer i control d'eficàcia, de conformitat amb el que disposa l'article 213 del TRLRHL i d'acord amb l'establert a les Instruccions sobre procediments de control de la

Diputació de Barcelona i el Pla Anual d'Actuacions de Control.

2. La funció interventora tindrà per objecte fiscalitzar els actes de la Corporació i dels seus organismes autònoms que comportin el reconeixement i la liquidació de drets i obligacions 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 verificar que la gestió s'ajusta a les disposicions normatives aplicables a cada cas.

La funció interventora s'efectuarà en la modalitat de fiscalització prèvia limitada d'extremes essencials, que serà completada per una altra posterior amb caràcter ple exercida sobre una mostra representativa, que tindrà com a finalitat verificar que la gestió econòmica administrativa s'ajusta a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.

Els actes sotmesos a fiscalització prèvia limitada així com els objecte de fiscalització plena i els exempts de control previ es relacionen al capítol 2 d'aquest títol.

3. El control financer tindrà 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 69.- Objectius del control

El control regulat en aquest capítol té com objectius:

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

## CAPÍTOL 2.- FUNCIÓ INTERVENTORA

### Base 70.- 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 71.- Despeses 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 contractes relatius a accés a bases de dades i subscripcions a publicacions d'importos no subjectes a regulació harmonitzada, tramitats d'acord amb les normes establertes al TRLCSP per als contractes menors.
- d) Els reconeixements d'obligacions derivats de contractes de caràcter periòdic i de tracte successiu.
- e) Les despeses susceptibles de ser abonades pel sistema de bestreta de caixa fixa.
- f) Les dietes i indemnitzacions per raó del servei en favor del personal i càrrecs electes.
- g) Els expedients de gestió ordinària de recursos humans, excepte la nòmina i altres expedients previstos a les instruccions sobre procediments de control.

### Base 72.- 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, els ajuts inclosos en el protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, les assignacions als grups polítics constituïts a la Diputació atorgades d'acord amb allò previst a l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, així com la nòmina del personal i càrrecs electes.
- 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.

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 73.- 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 econòmic-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.

### Base 74.- Fiscalització prèvia amb control limitat

1. Quedaran subjectes a fiscalització prèvia de caràcter limitat tots els expedients, actes o documents no assenyalats en les bases 71 i 72.

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 les Instruccions de procediments de control de la Diputació de Barcelona.

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.

#### Base 75.- Fiscalització plena posterior

1. Les obligacions o despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada, així com les derivades de la bestreta de caixa fixa 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.

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 76.- Omissió de la fiscalització

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

2. En els esmentats supòsits serà preceptiva l'emissió d'un informe de la Intervenció que es remetrà a l'òrgan que hagués dictat l'acord o resolució sense fiscalització prèvia. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posarà de manifest com a mínim els següents extrems:

- a) Les infraccions de l'ordenament jurídic que s'haguessin posat de manifest d'haver-se sotmès l'expedient a intervenció prèvia en el moment oportú.
- b) Les prestacions que s'hagin realitzat com a conseqüència del corresponent acte.

- c) La procedència de la revisió dels actes dictats amb infracció de l'ordenament.
- d) L'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions pendents.

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

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

#### Base 77.- 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 per part dels corresponents Serveis de Control amb l'abast previst a les Instruccions de procediments de control de la Diputació de Barcelona, el seu informe favorable es farà constar mitjançant signatura de la Interventora General o persona en qui delegui, al peu del decret o dictamen sense cap altre esment o motivació.

#### Base 78.- Reparaments

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

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

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

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



amb l'article esmentat.

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

#### **Base 79.- 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 80.- 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 del TRLCSP. 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.

## **TÍTOL VII. TANCAMENT DE L'EXERCICI**

---

### **CAPÍTOL 1.- OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES**

#### **Base 81.- 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 82.- Cancel·lació de saldos d'autoritacions 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 83.- 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 84.- 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 85.- 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 la documentació mínima prevista a la base 74, i a les bases d'execució 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

