



Aquí **:Diputació**

## **MEMÒRIA PRESSUPOST 2019**

Tarragona, 29 de novembre de 2018



**Diputació Tarragona**

## PRESSUPOST D'INGRESSOS

El **pressupost total d'ingressos agregat** de la Diputació és de **156.200.000 €**. Tots corresponen a ingressos corrents.

En el quadre següent es pot veure un resum de les variacions del pressupost total i el detall, per capítols, del pressupost de la corporació i dels organismes autònoms:

Capítol	Pressupost inicial d'ingressos 2019			Pressupost inicial d'ingressos 2018		
	Corporació	OAAA	Total	Corporació	OAAA	Total
1-Impostos directes	14.626.738,09		14.626.738,09	14.506.183,40		14.506.183,40
2-Impostos indirectes	12.443.345,22		12.443.345,22	11.728.498,88		11.728.498,88
3-Taxes, preus públics i altres ingressos	2.304.058,13	16.376.100,00	18.680.158,13	2.052.368,16	16.316.100,00	18.368.468,16
4-Transferències corrents	102.327.215,11	7.608.400,00	109.935.615,11	96.288.146,91	7.003.400,00	103.291.546,91
5-Ingressos patrimonials	473.643,45	40.500,00	514.143,45	567.986,00	100.500,00	668.486,00
<b>Ingressos corrents</b>	<b>132.175.000,00</b>	<b>24.025.000,00</b>	<b>156.200.000,00</b>	<b>125.143.183,35</b>	<b>23.420.000,00</b>	<b>148.563.183,35</b>
6-Alienació d'inversions reals	0,00		0,00	2.500,00		2.500,00
7-Transferències de capital	0,00		0,00	4.714.316,65		4.714.316,65
<b>Ingressos de capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.716.816,65</b>		<b>4.716.816,65</b>
<b>Total general</b>	<b>132.175.000,00</b>	<b>24.025.000,00</b>	<b>156.200.000,00</b>	<b>129.860.000,00</b>	<b>23.420.000,00</b>	<b>153.280.000,00</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES

El **pressupost de despeses** per a l'exercici 2019 s'estableix en **156.200.000,00 €**, que es desglossen de la següent manera:

<b>Corporació</b>	132.175.000,00 €
<b>BASE</b>	16.400.000,00 €
<b>Patronat de Turisme</b>	7.625.000,00 €
<b>Total</b>	156.200.000,00 €



## PRESSUPOST PER ÀREES OPERATIVES I ORGANISMES AUTÒNOMS

### Àrea del Servei d'Assistència Municipal (SAM)

El pressupost global de l'àrea per a l'any 2019 és de 30.517.543,67 €. Els programes més rellevants de l'àrea es concreten en les accions que tot seguit es detalla.

Com ja és conegut, el projecte més important econòmicament és l'aportació de **80.000.000 € als municipis**, mitjançant el **PAM** (Pla d'Acció Municipal) i el PEXI (programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica).

Aquest any es proposa, per tal de fer una gestió més àgil, refundre els dos programes en un de sol, amb una **aportació global de 10.000.000,00 €**.

Aquesta important aportació es desglossarà en dues línies d'actuació:

- 4.000.000 € per atendre les despeses de funcionament dels ajuntaments i el manteniment de les instal·lacions municipals.
- 6.000.000 € que tenen per objecte finançar diferents programes d'inversions municipals, fonamentalment en l'àmbit de les inversions financerament sostenibles.

La Diputació també aportarà 1.866.229,60 € al PUOSC que impulsarà la Generalitat de Catalunya, i que es destinarà a programes d'inversió i manteniment d'infraestructures municipals.

Es manté el programa d'**ajuts als consells comarcals** amb 4.876.837 € (3.901.470 € per a despeses corrents i 975.367 € per a inversions).



S'habiliten de forma extraordinària 1.800.000 € destinats a atendre les peticions dels **municipis que hagin patit una contingència imprevista**, que alteri la seva activitat o hagi malmès el seu patrimoni.

L'important increment d'aquestes partides en 600.000 € es deu a la necessitat d'afrontar, de forma puntual, les obres de reparació derivades de les **darreres inundacions a tot el nostre territori, i molt particularment a les Terres de l'Ebre.**

També es farà una important aportació d'1.100.000 € als **ajuntaments de Tortosa i Jesús** per millorar les infraestructures esportives destinades a acollir les **CSIT World Sport Games 2019.**

Per tal **d'implementar la plataforma d'administració digital ACTIO a tot el territori**, és del tot necessària la col·laboració dels consells comarcals, per a la qual cosa s'habilita una partida de 100.000 € que permeti compensar les despeses que aquesta participació els generi.

