



Ajuntament de  
Cornellà de Llobregat

# MEMÒRIA INDICADORS DE GESTIÓ 2017

Control de Gestió Econòmica

# MEMÒRIA D'INDICADORS DE GESTIÓ 2017

## ÍNDEX

Portada

Política 0. Deute públic.

Política 1. Serveis públics bàsics.

Política 2. Actuacions de protecció i promoció social.

Política 3. Producció de béns públics de caràcter preferent.

Política 4. Actuacions de caràcter econòmic.

Política 9. Actuacions de caràcter general.



Segons la regla 48.3.b) de l'ordre HAP/1781/2013 per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local i segons l'article 211.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els municipis de més de 50.000 habitants i altres Entitats Locals d'àmbit superior acompanyaran al Compte General una Memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats, amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos.

D'acord amb això s'ha fet un estudi del pressupost, classificat per programes, de tal manera que s'ha analitzat el grau de consecució dels objectius proposats des d'una doble vessant:

- a) Estudi dels indicadors de gestió, de cadascun dels programes, que han estat proporcionats pels departaments gestors. L'índex de programes complerts d'enguany ha estat del 96,55 %.
- b) El grau d'execució pressupostària a nivell de programes.

L'estudi dels indicadors consisteix en classificar-los segons els criteris d'eficàcia, eficiència i economia, mostrant el valor previst pels departaments gestors en el pressupost de l'exercici 2017 i, el valor real d'execució del mateix exercici. Per diferència entre tots dos valors s'han calculat les desviacions i, consegüentment el grau d'acompliment dels objectius segons els recursos disponibles.

Per a cada programa s'han elaborat les fitxes següents:

- Indicadors de gestió
- Execució del pressupost per programes
- Descripció de cadascun dels programes segons figura en el Pressupost del 2017

El resultat obtingut és el que figura a continuació.

Joan Ramon Sagalés Guillamón  
Interventor General

Cornellà de Llobregat, a 28 de maig de 2018

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2017)  
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució	Drets reconeguts nets 2016	Nivell execució
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.325.011,00	43.948,40	1.368.959,40	1.360.950,04	99,41%	1.197.751,49	88,01%	1.365.120,08	117,92%
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.000,00	1.309,85	2.309,85	2.309,85	100,00%	2.309,85	100,00%	14.017,65	1401,77%
1330A SEGURETAT VIÀRIA	500.000,00	-2.041,59	497.958,41	497.958,41	100,00%	497.958,41	100,00%	519.804,83	103,96%
1500A DIR. I ADMINISTRACIÓ D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	748.026,00	624.290,07	1.372.316,07	1.107.869,10	80,73%	1.106.039,63	99,83%	1.497.309,10	714,61%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	49.553,00	1.323,35	50.876,35	50.876,35	100,00%	43.261,90	85,03%	51.099,27	102,95%
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	0,00	5.397,52	5.397,52	5.397,52	100,00%	4.497,95	83,33%	2.369.170,00	
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00		0,00		3.888,00	388,80%
1510C OBRA PRIVADA	464.198,00	401.363,37	865.561,37	851.450,34	98,37%	851.305,10	99,98%	546.925,23	263,60%
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	0,00	64.319,62	64.319,62	64.319,62	100,00%	64.319,62	100,00%	354.081,79	
1600A SERVEI CLAVEGUERAM	0,00	99.658,32	99.658,32	99.658,32	100,00%	0,00	0,00%	241.324,67	
1621A RECOLLIDA RESIDUS	852.721,00	-31.502,89	821.218,11	791.698,67	96,41%	495.073,12	62,53%	986.317,96	116,66%
1622A SERVEIS DEIXALLERIA	55.491,00	9.899,81	65.390,81	65.390,81	100,00%	65.390,81	100,00%	81.796,10	232,63%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	364.092,00	8.096,25	372.188,25	362.123,24	97,30%	311.823,84	86,11%	363.192,80	100,35%
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDI AMBIENT	3.580,00	7.339,75	10.919,75	10.919,75	100,00%	10.684,21	97,84%	8.402,46	234,71%
1710A PARCS I JARDINS	442.745,00	1.798,00	444.543,00	444.543,00	100,00%	444.543,00	100,00%	442.743,00	100,00%
1710B HORTS URBANS	6.845,00	176.327,08	183.172,08	183.172,08	100,00%	183.010,38	99,91%	6.225,45	90,95%
2210A PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		294.445,97	30,05%
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	497.783,00	-93,37	497.689,63	497.689,63	100,00%	497.689,63	100,00%	564.118,71	143,91%
2311A RECOLZAMENT A LA GENT GRAN	1.053.619,38	271.481,81	1.325.101,19	1.071.855,04	80,89%	941.200,91	87,81%	660.269,95	80,87%
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	0,00	3.575,62	3.575,62	3.575,62	100,00%	3.575,62	100,00%	2.181,09	100,00%
2311C ADULTS	693.978,62	355.003,19	1.048.981,81	1.048.981,81	100,00%	912.194,15	86,96%	971.870,61	85,94%
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	0,00	76.930,00	76.930,00	76.930,00	100,00%	76.930,00	100,00%	50.689,00	120,69%
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTQUES D'OcupACIÓ	0,00	783.366,40	783.366,40	783.366,40	100,00%	783.366,40	100,00%	683.675,86	318,45%
2411A PLANS D'OcupACIÓ AMB ENTITATS LOCALS	0,00	59.662,89	59.662,89	59.662,89	100,00%	59.662,89	100,00%	435.127,41	95,25%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OcupACIÓ	0,00	270.715,00	270.715,00	270.715,00	100,00%	270.715,00	100,00%	146.298,00	108,37%
2411F INSERCIÓ LABORAL BARRI ST. ILDEFONS	0,00	112.535,54	112.535,54	112.535,54	0,00%	112.535,54	0,00%	0,00	0,00%
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	0,00	36.946,80	36.946,80	36.946,80	100,00%	31.773,43	86,00%	37.967,16	132,79%
2411H Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		21.636,44	132,79%
2411I OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	18.611,29	18.611,29	18.611,29	100,00%	18.611,29	100,00%	15.163,56	81,48%
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTQUES SOCIALS	0,00	461.734,08	461.734,08	461.734,08	100,00%	461.734,08	100,00%	442.573,80	167,65%
2411L Plans d'ocupació PRMI	0,00	96.445,30	96.445,30	91.271,93	94,64%	92.308,07	101,14%	109.891,40	132,79%
2411N POL. OCUPACIÓ ACTIVA'T	0,00	64.147,50	64.147,50	64.147,50	100,00%	64.147,50	100,00%	29.880,00	79,37%
2411P Joves per l'Ocupació	0,00	145.280,00	145.280,00	145.280,00	100,00%	145.280,00	100,00%	145.280,00	132,79%
2411X Xarxa Impulsors Garantia Juvenil	0,00	29.667,42	29.667,42	29.667,42	100,00%	29.667,42	100,00%	-386.121,05	
3110A DIR. TÈC. SALUT PÚBLICA I CONSUM	0,00	82.508,84	82.508,84	82.508,84	100,00%	82.508,84	100,00%	89.083,85	2313,87%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	20.913,00	6.187,98	27.100,98	26.910,93	99,30%	20.237,47	75,20%	25.416,25	121,53%
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ	100.000,00	323.135,30	423.135,30	423.135,30	100,00%	423.135,30	100,00%	97.050,18	97,05%
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		300.000,00	102,33%
3230C ESCOLES BRESSOL	1.730.618,00	346.066,29	2.076.684,29	2.050.840,10	98,76%	1.748.487,63	85,26%	1.558.517,33	90,06%
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.064.219,00	-297.370,38	766.848,62	766.848,62	100,00%	758.768,21	98,95%	1.106.184,34	104,02%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	350.000,00	40.035,42	390.035,42	390.035,42	100,00%	327.089,37	83,86%	604.494,03	184,86%
3260F ESCOLA DE MÚSICA	269.999,00	-57.502,67	212.496,33	210.543,25	99,08%	149.255,34	70,89%	231.158,09	96,48%
3260G FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		5.815,36	
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	13.520,00	-1.626,65	11.893,35	11.893,35	100,00%	9.423,10	79,23%	11.495,70	89,08%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	2.854,00	-780,00	2.074,00	2.074,00	100,00%	1.854,40	89,41%	2.305,80	85,21%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	39.271,00	63.816,15	103.087,15	103.087,15	100,00%	103.087,15	100,00%	42.470,60	79,09%
3270H PLA DE L'ENTORN	25.870,00	-16.146,49	9.723,51	9.723,51	100,00%	9.723,51	100,00%	13.930,00	
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	16.000,00	100,00%	14.000,00	116,67%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2017)  
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució	Drets reconeguts nets 2016	Nivell execució
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	28.500,00	59.902,35	88.402,35	88.402,35	100,00%	88.402,35	100,00%	86.532,55	303,62%
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	6.000,00	57.996,72	63.996,72	63.996,72	100,00%	63.996,72	100,00%	228.698,32	1429,36%
3321A BIBLIOTEQUES	36.800,00	-36.800,00	0,00	0,00		0,00		202.086,89	549,15%
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	12.500,00	13.537,22	26.037,22	26.037,22	100,00%	26.037,22	100,00%	9.700,00	29,27%
3340A MÚSICA	6,00	6.180,40	6.186,40	6.186,40	100,00%	6.186,40	100,00%	837,36	377,39%
3340B EXPOSICIONS	0,00	8.509,60	8.509,60	8.509,60	100,00%	0,00	0,00%	8.000,00	80,00%
3340D TEATRE	6,00	7.636,97	7.642,97	7.642,97	100,00%	7.642,97	100,00%	7.065,36	328,94%
3341B CIRCUIT MUSICAL	16.843,00	-4.108,95	12.734,05	12.734,05	100,00%	12.734,05	100,00%	16.605,38	226,85%
3371A LUDOTECA	3.729,00	-121,00	3.608,00	3.608,00	100,00%	3.300,00	91,46%	2.600,40	70,36%
3371F CENTRES CIVICS	12.763,00	817,08	13.580,08	13.580,08		13.580,08			
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	0,00	42.749,83	42.749,83	42.749,83	100,00%	42.749,83	100,00%	150.247,59	92,91%
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	0,00	13.771,00	13.771,00	13.771,00	100,00%	13.771,00	100,00%	19.029,15	138,18%
3420A PISCINES	353.744,00	-115.029,74	238.714,26	238.611,86	99,96%	228.301,96	95,68%	315.990,09	106,39%
3420B CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	113.793,98	113.793,98	113.744,60	99,96%	113.744,60	100,00%	192.740,57	211,43%
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	302.546,00	-10.206,70	292.339,30	289.122,00	98,90%	258.147,71	89,29%	392.089,14	162,82%
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	5.000,00	
4312A MERCATS MUNICIPALS	446.468,00	-14.279,79	432.188,21	430.034,97	99,50%	310.661,29	72,24%	635.471,80	105,66%
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIOFUSIÓ DE CORNEL·LA	209.134,00	0,00	209.134,00	201.540,55	96,37%	201.540,55	100,00%	158.444,21	92,35%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	100,00	-100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00%
9200G SECRETARIA GENERAL	62.582,00	-7.644,99	54.937,01	54.577,29	99,35%	54.577,29	100,00%	56.022,99	135,12%
9200J CONTRACTACIÓ	24,00	72.726,96	72.750,96	52.000,67	71,48%	50.800,67	97,69%	27.324,60	597,39%
9220B GABINET INSTITUCIONAL	23.514,00	-2.322,10	21.191,90	21.191,90	100,00%	21.191,90	100,00%	19.595,25	73,37%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	0,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	100,00%	51.720,00	100,00%	22.794,79	2279,48%
9241A CENTRES CIVICS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		12.402,54	83,60%
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADA	1.000,00	-31,44	968,56	968,56	100,00%	968,56	100,00%	0,00	0,00%
9310A INTERVENCIÓ	20.750.356,00	1.876.682,71	22.627.038,71	22.622.529,60	99,98%	22.619.242,96	99,99%	19.952.768,07	98,93%
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	42.372.993,00	3.677.669,50	46.050.662,50	45.271.527,67	98,31%	39.805.477,39	87,93%	43.956.137,00	107,02%
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	100.006,00	705.163,54	805.169,54	762.294,30	94,68%	561.696,53	73,68%	776.999,33	178,25%
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	1.038.805,00	-23.385,56	1.015.419,44	1.012.419,44	99,70%	989.119,83	97,70%	3.956.868,12	126,95%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	123.584,93	123.584,93	123.584,93	100,00%	58.606,16	47,42%	26.116,78	
9340A TRESORERIA	163.526,00	16.298,20	179.824,20	178.702,99	99,38%	153.300,46	85,79%	180.510,88	47,01%
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS	3.024.306,00	-2.989.267,10	35.038,90	35.038,90	100,00%	35.038,90	100,00%	36.925,53	151,33%
<b>TOTAL</b>	<b>79.643.158,00</b>	<b>8.350.303,79</b>	<b>87.993.461,79</b>	<b>86.516.036,97</b>	<b>98,32%</b>	<b>79.225.468,94</b>	<b>91,57%</b>	<b>88.633.892,52</b>	<b>111,61%</b>

**ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2017)**  
**EMPRESA MUNICIPAL**

<b>Programa</b>	<b>Previsions inicials</b>	<b>Total liquidat</b>	<b>Nivell execució</b>	<b>Liquidat 2016</b>	<b>Nivell execució</b>
1330Z SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	110.000,00	110.131,65	100,12%	88.465,74	214,20%
1510Z PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	12.614.100,00	13.814.680,48	109,52%	3.872.519,76	22,61%
1521Z PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	127.172,50	723.704,00	569,07%	150.941,00	141,69%
1523Z PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.552.857,50	2.110.875,00	135,93%	2.636.478,00	121,53%
3330Z AUDITORI DE CORNELLÀ	495.000,00	526.021,53	106,27%	505.463,60	102,47%
3420Z ESPAIS ESPORTIUS	3.025.500,00	3.248.035,94	107,36%	3.223.628,37	109,80%
3371Z CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	208.500,00	207.829,95	99,68%	172.126,92	128,09%
4311Z FIRA DE CORNELLÀ	777.600,00	893.596,82	114,92%	918.617,81	100,16%
4330Z CENTRE D'EMPRESES	1.090.800,00	1.010.492,02	92,64%	1.068.757,00	101,01%
9310Z ADMINISTRACIÓ I FINANCES	5.000,00	12.384,71	247,69%	34.265,24	685,30%
<b>TOTAL</b>	<b>20.006.530,00</b>	<b>22.657.752,10</b>	<b>113,25%</b>	<b>12.671.263,44</b>	<b>53,73%</b>

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2017)  
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2016	Nivell d'execució
0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE	355.838,00	304.055,92	659.893,92	659.798,22	99,99%	658.759,90	99,84%	3.887.811,89	98,92%
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.007.510,00	11.597,85	1.019.107,85	867.043,84	85,08%	850.789,02	98,13%	910.238,76	98,64%
1320A SEGURETAT CIUTADANA	2.741.013,00	139.680,37	2.880.693,37	2.614.837,47	90,77%	2.399.066,26	91,75%	2.637.212,29	97,82%
1320B PREVENCIO I CONVIVENCIA	806.402,00	33.000,00	839.402,00	623.288,58	74,25%	623.288,58	100,00%	618.257,42	98,83%
1330A SEGURETAT VIARIA	1.939.636,00	7.073,92	1.946.709,92	1.724.876,15	88,60%	1.718.124,59	99,61%	1.717.214,47	99,64%
1340A MOBILITAT URBANA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00			
1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	529.983,00	63.493,14	593.476,14	476.130,85	80,23%	476.130,84	100,00%	468.680,35	100,00%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	
1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	555.251,00	227.507,03	782.758,03	709.432,39	90,63%	491.568,02	69,29%	752.105,76	95,32%
1500D DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	287.141,00	0,00	287.141,00	234.139,59	81,54%	234.139,59	100,00%	287.926,92	100,00%
1500F INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLICUES	574.807,00	5.000,00	579.807,00	533.813,19	92,07%	533.813,19	100,00%	542.772,83	100,00%
1510A PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%	2.841.894,00	100,00%
1510B DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	15.621,00	96.000,00	111.621,00	16.134,00	14,45%	16.134,00	100,00%	20.847,15	100,00%
1510C OBRA PRIVADA	382.672,00	62.300,00	444.972,00	311.806,52	70,07%	311.806,52	100,00%	326.177,58	100,00%
1510D INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLICUES	448.986,00	697.552,86	1.146.538,86	819.528,14	71,48%	679.226,45	82,88%	326.941,71	52,23%
1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES	0,00	402.865,26	402.865,26	91.931,79	22,82%	91.931,79	100,00%	223.066,65	100,00%
1510G PLANEJAMENT URBANISTIC	0,00	471.324,22	471.324,22	368.428,19	78,17%	368.428,19	100,00%	712.503,24	100,00%
1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	
1522A REHABILITACIO HABITATGES	608,00	179.999,00	180.607,00	180.000,00	99,66%	180.000,00	100,00%	135.000,00	100,00%
1532A REURBANITZACIO CARRERS	1.446.492,00	2.879.803,28	4.326.295,28	1.784.618,18	41,25%	761.373,88	42,66%	1.245.631,65	71,97%
1532B MANTENIMENT VIES PUBLICUES	200.000,00	5.514,63	205.514,63	161.118,65	78,40%	118.116,39	73,31%	130.124,38	90,24%
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	700.000,00	2.330.119,68	3.030.119,68	2.159.344,28	71,26%	273.264,03	12,65%	9.466,88	8,25%
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	957.000,00	1.714.500,00	2.671.500,00	959.778,47	55,98%	803.774,08	83,75%	607.512,94	95,11%
1621A RECOLLIDA DE RESIDUS	2.866.507,00	274.311,79	3.140.818,79	2.919.724,18	92,96%	2.503.043,27	85,73%	2.405.606,62	91,69%
1622A SERVEIS DE DEIXALLERIA	92.056,00	0,00	92.056,00	100.544,50	109,22%	96.820,62	96,30%	96.820,63	86,67%
1630A NETEJA VIARIA	4.485.000,00	302.000,00	4.787.000,00	4.425.607,70	92,45%	4.188.269,70	94,64%	4.755.104,28	98,53%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	88.835,00	4.000,00	92.835,00	89.662,02	96,58%	89.662,02	100,00%	88.991,39	100,00%
1650A ENLLUMENAT PUBLIC	1.690.513,00	274.920,73	1.965.433,73	1.771.812,26	90,15%	1.555.776,31	87,81%	1.802.820,92	95,94%
1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	321.192,00	117.793,86	438.985,86	311.543,34	70,97%	306.687,03	98,44%	234.282,99	94,36%
1710A PARCS I JARDINS	3.366.021,00	1.510.089,87	4.876.110,87	4.213.069,49	86,40%	3.712.879,89	88,13%	3.197.742,11	86,88%
1710B HORTS URBANS	22.200,00	500,00	22.700,00	17.732,73	78,12%	17.732,73	100,00%	19.484,76	100,00%
2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00%	0,00		660,95	35,71%
2210A PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	209.852,00	298.800,00	508.652,00	612.044,44	120,33%	612.044,44	100,00%	811.328,17	100,00%
2310A DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	254.358,00	6.000,00	260.358,00	193.540,73	74,34%	191.695,56	99,05%	244.573,59	100,00%
2310B DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	335.790,00	0,00	335.790,00	402.503,90	89,42%	402.341,50	99,96%	271.011,89	99,98%
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	2.709.358,00	255.650,47	2.965.008,47	2.838.110,95	95,72%	2.631.925,96	92,74%	2.350.651,81	94,99%
2311B INFANCIA I JOVENTUT	1.331.194,00	24.654,40	1.355.848,40	1.278.405,05	94,29%	1.198.326,99	93,74%	1.207.170,96	94,68%
2311C ADULTS	1.428.719,00	357.295,14	1.786.014,14	1.365.525,64	76,46%	1.339.749,88	98,11%	1.161.466,27	100,00%
2312A PROMOCIO IGUALTAT DE GÈNERE	314.038,00	41.638,77	355.676,77	298.459,17	83,91%	267.194,24	89,52%	255.741,94	88,72%
2410A DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	259.971,00	-4.627,59	255.343,41	170.520,11	66,78%	170.520,11	100,00%	258.724,22	100,00%
2411A PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00%	0,00		182.620,02	80,50%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	1.125.000,00	-955.438,74	169.561,26	77.139,30	45,49%	72.406,68	93,86%	81.821,63	79,20%
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	202,00	1.512.481,66	1.512.683,66	1.109.670,92	73,36%	967.748,22	87,21%	1.163.414,93	96,81%
2411F INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	202,00	289.810,48	290.012,48	149.690,85	51,62%	139.774,89	93,38%	135.019,90	91,28%
2411G FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	200.359,00	64.766,67	265.125,67	259.973,23	98,06%	257.771,51	99,15%	251.571,26	99,22%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2017)  
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2016	Nivell d'execució
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	202,00	71.647,69	71.849,69	40.516,22	56,39%	38.758,38	95,66%	35.524,39	91,55%
2411I OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	18.611,29	18.611,29	20.528,70	110,30%	17.462,70	85,06%	17.183,04	88,53%
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A POL. SOCIALS	202,00	551.368,46	551.570,46	557.229,32	101,03%	526.918,66	94,56%	319.378,29	95,52%
2411L PLANS D'OCUPACIÓ PRMI	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00%	0,00		124.592,44	94,15%
2411M PLANS D'OCUPACIÓ/DIBA	202,00	386.116,48	386.318,48	392.887,84	101,70%	341.958,88	87,04%	367.765,83	89,97%
2411N POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	202,00	52.705,29	52.907,29	34.745,55	65,67%	31.039,78	89,33%	25.038,93	64,84%
2411P JOVES PER L'OCUPACIÓ	1.202,00	150.139,65	151.341,65	132.392,60	87,48%	132.392,60	100,00%	118.517,72	81,93%
2411Q POL.OCUPACIÓ/MARMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	464,16	100,00%
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIÓ	202,00	42.992,68	43.194,68	44.107,33	102,11%	37.879,88	85,88%	26.956,63	97,38%
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ	0,00	1.015.084,03	1.015.084,03	490.901,12	48,36%	490.901,12	100,00%	0,00	0,00%
3110A DIR. TEC. SALUT PÚBLICA I CONSUM	109.701,00	2.722,60	112.423,60	66.848,80	59,46%	66.848,80	100,00%	73.127,76	99,98%
3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT	66.878,00	2.430,00	69.308,00	50.304,01	72,58%	48.638,16	96,69%	33.176,53	98,57%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	163.259,00	73.870,00	237.129,00	207.194,34	87,38%	109.550,50	52,87%	81.433,77	55,12%
3111C VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	5.613,00	0,00	5.613,00	5.590,71	99,60%	0,00	0,00%	5.341,11	99,95%
3200A DIR. TEC. ÀREA D'EDUCACIÓ	249.728,00	27.546,43	277.274,43	282.365,05	101,84%	274.571,99	97,24%	244.808,67	100,00%
3200C DIR. PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	3.076,00	254,10	3.330,10	3.218,80	96,66%	3.218,80	100,00%	2.567,48	100,00%
3200D SUBV. PROJ. PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	44.580,00	89.160,00	43.669,40	48,98%	43.669,40	100,00%	0,00	0,00%
3200F SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	16.272,00	-8.124,25	8.147,75	2.694,75	33,07%	2.694,75	100,00%	345,58	100,00%
3201A DIR. ADM. ÀREA EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL	419.704,00	0,00	419.704,00	365.924,05	87,19%	365.924,05	100,00%	0,00	0,00%
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	636.367,00	-6.000,00	630.367,00	581.139,89	92,19%	580.846,77	99,95%	593.128,31	100,00%
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	929.842,00	473.270,30	1.403.112,30	1.013.204,64	72,21%	553.146,02	54,59%	423.122,97	88,39%
3230C ESCOLES BRESSOL	3.815.419,00	29.668,33	3.845.087,33	3.574.642,00	92,97%	3.357.606,15	93,93%	3.338.380,08	91,84%
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.116.773,00	34.649,16	1.151.422,16	1.099.180,43	95,46%	1.055.506,88	96,03%	1.031.095,03	97,59%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	282.121,00	7.895,80	290.016,80	303.650,76	104,70%	290.728,14	95,74%	288.705,67	86,72%
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	48.928,00	0,00	48.928,00	48.559,25	99,25%	48.559,25	100,00%	46.959,92	100,00%
3260F ESCOLA DE MÚSICA	494.560,00	1.413.164,87	1.907.724,87	1.885.477,53	98,83%	457.405,41	24,26%	462.459,87	98,62%
3260G BEQUES UNIVERSITAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260H ESCOLA D'HUMANITATS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.416,50	73,61%	4.416,50	100,00%	0,00	0,00%
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	190.833,00	-18.443,89	172.389,11	152.518,24	88,47%	152.518,24	100,00%	138.615,75	95,36%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	14.907,00	686,90	15.593,90	11.025,23	70,70%	11.006,10	99,83%	9.860,40	98,03%
3270C ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	12.462,00	-3.462,00	9.000,00	3.000,00	33,33%	3.000,00	100,00%	7.599,60	95,47%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ EDUCATIVA	125.579,00	5.224,25	130.803,25	127.714,30	97,64%	123.839,29	96,97%	93.085,18	78,42%
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	30.488,00	50.448,00	80.936,00	30.358,10	37,51%	30.358,10	100,00%	0,00	
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	7.060,00	394,46	7.454,46	4.144,63	55,60%	4.144,63	100,00%	2.492,10	100,00%
3270H PLA DE L'ENTORN	23.773,00	145,20	23.918,20	25.394,24	106,17%	25.394,24	100,00%	20.326,16	100,00%
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	169.517,00	20.000,00	189.517,00	140.119,49	73,94%	140.119,49	100,00%	149.285,30	100,00%
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	6.900,00	1.100,00	8.000,00	8.393,83	104,92%	8.393,83	100,00%	6.325,13	99,67%
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.965,00	2.000,00	35.965,00	36.962,20	102,77%	34.401,88	93,07%	33.215,61	100,00%
3271D EDUCAR x CREIXER	138.057,00	5.720,17	143.777,17	130.887,18	91,03%	123.743,03	94,54%	88.556,40	94,22%
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	82.874,00	0,00	82.874,00	79.586,87	96,03%	79.586,87	100,00%	79.684,10	100,00%
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	44.137,00	0,00	44.137,00	27.811,76	63,01%	27.747,26	99,77%	35.990,43	94,25%
3300A DIR. ADM. ÀREA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	541.853,37	99,28%
3300B DIR. TÈCNICA DE CULTURA	384.417,00	-12.313,53	372.103,47	392.575,24	105,50%	384.167,08	97,86%	442.114,94	95,34%
3301A DIR. TÈCNICA JOVENTUT	210.123,00	7.501,30	217.624,30	194.450,14	89,35%	194.450,14	100,00%	181.768,25	100,00%
3301B CAMPANYES INFORMATIVES	2.000,00	3.500,00	5.500,00	3.917,19	71,22%	3.917,19	100,00%	2.472,34	100,00%



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2017)  
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2016	Nivell d'execució
3321A BIBLIOTEQUES	740.957,00	43.524,50	784.481,50	666.900,78	85,01%	657.787,37	98,63%	649.999,79	99,89%
3330A GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA	44.167,00	591,99	44.758,99	38.624,84	86,30%	38.624,84	100,00%	38.879,95	100,00%
3330B GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	300.643,00	63.271,76	363.914,76	262.430,51	72,11%	184.879,86	70,45%	96.991,46	99,17%
3330C PROCORNELLA: AUDITORI	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%	263.290,00	100,00%
3340A MUSICA	141.368,00	-2.295,38	139.072,62	136.329,55	98,03%	135.930,25	99,71%	101.660,48	100,00%
3340B EXPOSICIONS	15.331,00	9.784,00	25.115,00	20.938,88	83,37%	20.338,88	97,13%	29.433,84	100,00%
3340C CIUTAT DE LA LECTURA	91.471,00	17.287,20	108.758,20	72.207,20	66,39%	64.202,09	88,91%	74.351,19	100,00%
3340D TEATRE	99.536,00	26.978,08	126.514,08	119.763,98	94,66%	115.528,98	96,46%	75.823,13	91,36%
3341A PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE	13.585,00	8.000,00	21.585,00	21.046,99	97,51%	21.046,99	100,00%	20.792,58	99,48%
3341B CIRCUIT MUSICAL	48.594,00	5.331,77	53.925,77	50.496,01	93,64%	50.171,55	99,36%	50.932,39	100,00%
3342A ESTUDIS I SEMINARIS	3.579,00	0,00	3.579,00	3.579,00	100,00%	3.579,00	100,00%	3.579,00	100,00%
3360A PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	313.287,00	207.954,57	521.241,57	269.281,96	51,66%	261.196,74	97,00%	255.521,19	100,00%
3371A LUDOTECA	49.040,00	-7.214,56	41.825,44	39.272,57	93,90%	39.272,57	100,00%	35.962,31	99,97%
3371B FIRA INFANTIL NADAL	30.960,00	9.308,46	40.268,46	40.123,24	99,64%	25.000,00	62,31%	30.943,53	100,00%
3371C ACTIVITATS JOVES	12.000,00	11.768,66	23.768,66	23.457,06	98,69%	23.457,06	100,00%	18.453,14	99,06%
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	241.950,00	0,00	241.950,00	236.973,10	97,94%	236.973,10	100,00%	240.268,66	100,00%
3371F CENTRES CIVICS	198.666,00	0,00	198.666,00	196.414,73	98,87%	192.923,93	98,22%		
3371G APORTACIONS A EMPRESSES MPALS.: CENTRE CIVIC I LUDOTEC	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%		
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.237.094,00	138.031,32	1.375.125,32	1.309.306,78	95,21%	1.253.872,09	95,77%	1.274.526,61	97,59%
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	131.659,00	-1.047,76	130.611,24	121.425,83	92,97%	121.425,83	100,00%	121.887,63	100,00%
3410A JOCS ESCOLARS	133.252,00	8.600,00	141.852,00	129.213,94	91,09%	129.213,94	100,00%	122.560,00	100,00%
3410B ESPORT POPULAR	393.735,00	87.694,14	481.429,14	471.510,45	97,94%	466.510,45	98,94%	371.550,86	96,12%
3410C COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	86.400,00	10.337,55	96.737,55	92.917,27	96,05%	81.637,17	87,86%	51.776,54	100,00%
3420A PISCINES	684.844,00	1.636.580,58	2.321.424,58	2.236.808,79	96,36%	464.620,06	20,77%	571.773,23	99,81%
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	1.525.948,00	2.435.750,36	3.961.698,36	1.870.686,41	47,22%	1.404.123,69	75,06%	1.215.960,17	65,69%
3420C PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00%	1.240.000,00	100,00%	1.162.730,00	94,97%
4300A INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	421.816,00	-7.000,00	414.816,00	339.430,29	81,83%	339.430,29	100,00%	442.880,43	100,00%
4301A DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	609.526,00	28.503,10	638.029,10	455.445,56	71,38%	436.448,56	95,83%	361.784,66	91,82%
4311A PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	155.540,00	100,00%
4312A MERCATS MUNICIPALS	230.168,00	110.912,31	341.080,31	256.016,45	75,06%	221.633,05	86,57%	295.375,23	96,36%
4320A SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	15.000,00	0,00	15.000,00	14.352,00	95,68%	4.352,00	30,32%	19.225,00	100,00%
4330A PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	230.000,00	175.000,00	405.000,00	255.000,00	62,96%	255.000,00	100,00%	162.160,00	100,00%
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.750,00	100,00%
4630A INVESTIGACIO CIENTIFICA, TECNICA I APLICADA	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	228.959,00	0,00	228.959,00	226.544,08	98,95%	226.544,08	100,00%	173.364,15	100,00%
4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIO DE CORNELLA	209.134,00	0,00	209.134,00	191.294,88	91,47%	150.359,89	78,60%	146.123,66	98,73%
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	100,00%	860.000,00	100,00%	860.000,00	100,00%
4930A CONSUM	104.783,00	7.000,00	111.783,00	76.030,42	68,02%	76.030,42	100,00%	88.579,86	100,00%
9120A ORGANS DE GOVERN	8.168,00	-500,00	7.668,00	2.149,17	28,03%	2.149,17	100,00%	3.798,65	100,00%
9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.174.211,00	0,00	1.174.211,00	1.131.122,62	96,33%	1.122.674,06	99,25%	1.044.110,77	98,79%
9200A ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	506.205,00	-10.000,00	496.205,00	467.185,85	94,15%	462.734,78	99,05%	408.873,24	99,01%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	157.953,00	10.053,13	168.006,13	111.311,50	66,25%	82.092,35	73,75%	108.328,30	80,06%
9200C SERVEIS D'INFORMATICA	1.148.949,00	261.154,54	1.410.103,54	1.169.290,34	82,92%	657.547,11	56,23%	592.785,84	92,22%
9200D SERVEIS CENTRALS	542.725,00	15.000,00	557.725,00	530.811,02	95,17%	530.275,95	99,90%	529.537,78	100,00%

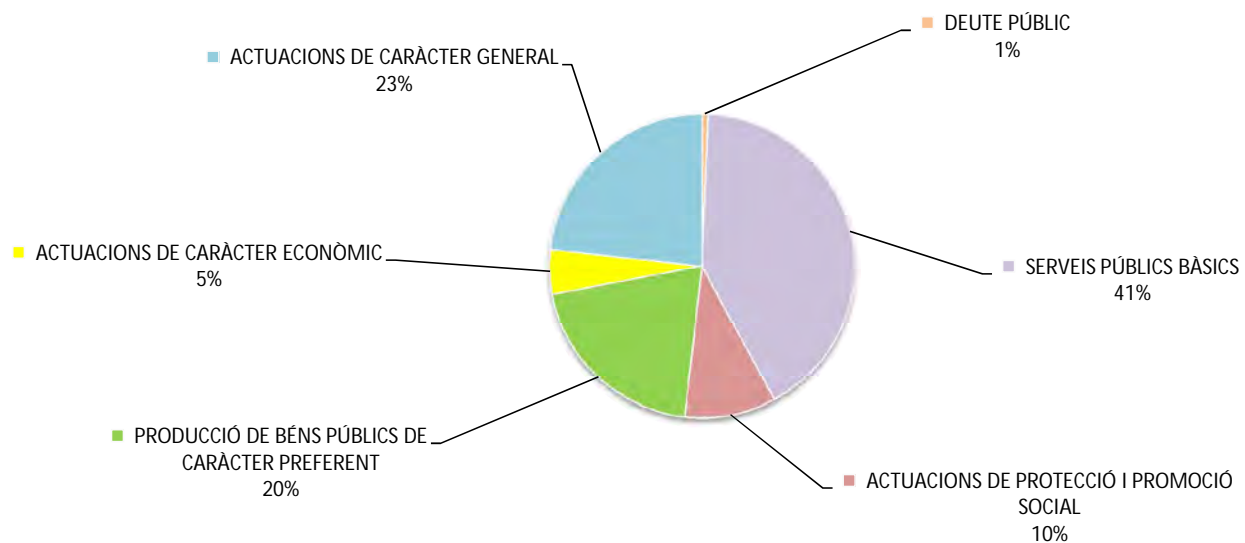
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2017)  
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2016	Nivell d'execució
9200F SERVEIS DE COMUNICACIÓ	392.997,00	0,00	392.997,00	326.931,74	83,19%	325.844,83	99,67%	386.688,60	98,34%
9200G SECRETARIA GENERAL	379.429,00	0,00	379.429,00	390.369,24	102,88%	390.369,24	100,00%	378.723,62	100,00%
9200H GESTIÓ DE L'ARXIU	185.017,00	17.168,95	202.185,95	141.836,06	70,15%	93.042,46	65,60%	95.821,72	94,65%
9200I ASSESSORIA JURÍDICA	399.279,00	-25.000,00	374.279,00	273.143,52	72,98%	273.143,52	100,00%	171.140,82	93,09%
9200J CONTRACTACIÓ	484.109,00	-2.250,00	481.859,00	360.112,77	74,73%	351.481,55	97,60%	587.011,73	93,28%
9200K GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	58.000,00	22.030,76	80.030,76	43.653,70	54,55%	43.653,70	100,00%	73.935,54	99,27%
9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	72.298,00	0,00	72.298,00	46.567,78	64,41%	46.567,78	100,00%	40.182,07	100,00%
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	433.813,00	2.343,44	436.156,44	419.633,36	96,21%	409.039,45	97,48%	391.359,05	98,79%
9200N PARC MOBIL ORGANS GOVERN	19.295,00	0,00	19.295,00	14.710,20	76,24%	14.052,20	95,53%	9.561,59	92,07%
9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS	841.756,00	4.000,00	845.756,00	795.414,06	94,05%	795.414,06	100,00%	77.121,97	96,11%
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	368.875,00	14.000,00	382.875,00	282.169,43	73,70%	282.169,43	100,00%	277.065,24	96,46%
9220B GABINET INSTITUCIONAL	458.783,00	500,00	459.283,00	420.338,18	91,52%	420.338,18	100,00%	276.770,29	99,17%
9220C SINDIC DE GREUGES	85.377,00	0,00	85.377,00	75.289,15	88,18%	75.289,15	100,00%	75.112,32	100,00%
9220D FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.279,26	95,20%	14.279,26	100,00%	14.329,69	100,00%
9230A OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	162.020,00	-6.607,38	155.412,62	88.254,43	56,79%	88.254,43	100,00%	151.748,12	100,00%
9240A DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	269.368,00	17.777,95	287.145,95	319.983,21	111,44%	319.681,50	99,91%	217.956,94	99,91%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	0,00	60.000,00	60.000,00	57.036,46	95,06%	57.036,46	100,00%	28.217,63	100,00%
9241A CENTRES CIVICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169.443,53	97,56%
9241B PROCORNELLA: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	146.210,00	100,00%
9241C DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	64.500,00	41.500,00	106.000,00	103.417,98	97,56%	103.417,98	100,00%	65.469,29	94,58%
9241D SUPORT A ENTITATS	67.284,00	-21.500,00	45.784,00	45.405,89	99,17%	45.405,89	100,00%	46.924,97	100,00%
9241F CORNELLA VALORS	3.000,00	0,00	3.000,00	816,22	27,21%	816,22	100,00%	0,00	0,00%
9241G INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	423.040,00	6.670,00	429.710,00	315.075,79	73,32%	315.075,79	100,00%	0,00	0,00%
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADA	465.467,00	-14.978,00	450.489,00	412.158,23	91,49%	412.158,23	100,00%	448.006,99	100,00%
9290A FONS DE CONTINGÈNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9290B INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.340,90	96,77%
9310A INTERVENCIÓ	765.470,00	13.000,00	778.470,00	703.926,01	90,42%	702.573,17	99,81%	721.012,27	99,17%
9320A GESTIÓ TRIBUTARIA	486.741,00	-564,86	486.176,14	494.533,40	101,72%	494.533,40	100,00%	521.451,73	99,70%
9320B INSPECCIÓ TRIBUTARIA	134.670,00	0,00	134.670,00	117.975,39	87,60%	117.975,39	100,00%	127.982,33	100,00%
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	226.183,00	248.407,05	474.590,05	206.079,40	43,42%	206.079,29	100,00%	213.484,26	89,96%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.016.947,00	2.211.129,70	6.228.076,70	3.543.539,93	56,90%	3.396.391,14	95,85%	3.329.356,95	91,33%
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.725.600,00	376.540,51	4.102.140,51	4.061.954,21	99,02%	3.750.125,56	92,32%	3.381.953,98	91,67%
9340A TRESORERIA	768.394,00	458.670,84	1.227.064,84	997.890,10	81,32%	997.890,10	100,00%	975.447,00	100,00%
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	95.557,00	1.786,84	97.343,84	97.343,84	100,00%	97.343,84	100,00%	95.363,37	100,00%
9430A APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	48.053,00	50.952,17	99.005,17	51.099,27	51,61%	51.099,27	100,00%	57.707,26	100,00%
9430B APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	4.293.169,00	52.147,10	4.345.316,10	4.341.683,94	99,92%	4.341.683,94	100,00%	4.204.893,39	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>79.643.158,00</b>	<b>29.836.213,83</b>	<b>109.593.721,79</b>	<b>90.422.893,44</b>	<b>128,94</b>	<b>78.814.352,37</b>	<b>144,32</b>	<b>78.998.997,76</b>	<b>94,46%</b>

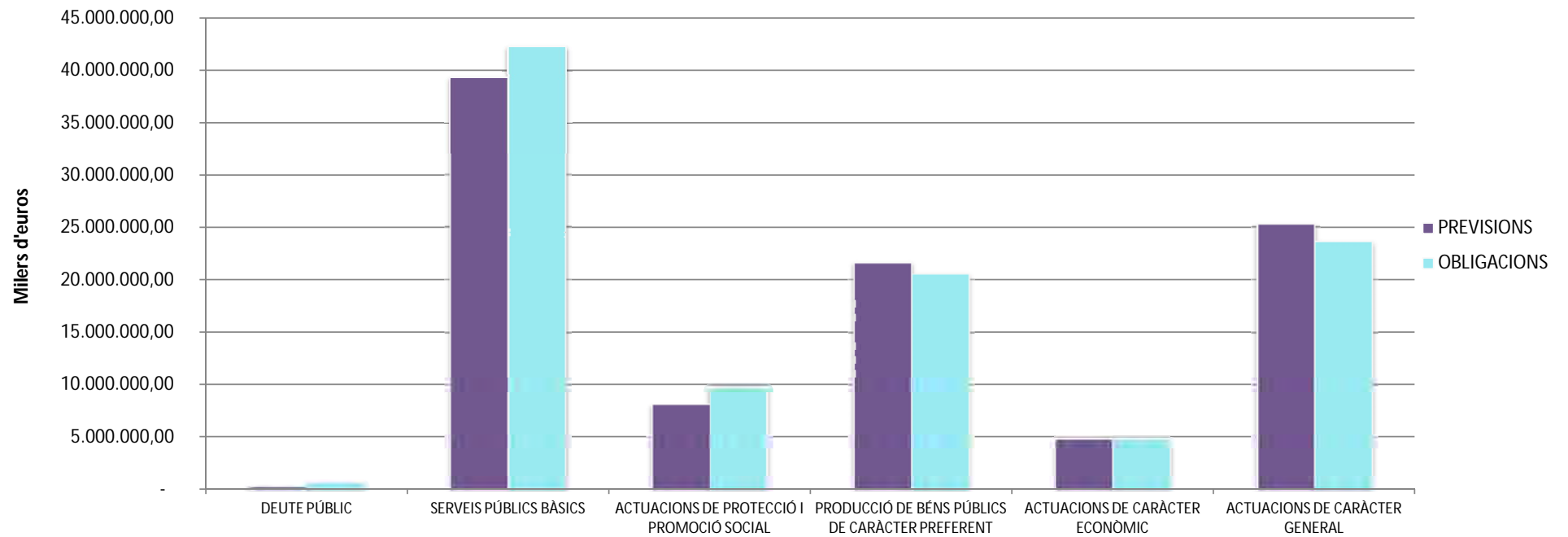
**ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2017)**  
**EMPRESA MUNICIPAL**

Descripció	Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2016	Nivell execució
1330Z SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	110.000,00	110.131,65	100,12%	88.465,74	214,20%
1510Z PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	11.459.020,00	12.400.402,97	108,22%	6.460.065,56	44,30%
1521Z PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	377.952,27	539.945,00	142,86%	106.679,00	62,01%
1523Z PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.166.918,68	1.817.014,87	155,71%	2.013.339,09	149,30%
3330Z AUDITORI DE CORNELLÀ	441.140,00	724.234,08	164,17%	747.619,71	162,98%
3420Z ESPAIS ESPORTIUS	2.961.550,00	3.360.326,78	113,47%	3.018.860,56	105,51%
3371Z CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	207.390,00	229.192,29	110,51%	209.109,52	123,30%
4311Z FIRA DE CORNELLÀ	757.820,00	917.506,94	121,07%	803.592,86	114,71%
4330Z CENTRE D'EMPRESES	1.038.270,00	1.175.159,32	113,18%	1.062.920,97	102,72%
9310Z ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.560.710,00	1.809.508,42	115,94%	2.137.679,40	104,36%
<b>TOTAL</b>	<b>20.080.770,95</b>	<b>23.083.422,32</b>	<b>114,95%</b>	<b>16.648.332,41</b>	<b>71,09%</b>

## EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES SOBRE TOTAL D'OBLIGACIONS EXERCICI 2017



## EXECUCIÓ POLÍTQUES DE DESPESES SOBRE PREVISIONS DEFINITIVES EXERCICI 2017



Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
0				DEUTE PÚBLIC.	355.838,00	658.759,90
0	01			DEUTE PÚBLIC.	355.838,00	658.759,90
0	01	011		DEUTE PÚBLIC.	355.838,00	658.759,90
0	01	011	0110A	ADMINISTRACIO DEL DEUTE	355.838,00	658.759,90

PROGRAMA: **ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE (0110A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **Deute**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Deute viu a 31-12-2015 (milions)	0,48 €	0,00 €	-0,48 €	0,00
Càrrega financera a 31-12-2015 (milions)	0,32 €	0,56 €	0,24 €	57,14

### **EFICIÈNCIA**

Tipus d'interès mitjà	0,35%	0,35%	0,00%	100,00
Tipus d'interès màxim	0,35%	0,35%	0,00%	100,00
Tipus d'interès mínim	0,35%	0,35%	0,00%	100,00
Venciment mitjà (anys)	1,50	0,00	-150,00%	0,00

### **ECONOMIA**

Càrrega financera s/ing. corrents liquidats any anterior	0,41%	0,73%	0,32%	56,16
Càrrega financera % s/ pressupost ingressos corrents	0,43%	0,73%	0,30%	58,90

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE</b>							
3100000 INTERESSOS DE PRESTECES LLARG TERMINI	2.500,00	1.303,65	3.803,65	3.803,65	100,00%	2.765,65	72,71%
9100000 AMORT.ANUALITAT CORRENT PRESTECES LL/T ENS S.PUBLIC	35.200,00	66.052,27	101.252,27	101.252,27	100,00%	101.252,27	100,00%
9120000 AMORTITZACIO ANUALITAT CORRENT PRESTECES A LLARG TERMINI	318.138,00	236.700,00	554.838,00	554.742,30	99,98%	554.741,98	100,00%
<b>Total general</b>	<b>355.838,00</b>	<b>304.055,92</b>	<b>659.893,92</b>	<b>659.798,22</b>	<b>99,99%</b>	<b>658.759,90</b>	<b>99,84%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 0110A      **Descripció:** Administració del deute  
**Departament:** Codi: 0772      **Denominació:** Deute  
**Responsable:** Fernando González Santacana

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 105
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Administrar la càrrega financera dels préstecs a llarg termini.
- Optimitzar el volum de deute viu a les necessitats pressupostàries de l'Ajuntament.
- Minimitzar el cost financer dels préstecs a llarg termini.