	<b>Pàg.</b>
<b>INFORME ECONÒMIC I FINANCER</b>	<b>3</b>
<b>MEMÒRIA</b>	<b>31</b>
<b>SUBPROGRAMES DEL PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA</b>	<b>43</b>
142.A0 <i>Relacions internacionals i projecció exterior</i>	45
143.A0 <i>Cooperació al desenvolupament</i>	46
143.A1 <i>URB_AL III</i>	47
144.A0 <i>Cooperació europea</i>	48
151.A0 <i>Gestió urbana i territorial</i>	49
155.A0 <i>Vialitat local</i>	50
156.A0 <i>Millora dels equipaments públics i espais urbans</i>	52
172.A0 <i>Gestió forestal i prevenció d'incendis</i>	54
172.B0 <i>Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat</i>	55
172.B1 <i>Avaluació i gestió ambiental</i>	56
172.B2 <i>Sensibilització i divulgació ambiental</i>	57
172.B3 <i>Euronet 50/50</i>	58
172.B4 <i>ERDIBA-ELENA</i>	59
173.A0 <i>Planificació i gestió d'espais naturals protegits</i>	60
173.A1 <i>Infraestructures parcs i espais fluvials</i>	62
211.A0 <i>Pensions</i>	63
221.A0 <i>Prestacions socials als empleats</i>	64
231.A0 <i>Suport als serveis socials municipals</i>	65
231.A1 <i>Infància, adolescència i famílies</i>	66
231.A2 <i>Inclusió social i treball comunitari</i>	68
232.A1 <i>Promoció de la igualtat</i>	69
232.A2 <i>Escola de la dona</i>	71
232.A3 <i>Diversitat i immigració</i>	72
232.A4 <i>Convivència i civisme</i>	73
232.A6 <i>Polítiques de ciutadania i usos del temps</i>	74
233.A0 <i>Autonomia personal i atenció a la dependència</i>	75
233.A1 <i>Centres residencials d'estades temporals</i>	77
241.A0 <i>Suport al mercat de treball local</i>	79
313.A0 <i>Salut pública</i>	81
322.A0 <i>Serveis traspassats d'educació</i>	83
323.A0 <i>Polítiques educatives locals</i>	84
325.A1 <i>CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar</i>	86
332.A0 <i>Sistema regional de lectura pública</i>	87
332.A1 <i>Arxius municipals i patrimoni documental local</i>	89
333.A0 <i>Museus i patrimoni cultural moble</i>	90
333.A1 <i>Palau Güell</i>	91
334.A1 <i>Desenvolupament cultural local</i>	93
335.A0 <i>Suport a la difusió artística als municipis</i>	95
336.A1 <i>Actuació en el patrimoni arquitectònic</i>	96
339.A1 <i>Emancipació i dinamització juvenil</i>	98
341.A0 <i>Dinamització de l'esport als municipis</i>	99
342.A0 <i>Equipaments i recerca per a l'esport</i>	100
431.A0 <i>Comerç urbà</i>	101

431.A1	<i>Mercats i fires locals</i>	103
432.A0	<i>Promoció turística</i>	104
432.A1	<i>Gestió turística territorial</i>	106
433.A0	<i>Suport al teixit productiu</i>	108
433.A1	<i>Suport a la competitivitat. FEDER</i>	109
439.A0	<i>Estratègies per al desenvolupament econòmic</i>	110
453.A0	<i>Manteniment de la xarxa local de carreteres</i>	112
453.A1	<i>Millora de la xarxa local de carreteres</i>	114
491.A0	<i>Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal</i>	115
493.A0	<i>Polítiques de consum</i>	116
495.A0	<i>Gestió cartogràfica local</i>	117
912.A0	<i>Suport als òrgans de govern</i>	118
920.A0	<i>Secretaria general</i>	120
920.B0	<i>Gestió del personal de la corporació</i>	122
920.B2	<i>Obligacions de caràcter general del capítol 1</i>	124
920.C0	<i>Logística corporativa</i>	126
920.D0	<i>Administració de recursos interns i contractació</i>	128
922.A0	<i>Modernització corporativa</i>	129
924.A0	<i>Participació ciutadana i cohesió social</i>	130
924.B0	<i>Comunicació local</i>	131
926.A0	<i>Gestió de recursos informàtics interns</i>	132
927.A0	<i>Comunicació i publicacions</i>	134
928.A0	<i>Assistència integral al govern local. Administració general</i>	136
931.A0	<i>Administració financera</i>	139
933.A0	<i>Conservació i gestió patrimonial i finques externes</i>	141
933.B0	<i>Projectes, obres i manteniment de recintes</i>	142
933.C0	<i>Gestió d'edificis corporatius</i>	144
933.C1	<i>Gestió del recinte de les Llars Mundet</i>	146
933.C2	<i>Gestió del recinte de la Maternitat</i>	148
933.C3	<i>Gestió del recinte de Torribera</i>	150
934.A0	<i>Tresoreria</i>	152
938.A0	<i>Assistència integral al govern local. Administració financera</i>	153
941.A0	<i>Col·laboracions corporatives amb la Generalitat</i>	155
942.A0	<i>Suport al finançament municipal d'inversions</i>	156
945.A0	<i>Concertació local</i>	157
949.A0	<i>Col·laboracions corporatives amb institucions i entitats</i>	158

**SUBPROGRAMES DELS PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS** 159

325.P0	<i>Organisme Autònom Institut del Teatre</i>	161
932.P0	<i>Organisme de Gestió Tributària</i>	162
935.P0	<i>Patronat d'Apostes</i>	163

