

DISPOSICIONS GENERALS

Decrets de l'Alcaldia

Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l'article 13 de la Carta Municipal, dispo:

Primer. *Modificar* la denominació de l'actual Direcció Tècnica de Control de Gestió, adscrita a la Gerència del Sector de Serveis Generals, per la de Direcció Tècnica de Control de Gestió Econòmic Financer.

Segon. *Modificar* la denominació i funcions de l'actual Direcció de Serveis de Finançament, adscrita a la Gerència Municipal, per la de Direcció de Finançament, amb les funcions recollides en l'annex 1.

Tercer. *Crear* la Direcció de Serveis de Control de Gestió, amb les funcions recollides en l'annex 2, adscrita a la Direcció de Finançament.

Barcelona, 8 de novembre de 2006. L'alcalde, Jordi Hereu i Boher.

(Ref. 5513)

ANNEX 1. DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE FINANÇAMENT

Direcció de Finançament

Òrgan superior immediat: Gerència Municipal.
Nivell associat: 28.

Finalitat:

Execució i coordinació de la gestió financera de l'Ajuntament, organismes públics i societats municipals.

Funcions principals:

- Gestió del deute municipal.
- Gestió del risc del deute municipal, de conformitat amb les directrius establertes en les bases d'execució del pressupost municipal.
- Coordinació de la gestió financera dels organismes públics –organismes autònoms, empreses públiques empresarials, consorcis i fundacions– i de les societats municipals, d'acord amb el perímetre de consolidació establert en la llei d'estabilitat pressupostària.
- Preparació anual del pla financer consolidat a cinc anys.
- Negociació amb les entitats financeres i inversores nacionals i estrangeres dels convenis de tresoreria, de finançament, de cobertures de risc financer i de serveis bancaris. Anàlisi de les propostes i assessorament sobre els seus avantatges i inconvenients.

- Gestió administrativa dels crèdits, emprèstits i emissions de deute públic. Preparació de la documentació per a la seva formalització.
- Preparació de la informació financera per als mercats financers, pel Ministeri d'Economia i Hisenda, o l'autoritat que autoritzi les emissions públiques de deute o l'endeutament en els mercats internacionals, i per les autoritats que tutel·len l'endeutament municipal i el compliment de la llei d'estabilitat pressupostària.
- Elaboració dels pressupostos de tresoreria, seguiment de la seva execució i coordinació del pla de pagaments.
- Gestió dels crèdits i dels excedents de tresoreria mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquidesa i seguretat.
- Preparació de la informació dels moviments de fons bancaris i la seva formalització.
- Conciliació dels comptes centralitzats de l'Ajuntament amb els comptes bancaris.
- Comptabilitat del llibre de caixa.
- Coordinació de les tresoreries de l'Ajuntament de Barcelona, dels organismes públics i les societats municipals, amb la finalitat de reduir els saldos ociosos de caixa.
- Coordinar les revisions de la qualificació creditícia del deute municipal.
- Supervisar el control de gestió.

Es poden adscriure a la Direcció tècnica de nivell 22, 24 o 26 en funció de les necessitats del servei i de les limitacions pressupostàries.

ANNEX 2: DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE CONTROL DE GESTIÓ

Direcció de Serveis de Control de Gestió

Òrgan superior immediat: Direcció de Finançament.

Nivell associat: 28.

Finalitat:

La comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius i anàlisi dels indicadors de serveis.

Funcions principals:

- Anàlisi dels quadres de comandament de la gerència municipal, dels sectors i dels districtes.
- Elaboració d'informació periòdica de control de gestió, basada en els quadres de comandament,

- incidències i reclamacions (IRIS) i altres indicadors.
 - Suport als districtes i sectors en l'anàlisi dels quadres de comandament.
 - Propostes de millora dels quadres de comandament.
 - Coordinació dels processos de definició d'objectius en els quadres de comandament.
 - Propostes de millora dels serveis.
 - Elaboració de la Memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis que acompanya al Compte General de l'Ajuntament de Barcelona.
-