#### Activitats:

- Gestió pressupostària de la càrrega financera dels préstecs a llarg termini, tant interessos com amortitzacions de capital.
- Realització d'estudis i informes de l'endeutament.
- Simulació de previsions de necessitat de finançament.
- Confecció de la documentació necessària per sol·licitar l'autorització i concessió de préstecs a llarg termini.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	4,02 €	2,94 €	0,48 €
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	1,42 €	1,17 €	0,32 €
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	1,82%	1,48%	0,41%
* % s/.pressupost ingressos corrents	2,09%	1,70%	0,43%
- Tipus d'interès mitjà	1,71%	2,00%	0,35%
- Tipus d'interès màxim	4,95%	4,95%	0,35%
- Tipus d'interès mínim	0,55%	0,55%	0,35%
- Venciment mitjà (anys)	5	4	1,5

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
3100000	I NTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMI NI	94.000,00 €	2.500,00 €
9100000	AMORT.ANUALI TAT CORRENT PRESTEC S LL/T ENS S.PUBLI C	33.980,00 €	35.200,00 €
9120000	AMORTI TZACI O ANUALI TAT CORRENT PRÉSTEC S A LLARG TERMI NI	1.158.000,00 €	318.138,00 €
	TOTAL .....	1.285.980,00 €	355.838,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
1				SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	39.322.336,95	42.269.341,48
1	13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	6.604.561,00	5.701.400,10
1	13	130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	1.007.510,00	850.789,02
1	13	130	1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.007.510,00	850.789,02
1	13	132		SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	3.547.415,00	3.022.354,84
1	13	132	1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.741.013,00	2.399.066,26
1	13	132	1320B	PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	806.402,00	623.288,58
1	13	133		ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	2.049.636,00	1.828.256,24
1	13	133	1330A	SEGURETAT VIÀRIA	1.939.636,00	1.718.124,59
1	13	133	1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	110.000,00	110.131,65
1	15			HABITATGE I URBANISME.	18.828.451,95	23.293.295,73
1	15	150		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	1.948.682,00	1.735.651,64
1	15	150	1500A	DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	529.983,00	476.130,84
1	15	150	1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	-
1	15	150	1500C	DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PÚBLIC	555.251,00	491.568,02
1	15	150	1500D	DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PÚBLIC	287.141,00	234.139,59
1	15	150	1500F	INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	574.807,00	533.813,19
1	15	151		URBANISME.	12.806.299,00	17.867.929,92
1	15	151	1510A	PROCORNELLA.PLANEJAMENT URBANÍSTIC	500.000,00	4.000.000,00
1	15	151	1510B	DIR. TECNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	15.621,00	16.134,00
1	15	151	1510C	OBRA PRIVADA	382.672,00	311.806,52
1	15	151	1510D	INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	448.986,00	679.226,45
1	15	151	1510F	SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES	-	91.931,79
1	15	151	1510G	PLANEJAMENT URBANÍSTIC	-	368.428,19
1	15	151	1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	11.459.020,00	12.400.402,97
1	15	152		HABITATGE.	1.726.978,95	2.536.959,87
1	15	152	1521A	GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER	181.500,00	-
1	15	152	1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	377.952,27	539.945,00
1	15	152	1522A	REHABILITACIÓ HABITATGES	608,00	180.000,00
1	15	152	1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.166.918,68	1.817.014,87
1	15	153		VIES PÚBLIQUES	2.346.492,00	1.152.754,30
1	15	153	1532A	REURBANITZACIÓ CARRERS	1.446.492,00	761.373,88
1	15	153	1532B	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	200.000,00	118.116,39
1	15	153	1532C	INFRAESTRUCTURES URBANES	700.000,00	273.264,03
1	16			BENESTAR COMUNITARI.	10.179.911,00	9.237.346,00
1	16	160		CLAVEGUERAM	957.000,00	803.774,08
1	16	160	1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	957.000,00	803.774,08
1	16	162		RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	2.958.563,00	2.599.863,89
1	16	162	1621A	RECOLLIDA DE RESIDUS	2.866.507,00	2.503.043,27
1	16	162	1622A	SERVEIS DE DEIXALLERIA	92.056,00	96.820,62
1	16	163		NETEJA VIÀRIA.	4.485.000,00	4.188.269,70
1	16	163	1630A	NETEJA VIÀRIA	4.485.000,00	4.188.269,70
1	16	164		CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	88.835,00	89.662,02
1	16	164	1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	88.835,00	89.662,02
1	16	165		ENLLUMENAT PÚBLIC.	1.690.513,00	1.555.776,31
1	16	165	1650A	ENLLUMENAT PÚBLIC	1.690.513,00	1.555.776,31
1	17			MEDI AMBIENT.	3.709.413,00	4.037.299,65
1	17	170		ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	321.192,00	306.687,03
1	17	170	1700A	ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	321.192,00	306.687,03
1	17	171		PARCS I JARDINS.	3.388.221,00	3.730.612,62
1	17	171	1710A	PARCS I JARDINS	3.366.021,00	3.712.879,89
1	17	171	1710B	HORTS URBANS	22.200,00	17.732,73

PROGRAMA: **DIRECCIÓ I ADM. GRAL. DE LA GUARDIA URBANA (1300A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. Vehicles adscrits a la policia local	29	40,00	11,00	137,93
Núm. Persones en plantilla de protecció civil	2	100,00%	-1,00	50,00
Núm. de guàrdies/1000 habitants	1,20	1,03	-0,17	86,21
Superfície en m2 de les instal·lacions del centre de protecció civil, salvament i socorrisme	10	10,00	0,00	100,00

### **ECONOMIA**

Despesa programa/despesa total G. Urbana (cap.1+2+4)	15,91%	15,27%	-0,64%	9598,64%
Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal (cap.1+2+4)	8,60%	7,96%	-0,64%	9257,64%

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.007.510,00</b>	<b>11.597,85</b>	<b>1.019.107,85</b>	<b>867.043,84</b>	<b>85,08%</b>	<b>850789,02</b>	<b>98,13%</b>
1200800 R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	205.290,00	0,00	205.290,00	183.838,62	89,55%	183838,62	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	91.806,00	0,00	91.806,00	83.164,44	90,59%	83164,44	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	271.526,00	0,00	271.526,00	233.995,10	86,18%	233995,10	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	85.375,00	0,00	85.375,00	76.367,91	89,45%	76367,91	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00	0,00	65.650,00	39.869,92	60,73%	39869,92	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	156.920,00	0,00	156.920,00	143.678,96	91,56%	143678,96	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	0,00	0,00	0,00	11.170,42	0,00%	11170,42	100,00%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA	3.768,00	0,00	3.768,00	1.473,78	39,11%	1473,78	100,00%
2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00	16.000,00	41.931,00	22.616,09	53,94%	22616,09	100,00%
2190000 MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00	0,00	6.613,00	2.712,08	41,01%	2712,08	100,00%
2190001 MANTENIMENT MATERIAL (CR)	0,00	1.258,22	1.258,22	1.258,22	100,00%	1258,22	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00	-100,00	8.145,00	3.320,94	40,77%	3320,94	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA (CR)	0,00	414,73	414,73	414,73	100,00%	414,73	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00	0,00	796,00	589,75	74,09%	589,75	100,00%
2210301 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	5.846,00	41.045,00	34.791,80	84,77%	28242,39	81,18%
2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00	-12.010,00	25.811,00	19.484,74	75,49%	9779,33	50,19%
2219901 M. ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)	0,00	125,00	125,00	125,00	100,00%	125	100,00%
2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00	0,00	4.650,00	1.927,05	41,44%	1927,05	100,00%
2219907 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)	0,00	63,90	63,90	63,90	100,00%	63,9	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00	0,00	4.409,00	3.839,17	87,08%	3839,17	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00	0,00	2.593,00	2.341,22	90,29%	2341,22	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>1.325.011,00</b>	<b>43.948,40</b>	<b>1.368.959,40</b>	<b>1.360.950,04</b>	<b>99,41%</b>	<b>1197751,49</b>	<b>88,01%</b>
33100 T.F.-ENTRADA VEHICLES	833.598,00	38.084,14	871.682,14	864.861,08	99,22%	711171,8	82,23%
33902 T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	491.413,00	5.864,26	497.277,26	496.088,96	99,76%	486579,69	98,08%
<b>Total general</b>	<b>2.332.521,00</b>	<b>55.546,25</b>	<b>2.388.067,25</b>	<b>2.227.993,88</b>	<b>93,30%</b>	<b>2048540,51</b>	<b>91,95%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1300A      **Descripció:** Direcció i administració gral.de la Guàrdia Urbana  
**Departament:** Codi: 0116      **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil  
**Responsable:** Segundo Poblador Trinidad

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local , titulo I I , cap 3 art 25. f-g
- LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , Título I , capítulos 2, 3 y 4 sec 4ª. Titulo V, arts 51 a 54
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Polícies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

#### Objectius:

- Aconseguir un bon nivell de direcció i administració de la policia local.

#### Activitats:

- Gestió pressupostària de les despeses i els ingressos que ocasiona i genera la policia local.
- Redacció d'informes i atestats.
- Organització i control dels torns de treball dels guàrdies.
- Seguiment de les incidències diàries del servei.
- Planificació activitats ordinàries i extraordinàries.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,08	1,15	1,20
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	17,27%	15,63%	15,91%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	8,29%	8,60%	8,60%
- Núm. vehicles adscrits a la policia local	29		29
- Núm. persones en plantilla de protecció civil	2		2
- Superfície en m2 de les instal·lacions del centre de protecció civil, salvament i socorrisme	10		10

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector Cap	26	1
Inspector	26	1
Tècnic/a de Protecció Civil	26	1
Sot-Inspector	20	2
Caporal Serveis Generals	18	1
Agent Serveis Generals	16	2
Agent Serveis Especials	16	2
Agent Serveis Auxiliars	16	2
Agent Serveis Informatius	16	1
Gestora Administrativa	14	1
Auxiliar administrativa	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	204.603,00 €	205.290,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	90.896,00 €	91.806,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. GUARDIA URBANA	256.951,00 €	271.526,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	84.523,00 €	85.375,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	20.741,00 €	65.650,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I. ADM. GUARDIA URBA	173.497,00 €	156.920,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.768,00 €	3.768,00 €
2140000	REPARACIÓ VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00 €	25.931,00 €
2190000	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00 €	6.613,00 €
2200001	MAT.OF.NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00 €	8.245,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/POLICIA MUNICIP.	54,00 €	54,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./POLICIA MPAL.	796,00 €	796,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00 €	35.199,00 €
2219900	MAT.ESPECIAL/GUARDIA URBANA	12.821,00 €	37.821,00 €
2219906	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00 €	4.650,00 €
2260101	ATENCIÓNS PROTOC./GUARDIA URBANA	4.409,00 €	4.409,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00 €	864,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00 €	2.593,00 €
	TOTAL .....	937.154,00 €	1.007.510,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
33100	T.F. ENTRADA VEHICLES	840.407,00 €	833.598,00 €
33902	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	307.985,00 €	491.413,00 €
	TOTAL .....	1.148.392,00 €	1.325.011,00 €

PROGRAMA: **SEGURETAT CIUTADANA (1320A)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Registre de novetats de la Guàrdia Urbana	20.000	38.732	18.732	193,66

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1320A SEGURETAT CIUTADANA</b>							
<b>despesa</b>	<b>2.741.013,00</b>	<b>139.680,37</b>	<b>2.880.693,37</b>	<b>2.614.837,47</b>	<b>90,77%</b>	<b>2399066,26</b>	<b>91,75%</b>
1200800 R.B./SEGURETAT CIUTADANA	479.064,00	0,00	479.064,00	417.780,88	87,21%	417780,88	100,00%
1210000 C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	203.706,00	0,00	203.706,00	179.135,50	87,94%	179135,5	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	564.806,00	0,00	564.806,00	509.226,37	90,16%	509226,37	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	259.765,00	0,00	259.765,00	233.033,10	89,71%	233033,1	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	111.433,00	0,00	111.433,00	185.627,16	166,58%	185627,16	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	413.239,00	0,00	413.239,00	371.779,73	89,97%	371779,73	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	103.900,83	0,00%	103900,83	100,00%
2040000 LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	0,00	50.344,00	50.344,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA	68.000,00	0,00	68.000,00	56.647,91	83,31%	45588,3	80,48%
2270100 C.P.S./ SEGURETAT	440.000,00	100,00	440.100,00	440.100,00	100,00%	313339,38	71,20%
2270101 CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G. URBANA	0,00	10.890,00	10.890,00	7.260,00	66,67%	5445	75,00%
2270600 ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
6230000 INST. CÀMERES SEGURETAT A LA CIUTAT (PRES.PART.)	90.000,00	0,00	90.000,00	16.655,92	18,51%	9330,92	56,02%
6230001 ADQ. ELEMENTS SEGURETAT I COMUNICACIO PARC MOBIL (INC.16)	0,00	17.972,41	17.972,41	17.972,41	100,00%	17972,41	100,00%
6230002 CÀMERES PERSONALS/G. URBANA	0,00	6.000,00	6.000,00	5.989,50	99,83%	0	0,00%
6230003 MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA(INC.15)	0,00	9.373,96	9.373,96	6.906,68	73,68%	6906,68	100,00%
6230120 MATRIU COMUNICACIONS/G.URBANA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
6240000 ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA	90.000,00	0,00	90.000,00	62.821,48	69,80%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>2.741.013,00</b>	<b>139.680,37</b>	<b>2.880.693,37</b>	<b>2.614.837,47</b>	<b>90,77%</b>	<b>2399066,26</b>	<b>91,75%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1320A      **Descripció:** Seguretat Ciutadana  
**Departament:** Codi: 0116      **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil  
**Responsable:** Segundo Poblador Trinidad

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local , título II , cap 3 art 25. f-g
- LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , Título I , capítulos 2, 3 y 4 sec 4ª.  
Título V, arts 51 a 54
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Polícies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

#### Objectius:

- Protecció i seguretat dels edificis públics
- Vetllar per la seguretat ciutadana i aconseguir que els índex delictius es redueixin.

#### Activitats:

- Guàrdia i custòdia dels edificis públics.
- Patrullar preventiu.
- Control de grups conflictius.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Registre de novetats de la Guàrdia Urbana	31.480	18.114	20.000

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	20	1
Cap de Servei de la Guàrdia Urbana	18	5
Agent de Serveis Generals	16	33
Tècnic de protecció civil	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	488.989,00 €	479.064,00 €
1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	210.595,00 €	203.706,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	569.339,00 €	564.806,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	268.648,00 €	259.765,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	106.303,00 €	111.433,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT CIUTADANA	438.061,00 €	413.239,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	98.000,00 €	68.000,00 €
2270100	C.P.S./SEGURETAT	350.000,00 €	440.000,00 €
2270600	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	0,00 €	21.000,00 €
6230000	INST. CAMERES SEGURETAT A LA CIUTAT (PRES.P	0,00 €	90.000,00 €
6230003	MATERIAL SEGURATAT/GUÀRDIA URBANA	29.400,00 €	0,00 €
6240000	ADQUISICIÓ VEHICLES/GUÀRDIA URBANA	70.600,00 €	90.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>2.629.935,00 €</b>	<b>2.741.013,00 €</b>

PROGRAMA: **PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA (1320B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

**EFICIÈNCIA**

Núm. de denúncies d'OO.MM.	11.000	13.957	2.957	78,81
----------------------------	--------	--------	-------	-------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1320B PREVENCIÓ I CONVIVENCIA</b>							
<b>despesa</b>	<b>806.402,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>839.402,00</b>	<b>623.288,58</b>	<b>74,25%</b>	<b>623288,58</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	171.457,00	-20.000,00	151.457,00	127.647,33	84,28%	127647,33	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	70.606,00	0,00	70.606,00	52.549,95	74,43%	52549,95	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	216.872,00	-18.000,00	198.872,00	162.747,09	81,84%	162747,09	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	92.050,00	-4.000,00	88.050,00	68.876,93	78,22%	68876,93	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	101.912,00	75.000,00	176.912,00	81.879,07	46,28%	81879,07	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	153.505,00	0,00	153.505,00	115.028,99	74,94%	115028,99	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	14.559,22	0,00%	14559,22	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.309,85</b>	<b>2.309,85</b>	<b>2.309,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>2309,85</b>	<b>100,00%</b>
32901 T.F.SERVEIS ESPECIALS	1.000,00	1.309,85	2.309,85	2.309,85	100,00%	2309,85	100,00%
<b>Total general</b>	<b>807.402,00</b>	<b>34.309,85</b>	<b>841.711,85</b>	<b>625.598,43</b>	<b>74,32%</b>	<b>625598,43</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1320B                      **Descripció:** Prevenció i Convivència  
**Departament:** Codi: 0116                **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil  
**Responsable:** Segundo Poblador Trinidad

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local , título II , cap 3 art 25. f-g
- LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , Título I , capítulos 2, 3 y 4 sec 4ª.  
Título V, arts 51 a 54
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Polícies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

#### Objectius:

- Vigilància i control territorial de la ciutat.
- Mediació i proximitat en conflictes.
- Control d'activitats i permisos als barris de la ciutat.
- Disciplina i control a l'àmbit de les Ordenances Municipals.

#### Activitats:

- Patrullatge a peu per tots els barris de la ciutat.
- Control i denúncia d'infraccions a les ordenances.
- Contacte amb totes les organitzacions ciutadanes.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm. denúncies OO.MM	14.064	10.619	11.000

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Prevenció i Seguretat Ciutadana	18	1
Agent Barri	16	13
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	134.358,00 €	171.457,00 €
1210000	C.DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	55.062,00 €	70.606,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	157.079,00 €	216.872,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	71.655,00 €	92.050,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	65.903,00 €	101.912,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	128.013,00 €	153.505,00 €
	TOTAL .....	612.070,00 €	806.402,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
32901	T.F. SERVEIS ESPECIALS	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL .....	1.000,00 €	1.000,00 €

PROGRAMA: **SEGURETAT VIÀRIA (1330A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL**

### **INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. accidents de trànsit	400	508	108	78,74
Núm. nens formats a les escoles primària (*)	4.500	4.270	-230	94,89
Núm. Vehicles adscrits a trànsit, estac. Vehicles i mobilitat (**)	16	40	24	250,00
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. d'atestats	125	118	-7	105,93
Núm. d'alcoholèmies	165	150	-15	110,00
<b>IMPACTE</b>				
Núm. de ferits	230	347	117	66,28
<b>ECONOMIA</b>				
Disp. Manteniment semàfors (servei+reparacions) (€/any)	72.200,00	88.969,11	16.769,11	81,15

(\*) Inclou formació a escoles de primària, secundària, batxillerat i cicle formatiu

(\*\*) Total d'unitats del parc mòbil de la guàrdia urbana, no es pot discernir per unitats s'utilitzen indistintament

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1330A SEGURETAT VIARIA</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.939.636,00</b>	<b>7.073,92</b>	<b>1.946.709,92</b>	<b>1.724.876,15</b>	<b>88,60%</b>	<b>1718124,59</b>	<b>99,61%</b>
1200800 R.B./SEGURETAT VIARIA	402.192,00	-59.564,56	342.627,44	305.634,71	89,20%	305634,71	100,00%
1210000 C.DESTI/SEGURETAT VIARIA	184.678,00	6.217,40	190.895,40	138.645,15	72,63%	138645,15	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/SEGURETAT VIARIA	518.001,00	-32.703,88	485.297,12	421.923,11	86,94%	421679,74	99,94%
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	234.083,00	-13.614,68	220.468,32	177.601,79	80,56%	177601,79	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	128.143,00	35.000,00	163.143,00	196.913,27	120,70%	196913,27	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	367.333,00	26.593,08	393.926,08	305.084,23	77,45%	305084,23	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA	0,00	0,00	0,00	50.977,61	0,00%	50977,61	100,00%
2100000 SENYALITZACIO	33.000,00	20.000,00	53.000,00	31.542,08	59,51%	31542,08	100,00%
2100001 SENYALITZACIÓ (CR)	0,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	100,00%	1076,9	100,00%
2130001 COL.LISIONS (A)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2130003 REPARACIO SEMAFORS	39.200,00	24.069,66	63.269,66	63.269,66	100,00%	56761,59	89,71%
2279902 C.P.S./MANTENIMENT SEMAFORS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.207,64	97,60%	32207,52	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-2.041,59</b>	<b>497.958,41</b>	<b>497.958,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>497958,41</b>	<b>100,00%</b>
39120 MULTES DE TRÀNSIT	500.000,00	-2.041,59	497.958,41	497.958,41	100,00%	497958,41	100,00%
<b>Total general</b>	<b>2.439.636,00</b>	<b>5.032,33</b>	<b>2.444.668,33</b>	<b>2.222.834,56</b>	<b>90,93%</b>	<b>2216083</b>	<b>99,70%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1330A      **Descripció:** Seguretat Viària  
**Departament:** Codi: 0116      **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil  
**Responsable:** Segundo Poblador Trinidad

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local , título II , cap 3 art 25. f-g
- LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , Título I , capítulos 2, 3 y 4 sec 4ª.  
Título V, arts 51 a 54
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Polícies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

#### Objectius:

- Ordenació, senyalització i organització del trànsit de vehicles i persones a la ciutat.
- Disciplina i control a l'àmbit circulatori de la ciutat.
- Prevenció i educació viària a les escoles.
- Prevenció i tractament dels accidents de trànsit.

#### Activitats:

- Control i denúncia d'infraccions de trànsit.
- Realització de campanyes preventives.
- Intervenció en accidents de trànsit i establiment de punts negres.
- Formació de nens a les escoles en matèria d'Educació viària.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número d'accidents de trànsit	402	350	400
- Nens formats a les escoles	2.183	4.437	4.500
- Número d'atestats	33	128	125
- Número d'alcoholèmies	165	164	165
- Número de ferits	284	227	230
- Desp. Manteniment Semàfors (servei+reparacions) (€/any)	49.765,80 €	79.458,00 €	72.200,00 €
- Núm. vehicles adscrits a trànsit, estac vehicles i mobilitat	16		16

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	20	1
Cap de Serveis Generals	18	5
Tècnic Gabinet	16	1
Agent de Serveis Generals	16	24
Agent de Serveis Auxiliars	16	5
<b>TOTAL</b>		<b>36</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	411.861,00 €	402.192,00 €
1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA	187.343,00 €	184.678,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ SEGURETAT VIÀRIA	501.002,00 €	518.001,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	237.338,00 €	234.083,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	76.003,00 €	128.143,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT VIÀRIA	371.869,00 €	367.333,00 €
2100000	SENYALITZACIÓ	33.000,00 €	33.000,00 €
2130001	COL·LISIONS	6,00 €	6,00 €
2130003	REPARACIÓ SEMÀFORS	39.200,00 €	39.200,00 €
2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	40.258,00 €	33.000,00 €
	TOTAL .....	1.897.880,00 €	1.939.636,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
39120	MULTES TRÀNSIT	500.000,00 €	500.000,00 €
	TOTAL .....	500.000,00 €	500.000,00 €

PROGRAMA: **SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA (1330Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. de cotxes retirats per la grua	240	244	4	101,67
<b>ECONOMIA</b>				
Ingressos pel servei de grua	8.300,00 €	8.409,00 €	109,00 €	101,31
Ingressos pel servei de zona blava	33.000,00 €	101.723,00 €	68.723,00 €	308,25

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2017)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1330Z SERVEIS GRÚA - ZONA BLAVA</b>			
<b>Ingressos</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.131,65</b>	<b>100,12%</b>
PRESTACIÓ DE SERVEIS	110.000,00	110.131,65	100,12%
<b>Despeses</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.131,65</b>	<b>100,12%</b>
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	110.000,00	110.131,65	100,12%

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 1330Z                                  **Descripció:** Serveis grua - Zona blava  
**Responsable:** Ernest marco Fernández   **Denominació:** PROCORNELLÀ

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 g)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ESTATUTS DE LA SOCIETAT

#### Objectius:

- Millorar i controlar la prestació del servei de grua a la Ciutat.
- Optimitzar l'aparcament del municipi mitjançant un ús adequat de les zones blaves.
- Repercutir els beneficis obtiguts en el manteniment de la senyalització viària.

#### Activitats:

- Control de la concessió del servei de grua i zona blava.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimad 2017
- Número de cotxes retirats per la grua	175	240	240
- Ingressos pel servei de grua	5.952,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
- Ingressos pel servei de zona blava	30.585,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

#### **DESPESES**

Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	41.300,00 €	41.300,00 €
TOTAL .....	41.300,00 €	41.300,00 €

#### **INGRESSOS**

Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
INGRESSOS SERVEI	41.300,00 €	41.300,00 €
TOTAL .....	41.300,00 €	41.300,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL (1500A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SERVEI JURÍDIC I ADMINISTRATIU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. d'expedients de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	1.800	1.332	-468	74,00
Núm. d'expedients unitat jurídic-administrativa	200	255	55	127,50
Núm. d'expedients altres ens	5	6	1	120,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE</b>							
<b>despesa</b>	<b>529.983,00</b>	<b>63.493,14</b>	<b>593.476,14</b>	<b>476.130,85</b>	<b>80,23%</b>	<b>476130,84</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	147.764,00	15.297,80	163.061,80	149.141,31	91,46%	149141,31	100,00%
1210000 C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	64.531,00	11.770,22	76.301,22	65.500,12	85,84%	65500,12	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	119.740,00	22.141,06	141.881,06	105.274,87	74,20%	105274,87	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	34.258,00	2.883,84	37.141,84	36.019,25	96,98%	36019,25	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00	0,00	1.224,00	9.539,45	779,37%	9539,45	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	92.042,00	10.456,80	102.498,80	85.536,35	83,45%	85536,35	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	0,00	0,00	0,00	7.186,48	0,00%	7186,48	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00	0,00	4.375,00	3.875,23	88,58%	3875,23	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIBI	600,00	0,00	600,00	580,80	96,80%	580,8	100,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00	0,00	750,00	421,30	56,17%	421,3	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/SERV. JUR. I ADM. TERRITORI I SOS. (CR)	0,00	27,50	27,50	27,50	100,00%	27,5	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00	0,00	9.584,00	4.989,61	52,06%	4989,61	100,00%
2229901 SERVEI MISSATGERIA/SERV. JUR. I ADM. TERRITORI I SOS. (CR)	0,00	915,92	915,92	915,92	100,00%	915,92	100,00%
2260400 DESPESES JURIDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270600 C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	7.122,66	14,25%	7122,65	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>748.026,00</b>	<b>624.290,07</b>	<b>1.372.316,07</b>	<b>1.107.869,10</b>	<b>80,73%</b>	<b>1106039,63</b>	<b>99,83%</b>
29000 IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES	748.026,00	624.290,07	1.372.316,07	1.107.869,10	80,73%	1106039,63	99,83%
<b>Total general</b>	<b>1.278.009,00</b>	<b>687.783,21</b>	<b>1.965.792,21</b>	<b>1.583.999,95</b>	<b>80,58%</b>	<b>1582170,47</b>	<b>99,88%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1500A                                    **Descripció:** Servei Jurídic i Administratiu de Territori i Sostenibilitat  
**Departament:** Codi: 0555                                    **Denominació:** Servei Jurídic i Administratiu de Territori i Sostenibilitat  
**Responsable:** Cristina Benítez Vázquez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25,2
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): art. 66,3 Llei Règim Local de Catalunya

#### Objectius:

- Direcció jurídica i administrativa de l'àrea.
- Millora prestació serveis als ciutadans i efectivitat tramitació expedients.
- Planificació, coordinació i assistència jurídic-administrativa de tots els projectes de l'àrea amb les direccions tècniques.

#### Activitats:

- Coordinació del pressupost de funcionament de l'àrea.
- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Justificació de despeses per subvencions atorgades.
- Gestió de sol·licituts de llicències, altres autoritzacions, projectes urbanístics i gestió d'expedients de disciplina urbanística.
- Recepció de sol·licituts de serveis i queixes dels ciutadans i reedireccionar-les.
- Assistència jurídica i defensa contenciosa expedients de l'àrea
- Coordinació i tramitació expedients externs i altres ens

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Número d'exp. de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	2.086	1.600	1.800
- Número d'expedients unitat jurídica-administrativa	363	200	300
- Número d'expedients altres ens	7	6	5
- Número d'expedients i actuacions realitzades al 2017 que han estat subjectes a la ordenança fiscal num. 8: <b>taxa pels serveis urbanístics.</b>			

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap Jurídic-Administratiu/va d'Acció Territorial	26	1
Tècnic/a d'Urbanisme i Habitatge	26	1
Coordinador de procediments	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	2
Auxiliar Administratiu	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>



**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	172.813,00 €	147.764,00 €
1210000	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	65.602,00 €	64.531,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	103.068,00 €	119.740,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	36.642,00 €	34.258,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.212,00 €	1.224,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	104.742,00 €	92.042,00 €
2130000	MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI	920,00 €	1,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTEN	4.375,00 €	4.375,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTEN	505,00 €	600,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	550,00 €	750,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	8.960,00 €	9.584,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIE	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00 €	5.113,00 €
2270600	C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	0,00 €	50.000,00 €
	TOTAL .....	504.503,00 €	529.983,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
29000	IMPOST S/.CONSTRUC. I INST. I OBRES	209.529,00 €	748.026,00 €
	TOTAL.....	209.529,00 €	748.026,00 €

PROGRAMA: **COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET (1500B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DE GALET**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Concessions adm. CMPG/total concessions adm.	4,75%	5,24%	0,49%	110,31%

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260400 DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>49.553,00</b>	<b>1.323,35</b>	<b>50.876,35</b>	<b>50.876,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>43261,9</b>	<b>85,03%</b>
32101 T.F.-LLICENCIES URBANÍSTIQUES/C.M. PLANA DEL GALET	0,00	456,47	456,47	456,47	100,00%	456,47	100,00%
33905 T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.080,00	219,39	9.299,39	9.299,39	100,00%	1684,94	18,12%
33999 CONCESSIONS ADM. C.M. PLANA DEL GALET	40.473,00	647,49	41.120,49	41.120,49	100,00%	41120,49	100,00%
<b>Total general</b>	<b>51.053,00</b>	<b>1.323,35</b>	<b>52.376,35</b>	<b>50.876,35</b>	<b>97,14%</b>	<b>43261,9</b>	<b>85,03%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 1500B **Descripció:** Comunitat de Municipis Plana del Galet  
**Departament:** Codi: 1201 **Denominació:** Comunitat de Municipis Plana del Galet  
**Responsable:** Joan Ramón Sagalés Guillamón

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):  
Art. 25.2 a), Títol VIII
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  
i Llei General Tributària
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Gestionar de forma conjunta i coordinada, amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat, determinats serveis municipals a desenvolupar en l'àmbit territorial delimitat com a sector al Pla Parcial Plana del Galet, i amb l'objecte de facilitar l'exercici associat de determinades competències municipals en l'esmentat àmbit territorial.

**Activitats:**

- Competències urbanístiques municipals relatives al control del desenvolupament de la gestió i l'execució urbanística en el sector.
- Funcions de manteniment i conservació del sector que corresponguin als Ajuntaments.
- Gestió, liquidació i recaptació dels seus recursos econòmics propis de la comunitat.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Concessions adm. CMPG/total concessions administratives	4,46%	4,77%	4,75%

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
220001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00 €	600,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS	100,00 €	100,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00 €	100,00 €
2260101	ATENCIÓ PROTOCOL·LÀRIES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/CMPG	200,00 €	200,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00 €	300,00 €
	TOTAL .....	1.500,00 €	1.500,00 €

**INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
33905	T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.164,00 €	9.080,00 €
33999	CONCESSIONS ADM. CTAT MUNICIPIS P. GALET	40.473,00 €	40.473,00 €
	TOTAL .....	49.637,00 €	49.553,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC (1500C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. contractes de subministrament	30	26	-4	86,67
Núm. contractes de prestació de serveis	49	75	26	153,06
Núm. contractes d'obra	51	106	55	207,84
Núm. de documents comptables	6.100	7.590	1.490	124,43
Núm. de factures	10.000	11.030	1.030	110,30
Núm. llicències: guals i canalitzacions	340	374	34	110,00

**ECONOMIA**

Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,59%	1,68%	0,09%	94,91
Despesa de l'àrea/habitant	349,31 €	309,80 €	-39,51	112,75
Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	41,43%	38,95%	-2,48%	106,38

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC</b>							
<b>despesa</b>	<b>555.251,00</b>	<b>227.507,03</b>	<b>782.758,03</b>	<b>709.432,39</b>	<b>90,63%</b>	<b>491568,02</b>	<b>69,29%</b>
1200800 R.B./DIR.I ADM.POLÍTiques D'ESPAI PÚBLIC	68.773,00	0,00	68.773,00	67.334,52	97,91%	67334,52	100,00%
1210000 C. DESTI/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	30.595,00	0,00	30.595,00	30.137,44	98,50%	30137,44	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	33.241,00	0,00	33.241,00	29.125,71	87,62%	29125,71	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	16.605,00	0,00	16.605,00	22.082,87	132,99%	22082,87	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00	15.000,00	15.614,00	17.493,09	112,03%	17493,09	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	42.643,00	0,00	42.643,00	45.239,49	106,09%	45239,49	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	0,00	0,00	0,00	15.217,19	0,00%	15217,19	100,00%
2030000 LLOGUER MAQUINARIA	61.400,00	20.000,00	81.400,00	58.867,32	72,32%	46246,41	78,56%
2030001 LLOGUER MAQUINARIA (CR)	0,00	2.497,89	2.497,89	2.497,89	100,00%	2497,89	100,00%
2120000 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	5.880,00	7.176,34	13.056,34	8.691,17	66,57%	8691,17	100,00%
2130006 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)	0,00	552,75	552,75	552,75	100,00%	552,75	100,00%
2140000 REPARACIO PARC MOBIL (A)	45.000,00	16.000,00	61.000,00	42.458,16	69,60%	42458,16	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.500,00	-300,00	4.200,00	4.022,99	95,79%	4022,99	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210301 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	33.250,00	1.000,00	34.250,00	28.578,05	83,44%	23033,84	80,60%
2210401 VESTUARI MANTENIMENT	36.000,00	0,00	36.000,00	29.701,13	82,50%	28982,57	97,58%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.146,75	76,45%	1146,75	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PUBLIC (CR)	0,00	161,70	161,70	161,70	100,00%	161,7	100,00%
2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	350,00	2.700,00	3.050,00	298,60	9,79%	298,6	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	659,91	65,99%	659,91	100,00%
2229901 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)	0,00	82,89	82,89	82,89	100,00%	82,89	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT	1.200,00	1.500,00	2.700,00	2.132,80	78,99%	2132,8	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)	0,00	1.505,24	1.505,24	1.505,24	100,00%	1505,24	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00	3.600,00	4.800,00	1.658,24	34,55%	1658,24	100,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	100.000,00	3.000,00	103.000,00	88.428,32	85,85%	63405,54	71,70%
2270601 C.P.S./ASSISTÈNCIA TECNICA (CR)	0,00	2.372,85	2.372,85	2.372,85	100,00%	2372,85	100,00%
6230001 ADQUISICIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	0,00	13.800,00	13.800,00	7.695,61	55,77%	7695,61	100,00%
6230003 ADQUISICIO EINES/MANTENIMENT	10.000,00	0,00	10.000,00	4.674,43	46,74%	4674,43	100,00%
6230009 ADQ. EINES/MANTENIMENT (CR)	0,00	879,41	879,41	879,41	100,00%	879,41	100,00%
6240000 ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.16)	0,00	21.777,96	21.777,96	21.777,96	100,00%	21777,96	100,00%
6240001 ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT	60.000,00	114.200,00	174.200,00	173.957,91	99,86%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,52</b>	<b>5.397,52</b>	<b>5.397,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>4497,95</b>	<b>83,33%</b>
39710 ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANÍSTICS	0,00	5.397,52	5.397,52	5.397,52	100,00%	4497,95	83,33%
<b>Total general</b>	<b>555.251,00</b>	<b>232.904,55</b>	<b>788.155,55</b>	<b>714.829,91</b>	<b>90,70%</b>	<b>496065,97</b>	<b>69,40%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1500C                      **Descripció:** Direcció i administració de Politiques d'Espai Públic  
**Departament:** Codi: 0112                **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:**

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció administrativa de l'àrea.
- Planificació i coordinació de tots els projectes de l'àrea amb les direccions tècniques.
- Millora de l'eficàcia i eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.