	<b>Pàg.</b>
<b>PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA</b>	<b>165</b>
<b>RESUM D'INGRESSOS I DE DESPESES PER CAPÍTOLS, ARTICLES I CONCEPTES ECONÒMICS</b>	<b>167</b>
<b>PRESSUPOST PER SUBPROGRAMES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA</b>	<b>177</b>
011A0 Programa general del deute	179
142A0 Relacions internacionals i projecció exterior	180
143A0 Cooperació al desenvolupament	181
143A1 URB_AL III	182
144A0 Cooperació europea	183
151A0 Gestió urbana i territorial	184
155A0 Vialitat local	185
156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans	186
172A0 Gestió forestal i prevenció d'incendis	188
172B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	189
172B1 Avaluació i gestió ambiental	191
172B2 Sensibilització i divulgació ambiental	192
172B3 Euronet 50/50	194
172B4 ERDIBA-ELENA	195
173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits	196
173A1 Infraestructures parcs i espais fluvials	201
211A0 Pensions	202
221A0 Prestacions socials als empleats	203
231A0 Suport als serveis socials municipals	204
231A1 Infància, adolescència i famílies	206
231A2 Inclusió social i treball comunitari	208
232A1 Promoció de la igualtat	209
232A2 Escola de la dona	210
232A3 Diversitat i immigració	211
232A4 Convivència i civisme	212
232A6 Polítiques de ciutadania i usos del temps	213
233A0 Autonomia personal i atenció a la dependència	214
233A1 Centres residencials d'estades temporals	215
241A0 Suport al mercat de treball local	217
313A0 Salut pública	218
322A0 Serveis traspassats d'educació	220
323A0 Polítiques educatives locals	221
325A1 CRTTT Escola de Teixits.Canet de Mar	222
332A0 Sistema regional de lectura pública	223
332A1 Arxius municipals i patrimoni documental local	225
333A0 Museus i patrimoni cultural moble	226
333A1 Palau Güell	228
334A1 Desenvolupament cultural local	230
335A0 Suport a la difusió artística als municipis	232
336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic	233
339A1 Emancipació i dinamització juvenil	235

341A0	<i>Dinamització de l'esport als municipis</i>	236
342A0	<i>Equipaments i recerca per a l'esport</i>	237
431A0	<i>Comerç urbà</i>	238
431A1	<i>Mercats i fires locals</i>	240
432A0	<i>Promoció turística</i>	241
432A1	<i>Gestió turística territorial</i>	243
433A0	<i>Suport al teixit productiu</i>	244
433A1	<i>Suport a la competitivitat FEDER</i>	245
439A0	<i>Estratègies per al desenvolupament econòmic</i>	246
453A0	<i>Manteniment de la xarxa local de carreteres</i>	248
453A1	<i>Millora de la xarxa local de carreteres</i>	250
491A0	<i>Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal</i>	251
493A0	<i>Polítiques de consum</i>	252
495A0	<i>Gestió cartogràfica local</i>	253
811A0	<i>Aportacions entre ens de la corporació</i>	254
912A0	<i>Suport als òrgans de govern</i>	255
920A0	<i>Secretaria general</i>	256
920B0	<i>Gestió del personal de la corporació</i>	257
920B2	<i>Obligacions de caràcter general del capítol 1</i>	259
920C0	<i>Logística corporativa</i>	260
920D0	<i>Administració de recursos interns i contractació</i>	262
922A0	<i>Modernització corporativa</i>	263
924A0	<i>Participació ciutadana i cohesió social</i>	264
924B0	<i>Comunicació local</i>	265
926A0	<i>Gestió de recursos informàtics interns</i>	266
927A0	<i>Comunicació i publicacions</i>	268
928A0	<i>Assistència integral al govern local. Adm. General</i>	270
931A0	<i>Administració financera</i>	273
933A0	<i>Conserv. i gestió patrimonial i finques externes</i>	275
933B0	<i>Projectes, obres i manteniment de recintes</i>	277
933C0	<i>Gestió d'edificis corporatius</i>	280
933C1	<i>Gestió del recinte de les Llars Mundet</i>	282
933C2	<i>Gestió del recinte de la Maternitat</i>	283
933C3	<i>Gestió del recinte de Torribera</i>	284
934A0	<i>Tresoreria</i>	286
938A0	<i>Assistència integral govern local. Adm. Financera</i>	287
941A0	<i>Col·laboracions corporatives amb la Generalitat</i>	288
942A0	<i>Suport al finançament municipal d'inversions</i>	289
945A0	<i>Concertació local</i>	290
949A0	<i>Col·lab. corporatives amb institucions i entitats</i>	291
<b>PRESSUPOST PER SUBPROGRAMES DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I E.P.E.</b>		<b>295</b>
325P0	<i>Organisme Autònom Institut del Teatre</i>	297
932P0	<i>Organisme de Gestió Tributària</i>	300
933P0	<i>Fundació Pública Casa Caritat</i>	302
935P0	<i>Patronat d'Apostes</i>	303
	<i>Xarxa Audiovisual Local</i>	306
<b>BASES D'EXECUCIÓ</b>		<b>309</b>



**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](http://www.diba.cat)