La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, desplegarà tot un seguit de **programes de protecció de la natura i salut**, alguns d'ells en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

Les actuacions més rellevants són:

- Aportació al COPATE pel control de mosquits i mosca negra \_\_ 150.000 €
- Protecció de zones de bany, piscines i platges \_\_\_\_\_ 1.100.000 €
- Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà \_\_\_\_\_ 400.000 €
- Control d'animals peridomèstics \_\_\_\_\_ 450.000 €
- Manteniment d'espais naturals i parcs naturals \_\_\_\_\_ 220.700 €
- Prevenció d'incendis forestals \_\_\_\_\_ 242.000 €
- Ajuts a societats protectores d'animals \_\_\_\_\_ 155.000 €
- Manteniment consultoris mèdics municipals \_\_\_\_\_ 150.000 €

Es destinaran 400.000 € a subvencionar els ajuntaments que presentin **programes de millora de l'eficiència en l'ús de l'energia.**



## Àrea del Servei d'Assistència al Territori (SAT)

El pressupost agregat de l'Àrea per a l'any 2019 és de 11.329.662,23 €. L'objectiu bàsic de l'Àrea és la construcció, manteniment i millora de la xarxa viària de la demarcació, tenint com a referència la proposta del Pla Zonal de Carreteres.

Es preveu una partida de 2.200.000 € per a **millores del ferm** a les carreteres, així com 1.100.000 € per a **neteja de cunetes** i 600.000 € per a **millores de seguretat i drenatge**. En millores de senyalització, tant vertical com horitzontal, es destinaran 649.735,20 €.

S'introdueix una nova partida d'inversió de 200.000 €, per tal d'iniciar els treballs **d'instal·lació de conduccions per al desplegament de fibra òptica en el territori**. Aquesta infraestructura s'ubicarà a les cunetes i vorals de les carreteres de titularitat de la Diputació de Tarragona.

## Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC)

El Servei d'Assistència al Ciutadà i els seus **centres d'educació especial, escoles d'art i disseny i escoles i conservatoris de música**, gestionaran un pressupost agregat de 29.398.996,50 €.

Els principals programes de la Unitat de Cultura, destinats a donar suport als municipis i entitats, en activitats culturals i inversions en equipaments són:

- Programa d'ajuts a les escoles municipals de música \_\_\_\_\_ 600.000 €
- Programa d'ajuts per a activitats de l'e-catàleg \_\_\_\_\_ 1.200.000 €
- Programa de suport als consells esportius \_\_\_\_\_ 344.000 €
- Programa de suport a l'esport base i activitats extraord. \_\_\_\_\_ 400.000 €



- Programa de subvencions a entitats culturals \_\_\_\_\_ 800.000 €
- Programa d'inversions en equipaments culturals municipals \_\_\_\_ 700.000 €
- Programa d'ajuts en inversions d'entitats culturals \_\_\_\_\_ 250.000 €
- Programa d'ajuts per a activitats culturals municipals \_\_\_\_\_ 500.000 €
- Ajuts activitats culturals municipis fins a 5.000 hab. \_\_\_\_\_ 250.000 €

A banda dels **programes de suport a la cultura** exposats anteriorment es pren en consideració, mitjançant diferents subvencions nominatives, propostes i projectes de diferents institucions i ajuntaments, que per la seva rellevància i interès mereixen una aportació econòmica específica.

S'inclouen també tres aportacions de 100.000 € cadascuna, que han de servir per ajudar a les **persones immigrants i amb risc d'exclusió**. Aquestes aportacions econòmiques seran gestionades per entitats benèfiques de prestigi:

- Càritas Diocesana \_\_\_\_\_ 100.000 €
- Banc d'Aliments \_\_\_\_\_ 100.000 €
- Creu Roja \_\_\_\_\_ 100.000 €

Les diferents aportacions agregades per al funcionament dels **centres d'ensenyament i museu són:**

- Museu d'Art Modern \_\_\_\_\_ 627.735,33 €
  - Escoles d'educació especial \_\_\_\_\_ 6.804.785,07 €
  - Escoles de música i conservatoris \_\_\_\_\_ 6.876.281,92 €
  - Escoles d'art i disseny \_\_\_\_\_ 4.020.482,49 €
- TOTAL \_\_\_\_\_ 18.329.284,81 €



## Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

El pressupost de l'àrea és de 9.499.075,00 €. L'objectiu bàsic d'aquesta àrea és gestionar la necessitat d'efectius de cadascun dels diferents departaments de la institució, promovent també la formació dels treballadors i del personal de les administracions locals de la demarcació. També ha de facilitar la mobilitat i la promoció interna, que ha de permetre oferir diferents opcions professionals a tot el col·lectiu de treballadors de la Diputació.