#### Activitats:

- Gestió de demandes dels ciutadans (instàncies, a prop teu, altres mitjans, etc)
- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.
- Gestió de sol·licituds de llicències i altres autoritzacions.
- Justificació de despeses per subvencions atorgades
- Gestió de llicències de guals i de companyies de serveis.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- núm. de contractes de subministrament.	16	30	32
- núm. contractes de prestació de serveis.	55	30	49
- núm. contractes d'obra.	24	22	51
- núm. de documents comptables.	5.073	2.000	6.100
- núm. de factures	7.678	7.000	10.000
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	3,03%	2,58%	1,59%
- Despesa de l'àrea/habitant	240,11 €	344,83 €	349,31 €
- Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	30,99%	43,12%	41,43%
- núm. llicències: guals i canalitzacions	308	290	340

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Economista	28	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Administratiu	16	1
Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA POLÍT. ESPAI PÚBLIC	60.109,00 €	0,00 €
1200800	R.B./DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	143.913,00 €	68.773,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	61.424,00 €	30.595,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	78.768,00 €	33.241,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC.	33.267,00 €	16.605,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	608,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. POL. ESPAI PÚBLIC	98.911,00 €	42.643,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	61.400,00 €	61.400,00 €
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00 €	1.000,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	5.880,00 €	5.880,00 €
2140000	REPARACIÓ PARC MÒBIL (A)	50.000,00 €	45.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.500,00 €	4.500,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT	500,00 €	500,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	33.250,00 €	33.250,00 €
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	36.000,00 €	36.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/ESPAI PÚBLIC	1.500,00 €	1.500,00 €
2219906	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	350,00 €	350,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00 €	1.000,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIAL/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	976,00 €	1.200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00 €	1.200,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	100.000,00 €	100.000,00 €
6230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	15.000,00 €	10.000,00 €
6240001	ADQUISICIÓ VEHICLES/MANTENIMENT	0,00 €	60.000,00 €
	TOTAL .....	789.556,00 €	555.251,00 €



PROGRAMA: **DIRECCIÓ TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC (1500D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	0,94%	0,86%	-0,08%	109,41

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1500D DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC</b>							
<b>despesa</b>	<b>287.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.141,00</b>	<b>234.139,59</b>	<b>81,54%</b>	<b>234139,59</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./DIR.TECNICA POLITIQUES D'ESPAI PÚBLIC	65.948,00	0,00	65.948,00	58.086,72	88,08%	58086,72	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLITIQUES D'ESPAI PÚBLIC	38.745,00	0,00	38.745,00	32.948,46	85,04%	32948,46	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLITIQUES D'ESPAI PÚBLIC	73.879,00	0,00	73.879,00	47.815,45	64,72%	47815,45	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	26.660,00	0,00	26.660,00	24.182,44	90,71%	24182,44	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.277,00	0,00	3.277,00	3.238,96	98,84%	3238,96	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLITIQUES D'ESPAI PÚBLIC	14.691,00	0,00	14.691,00	15.374,96	104,66%	15374,96	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLITIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	61.286,00	0,00	61.286,00	49.116,52	80,14%	49116,52	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	0,00	0,00	0,00	3.376,08	0,00%	3376,08	100,00%
<b>Total general</b>	<b>287.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.141,00</b>	<b>234.139,59</b>	<b>81,54%</b>	<b>234139,59</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1500D      **Descripció:** Direcció tècnica de Polítiques d'Espai Públic  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea
- Planificació i coordinació de tots els projectes de Manteniment i Serveis

#### Activitats:

- Proposta i elaboració del pressupost de l'àrea.
- Gestió pressupostària dels diferents programes de l'àrea.
- Control de l'execució dels diferents programes d'actuació

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimad 2017
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,54%	1,09%	0,94%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Serveis Municipals	28	1
Cap de la Brigada Municipal	26	1
Inspector	16	2
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	83.986,00 €	65.948,00 €
1210000	R.C./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	48.233,00 €	38.745,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	75.929,00 €	73.879,00 €
1300000	LABORAL FI X/BASIQUES DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	24.285,00 €	26.660,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATIFICACIONS/ D.TÈCNICA P.ESPAI PÚB	606,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTIVITAT DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚB	3.254,00 €	3.277,00 €
1310000	P. EVENTUAL/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.010,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	18.160,00 €	14.691,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/DIR. TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.013,00 €	1.023,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA POL.ESPAI PÚBLIC	71.030,00 €	61.286,00 €
2270601	C.P.S. ASSISTÈNCIA TÈCNICA/PROJ. ESPAI PÚBLIC	500,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>328.006,00 €</b>	<b>287.141,00 €</b>

PROGRAMA: **BRIGADA MUNICIPAL (1500F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

<b>ECONOMIA</b>	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
Despesa programa/despesa departament Manteniment i Serveis (cap.1+2+4)	2,44%	2,53%	0,09%	96,62

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1500F INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLICUES</b>							
<b>despesa</b>	<b>574.807,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>579.807,00</b>	<b>533.813,19</b>	<b>92,07%</b>	<b>533813,19</b>	<b>100,00%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLICUES	362.406,00	0,00	362.406,00	325.493,38	89,81%	325493,38	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLICUES	612,00	5.000,00	5.612,00	4.008,18	71,42%	4008,18	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLICUES	54.717,00	0,00	54.717,00	49.511,20	90,49%	49511,2	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PUBLICUES	612,00	0,00	612,00	6.804,09	1111,78%	6804,09	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTAL. EN VIES PUBLICUES	156.460,00	0,00	156.460,00	134.706,44	86,10%	134706,44	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLICUES	0,00	0,00	0,00	13.289,90	0,00%	13289,9	100,00%
<b>Total general</b>	<b>574.807,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>579.807,00</b>	<b>533.813,19</b>	<b>92,07%</b>	<b>533813,19</b>	<b>100,00%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 1500F      **Descripció:** Brigada Municipal  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Francisco Javier Roa

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Mantenir en bones condicions d'ús l'espai públic i els serveis bàsics.
- Conservació i millora del mobiliari urbà i els zones infantils.
- Manteniment de voreres, calçades, senyalització vial, gestió de guals i manteniment de zones verdes.
- Manteniment i conservació dels edificis municipals, de les instal·lacions esportives, i de les escoles bressol i CEIPs de la ciutat.
- Donar suport logístic en actes i festes.

**Activitats:**

- Manteniment de vies públiques i mobiliari urbà.
- Manteniment i conservació d'edificis, instal·lacions i equipaments municipals.
- Instal·lació de tanques i altres elements necessaris per al desenvolupament de festejos o espectacles públics organitzats o patrocinats per l'entitat local.
- Treballs elementals d'obra de paleta, lampisteria, fusteria, pintura i electricitat en vies públiques, edificis i serveis municipals.
- Vigilància, control, manteniment i conservació de vehicles, eines i maquinàries de propietat municipal.

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Despesa programa/despesa departament Manteniment i Serveis (cap. 1+2+4)	2,40%	2,32%	2,44%

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 1ª Manteniment	14	11
Oficial 1ª Manteniment	12	2
Peó de Manteniment	10	6
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1300000	LABORAL FI X/BASIQUES/I NSTAL·LACI ONS EN VI ES PÚBLI QUES	344.206,00 €	362.406,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FI CACI ONS/I NSTAL·LACI ONS EN VI ES PÚBLI QUES	606,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/I NSTAL·LACI ONS EN VI ES PÚBLI QUES	51.766,00 €	54.717,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/I NSTAL·LACI ONS EN VI ES PÚBLI QUES	606,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/I NSTAL·LEN VI ES PÚBLI QUES	139.494,00 €	156.460,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>536.678,00 €</b>	<b>574.807,00 €</b>

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESSES MUNICIPALS (PLANEJAMENT URBANÍSTIC) (1510A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment</b>
<b>ECONOMIA</b>				
% Cofinançament planejament urbanístic	89,00%	87,53%	-1,47%	98,35%

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1510A PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC</b>							
despesa	500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	4000000	100,00%
4490000 EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ.URBANISTIC	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500000	100,00%
7400000 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/AMORT.ANTICIPADA ENDEUTAMENT	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	3500000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4000000</b>	<b>100,00%</b>



**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 1510A      **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Planejament urbanístic)  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens depenents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Activitats:**

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLA.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- % Cofinançament planejament urbanístic	3,79%	67,11%	89,00%

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJAMENT URBANÍSTIC	332.320,00 €	500.000,00 €
	TOTAL .....	332.320,00 €	500.000,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE (1510B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA TERRITORIAL**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. llicències obra major	45	72	27	160,00
Núm. llicències obra menor	375	443	68	118,13
Control assabentats i comunicacions	500	754	254	150,80
Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	70	89	19	127,14
Número de visites - atenció al públic	1.000	1800	800	180,00
Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes d'obra	100	114	14	87,72
Número d'informes per altres ens o departaments	1000	1100	100	110,00

### **ECONOMIA**

Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	2,69%	2,23%	-0,46%	120,78
Despesa política Territorial (cap. 1+2+4)/habitant	6,64 €	8,23 €	1,59 €	80,64
Despesa política Territorial/pres. Mpal. (cap. 1+2+4)	0,79%	2%	0,72%	52,35

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1510B DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE</b>							
<b>despesa</b>	<b>15.621,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>111.621,00</b>	<b>16.134,00</b>	<b>14,45%</b>	<b>16134</b>	<b>100,00%</b>
2100000 ELIMINACIÓ HORTS IL-LEGALS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2120000 EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	15.620,00	6.000,00	21.620,00	16.134,00	74,63%	16134	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
39100 SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>16.621,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>111.621,00</b>	<b>16.134,00</b>	<b>14,45%</b>	<b>16134</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1510B      **Descripció:** Direcció tècnica d'Acció Territorial i Habitatge  
**Departament:** Codi: 0551      **Denominació:** Política Territorial  
**Responsable:** M. Luz Araujo Cantón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25,2
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): art. 66,3 Llei Règim Local de Catalunya

#### Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea.
- Planificació del territori en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament urbanístic.
- Adequar els instruments de planejament i gestió urbanística a les decisions del govern municipal.
- Vetllar pel compliment de la legislació en el terreny de l'urbanisme.
- Assistència tècnica a altres departaments.

#### Activitats:

- Tramitació dels instruments del planejament urbanístic i de gestió urbanística.
- Tramitació de llicències d'obres, demolicions i altres autoritzacions urbanístiques.
- Supervisió dels projectes d'obres municipals.
- Inspecció de les obres privades i públiques.
- Control posterior de les autoritzacions d'obra per via de comunicació i primera ocupació.
- Disciplina urbanística. Inspecció i incoació d'expedients de restauració de la legalitat i ordres de conservació.
- Assessorament tècnic en expedients d'habitatge, patrimoni, activitats i altres departaments.
- Informació urbanística presencial i emissió de certificats.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm. llicències obra major	47	30	45
- Núm. llicències obra menor	375	375	375
- Control assabentats i comunicacions	535	400	500
- Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	72	60	70
- Número de visites - atenció al públic	1648	790	1000
- Número d'informes urbanístics, de planejament i project	60	135	100
- Número d'informes per altres ens o departaments	929	1.200	1.000
- Desp.programa/despesa Política Territorial (cap.1+2+4)	0,61%	1,76%	2,69%
- Despesa Política Territorial (cap.1+2+4)/habitant			6,64 €
- Despesa Política Territorial/press. Mpal. (cap 1+2+4)			0,79%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00 €	1,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	15.620,00 €	15.620,00 €
	TOTAL .....	15.621,00 €	15.621,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL.....	1.000,00 €	1.000,00 €

PROGRAMA: **OBRA PRIVADA (1510C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA TERRITORIAL**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017 (*)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. Inspeccions tècniques totals	1.000	1265	265	126,50
Núm. Total expedients disciplines urbanístiques	200	206	6	103,00
Núm. Expedients disciplina resolta	70	68	-2	102,94

\* Inclou totes les visites realitzades per l'equip d'inspecció

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1510C OBRA PRIVADA</b>							
<b>despesa</b>	<b>382.672,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>444.972,00</b>	<b>311.806,52</b>	<b>70,07%</b>	<b>311806,52</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./OBRA PRIVADA	128.780,00	0,00	128.780,00	105.465,51	81,90%	105465,51	100,00%
1210000 C. DESTI/OBRA PRIVADA	63.203,00	0,00	63.203,00	53.650,85	84,89%	53650,85	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	80.537,00	-15.000,00	65.537,00	60.918,72	92,95%	60918,72	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	27.752,00	0,00	27.752,00	23.228,25	83,70%	23228,25	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00	0,00	614,00	356,54	58,07%	356,54	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	81.786,00	0,00	81.786,00	55.604,26	67,99%	55604,26	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	12.582,39	0,00%	12582,39	100,00%
2040000 RENTING VEHICLES BRIGADA	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>464.198,00</b>	<b>401.363,37</b>	<b>865.561,37</b>	<b>851.450,34</b>	<b>98,37%</b>	<b>851305,1</b>	<b>99,98%</b>
32100 T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	464.192,00	400.184,98	864.376,98	850.265,95	98,37%	850120,71	99,98%
39902 OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00	1.178,39	1.184,39	1.184,39	100,00%	1184,39	100,00%
<b>Total general</b>	<b>846.870,00</b>	<b>463.663,37</b>	<b>1.310.533,37</b>	<b>1.163.256,86</b>	<b>88,76%</b>	<b>1163111,62</b>	<b>99,99%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1510C                      **Descripció:** Obra Privada  
**Departament:** Codi: 0551                **Denominació:** Política Territorial  
**Responsable:** M.Luz Araujo Cantón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25,2
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): art. 66,3 Llei Règim Local de Catalunya

#### Objectius:

- Atorgar llicències d'obra urbanística de qualsevol construcció, instal·lació o obra.
- Inspecció i Disciplina urbanística.

#### Activitats:

- Gestió de llicències d'obres, demolicions i altres autoritzacions urbanístiques.
- Disciplina urbanística. Inspecció i incoació d'expedients de restauració de la legalitat i ordres de conservació
- Inspecció de les obres privades

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm Inspeccions tècniques obres i	975	1500	1000
- Número inspeccions en disciplina urb.	146	110	200
- Número expedients disciplina incoats en l'exercici	49	60	70

#### Recursos Humans:

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de obra privada	26	1
Cap de la Unitat	24	1
Arquitecte Tècnic	26	2
Enginyer Tècnic	26	1
Tècnic de Delineació	16	1
Inspector	16	2
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>



**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./OBRA PRIVADA	122.677,00 €	128.780,00 €
1210000	C.DESTÍ/OBRA PRIVADA	62.577,00 €	63.203,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ OBRA PRIVADA	74.857,00 €	80.537,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	27.557,00 €	27.752,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	608,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ OBRA PRIVADA	78.441,00 €	81.786,00 €
	TOTAL .....	366.717,00 €	382.672,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
32100	T.F.LLI CÈNCIES URBANÍSTIQUES	207.474,00 €	464.192,00 €
39902	OBRES A CARRERS DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL.....	207.480,00 €	464.198,00 €

PROGRAMA: **MOBILIARI URBÀ (1510D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

<b>ECONOMIA</b>	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
Disp. mant. jocs infantils (serveis+reparacions+inversions) (€/any)	70.000,00 €	115.125,69 €	45.125,69 €	60,80
Disp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	313.000,00 €	286.291,38 €	- 26.708,62 €	109,33

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1510D INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLICUES</b>							
<b>despesa</b>	<b>448.986,00</b>	<b>697.552,86</b>	<b>1.146.538,86</b>	<b>819.528,14</b>	<b>71,48%</b>	<b>679226,45</b>	<b>82,88%</b>
2130000 VANDALISME (A)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA	210.000,00	-11.000,00	199.000,00	185.237,00	93,08%	165392,85	89,29%
2150001 REPARACIO MOBILIARI URBA (CR)	0,00	82,28	82,28	82,28	100,00%	82,28	100,00%
2219900 MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00	0,00	980,00	154,03	15,72%	154,03	100,00%
2279903 C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBA	58.000,00	0,00	58.000,00	50.820,00	87,62%	50820	100,00%
6090001 CONSTRUCCIÓ SKATE PARC (INC.16)	0,00	177.299,95	177.299,95	151.352,94	85,37%	126232,44	83,40%
6190000 MILLORA DE PIPICANS (INC.16)	0,00	45.685,36	45.685,36	41.585,36	91,03%	40053,3	96,32%
6190001 OBRES PIPICANS	0,00	99.016,55	99.016,55	88.522,12	89,40%	78552,34	88,74%
6250000 JOCS INFANTILS	70.000,00	284.484,22	354.484,22	137.805,37	38,87%	115125,69	83,54%
6250001 MOBILIARI URBA	45.000,00	49.100,00	94.100,00	66.529,43	70,70%	56970,43	85,63%
6250002 MOBILIARI URBA (INC.16)	0,00	44.837,14	44.837,14	24.393,47	54,40%	13025,82	53,40%
6250003 JOCS INFANTILS (INC.16)	0,00	8.047,36	8.047,36	8.047,36	100,00%	8047,36	100,00%
6250005 TENDALLS VIA PUBICA	65.000,00	0,00	65.000,00	64.998,78	100,00%	24769,91	38,11%
<b>Total general</b>	<b>448.986,00</b>	<b>697.552,86</b>	<b>1.146.538,86</b>	<b>819.528,14</b>	<b>71,48%</b>	<b>679226,45</b>	<b>82,88%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1510D **Descripció:** Mobiliari Urbà  
**Departament:** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 b)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les actuacions necessàries per dotar les vies d'ús públic amb el material i instal·lacions adequades.
- Aconseguir que el mobiliari urbà de la via pública tingui un estat d'ús adequat.

#### Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte que afecten al mobiliari urbà.
- Manteniment del mobiliari urbà.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Desp. Mant. jocs infantils (servei+reparacions+inversions) (€/any)	3.228,66 €	50.000,00 €	70.000,00 €
- Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	252.332,96 €	511.193,00 €	313.000,00 €

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2130000	VANDALI SME (A)	6,00 €	6,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	240.282,00 €	210.000,00 €
2219900	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	980,00 €	980,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	55.911,00 €	58.000,00 €
6190000	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRASTR.	50.000,00 €	0,00 €
6250000	JOCS INFANTILS	50.000,00 €	70.000,00 €
6250001	MOBILIARI URBÀ	215.000,00 €	45.000,00 €
6250005	TENDALLS VIA PÚBLICA	0,00 €	65.000,00 €
	TOTAL .....	612.179,00 €	448.986,00 €

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES</b>							
despesa	0,00	402.865,26	402.865,26	91.931,79	22,82%	91931,79	100,00%
7640000 CONVENI A.M.B. SOTERRAMENT LINIES ELECTRIQUES	0,00	402.865,26	402.865,26	91.931,79	22,82%	91931,79	100,00%
<b>Total general</b>	<b>0,00</b>	<b>402.865,26</b>	<b>402.865,26</b>	<b>91.931,79</b>	<b>22,82%</b>	<b>91931,79</b>	<b>100,00%</b>

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1510G PLANEJAMENT URBANÍSTIC</b>							
<b>despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>471.324,22</b>	<b>471.324,22</b>	<b>368.428,19</b>	<b>78,17%</b>	<b>368428,19</b>	<b>100,00%</b>
6000000 EXPROPIACIÓ FINCA C) MN.JAUME RAFANELL NÚM. 2 (FMZN)	0,00	368.428,19	368.428,19	368.428,19	100,00%	368428,19	100,00%
6090000 URBANITZACIÓ PLAÇA FONTSANTA (INC.16)	0,00	102.896,03	102.896,03	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>0,00</b>	<b>471.324,22</b>	<b>471.324,22</b>	<b>368.428,19</b>	<b>78,17%</b>	<b>368428,19</b>	<b>100,00%</b>

PROGRAMA: **PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ DE TERRENYS (1510Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
M <sup>2</sup> adquirits	0	0	0	100,00
<b>ECONOMIA</b>				
Cost m <sup>2</sup> adquirit	0	0	0	100,00
Superfície urbanitzada / Superfície urbanitzable	2,66%	0,00%	-2,66%	0,00

Nota:

Procornellà considera inversió el total de compres i personal imputable a projectes que generin una millora o servei per a la ciutat.

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2017)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1510Z PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ DE TERRENYS</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>12.614.100,00</b>	<b>13.814.680,48</b>	<b>109,52%</b>
VENDES	12.114.100,00	13.304.377,33	109,83%
CONTRACTE PROGRAMA	500.000,00	500.000,00	100,00%
INGRESSOS FINANCERS	0,00	10.303,15	0,00%
<b>DESPESES</b>	<b>11.459.020,00</b>	<b>12.400.402,97</b>	<b>108,22%</b>
PERSONAL	525.700,00	437.155,66	83,16%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	10.583.320,00	10.398.241,05	98,25%
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	0,00	1.088.274,16	0,00%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	18.200,00	0,00%
TRIBUTS	350.000,00	458.532,10	131,01%
DESPESES FINANCERES	397.910,00	339.513,23	85,32%
INVERSIONS REALS		182.609,76	



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 1510Z **Descripció:** Projectes, Planejament i adquisició de terrenys  
**Responsable:** Ricard Cassademont **Denominació:** PROCORNELLÀ

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ESTATUTS DE LA SOCI ETAT

#### Objectius:

- Adquisició de solars que facilitin l'execució de planejament i la urbanització de sectors de la ciutat.
- Realització dels treballs de gestió, redacció, estudi, pressupost i altres previs a l'execució de projectes i plans urbanístics (Soler i Cortada, Ctra d'Esplugues, Ribera - Salinas, etc...)
- Realització dels treballs de gestió, redacció, estudi, pressupost i altres previs a l'execució de projectes d'obra
- Venda de terrenys

#### Activitats:

- Elaboració i seguiment del procediment del planejament.
- Planificació i gestió d'adquisicions de terrenys. Venda de terrenys

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- m2 adquirits	0	0	0
- Cost m2 adquirit	0	0	0
	0,00%	1,00%	2,66%
- Superfície urbanitzada (Projecte de reparcel·lació aprovat) / Superfície urbanitzable (total dels m2 de terrenys de PROCORNELLÀ)*			

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent de desenvolupament i Planejament	-	1
Arquitectes	-	4
Administratiu (secretaria de direcció)	-	1
Delineants	-	1
Arquitectes tècnics	-	1
Enginyera	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>

#### **DESPESES**

**Import**

**Import**

<b>Denominació</b>	<b>inicial 2016</b>	<b>previst 2017</b>
PERSONAL	461.640,00 €	418.390,00 €
SEGURETAT SOCIAL	122.710,00 €	107.310,00 €
APROVISI ONAMIENTS	12.782.940,00 €	10.583.320,00 €
DESPESES FINANCERES	865.000,00 €	397.910,00 €
TRIBUTS	350.000,00 €	350.000,00 €
VARIACIÓ PROVISI ONS	0,00 €	953.130,00 €
TOTAL .....	14.582.290,00 €	12.810.060,00 €

#### **INGRESSOS**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
VENDES	16.798.690,00 €	12.114.100,00 €
IMPUTACIÓ PROVISI ONS CAPITAL	0,00 €	1.970.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	332.320,00 €	500.000,00 €
TOTAL .....	17.131.010,00 €	14.584.100,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS - LLOGUER HABITATGE SOCIAL (1521A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
% Confinançament programa promoció protegida lloguer i venda	91,22%	0,00%	-0,9122	0,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER</b>							
despesa	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4490000 TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 1521A                      **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (lloguer habitatge social)  
**Departament:** Codi: 0551                      **Denominació:** Política territorial  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

**Activitats:**

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- % Cofinançament programa promoció protegida lloguer i venda		79,22%	91,22%

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-LLOGUER HABITATGE SOCIAL	165.000,00 €	181.500,00 €
	TOTAL .....	165.000,00 €	181.500,00 €

PROGRAMA: **PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA) (1521Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. d'habitatges en estoc	24	23	-1	104,35
Núm. d'habitatges venuts	0	1	1	0,00
Núm. d'habitatges llogats	24	23	-1	95,83
Núm. d'habitatges en construcció	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges en construcció / m2 terreny hab. Publ.	0	0	0	0,00

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2017)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1521Z PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>127.172,50</b>	<b>723.704,00</b>	<b>569,07%</b>
VENDES	0,00	563.005,00	0,00%
ARRENDAMENTS	97.142,50	110.328,00	113,57%
SUBVENCIONS	30.030,00	50.371,00	167,74%
RESULTATS PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT			
APLICACIÓ PROVISIONS			
<b>DESPESES</b>	<b>377.952,27</b>	<b>539.945,00</b>	<b>142,86%</b>
PERSONAL	10.430,40	11.474,00	110,01%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	6.132,34	20.661,00	336,92%
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	270.570,95	431.066,00	159,32%
SERVEIS EXTERIORS	47.970,66	42.664,00	88,94%
TRIBUTS	16.727,93	14.617,00	87,38%
DESPESES FINANCERES	26.120,00	19.463,00	74,51%

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 1521Z                      **Descripció:** Promoció protegida (lloguer i venda)  
**Responsable:** Ernest Marco Fernández   **Denominació:** PROCORNELLA  
Ricard Cassademont

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ESTATUTS DE LA SOCI ETAT

#### Objectius:

- Gestió de la venda de les noves promocions (habitatges protegits)
- Borsa de lloguer d'habitatge i rehabilitació

#### Activitats:

- Promoció de vendes.
- Seguiment dels procediments legals per a l'adjudicació i venda de les promocions.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número d'habitatges en estoc	26	26	24
- Número d'habitatges venuts	3	2	0
- Número d'habitatges llogats	21	21	24
- Número d'habitatges en construcció	0	0	0
- Número d'hab. en construcció / m2 terreny hab.publ.	0	0	0

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Administratiu	-	1*
Oficina servei post venda	-	2*
Responsable de la Borsa d'habitatge		1
Administratiu Borsa d'Habitatge		1
Tècnic Oficina Rehabilitació		1
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

\* Aquest personal s'encarrega de la gestió dels immobles (locals, aparcaments i habitatges protegits i lliures)



**DESPESES**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
PERSONAL	83.775,00 €	85.730,00 €
SEGURETAT SOCIAL	22.805,00 €	23.235,00 €
APROVISIONAMENTS	10.000,00 €	10.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	20.200,00 €	20.200,00 €
TRIBUTS	10.750,00 €	10.750,00 €
AMORTITZACIÓ	36.260,00 €	36.260,00 €
DESPESES FINANCERES	24.500,00 €	12.250,00 €
TOTAL .....	208.290,00 €	198.425,00 €

**INGRESSOS**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
INGRESSOS ARRENDAMENTS	78.750,00 €	78.750,00 €
SUBVENCIONS	27.780,00 €	30.030,00 €
TOTAL .....	106.530,00 €	108.780,00 €

PROGRAMA: **REHABILITACIÓ D'HABITATGES (1522A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA TERRITORIAL**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017**

**Valor real 2017**

**Desviacions**

**Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

Número sol.licituds de subvencions	10	36	26	360,00
Número de subvencions concedides	10	36	26	360,00
Número d'edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació		8		

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1522A REHABILITACIO HABITATGES</b>							
<b>despesa</b>	<b>608,00</b>	<b>179.999,00</b>	<b>180.607,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>99,66%</b>	<b>180000</b>	<b>100,00%</b>
2130000 REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4800000 SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00	179.999,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	180000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>608,00</b>	<b>179.999,00</b>	<b>180.607,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>99,66%</b>	<b>180000</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1522A      **Descripció:** Rehabilitació d'Habitatges  
**Departament:** Codi: 0551      **Denominació:** Política Territorial  
**Responsable:** M<sup>a</sup> Luz Araujo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25,2
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): art. 66,3 Llei Règim Local de Catalunya

#### Objectius:

- Gestió de subvencions d'ascensors

#### Activitats:

- Coordinació amb Procornellà dels projectes de rehabilitació d'habitatges.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
<u>Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges</u>			
- Núm. sol.licituds de subvencions	10	15	10
- Núm. De subvencions concedides	8	13	10
- Núm. Edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació			

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	607,00 €	607,00 €
4800000	SUBV.ASCENSORS CTAT.PROPI ETARIS	1,00 €	1,00 €
	TOTAL .....	608,00 €	608,00 €

PROGRAMA: **PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA) (1523Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. d'habitatges en estoc	94	91	-3	103,30
Núm. d'habitatges venuts	0	4	4	0,00
Núm. d'habitatges llogats	91	91	0	100,00
Núm. d'habitatges en construcció	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges en construcció / m2 terreny hab. Lliure	0	0	0	0,00
Número d'aparcaments i trasters en estoc	1.686	1678	-8	99,53
Número d'aparcaments i trasters venuts	0	8	8	0,00
Número d'aparcaments i trasters llogats	878	938	60	106,83
Número de local en estoc	27	16	-11	59,26
Número de locals venuts	0	0	0	0,00
Número de locals llogats	7	2	-5	28,57

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2017)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1523Z PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.552.857,50</b>	<b>2.110.875,00</b>	<b>135,93%</b>
VENDES	0,00	82.198,00	0,00%
ARRENDAMENTS	1.427.857,50	1.622.403,00	113,62%
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	0,00	160.495,00	0,00%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	125.000,00	110.870,00	88,70%
INGRESSOS FINANCERS	0,00	1.394,00	0,00%
APLICACIÓ PROVISIONS	0,00	104.204,00	0,00%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	0,00	29.311,00	0,00%
<b>DESPESES</b>	<b>1.166.918,68</b>	<b>1.817.014,87</b>	<b>155,71%</b>
PERSONAL	206.869,60	227.573,00	110,01%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	193.867,66	653.182,00	336,92%
SERVEIS EXTERIORS	343.029,34	305.080,00	88,94%
TRIBUTS	198.272,07	173.253,00	87,38%
DESPESES FINANCERES	224.880,00	167.562,00	74,51%
ALTRES RESULTATS	0,00	4.091,00	0,00%
INVERSIONS REALS	0,00	286.273,87	0,00%

## FITXA 1

### **PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** 1523Z                                 **Descripció:** Promoció lliure (lloguer i venda)  
**Responsable:** Ernest Marco Fernández    **Denominació:** PROCORNELLÀ

#### **Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ESTATUTS DE LA SOCI ETAT

#### **Objectius:**

- Gestió de venda i lloguer dels aparcaments, habitatge lliures i locals en existències.
- Manteniment dels immobles en existències.
- Gestió de la venda de les noves promocions (habitatges lliures)
- Borsa de lloguer d'habitatge i rehabilitació

#### **Activitats:**

- Promoció de vendes habitatges de promoció pública
- Seguiment dels procediments legals per a l'adjudicació i venda de les promocions.

#### **Indicadors de gestió:**

<b>Descripció de l'indicador</b>	<b>Valor real 2015</b>	<b>Valor previst 2016</b>	<b>Valor estimat 2017</b>
- Número d'habitatges en estoc	119	93	94
- Número d'habitatges venuts	0	0	0
- Número d'habitatges llogats	114	91	91
- Número d'habitatges en construcció	0	0	0
- Número d'hab. en construcció / m2 terreny hab.lliure	0	0	0
- Número d'aparcaments i trasters en estoc	1815	1686	1686
- Número d'aparcaments i trasters venuts	15	0	0
- Número d'aparcaments i trasters llogats	1021	796	878
- Número de locals en estoc	32	27	27
- Número de locals venuts	2	0	0
- Número de locals llogats	3	7	7

#### **Recursos Humans**

<b>Lloc de treball</b>	<b>Nivell</b>	<b>Número</b>
Administratiu	-	1*
Oficina servei post venda	-	2*
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

\* Aquest personal s'encarrega de la gestió dels immobles (locals, aparcaments i habitatges públics i lliures)

**DESPESES**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
PERSONAL	81.145,00 €	83.040,00 €
SEGURETAT SOCIAL	24.825,00 €	25.295,00 €
APROVISIONAMENTS	190.000,00 €	148.700,00 €
SERVEIS EXTERNS	370.800,00 €	370.800,00 €
TRIBUTS	204.250,00 €	204.250,00 €
AMORTITZACIÓ	748.600,00 €	732.990,00 €
DESPESES FINANCERES	477.500,00 €	238.750,00 €
TOTAL .....	2.097.120,00 €	1.803.825,00 €

**INGRESSOS**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
INGRESSOS ARRENDAMENTS	1.681.250,00 €	1.639.950,00 €
TOTAL .....	1.681.250,00 €	1.639.950,00 €



PROGRAMA: **REURBANITZACIÓ CARRERS (1532A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROJECTES D'ESPai PÚBLIC**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017   Valor real 2017   Desviacions   Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

M <sup>2</sup> reurbanitzats	20.000	20.000	0	100,00
------------------------------	--------	--------	---	--------

**EFICIÈNCIA**

Cost m <sup>2</sup> reurbanitzat	150	38,07	-112	25,38
----------------------------------	-----	-------	------	-------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1532A REURBANITZACIÓ CARRERS</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.446.492,00</b>	<b>2.879.803,28</b>	<b>4.326.295,28</b>	<b>1.784.618,18</b>	<b>41,25%</b>	<b>761373,88</b>	<b>42,66%</b>
1200800 R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	85.708,00	0,00	85.708,00	81.142,95	94,67%	81142,95	100,00%
1210000 C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	44.883,00	0,00	44.883,00	44.501,02	99,15%	44501,02	100,00%
1210100 C. ESPECIFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	55.208,00	0,00	55.208,00	48.669,21	88,16%	48669,21	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	33.733,00	0,00	33.733,00	33.733,87	100,00%	33733,87	100,00%
1300100 LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.595,00	0,00	3.595,00	3.607,82	100,36%	3607,82	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	17.918,00	0,00	17.918,00	17.441,32	97,34%	17441,32	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	70.201,00	0,00	70.201,00	63.180,72	90,00%	63180,72	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIÓ CARRERS	0,00	0,00	0,00	819,45	0,00%	819,45	100,00%
6190000 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	220.000,00	147.000,00	367.000,00	222.797,72	60,71%	211355,14	94,86%
6190000 REMODELACIÓ C/VERGE MONTSERRAT	200.000,00	227.957,50	427.957,50	301.540,90	70,46%	0	0,00%
6190000 REMODELACIÓ PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET	0,00	204.196,07	204.196,07	142.363,08	69,72%	0	0,00%
6190001 REURB. PL.ESTACIÓ (RENFE) (PRES.PART.)	108.000,00	0,00	108.000,00	108.695,72	100,64%	39751,02	36,57%
6190002 MILLORA CARRIL BICI (PRES.PART.)	300.000,00	0,00	300.000,00	28.386,60	9,46%	0	0,00%
6190002 REMODELACIÓ CTRA. DEL PRAT	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
6190003 REMODELACIÓ AVDA. PAU PICASSO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
6190003 SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES (PRES.PART.)	140.000,00	0,00	140.000,00	2.420,00	1,73%	2420	100,00%
6190004 RENOVACIÓ VORERA C/MANUEL MARINÉ (PRES.PART.)	140.000,00	0,00	140.000,00	56.916,10	40,65%	30883,41	54,26%
6190005 PARC INFANTIL C/JOAN MARAGALL (PRES.PART.)	25.000,00	0,00	25.000,00	22.381,77	89,53%	21123,07	94,38%
6190006 MILLORA VIAVITALITAT CARRERS I PLACES (CR)	0,00	2.893,84	2.893,84	2.893,84	100,00%	2893,84	100,00%
6190007 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.16)	0,00	551.702,19	551.702,19	527.072,41	95,54%	159851,04	30,33%
6190008 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)	0,00	76.053,68	76.053,68	76.053,68	100,00%	0	0,00%
6190009 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>64.319,62</b>	<b>64.319,62</b>	<b>64.319,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>64319,62</b>	<b>100,00%</b>
76402 AMB/MILLORA POLÍGONS INDUSTRIALS I ÀREES ACTIVITAT ECON.	0,00	64.319,62	64.319,62	64.319,62	100,00%	64319,62	100,00%
<b>Total general</b>	<b>1.446.492,00</b>	<b>2.944.122,90</b>	<b>4.390.614,90</b>	<b>1.848.937,80</b>	<b>42,11%</b>	<b>825693,5</b>	<b>44,66%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 1532A      **Descripció:** Reurbanització Carrers  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Adequació i reurbanització dels carrers de la ciutat.

**Activitats:**

- Gestió, execució i control dels contractes de reurbanitzacions i milora dels carrers de la ciutat.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- M2 reurbanitzats	5.206	2.400	20.000
- Cost m2 reurbanitzat	57,48	210	150

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Obra Pública	26	1
Arquitecte	26	2
Arquitecte Tècnic	26	2
Tècnic Auxiliar	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./REURBANITZACIÓ CARRERS	83.919,00 €	85.708,00 €
1210000	C.DESTÍ/REURBANITZACIÓ DE CÀRRECS	44.438,00 €	44.883,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ CARRERS	48.662,00 €	55.208,00 €
1300000	LABORAL FI X/REURBANITZACIÓ CARRERS	33.171,00 €	33.733,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.010,00 €	1.020,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTIVITAT/REURBAN.CARRERS	3.516,00 €	3.595,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ CARRERS	606,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ CARRERS	17.801,00 €	17.918,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/REURBANITZACIÓ CARRERS	608,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANITZACIÓ CARRERS	74.500,00 €	70.201,00 €
6190000	REMODELACIÓ C/VERGE MONTSERRAT (PRES.PART.)	0,00 €	200.000,00 €
6190000	MILLORA VI ALITAT CARRERS I PLACES	200.000,00 €	220.000,00 €
6190001	REURB. PL.ESTACIÓ (RENFE) (PRES.PART.)	0,00 €	108.000,00 €
6190002	MILLORA CARRIL BICI (PRES.PART.)	0,00 €	300.000,00 €
6190003	SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES (PRES.PART.)	0,00 €	140.000,00 €
6190004	RENOVACIÓ VORERA C/MANUEL MARINÉ (PRES.PART.)	0,00 €	140.000,00 €
6190005	PARC INFANTIL C/JOAN MARAGALL (PRES.PART.)	0,00 €	25.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>508.231,00 €</b>	<b>1.446.492,00 €</b>

PROGRAMA: **MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES (1532B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

Valor previst 2017   Valor real 2017   Desviacions   Grau d'acompliment (%)

**ECONOMIA**

Cost reparacions €/hab.	2,29 €	1,34 €	-0,95 €	170,55
-------------------------	--------	--------	---------	--------

**EFICACIA**

Superfície dels trams pavimentats (m2)		8.000,00 €		
--	--	------------	--	--

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1532B MANTENIMENT VIES PUBLICUES</b>							
<b>despesa</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.514,63</b>	<b>205.514,63</b>	<b>161.118,65</b>	<b>78,40%</b>	<b>118116,39</b>	<b>73,31%</b>
2100000 REPARACIO VIES PUBLICUES (A)	50.000,00	0,00	50.000,00	6.970,43	13,94%	6970,43	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL VIES PUBLICUES	150.000,00	0,00	150.000,00	148.633,59	99,09%	105631,33	71,07%
2219904 SUBM. MATERIAL VIES PUBLICUES (CR)	0,00	5.514,63	5.514,63	5.514,63	100,00%	5514,63	100,00%
<b>Total general</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.514,63</b>	<b>205.514,63</b>	<b>161.118,65</b>	<b>78,40%</b>	<b>118116,39</b>	<b>73,31%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1532B      **Descripció:** Manteniment Vies Públiques  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):  
Art. 25.2 d)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Millorar les condicions dels carrers de la ciutat.

#### Activitats:

- Obres de conservació, reparació i petites millores als carrers de la ciutat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Cost reparacions €/hab	1,92 €	1,93 €	2,29 €

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
210000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	50.000,00 €	50.000,00 €
221900	SUB. MATERIAL VIES PÚBLIQUES	140.000,00 €	150.000,00 €
	TOTAL .....	190.000,00 €	200.000,00 €

PROGRAMA: **INFRAESTRUCTURES URBANES (1532C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
M <sup>2</sup> de calçada de carrers urbanitzats (inversions)	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1532C INFRASTRUCTURES URBANES</b>							
<b>despesa</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.330.119,68</b>	<b>3.030.119,68</b>	<b>2.159.344,28</b>	<b>71,26%</b>	<b>273264,03</b>	<b>12,65%</b>
6090001 MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV. SANT ILDEFONS	200.000,00	350.000,00	550.000,00	179.238,60	32,59%	0	0,00%
6190000 INFRASTRUCTURES URBANES	500.000,00	0,00	500.000,00	499.986,00	100,00%	167966,83	33,59%
6190001 INFRASTRUCTURES URBANES (INC.16)	0,00	105.297,20	105.297,20	105.297,20	100,00%	105297,2	100,00%
6190002 INFRASTRUCTURES URBANES (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
7640000 TRANFS. CONVENI A.M.B. REMODELACIÓ AV. ALPS I PARC R.SENSAT	0,00	1.374.822,48	1.374.822,48	1.374.822,48	100,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.330.119,68</b>	<b>3.030.119,68</b>	<b>2.159.344,28</b>	<b>71,26%</b>	<b>273264,03</b>	<b>12,65%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1532C      **Descripció:** Infraestructures Urbanes  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Urbanització i remodelació de les zones o carrers de la ciutat que ho necessitin.

#### Activitats:

- Control de l'execució de les obres viàries del municipi.
- Urbanització dels carrers.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- M2 de calçada carrers urbanitzats(inversions)	0,00	2.400,00	2.500,00

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
6190000	INFRAESTRUCTURES URBANES	500.000,00 €	500.000,00 €
6090000	REFORMA ESPAIS URBANS AVINGUDA BAI X LLOBREGAT	600.000,00 €	0,00 €
6090000	MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.SANT ILDEFONS	0,00 €	200.000,00 €
	TOTAL .....	1.100.000,00 €	700.000,00 €

PROGRAMA: **SERVEI DE CLAVEGUERAM (1600A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

#### **ECONOMIA**

Cost funcionament xarxa/habitant <sup>(1)</sup>	10,95 €	9,14 €	-1,81 €	119,84
---	---------	--------	---------	--------

#### **EFICIÈNCIA**

Longitud del tram: metres linials	131000,00	131.000,00 €	0,00	100,00
Número d'habitatges amb servei	34,442	34.442,00 €	34407,558	0,10

#### **Notes:**

(1) En el càlcul del valor previst de 2016 s'inclou el cost de funcionament de la xarxa, que es refereix al contracte de clavegueram, i les obres de reparació del col·lector IV. No obstant, no ha estat executat a 2016 cap import per les obres esmentades. Per tant, el valor de l'indicador previst considerant únicament el contracte de clavegueram és de 7,05€, fet que suposa una desviació de 0,12€ i un grau de compliment de 101,73%.

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM</b>							
<b>despesa</b>	<b>957.000,00</b>	<b>757.500,00</b>	<b>1.714.500,00</b>	<b>959.778,47</b>	<b>55,98%</b>	<b>803774,08</b>	<b>83,75%</b>
2279900 C.P.S./CLAVEGUERAM	615.000,00	-20.000,00	595.000,00	594.919,69	99,99%	551223,51	92,66%
6190000 OBRES REPARACIÓ COL.LECTOR IV	342.000,00	0,00	342.000,00	337.229,29	98,61%	224921,08	66,70%
6190001 OBRES REPARACIÓ COL.LECTOR IV (INC.16)	0,00	397.500,00	397.500,00	27.629,49	6,95%	27629,49	100,00%
6190002 OBRES COL.LECTOR IV (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>99.658,32</b>	<b>99.658,32</b>	<b>99.658,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
75080 ALTRES TRANSF. DE CAPITAL GENERALITAT/PUOSC 2008-2012	0,00	99.658,32	99.658,32	99.658,32	100,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>957.000,00</b>	<b>857.158,32</b>	<b>1.814.158,32</b>	<b>1.059.436,79</b>	<b>58,40%</b>	<b>803774,08</b>	<b>75,87%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1600A      **Descripció:** Servei de Clavegueram  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Evitar inundacions a la ciutat.
- Aconseguir un bon estat de conservació i d'ús de la xarxa de clavegueram.

#### Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de conservació i neteja del clavegueram a la ciutat.
- Gestió control i neteja dels dipòsits de laminació de pluvials de la ciutat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Cost funcionament de la xarxa/habitant	7,57 €	11,64 €	10,95 €
- Longitud del tram: metres lineals	131.000,00		131.000,00
- Número de d'habitatges amb servei	34.442		34.442

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	615.000,00 €	615.000,00 €
6190000	OBRES REPARACIÓ COL-LECTOR IV	400.000,00 €	342.000,00 €
	TOTAL .....	1.015.000,00 €	957.000,00 €

PROGRAMA: **RECOLLIDA DE RESIDUS (1621A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment**

#### **EFICÀCIA**

Tn. recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	30.000,00	31.110,89	1.111	103,70
Tn. Residus/habitant	0,34	0,36	0	105,65
Tn. FORM/any	1.800,00	1.412,68	-387	78,48
Tn. VIDRE/any	1.200,00	1.084,30	-116	90,36
Tn. PAPER/CARTRÓ/any	1.450,00	1.085,38	-365	74,85
Tn. ENVASOS/any	970,00	1.043,08	73	107,53

#### **EFICIÈNCIA**

Núm. Treballadors recollida residus	20	20	0	100,00
Núm. Vehicles de recollida	10	15	5	150,00
Núm. Contenedors de rebuig	435	439	4	100,92
Núm. Contenedors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	650	641	-9	98,62
Periodicitat (DI, AL, SE, QU, OT, NO)	DI	DI		
Kilometres lineals del trajecte de recogida	194,2	194,2	0	100,00

#### **ECONOMIA**

Cost servei recollida de residus/habitant	32,81 €	28,36 €	-4,45	115,69
---	---------	---------	-------	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1621A RECOLLIDA DE RESIDUS</b>							
<b>despesa</b>	<b>2.866.507,00</b>	<b>274.311,79</b>	<b>3.140.818,79</b>	<b>2.919.724,18</b>	<b>92,96%</b>	<b>2503043,27</b>	<b>85,73%</b>
2250000 TRIBUTS ESTATALS	0,00	221.326,50	221.326,50	84.826,50	38,33%	84826,5	100,00%
2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	8.000,00	60.250,00	68.250,00	33.008,80	48,36%	33008,8	100,00%
2269900 RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.671.000,00	-47.000,00	1.624.000,00	1.617.087,54	99,57%	1311500,18	81,10%
2279901 INCIDÈNCIES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2279903 C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	270.000,00	0,00	270.000,00	250.173,81	92,66%	230318,69	92,06%
2279909 CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	917.500,00	1.100,00	918.600,00	925.992,24	100,80%	834753,81	90,15%
3520000 INTERESSOS DEMORA AGENCIA TRIBUTARIA	0,00	38.635,29	38.635,29	8.635,29	22,35%	8635,29	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>852.721,00</b>	<b>-31.502,89</b>	<b>821.218,11</b>	<b>791.698,67</b>	<b>96,41%</b>	<b>495073,12</b>	<b>62,53%</b>
30200 T.F.-ESCOMBRARIES	502.721,00	136.292,90	639.013,90	609.494,46	95,38%	314705,22	51,63%
36001 VENDA DE RESIDUS	350.000,00	-167.795,79	182.204,21	182.204,21	100,00%	180367,9	98,99%
<b>Total general</b>	<b>3.719.228,00</b>	<b>242.808,90</b>	<b>3.962.036,90</b>	<b>3.711.422,85</b>	<b>93,67%</b>	<b>2998116,39</b>	<b>80,78%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 1621A **Descripció:** Recollida de Residus  
**Departament:** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 26.1 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Efectuar la recollida d'escombraries i residus de tot el terme municipal de forma selectiva.

**Activitats:**

- Gestió, execució i control del contracte de recollida d'escombraries.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
-Tn residus recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	33.903,33	28.288	30.000
-Tn residus/habitant		0,32	0,34
-Tn FORM /any	1.487,54	1.738	1.800
-Tn VIDRE/any	1.036,72	1.181	1.200
-Tn PAPER/CARTRÓ/any	1.310,05	1.560	1.450
-Tn ENVASOS/any	951,30	997	970
- Número de treballadors recollida residus	20	20	20
- Número de vehicles de recollida	10	10	10
- Número contenidors de rebuig	436	442	435
- Número contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	641	655	650
- Cost servei € recollida residus/habitant	32,85 €	30,72 €	32,81 €
- Periodicitat (DI, AL, SE, QU, OT, NO)	DI		DI
- Kilometros lineales del trayecto de recogida	194,20		194,20

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2269900	ELI MI NACI Ó RESI DUS VI A PÚBLI CA	8.000,00 €	8.000,00 €
2269900	RECOLLI DA DE RESI DUS	939,00 €	1,00 €
2279900	C.P.S./RECOLLI DA ESCOMBRARI ES	1.580.000,00 €	1.671.000,00 €
2279901	I NCI DÈNCI ES	6,00 €	6,00 €
2279903	C.P.S./RECOLLI DA SELECTI VA MATÈRI A ORGÀNI CA	270.000,00 €	270.000,00 €
2279909	C.P.S./RECOLLI DA SELECTI VA	820.000,00 €	917.500,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>2.678.945,00 €</b>	<b>2.866.507,00 €</b>

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
30200	T.F. ESCOMBRARIES	495.464,00 €	502.721,00 €
36001	VENDA DE RESIDUS	350.000,00 €	350.000,00 €
	TOTAL .....	845.464,00 €	852.721,00 €



PROGRAMA: **SERVEIS DE LA DEIXALLERIA (1622A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. Entrades/any	17.000	17.775	775	104,56
Núm. Entrades/habitant	0,19	0,21	0,02	108,02
Tones residus recollits/any	3.500	2.419	-1.081	69,12

	Previsions inicials / Credits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1622A SERVEIS DE DEIXALLERIA</b>							
<b>despesa</b>	<b>92.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.056,00</b>	<b>100.544,50</b>	<b>109,22%</b>	<b>96820,62</b>	<b>96,30%</b>
2269900 GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2279900 C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	92.055,00	0,00	92.055,00	100.544,50	109,22%	96820,62	96,30%
<b>ingressos</b>	<b>55.491,00</b>	<b>9.899,81</b>	<b>65.390,81</b>	<b>65.390,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>65390,81</b>	<b>100,00%</b>
34904 P.P.- DEIXALLERIA	55.491,00	9.899,81	65.390,81	65.390,81	100,00%	65390,81	100,00%
<b>Total general</b>	<b>147.547,00</b>	<b>9.899,81</b>	<b>157.446,81</b>	<b>165.935,31</b>	<b>105,39%</b>	<b>162211,43</b>	<b>97,76%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1622A      **Descripció:** Serveis de la Deixalleria  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Contribuir a la protecció del medi ambient en l'aspecte dels residus.
- Valoritzar i contribuir a la reintroducció dels residus en els cicles productius per tal d'estalviar matèries primeres i energia.
- Facilitar als particulars, comerciants i petits industrials la classificació i gestió correcta dels seus residus, disposant d'un sistema de recollida selectiva pels residus dels quals no es disposa de contenidors al carrer.
- Poder gestionar els residus especials, més tòxics i perillosos, d'origen domèstic, d'una manera correcta.

#### Activitats:

- Establiment d'un conveni de col.laboració amb l'Agència Metropolitana de Residus.
- Orientar i controlar els usuaris per tal de que aboquin els seus residus en els contenidors adients.
- Realitzar un registre de les entrades, realitzar els controls de pes, cobrar els preus públics establerts i altres actuacions i tràmits adients per la correcta gestió dels residus.
- Controlar l'ús correcte de cada contenidor, el seu estat d'ompliment i realitzar les gestions d'encàrrec del seu buidat amb els gestors autoritzats.
- Realitzar i gestionar les operacions adients de neteja i manteniment de les instal.lacions per tal de mantenir-les en correcte estat.
- Gestionar la deixalleria de barri

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número d'entrades/any	19.552	16.200	17.000
- Núm. entrades/habitant	0,22	0,19	0,19
- Tn residus recollits/any	3.646	3.780	3.500

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2269900	GESTI Ó ESPECIAL DE RESIDUS	2.191,00 €	1,00 €
2279900	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	92.055,00 €	92.055,00 €
	TOTAL .....	94.246,00 €	92.056,00 €

#### **INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
34904	P.P.- DEIXALLERIA	35.161,00 €	55.491,00 €
	TOTAL .....	35.161,00 €	55.491,00 €

PROGRAMA: **NETEJA VIÀRIA (1630A)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. Treballadors	80	80	0	100,00
Núm. Papereres	2.300	2.300	0	100,00
Núm. Màquines de neteja viària	22	22	0	100,00
Superfície amb servei de neteja (km lineals)	196000	196000		

**ECONOMIA**

Cost servei/habitant	51,42 €	47,61 €	-3,81	108,00
----------------------	---------	---------	-------	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1630A NETEJA VIARIA</b>							
despesa	<b>4.485.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>4.787.000,00</b>	<b>4.425.607,70</b>	<b>92,45%</b>	<b>4188269,7</b>	<b>94,64%</b>
2270000 C.P.S./NETEJA VIARIA	4.485.000,00	302.000,00	4.787.000,00	4.425.607,70	92,45%	4188269,7	94,64%
<b>Total general</b>	<b>4.485.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>4.787.000,00</b>	<b>4.425.607,70</b>	<b>92,45%</b>	<b>4188269,7</b>	<b>94,64%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1630A      **Descripció:** Neteja Viària  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 26.1 a
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Estat òptim, en quant a neteja, dels carrers de la ciutat.

#### Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de neteja viària.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm. treballadors de la neteja viària	81	80	80
- Núm. papereres	2.500	2.500	2.300
- Núm. màquines de neteja viària	22	22	22
- Cost servei/habitant	40,88 €	51,42 €	51,42 €
- Superfície amb servei de neteja (km lineals)	196.000		196.000

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2270000	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	4.485.000,00 €	4.485.000,00 €
	TOTAL .....	4.485.000,00 €	4.485.000,00 €

PROGRAMA: **MANTENIMENT CEMENTIRI (1640A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa del servei/habitant	1,02 €	1,02 €	0,00 €	100,07
Ingressos taxes/despesa servei	409,85%	412,54%	2,69%	10066%
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Superfície total del cementiri (m2)	15111,65	15.111,65 €	0,00 €	100,00
Núm. De vehicles adscrits al servei	2	2,00 €	0	100,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1640A MANTENIMENT CEMENTIRI</b>							
<b>despesa</b>	<b>88.835,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>92.835,00</b>	<b>89.662,02</b>	<b>96,58%</b>	<b>89662,02</b>	<b>100,00%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	48.352,00	0,00	48.352,00	48.411,17	100,12%	48411,17	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00	4.000,00	6.550,00	9.927,31	151,56%	9927,31	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.505,00	0,00	6.505,00	6.408,75	98,52%	6408,75	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	26.138,00	0,00	26.138,00	23.939,71	91,59%	23939,71	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI	0,00	0,00	0,00	516,68	0,00%	516,68	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INV./CEMENTIRI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/CEMENTIRI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CEMENTIRI	500,00	0,00	500,00	458,40	91,68%	458,4	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>364.092,00</b>	<b>8.096,25</b>	<b>372.188,25</b>	<b>362.123,24</b>	<b>97,30%</b>	<b>311823,84</b>	<b>86,11%</b>
30900 T.F.-CEMENTIRIS	364.092,00	6.168,20	370.260,20	369.890,36	99,90%	319590,96	86,40%
33998 ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	0,00	1.928,05	1.928,05	-7.767,12	-402,85%	-7767,12	100,00%
<b>Total general</b>	<b>452.927,00</b>	<b>12.096,25</b>	<b>465.023,25</b>	<b>451.785,26</b>	<b>97,15%</b>	<b>401485,86</b>	<b>88,87%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1640A      **Descripció:** Manteniment Cementiri  
**Departament:** Codi: 0555      **Denominació:** Servei Jurídic i Administratiu  
**Responsable:** Dani Orti

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 k)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar un bon servei en el Cementiri Municipal
- Conservació i Manteniment i Serveis del Cementiri Municipal.
- Construcció de nínxols i columbaris.

#### Activitats:

- Efectuar els enterraments.
- Conservació del recinte del Cementiri Municipal.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Despesa servei/habitant	0,98 €	0,99 €	1,02 €
- Ingressos taxes/despesa servei	434,56%	417,23%	409,85%
- Superfície total del cementerio (m2)	15.111,65		15.111,65
- Número de vehicles adscrits al servei	2		2

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 2ª Paleta Cementiri	14	2
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1300000	LABORAL FI X/BASI QUES/CEMENTI RI	47.812,00 €	48.352,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FI CACI ONS/CEMENTI RI	2.525,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/CEMENTI RI	6.444,00 €	6.505,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTI RI	4.545,00 €	4.590,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/CEMENTI RI	24.721,00 €	26.138,00 €
2200001	MAT. OFI CI NA NO INV./CEMENTI RI	100,00 €	100,00 €
2210503	SUBMI NI STRAMENT AI GUA FONT/CEMENTI RI	100,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCIS OFI CI ALS/CEMENTI RI	500,00 €	500,00 €
	TOTAL .....	86.747,00 €	88.835,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
30900	T.F. CEMENTI RIS	361.932,00 €	364.092,00 €
	TOTAL .....	361.932,00 €	364.092,00 €

PROGRAMA: **ENLLUMENAT PÚBLIC (1650A)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment</b>
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Consum anual enllumenat públic i semàfors (kwh)	6.000.000,00	5.800.819,00	-199.181,00	103,43
Superfície il·luminada: metres lineals	245.000,00	245.000,00	0,00	100,00
Número punts de llum	12.200,00	11.789,00	-411,00	103,49
<b>ECONOMIA</b>				
Despeses subministrament llum/núm. punts de llum (€/punts de llums)	117,25 €	128,36 €	11,11	91,34
Despeses manteniment enllumenat públic (servei + reparacions) (€/any)	585.507,00 €	528.096,13	-57.410,87	110,87

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1650A ENLLUMENAT PUBLIC</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.690.513,00</b>	<b>274.920,73</b>	<b>1.965.433,73</b>	<b>1.771.812,26</b>	<b>90,15%</b>	<b>1555776,31</b>	<b>87,81%</b>
2030000 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	90.000,00	0,00	90.000,00	73.718,11	81,91%	73718,11	100,00%
2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	0,00	80.000,00	60.078,70	75,10%	52625,05	87,59%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	925.000,00	0,00	925.000,00	814.529,21	88,06%	814529,21	100,00%
2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	505.507,00	-500,00	505.007,00	477.414,53	94,54%	475471,08	99,59%
2279901 C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	6,00	1.500,00	1.506,00	760,52	50,50%	760,52	100,00%
6330000 RENOVACIO PUNTS DE LLUM	90.000,00	60.000,00	150.000,00	131.548,37	87,70%	74751,61	56,82%
6330001 RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	150.000,00	150.000,00	149.842,09	99,89%	0	0,00%
6330002 RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.16)	0,00	63.920,73	63.920,73	63.920,73	100,00%	63920,73	100,00%
<b>Total general</b>	<b>1.690.513,00</b>	<b>274.920,73</b>	<b>1.965.433,73</b>	<b>1.771.812,26</b>	<b>90,15%</b>	<b>1555776,31</b>	<b>87,81%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1650A      **Descripció:** Enllumenat Públic  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 26.1 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les actuacions necessàries per dotar les vies d'ús públic amb el material i instal·lacions adequades.
- Aconseguir que totes les instal·lacions d'enllumenat públic de la via pública tinguin un estat d'ús adequat.

#### Activitats:

- Gestió, execució i control dels contractes que afecten les instal·lacions de les vies públiques (enllumenat, semàfors, etc)
- Manteniment de les instal·lacions de la via pública.
- Control dels subministraments de llum.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Consum anual de llum Enllumenat Públic i semàfors (kWh)*	6.362.127,00	5.989.578,05	6.000.000,00
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum E. P. (€/punt de llum)	116,34 €	75,00 €	117,25 €
- Desp. Manteniment Enllumenat Públic (servei+reparacions) (€/any)	452.222,80 €	555.507,00 €	585.507,00 €
- Superfície il·luminada: metres lineals	245.000		245.000
- Número punts de llum	12.120		12.200

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	90.000,00 €	90.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	80.000,00 €	80.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	950.000,00 €	925.000,00 €
2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	475.507,00 €	505.507,00 €
2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES	6,00 €	6,00 €
6330000	RENOVACIÓ PUNTS DE LLUM	150.000,00 €	90.000,00 €
	TOTAL .....	1.745.513,00 €	1.690.513,00 €

PROGRAMA: **ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDI AMBIENT (1700A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MEDI AMBIENT**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. Total usuaris deixalleria (fixe, mòbil i de barri)	20.500	17.907	-2.593	87,35
Kg residus per habitant i dia <sup>(1)</sup>	1,08	1,09	0,01	99,08
Nre. D'activitats i campanyes de sensibilització	50	52	2	104,00
Nre. de celebracions	7	7	0	100,00
Número activitats ofertades dintre de propostes educatives	50	57	7	114,00
Número d'activitats XESCornellà	3	3	0	100,00
Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.100	3.020	-80	97,42
Número de visites guiades al Riu Llobregat	20	20	0	100,00
Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	19	17	-2	89,47
Superfície en km2 de nucli urbà	6,9	7	0	100,00

## **EFICIÈNCIA**

% recollida selectiva <sup>(1)</sup>	32	29	-4	89,06
Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	90	95	5	94,59

## **ECONOMIA**

Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	120,00 €	3,69 €	-116,31	3.253,90
% Despesa municipal en medi ambient	16,00%	0,41%	-15,59%	3.879,62

Nota 2016:

(1) Les dades de les piles i medicaments són estimades.

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT</b>							
<b>despesa</b>	<b>321.192,00</b>	<b>117.793,86</b>	<b>438.985,86</b>	<b>311.543,34</b>	<b>70,97%</b>	<b>306687,03</b>	<b>98,44%</b>
1200800 R.B./MEDI AMBIENT	54.846,00	15.087,32	69.933,32	52.029,09	74,40%	52029,09	100,00%
1210000 C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	26.621,00	8.242,50	34.863,50	26.155,61	75,02%	26155,61	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	31.063,00	7.988,84	39.051,84	29.827,15	76,38%	29827,15	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	321,75	0,00%	321,75	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.517,00	2.434,56	12.951,56	10.285,39	79,41%	10285,39	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00	0,00	307,00	580,36	189,04%	580,36	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	30.041,00	9.407,16	39.448,16	32.634,32	82,73%	32634,32	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	10.834,60	0,00%	10834,6	100,00%
2140001 MANT. BICICLETES MUNICIPALS	1.000,00	2.937,95	3.937,95	3.379,44	85,82%	3379,44	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2200101 PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	400,00	0,00	400,00	158,40	39,60%	158,4	100,00%
2230000 TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	3.240,00	-2.100,00	1.140,00	360,00	31,58%	360	100,00%
2260200 PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.500,00	2.100,00	5.600,00	5.568,53	99,44%	5568,53	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260601 CONFERENCIES.COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269901 CAMPANYES PARTICIPACIO (CR)	0,00	121,00	121,00	121,00	100,00%	121	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	600,00	0,00	600,00	425,05	70,84%	425,05	100,00%
2269903 CAMPANYES PARTICIPACIO	60.000,00	8.000,00	68.000,00	64.195,83	94,41%	61364,36	95,59%
2269905 EDUCACIO AMBIENTAL	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	27.658,90	81,35%	27362,2	98,93%
2269906 DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT (CR)	0,00	121,00	121,00	121,00	100,00%	121	100,00%
2269907 EDUCACIO AMBIENTAL (CR)	0,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	100,00%	2364	100,00%
2269909 AGENDES ESCOLARS	3.100,00	0,00	3.100,00	945,25	30,49%	945,25	100,00%
2270000 SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00	1.479,35	8.876,35	7.396,54	83,33%	5670,65	76,67%
2270601 ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	20.000,00	7.707,86	27.707,86	14.998,43	54,13%	14996,19	99,99%
2270602 MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2279900 CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	26.000,00	-4.817,30	21.182,70	21.182,70	100,00%	21182,69	100,00%
4800000 PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4800001 FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4800002 QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
7700000 SUBVENCIO PROJ. MILLORA INFRAEST.POL.INDUSTRIALS	0,00	64.319,62	64.319,62	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>3.580,00</b>	<b>7.339,75</b>	<b>10.919,75</b>	<b>10.919,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>10684,21</b>	<b>97,84%</b>
34901 P.P.AGENDES ESCOLARS	3.580,00	-1.084,15	2.495,85	2.495,85	100,00%	2260,31	90,56%
46112 DIPUTACIO/MEDI AMBIENT	0,00	8.423,90	8.423,90	8.423,90	100,00%	8423,9	100,00%
<b>Total general</b>	<b>324.772,00</b>	<b>125.133,61</b>	<b>449.905,61</b>	<b>322.463,09</b>	<b>71,67%</b>	<b>317371,24</b>	<b>98,42%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1700A **Descripció:** Administració i direcció de Medi Ambient  
**Departament:** Codi: 0556 **Denominació:** Medi Ambient  
**Responsable:** Virginia Vallvé Cádiz/David Calabuig Aracil

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Article. 1, punt. f) Protecció del medi ambient
- Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23-10-2000, que estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. (Directiva marc sobre l'aigua DMA)  
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  
Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental.  
Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.  
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.  
Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.  
Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient  
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat  
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats  
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
- Decret d'alcaldia 1698/16 del 19 de abril de 2016, de les delegacions en els Tinent d'O'alcaldes, Punts 3.15 a 3.22.
- Pla Local de Prevenció de Residus, aprovat al Ple de gener de 2014  
Pla Director de la Bicicleta, aprovat al Ple de setembre de 2010  
Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), aprovat al Ple de setembre de 2010

#### Objectius:

- Fomentar la prevenció de residus, incentivar la recollida selectiva i subsanar els abocaments incontrolats de residus
- Consolidar l'ús de les deixalleries
- Fomentar la disminució de la contaminació atmosfèrica, acústica i de les aigües superficials i subterrànies
- Afavorir l'estalvi i l'eficiència energètica i promoure les energies renovables
- Gestionar els consums energètics i d'aigua de l'Ajuntament
- Prevenir la pobresa energètica de les llars vulnerables
- Fomentar l'estalvi d'aigua
- Augmentar la protecció i el control del medi natural
- Promocionar la mobilitat sostenible
- Sensibilitzar en temes ambientals a la comunitat educativa
- Facilitar recursos ambientals als centres educatius i a la ciutadania
- Dinamitzar la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà de Llobregat
- Col·laborar amb la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC)
- Col·laborar amb les entitats que formen part del Programa Entitats per la Sostenibilitat de Cornellà
- Fomentar la compra verda i responsable

#### Activitats:

- Participar en les celebracions ambientals globals (Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Dia de la Terra, Dia Mundial del Medi Ambient, Dia Mundial de l'Aigua, Setmana de l'Energia Sostenible, Setmana de la Prevenció de Residus...)
- Efectuar campanyes de sensibilització relacionades amb els objectius del programa (promoció de la vaixella reutilitzable, ús correcte dels contenidors de recollida selectiva, ús eficient de l'energia i de l'aigua, promoció de l'ús de la bicicleta, foment de la prevenció de la contaminació acústica, divulgació de la biodiversitat del municipi...)
- Organitzar xerrades, debats, col·loquis sobre els temes objecte del programa
- Organitzar el Mercat de Pagès i altres activitats que fomentin la compra verda i responsable
- Organitzar exposicions didàctiques de temes ambientals
- Organització de cursos formatius de temàtica ambiental a entitats i associacions i al conjunt de la ciutadania
- Edició de materials educatius de temàtica ambiental
- Distribució de l'agenda i el calendari escolar de medi ambient entre els centres educatius
- Coordinació de propostes educatives de caire ambiental adreçades a centres educatius
- Organització de cursos per al professorat de la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà de Llobregat
- Participació en les activitats organitzades per la XESC (Fòrums, Simposi)
- Visites guiades al riu per a l'observació de la fauna i de la flora
- Muntatge i dinamització d'un estand en la Fira de l'Infantil de Nadal



- Visites d'avaluació energètica a llars vulnerables
- Controlar incidències ambientals (abocaments incontrolats, contaminació atmosfèrica, contaminació radioelèctrica...)
- Dur a terme estudis i projectes relacionats amb els objectius del programa

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Número total usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri)	19.552	20.000	20.500
- Kg residus per habitant i dia	1,08	1,08	1,08
- % recollida selectiva	30	31	32
- Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	92	91	90
- Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	118,51 €	110,00 €	120
- % despesa municipal en medi ambient	0,15	16,00	16,00
- Nombre d'activitats i campanyes sensibilització	20	50	50
- Nombre de celebracions	7	7	7
- Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives	63	50	50
- Número de activitats XESCornellà	3	3	3
- Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	3023	15	19
- Agendes escolars de medi ambient lliurades	20	3.100	3.100
- Número de visites guiades al Riu Llobregat	10	20	20
- Superfície en km2 del nucli urbà	6,9		6,9

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Medi Ambient	24	2
Arquitecte tècnic	26	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./MEDI AMBIENT	47.223,00 €	54.846,00 €
1210000	C. DESTÍ./MEDI AMBIENT	21.326,00 €	26.621,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	20.951,00 €	31.063,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.084,00 €	10.517,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MEDIA AMBIENT	28.367,00 €	30.041,00 €
2140001	MANTENIMENT BICICLETES MUNICIPALS	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	505,00 €	505,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00 €	1,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	300,00 €	300,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	400,00 €	400,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIÓ AMBIENTAL	2.618,00 €	3.240,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.000,00 €	3.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	500,00 €	500,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00 €	1,00 €
2260601	CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS, SEMINARIS	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	600,00 €	600,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ	45.183,00 €	60.000,00 €
2269905	EDUCACIÓ AMBIENTAL	39.583,00 €	40.000,00 €
2269909	AGENDES ESCOLARS	3.100,00 €	3.100,00 €
2270000	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00 €	7.397,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	10.000,00 €	20.000,00 €
2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00 €	150,00 €
2279900	C.P.S./DINAMITZACIÓ ACTIVITATS DE CAIRE AMBIENTAL	21.000,00 €	26.000,00 €
4800000	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00 €	1.600,00 €
4800001	FOMENT D'ENERGIES ALTERNATIVES I ESTALVI D'AIGUA	1,00 €	1,00 €
4800002	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES POR LA BICICLETA	1,00 €	1,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>265.196,00 €</b>	<b>321.192,00 €</b>

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
34901	P.P. AGENDES ESCOLARS	<u>3.580,00 €</u>	<u>3.580,00 €</u>
	TOTAL .....	3.528,00 €	3.580,00 €

PROGRAMA: **PARCS I JARDINS (1710A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
M <sup>2</sup> de zones verdes	440.000	443.182	-3.182	100,72
Nombre d'arbres	24.000	24.000	0	100,00
Nombre de persones dedicades al manteniment	92	92	0	100,00
consum anual aigua reg (m3)	190.000,00	245.292	-55292	129,10

**ECONOMIA**

Despesa total programa/habitant	38,53 €	36,65 €	1,88	105,12
Despesa manteniment xarxa de reg (servei + reparacions) (€/any)	175.000,00 €	198.224,16 €	-23.224,16	88,28

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1710A PARCS I JARDINS</b>							
<b>despesa</b>	<b>3.366.021,00</b>	<b>1.510.089,87</b>	<b>4.876.110,87</b>	<b>4.213.069,49</b>	<b>86,40%</b>	<b>3712879,89</b>	<b>88,13%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	297.640,00	-14.000,00	283.640,00	256.998,34	90,61%	256998,34	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	614,00	4.000,00	4.614,00	2.444,51	52,98%	2444,51	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	42.160,00	0,00	42.160,00	36.161,98	85,77%	36161,98	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.550,00	0,00	2.550,00	16.787,46	658,33%	16787,46	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	122.301,00	0,00	122.301,00	99.218,25	81,13%	99218,25	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS	0,00	0,00	0,00	20.722,27	0,00%	20722,27	100,00%
2100000 CONSERVACIO JARDINERIA	40.000,00	140.000,00	180.000,00	156.444,34	86,91%	146621,81	93,72%
2100001 REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	75.000,00	25.000,00	100.000,00	105.540,30	105,54%	105445,46	99,91%
2100004 CONSERVACIÓ CAMINS FLUVIALS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00	-1.100,00	358.900,00	358.887,11	100,00%	358887,11	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA	110.756,00	3.000,00	113.756,00	102.686,63	90,27%	98042,93	95,48%
2219904 SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)	0,00	945,13	945,13	945,13	100,00%	945,13	100,00%
2279900 C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	2.115.000,00	67.000,00	2.182.000,00	2.163.116,55	99,13%	1989411,84	91,97%
2279901 C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	100.000,00	60.000,00	160.000,00	98.249,31	61,41%	92778,7	94,43%
6090000 INSTAL.LACIONS MATERIAL REG	50.000,00	0,00	50.000,00	32.505,98	65,01%	20691	63,65%
6090001 INSTAL.LACIONS MATERIAL REG (INV.FIN.SOSTENIBLE) (INC.16)	0,00	21.025,06	21.025,06	21.025,06	100,00%	21025,06	100,00%
6090002 INSTAL.LACIONS MATERIAL REG (INC.16)	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00%	0	0,00%
6090003 INST. MAT.REG (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
6190000 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA	50.000,00	14.500,00	64.500,00	36.871,23	57,16%	36301,5	98,45%
6190000 REMOD. PARC RIBERA (INV.FIN.SOSTENIBLE) (INC.16)	0,00	453.947,46	453.947,46	311.555,72	68,63%	311555,55	100,00%
6190001 PLANT. ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INC.16)	0,00	3.099,65	3.099,65	3.099,65	100,00%	3099,64	100,00%
6190001 REMODELACIÓ PARC CANAL DE LA INFANTA	0,00	367.930,59	367.930,59	265.067,69	72,04%	0	0,00%
6190002 PLANT. ARBRES I CIRURGIA ARB. (INV.FIN.SOSTENIBLE) (INC.16)	0,00	95.741,98	95.741,98	95.741,98	100,00%	95741,35	100,00%
6190003 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>442.745,00</b>	<b>1.798,00</b>	<b>444.543,00</b>	<b>444.543,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>444543</b>	<b>100,00%</b>
46105 DIPUTACIÓ/PARCS NATURALS	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	1800	100,00%
46400 A.M.B./CAN MERCADER	442.745,00	-2,00	442.743,00	442.743,00	100,00%	442743	100,00%
<b>Total general</b>	<b>3.808.766,00</b>	<b>1.511.887,87</b>	<b>5.320.653,87</b>	<b>4.657.612,49</b>	<b>87,54%</b>	<b>4157422,89</b>	<b>89,26%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1710A      **Descripció:** Parcs i Jardins  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Daniel Orti Ortega

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 b)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Manteniment de tots els parcs i jardins de la ciutat.
- Reposició de l'arbrat, flors i plantes.
- Esporga de l'arbrat viari.
- Renovació d'espais degradats.

#### Activitats:

- Gestió, execució i control del contracte de Manteniment de la Jardineria.
- Gestió, execució i control del contracte de Manteniment del Reg.
- Manteniment amb personal propi.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- M2 de zones verdes	440.000	440.000	440.000
- Nombre d'arbres	24.000	24.000	24.000
- Nre. de persones dedicades al manteniment	92	92	92
- Desp. Manteniment xarxa de reg (servei+reparacions) (€/any)	129.644,26 €	185.336,00 €	175.000,00 €
- Despesa total programa/habitant	33,27 €	38,74 €	38,53 €
- Consum anual aigua reg (m3)	199.882,00	186.732,00	190.000,00

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Manteniment	18	1
Encarregat de Manteniment	16	1
Oficial 1ª de Manteniment	14	7
Peó de Manteniment	10	4
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1300000	LABORAL FI X/PARCS I JARDINS	271.575,00 €	297.640,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACIONS PARCS I JARDIN	608,00 €	614,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/ PARCS I JARDIN	38.554,00 €	42.160,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.525,00 €	2.550,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	114.451,00 €	122.301,00 €
2100000	CONSERVACI Ó JARDINERIA	40.000,00 €	40.000,00 €
2100001	REPARACI Ó I NSTAL-LACIONS REG	64.784,00 €	75.000,00 €
2210101	SUBMI NI STRAMENT AI GUA EXTERIOR	360.000,00 €	360.000,00 €
2219900	SUBMI NI STRAMENT MATERI AL JARDINERIA	110.756,00 €	110.756,00 €
2279900	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	2.164.642,00 €	2.115.000,00 €
2279901	C.P.S./MANT.I NSTAL.LACIONS REG	120.552,00 €	100.000,00 €
6090000	I NSTAL-LACIONS MATERI AL REG	30.000,00 €	50.000,00 €
6190000	PLANTAMENT ARBRES I CI RURG.ARBOREA	60.000,00 €	50.000,00 €
	TOTAL .....	3.378.447,00 €	3.366.021,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
46400	A.M.B./CAN MERCADER	442.745,00 €	442.745,00 €
	TOTAL .....	442.745,00 €	442.745,00 €

PROGRAMA: **HORTS URBANS (1710B)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **MEDI AMBIENT**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Parcel·les en funcionament entitats	15	15	0	100,00
Parcel·les en funcionament particulars	153	150	-3	98,04
Nombre de compostadors als horts	200	165	-35	82,50
Nombre de compostadors domèstics	340	384	44	112,94
Nombre d'hortos escolars	30	30	0	100,00
Suma en km2 de parcs i jardins públics (coberts i a l'aire lliure)	83,5	83,5	0	100,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>1710B HORTS URBANS</b>							
<b>despesa</b>	<b>22.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>17.732,73</b>	<b>78,12%</b>	<b>17732,73</b>	<b>100,00%</b>
2130000 REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	10.000,00	1.500,00	11.500,00	10.003,31	86,99%	10003,31	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2211100 EINES/HORTS URBANS	1.000,00	835,00	1.835,00	1.248,79	68,05%	1248,79	100,00%
2269901 ACTES/HORTS URBANS	1.000,00	-635,00	365,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	5.980,63	70,36%	5980,63	100,00%
4670000 APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	500	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>6.845,00</b>	<b>176.327,08</b>	<b>183.172,08</b>	<b>183.172,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>183010,38</b>	<b>99,91%</b>
33900 T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.845,00	11,08	6.856,08	6.856,08	100,00%	6694,38	97,64%
76128 DIPUTACIÓ/SUBV. CAPITAL MESES CONCERTACIÓ	0,00	176.316,00	176.316,00	176.316,00	100,00%	176316	100,00%
<b>Total general</b>	<b>29.045,00</b>	<b>176.827,08</b>	<b>205.872,08</b>	<b>200.904,81</b>	<b>97,59%</b>	<b>200743,11</b>	<b>99,92%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 1710B      **Descripció:** Horts Urbans  
**Departament:** Codi: 0556      **Denominació:** Medi Ambient  
**Responsable:** David B. Calabuig Aracil / Virgínia Vallvé Cádiz

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim local. Article. 1, punt. f) Protecció del medi ambient
- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat  
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Decret d'alcaldia 1698/16 del 19 de abril de 2016, de les delegacions en els Tinent d'Oaldes, Punts 3.15 a 3.22.
- Plec de clàusules que regularan l'autorització de llicències per a l'ocupació i l'ús temporal de parcel·les dels horts Josep Pidelaserra Llach aprovat per decret d'alcaldia 7372/12  
Plec de clàusules que regularan l'autorització de llicències per a l'ocupació i l'ús temporal de 50 parcel·les dels horts municipals de Can Mercader aprovat per decret d'alcaldia 4774/15  
Plec de clàusules que regularan l'autorització de llicències per a l'ocupació i l'ús temporal de parcel·les dels horts municipals socials de Sant Idefons aprovat per decret d'alcaldia 3911/14

#### Objectius:

- Mantenir una font de coneixement històrica i natural per a la ciutadania de Cornellà
- Ofertar una activitat recreativa que alhora també té un profit social i ambiental
- Promoció de l'autocompostatge

#### Activitats:

- Suport a les diferents dinàmiques dels adjudicataris dels horts
- Dotació de materials per a l'activitat agrícola
- Suport a les activitats agrícoles en centres docents
- Lliurament de vermicompostadore i compostadors de jardí

#### Indicadors de gestió:

<b>Descripció de l'indicador</b>	<b>Valor real 2015</b>	<b>Valor previst 2016</b>	<b>Valor estimat 2017</b>
- Parcel·les en funcionament entitats	12	12	15
- Parcel·les en funcionament particulars	153	153	153
- Nombre de compostadors als horts	165	218	200
- Nombre de compostadors domèstics	356	320	340
- Nombre d'horts escolars	28	28	30
- Suma en km2 de parcs i jardins públics (coberts i a l'aire lliure)	0,4		0,4

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
2130000	REP. MAQUINÀRIA, INST. I ESTRIS/H. URBANS	7.500,00 €	10.000,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/H. URBANS	290,00 €	200,00 €
2211100	EINES/HORTS URBANS	2.500,00 €	1.000,00 €
2269901	ACTES/HORTS URBANS	2.000,00 €	1.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	5.352,00 €	10.000,00 €
	TOTAL .....	17.642,00 €	22.200,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
33900	T.F. OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.845,00 €	6.845,00 €
	TOTAL .....	6.845,00 €	6.845,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
2				ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	8.173.801,00	9.868.811,98
2	21			PENSIONS.	2.142,00	-
2	21	211		PENSIONS.	2.142,00	-
2	21	211	2110A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.142,00	-
2	22			ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	209.852,00	612.044,44
2	22	221		ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	209.852,00	612.044,44
2	22	221	2210A	PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	209.852,00	612.044,44
2	23			SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	6.373.457,00	6.031.234,13
2	23	231		ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	6.373.457,00	6.031.234,13
2	23	231	2310A	DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	254.358,00	191.695,56
2	23	231	2310B	DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	335.790,00	402.341,50
2	23	231	2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	2.709.358,00	2.631.925,96
2	23	231	2311B	INFANCIA I JOVENTUT	1.331.194,00	1.198.326,99
2	23	231	2311C	ADULTS	1.428.719,00	1.339.749,88
2	23	231	2312A	PROMOCIO IGUALTAT DE GÈNERE	314.038,00	267.194,24
2	24			FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.588.350,00	3.225.533,41
2	24	241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.588.350,00	3.225.533,41
2	24	241	2410A	DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	259.971,00	170.520,11
2	24	241	2411A	PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	202,00	-
2	24	241	2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	1.125.000,00	72.406,68
2	24	241	2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	202,00	967.748,22
2	24	241	2411F	INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	202,00	139.774,89
2	24	241	2411G	FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIÓ LABORAL	200.359,00	257.771,51
2	24	241	2411H	AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	202,00	38.758,38
2	24	241	2411I	OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	-	17.462,70
2	24	241	2411K	PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	202,00	526.918,66
2	24	241	2411L	PLANS D'OCUPACIO PRMI	202,00	-
2	24	241	2411M	PLANS D'OCUPACIO/DIBA	202,00	341.958,88
2	24	241	2411N	POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T	202,00	31.039,78
2	24	241	2411P	JOVES PER L'OCUPACIO	1.202,00	132.392,60
2	24	241	2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	202,00	37.879,88
2	24	241	2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	-	490.901,12

PROGRAMA: **PENSIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ (2110A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **Recursos Humans**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Despesa programa/ Total pressupost cap. I	0,01%	0%	0	0,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO</b>							
despesa	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1610500 PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>2.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2110A      **Descripció:** Pensions a Càrrec de la Corporació  
**Departament:** Codi: 0780      **Denominació:** Recursos Humans  
**Responsable:** Benjamin García Angosto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art.4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir l'abonament de les pensions graciabls.

#### Activitats:

- Gestió i tramitació de les pensions graciabls a càrrec de la Corporació

#### Indicadors

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
Despesa programa/Total pressupost cap. I			0,0077%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONES	2.121,00 €	2.142,00 €
	TOTAL .....	2.121,00 €	2.142,00 €

PROGRAMA: **PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ (2210A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

**INDICADORS**

Valor previst 2017

Valor real 2017

Desviacions

Grau d'acompliment (%)

**EFICÀCIA**

Núm. jubilacions anticipades	14	15	1	107,14
Núm. jubilacions anual ordinàries	3	4	1	133,33

**ECONOMIA**

Cost mitjà jubilacions anticipades	18.300,00 €	18.125,00 €	-175,00 €	99,04
------------------------------------	-------------	-------------	-----------	-------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2210A PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO</b>							
<b>despesa</b>	<b>209.852,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>508.652,00</b>	<b>612.044,44</b>	<b>120,33%</b>	<b>612044,44</b>	<b>100,00%</b>
1610000 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00	207.000,00	219.241,00	262.563,01	119,76%	262563,01	100,00%
1610400 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.241,00	91.800,00	104.041,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1620900 ALTRES DESPESES	3.570,00	0,00	3.570,00	639,90	17,92%	639,9	100,00%
1620901 PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	181.800,00	0,00	181.800,00	348.841,53	191,88%	348841,53	100,00%
<b>Total general</b>	<b>209.852,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>508.652,00</b>	<b>612.044,44</b>	<b>120,33%</b>	<b>612044,44</b>	<b>100,00%</b>



**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 2210A      **Descripció:** Prestacions a Càrrec de la Corporació

**Departament:** Codi: 0780      **Denominació:** Recursos Humans

**Responsable:** Benjamin García Angosto

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Garantir l'abonament de despeses metges i altres al personal d'acord amb el que preveu la normativa vigent.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions establertes per jubilacions anticipades.

**Activitats:**

- Gestió i tramitació de les despeses mèdiques i altres a càrrec de la Corporació.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Nombre jubilacions anticipades		12	14
- Cost mitjà jubilacions anticipades		18.300,00 €	18.300,00 €
- Nombre de jubilacions anyal ordinàries		3	3

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1610000	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	12.120,00 €	12.241,00 €
1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ PERSONAL LABORAL	12.120,00 €	12.241,00 €
1620900	ALTRES DESPESES	3.535,00 €	3.570,00 €
1620901	PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES I T	101.505,00 €	181.800,00 €
8309000	BESTRETES AL PERSONAL	980.000,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	1.109.280,00 €	209.852,00 €

**INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
83090	REINTEGRAMENTS DE BESTRETES AL PERSONAL	980.000,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	980.000,00 €	0,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA (2310A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa programa/despesa total de l'àrea	1,80%	1,30%	-0,50%	138,93
Despesa de l'àrea/habitant	161,72 €	168,19 €	6,47 €	96,16
Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	19,18%	21,14%	1,96%	90,71

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2310A DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>254.358,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>260.358,00</b>	<b>193.540,73</b>	<b>74,34%</b>	<b>191695,56</b>	<b>99,05%</b>
1200800 R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIO SOCIAL	45.402,00	0,00	45.402,00	43.197,35	95,14%	43197,35	100,00%
1210000 C.DESTI/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIO SOCIAL	20.600,00	0,00	20.600,00	19.454,02	94,44%	19454,02	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIO SOCIAL	41.215,00	0,00	41.215,00	25.783,11	62,56%	25783,11	100,00%
1300000 LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	72.548,00	0,00	72.548,00	35.203,15	48,52%	35203,15	100,00%
1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	7.091,00	0,00	7.091,00	3.473,18	48,98%	3473,18	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.020,00	0,00	1.020,00	10.992,61	1077,71%	9147,44	83,21%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIO SOCIAL	11.381,00	5.000,00	16.381,00	11.938,33	72,88%	11938,33	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIO SOCIAL	612,00	1.000,00	1.612,00	197,85	12,27%	197,85	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	52.677,00	0,00	52.677,00	40.112,61	76,15%	40112,61	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.188,52	0,00%	3188,52	100,00%
2400000 EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>497.783,00</b>	<b>-93,37</b>	<b>497.689,63</b>	<b>497.689,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>497689,63</b>	<b>100,00%</b>
46100 DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	497.783,00	-93,37	497.689,63	497.689,63	100,00%	497689,63	100,00%
<b>Total general</b>	<b>752.141,00</b>	<b>5.906,63</b>	<b>758.047,63</b>	<b>691.230,36</b>	<b>91,19%</b>	<b>689385,19</b>	<b>99,73%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 2310A      **Descripció:** Direcció i administració Acció Social i Salut Pública  
**Departament:** Codi: 0332      **Denominació:** Acció Social  
**Responsable:** José Lucena Gómez

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local Art. 26,1 c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Direcció administrativa de l'àrea
- Coordinació dels diferents àrees d'actuació

**Activitats:**

- Elaboració del pressupost de funcionament de l'àrea
- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica
- Justificació de despeses de las subvenciones atorgades.
- Gestió de la potestat sancionadora en matèria de vigilància alimentària i sanitat ambiental
- Gestió de sol·licitud de llicències i altres autoritzacions (ART. 7 Decret 97/2002, de 5 de març).