Es continuarà impulsant l'ocupació i l'ocupabilitat en diferents programes de formació professional i es potenciaran accions específiques de suport al desenvolupament econòmic i professional, dirigides a diferents col·lectius d'emprenedors, així com associacions d'interès econòmic i laboral.

• Plans d'ocupació _____	1.015.037,34 €
• Projectes empenedoria i AODL'S _____	64.420,16 €
• Projectes europeus _____	438.942,09 €
TOTAL _____	1.518.399,59 €

## Àrea de Coneixement i Qualitat

El pressupost de l'àrea per a l'any 2019 és de 5.906.712,58 €.

S'ocuparà del **desenvolupament de les aplicacions informàtiques estratègiques**, d'ús per a la Diputació i els ajuntaments, i molt particularment del projecte de **plataforma d'administració digital ACTIO** que ja està en funcionament per part de més de 100 municipis de la demarcació.



El cost previst de les comunicacions informàtiques i telefòniques ascendeix a 1.300.000 €.

En equipaments, manteniment i compra d'aplicacions informàtiques està previst que s'hi destinin 1.978.155 €.

## PATRONAT DE TURISME

El pressupost de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme per a l'any 2019 és de 7.625.000,00 €.

Tal com s'ha fet durant l'any 2018, es continua desenvolupant el **projecte PEC'T Turístic en Família**, que ha merescut una subvenció de la Unió Europea. Aquest projecte, que engloba diferents subprojectes a desenvolupar en tot l'àmbit territorial de la demarcació, està destinat a donar suport tecnològic i potenciar la competitivitat del nostre teixit turístic, tant de platja com d'interior. Amb aquest treball es consolida el **lideratge de la Diputació i del seu Patronat en el desenvolupament del turisme a les nostres comarques**, motor indiscutible de la nostra economia, en estreta col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el seu Parc Científic de Turisme de Catalunya.

D'altra banda, es garanteix la col·laboració, com en anys anteriors, en diferents **programes de promoció del sector turístic**, en estreta col·laboració amb els agents locals del sector, tant de la Costa Daurada com de les Terres de l'Ebre.





## BASE

Presenta un pressupost de 16.400.000 €. L'organisme autònom BASE continua treballant en la gestió dels ingressos de dret públic dels municipis de la nostra regió.

Aquest any es farà un esforç extraordinari en **l'adequació i millora de les oficines de servei** que aquest organisme disposa en diferents municipis del territori, així com en la implantació de diferents programes informàtics de suport a la gestió.

La seva tasca de recaptació es tradueix en un **clar augment de l'eficiència en la recaptació dels tributs municipals**, així com en la desestacionalització de la tresoreria dels ajuntaments.



## CONCLUSIONS

Els objectius del pressupost 2019 estan plenament alineats amb les directrius definides en el Pla Estratègic per al mandat 2015/2019. En destaquen les següents fites:

- La col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili en el desplegament d'una veritable **Regió del Coneixement**, sumada a diversos projectes de promoció científica.
- El manteniment per a aquest exercici dels plans de suport als municipis (**PAM**) que han d'aportar, en aquest mandat, la quantitat de **80.000.000,00 €**. Aquests projectes bàsics van acompanyats **d'altres accions específiques**, també orientades als ens locals (consells comarcals i municipis) de la nostra demarcació, amb discriminació positiva envers els més petits, que els ha de permetre donar uns serveis de qualitat als ciutadans.
- La consolidació de les aportacions destinades a **millorar l'ocupació i l'ocupabilitat**, mitjançant diferents projectes que incentivin l'emprenedoria, i la formació, mantenint l'oferta de diferents plans d'ocupació.
- L'impuls de **l'excel·lència en la gestió** de la nostra organització, mitjançant la millora contínua, aplicant, en tot moment, criteris de màxima transparència.
- El foment de les **activitats culturals i inversions en el manteniment del patrimoni col·lectiu**, tant en l'àmbit de les entitats culturals privades, sense ànim de lucre, com en les impulsades des dels mateixos ajuntaments.