**Indicadors de gestió:**

	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
<b>Descripció de l'indicador</b>			
- Despesa programa/despesa total de l'àrea	2,42%	1,69%	1,80%
- Despesa de l'àrea/habitant	108,84 €	169,84 €	161,72 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	14,05%	21,24%	19,18%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	28	1
Coordinador Serveis Socials	24	1
Gestor Administratiu	16	1
Administratiu	12	3
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	68.452,00 €	45.402,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	28.914,00 €	20.600,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	38.363,00 €	41.215,00 €
1300000	FIX LABORAL/DIR. I ADM. S. PÚBLIC I AC. SOCIAL	34.485,00 €	72.548,00 €
1300100	GRATIF.LABORAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	606,00 €	612,00 €
1300200	PRODUCTIV.LABORAL./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S. P.	3.447,00 €	7.091,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	1.010,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	16.689,00 €	11.381,00 €
1510000	GRATIFICACIONES./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	606,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	56.941,00 €	52.677,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIÓ SOCIAL	1.200,00 €	1.200,00 €
	TOTAL .....	250.713,00 €	254.358,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
46100	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	392.000,00 €	497.783,00 €
	TOTAL .....	392.000,00 €	497.783,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL (2310B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

## **INDICADORS**

**Servei d'informació i primera acollida:**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	--------------------	-----------------	-------------	------------------------

### **EFICÀCIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Expedients atesos en el servei d'informació i primera recollida	1.500	1.406	-94	93,73
Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)	0	0	0	

### **Atenció realitzada per EBASPs:**

### **EFICÀCIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nombre d'expedients actius durant l'any	5.880	6.108	228	103,88

### **EFICIÈNCIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	97,00%	99,00%	2,00%	102,06
Usuaris atesos per cada mil habitants	140	111	-29	79,29
% pressupost d'ajuts econòmics gastats (òptim: 100%)	98,00%	99,90%	1,90%	101,94
Nombre de persones sol.licitants de RMI per cada 1000 habitants	5,25	5	-0,25	95,24
Usuaris del servei EBASP per professional	375	328	-47	87,47
Nre. Expedients tancats	1500	205	-1.295	13,67
% usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP	25%		0	0,00

PROGRAMA: **DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL (2310B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

## **INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

### **Servei d'Atenció Domicilària:**

#### **EFICIÀCIA**

Núm. Usuaris d'Atenció Domicilària per cada 1000 habitants	5,20	7,60	2,40	146,15
Hores de prestació d'ajuda domicilària per usuari any	222,00	116,00	-106,00	52,25
Nombre total d'hores anuals de formació dels treballadors socials	485,00	264,00	-221,00	54,43
Nombre total d'hores anuals de formació TF externes	10,00	10,00	0,00	100,00
Nombre total d'hores de formació treballadors familiars Ajuntament	10,00	10,00	0,00	100,00

#### **EFICIÈNCIA**

% de professionals amb més de 20 hores anuals de formació		0,00%		
Nombre total TTSS que reben supervisió dels treballadors socials	80%	80,00	79,20	10.000,00

#### **ECONOMIA**

Desp programa/desp. àrea (cap 1+2+4)	2,38%	2,72%	0,34%	87,52
Despesa acció social/press.mpal.(cap 1+2+4)	8,24%	7,33%	-0,91%	112,36
Despesa acció social/habitant	69,36 €	65,58 €	-3,78 €	105,76
Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)	15,72 €	15,43 €	-0,29 €	101,88
Cost del servei EBASP usuari	27,45 €		-27,45 €	0,00
Cost del servei EBASP per habitant	3,84 €		-3,84 €	0,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2310B DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>335.790,00</b>	<b>114.349,96</b>	<b>450.139,96</b>	<b>402.503,90</b>	<b>89,42%</b>	<b>402341,5</b>	<b>99,96%</b>
1200800 R.B./DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	65.663,00	0,00	65.663,00	56.703,95	86,36%	56703,95	100,00%
1210000 C.DESTI/DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	28.861,00	0,00	28.861,00	26.165,09	90,66%	26165,09	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	51.082,00	0,00	51.082,00	30.092,10	58,91%	30092,1	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	14.368,00	5.000,00	19.368,00	12.431,54	64,19%	12431,54	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	612,00	1.000,00	1.612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	42.307,00	0,00	42.307,00	37.130,11	87,76%	37130,11	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.392,10	0,00%	13392,1	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00	-92.225,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	27.783,00	14.585,91	42.368,91	39.630,50	93,54%	39468,1	99,59%
2020001 ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA (CR)	0,00	45.922,12	45.922,12	45.922,12	100,00%	45922,12	100,00%
2020001 ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGENCIA HABITATGE DE CATALUNYA	0,00	132.225,00	132.225,00	124.999,39	94,54%	124999,39	100,00%
2020002 ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI (CR)	0,00	6.088,34	6.088,34	6.088,34	100,00%	6088,34	100,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.610,00	191,52	1.801,52	1.112,86	61,77%	1112,86	100,00%
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIO SOCIAL	2.342,00	0,00	2.342,00	3.302,86	141,03%	3302,86	100,00%
2130003 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIO SOCIAL (CR)	0,00	813,65	813,65	813,65	100,00%	813,65	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIO SOCIAL	1.371,00	0,00	1.371,00	1.145,40	83,54%	1145,4	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIO SOCIAL (CR)	0,00	452,17	452,17	452,17	100,00%	452,17	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIO SOCIAL	743,00	40,00	783,00	773,42	98,78%	773,42	100,00%
2200201 MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIO SOCIAL	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2200202 MAT. INFORMATIC NO INVENT./ACCIO SOCIAL (CR)	0,00	131,29	131,29	131,29	100,00%	131,29	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00	0,00	1.850,00	1.044,26	56,45%	1044,26	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL (CR)	0,00	5,50	5,50	5,50	100,00%	5,5	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIO SOCIAL	588,00	0,00	588,00	388,56	66,08%	388,56	100,00%
2229901 SERVEI MISSATGERIA/ACCIO SOCIAL (CR)	0,00	125,43	125,43	125,43	100,00%	125,43	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL (CR)	0,00	34,03	34,03	34,03	100,00%	34,03	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL	1.583,00	0,00	1.583,00	619,23	39,12%	619,23	100,00%
2270601 TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	-40,00	2.520,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>335.790,00</b>	<b>114.349,96</b>	<b>450.139,96</b>	<b>402.503,90</b>	<b>89,42%</b>	<b>402341,5</b>	<b>99,96%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2310B      **Descripció:** Direcció tècnica d'Acció Social  
**Departament:** Codi: 0332      **Denominació:** Acció Social  
**Responsable:** Montserrat Sanllehy Gilabert

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local Article 26 C
- Legislació sectorial Llei 12/2007 de Serveis Socials
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Millorar l'organització dels Serveis Socials per tal de rentabilitzar tant els recursos humans com materials
- Consecució de finançament pels diferents programes de Serveis Socials, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals.

#### Activitats:

- Planificació, programació i seguiment de les actuacions del Departament.
- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació.
- Direcció del personal.
- Donar directrius pels diferents programes d'actuació del Departament.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,20%	2,15%	2,38%
- Despesa acció social/press.mpal.(cap.1+2+4)	7,60%	8,40%	8,24%
- Despesa acció social/habitant	58,86 €	67,16 €	69,36 €
- Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)		15,18 €	15,72 €
<b>* Servei d'Informació i primera acollida:</b>			
- Expedients atesos en el servei d'informació i primera acollida	1.041	1.500	1.500
- Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)	0	0	
<b>* Atenció realitzada per EBASPs</b>			
- Usuaris atesos per cada mil habitants	101	140	140
- % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP		32,70%	25,00%
- Nombre de persones sol.licitants de RMI per cada mil	6	5,25	5,25
- Usuaris del servei EBASP per professional.	294	393	375
- Cost del servei EBASP usuari	29,94 €	26,11 €	27,45 €
- Cost del servei EBASP per habitant	4,16 €	3,66 €	3,84 €
- Nombre expedients actius durant l'any	5.877	5.884	5.880
- Nombre expedients tancats	1.300	1.500	1.500
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	92,80%	97,00%	97,00%
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%)	100,00%	100,00%	98,00%

**\* Servei d'Atenció Domiciliària**

- Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants.	5	5,2	5,2
- Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari any	147	222	222
- % de professionals amb més de 20 hores anuals de formació			
- Nombre total d'hores anuals de formació dels T.Socials (*)	24,30	485	485
- Nombre total TTSS que reben supervisió dels T.Socials	80%	80%	80%
- Nombre total d'hores anuals de formació TF externes	8,8	10	10
- Nombre total d'hores de formació TTFF Ajuntament	10,5	10	10

(\*) L'indicador del 2014 és per professional treballador social i el 2015 i 2016 pel total de treballadors socials.

**Recursos Humans**

Directora	26	1
Coordinador Servei	24	1
Assistent Social	18	2
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	67.631,00 €	65.663,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	30.550,00 €	28.861,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	36.196,00 €	51.082,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	13.838,00 €	14.368,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	606,00 €	612,00 €
1600000	SÈGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	49.942,00 €	42.307,00 €
2020000	ARRENDAMENT A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00 €	92.225,00 €
2020000	ARRENDAMENT EDIFICIS SERV.SOCIALS	15.150,00 €	27.783,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES SERV.SOCIALS	1.451,00 €	1.610,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/BENESTAR SOCIAL	2.342,00 €	2.342,00 €
2200001	MAT.OF. NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00 €	1.371,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00 €	743,00 €
2200201	MAT.INFORM.NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00 €	242,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIÓ SOCIAL	1.850,00 €	1.850,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00 €	588,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/BENESTAR SOCIAL	1.583,00 €	1.583,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNICS SERV.DOMICILIARIS	2.560,00 €	2.560,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>318.868,00 €</b>	<b>335.790,00 €</b>

PROGRAMA: **RECOLZAMENT A LA GENT GRAN (2311A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

### **INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
% Gent gran/població total	20,00%	21,22%	1,22%	106,10

**Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:**

### **EFICIÈNCIA**

Núm. de PIAS efectuats respecte dels assignats	70%	64%	-6%	91,43
--	-----	-----	-----	-------

**Serveis d'atenció domiciliària i atenció a la dependència:**

### **EFICIÈNCIA**

Núm. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	15.000		-15.000	0,00
Núm. de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	400	406	6	101,50
* Serveis d'urgència (hores)	24-48	24-48	0	100,00
% cobertura del SAD de dependència	95,00%	77,90%	-17,10%	82,00
% dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats	25,00%		-25,00%	0,00
% dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrits	100,00%	100,00%	0,00%	100,00
Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliària per usuari/ària	20	10,71%	-20	0,54
Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei:				
* <b>Serveis d'urgència (hores)</b>	24-48			

PROGRAMA: **RECOLZAMENT A LA GENT GRAN (2311A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

## **INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

### **Teleassistència:**

#### **EFICÀCIA**

Núm. Persones ateses	1.800	2.170	370	120,56
Núm. Persones amb perfil no ateses a final d'any	400	35	-365	8,75
Núm. telealarmes per cada 1000 hab. Més de 64 anys	97,00	118,4	21,4	122,06

#### **EFICIÈNCIA**

% cobertura de la necessitat	81,80%	82,38%	0,58%	100,71
% de serveis de teleassistència prescrits pel PIA respecte del total	55,00%	57,50%	2,50%	104,55

### **Transport Adaptat:**

#### **EFICIÈNCIA**

% cobertura de la necessitat	98,00%	98,00%	0,00%	100,00
------------------------------	--------	--------	-------	--------

### **Prestacions econòmiques:**

#### **EFICIÈNCIA**

Beneficiaris ajudes municipals	70	81	11	115,71
--------------------------------	----	----	----	--------

#### **ECONOMIA**

Import mitjà ajuda municipal	445 €	402,25 €	-43	90,39
------------------------------	-------	----------	-----	-------

- La cobertura de necessitat del SAD està calculada en funció de la demanda que resta en llista d'espera. Respecte als casos en que es dona el servei es del 100 %.

- PIA: programa individual d'atenció

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2311A RECOLZAMENT GENT GRAN</b>							
<b>despesa</b>	<b>2.709.358,00</b>	<b>255.650,47</b>	<b>2.965.008,47</b>	<b>2.838.110,95</b>	<b>95,72%</b>	<b>2631925,96</b>	<b>92,74%</b>
1200800 R.B./GENT GRAN	15.224,00	0,00	15.224,00	14.748,14	96,87%	14748,14	100,00%
1210000 C.DESTI/GENT GRAN	6.280,00	0,00	6.280,00	6.279,64	99,99%	6279,64	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	18.493,00	0,00	18.493,00	9.658,53	52,23%	9658,53	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	243.838,00	0,00	243.838,00	232.910,49	95,52%	232910,49	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.417,00	0,00	34.417,00	32.355,08	94,01%	32355,08	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00	0,00	17.342,00	550,91	3,18%	550,91	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.424,00	4.000,00	7.424,00	3.436,46	46,29%	3436,46	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	98.608,00	0,00	98.608,00	87.708,47	88,95%	87708,47	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN	0,00	0,00	0,00	6.884,63	0,00%	6884,63	100,00%
2130000 SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	181.984,00	7.250,00	189.234,00	189.214,94	99,99%	148491,61	78,48%
2130001 REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2219900 MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	29.930,00	6.000,00	35.930,00	33.367,35	92,87%	33067,35	99,10%
2270600 TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	110.625,00	42.545,25	153.170,25	148.954,59	97,25%	131483,7	88,27%
2270602 TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.155.763,00	77.855,22	1.233.618,22	1.247.392,35	101,12%	1099701,58	88,16%
2270603 TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	20.000,00	0,00	20.000,00	3.620,80	18,10%	3620,8	100,00%
4640000 TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	42.749,00	0,00	42.749,00	38.920,72	91,04%	38920,72	100,00%
4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00	0,00	28.276,00	30.030,77	106,21%	30030,77	100,00%
4800000 AJUTS/GENT GRAN	76.237,00	-32.000,00	44.237,00	22.987,54	51,96%	22987,54	100,00%
4800001 AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	53.900,00	0,00	53.900,00	10.020,54	18,59%	10020,54	100,00%
4800002 CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00	0,00	69.069,00	69.069,00	100,00%	69069	100,00%
4800003 TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENDENTS	500.000,00	150.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%	650000	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>1.053.619,38</b>	<b>271.481,81</b>	<b>1.325.101,19</b>	<b>1.071.855,04</b>	<b>80,89%</b>	<b>941200,91</b>	<b>87,81%</b>
45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	1.053.619,38	271.481,81	1.325.101,19	1.071.855,04	80,89%	941200,91	87,81%
<b>Total general</b>	<b>3.762.977,38</b>	<b>527.132,28</b>	<b>4.290.109,66</b>	<b>3.909.965,99</b>	<b>91,14%</b>	<b>3573126,87</b>	<b>91,39%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411A      **Descripció:** Plans d'Ocupació  
**Departament:** Codi: 0333      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art. 14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Mitjançant programes d'experienciació laboral que consisteix en la contractació de persones treballadores en atur per a la realització d'obres d'interès i serveis d'interès general i social es pretén intervenir en el mercat de treball local, oferint una inserció laboral a col·lectius d'aturats, que alterna amb formació en lloc de treball

#### Activitats:

Es plantegen diferents projectes a cc onvocatories soc o d'altr res administracions susceptibles d'aquests programes de contract

1. Rehabilitació d'habitatges, d'edificis i equipaments de titularitat o d'ús públic
2. Reforç dels serveis municipals
3. atenció Joves en risc
4. campanyes informatives i difusió pública
5. reforç escolar
- 6- atencio i acompanyament gent gran
- 7- Formacio inicial en TIC

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número de projectes	2	3	3
- Número de contractes presentats	45	105	109
- Durada mitja dels contractes (mesos)		6	6
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	5,76%	11,59%	0,01

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	0,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	169.133,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	43.951,00 €	101,00 €
	TOTAL .....	213.084,00 €	202,00 €

PROGRAMA: **INFÀNCIA I JOVENTUT (2311B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

### **INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
% Infància i joventut/població total	24,71%	9,90%	-14,81%	40,06

#### **Atenció individualitzada**

<b>EFICIÈNCIA</b>				
Ratio de persones ateses pels educadors socials			0	0,00

#### **EFICÀCIA**

Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys	1900	1225	-675	64,47
Infants en seguiment EAIA	200	82	-118	41,00
Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagògica	650	574	-76	88,31
Joves treballats conjuntament amb Justícia	10		-10	0,00
Joves que han realitzat un itinerari d'inserció	30	23	-7	76,67
Joves inserits laboralment	5		-5	0,00

#### **Atenció grupal**

<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. d'entitats amb col·laboració	20	20	0	100,00
Participants projectes Entitats d'educació en el Lleure	135	441	306	326,67
Participants projectes de joves	450	237	-213	52,67
Participants projectes d'actuació socioeducativa	250	78	-172	31,20
Participants projectes de formació/inserció laboral	40	23	-17	57,50

#### **Prestacions Econòmiques**

<b>EFICIÈNCIA</b>				
Nombre ajuts municipals	1500,00	2.402	902,00	160,13
Nombre beques menjador Consell Comarcal	1.350	1248	-102	92,44
% Ajuts municipals d'infància respecte el total	50%	37%	-13%	74,80
Nombre total d'hores anuals de formació dels E.Socials	25	19	-7	74,00
Nombre total de EESS que fan supervisió	95%	95%	0%	100,00

#### **ECONOMIA**

Import mitjà ajuda municipal	295,00 €	254,71 €	-40,29 €	86,34
Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	625,00 €	606,66 €	-18,34 €	97,07

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2311B INFANCIA I JOVENTUT</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.331.194,00</b>	<b>24.654,40</b>	<b>1.355.848,40</b>	<b>1.278.405,05</b>	<b>94,29%</b>	<b>1198326,99</b>	<b>93,74%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	380.260,00	0,00	380.260,00	333.651,29	87,74%	333651,29	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	48.235,00	0,00	48.235,00	42.370,47	87,84%	42370,47	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.093,00	0,00	4.093,00	34.936,01	853,56%	34458,87	98,63%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	136.535,00	17.000,00	153.535,00	130.408,78	84,94%	130408,78	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	4.901,59	0,00%	4901,59	100,00%
2200001 MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00	0,00	1.853,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA	272.723,00	0,00	272.723,00	166.041,95	60,88%	161999,29	97,57%
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	6.883,00	0,00	6.883,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4800000 AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	470.000,00	7.654,40	477.654,40	556.094,96	116,42%	480536,7	86,41%
4800001 SUBV. FUND. PER A JOVES ""LA CARENA""	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10000	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,62</b>	<b>3.575,62</b>	<b>3.575,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>3575,62</b>	<b>100,00%</b>
46501 CONSELL COMARCAL/MENJADOR ESCOLAR	0,00	3.575,62	3.575,62	3.575,62	100,00%	3575,62	100,00%
<b>Total general</b>	<b>1.331.194,00</b>	<b>28.230,02</b>	<b>1.359.424,02</b>	<b>1.281.980,67</b>	<b>94,30%</b>	<b>1201902,61</b>	<b>93,75%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2311B      **Descripció:** Infància i Joventut  
**Departament:** Codi: 0332      **Denominació:** Acció Social  
**Responsable:** Montserrat Sanllehy Gilabert

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 26 c
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 14/2010 de 27 maig LDOI A; Llei Serveis Socials 2007
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Recollida de les necessitats de la població de menys de 20 anys que acudeix a Serveis Socials.
- Establir una coordinació amb altres Departaments i Entitats Públiques i Privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.
- Atenció a la població infantil i juvenil amb situacions de risc social.
- Impulsar la relació dels nois/es amb l'entorn més proper.

#### Activitats:

##### \* De detecció:

- Recollida de necessitats mitjançant els diferents dispositius de serveis socials en relació als serveis .
- Recollida del nombre de recursos adients per a cobrir la necessitat detectada.
- Participació en la definició dels Indicadors Locals d'Infància i Adolescència

##### Atenció individualitzada:

- \* Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAI A): per atendre infants en situació de risc social
- \* Col·laboració Centres d'Educació Primària i Secundària i Equip d'Atenció Psicopedagògica: per l'abordatge conjunt dels diversos problemes que presenten alguns infants i adolescents.
- \* Justícia.
- \* Serveis Socials Bàsics (SSB)

##### Atenció grupal

- Projectes de col·laboració amb entitats d'educació en el lleure
- Projectes d'intervenció socioeducativa.
- Projectes de col·laboració amb altres administracions (ICS)
- Projectes de col·laboració amb recursos formatius/Inserció Laboral

##### Prestacions econòmiques

- Ajuts menjador escolar
- Ajudes petita infància
- Activitats de lleure, formació i reforç escolar.
- Formació i suport.

## Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- % Infància i joventut/població total	24,71%	25,78%	24,71%

### Atenció individualitzada:

* Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys		1900	1900
- Ràtio de persones ateses pels educadors socials		475	
- Infants en seguiment EAI A		200	200
- Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagògica		650	650
- Joves treballats conjuntament amb Justícia		15	10
- Joves que han realitzat un itinerari d'inserció		25	30
- Joves inserits laboralment		20	5

### Atenció grupal

- Núm. d'entitats amb col·laboració.	12	20	20
- Participants projectes Entitats d'educació en el lleure	298	135	135
- Participants projectes de joves	447	450	450
- Participants projectes d'actuació socioeducativa	114	235	250
- Participants amb projectes de formació/ inserció laboral		40	40

### \*Prestacions econòmiques

- Nombre ajuts municipals	919	1.500,00	1.500,00
- Import mitjà ajuda municipal	263,00 €	275,00 €	295,00 €
- Percentatge dels ajuts municipals d'infància respecte al total	67%	150%	50%
- Nombre de beques menjador Consell Comarcal	713	1.350	1.350
- Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	610,00 €	625,00 €	625,00 €
- Nombre total d'hores anuals de formació dels E. Social		35	25
- Nombre total de EESS que fan supervisió	90%	95%	95%

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a Inclusió Social	20	1
Assistent/a Social	20	1
Educador/a social	16	12
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>

## **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	372.811,00 €	380.260,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./INFÀNCIA-ADOLESC.	606,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIV./INFÀNCIA-ADOLESC.	46.946,00 €	48.235,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	4.052,00 €	4.093,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	120.387,00 €	136.535,00 €
2200001	MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA	1.853,00 €	1.853,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA	238.223,00 €	272.723,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL BAI X LL. EAI A	6.883,00 €	6.883,00 €
4800000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	436.200,00 €	470.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORDI BAI X	1.042,00 €	0,00 €
4800001	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	10.000,00 €	10.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>1.239.003,00 €</b>	<b>1.331.194,00 €</b>

PROGRAMA: **ADULTS (2311C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

## **INDICADORS**

**Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

### **Atenció individualitzada:**

\*Atenció dones víctimes de maltractaments

### **EFICÀCIA**

Núm. Casos dones víctimes de maltractaments		65	65	0,00
---	--	----	----	------

### **Prestacions econòmiques**

### **EFICIÈNCIA**

Sol·licitants ajudes municipals	750	3853	3103	513,73
Sol·licitants PIRMI Generalitat (*)	500		-500	0,00
Sol·licitants de prestacions de subsistència	300	429	129	143,00
Ajuts de lloguer Generalitat	300	817	517	272,33
Ajuts d'allotjament alternatiu concedits respecte dels tramitats	95,00%	100,00%	5,00%	105,26
Ajuts per a cases d'emergència concedits respecte dels tramitats	100,00%	100,00%	0,00%	100,00
Num. D'ajuts de subm. Tramitats a l'AMB del total dels tramitats	90,00%	96,80%	6,80%	107,56

(\*) *Canvi a Renda Garantida Ciutadania*

### **ECONOMIA**

Import mitjà ajuda municipal	200	415	215	207,26
Import mig PIRMI Generalitat (*)	450		-450	0,00
Import mig de prestacions de subsistència	350	364	14	96,26
Import mig lloguer Generalitat	895	2.129	1.234	42,03
Import mig del rebut pagat per AMB	70,00 €	62,53	-7,47	111,95
Import mig del rebut pagat per l'Ajuntament	100,00 €	198,17	98,17	50,46

(\*) *No es coneix*

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2311C ADULTS</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.428.719,00</b>	<b>357.295,14</b>	<b>1.786.014,14</b>	<b>1.365.525,64</b>	<b>76,46%</b>	<b>1339749,88</b>	<b>98,11%</b>
1200800 R.B./ADULTS	14.597,00	0,00	14.597,00	14.914,96	102,18%	14914,96	100,00%
1210000 C. DESTI/ADULTS	6.280,00	0,00	6.280,00	6.410,24	102,07%	6410,24	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/ADULTS	18.493,00	0,00	18.493,00	6.505,67	35,18%	6505,67	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	337.184,00	0,00	337.184,00	316.694,84	93,92%	316694,84	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	41.429,00	0,00	41.429,00	39.484,85	95,31%	39484,85	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00	0,00	15.302,00	41.304,75	269,93%	38697,96	93,69%
1500000 PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.424,00	0,00	3.424,00	3.490,15	101,93%	3490,15	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEURETAT SOCIAL/ADULTS	130.907,00	18.000,00	148.907,00	130.822,10	87,85%	130822,1	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ADULTS	0,00	0,00	0,00	4.746,75	0,00%	4746,75	100,00%
2270600 C.P.S./PREVENCIO POBRESA ENERGETICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.965,00	99,83%	0	0,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00	0,00	2.899,00	6.292,00	217,04%	6292	100,00%
4640000 CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00	0,00	36.000,00	34.338,38	95,38%	34338,38	100,00%
4800000 AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00	0,00	60.000,00	39.822,21	66,37%	39822,21	100,00%
4800000 AJUTS/ADULTS	600.000,00	319.048,00	919.048,00	544.731,40	59,27%	541527,43	99,41%
4800001 AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	11.299,00	0,00	11.299,00	25.198,68	223,02%	25198,68	100,00%
4800001 AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00	0,00	25.000,00	5.875,52	23,50%	5875,52	100,00%
4800002 CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00	0,00	15.911,00	15.911,00	100,00%	15911	100,00%
4800003 AJUTS ADULTS/ACCIO SOCIAL (CR)	0,00	247,14	247,14	247,14	100,00%	247,14	100,00%
4800005 SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	9000	100,00%
4800006 CONVENI CARITAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15000	100,00%
4800007 SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	27000	100,00%
4800008 SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6000	100,00%
4800009 SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	25.300,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4800010 SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5000	100,00%
4800012 SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	100,00%	1470	100,00%
7800000 TRANSF. CAPITAL FUNDACIO EL LLINDAR	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	100,00%	25300	100,00%
7800001 SUBV. CLUB SANT FELIU	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20000	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>693.978,62</b>	<b>355.003,19</b>	<b>1.048.981,81</b>	<b>1.048.981,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>912194,15</b>	<b>86,96%</b>
45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	630.380,62	162.427,61	792.808,23	792.808,23	100,00%	716145,59	90,33%
46403 A.M.B./PROG. MESURES POBRESA ENERGETICA	0,00	196.048,56	196.048,56	196.048,56	100,00%	196048,56	100,00%
54101 RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLA	63.598,00	-3.472,98	60.125,02	60.125,02	100,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>2.122.697,62</b>	<b>712.298,33</b>	<b>2.834.995,95</b>	<b>2.414.507,45</b>	<b>85,17%</b>	<b>2251944,03</b>	<b>93,27%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2311C      **Descripció:** Adults  
**Departament:** Codi: 0332      **Denominació:** Acció Social  
**Responsable:** Montserrat Sanllehy Gilabert

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 26 c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....  
Llei 24/2015 dret a l'accés als subministraments d'aigua, llum i gas

#### Objectius:

- Detecció de les necessitats de la població adulta, per tal de planificar una intervenció que doni resposta a les situacions detectades i que actuï preventivament en situacions de risc.
- Atenció a aquest sector de la població, aplicant, amb criteris objectius prèviament establerts, els recursos municipals i aliens disponibles.
- Establir coordinacions amb altres Departaments i Entitats Públiques i Privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.
- Potenciar la participació del teixit associatiu en la resolució de conflictes.
- Orientar les actuacions dels programes cap a la inserció sociolaboral.

#### Activitats:

##### Detecció:

- Recollida de necessitats mitjançant els diferents dispositius de serveis socials en relació als serveis.
- Recollida del nombre de recursos adients per a cobrir la necessitat detectada.

##### Atenció individualitzada:

- \* Atenció a la dona víctima de maltractaments  
Programa Integral d'Atenció a la Dona
- \* Activitats d'inserció laboral  
Cooperació amb OTL: Oficina Tècnica Laboral  
Conveni Acció Solidària Contra L'Atur
- \* Cobertura de les necessitats bàsiques  
Conveni amb Carites  
Menjadors Adults

##### Prestacions econòmiques

- Rescabament RMI
- Cases d'emergència / allotjament alternatiu dones
- Subsistència
- Menjadors Adults
- Subministraments
- Altres

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
---------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

##### Atenció individualitzada:

- \* Atenció dones víctimes de maltractaments
- Núm. Casos dones víctimes de maltractaments 40

\*Prestacions econòmiques

- Sol.licitants ajudes municipals	632	1700	750
- Import mitja ajuda municipal	205,34	270	200
- Sol.licitants PIRMI Generalitat	508	425	500
- Import mig PIRMI Generalitat	472,35	471	450
- Sol.licitants de prestacions de subsistència	289	550	300
- Import mig de prestacions de subsistència	341,8	158	350
- Ajuts de lloguer Generalitat	46	340	300
- Import mig lloguer Generalitat	1.196	2.185	895
- Ajuts d'allotjament alternatiu concedits/ del tramitats	100,00%	95,00%	95,00%
- Ajuts per a cases d'emergència concedits/ dels tramitats	100,00%	100,00%	100,00%
- Num. d'ajuts de subm. tramitats a l'AMB del total dels tramitats			90,00%
- Import mig del rebut pagat per AMB			70,00 €
- Import mig del rebut pagat per l'Ajuntament			100,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent/a Social	20	14
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./ADULTS	14.453,00 €	14.597,00 €
1210000	C. DESTÍ/ADULTS	6.217,00 €	6.280,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ADULTS	6.311,00 €	18.493,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	330.684,00 €	337.184,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	606,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	40.944,00 €	41.429,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.150,00 €	15.302,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.399,00 €	3.424,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	606,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	124.162,00 €	130.907,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	9.324,00 €	2.899,00 €
2270600	C.P.S./PREVENCI O POBRESA ENERGETICA	13.575,00 €	20.000,00 €
4640000	CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	50.000,00 €	36.000,00 €
4800000	AJUTS/ADULTS	591.445,00 €	600.000,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00 €	60.000,00 €
4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATI U	75.000,00 €	11.299,00 €
4800001	AJUTS FISCALS/IIVTNU	11.299,00 €	25.000,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00 €	15.911,00 €
4800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACI O/ACCI O SOCIAL	9.000,00 €	9.000,00 €
4800006	CONVENI CÀRITAS	15.000,00 €	15.000,00 €
4800007	SUBV. ASSOCIACI O FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00 €	27.000,00 €
4800008	SUBV. FUNDACI O PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	6.000,00 €	6.000,00 €
4800009	SUBV. FUNDACI O ELLI NDAR	25.300,00 €	25.300,00 €
4800010	SUBV. ASSOCIACI O APRODI CO	5.000,00 €	5.000,00 €
4800012	SUBV. MALALTS FIBROMI ALGIA CORNELLA	1.470,00 €	1.470,00 €
	<b>TOTAL</b> .....	<b>1.457.856,00 €</b>	<b>1.428.719,00 €</b>

**INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
54101	RENDES IMMOBLES/AG.HABI TATGE CAT./PROCORNELLA	71.475,00 €	63.598,00 €
	<b>TOTAL</b> .....	<b>71.475,00 €</b>	<b>63.598,00 €</b>

PROGRAMA: **PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE (2312A)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'IGUALTAT**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

#### **Cursos**

##### **EFICÀCIA**

Núm. de cursos	21	24	3	114,29
Núm. usuàries cursos	525	588	63	112,00

##### **ECONOMIA**

Despesa professorat/usuàries	50,00 €	50,64 €	0,64	98,74
------------------------------	---------	---------	------	-------

#### **Programes**

##### **EFICÀCIA**

Núm. de programes	8	8	0	100,00
Núm. usuàries	800	583	-217	72,88

##### **ECONOMIA**

Despesa professorat/usuàries	36,00 €	31,72 €	-4,28	113,49
------------------------------	---------	---------	-------	--------

#### **Actes Dia de la Dona**

##### **EFICÀCIA**

Nombre actes organitzats	5	5	0	100,00
Nombre d'assistents	2.000	2.000	0	100,00

#### **Violència de gènere**

##### **EFICÀCIA**

PROGRAMA: **PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE (2312A)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'IGUALTAT**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
Nombre de programes	4	4	0	100,00
Nombre d'usuàries	230	288	58	125,22
Hores de prestació social/any	589	589	0	100,00
Hores de prestació jurídic any	180	180	0	100,00



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2312A PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE</b>							
<b>despesa</b>	<b>314.038,00</b>	<b>41.638,77</b>	<b>355.676,77</b>	<b>298.459,17</b>	<b>83,91%</b>	<b>267194,24</b>	<b>89,52%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	78.476,00	-7.000,00	71.476,00	45.716,39	63,96%	45716,39	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	612,00	0,00	612,00	429,93	70,25%	429,93	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	10.098,00	0,00	10.098,00	6.615,80	65,52%	6615,8	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	31.540,00	0,00	31.540,00	16.343,93	51,82%	16343,93	100,00%
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	20.800,00	0,00	20.800,00	20.576,78	98,93%	19118,73	92,91%
2200001 MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	585,00	0,00	585,00	583,29	99,71%	583,29	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	100,00	0,00	100,00	86,78	86,78%	86,78	100,00%
2230000 TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.341,50	89,43%	1341,5	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	1.500,00	0,00	1.500,00	1.498,71	99,91%	1498,71	100,00%
2260200 PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	2.417,00	6.717,00	6.184,06	92,07%	6184,06	100,00%
2269900 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	78.250,00	15.471,00	93.721,00	88.867,90	94,82%	87367,9	98,31%
2269901 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO DONA (CR)	0,00	3.669,82	3.669,82	3.666,82	99,92%	3666,82	100,00%
2269901 ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.559,61	71,19%	3559,61	100,00%
2269902 ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIO (CR)	0,00	80,95	80,95	80,95	100,00%	80,95	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	32.052,00	0,00	32.052,00	31.995,72	99,82%	30688,84	95,92%
4800000 CONVENI OBSERVATORI IGUALTAT DE GENERE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4800000 SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	27.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	27000	50,00%
4800001 SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00	0,00	9.551,00	9.551,00	100,00%	9551	100,00%
4800002 SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00	0,00	3.500,00	1.800,00	51,43%	1800	100,00%
4800003 SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	100,00%	3060	100,00%
4800004 QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2500	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>76.930,00</b>	<b>76.930,00</b>	<b>76.930,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>76930</b>	<b>100,00%</b>
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00%	34500	100,00%
46106 DIPUTACIO/ACTIVITATS DONA	0,00	42.430,00	42.430,00	42.430,00	100,00%	42430	100,00%
<b>Total general</b>	<b>314.038,00</b>	<b>118.568,77</b>	<b>432.606,77</b>	<b>375.389,17</b>	<b>86,77%</b>	<b>344124,24</b>	<b>91,67%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2312A      **Descripció:** Promoció Igualtat de Gènere  
**Departament:** Codi: 0666      **Denominació:** Igualtat  
**Responsable:** Rocío García Pérez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

##### \* Pla Integral d'Igualtat d'oportunitats

Desenvolupament del III Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat

##### \*Universitat Estiu de les Dones

Realització de la X edició de la Universitat d'Estiu de les dones amb l'objectiu d'oferir una formació alternativa en matèria d'igualtat de gènere.

Edició del novè recull de ponències de la UED.

##### \*Cursos:

L'objectiu de la realització d'aquests cursos és donar els recursos necessaris mitjançant una formació específica sobre diferents aspectes a les dones del municipi des d'una perspectiva de gènere per millorar la seva situació i fer-les participar més activament en el desenvolupament de la ciutat.

Mitjançant aquests cursos donem l'oportunitat a moltes dones del municipi a potenciar les seves habilitats personals.

##### \*Programes:

Aconseguir mitjançant programes específics conduïts per professionals de diferents àmbits millorar la qualitat de vida de dones de tots els barris del municipi que es troben en una situació de la seva vida concreta i potenciar la seva interrelació.

Realitzar "Les tardes de les Dones" sobre temes d'interès escollits per a les dones per informar-les i mitjançant el debat puguin expressar les seves opinions.

Col·laboració amb la revista dones, de l'Associació "Dones Periodistes" on el CIR D i el Consell de la Dona disposen d'un espai per a la reflexió i difusió de les activitats i actes que s'organitzen.

Donar suport a la Xarxa de Dones emprenedores de Cornellà.

Participació en el Consell de les Dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Participació al Master sobre violència de la Universitat de Barcelona.

Programes amb joves per treballar conceptes d'igualtat

Portar a terme el projecte Dona i Ciutat al Barri de Sant Ildefons

##### \* Dia Internacional de la Dona:

Organitzar diferents actes culturals sobre el "8 de març" a l'any 2015 a on puguin participar dones dels barris de la ciutat, amb la col·laboració de les entitats de dones del municipi.

##### \* Associació Observatori de les dones als mitjans de comunicació:

Continuar formant part de l'associació amb l'objectiu de dinamitzar el debat públic sobre el paper de les dones als mitjans de comunicació.

##### \* Violència de gènere:

Atenció a les dones que pateixen o han patit violència masclista

Assessorar les dones sobre els seus drets en les seves problemàtiques específiques.

Sensibilitzar la població de Cornellà sobre el tema de maltractaments.

Continuar utilitzant els circuits d'intervenció i les comissions de coordinació institucionals per millorar

l'atenció cap a les dones maltractades.

Realització de tallers sobre prevenció de la violència de gènere als IES de Cornellà.  
Realització de programes específics amb dones i els seus menors a càrrec víctimes de violència  
Consolidar la Xarxa Agents Joves d'Igualtat al centres d'ensenyament a Cornellà  
Formació al professorat de primèria en tems d'igualtat i detecció de la violència

**Activitats:**

**Cursos:**

2 autoestima  
Escriptura emocional  
Literatura: las mujeres de Lorca  
Creativitat Femenina  
l'Autonomia del pensament: Filosofia en femení  
Ciència i Felicitat  
Taller de dona i sexualitat.  
Taller nutrició  
Taller especialització càncer de mama  
Taller de teatre  
Grup de teatre.  
Història de l'Art  
Taller fisioteràpia per a dones  
Les Dones i la Salut  
1 Curs d'iniciació a la informàtica  
Història de la Música  
Economia dia a dia  
Taller de comunicació  
Tallers i diemes  
Taller Can Coral

**Programes:**

- "Les tardes de les dones"  
Xarxa dones emprenedores de Cornellà  
- Grup "Nova dona"  
- Grup Espai Dona  
- Col·laboració amb la Revista Dones de l'Associació de Dones periodistes  
Infància i vela  
-Cinema fòrum  
- Universitat Estiu de les Dones  
- Participació al Consell de Dones al baix Llobregat  
- Observatori de les dones als mitjans de comunicació  
Els i les joves també al CIRDA (XAJI)  
- Participació al Màster de la UB

**Commemoració Dia Internacional de la Dona:**

- Activitats coordinades amb les diferents associacions de dones i del Consell de Cornellà.

**Suport a entitats de dones del municipi**

Suport a través de subvencions i assessorament tècnic a les entitats de dones per el desenvolupament d'alguna activitat extraordinària relacionada amb la promoció cultural i social de les ciutadanes.

**\* Violència de gènere:**

- Protocol i circuit d'intervenció en casos de maltractaments.  
- Assessorament social al CIRDA  
- Servei Jurídic  
- Taller de prevenció violència de gènere IES de Cornellà.  
- Campanya sensibilització contra la violència de gènere  
Realització de programes específics amb dones i els seus menors a càrrec víctimes de violència  
Xarxa Agents Joves d'Igualtat al centres d'ensenyament a Cornellà  
Formació al professorat de primèria en tems d'igualtat i detecció de la violència

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
<b>Pla Integral</b>			
<b>Àrees de treball</b>			
<b>*Cursos:</b>			
- Nombre de cursos	21	21	21
- Nombre d'usuàries	525	519	525
- Despesa professorat/usuàries	47,62 €	50,00 €	50,00 €
<b>*Programes:</b>			
- Nombre de programes	6	6	8
- Nombre d'usuàries	720	720	800
- Despesa professional/usuàries	36 €	36 €	36 €
<b>*Actes Dia de la Dona</b>			
- Nombre actes organitzats	6	5	5
- Nombre assistents	2.000	2.000	2.000
<b>* Observatori dones</b>			
- Nombre de tallers	1		
<b>* Violència de gènere</b>			
- Nombre de programes	4	4	4
- Nombre d'usuàries	228	230	230
- Hores de prestació social/any	589	589	589
- Hores de prestació jurídic/any	180	180	180

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Polítiques d'Igualtat	18	1
Tècnic Serveis Dona	18	1
Auxiliar Serveis	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1100000	PERSONAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	14.488,00 €	0,00 €
1300000	LABORAL FI X/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	45.203,00 €	78.476,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATIFI CACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	606,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTIVI TAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	6.518,00 €	10.098,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	608,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	24.541,00 €	31.540,00 €
2020000	LLOGUER EDIFI CII S/ACTIVI TATS DONA	20.800,00 €	20.800,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INVENTARI ABLE/POL.I GUALT.	585,00 €	585,00 €
2229900	SERVEI MI SSATGERIA	100,00 €	100,00 €
2230000	TRANSPORT DONA	1.500,00 €	1.500,00 €
2260101	ATENCI ONS PROTOCOL·LÀRI ES/CI RD	1.500,00 €	1.500,00 €
2260200	PUBLICI TAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.000,00 €	4.300,00 €
2269900	ACTIVI TATS/CENTRE I NFORMACI Ó PER LA DONA	72.250,00 €	78.250,00 €
2269901	ACTIVI TATS/DI VERSI TAT SEXUAL LGTBI Q	0,00 €	5.000,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNI CS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	32.052,00 €	32.052,00 €
4800000	SUBVENCI Ó UNI VERSI TAT D'ESTI U/DONA	27.000,00 €	27.000,00 €
4800000	CONVENI OBSERVATORI I GUALTAT DE GÈNERE	0,00 €	3.000,00 €
4800001	SUBV. ASSOC. CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00 €	9.551,00 €
4800002	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00 €	3.500,00 €
4800003	SUBVENCI Ó ENTI TAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00 €	3.060,00 €
4800004	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00 €	2.500,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>270.362,00 €</b>	<b>314.038,00 €</b>

PROGRAMA: **DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTQUES D'OCUPACIÓ (2410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

Valor previst 2017

Valor real 2017

Desviacions

Grau d'acompliment (%)

**ECONOMIA**

Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació(cap.1+2+4)	16,37%	5,05%	-11,32%	323,89
Despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	18,18 €	38,35 €	20,17 €	47,40
Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	2,16%	4,82%	2,66%	44,80

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2410A DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>259.971,00</b>	<b>-4.627,59</b>	<b>255.343,41</b>	<b>170.520,11</b>	<b>66,78%</b>	<b>170520,11</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.084,00	0,00	10.084,00	9.985,78	99,03%	9985,78	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	3.714,00	0,00	3.714,00	3.678,95	99,06%	3678,95	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	17.149,00	0,00	17.149,00	4.981,30	29,05%	4981,3	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	72.688,00	0,00	72.688,00	69.115,70	95,09%	69115,7	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.925,00	0,00	6.925,00	6.867,01	99,16%	6867,01	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	4.226,00	0,00	4.226,00	4.013,74	94,98%	4013,74	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	612,00	1.000,00	1.612,00	356,13	22,09%	356,13	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	36.694,00	0,00	36.694,00	29.040,72	79,14%	29040,72	100,00%
2200002 MAT.OFICINA/POL.OCUPACIÓ	3.500,00	0,00	3.500,00	3.468,54	99,10%	3468,54	100,00%
2200004 MAT.OFICINA NO INVENT./POL. OCUPACIÓ (CR)	0,00	1.088,55	1.088,55	1.088,55	100,00%	1088,55	100,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIÓ	1.470,00	0,00	1.470,00	595,70	40,52%	595,7	100,00%
2200101 SUBSCRIPCIONS/POL. OCUPACIÓ (CR)	0,00	46,50	46,50	46,50	100,00%	46,5	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIÓ	40.000,00	0,00	40.000,00	10.272,66	25,68%	10272,66	100,00%
2210101 SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIÓ	10.000,00	0,00	10.000,00	1.509,54	15,10%	1509,54	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIÓ	800,00	0,00	800,00	646,09	80,76%	646,09	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/POL. OCUPACIÓ (CR)	0,00	168,08	168,08	168,08	100,00%	168,08	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIÓ	1.416,00	0,00	1.416,00	725,55	51,24%	725,55	100,00%
2229901 SERVEI MITSSATGERIA/POL. OCUPACIÓ (CR)	0,00	51,36	51,36	51,36	100,00%	51,36	100,00%
2260200 PUBLICITAT/POL. OCUPACIÓ	12.411,00	0,00	12.411,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIÓ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIÓ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.907,20	96,91%	2907,2	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIÓ (CR)	0,00	267,92	267,92	267,92	100,00%	267,92	100,00%
2270600 SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIÓ	2.200,00	0,00	2.200,00	1.089,00	49,50%	1089	100,00%
2270601 TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIÓ	26.200,00	-7.250,00	18.950,00	14.961,00	78,95%	14961	100,00%
4800000 PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.780,00	0,00	4.780,00	4.683,09	97,97%	4683,09	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>783.366,40</b>	<b>783.366,40</b>	<b>783.366,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>783366,4</b>	<b>100,00%</b>
46117 DIPUTACIÓ/POL. OCUPACIÓ	0,00	783.366,40	783.366,40	783.366,40	100,00%	783366,4	100,00%
<b>Total general</b>	<b>259.971,00</b>	<b>778.738,81</b>	<b>1.038.709,81</b>	<b>953.886,51</b>	<b>91,83%</b>	<b>953886,51</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2410A **Descripció:** Direcció i administració de polítiques d'ocupació  
**Departament:** Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Plantejament de les polítiques i programes de promoció de l'ocupació
- Coordinar en el territori les actuacions amb altres administracions i entitats vers la promoció econòmica i l'ocupació
- Plantejar projectes que facilitin el foment de l'ocupació
- Dinamitzar l'Acord de concertació territorial del Baix Llobregat (ACT) i les actuacions que es derivin .
- Fomentar la Formació Ocupacional i d'actius i adequar-la a la realitat laboral
- Facilitar la millora de la inserció laboral mitjançant els serveis d'inserció públics municipals
- Manteniment i extensió dels sistemes de Qualitat amb la norma ISO 2001 obtinguda ja la certificació al maig de 2002, actualitzada a juliol de 2014.
- Incorporació en els pactes territorials tant de la Diputació com de la Generalitat d'aquelles actuacions susceptibles de millorar la promoció i desenvolupament local
- Direcció i administració del pressupost del departament
- Direcció del personal adscrit a la direcció de polítiques d'ocupació
- Dinamitzar i coordinar el desenvolupament de l'Acord Soci en el grup de treball de l'Àrea de Benestar Social, Habitatge i Ocupació

#### Activitats:

- Publicació de l'Observatori del mercat laboral a Cornellà
- Fomentar la realització de cursos de Formació Ocupacional i Actius
- Dinamització i representació dels Pactes Territorials i acords de col·laboració, existents a les diferents administracions vers la promoció econòmica local i desenvolupament de l'ocupació
- Dinamitzar els diferents serveis d'inserció i orientació professional
  
- Conèixer mitjançant projectes, la realitat del teixit empresarial per l'adequació entre l'oferta i demanda dels nostres serveis
- Gestió del pressupost de la direcció de polítiques d'ocupació
- Dinamitzar el treball de la xarxa comarcal als projectes de foment de l'ocupació
- Justificació de despeses de les subvencions atorgades
- Tramitació i gestió dels expedients administratius

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	5,55%	15,45%	16,37%
- Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	46,33 €	21,09 €	18,18 €
- Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpa. (cap.1+2+4)	5,98%	2,64%	2,16%

**Recursos Humanos**

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Administratiu/va	16	1
Conserge Edificis Públics	14	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	27.986,00 €	10.084,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.896,00 €	3.714,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DI R.I. ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.825,00 €	17.149,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASI QUES DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACI O	69.922,00 €	72.688,00 €
1300200	PRODUCT.LABORAL/DI R.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.729,00 €	6.925,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	101,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVI TAT/DI R.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.483,00 €	4.226,00 €
1510000	GRATI FICACIONS/DI R.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	606,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I . ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONA	43.924,00 €	36.694,00 €
2200002	MATERI AL OFI CI NA/FORMACIÓ	3.500,00 €	3.500,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/FORMACIÓ	1.470,00 €	1.470,00 €
2210001	SUBMI NI STRAMENT LLUM/FORMACIÓ	40.000,00 €	40.000,00 €
2210101	SUBMI NI STRAMENT AI GUA/FORMACIÓ	10.000,00 €	10.000,00 €
2210503	SUBMI NI STRAMENT AI GUA FONTS/POL.OCUPACIÓ	800,00 €	800,00 €
2229900	SERVEI MI SSATGERIA	1.416,00 €	1.416,00 €
2260200	PUBLI CI TAT/POLÍ TI QUES D'OCUPACIÓ	12.411,00 €	12.411,00 €
2260300	ANUNCI S OFI CI ALS/POL. OCUPACI O	0,00 €	2.000,00 €
2269900	DESPESES DI VERSES	3.000,00 €	3.000,00 €
2270600	SERVEI S PROFESSIONALS I NDEPENDENTS/POL.OCUPACIÓ	2.200,00 €	2.200,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNI CS/POL. OCUPACIÓ	26.200,00 €	26.200,00 €
4800000	PACTE I NDUSTRI AL REGIÓ METROPOLI TANA	4.780,00 €	4.780,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>282.249,00 €</b>	<b>259.971,00 €</b>

**INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
45080	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA CA	92.411,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>92.411,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



PROGRAMA: **PLANS D'OCUPACIÓ (2411A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Número de projectes	3	3	0	100,00%
Número de contractes presentats	109	45	-64,00	41,28%
Durada mitja dels contractes (mesos)	6	9	3,00	150,00%

**ECONOMIA**

Despesa programa/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00
--	-------	-------	--------	------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411A PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS</b>							
<b>despesa</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIO PANP	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>59.662,89</b>	<b>59.662,89</b>	<b>59.662,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>59662,89</b>	<b>100,00%</b>
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	59.662,89	59.662,89	59.662,89	100,00%	59662,89	100,00%
<b>Total general</b>	<b>202,00</b>	<b>59.662,89</b>	<b>59.864,89</b>	<b>59.662,89</b>	<b>99,66%</b>	<b>59662,89</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411A **Descripció:** Plans d'Ocupació  
**Departament:** Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art. 14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Mitjançant programes d'experienciació laboral que consisteix en la contractació de persones treballadores en atur per a la realització d'obres d'interès i serveis d'interès general i social es pretén intervenir en el mercat de treball local, oferint una inserció laboral a col·lectius d'aturats, que alterna amb formació en lloc de treball

#### Activitats:

Es plategen diferents projectes a convocatories socials o d'altres administracions susceptibles d'aquests programes de contractació

1. Rehabilitació d'habitatges, d'edificis i equipaments de titularitat o d'ús públic
2. Reforç dels serveis municipals
3. atenció Joves en risc
4. campanyes informatives i difusió pública
5. reforç escolar
- 6- atenció i acompanyament gent gran
- 7- Formació inicial en TIC

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número de projectes	2	3	3
- Número de contractes presentats	45	105	109
- Durada mitja dels contractes (mesos)		6	6
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	5,76%	11,59%	0,01

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	0,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	169.133,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	43.951,00 €	101,00 €
	TOTAL .....	213.084,00 €	202,00 €

PROGRAMA: **ACORD SOCIAL CONTRA LA CRISI (2411B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

**ECONOMIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	--------------------	-----------------	-------------	------------------------

Despesa programa/pressupost municipal (cap 1+2+4)	1,53%	0,09%	-1,44%	1.662,22
---	-------	-------	--------	----------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>-955.438,74</b>	<b>169.561,26</b>	<b>77.139,30</b>	<b>45,49%</b>	<b>72406,68</b>	<b>93,86%</b>
2269900 DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO	1.000.000,00	-999.999,74	0,26	0,00	0,00%	0	0,00%
4700000 SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	60.000,00	44.561,00	104.561,00	70.670,69	67,59%	65938,07	93,30%
4800000 AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	65.000,00	0,00	65.000,00	6.468,61	9,95%	6468,61	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>270.715,00</b>	<b>270.715,00</b>	<b>270.715,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>270715</b>	<b>100,00%</b>
46125 DIPUTACIÓ/POL.OCUPACIÓ/DIRECTORI D'EMPRESES	0,00	30.090,00	30.090,00	30.090,00	100,00%	30090	100,00%
46125 DIPUTACIÓ/SUBVENCIIONS/MICROEMPRESES	0,00	240.625,00	240.625,00	240.625,00	100,00%	240625	100,00%
<b>Total general</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>-684.723,74</b>	<b>440.276,26</b>	<b>347.854,30</b>	<b>79,01%</b>	<b>343121,68</b>	<b>98,64%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411B      **Descripció:** Acord social per l'Ocupació  
**Departament:** Codi: 0333      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Fomentar la creació de llocs de treball.
- Adequar l'oferta formativa a les persones atenent als nous sectors emergents i productius.
- Intermediació laboral, aprofitant les sinergies de tots els actors que intervenen al mercat laboral.
- Sensibilitzar al món empresarial de la necessitat d'invertir en la modernització de les seves estructures.
- Fer efectiva l'aplicació i utilització de les noves tecnologies de la innovació i la comunicació.
- Establir mecanismes de col·laboració amb les administracions i empreses que permetin que els ciutadans i ciutadanes tinguin opció real i efectiva per potenciar les seves pràctiques a les empreses.
- Reduir les desigualtats en matèria de gènere que existeixen en el mercat laboral.
- Afavorir la igualtat d'oportunitats en matèria laboral, en els contractes i intervencions de l'Administració local amb altres agents econòmics i socials.
- Concertar una estratègia local per a la inclusió social que orienti i articuli les pràctiques i polítiques locals amb capacitat d'impacte sectorial i/o global sobre les causes i els factors de risc d'exclusió social.
- Establir convenis de col·laboració amb entitats, fundacions i gremis que operin en la nostra ciutat i que facin de la inserció laboral i del treball amb col·lectius de risc el seu objectiu primordial.

#### Activitats:

##### \* Polítiques actives de promoció empresarial:

- Analitzar les dades existents per implementar polítiques actives adequades a la situació econòmica actual.
- Ampliar les relacions i col·laboracions amb els sectors empresarials, comercials, gremis, col·legis professionals i centrals sindicals i socials per facilitar la seva integració en el territori.
- Invertir en millores en les infraestructures urbanes per fer la ciutat més atractiva per a futures i noves inversions.
- Facilitar la creació de noves empreses i comerços en el territori.
- Mantenir els serveis que presta el centre d'empreses.
- Treballar dins l'àmbit de la formació bonificada establint convenis, captant empreses, subscriuint acords amb organitzacions especialitzades en formació contínua per realitzar accions formatives.
- Impulsar noves formules d'ocupació i autoocupació.
- Potenciar la utilització, per part de les empreses, dels serveis municipals de formació i inserció laboral.
- Impulsar la creació i desenvolupament de l'agència d'innovació industrial i de coneixement.

##### \* Polítiques actives de desenvolupament local:

- Analitzar les necessitats de les empreses.
- Generació d'activitat econòmica.
- Incorporar el concepte de responsabilitat social, transmeten nous valors i nous conceptes en el treball.

\*Dinamització del teixit productiu:

- Vetllar per l'aplicació de mesures que facilitin la compatibilitat i la conciliació de la vida laboral, personal i familiar de les persones treballadores.
- Implementació de mesures i polítiques adreçades a millorar la qualitat mediambiental del territori.

\* Polítiques formatives i ocupacionals:

- Consolidar, millorar i ampliar l'oferta formativa basada en sectors emergents i que generen actualment ocupació en el mercat de treball, millorant la seva informació i divulgació.
- Fomentar els plans temporals d'ocupació i de programes d'acompanyament en la recerca d'ocupació.
- Participar en els pactes territorials.
- Afavorir la igualtat d'oportunitats en matèria laboral mitjançant programes i serveis per integrar socialment i laboralment els discapacitats, les persones nouvingudes i millorar la situació laboral de les persones en atur de llarga durada.
- Crear programes formatius i d'inserció laboral dirigits a homes i/o dones amb pocs recursos i responsabilitats familiars, potenciar programes que lluitin contra el fracàs escolar i desenvolupar accions per a joves amb mancances formatives.
- Seguiment i avaluació de les polítiques actives d'ocupació i d'aquelles actuacions de desenvolupament local adreçades a la generació d'activitat econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Despesa programa/pressupost municipal (1+2+4)	0,14%	1,39%	1,53%

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2269900	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL PLANS D'OCUPA	900.000,00 €	1.000.000,00 €
4700000	SUBVENCIÓ EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	55.000,00 €	60.000,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/EMPREDORS	15.000,00 €	65.000,00 €
	TOTAL .....	970.000,00 €	1.125.000,00 €

PROGRAMA: **PLA XOC CONTRA L'ATUR (2411C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Persones contractades	150	167	17	111,33
<b>ECONOMIA</b>				
Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,001%	3,36%	3,36%	0,03



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR</b>							
<b>despesa</b>	<b>202,00</b>	<b>1.512.481,66</b>	<b>1.512.683,66</b>	<b>1.109.670,92</b>	<b>73,36%</b>	<b>967748,22</b>	<b>87,21%</b>
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	101,00	1.106.868,18	1.106.969,18	839.139,02	75,81%	726057,51	86,52%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	101,00	405.613,48	405.714,48	252.618,90	62,27%	223777,71	88,58%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00	0,00	0,00	17.913,00	0,00%	17913	100,00%
<b>Total general</b>	<b>202,00</b>	<b>1.512.481,66</b>	<b>1.512.683,66</b>	<b>1.109.670,92</b>	<b>73,36%</b>	<b>967748,22</b>	<b>87,21%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411C      **Descripció:** Pla Xoc contra l'atur  
**Departament:** Codi: 0333      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Les accions aprovades en el marc de l'Acord Social contra la crisi 2016-2020 tenen com objectiu facilitar Formació i incorporació en el mercat de treball de persones en situació d'atur de Cornellà Llobregat

#### Activitats:

- Formació del personal contractat, l'aprenentatge en el desenvolupament del oficis en els que s'articula el Pla, la millora en les perspectives d'ocupabilitat dels participants i el benefici social de les tasques desenvolupades dintre de cada projecte.
- El Pla de Xoc contra l'atur a Cornellà s'articula sobre els següents projectes:
  1. Classes de reforç de matemàtiques i comprensió lectora.
  2. Atenció a la gent gran.
  3. Cursos de recepció i acollida a la població nouvinguda a Cornellà.
  4. Reforç dels serveis municipals.
  - 5- atenció a joves en risc
  - 6-formació en tic
  - 7-orientació als joves dels IES
  - 8- 6+6

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Persones contractades	150	150	150
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	1,247%	0,000%	0,001%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1310000	LABORAL EVENT./PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00 €	101,00 €
	TOTAL .....	0,00 €	202,00 €

PROGRAMA: **PACTE TERRITORIAL PROMOCIÓ ECONÒMICA (ACT BAIX) (2411D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTiques D'OCUPACIÓ**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

General

#### **EFICÀCIA**

Nre. projectes atorgats Generalitat	6	7	1	116,67
Nre.projectes atorgats Diputació Barcelona	2	2	0	100,00

Activa't

#### **EFICÀCIA**

Nre. Usuaris participants	1275	1401	126	109,88
Nombre d'empreses a visitar	180	180	0	100,00

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411D      **Descripció:** Pacte Territorial Promoció Econòmica (ACT BAI X)  
**Departament:** Codi: 0333      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

##### General

- Dinamització de l'economia local i potenciació de l'ocupació, mitjançant la presentació de diferents projectes a les diferents convocatòries de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya en el marc dels ACORD DE CONCERTACIÓ TERRITÒRIAL DEL BAI X LLOBREGAT on hi participa l'Ajuntament.

##### Activitats:

##### General

- Presentació d'actuacions i projectes competència de la direcció de polítiques d'ocupació  
- Representació Institucional  
- Coordinació amb la resta de participants dels pactes, sobre les polítiques a establir en el territori  
- Representació de l'Ajuntament en els òrgans de decisió tècnica mitjançant memòries davant les administracions que han plantejat i atorgat cofinançament

##### Activa't

- Entrevista inicial en profunditat  
- Derivació dels participants, si s'escau, als serveis d'inserció i/o formació del nostre centre o a d'altres de la zona d'influència  
- Disseny itinerari personal  
- Participació en dinàmiques de grup  
- Recerca activa de feina  
- Selecció d'empreses i institucions a contactar i visitar en funció dels perfils professionals a ocupar  
- Contactar telefònicament per establir un primer contacte i concretar data i hora d'entrevista personal  
- Realització d'entrevistes personals amb els responsables de les empreses  
- Entrevista inicial en profunditat

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
<b><u>General</u></b>			
- Nre. projectes atorgats Generalitat	4	7	6
- Nre. projectes atorgats Diputació de Barcelona	2	2	2
<b><u>Activa't</u></b>			
- Nre. usuaris participants		1.250	1.275
- Nombre d'empreses a visitar		170	180

PROGRAMA: **INSERCIÓ LABORAL SANT ILDEFONS (2411F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

Nre. Usuaris participants	225	229	4	101,78
---------------------------	-----	-----	---	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411F INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS</b>							
<b>despesa</b>	<b>202,00</b>	<b>289.810,48</b>	<b>290.012,48</b>	<b>149.690,85</b>	<b>51,62%</b>	<b>139774,89</b>	<b>93,38%</b>
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	101,00	221.843,95	221.944,95	114.674,45	51,67%	104758,49	91,35%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	101,00	63.912,48	64.013,48	31.389,68	49,04%	31389,68	100,00%
2200002 MAT.OFICINA/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS	0,00	3.500,00	3.500,00	2.713,06	77,52%	2713,06	100,00%
2200003 MAT. OFICINA/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS (CR)	0,00	554,05	554,05	913,66	164,91%	913,66	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>112.535,54</b>	<b>112.535,54</b>	<b>112.535,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>112535,54</b>	<b>100,00%</b>
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	112.535,54	112.535,54	112.535,54	100,00%	112535,54	100,00%
<b>Total general</b>	<b>202,00</b>	<b>402.346,02</b>	<b>402.548,02</b>	<b>262.226,39</b>	<b>65,14%</b>	<b>252310,43</b>	<b>96,22%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 2411F      **Descripció:** Orientació Laboral Sant I ldefons  
**Departament:** Codi: 0333      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Millorar l'ocupabilitat de les persones amb dificultats d'inserció al barri de Sant I ldefons, aconseguint una inserció de qualitat al mercat de treball (el manteniment i la consolidació de lloc de treball) mitjançant la realització de tasques de prospecció del mercat de treball, d'orientació, d'acompanyament i de formació, donant així continuïtat al servei ja existent.

**Activitats:**

- Prospecció del mercat de treball, Orientació professional, Accions de millora de l'ocupabilitat (Accions de millora de les competències transversals i Tallers d'alfabetització), Elaboració de material, eines i recursos tècnics, Seguiment de la persona demandant

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Nre. Usuaris	228	225	225

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSERCI O LABORAL BARRI ST.I LDEFONS	0,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSERCI O LAB.BARRI ST.I LDEFONS	0,00 €	101,00 €
	TOTAL .....	0,00 €	202,00 €

PROGRAMA: **FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL (2411G)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

## **INDICADORS**

### **Formació i reciclatge**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Número de cursos	7	7	0	100,00
Número d'alumnes	105	105	0	100,00
Número d'empreses on es fan pràctiques	10	8	-2	80,00
Número persones orientades a la formació	1800	1.900	100	105,56
% de cursos amb materials adaptats	50,00%	50,00%	0,00%	100,00

### **EFICIÈNCIA**

Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final (sobre 10)	8,5	8,6	0,10	101,18
---	-----	-----	------	--------

### **ECONOMIA**

Despesa formació i inserció (cap 1+2+4)/habitants	2,29 €	2,93 €	0,64 €	127,96
Despesa formació i inserció/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	12,61%	7,64%	-4,97%	60,59

### **Inserció laboral**

#### **EFICÀCIA**

Total persones insertades en els serveis	970	1034	64	106,60
Persones que reben orientació	10.500	11.043	543	105,17
Empreses amb les qu col.laborem	1800	2066	266	114,78
Número d'ofertes gestionades	170	276	106	162,35



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIÓ LABORAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>200.359,00</b>	<b>64.766,67</b>	<b>265.125,67</b>	<b>259.973,23</b>	<b>98,06%</b>	<b>257771,51</b>	<b>99,15%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	130.088,00	0,00	130.088,00	119.704,12	92,02%	119704,12	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	102,00	3.000,00	3.102,00	414,64	13,37%	414,64	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	16.111,00	0,00	16.111,00	15.348,91	95,27%	15348,91	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	101,00	15.153,46	15.254,46	30.448,37	199,60%	28246,65	92,77%
1600000 SEURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	52.957,00	3.553,60	56.510,60	42.973,96	76,05%	42973,96	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./FORM.OCUPACIONAL I INSERCIÓ	0,00	0,00	0,00	12.995,78	0,00%	12995,78	100,00%
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIÓ	0,00	2.500,00	2.500,00	1.613,74	64,55%	1613,74	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ	1.000,00	2.000,00	3.000,00	123,18	4,11%	123,18	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIÓ	0,00	400,00	400,00	110,53	27,63%	110,53	100,00%
2240001 ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIÓ (CR)	0,00	359,61	359,61	0,00	0,00%	0	0,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ	0,00	37.800,00	37.800,00	36.240,00	95,87%	36240	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>36.946,80</b>	<b>36.946,80</b>	<b>36.946,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>31773,43</b>	<b>86,00%</b>
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIÓ	0,00	36.946,80	36.946,80	36.946,80	100,00%	31773,43	86,00%
<b>Total general</b>	<b>200.359,00</b>	<b>101.713,47</b>	<b>302.072,47</b>	<b>296.920,03</b>	<b>98,29%</b>	<b>289544,94</b>	<b>97,52%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411G      **Descripció:** Formació ocupacional i inserció laboral  
**Departament:** Codi: 0333      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

##### Formació i reciclatge

- Aconseguir que la formació incrementi les possibilitats d'inserció dels alumnes
- Adequar les especialitats formatives a les demandes que arriben de les empreses
- Orientar els alumnes envers l'especialitat formativa més adequada, per la seva trajectòria professional i els seus interessos professionals, per tal d'incrementar les seves possibilitats d'inserció laboral
- Impartir una formació que capaciti els alumnes pel desenvolupament d'una professió
- Mantenir el sistema de la qualitat orientada a la millora contínua
- Adequar el número de cursos i els col·lectius destinataris a les demandes reals del territori
- Aconseguir que la valoració dels alumnes respecte a la formació rebuda sigui òptima
- Transmetre una imatge corporativa en el material pedagògic dels cursos

##### Servei d'assessorament formatiu integral

##### Objectiu General:

- Se centra en oferir als alumnes dels cursos una formació de gran qualitat. Potenciant d'una banda, la qualitat tècnica que demanen les empreses, però sense oblidar la qualitat a un nivell més personal, donant resposta a aquelles mancances o punts febles dels nostres alumnes, a la vegada que es potencien els seus punts forts o qualitats

##### Objectius Específics

- Atendre de forma personalitzada i individualitzada a un mínim de 35 alumnes dels cursos de formació amb l'objectiu de millorar la formació tècnica i donar resposta a possibles problemes, déficits o situacions complicades que puguin sortir en el procés formatiu
- Fomentar actituds i aptituds adients als alumnes per assolir i mantenir un lloc de treball
- Prendre consciència de les limitacions formatives i la seva pal·liació mitjançant el diagnòstic formatiu i ocupacional

##### Inserció laboral

- Fomentar l'orientació professional i la inserció laboral dels participants dels diferents projectes de la unitat
- Conèixer les necessitats de les empreses vers les necessitats de personal
- Potenciar la dinamització del teixit empresarial del municipi
- Atendre i donar sortides a les necessitats d'inserció dels col·lectius amb especials dificultats.
- Treballar per a la igualtat entre dones i homes en la incorporació al mercat de Treball
- Potenciar la recerca activa de feina dels usuaris del Club de la Feina:
  - Explicació dels canals de recerca,
  - Explicació sobre com fer un Currículum i una carta de presentació,
  - Lliurament llistats empreses per sectors, per a autocandidatura.
  - Elaboració o millora dels Currículum Vitae,
  - Creació de comptes de correu electrònic.
  - Recerca d'ofertes de feina per internet, diaris, etc. Etc.
- Realitzar actuacions dins d'un projecte integral d'inserció per a treballar les dificultats afegides que presenta el col·lectiu actual d'aturats
- Donar assessorament i orientació professional als usuaris de la Borsa de Treball.
- Mantenir el nivell d'inserció dels alumnes dels cursos.
- Potenciar i coordinar la inserció dels participants dels Plans d'Ocupació.
- Mantenir el Sistema de Qualitat orientat a la millora contínua.
- Consolidar el nivell de gestió dels llocs de treball de la Borsa de Treball.

## **Activitats:**

### **Formació i reciclatge**

- Gestió i seguiment dels cursos de formació ocupacional per aturats.
- Gestió i seguiment dels cursos de formació per a treballadors ocupats (actius).
- Seguiment i supervisió de les pràctiques en empreses.
- Assessorament tècnic a les consultes que es realitzen sobre la orientació formativa-laboral.
- Gestió de la contractació de l'equip de docents i col·laboradors externs.
- Revisió i adequació de les especialitats formatives segons les demandes del mercat laboral.
- Planificació de les programacions futures.
- Revisió i adequació del Sistema de Qualitat.
- Iniciar un nou procés de certificacions i homologacions H76 en funcions de la priorititzacions del SOC.

### **Servei d'assessorament formatiu integral**

- Preparació de material i sessions grupals d'usuaris/es del projecte dins dels cursos de formació ocupacional per descriure el projecte
- Diagnòstic ocupacional i d'inserció mitjançant les entrevistes amb profunditat
- Observació directa i indirecta amb l'objectiu de realitzar una avaluació contínua (consultes amb els docents, tutors pràctiques, coordinadora formació...)
- Tutories individualitzades a tres nivells : formatiu, recerca activa de feina i suport personal i emocional
- Seguiment del procés formatiu i de les pràctiques en empreses

### **Inserció laboral**

- Gestió de la Borsa de Treball
- Gestió del Club de la Feina
- Prospecció d'empreses, visites a empreses per oferir els nostres serveis de selecció de personal, convenis en pràctiques i formació per ocupats
- Seguiment de la inserció dels alumnes dels cursos de Formació Ocupacional
- Elaboració de l'Observatori del Mercat Laboral de Cornellà
- Gestió i desenvolupament dels projectes d'orientació laboral amb itinerari personalitzat (IPI i Itineraris integrals)
- Gestió de l'acollida amb assessorament i orientació laboral en la Canalitització d'usuaris
- Dinamitzar i donar suport a la captació d'ofertes
- Seguiment de la inserció dels participants dels Plans d'Ocupació
- Treballar la dinamització econòmica i laboral de les empreses a Cornellà
- Revisió i adequació del Sistema de Qualitat
- Projectes específics per a col·lectius de difícil inserció

## **Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Desp. formació i inserció (cap.1+2+4) /habitants	2,62 €	2,25 €	2,29 €
- Desp. formació i inserció /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	5,66%	10,66%	12,61%

### **Formació i reciclatge**

- Número de cursos	6	9	7
- Número d'alumnes		135	105
- Número d'empreses on es fan pràctiques	0	10	10
- Número persones orientades a la formació	1772	1800	1800
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final	8,8	8,5	8,5
- % de cursos amb materials adaptats	38%	40%	50%

### **Inserció laboral**

- Total persones insertades en els serveis		970	985
- Persones que reben orientació professional		10.500	10.500
- Empreses amb les que col·laborem		1.800	1.800
- Número d'ofertes gestionades		170	200

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat de formació	24	1
Cap Unitat Inserció	24	1
Tècnic de Formació	16	1
Tècnic Inserció	16	2
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	128.617,00 €	130.088,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ F.OCUPACIONAL I LABORAL	16.086,00 €	16.111,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	0,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERC.	50.287,00 €	52.957,00 €
2219900	MATERI AL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>196.091,00 €</b>	<b>200.359,00 €</b>

PROGRAMA: **AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (2411H)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Empreses prospectades	90	146	56	162,22

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411H AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>202,00</b>	<b>71.647,69</b>	<b>71.849,69</b>	<b>40.516,22</b>	<b>56,39%</b>	<b>38758,38</b>	<b>95,66%</b>
1310000 LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	101,00	54.221,05	54.322,05	30.817,33	56,73%	29936,86	97,14%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	101,00	17.426,64	17.527,64	9.698,89	55,33%	8821,52	90,95%
<b>Total general</b>	<b>202,00</b>	<b>71.647,69</b>	<b>71.849,69</b>	<b>40.516,22</b>	<b>56,39%</b>	<b>38758,38</b>	<b>95,66%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411H **Descripció:** Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local  
**Departament:** Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Dinamització econòmica i laboral de les empreses de Cornellà.

#### Activitats:

- Realització d'accions que tinguin impacte en l'àmbit socioeconòmic local i en la creació d'ocupació en sentit ample.
- Impulsar el diàleg entre els diferents agents socioeconòmics per crear sinergies que permetin consolidar el desenvolupament del territori.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Empreses prospectades	99	85	90

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1310000	LABORAL EVENT./AGENTS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL	28.694,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS OCUPACIÓ I DESENVOL. L.	8.766,00 €	101,00 €
	TOTAL .....	37.460,00 €	202,00 €

PROGRAMA: **OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS) (2411I)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Usuaris	50	46	-4	92,00
Actuacions	280	354	74	126,43



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>24111 OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)</b>							
<b>despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>18.611,29</b>	<b>18.611,29</b>	<b>20.528,70</b>	<b>110,30%</b>	<b>17462,7</b>	<b>85,06%</b>
2200002 MATERIAL OFICINA NO INVENT./OF.TECNICA LABORAL	0,00	500,00	500,00	326,70	65,34%	326,7	100,00%
2270600 SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	0,00	18.111,29	18.111,29	20.202,00	111,54%	17136	84,82%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>18.611,29</b>	<b>18.611,29</b>	<b>18.611,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>18611,29</b>	<b>100,00%</b>
46127 DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	18.611,29	18.611,29	18.611,29	100,00%	18611,29	100,00%
<b>Total general</b>	<b>0,00</b>	<b>37.222,58</b>	<b>37.222,58</b>	<b>39.139,99</b>	<b>105,15%</b>	<b>36073,99</b>	<b>92,17%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411 **Descripció:** Oficina tècnica laboral (Malalties Mentals)  
**Departament:** Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Combatre les barreres que obstaculitzen l'accés i la permanència de les persones amb trastorns de salut mental al mercat de treball de Cornellà de Llobregat.
- Afavorir la inserció de persones amb trastorns de salut mental al mercat de treball, posant l'èmfasi en un mètode que combina actuacions amb la personal, la seva família i les empreses del territori.

#### Activitats:

- Anàlisi psicosocial de l'usuari del servei.
- Disseny d'un itinerari personalitzat.
- Implicació de la família en el procés d'inserció.
- Prospecció i sensibilització d'empreses del territori.
- Gestió d'ofertes de treball.
- Seguiment de l'adequació de la personal al lloc de treball.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
Usuaris	36	60	50
Actuacions	251	250	280

PROGRAMA: PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS (2411K)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Persones contractades	67	67	0	100,00
<b>ECONOMIA</b>				
Cost personal/total pressupost (cap. 1)	0,00%	1,83%	1,83%	0,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411K PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS</b>							
<b>despesa</b>	<b>202,00</b>	<b>551.368,46</b>	<b>551.570,46</b>	<b>557.229,32</b>	<b>101,03%</b>	<b>526918,66</b>	<b>94,56%</b>
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	101,00	411.840,96	411.941,96	410.889,43	99,74%	384591,16	93,60%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	101,00	139.527,50	139.628,50	138.170,32	98,96%	134157,93	97,10%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPORT POL.SOCIALS	0,00	0,00	0,00	8.169,57	0,00%	8169,57	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>461.734,08</b>	<b>461.734,08</b>	<b>461.734,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>461734,08</b>	<b>100,00%</b>
46401 A.M.B./PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	0,00	461.734,08	461.734,08	461.734,08	100,00%	461734,08	100,00%
<b>Total general</b>	<b>202,00</b>	<b>1.013.102,54</b>	<b>1.013.304,54</b>	<b>1.018.963,40</b>	<b>100,56%</b>	<b>988652,74</b>	<b>97,03%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411K **Descripció:** Pla Metropolità suport a les Polítiques Socials  
**Departament:** Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Reducció de l'atur municipal en uns moments de crisi com els actuals.
- Augmentar les possibilitats reals de reincorporació en el mercat laboral de les persones participants.

#### Activitats:

- Proporcionar una oferta laboral temporal a persones en atur amb necessitats a nivell econòmic i social i que, per tant, són en risc d'exclusió social o poden ser-ho si no s'actua.
- Realitzar tasques laborals que permetin augmentar l'autoestima personal i la participació en la societat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Persones contractades	67	67	67
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,97%	0,00%	0,00%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1310000	LABORAL EVENT./PLA METROPOLI TÀ SUPORT POL. SOCI ALS	0,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/PLA METROPOLI TÀ SUPORT POL. SOC.	0,00 €	101,00 €
	TOTAL .....	0,00 €	202,00 €

PROGRAMA: **PLANS D'OCUPACIÓ PRMI (2411L)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Usuaris	16	11	-5	68,75
<b>ECONOMIA</b>				
Cost personal/total pressupost (cap.1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411L PLANS D'OCUPACIO PRMI</b>							
<b>despesa</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PRMI	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>96.445,30</b>	<b>96.445,30</b>	<b>91.271,93</b>	<b>94,64%</b>	<b>92308,07</b>	<b>101,14%</b>
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	96.445,30	96.445,30	91.271,93	94,64%	92308,07	101,14%
<b>Total general</b>	<b>202,00</b>	<b>96.445,30</b>	<b>96.647,30</b>	<b>91.271,93</b>	<b>94,44%</b>	<b>92308,07</b>	<b>101,14%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411L      **Descripció:** Plans d'ocupació PRMI  
**Departament:** Codi: 0333      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Reducció de l'atur municipal en uns moments de crisi com els actuals.
- Augmentar les possibilitats reals de reincorporació en el mercat laboral de les persones participants.

#### Activitats:

- Proporcionar una oferta laboral temporal a persones en atur perceptores de la Renda Mínima d'Inserció i que són en risc d'exclusió social o poden ser-ho si no s'actua.
- Realitzar tasques laborals que permetin augmentar l'autoestima personal i la participació en la societat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Usuaris	7	16	16
- Cost personal/total pressupost (cap 1)		0,49%	0,00%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	97.429,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	30.374,00 €	101,00 €
	TOTAL .....	127.803,00 €	202,00 €



PROGRAMA: **PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2411M)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. De contractes presentats	0		0,00%	0,00
Durada mitja dels contractes (mesos)	0		0,00%	0,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA</b>							
<b>despesa</b>	<b>202,00</b>	<b>386.116,48</b>	<b>386.318,48</b>	<b>392.887,84</b>	<b>101,70%</b>	<b>341958,88</b>	<b>87,04%</b>
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	101,00	284.933,00	285.034,00	285.089,76	100,02%	252935	88,72%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	101,00	101.183,48	101.284,48	101.183,48	99,90%	82409,28	81,45%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00	0,00	0,00	6.614,60	0,00%	6614,6	100,00%
<b>Total general</b>	<b>202,00</b>	<b>386.116,48</b>	<b>386.318,48</b>	<b>392.887,84</b>	<b>101,70%</b>	<b>341958,88</b>	<b>87,04%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 2411M      **Descripció:** Plans locals d'ocupació Diputació de Barcelona  
**Departament:** Codi: 0333      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Mitjançant programes d'experienciació laboral que consisteix en la contractació de persones treballadores en atur per a la realització d'obres d'interès i serveis d'interès general i social es pretén intervenir en el mercat de treball local, oferint una inserció laboral a col·lectius d'aturats, que alterna amb formació en lloc de treball

**Activitats:**

Es plantegen diferents projectes a convocatòries SOC:

1. Rehabilitació d'habitatges, d'edificis i equipaments de titularitat o d'ús públic
2. Reforç dels serveis municipals
3. atenció Joves en risc
4. campanyes informatives i difusió pública
5. reforç escolar
- 6- atenció i acompanyament gent gran
- 7- Formació inicial en TIC

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número de contractes presentats	0	0	0
- Durada mitja dels contractes (mesos)	0	0	0

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACI O/DI BA	0,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACI O/DI BA	0,00 €	101,00 €
	TOTAL .....	0,00 €	202,00 €

PROGRAMA: **PROGRAMA ACTIVA'T (2411N)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Atenció usuaris	1200	1401	201	116,75
Empreses prospectades	180	180	0	100,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411N POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T</b>							
<b>despesa</b>	<b>202,00</b>	<b>52.705,29</b>	<b>52.907,29</b>	<b>34.745,55</b>	<b>65,67%</b>	<b>31039,78</b>	<b>89,33%</b>
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	101,00	43.356,15	43.457,15	28.467,66	65,51%	24761,89	86,98%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	101,00	9.349,14	9.450,14	6.277,89	66,43%	6277,89	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>64.147,50</b>	<b>64.147,50</b>	<b>64.147,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>64147,5</b>	<b>100,00%</b>
46131 DIPUTACIO/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	64.147,50	64.147,50	64.147,50	100,00%	64147,5	100,00%
<b>Total general</b>	<b>202,00</b>	<b>116.852,79</b>	<b>117.054,79</b>	<b>98.893,05</b>	<b>84,48%</b>	<b>95187,28</b>	<b>96,25%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411N      **Descripció:** Programa activa't  
**Departament:** Codi: 0333      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició de la Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

Donar informació, orientació i recolzament en tot el procés de recerca de feina  
Fer prospecció d'ofertes de treball en les empreses del municipi i rodalies

#### Activitats:

Canalització d'usuaris  
Atenció als usuaris del Club de la Feina  
Prospecció d'empreses

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
Atenció usuaris		1200	1200
Empreses prospectades		180	180

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00 €	101,00 €
	TOTAL .....	0,00 €	202,00 €

PROGRAMA: **JOVES PER A L'OCUPACIÓ (2411P)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Persones contractades	10	17	7	170,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411P JOVES PER L'OCUPACIO</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.202,00</b>	<b>150.139,65</b>	<b>151.341,65</b>	<b>132.392,60</b>	<b>87,48%</b>	<b>132392,6</b>	<b>100,00%</b>
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	101,00	42.562,26	42.663,26	45.501,61	106,65%	45501,61	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	101,00	13.577,39	13.678,39	14.116,18	103,20%	14116,18	100,00%
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	3.000,00	3.000,00	1.492,55	49,75%	1492,55	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	18.000,00	18.000,00	17.000,87	94,45%	17000,87	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	2.000,00	2.000,00	510,99	25,55%	510,99	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOVES PER L'OCUPACIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269901 MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO	1.000,00	3.600,00	4.600,00	220,40	4,79%	220,4	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/JOVES PER L'OCUPACIO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	100,00%	37800	100,00%
4800000 INCENTIUS/JOVES PER L'OCUPACIO	0,00	24.000,00	24.000,00	15.750,00	65,63%	15750	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>145280</b>	<b>100,00%</b>
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	145.280,00	145.280,00	145.280,00	100,00%	145280	100,00%
<b>Total general</b>	<b>1.202,00</b>	<b>295.419,65</b>	<b>296.621,65</b>	<b>277.672,60</b>	<b>93,61%</b>	<b>277672,6</b>	<b>100,00%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411P **Descripció:** Joves per l'Ocupació  
**Departament:** Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.14.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

Programa innovador de suport a l'experiència pràctica de les persones joves desocupades que combina accions d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d'experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.

#### Activitats:

Formació professionalitzadora:

- Operacions bàsiques de restaurant i bar 300 hs.
- Mantenidor/a reparador/a d'edificis 300 hs.
- Serveis aux. de perruqueria i estètica 300 hs.

Formació per l'obtenció de l'ESO.

Tutories i acompanyament als joves.

Adquisició d'experiència professional en empreses.

Promoció de la participació d'empreses en el programa.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Persones contractades	16	10	10

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACI O	0,00	101,00
1600000	SEGURETAT SOCI AL/JOVES PER A L'OCUPACI O	0,00	101,00
2269901	MATRICULACI Ó I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACI Ó	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL .....	1.000,00 €	1.202,00 €

PROGRAMA: **XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL (2411X)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Cost personal/ total pressupost (cap 1)	0,00%	0,13%	0,00	0,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO</b>							
<b>despesa</b>	<b>202,00</b>	<b>42.992,68</b>	<b>43.194,68</b>	<b>44.107,33</b>	<b>102,11%</b>	<b>37879,88</b>	<b>85,88%</b>
1310000 LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	101,00	41.584,69	41.685,69	33.007,93	79,18%	26780,48	81,13%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	101,00	1.407,99	1.508,99	10.545,77	698,86%	10545,77	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.SOC./XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	0,00	0,00	0,00	553,63	0,00%	553,63	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>29.667,42</b>	<b>29.667,42</b>	<b>29.667,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>29667,42</b>	<b>100,00%</b>
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	29.667,42	29.667,42	29.667,42	100,00%	29667,42	100,00%
<b>Total general</b>	<b>202,00</b>	<b>72.660,10</b>	<b>72.862,10</b>	<b>73.774,75</b>	<b>101,25%</b>	<b>67547,3</b>	<b>91,56%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 2411X      **Descripció:** Xarxa Impulsors Garantia Juvenil  
**Departament:** Codi: 0333      **Denominació:** Polítiques d'Ocupació  
**Responsable:** Jordi Izquierdo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Reduir l'atur juvenil amb ocupació de qualitat.
- Garantir que les persones joves que no treballen, ni estudien, ni segueixen cap tipus de formació, rebin una oferta d'ocupació de qualitat, educació contínua, formació com a aprenents, un període de pràctiques laborals, en un termini de 4 mesos després d'haver acabat l'educació formal o bé de quedar-se en situació d'atur.

#### Activitats:

- Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Seguiment i tutorització dels joves durant i després de la seva participació en les diferents polítiques actives d'ocupació o bé en els programes específics que s'articulin per al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Relació i coordinació amb les entitats i altres organismes que participin en el Programa de Garantía Juvenil a Catalunya.
- Realitzar tasques laborals que permetin augmentar l'autoestima personal i la participació en la societat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Cost personal/total pressupost (cap 1)		0,04%	0,00%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.462,00 €	101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	2.159,00 €	101,00 €
	TOTAL .....	9.621,00 €	202,00 €

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ</b>							
<b>despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.084,03</b>	<b>1.015.084,03</b>	<b>490.901,12</b>	<b>48,36%</b>	<b>490901,12</b>	<b>100,00%</b>
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	0,00	739.108,30	739.108,30	363.283,19	49,15%	363283,19	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	0,00	260.835,73	260.835,73	109.992,01	42,17%	109992,01	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	5.047,11	0,00%	5047,11	100,00%
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	0,00	3.000,00	3.000,00	1.182,30	39,41%	1182,3	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	0,00	1.000,00	1.000,00	468,49	46,85%	468,49	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	0,00	600,00	600,00	388,02	64,67%	388,02	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	0,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	100,00%	10540	100,00%
<b>Total general</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.084,03</b>	<b>1.015.084,03</b>	<b>490.901,12</b>	<b>48,36%</b>	<b>490901,12</b>	<b>100,00%</b>

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
3				PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	21.715.059,00	20.596.188,53
3	31			SANITAT.	345.451,00	225.037,46
3	31	311		PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	345.451,00	225.037,46
3	31	311	3110A	DIR. TEC. SALUT PÚBLICA I CONSUM	109.701,00	66.848,80
3	31	311	3111A	PROMOCIÓ DE LA SALUT	66.878,00	48.638,16
3	31	311	3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	163.259,00	109.550,50
3	31	311	3111C	VIGILÀNCIA ALIMETÀRIA	5.613,00	-
3	32			EDUCACIÓ.	8.944.922,00	7.802.547,07
3	32	320		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	733.360,00	690.078,99
3	32	320	3200A	DIR. TEC. ÀREA D'EDUCACIÓ	249.728,00	274.571,99
3	32	320	3200C	DIR. PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	3.076,00	3.218,80
3	32	320	3200D	SUBV. PROJ. PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	43.669,40
3	32	320	3200F	SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	16.272,00	2.694,75
3	32	320	3201A	DIR. ADM. ÀREA EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL	419.704,00	365.924,05
3	32	323		FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	6.498.401,00	5.547.105,82
3	32	323	3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	636.367,00	580.846,77
3	32	323	3230B	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	929.842,00	553.146,02
3	32	323	3230C	ESCOLES BRESSOL	3.815.419,00	3.357.606,15
3	32	323	3230D	ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.116.773,00	1.055.506,88
3	32	326		SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	832.609,00	801.109,30
3	32	326	3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	282.121,00	290.728,14
3	32	326	3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	48.928,00	48.559,25
3	32	326	3260F	ESCOLA DE MÚSICA	494.560,00	457.405,41
3	32	326	3260G	BEQUES UNIVERSITAT	1.000,00	-
3	32	326	3260H	ESCOLA D'HUMANITATS	6.000,00	4.416,50
3	32	327		FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	880.552,00	764.252,96
3	32	327	3270A	ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	190.833,00	152.518,24
3	32	327	3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	14.907,00	11.006,10
3	32	327	3270C	ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	12.462,00	3.000,00
3	32	327	3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ EDUCATIVA	125.579,00	123.839,29
3	32	327	3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	30.488,00	30.358,10
3	32	327	3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	7.060,00	4.144,63
3	32	327	3270H	PLA DE L'ENTORN	23.773,00	25.394,24
3	32	327	3271A	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	169.517,00	140.119,49
3	32	327	3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	6.900,00	8.393,83
3	32	327	3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.965,00	34.401,88
3	32	327	3271D	EDUCAR x CREIXER	138.057,00	123.743,03
3	32	327	3272A	MEDIACIÓ CIUTADANA	82.874,00	79.586,87
3	32	327	3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	44.137,00	27.747,26
3	33			CULTURA.	5.267.298,00	5.300.746,08
3	33	330		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	596.540,00	582.534,41
3	33	330	3300B	DIR. TÈCNICA DE CULTURA	384.417,00	384.167,08
3	33	330	3301A	DIR. TÈCNICA JOVENTUT	210.123,00	194.450,14
3	33	330	3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	2.000,00	3.917,19
3	33	332		BIBLIOTEQUES I ARXIVS.	740.957,00	657.787,37
3	33	332	3321A	BIBLIOTEQUES	740.957,00	657.787,37
3	33	333		EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.050.950,00	1.212.738,78
3	33	333	3330A	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLA	44.167,00	38.624,84
3	33	333	3330B	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	300.643,00	184.879,86
3	33	333	3330C	PROCORNELLA: AUDITORI	265.000,00	265.000,00
3	33	333	3330Z	AUDITORI DE CORNELLA	441.140,00	724.234,08
3	33	334		PROMOCIÓ CULTURAL.	413.464,00	410.797,74
3	33	334	3340A	MÚSICA	141.368,00	135.930,25
3	33	334	3340B	EXPOSICIONS	15.331,00	20.338,88
3	33	334	3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	91.471,00	64.202,09
3	33	334	3340D	TEATRE	99.536,00	115.528,98
3	33	334	3341A	PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	13.585,00	21.046,99
3	33	334	3341B	CIRCUIT MÚSICAL	48.594,00	50.171,55
3	33	334	3342A	ESTUDIS I SEMINARIS	3.579,00	3.579,00
3	33	336		PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	313.287,00	261.196,74
3	33	336	3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC	313.287,00	261.196,74
3	33	337		INSTAL·LACIONS D'OCCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	915.006,00	921.818,95
3	33	337	3371A	LUDOTECA	49.040,00	39.272,57
3	33	337	3371B	FIRA INFANTIL NADAL	30.960,00	25.000,00
3	33	337	3371C	ACTIVITATS JOVES	12.000,00	23.457,06
3	33	337	3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	241.950,00	236.973,10
3	33	337	3371F	CENTRES CIVICS	198.666,00	192.923,93
3	33	337	3371G	APORTACIONS A EMPRESES MPALS.: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00	175.000,00
3	33	337	3371Z	CENTRE CIVIC I LUDOTECA	207.390,00	229.192,29
3	33	338		FESTES POPULARS	1.237.094,00	1.253.872,09
3	33	338	3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.237.094,00	1.253.872,09
3	34			ESPORT.	7.157.388,00	7.267.857,92
3	34	340		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	131.659,00	121.425,83
3	34	340	3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	131.659,00	121.425,83
3	34	341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	613.387,00	677.361,56
3	34	341	3410A	JOCS ESCOLARS	133.252,00	129.213,94
3	34	341	3410B	ESPORT POPULAR	393.735,00	466.510,45
3	34	341	3410C	COORDINACIÓ PROJECTES ESPORTIUS	86.400,00	81.637,17
3	34	342		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	6.412.342,00	6.469.070,53
3	34	342	3420A	PISCINES	684.844,00	464.620,06
3	34	342	3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	1.525.948,00	1.404.123,69
3	34	342	3420C	PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.240.000,00	1.240.000,00
3	34	342	3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	2.961.550,00	3.360.326,78

PROGRAMA: **DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA (3110A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SALUT PÚBLICA I CONSUM**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	0	100,00
Diners obtinguts de subvencions/ sol.licitat	40,00%	40,00%	0,00%	100,00
% Professionals departament amb formació continuada	75,00%	75%	0	100,00

**ECONOMIA**

Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	4,94%	3,27%	-1,67%	151,17
Pressupost departament/ Pressupost municipi (cap 1+2+4)	0,61%	0,32%	-0,29%	189,68

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3110A DIR. TEC. SALUT PÚBLICA I CONSUM</b>							
<b>despesa</b>	<b>109.701,00</b>	<b>2.722,60</b>	<b>112.423,60</b>	<b>66.848,80</b>	<b>59,46%</b>	<b>66848,8</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	32.843,00	0,00	32.843,00	20.575,03	62,65%	20575,03	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	18.252,00	0,00	18.252,00	11.336,51	62,11%	11336,51	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	19.960,00	0,00	19.960,00	7.400,03	37,07%	7400,03	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	7.124,00	0,00	7.124,00	9.297,56	130,51%	9297,56	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	26.898,00	0,00	26.898,00	15.201,79	56,52%	15201,79	100,00%
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	0,00	2.500,00	2.500,00	621,14	24,85%	621,14	100,00%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/SALUT	294,00	0,00	294,00	173,62	59,05%	173,62	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00	0,00	959,00	914,17	95,33%	914,17	100,00%
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./SALUT PÚBLICA (CR)	0,00	203,35	203,35	203,35	100,00%	203,35	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00	0,00	294,00	261,55	88,96%	261,55	100,00%
2260200 PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	762,30	76,23%	762,3	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA (CR)	0,00	19,25	19,25	19,25	100,00%	19,25	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00	0,00	1.465,00	82,50	5,63%	82,5	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>82.508,84</b>	<b>82.508,84</b>	<b>82.508,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>82508,84</b>	<b>100,00%</b>
46103 DIPUTACIO/ SANITAT	0,00	82.508,84	82.508,84	82.508,84	100,00%	82508,84	100,00%
<b>Total general</b>	<b>109.701,00</b>	<b>85.231,44</b>	<b>194.932,44</b>	<b>149.357,64</b>	<b>76,62%</b>	<b>149357,64</b>	<b>100,00%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3110A      **Descripció:** Direcció tècnica de Salut Pública  
**Departament:** Codi: 0557      **Denominació:** Salut Pública i Consum  
**Responsable:** Cristina Gonzalo Martínez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .. 25,2,j
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea.
- Millorar l'organització del Departament de Salut Pública per la consecució dels objectius del departament.
- Consecució del finançament pels diferents programes de Salut Pública, amb la signatura de convenis i subvencions amb ens territorials.
- Estimular la formació del personal del Departament.

#### Activitats:

- Planificació, avaluació i seguiment dels programes de Promoció de la Salut, Vigilància Alimentària, Sanitat Ambiental, Salubritat i Zoonosi, tenint en compte l'eficàcia i l'eficiència dels mateixos.
- Elaboració i control dels pressupostos del departament.
- Realització d'informes dels programes.
- Sol·licitar subvencions econòmiques pels diferents programes.
- Informes tècnics per a la justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	9
- Diners obtinguts de subvencions/ sol·licitat	40,00%	34,00%	40,00%
- % professionals departament amb formació continuada	50,00%	50,00%	75,00%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,85%	5,19%	4,94%
- Pressupost departament/ Pressupost Mpal (cap 1+2+4)	0,47%	0,61%	0,61%

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	26	1
Tècnica de salut	24	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	32.519,00 €	32.843,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	20.277,00 €	18.252,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	4.972,00 €	19.960,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	7.053,00 €	7.124,00 €
1510000	GRATIFICAC./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	606,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	25.697,00 €	26.898,00 €
2130001	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	294,00 €	294,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./SALUT PÚBLICA	959,00 €	959,00 €
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	294,00 €	294,00 €
2260200	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	1.000,00 €	1.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	1.465,00 €	1.465,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>95.136,00 €</b>	<b>109.701,00 €</b>

PROGRAMA: **PROMOCIÓ DE LA SALUT (3111A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SALUT PÚBLICA**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. De tallers fets a les escoles	150	167	17	111,33
Núm. Alumnes que han participat en tallers	4230	4.972	742	117,54
Núm. Programes de ràdio sobre salut	33	32	-1	96,97
Núm. Projectes Promoció Salut	10	10	0	100,00
Núm. De CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	90%	90,00%	0,00%	100,00
Núm. De IEs que han participat en tallers/total IEs	100%	3,00%	-97,00%	3,00
Núm. De campanyes anuals	3	3	0	100,00

### **ECONOMIA**

Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,01%	2,38%	-0,63%	126,60
---	-------	-------	--------	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3111A PROMOCIO DE LA SALUT</b>							
<b>despesa</b>	<b>66.878,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>69.308,00</b>	<b>50.304,01</b>	<b>72,58%</b>	<b>48638,16</b>	<b>96,69%</b>
1200800 R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	13.166,00	0,00	13.166,00	12.806,56	97,27%	12806,56	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.280,00	0,00	6.280,00	6.114,17	97,36%	6114,17	100,00%
1210100 C. ESPECIFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	11.180,00	0,00	11.180,00	4.002,00	35,80%	4002	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.350,00	0,00	3.350,00	3.116,77	93,04%	3116,77	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	11.290,00	0,00	11.290,00	8.179,66	72,45%	8179,66	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/SALUT	15.000,00	0,00	15.000,00	7.654,85	51,03%	5989	78,24%
2270601 TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA (CR)	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	100,00%	2430	100,00%
4800001 SUBVENCIÓ ""PROGATS CORNELLA""	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>66.878,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>69.308,00</b>	<b>50.304,01</b>	<b>72,58%</b>	<b>48638,16</b>	<b>96,69%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3111A      **Descripció:** Promoció de la Salut  
**Departament:** Codi: 0557      **Denominació:** Salut Pública i Consum  
**Responsable:** Cristina Vidal

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2009
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Promoure estils de vida saludables a la població general i grups de població especialment sensibles.
- Prevenir o reduir les conductes individuals de risc per a la salut a la població general i grups de població especialment sensibles.
- Apostar per l'educació per a la salut al projecte curricular dels centres educatius.
- Potenciar la realització d'activitats i processos comunitaris orientats a la promoció de la salut.
- Sensibilitzar a la població vers la promoció de la salut.
- Potenciar la participació de la comunitat en temes de salut.

#### Activitats:

- Tallers genèrics de promoció de la salut als centres educatius.
- Tallers de prevenció de problemes de salut específics als centres educatius.
- Coordinació del Servei de Prevenció de Drogodependències .
- Coordinació i participació a "Espai de Salut" de Radio Cornellà.
- Avaluació de les intervencions en matèria d'educació sanitària.
- Disseny, execució i avaluació de campanyes comunitàries per la promoció de la salut.
- Col·laboració amb entitats sense ànim de lucre (AFABAI X, FibroCornellà,...)

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Núm. de tallers fets a les escoles	223	150	150
- Núm. d'alumnes que han participat en tallers	5256	3500	4230
- Núm. programes de ràdio sobre salut	36	33	33
- Núm. Projectes Promoció Salut	9	10	10
- Núm. de CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	86%	50%	90%
- Núm. de IEs que han participat en tallers/total IEs	100%	60%	100%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,56%	3,58%	3,01%
- Núm. de campanyes anuals			3

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnica de Salut	20	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B. PROMOCIÓ DE LA SALUT	18.320,00 €	13.166,00 €
1210000	C.DESTÍ / PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.217,00 €	6.280,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	4.064,00 €	11.180,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.327,00 €	3.350,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIÓ DE LA SALUT	606,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	12.026,00 €	11.290,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	15.000,00 €	15.000,00 €
4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLÀ"	6.000,00 €	6.000,00 €
4800004	SUBV. MALALTS FIBROMIÀLGIA CORNELLÀ	0,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	65.560,00 €	66.878,00 €

PROGRAMA: **SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI (3111B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SALUT PÚBLICA**

## **INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm.denúncies per 100,000 habitants	370	572	202	154,59
Núm.denúncies per temes de salubritat	350	498	148	142,29
Núm.denúncies per animals peridomèstics	6	12	6	200,00
Núm.d' animals peridomèstics capturats	900	690	-210	76,67
Núm.denúncies per animals domèstics	10	8	-2	80,00
Núm.de colònies de gats de carrer	22	22	0	100,00
Núm.de gats de carrer controlats	250	273	23	109,20
Núm.de gossos censats	2000	2.063	63	103,15
Núm. Denúncies per plagues	330	449	119	136,06
Núm. de instal·lacions de risc per legionel·la censades	5	5	0	100,00
Núm. Inspeccions a piscines públiques	50	20,00	-30	40,00
Núm. De campanyes de sensibilització	2	2	0	100,00
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. Aplicacions plaguicides edificis municipals/Núm. controls en edificis mpals	10%	48,55%	39%	485,50
Núm. Aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals/núm. denúncies	30%	67,00%	37%	223,33
Núm. Aplicacions raticida en control programat/ Núm. de controls en el clavegueram	100%	95,50%	-5%	95,50
Núm.de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	10%	10,40%	0%	96,15
<b>ECONOMIA</b>				
Desp. Programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	7,36%	5,36%	-2,00%	137,31

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI</b>							
<b>despesa</b>	<b>163.259,00</b>	<b>73.870,00</b>	<b>237.129,00</b>	<b>207.194,34</b>	<b>87,38%</b>	<b>109550,5</b>	<b>52,87%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	29.923,00	0,00	29.923,00	29.639,20	99,05%	29639,2	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.350,00	0,00	3.350,00	3.339,93	99,70%	3339,93	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	13.260,00	0,00	13.260,00	10.263,41	77,40%	10263,41	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	50.000,00	0,00	50.000,00	29.535,81	59,07%	29127,08	98,62%
2279900 RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00	73.870,00	133.870,00	129.198,28	96,51%	37180,88	28,78%
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.217,71	94,87%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>20.913,00</b>	<b>6.187,98</b>	<b>27.100,98</b>	<b>26.910,93</b>	<b>99,30%</b>	<b>20237,47</b>	<b>75,20%</b>
31901 T.F.SERVEIS SANITARIS	20.913,00	6.187,98	27.100,98	26.910,93	99,30%	20237,47	75,20%
<b>Total general</b>	<b>184.172,00</b>	<b>80.057,98</b>	<b>264.229,98</b>	<b>234.105,27</b>	<b>88,60%</b>	<b>129787,97</b>	<b>55,44%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3111B      **Descripció:** Salubritat Ambiental/Zoonosi  
**Departament:** Codi: 0557      **Denominació:** Salut Pública i Consum  
**Responsable:** Yolanda Palomar Macia

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 25.2.j
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Vetllar pel manteniment de les adequades condicions higiènic-sanitàries dels indrets habitats i dels espais de concurrència pública.
- Minimitzar els riscos per a la salut derivats de la presència d'animals peridomèstics i gats de carrer.
- Dil·lució de la tinença responsable d'animals de companyia i d'actituds cíviqes per garantir la salubritat pública.
- Promoure el cens d'animals de companyia.
- Controlar les plagues en edificis públics i espais públics, en base als criteris de control integral de plagues.
- Minimitzar els riscos de salut comunitària enfront a la legionel·la
- Vetllar per les adequades condicions higiènic-sanitàries de les piscines d'ús públic

#### Activitats:

- Donar resposta a les denúncies en matèria de salubritat.
- Controlar les poblacions d'animals peridomèstics (coloms) mitjançant captures.
- Controlar les colònies de gats urbans.
- Realitzar campanyes de sensibilització per minimitzar la presència d'animals peridomèstics i plagues.
- Campanyes de sensibilització per augmentar el cens, la identificació i la tinença responsable d'animals.
- Realitzar la desinfecció, desinsectació i desretització en espais públics i edificis públics.
- Gestió del cens de les instal·lacions d'alt risc per legionel·losis.
- Supervisió del compliment de les mesures d'autocontrol en les instal·lacions de risc per legionel·losi.
- Vigilància i control de les condicions higiènic-sanitàries de les piscines d'ús públic.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Núm. denúncies per 100,000 habitants	402	380	370
- Núm. denúncies per temes de salubritat	352	350	350
- Núm. denúncies per animals peridomèstics	11	8	6
- Núm. d'animals peridomèstics capturats	1190	1000	900
- Núm. denúncies per animals domèstics	7	15	10
- Núm. de colònies de gats de carrer	20	20	22
- Núm. de gats de carrer controlats	292	200	250
- Núm. de gossos censats	1.891	1.855	2.000
- Núm. denúncies per plagues	316	340	330
- Núm. d'instal·lacions de risc per legionel·la censades	6	5	5
- Núm. inspeccions a piscines públiques	50	50	50

- Núm. de campanyes de sensibilització	2	2	2
- Núm. aplicacions plaguicides edificis municipals / numero de controls en edificis municipals	10,90%	8%	10%
- Núm. aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals / numero de denúncies en edificis municipals	70,42%	30%	40%
- Núm. aplicacions raticada en control programat/ numero de controls en el clavegueram	100,00%	100%	100%
- Numero de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	7,00%	15%	10%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,87%	8,80%	7,36%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Salut Pública	20	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SALUB. AMBIENTAL ZOO.	28.516,00 €	29.923,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIF./SALUB. AMBIENTAL ZOO.	606,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUB. AMBIENTAL Z	3.327,00 €	3.350,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT I AMBIENTAL Z.	608,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMBIENTAL	12.828,00 €	13.260,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	50.000,00 €	50.000,00 €
2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00 €	60.000,00 €
4650000	C.CAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	5.500,00 €	5.500,00 €
	TOTAL .....	161.385,00 €	163.259,00 €

#### INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
31901	T.F. SERVEIS SANITARIS	20.913,00 €	20.913,00 €
	TOTAL .....	20.913,00 €	20.913,00 €

PROGRAMA: **VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA (3111C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SALUT PÚBLICA I CONSUM**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. Inspeccions / establiments inspeccionats	20	2	-18	10,00
Núm. Punts aixeta consumidor final analitzats	38	38	0	100,00

### **EFICIÈNCIA**

% Establiments alimentaris classificats/ establiments alimentaris censats	100%	100,00%	0%	100,00
% Comunicacions responsables entregades/ comunicacions rebudes	100%	100,00%	0%	100,00
% Paràmetres aigua consum humà no alterats/total paràmetres analitzats	95%	100,00%	5%	95,00

### **ECONOMIA**

Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,25%	0,00%	-0,25%	0,00
---	-------	-------	--------	------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3111C VIGILANCIA ALIMENTARIA</b>							
despesa	5.613,00	0,00	5.613,00	5.590,71	99,60%	0	0,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00	0,00	5.613,00	5.590,71	99,60%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>5.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,00</b>	<b>5.590,71</b>	<b>99,60%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3111C **Descripció:** Vigilància Alimentària  
**Departament:** Codi: 0557 **Denominació:** Salut Pública i Consum  
**Responsable:** Adela García

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 25,2j
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2009 de Salut Pública
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Protegir la salut de la població mitjançant el control higiènic-sanitari dels aliments i dels establiments d'alimentació.
- Protegir la salut de la població mitjançant el control sanitari de les aigües de consum humà.
- Educar a professionals i a la població en general sobre la higiene, composició i manipulació d'aliments.
- Garantir la seguretat i la qualitat dels serveis de menjador col·lectiu social.

#### Activitats:

- Anàlisi d'aliments i d'aigües de consum humà.
- Inspeccions sanitàries a comerços minoristes d'alimentació.
- Promoció de bones pràctiques de manipulació d'aliments.
- Assessorament higiènic sanitari a establiments alimentaris sota demanda.
- Classificació establiments minoristes alimentació en funció del risc

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm inspeccions /establiments inspeccionat	20	2	20
- Núm punts aixeta consumidor final analitzats	38	38	38
- % d'establiments alimentaris classificats/ establiments alimentaris censats	100%	100%	100%
- % comunicacions responsables entregades/ comunicacions rebudes des d'Activitats	100%	100%	100%
- % paràmetres aigua consum humà no alterats/ total paràmetres analitzats	100%	95%	95%
- Despeses programa/ despesa àrea (cap 1+2+4)	0,03%	0,31%	0,25%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	5.613,00 €	5.613,00 €
	TOTAL .....	5.613,00 €	5.613,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ (3200A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>ECONOMIA</b>				
Cost educació/habitant (cap.1+2+4)	61,51 €	55,10 €	-6,41 €	111,63
Cost programa/cost educació (cap.1+2+4)	4,65%	5,64%	0,99%	82,38

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3200A DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO</b>							
<b>despesa</b>	<b>249.728,00</b>	<b>27.546,43</b>	<b>277.274,43</b>	<b>282.365,05</b>	<b>101,84%</b>	<b>274571,99</b>	<b>97,24%</b>
1200800 R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	35.612,00	0,00	35.612,00	35.558,17	99,85%	35558,17	100,00%
1210000 C. DESTI/DIR. TECNICA EDUCACIO	19.943,00	0,00	19.943,00	19.915,18	99,86%	19915,18	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	29.894,00	0,00	29.894,00	22.785,80	76,22%	22785,8	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	65.220,00	0,00	65.220,00	66.420,09	101,84%	66420,09	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.530,00	3.000,00	4.530,00	7.657,52	169,04%	7657,52	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.038,00	0,00	7.038,00	6.867,78	97,58%	6867,78	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.020,00	0,00	1.020,00	25.879,50	2537,21%	18702,19	72,27%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.313,00	0,00	7.313,00	7.331,38	100,25%	7331,38	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.023,00	6.000,00	7.023,00	1.568,78	22,34%	1568,78	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIO	46.445,00	10.000,00	56.445,00	49.473,58	87,65%	48857,83	98,76%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	5.476,33	0,00%	5476,33	100,00%
2130000 CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	3.491,00	0,00	3.491,00	2.894,02	82,90%	2894,02	100,00%
2130001 CONS. MAQUINÀRIA I ÚTILS/EDUCACIÓ (CR)	0,00	461,23	461,23	461,23	100,00%	461,23	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00	-1.000,00	2.594,00	2.493,49	96,13%	2493,49	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIO (CR)	0,00	286,09	286,09	286,09	100,00%	286,09	100,00%
2200201 MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./ EDUCACIO	1.329,00	-1.000,00	329,00	217,63	66,15%	217,63	100,00%
2200202 MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./EDUCACIÓ (CR)	0,00	163,96	163,96	163,96	100,00%	163,96	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00	800,00	1.600,00	927,57	57,97%	927,57	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/EDUCACIO (CR)	0,00	88,00	88,00	82,50	93,75%	82,5	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	441,00	0,00	441,00	408,44	92,62%	408,44	100,00%
2229901 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR)	0,00	139,34	139,34	139,34	100,00%	139,34	100,00%
2260200 PUBLICITAT/EDUCACIO	11.500,00	3.000,00	14.500,00	14.358,28	99,02%	14358,28	100,00%
2260204 PUBLICITAT/EDUCACIO (CR)	0,00	1.845,81	1.845,81	1.845,81	100,00%	1845,81	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.205,00	3.762,00	5.967,00	2.153,42	36,09%	2153,42	100,00%
2400000 EDICIONS/EDUCACIO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.669,16	66,69%	6669,16	100,00%
4800000 QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	350,00	0,00	350,00	330,00	94,29%	330	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>100.000,00</b>	<b>323.135,30</b>	<b>423.135,30</b>	<b>423.135,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>423135,3</b>	<b>100,00%</b>
45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	100.000,00	54.249,75	154.249,75	154.249,75	100,00%	154249,75	100,00%
45088 SUBV.GENERALITAT/EDUCACIO	0,00	268.885,55	268.885,55	268.885,55	100,00%	268885,55	100,00%
<b>Total general</b>	<b>349.728,00</b>	<b>350.681,73</b>	<b>700.409,73</b>	<b>705.500,35</b>	<b>100,73%</b>	<b>697707,29</b>	<b>98,90%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3200A      **Descripció:** Direcció tècnica Educació  
**Departame** Codi: 0334      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Sonia Broto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 n)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei catalana d'Educació
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Coordinació i direcció tècnica dels centres dependents de l'Àrea.
- Planificació d'objectius, coordinació de les diferents àrees d'actuació i redacció de la memòria de gestió.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'educació, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials
- Donar informació, coneixements i/o experiències sobre educació a través de la participació d'institucions, professionals i ciutadans.

#### Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació d'educació.
- Control de l'execució i dels costos i ingressos de les activitats.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per altres ens.
- Activitats institucionals, acte inaugural curs escolar i actes centres educatius.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Cost educació/habitant (cap 1+2+4)	60,93 €	66,86 €	61,51 €
- Cost programa/cost educació (cap 1+2+4)	4,70%	4,13%	4,65%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	24	1
Coordinador Serveis Educatius	26	1
Coordinador Educació Infantil	26	1
Administratiu	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>



**DESPESES**

<b>C. Econòm</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./DI RECCI Ó TÈCNI CA EDUCACI Ó	34.278,00 €	35.612,00 €
1210000	C.DESTÍ /DI RECCI Ó TÈCNI CA EDUCACI Ó	19.745,00 €	19.943,00 €
1210100	C.ESPECÍ FIC/DIR. TÈCNI CA EDUCACI Ó	16.393,00 €	29.894,00 €
1300000	LABORAL FI X/BASI QUES DI RECCI Ó TÈCNI CA EDUCACI Ó	69.535,00 €	65.220,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACI ONS DI RECCI Ó TÈCNI CA EDUCACI Ó	1.515,00 €	1.530,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/DIR.TECNI CA EDUCACI Ó	7.068,00 €	7.038,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TÈCNI CA EDUCACI Ó	1.010,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/DIR. TÈCNI CA EDUCACI Ó	7.110,00 €	7.313,00 €
1510000	GRATI FICACI ONS/DIR. TÈCNI CA EDUCACI Ó	1.013,00 €	1.023,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ DIR.TÈCNI CA EDUCACI Ó	44.928,00 €	46.445,00 €
2130000	CONSERV.,MAQUI NÀRIA I UTILS/EDUCACI Ó	3.491,00 €	3.491,00 €
2200001	MAT.OFI CI NA NO I NVENT./EDUCACI Ó	3.594,00 €	3.594,00 €
2200201	MAT. I NFORMÀTI C NO I NVENT./EDUCACI Ó	1.329,00 €	1.329,00 €
2210503	SUBMI NI STRAMENT AI GUA FONTS/EDUCACI Ó	800,00 €	800,00 €
2229900	ALTRES DESP.COMUNI CACI Ó/EDUCACI Ó	441,00 €	441,00 €
2260200	PUBLI CI TAT/EDUCACI Ó	11.500,00 €	11.500,00 €
2260300	ANUNCI S OFI CI ALS/EDUCACI Ó	980,00 €	980,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/EDUCACI Ó	2.205,00 €	2.205,00 €
2400000	EDI CI ONS/EDUCACI Ó	14.000,00 €	10.000,00 €
4800000	QUOTA ASS. I NTERNACI ONAL CI UTATS EDUCADORES	0,00 €	350,00 €
	TOTAL .....	240.935,00 €	249.728,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòm</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENI S SERV. SOCI ALS	100.000,00 €	100.000,00 €
	TOTAL .....	100.000,00 €	100.000,00 €

PROGRAMA: **PLANIFICACIÓ EDUCATIVA (3200B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

## **INDICADORS**

Valor previst 2017 (1)    Valor real 2017 (1)    Desviacions    Grau d'acompliment (%)

### **EFICÀCIA**

	Valor previst 2017 (1)	Valor real 2017 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Unitats escolars	404	391	-13	96,78
Alumnes	10.026	9.775	-251	97,50
Alumnes nova incorporació	380	312	-68	82,11
Núm. aules	294	299	5	101,70
Superfície en m2 dels edificis	59.215,81	59215,81	0	100,00

### **EFICIÈNCIA**

	Valor previst 2017 (1)	Valor real 2017 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% alumnes sobre el cens	81,80%	84,15%	2,35%	102,87
% alumnes escola pública	82,00%	80,00%	-2,00%	97,56
% acollida centres d'educació infantil i primària públics	75%	80,00%	5%	106,67
% acollida instituts d'educació secundària públics	25%	20,00%	-5%	80,00
% acollida centres concertats	2%	2,00%	0%	100,00
Alumnes que finalitzen 4rt ESO	710	690	-20	97,18

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3200B      **Descripció:** Planificació Educativa  
**Departame** Codi: 0334      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Juan José González

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei catalana d'educació
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Preveure un mapa on l'oferta escolar respongui a les necessitats i demanda dels ciutadans.
- Intervenir des del municipi per garantir el dret educatiu universal i vetllar per una educació àmplia i de qualitat.

#### Activitats:

- Matriculació curs.
- Comissió d'escolarització permanent.
- Campanya de promoció escola pública.
- Preinscripció i matrícula curs.
- Observatori dels alumnes que finalitzen 4t d'ESO.
- Espai Educatiu a la ràdio

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
Unitats escolars	393	404	404
Alumnes	11.570	10.026	10.026
% alumnes sobre el cens	98,54%	81,80%	81,80%
% alumnes escola pública	79,00%	82,00%	82,00%
Alumnes de nova incorporació	400	380	380
% acollida centres d'educació infantil i primària públics	58%	75%	75%
% acollida instituts d'Educació secundària públics	21%	25%	25%
% acollida centres concertats	21%	2%	2%
Alumnes que finalitzen 4º ESO	1686	710	710
Número aules	294		294
Superfície en m2 dels edificis	59.215,81		59.215,81

PROGRAMA: **DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS (3200C)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017 (1)      Valor real 2017 (1)      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICÀCIA**

Alumnes	43.860	43.980	120	100,27
Activitats	25	25	0	100,00
Escoles participants	42	42	0	100,00

#### **EFICIÈNCIA**

Alumnes/activitat	1.754	1.759,00	5,00	100,29
-------------------	-------	----------	------	--------

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3200C DIR. PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS</b>							
despesa	<b>3.076,00</b>	<b>254,10</b>	<b>3.330,10</b>	<b>3.218,80</b>	<b>96,66%</b>	<b>3218,8</b>	<b>100,00%</b>
2260200 PUBLICITAT I DISTRIBUCIO/DINAMICA EDUCATIVA	580,00	0,00	580,00	576,01	99,31%	576,01	100,00%
2260201 PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA (CR)	0,00	254,10	254,10	254,10	100,00%	254,1	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA	2.496,00	0,00	2.496,00	2.388,69	95,70%	2388,69	100,00%
<b>Total general</b>	<b>3.076,00</b>	<b>254,10</b>	<b>3.330,10</b>	<b>3.218,80</b>	<b>96,66%</b>	<b>3218,8</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3200C      **Descripció:** Direcció programes als Centres Educatius  
**Departament:** Codi: 0334      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Juan José González

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 n)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei Catalana d'educació
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Oferir als centres educatius d'infantil, primària i secundària de la ciutat programes i activitats per contribuir a la millora de l'educació dels infants i joves.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats del Departament.
- Promoure el civisme entre les infants i joves.

#### Activitats:

- Elaborar el pla d'objectius i la memòria anual de l'àrea.
- Programació de les activitats que s'ofereixen als centres educatius adequant-les a les seves necessitats i
- Valoració i seguiment de les activitats.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Alumnes	42.500	43.860	43.860
- Activitats	30	25	25
- Alumnes/activitat	1.416	1.754	1.754
- Escoles participants	42	42	42

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2260200	PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ/DINÀMICA EDUCATI	580,00 €	580,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/DINÀMICA EDUC.	2.496,00 €	2.496,00 €
	TOTAL .....	3.076,00 €	3.076,00 €

PROGRAMA: **SUBVENCIONS PROJECTES PEDAGÒGICS ALS CENTRES D'EDUCATIUS (3200D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017 (1)</b>	<b>Valor real 2017 (1)</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. projectes presentats	24	24	0	100,00
Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	17	17	0	100,00
Subvencions centres educatius de secundària	6	6	0	100,00
Escoles participants	6	6	0	100,00

## **ECONOMIA**

Total subvencions atorgades	44.580,00 €	43.669,40 €	-910,60	102,09
Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.206,00 €	1.280,88 €	74,88	94,15
Import mig projectes educatius de secundària	3.295,00 €	3.162,16 €	-132,84	104,20
Import mig projectes escoles de persones adultes	2.155,00 €	2.047,25 €	-107,75	105,26

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3200D SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS</b>							
despesa	44.580,00	44.580,00	89.160,00	43.669,40	48,98%	43669,4	100,00%
4800000 SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	44.580,00	44.580,00	89.160,00	43.669,40	48,98%	43669,4	100,00%
<b>Total general</b>	<b>44.580,00</b>	<b>44.580,00</b>	<b>89.160,00</b>	<b>43.669,40</b>	<b>48,98%</b>	<b>43669,4</b>	<b>100,00%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3200D      **Descripció:** Subvencions projectes pedagògics als Centres Educatius  
**Departament:** Codi: 0334      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Juan José González

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei Catalana d'Educació
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar suport als projectes pedagògics dels centres educatius d'infantil i primària i secundària i d'adults que contribueixin a la millora i la qualitat de l'educació i que suposin un avanç en la renovació pedagògica dels centres educatius de la ciutat.
- Donar suport als projectes educatius i d'innovació per afavorir la millora de la qualitat dins la formació.
- Facilitar al professorat les eines per desenvolupar projectes que afavoreixen la formació de l'alumnat.

#### Activitats:

- Elaboració de les bases reguladores per la sol·licitud de subvencions.
- Estudi sol·licituds atorgaments de subvencions per la realització de projectes.
- Control justificació econòmica de la subvenció.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Nº projectes presentats	23	24	24
- Total subvencions atorgades	44.580,00 €	44.580,00 €	44.580,00 €
- Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	16	17	17
- Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.281,25 €	1.206,00 €	1.206,00 €
- Subvencions centres educatius de secundària	5	6	6
- Import mig projectes educatius de secundària	3.954,00 €	3.295,00 €	3.295,00 €
- Escoles participants	23	24	6
- Import mig projecte escoles de persones adultes	2.155,00 €	2.155,00 €	2.155,00 €

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4800000	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIM. I SEC.	44.580,00 €	44.580,00 €
	TOTAL .....	44.580,00 €	44.580,00 €

PROGRAMA: **SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA (3200F)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

## **INDICADORS**

**Valor previst 2017 (1)    Valor real 2017 (1)    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

### **EFICÀCIA**

Usuaris atesos	650	513	-137	78,92
Usuaris procedents de Cornellà	400	385	-15	96,25
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	250	128	-122	51,20

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017, entre 1 juny 2016 i 31 maig 2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3200F SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA</b>							
<b>despesa</b>	<b>16.272,00</b>	<b>-8.124,25</b>	<b>8.147,75</b>	<b>2.694,75</b>	<b>33,07%</b>	<b>2694,75</b>	<b>100,00%</b>
2020000 LLOGUER EDIFICIS/JORNADES F.P.	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2200001 MATERIAL TECNIC/JORNADES F.P.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.089,00	108,90%	1089	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES/JORNADES F.P.	1.500,00	-800,00	700,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260200 PUBLICITAT I DIFUSIO/JORNADES F.P.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260201 SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT	5.880,00	-5.824,25	55,75	0,00	0,00%	0	0,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/JORNADES F.P.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269900 ACTIVITATS/JORNADES F.P.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.212,50	40,42%	1212,5	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATIVA PERMANENT	392,00	0,00	392,00	393,25	100,32%	393,25	100,00%
<b>Total general</b>	<b>16.272,00</b>	<b>-8.124,25</b>	<b>8.147,75</b>	<b>2.694,75</b>	<b>33,07%</b>	<b>2694,75</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3200F **Descripció:** Servei d'Atenció i Orientació Educativa  
**Departament:** Codi: 0334 **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Juan José González

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei Catalana d'Educació
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Atendre i orientar les demandes d'informació, orientació i assessorament que en matèria educativa i formativa té la població de Cornellà -estigui o no escolaritzada-.
- Ajudar a joves i adults de Cornellà a escollir entre els diferents itineraris educatius i les diferents opcions i acompanyar-los en el recorregut del camí triat.
- Ser l'observatori educatiu permanent de la situació en què es troben una part dels joves i adults de Cornellà, tant en la formació assolida com en les dificultats que presenten.
- Obtenir i mantenir un banc de recursos educatius que ens permeti conèixer tota l'oferta de la ciutat i de l'entorn des de tots els àmbits de l'educació.

#### Activitats:

- Orientació personalitzada als usuaris en tres nivells d'intervenció: informar, orientar i assessorar.
- Disposar del material tècnic i de consulta necessari per tal de complir els objectius.
- Edició d'un tríptic que recull toda l'oferta educativa a Cornellà així com els diferents recursos educatius més importants.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
Usuaris atesos	685	650	650
Usuaris procedents de Cornellà	450	450	400
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	235	200	250

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2020000	LLOGUER EDIFICIS/JORNADES F.P.	0,00	1.500,00
2200001	MATERIAL TÈCNIC/JORNADES F.P.	0,00	1.000,00
2260101	ATENCIÓ PROTOCOL·LARI ES/JORNADES F.P.	0,00	1.500,00
2260200	PUBLICITAT I DIFUSIÓ/JORNADES F.P.	0,00	2.000,00
2260201	SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATI VA PERMANENT	5.880,00 €	5.880,00
2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES/JORNADES F.P.	0,00 €	1.000,00
2269900	ACTIVITATS/JORNADES F.P.	0,00 €	3.000,00
2269902	DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATI VA PERMANENT	392,00 €	392,00 €
	TOTAL .....	6.272,00 €	16.272,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA ÀREA EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMÍLIA**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

**ECONOMIA**

Despesa Acció Social/despesa àrea (cap 1+2+4)	42,89%	38,83%	-4%	90,53
Despesa Polítiques d'ocupació/despesa àrea (cap 1+2+4)	11,24%	22,71%	11%	202,03
Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)	38,04%	32,74%	-5%	86,06
Despesa Família/despesa àrea (cap 1+2+4)	7,83%	5,72%	-2%	73,11
Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)	19,18%	18,89%	0%	98,47

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3201A DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>419.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.704,00</b>	<b>365.924,05</b>	<b>87,19%</b>	<b>365924,05</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	103.767,00	0,00	103.767,00	85.920,43	82,80%	85920,43	100,00%
1210000 C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	37.264,00	0,00	37.264,00	30.747,18	82,51%	30747,18	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	50.844,00	-5.000,00	45.844,00	37.692,40	82,22%	37692,4	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	77.959,00	0,00	77.959,00	76.996,39	98,77%	76996,39	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIA	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	9.978,00	0,00	9.978,00	9.886,71	99,09%	9886,71	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.342,00	-10.000,00	7.342,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	23.197,00	0,00	23.197,00	23.395,52	100,86%	23395,52	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.040,00	15.000,00	17.040,00	13.427,42	78,80%	13427,42	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	84.326,00	0,00	84.326,00	78.703,63	93,33%	78703,63	100,00%
1600001 PRESTACIONS I.T. S.S./ADM. EDUCACIO I POL. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	214,39	0,00%	214,39	100,00%
2200000 MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	293,00	0,00	293,00	220,83	75,37%	220,83	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00	0,00	388,00	105,40	27,16%	105,4	100,00%
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00	0,00	1.200,00	865,76	72,15%	865,76	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	10.800,00	0,00	10.800,00	7.747,99	71,74%	7747,99	100,00%
<b>Total general</b>	<b>419.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.704,00</b>	<b>365.924,05</b>	<b>87,19%</b>	<b>365924,05</b>	<b>100,00%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 3201A      **Descripció:** Direcció administrativa Àrea Educació i Política Social  
**Departament:** Codi: 0335      **Denominació:** Família  
**Responsable:** Jose Lucena

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25 e)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Direcció administrativa dels departaments de l'àrea.
- Planificació i coordinació de tots els projectes de l'àrea amb les direccions tècniques.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'actuació en l'àmbit de cultura, cooperació i solidaritat, esports, joventut i relacions ciutadanes, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.

**Activitats:**

- Participació en l'elaboració dels pressupostos dels departaments de l'àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials.
- Control de l'aplicació de preus públics.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Despesa Acció Social/despesa àrea (cap 1+2+4)			42,89%
- Despesa Polítiques d'ocupació/despesa àrea (cap 1+2+4)			11,24%
- Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)			38,04%
- Despesa Família/despesa àrea (cap 1+2+4)			7,83%
- Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)			19,18%

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap administratiu	20	1
Tècnic Orientació Educativa	18	1
Psicòleg	22	1
Coordinador	18	1
Gestor administratiu polivalent	16	3
Tècnic auxiliar	14	2
Administratiu	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	158.882,00 €	103.767,00 €
1210000	C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	59.499,00 €	37.264,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	77.337,00 €	50.844,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	77.249,00 €	77.959,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	303,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	9.789,00 €	9.978,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.170,00 €	17.342,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	35.629,00 €	23.197,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.020,00 €	2.040,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	114.182,00 €	84.326,00 €
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	293,00 €	293,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00 €	388,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	2.000,00 €	1.200,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	10.000,00 €	10.800,00 €
	TOTAL .....	564.741,00 €	419.704,00 €



PROGRAMA: **SERVEI DE CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES (3230A)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment</b>
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Índex d'absentisme (1)	7,00%	10,43%	3,43%	
Hores realitzades				
Hores extraordinàries	34.500	45.349	10.849	

Nota (1): Correspon a les hores per processos I.T.

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES</b>							
<b>despesa</b>	<b>636.367,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>630.367,00</b>	<b>581.139,89</b>	<b>92,19%</b>	<b>580846,77</b>	<b>99,95%</b>
1200800 R.B./CONSERGERIA ESCOLES	162.811,00	0,00	162.811,00	151.974,81	93,34%	151974,81	100,00%
1210000 C. DESTI/CONSERGERIA ESCOLES	56.629,00	0,00	56.629,00	53.522,35	94,51%	53522,35	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	157.931,00	-6.000,00	151.931,00	142.229,22	93,61%	142229,22	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	42.425,00	0,00	42.425,00	38.194,95	90,03%	38194,95	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.334,00	0,00	6.334,00	5.885,41	92,92%	5885,41	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.161,00	0,00	8.161,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	56.370,00	0,00	56.370,00	54.209,12	96,17%	54209,12	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00	0,00	3.570,00	19,92	0,56%	19,92	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	134.316,00	0,00	134.316,00	115.737,78	86,17%	115737,78	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES	0,00	0,00	0,00	16.380,94	0,00%	16380,94	100,00%
2210401 VESTUARI EDUCACIO	6.800,00	0,00	6.800,00	2.985,39	43,90%	2692,27	90,18%
<b>Total general</b>	<b>636.367,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>630.367,00</b>	<b>581.139,89</b>	<b>92,19%</b>	<b>580846,77</b>	<b>99,95%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3230A **Descripció:** Servei de Consergeria en Escoles Públiques  
**Departament:** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Patricia Schmitz

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 r
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir el servei de porteria, i el petit manteniment a totes les escoles públiques del municipi.

#### Activitats:

- Obertura i tancament de les escoles públiques. Control de les claus.
- Atenció al públic.
- Realització de la majoria de petites reparacions de manteniment en les instal·lacions de les escoles públiques.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Índex d'absentisme (1)		9,50%	
- Número d'hores realitzades		32.940,00	
- Hores extraordinàries		100	

(1) Correspon a les hores per processos I.T.

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Conserge Escola Pública	16	1
Conserge Escola Pública	14	1
Conserge Escola Pública	10	18
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	160.425,00 €	162.811,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	56.067,00 €	56.629,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	149.372,00 €	157.931,00 €
1300000	LABORAL FI X/CONSERGERIA ESCOLES	41.851,00 €	42.425,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACI ONS/CONSERGER	1.010,00 €	1.020,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/CONSERGERI	6.264,00 €	6.334,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.CONS.ESCOLES	8.080,00 €	8.161,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/CONSERGERIA ESCOLES	55.760,00 €	56.370,00 €
1510000	GRATI FICACI ONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.535,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	130.434,00 €	134.316,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	6.800,00 €	6.800,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>619.598,00 €</b>	<b>636.367,00 €</b>

PROGRAMA: **CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES (3230B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/alumne	92,74 €	47,91 €	-44,83 €	193,58
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/escola	33.208,64 €	15.111,53 €	-18.097,11 €	219,76

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES</b>							
<b>despesa</b>	<b>929.842,00</b>	<b>473.270,30</b>	<b>1.403.112,30</b>	<b>1.013.204,64</b>	<b>72,21%</b>	<b>553146,02</b>	<b>54,59%</b>
2120001 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES	110.000,00	20.000,00	130.000,00	119.029,91	91,56%	119029,91	100,00%
2120002 CONS. I REPARACIÓ ESCOLES (CR)	0,00	7.165,98	7.165,98	7.165,98	100,00%	7165,98	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL ESCOLES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.093,76	87,29%	13093,76	100,00%
2219901 SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)	0,00	77,33	77,33	77,33	100,00%	77,33	100,00%
2219904 ALTRES SUBMINISTRAMENTS MUSEU C. MERCADER (CR)	0,00	151,65	151,65	151,65	100,00%	151,65	100,00%
4800000 TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00	4.027,86	58.869,86	56.855,67	96,58%	56855,67	100,00%
6220000 CONST. SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY	650.000,00	0,00	650.000,00	465.752,18	71,65%	63505,08	13,63%
6250001 MOBILIARI I MAT. AUX. ESPAIS TÈCNICS MUSEU CAN MERCADER (CR)	0,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	100,00%	1076,9	100,00%
6320000 INSTAL·LACIONS ESCOLES	10.000,00	0,00	10.000,00	14.610,19	146,10%	5450,28	37,30%
6320002 REPARACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES	30.000,00	10.522,67	40.522,67	14.942,12	36,87%	14688,02	98,30%
6320003 INSTAL·LACIONS ESCOLES (INC.16)	0,00	3.062,16	3.062,16	0,00	0,00%	0	0,00%
6320004 REPARACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES (INC.16)	0,00	32.529,90	32.529,90	19.597,67	60,25%	13227,02	67,49%
6320005 OBRES CEIP TORRE LA MIRANDA (INC.15)	0,00	154.100,00	154.100,00	119.912,86	77,81%	118002,63	98,41%
6320006 INSTAL·LACIÓ ESCOLES (CR)	0,00	1.142,08	1.142,08	1.142,08	100,00%	1142,08	100,00%
6320007 OBRES CENTRES EDUCATIUS (INC.16)	0,00	139.413,77	139.413,77	127.260,32	91,28%	102278,87	80,37%
6320008 OBRES CENTRES EDUCATIUS	60.000,00	100.000,00	160.000,00	52.536,02	32,84%	37400,84	71,19%
<b>Total general</b>	<b>929.842,00</b>	<b>473.270,30</b>	<b>1.403.112,30</b>	<b>1.013.204,64</b>	<b>72,21%</b>	<b>553146,02</b>	<b>54,59%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3230B      **Descripció:** Conservació i Manteniment Escoles  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Antonio Martínez Moreno

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 n)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Aconseguir un nivell òptim de conservació i manteniment de les escoles públiques del municipi.

#### Activitats:

- Realització de les reparacions necessàries pel bon funcionament de les instal·lacions de les escoles públiques.
- Subvencionar les escoles públiques pel seu manteniment

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ alumne	54,16 €	40,18 €	92,74 €
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ escola	19.541,29 €	14.387,21 €	33.208,64 €

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2120001	CONSERV.I REPARACIÓ ESCOLES	98.000,00 €	110.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLES	15.000,00 €	15.000,00 €
4800000	TRANSF. COL·LEGI S/MANTENIMENT	54.842,00 €	54.842,00 €
6220000	CONST. SALA POLI VALENT CEIP L'ARENY	0,00 €	650.000,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS ESCOLES	10.000,00 €	10.000,00 €
6320001	OBRES CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT	75.000,00 €	0,00 €
6320002	REPARACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES	0,00 €	30.000,00 €
6320008	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTI	150.000,00 €	60.000,00 €
	TOTAL .....	402.842,00 €	929.842,00 €

PROGRAMA: **ESCOLES BRESSOL (3230C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

## **INDICADORS**

	Valor previst 2017 (1)	Valor real 2017 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Places ofertes	612	612	0	100,00
Total Alumnes	612	612	0	100,00
Núm de grups	43	43	0	100,00
Educadors	66	67	1	101,52
Assistents infantils	47	47	0	100,00
Personal auxiliar	28	28	0	100,00

## **EFICIÈNCIA**

Alumnes/grup	14,23	14,23	0,00	100,00
Places ofertes/Demanda real	110,64%	0,90%	-109,74%	0,81

## **ECONOMIA**

Ingressos per preus públics	1.720.618,00	1.511.220,13	-209.397,87	87,83
Preus públics/despesa total programa	45,10%	45,14%	0,04%	100,10
Preus públics i subvencions altres ens/despesa programa	45,10%	45,14%	0,04%	100,10

Nota : les dades corresponen al curs 2016-2017



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3230C ESCOLES BRESSOL</b>							
<b>despesa</b>	<b>3.815.419,00</b>	<b>29.668,33</b>	<b>3.845.087,33</b>	<b>3.574.642,00</b>	<b>92,97%</b>	<b>3357606,15</b>	<b>93,93%</b>
1200800 R.B./ESCOLES BRESSOL	277.052,00	0,00	277.052,00	260.832,10	94,15%	260832,1	100,00%
1210000 C. DESTI/ESCOLES BRESSOL	100.230,00	0,00	100.230,00	98.954,29	98,73%	98954,29	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	111.425,00	0,00	111.425,00	107.619,14	96,58%	107619,14	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	542.784,00	0,00	542.784,00	514.113,52	94,72%	455983,22	88,69%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00	0,00	8.671,00	9.459,29	109,09%	9459,29	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	92.505,00	0,00	92.505,00	85.929,21	92,89%	79083,65	92,03%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00	0,00	39.784,00	116.956,16	293,98%	116956,16	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	65.240,00	5.000,00	70.240,00	68.306,07	97,25%	68306,07	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.570,00	0,00	3.570,00	3.504,22	98,16%	3504,22	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	360.050,00	25.000,00	385.050,00	327.097,78	84,95%	327097,78	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL	0,00	0,00	0,00	75.242,79	0,00%	75242,79	100,00%
2200001 MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	5.622,00	0,00	5.622,00	5.403,37	96,11%	5403,37	100,00%
2200002 MAT. TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	276,10	276,10	276,10	100,00%	276,1	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00	0,00	1.326,00	1.322,47	99,73%	1322,47	100,00%
2210401 VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.498,30	99,97%	5498,3	100,00%
2210501 ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	214.663,00	-3.500,00	211.163,00	147.310,16	69,76%	137310,41	93,21%
2210502 ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	2.276,44	2.276,44	2.365,41	103,91%	2365,41	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESCOLES BRESSOL	1.800,00	-275,00	1.525,00	1.608,40	105,47%	1608,4	100,00%
2210602 PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	30,65	30,65	30,65	100,00%	30,65	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00	0,00	8.511,00	7.352,62	86,39%	7106,85	96,66%
2219900 RENOVACIÓ UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00	0,00	1.893,00	1.746,58	92,27%	1746,58	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	10.961,00	0,00	10.961,00	10.666,76	97,32%	10666,76	100,00%
2219902 RENOVACIÓ UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	11,06	11,06	11,06	100,00%	11,06	100,00%
2219903 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	810,98	810,98	810,98	100,00%	810,98	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	38,10	38,10	38,10	100,00%	38,1	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00	0,00	1.397,00	1.358,96	97,28%	1358,96	100,00%
2279900 C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	479.030,00	0,00	479.030,00	430.838,77	89,94%	394562,54	91,58%
2279901 C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	529.113,00	0,00	529.113,00	477.035,68	90,16%	437282,67	91,67%
2279902 C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	507.858,00	0,00	507.858,00	434.473,19	85,55%	398874,22	91,81%
2279903 C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	436.434,00	0,00	436.434,00	368.481,64	84,43%	338295,38	91,81%
6250000 TENDALLS ESC.BRESSOL LINDAVISTA (PRES.PART.)	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,23	99,98%	9998,23	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>1.730.618,00</b>	<b>346.066,29</b>	<b>2.076.684,29</b>	<b>2.050.840,10</b>	<b>98,76%</b>	<b>1748487,63</b>	<b>85,26%</b>
34204 P.P.ESCOLES BRESSOL	1.720.618,00	-183.553,68	1.537.064,32	1.511.220,13	98,32%	1208867,66	79,99%
39903 MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00	2.869,97	12.869,97	12.869,97	100,00%	12869,97	100,00%
46110 DIPUTACIÓ/FIN. LLARS INFANTS	0,00	526.750,00	526.750,00	526.750,00	100,00%	526750	100,00%
<b>Total general</b>	<b>5.546.037,00</b>	<b>375.734,62</b>	<b>5.921.771,62</b>	<b>5.625.482,10</b>	<b>95,00%</b>	<b>5106093,78</b>	<b>90,77%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3230C      **Descripció:** Escoles Bressol  
**Departament:** Codi: 0334      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Ana M<sup>a</sup> Caballero Sanglas

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 e)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Oferir als infants de zero a tres anys de Cornellà una xarxa de serveis educatius municipals de qualitat que permeti atendre el desenvolupament integral dels infants i ajudi a compartir criteris de bona criança entre els professionals de l'educació i les famílies.
- Desenvolupar programes locals d'infància per millorar l'atenció a l'infant, i prevenir riscos en el seu desenvolupament.
- Fomentar la recerca i innovació pedagògiques a través de la formació dels professionals dels serveis.
- Crear serveis diversos i flexibles que s'adaptin a les necessitats de les famílies.
- Garantir l'accessibilitat dels serveis a tothom
- Promoure la participació de pares i mares en els centres educatius municipals.
- Integrar els infants en la vida social i cultural de la ciutat.

#### Activitats:

- Atenció psicopedagògica als infants i famílies
- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat.
- Realització de programes educatius infància i ciutat, altres activitats educatives, atenció a la diversitat, família escola i formació de professionals.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador i acollida.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Assistència a curs de formació permanent dels professionals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- N° places ofertes	601	612	612
- Total alumnes	581	612	612
- Places ofertes/Demanda real	103,44%	100,00%	110,64%
- Alumnes/grup	13,83	14,23	14,23
- N° de grups	42	43	43
- Educadors	65	66	66
- Assistents infantils	43	47	47
- Personal auxiliar	28	28	28
- Ingressos per preus públics	1.671.885,05	1.720.618,00	1.720.618,00
- Taxes/despesa total programa	48,57%	44,80%	45,10%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	48,57%	45,06%	45,10%

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directores d'Escola	18	4
Educador Infantil	18	30
Assistent Infantil	8	25
Cuineres	10	4
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	328.269,00 €	277.052,00 €
1210000	C./DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	114.081,00 €	100.230,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	110.586,00 €	111.425,00 €
1300000	LABORAL/FIX/ESCOLES BRESSOL	549.575,00 €	542.784,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.585,00 €	8.671,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	95.695,00 €	92.505,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.390,00 €	39.784,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	73.976,00 €	65.240,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.535,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	375.444,00 €	360.050,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL	6.322,00 €	5.622,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS ESCOLES BRESSOL	1.176,00 €	1.326,00 €
2210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00 €	5.500,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	214.663,00 €	214.663,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	2.381,00 €	1.800,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/ESC.BRES.	8.511,00 €	8.511,00 €
2219900	RENOVACIÓ UTILS CUI NA/ESCOLES BRES.	1.893,00 €	1.893,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/E BRESSOL	9.800,00 €	10.961,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	1.397,00 €	1.397,00 €
2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL CEL BLAU	442.692,00 €	479.030,00 €
2279901	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ROSA DELS VENTS	503.246,00 €	529.113,00 €
2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTÍ	507.858,00 €	507.858,00 €
2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	436.434,00 €	436.434,00 €
6250000	TENDALLS ESC.BRESSOL LINDAVISTA (PRES.PART.)	0,00 €	10.000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>3.841.009,00 €</b>	<b>3.815.419,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
34204	P.P. ESCOLES BRESSOL	1.720.618,00 €	1.720.618,00 €
39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00 €	10.000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1.730.618,00 €</b>	<b>1.730.618,00 €</b>

PROGRAMA: ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI (3230D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

### INDICADORS

Valor previst 2017 (1)    Valor real 2017 (1)    Desviacions    Grau d'acompliment (%)

#### **EFICÀCIA**

Alumnes	66	65	-1	98,48
Grups	9	9	0	100,00
Professors	20	20	0	100,00

#### **EFICIÈNCIA**

Alumnes/professor	3	3	0	100,00
Alumnes/grup	7	7	0	100,00

#### **ECONOMIA**

Ingressos taxes	48.219,00	42.468,45	-5.750,55	88,07
Taxes/despesa programa	4,32%	4,02%	-0,30%	93,14
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	95,29%	72,65%	-22,64%	76,24

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3230D ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.116.773,00</b>	<b>34.649,16</b>	<b>1.151.422,16</b>	<b>1.099.180,43</b>	<b>95,46%</b>	<b>1055506,88</b>	<b>96,03%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	644.716,00	0,00	644.716,00	643.578,06	99,82%	605944,44	94,15%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	102,00	0,00	102,00	2.943,86	2886,14%	2943,86	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.125,00	0,00	3.125,00	3.116,54	99,73%	3093,51	99,26%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.425,00	0,00	11.425,00	19.701,36	172,44%	19701,36	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	218.247,00	0,00	218.247,00	200.738,42	91,98%	200738,42	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./E.E.E. VIROLAI	0,00	0,00	0,00	13.014,03	0,00%	13014,03	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	1.680,00	1.000,00	2.680,00	1.421,93	53,06%	1421,93	100,00%
2130003 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI (CR)	0,00	292,18	292,18	292,18	100,00%	292,18	100,00%
2200001 MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.469,00	0,00	3.469,00	3.491,76	100,66%	3491,76	100,00%
2210401 VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	350,00	1.100,00	1.450,00	1.449,82	99,99%	1449,82	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00	0,00	1.000,00	883,99	88,40%	883,99	100,00%
2211001 MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00	0,00	1.133,00	1.111,24	98,08%	1111,24	100,00%
2219900 RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	1.211,00	500,00	1.711,00	1.186,82	69,36%	1186,82	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.191,00	2.800,00	5.991,00	3.729,30	62,25%	3729,3	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/U.N.E.D. (CR)	0,00	1.300,75	1.300,75	1.300,75	100,00%	1300,75	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	216.983,00	0,00	216.983,00	168.409,51	77,61%	162392,61	96,43%
4800000 BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	20.661,92	30.661,92	25.816,55	84,20%	25816,55	100,00%
6230001 ADO. MAQUINARIA/E.E.E.VIROLAI (CR)	0,00	1.097,67	1.097,67	1.097,67	100,00%	1097,67	100,00%
6250001 MOBILIARI/E.E.E. VIROLAI (CR)	0,00	5.896,64	5.896,64	5.896,64	100,00%	5896,64	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>1.064.219,00</b>	<b>-297.370,38</b>	<b>766.848,62</b>	<b>766.848,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>758768,21</b>	<b>98,95%</b>
31200 T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	48.219,00	-5.750,55	42.468,45	42.468,45	100,00%	34388,04	80,97%
45031 TRANSF.CORRENTS CONVENIS EDUCACIÓ/EEE VIROLAI	1.016.000,00	-291.619,83	724.380,17	724.380,17	100,00%	724380,17	100,00%
<b>Total general</b>	<b>2.180.992,00</b>	<b>-262.721,22</b>	<b>1.918.270,78</b>	<b>1.866.029,05</b>	<b>97,28%</b>	<b>1814275,09</b>	<b>97,23%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3230D                      **Descripció:** Escola d'Educació Especial Virolai  
**Departament:** Codi: 0334                **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Juan José González

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 n)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Oferir atenció educativa de qualitat als alumnes amb necessitats educatives especials, amb edats de 3 a 18 anys.
- Donar compliment al Pla d'Estudis del Departament d'Ensenyament de la Generalitat d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre i amb les adaptacions curriculars pertinents.
- Fomentar els hàbits adreçats a millorar l'autonomia dels alumnes en la vida quotidiana i l'adaptació al món laboral.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Garantir el bon funcionament de les aules-tallers.
- Potenciar la relació amb els pares dels alumnes.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent del Centre.

#### Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Treballar amb grups flexibles per alumnes de secundària
- Cursos de natació i sortides relacionades amb unitat de programació
- Celebració de les festes populars
- Participar en alguns dels programes que ofereix l'àrea de dinamització i innovació educativa de l'IME
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Assistència a cursos de formació per a professionals

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Alumnes	62	66	66
- Grups	9	9	9
- Alumnes/professor	3,3	3	3
- Alumnes/grups	6,9	7	7
- Professors	19	19	20
- Ingressos taxes	45.460,76	47.428,00	48.219,00
- Taxes/despesa	4,77%	4,56%	4,32%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	102,06%	102,24%	95,29%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Professor/a	L	11
Auxiliar professor/a	L	7
Fisioterapeuta	L	1
Psicoleg	L	1
<b>TOTAL</b>		<b>22</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	585.900,00 €	644.716,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/E.E.E VIROLAI	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/E.E.E VIROLAI	3.127,00 €	3.125,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	11.312,00 €	11.425,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ E.E.E VIROLAI	200.553,00 €	218.247,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDU.ESP. VIROLAI	2.980,00 €	1.680,00 €
2200001	MATERIA TÈCNIC/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	2.969,00 €	3.469,00 €
2210401	VESTUARI E.E.E. VIROLAI	350,00 €	350,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/E.E.E. VIROLAI	1.000,00 €	1.000,00 €
2211001	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.133,00 €	1.133,00 €
2219900	RENOV. ÚTILS CUI NA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	141,00 €	141,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/EEE VIROLAI	911,00 €	1.211,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	2.691,00 €	3.191,00 €
2279900	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	216.983,00 €	216.983,00 €
4800000	BEQUES MENJADOR VIROLAI	10.000,00 €	10.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>1.040.151,00 €</b>	<b>1.116.773,00 €</b>

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	47.428,00 €	48.219,00 €
45031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./E.E.E.VIROLAI	1.016.000,00 €	1.016.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>1.063.428,00 €</b>	<b>1.064.219,00 €</b>

PROGRAMA: **AULA TALLER (UEC) (3260A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017(1)	Valor real 2017 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Alumnes	35	19	-16	54,29
Residents a Cornellà	25	15	-10	60,00
Alumnes que han finalitzat el curs	16	4	-12	25,00

Nota: les dades corresponen al curs 2016-2017



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3260A      **Descripció:** Aula Taller (UEC)  
**Departament:** Codi: 0334      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Juan José González

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar suport especialitzat i temporal als alumnes que cursen el segon cicle de l'ESO i que presenten un retard en els aprenentatges, agreujat per conductes delictives, absentisme injustificat, i desajustos conductuals greus.

#### Activitats:

- Aportació dels locals on es realitzen les activitats, la seva adequació i manteniment.
- Suport tècnic per tal de coordinar i facilitar la integració dels recursos en el municipi.
  
- Seguiment de l'adaptació d'aquest servei en relació a les necessitats reals dels alumnes i el seu funcionament.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Alumnes	35	35	35
- Residents a Cornellà	25	27	25
- Alumnes que han finalitzat el curs	12	17	16

PROGRAMA: CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (3260B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

**INDICADORS**

	Valor previst 2017 (1)	Valor real 2017 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Tractaments	260	250	-10	96,15
Demandes de serveis rebudes	170	170	0	100,00
Demandes ateses	180	190	10	105,56
Núm. professionals	10	10	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ</b>							
<b>despesa</b>	<b>282.121,00</b>	<b>7.895,80</b>	<b>290.016,80</b>	<b>303.650,76</b>	<b>104,70%</b>	<b>290728,14</b>	<b>95,74%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	186.060,00	0,00	186.060,00	175.823,95	94,50%	166537,01	94,72%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	306,00	7.000,00	7.306,00	10.092,23	138,14%	10092,23	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	22.090,00	0,00	22.090,00	21.264,98	96,27%	20428,79	96,07%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	1.020,00	0,00	1.020,00	19.810,89	1942,24%	17011,4	85,87%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	68.525,00	0,00	68.525,00	59.343,49	86,60%	59343,49	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	0,00	0,00	0,00	12.917,62	0,00%	12917,62	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00	0,00	700,00	616,55	88,08%	616,55	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	200,00	0,00	200,00	171,44	85,72%	171,44	100,00%
2211002 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP (CR)	0,00	158,52	158,52	158,52	100,00%	158,52	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00	0,00	1.620,00	1.429,69	88,25%	1429,69	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP (CR)	0,00	737,28	737,28	737,28	100,00%	737,28	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00	0,00	1.600,00	1.284,12	80,26%	1284,12	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>350.000,00</b>	<b>40.035,42</b>	<b>390.035,42</b>	<b>390.035,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>327089,37</b>	<b>83,86%</b>
45110 ICASS/CDIAP-C.DESENV. INF. AT.PRECOÇ	350.000,00	40.035,42	390.035,42	390.035,42	100,00%	327089,37	83,86%
<b>Total general</b>	<b>632.121,00</b>	<b>47.931,22</b>	<b>680.052,22</b>	<b>693.686,18</b>	<b>102,00%</b>	<b>617817,51</b>	<b>89,06%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3260B      **Descripció:** Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç  
**Departament:** Codi: 0335      **Denominació:** Família  
**Responsable:** Jose Lucena

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: Article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Pròrroga de conveni de col·laboració Generalitat- CDI APM

#### Objectius:

- Atenció de qualitat a la població infantil d'edats compreses entre el zero i els cinc anys afectada de trastorns en el desenvolupament, en situació de risc o sospita del mateix. L'àmbit d'incidència és Cornellà de Llobregat.
- Fomentar la formació permanent del professionals del servei.
- Dotar les instal·lacions amb l'equipament necessari i l'espai adequat.
- Vetllar per la comunicació amb els pares.

#### Activitats:

- Impartir la teràpia amb el màxim de qualitat possible.
- Programa de fisioteràpia aquàtica.
- Xarxa de serveis. Col·laboracions entre diverses institucions i professionals que atenen infants, per tal de detectar precoçment les dificultats i riscos en el desenvolupament.
- Formació permanent del personal.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Tractaments	256	261	260
- Demandes de serveis rebudes	169	169	170
- Demandes ateses	180	164	180
- Número professionals	10	10	10

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador	1	1
Neuropediatra	22	1
Psicòloga	22	4
Fisioterapeuta	18	2
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1300000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	224.547,00 €	186.060,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	303,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	21.746,00 €	22.090,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	1.010,00 €	1.020,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	66.529,00 €	68.525,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CDI AP	700,00 €	700,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDI AP	200,00 €	200,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDI AP	1.620,00 €	1.620,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/CDI AP	1.600,00 €	1.600,00 €
	TOTAL .....	318.255,00 €	282.121,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
45110	ICASS/SUBVENCIONS	327.000,00 €	350.000,00 €
	TOTAL .....	327.000,00 €	350.000,00 €

PROGRAMA: **UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA (UNED) (3260D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE:**CULTURA I JOVENTUT**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017 (1)    Valor real 2017 (1)    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICÀCIA**

	Valor previst 2017 (1)	Valor real 2017 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Alumnes matriculats	350	346	-4	98,86
Núm. Titulacions <sup>(2)</sup>	1	1	0	100,00
Núm. professors	36	36	0	100,00

#### **EFICIÈNCIA**

Professors/alumnes	0,10	0,10	0,00	100,00
--------------------	------	------	------	--------

#### **ECONOMIA**

Aportacions/total pressupost (concepte 467)	27,08%	30,93%	0,04	87,55
---	--------	--------	------	-------

#### Notes

(1) Les dades corresponen al curs 2016-2017

(2) Actualment no s'imparteix docència per a titulacions universitàries, sinó cursos d'accés a la universitat i el programa *Universitat per a la gent gran*.

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA</b>							
<b>despesa</b>	<b>48.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.928,00</b>	<b>48.559,25</b>	<b>99,25%</b>	<b>48559,25</b>	<b>100,00%</b>
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.197,89	92,15%	1197,89	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00	0,00	723,00	672,74	93,05%	672,74	100,00%
2200101 MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.	1.333,00	-1.333,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	696,00	1.333,00	2.029,00	1.996,62	98,40%	1996,62	100,00%
4670000 TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	44.876,00	0,00	44.876,00	44.692,00	99,59%	44692	100,00%
<b>Total general</b>	<b>48.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.928,00</b>	<b>48.559,25</b>	<b>99,25%</b>	<b>48559,25</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3260D **Descripció:** Universitat Nacional d'Educació a Distància (U.N.E.D.)  
**Departament:** Codi: 0661 **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Oscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis de la U.N.E.D.
- Coordinació del subcentre i d'aquest, amb la seu central a Terrassa.
- Dotar l'equipament del subcentre.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat pel subcentre als usuaris.
- Consolidar la nova filosofia de tutors virtuals i tutorització telemàtica

#### Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Subministrament dels materials necessaris pel bon funcionament del Centre.
- Tramitar l'aportació de funcionament a la seu central de Terrassa.
- Cobrament de les taxes per matrícules, impressos, etc.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	inicial 2016	estimat 2017
- Número d'alumnes matriculats	250	370	350
- N° titulacions	2	2	1
- Número de professors	36	37	36
- Número professors/alumnes	0,144	0,10	0,10
- Aportacions/total pressupost concepte 467	0,07%	28,96%	27,08%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2016	previst 2017
2130000	MANT. FOTOCÒPIES UNED	1.300,00 €	1.300,00 €
2200001	MAT.OFI CI NA NO I NVENTARI ABLE/UNED	723,00 €	723,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNI C/UNED	1.333,00 €	1.333,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/UNED	696,00 €	696,00 €
4670000	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	44.876,00 €	44.876,00 €
	TOTAL .....	48.928,00 €	48.928,00 €



PROGRAMA: ESCOLA DE MÚSICA (3260F)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

Valor previst 2017 (1) Valor real 2017 (1) Desviacions Grau d'acompliment (%)

### EFICÀCIA

Núm. alumnes	394	393	-1	99,75
Núm. grups	36	36	0	100,00
Núm. professors	19	19	0	100,00

### EFICIÈNCIA

Alumnes/grup	11	10,92	-0,08	99,27
Alumnes/professor	21	20,68	-0,32	98,48
Hores lectives setmanals/alumne	4	4,00	0,00	100,00

### ECONOMIA

Ingressos taxes	216.372,00 €	157.695,68 €	-58.676,32	72,88
Preu públic/despesa total programa	43,75%	34,48%	-9,27%	78,80
Preu públic i subv. altres ens/despesa total programa	54,59%	46,03%	-8,56%	84,32

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3260F ESCOLA DE MUSICA</b>							
<b>despesa</b>	<b>494.560,00</b>	<b>1.413.164,87</b>	<b>1.907.724,87</b>	<b>1.885.477,53</b>	<b>98,83%</b>	<b>457405,41</b>	<b>24,26%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	307.295,00	0,00	307.295,00	301.851,61	98,23%	291476,81	96,56%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	0,00	8.671,00	2.188,18	25,24%	2188,18	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	36.839,00	0,00	36.839,00	36.169,48	98,18%	35472,26	98,07%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	-5.000,00	3.671,00	644,28	17,55%	644,28	100,00%
1600000 SEURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	110.351,00	0,00	110.351,00	103.166,69	93,49%	103166,69	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	2.997,93	0,00%	2997,93	100,00%
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	1.486,00	99,07%	1486	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00	-500,00	500,00	99,22	19,84%	99,22	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00	0,00	3.352,00	3.016,59	89,99%	3016,59	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INV./ESCOLA MUSICA (CR)	0,00	664,77	664,77	664,77	100,00%	664,77	100,00%
2200101 MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.940,00	-1.000,00	1.940,00	1.939,60	99,98%	1939,6	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.470,00	600,00	2.070,00	1.984,71	95,88%	1984,71	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00	200,00	1.454,00	660,48	45,43%	660,48	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	7.065,00	1.700,00	8.765,00	8.599,60	98,11%	8599,6	100,00%
2279900 PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	1.552,00	1.000,00	2.552,00	2.535,29	99,35%	2535,29	100,00%
4800000 QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00	0,00	600,00	473,00	78,83%	473	100,00%
7640000 TRANSFERENCIA CONVENI A.M.B. ESC. MPAL. MUSICA CAN BAGARIA	0,00	1.417.500,10	1.417.500,10	1.417.000,10	99,96%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>269.999,00</b>	<b>-57.502,67</b>	<b>212.496,33</b>	<b>210.543,25</b>	<b>99,08%</b>	<b>149255,34</b>	<b>70,89%</b>
34205 P.P.ESCOLA DE MÚSICA	216.372,00	-56.723,24	159.648,76	157.695,68	98,78%	124628,34	79,03%
45030 TRANSF.COORENTS CONVENIS EDUCACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	29.000,00	-779,43	28.220,57	28.220,57	100,00%	0	0,00%
46129 DIPUTACIÓ/ESCOLA DE MUSICA	24.627,00	0,00	24.627,00	24.627,00	100,00%	24627	100,00%
<b>Total general</b>	<b>764.559,00</b>	<b>1.355.662,20</b>	<b>2.120.221,20</b>	<b>2.096.020,78</b>	<b>98,86%</b>	<b>606660,75</b>	<b>28,94%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3260F      **Descripció:** Escola de Música  
**Departament** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Juan José González

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Implantació del projecte educatiu del centre
- Actualitzar espais i equipaments de l'Escola.
- Augmentar el nombre d'alumnes de l'Escola.
- Fomentar la formació permanent del professorat.
- Potenciar la relació amb els pares dels alumnes.
- Dinamitzar la vida musical local.

#### Activitats:

- Impartir la docència amb la màxima qualitat possible.
- Programació de concerts d'alumnes
- Audicions musicals, concursos, celebracions, Jornades culturals, ....
- Col.laboracions amb actes culturals d'institucions de la ciutat.
- Subministrament dels materials i equips necessaris pel bon funcionament de l'Escola.
- Formació continuada del professorat
- Reunions informatives i entrevistes amb pares i mares d'alumnes.
- Publicitat de l'Escola i de les seves activitats.
- Elaborar el pla d'objectius i la memòria anual.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Número d'alumnes	397	394	394
- Número de grups	36	36	36
- Alumnes/grup	19	11	11
- Alumnes/professor	11	21	21
- Número de professors	21	19	19
- Hores lectives setmanals/alumne	4	4	4
- Ingressos taxes	189.587,40	217.985,00	216.372,00
- Preu públics/despesa total programa	41,10%	46,19%	43,75%
- Preu públics i subv.altres ens/despesa total programa	45,79%	50,76%	54,59%

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	18	1
Cap d'Estudis	18	1
Secretaria	18	1
Professors	18	16
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1300000	LABORAL/FI X/BASI QUES/ESCOLA MÚSI CA	295.414,00 €	307.295,00 €
1300100	LABORAL/FI X/GRATI FI CACI ONS/ESCOLA MÚSI CA	303,00 €	8.671,00 €
1300200	LABORAL/FI X/PRODUCTI VI TAT/ESCOLA DE MUSI C/	36.999,00 €	36.839,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSI CA	8.585,00 €	8.671,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ESCOLA DE MÚSI CA	108.388,00 €	110.351,00 €
2020000	LLOGUER EDI FI CI S ESCOLA DE MÚSI CA	3.500,00 €	3.500,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPI ADORA/ESCOLA DE MÚSI CA	1.196,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFI CI NA NO I NVENT./ESC.MÚSI CA	3.352,00 €	3.352,00 €
2200101	MATERI AL TÈCNI C/ESCOLA MÚSI CA	2.940,00 €	2.940,00 €
2219901	ALTRES SUBMI NI STRAMENTS/ESCOLA MÚSI CA	1.470,00 €	1.470,00 €
2230000	TRANSPORT/ESCOLA DE MÚSI CA	1.254,00 €	1.254,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/ESCOLA MÚSI CA	7.689,00 €	7.065,00 €
2279900	PRESTACI Ó SERVEI S/ESCOLA MÚSI CA	863,00 €	1.552,00 €
4800000	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	0,00 €	600,00 €
	TOTAL .....	471.953,00 €	494.560,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
34205	P.P. ESCOLA MÚSI CA	217.985,00 €	216.372,00 €
45030	SUBV.CONV.EDUCACI Ó/GENERALI TAT/ E.MÚSI CA	0,00 €	29.000,00 €
46129	DI PUTACI Ó/ESCOLA DE MÚSI CA	21.600,00 €	24.627,00 €
	TOTAL .....	239.585,00 €	269.999,00 €

PROGRAMA: **FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (3260G)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017 (1)    Valor real 2017 (1)    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICÀCIA**

Núm de sol.llicituds	10	0	-10	0,00
Sol.llicituds atorgades	8	0	-8	0,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3260G BEQUES UNIVERSITAT</b>							
despesa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
8300000 FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (A)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3260G      **Descripció:** FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS  
**Departament:** Codi: 0334      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Sonia Broto Perez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei d'Educació de Catalunya
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

Facilitar l'accés als estudis universitaris als estudiants de Cornellà que compleixin els requisits acadèmics però necessiten finançament per sufragar-ne el cost

#### Activitats:

- Elaboració i revisió de les bases reguladores
- Valoració de les sol·licituds

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Num de sol·licituds	5	0	10
- Sol·licituds atorgades	2	0	8

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
8300000	Préstecs a curt termini	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL .....	1.000,00 €	1.000,00 €

PROGRAMA: **ESCOLA D'HUMANITATS (3260H)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017 (1)    Valor real 2017 (1)    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICÀCIA**

Núm d'activitats programades	4	0	-4	0,00
Assistència als actes	120	0	-120	0,00
Núm. De cursos/ tallers programats	4	0	-4	0,00
Assistència als cursos/tallers	60	0	-60	0,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3260H ESCOLA D'HUMANITATS</b>							
<b>despesa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.416,50</b>	<b>73,61%</b>	<b>4416,5</b>	<b>100,00%</b>
2269902 ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270600 ESTUDIS PROGRAMES CULTURA-HUMANITATS	0,00	5.000,00	5.000,00	4.416,50	88,33%	4416,5	100,00%
<b>Total general</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.416,50</b>	<b>73,61%</b>	<b>4416,5</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3260H      **Descripció:** Escola d'humanitats  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Oscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Acostar la cultura a la ciutadania amb propostes vinculades a les lletres i el pensament.
- Crear un espai per al públic, els creadors i els intel·lectuals en què s'ofereix reflexió, coneixement i creativitat.

#### Activitats:

- Programar activitats culturals de reflexió i anàlisi de temes d'interès general vinculats a les humanitats, el coneixement del propi patrimoni històric i la interpretació del món actual.
- Programar aquelles activitats que tenen la literatura com a eix central, en formats molt diversos (recitals, cursos, tallers, cicles de conferències, etc.).

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm. d'activitats programades			4
- Assistència als actes			120
- Núm. de cursos/tallers programats			4
- Assistència als cursos/tallers			60

#### **TOTAL**

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2269902	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	0,00 €	6.000,00 €
	TOTAL .....	0,00 €	6.000,00 €

PROGRAMA: **ESPAI EDUCATIU FAMILIAR (3270A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMILIA**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017 (1)</b>	<b>Valor real 2017 (1)</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Places ofertes	66	66	0	100,00
Famílies	66	66	0	100,00
Nre. grups	5	5	0	100,00
Nre. casos atenció psicopedagògica	7	6	-1	85,71
Professors	5	5	0	100,00

### **EFICIÈNCIA**

Professors/alumnes	0,08	0,08	0,00	100,00
Alumnes/grup	13,20	13,20	0,00	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR</b>							
<b>despesa</b>	<b>190.833,00</b>	<b>-18.443,89</b>	<b>172.389,11</b>	<b>152.518,24</b>	<b>88,47%</b>	<b>152518,24</b>	<b>100,00%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	89.112,00	0,00	89.112,00	88.667,66	99,50%	88667,66	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.080,00	0,00	12.080,00	12.094,29	100,12%	12094,29	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	34.774,00	0,00	34.774,00	31.399,76	90,30%	31399,76	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00	0,00	2.050,00	1.838,78	89,70%	1838,78	100,00%
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR (CR)	0,00	142,86	142,86	142,86	100,00%	142,86	100,00%
2210401 VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00	350,00	720,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210501 ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR	250,00	0,00	250,00	63,03	25,21%	63,03	100,00%
2210502 ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR (CR)	0,00	85,50	85,50	85,50	100,00%	85,5	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00	0,00	225,00	209,27	93,01%	209,27	100,00%
2211002 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR (CR)	0,00	48,98	48,98	48,98	100,00%	48,98	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00	0,00	2.800,00	2.895,86	103,42%	2895,86	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR (CR)	0,00	411,97	411,97	411,97	100,00%	411,97	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00	0,00	1.800,00	414,61	23,03%	414,61	100,00%
2260601 REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR (CR)	0,00	363,00	363,00	363,00	100,00%	363	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR (CR)	0,00	74,50	74,50	74,50	100,00%	74,5	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00	0,00	575,00	315,00	54,78%	315	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/FAMILIES	44.961,00	-20.000,00	24.961,00	13.413,87	53,74%	13413,87	100,00%
2269904 DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR (CR)	0,00	79,30	79,30	79,30	100,00%	79,3	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>13.520,00</b>	<b>-1.626,65</b>	<b>11.893,35</b>	<b>11.893,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>9423,1</b>	<b>79,23%</b>
34201 P.P.ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	13.520,00	-1.626,65	11.893,35	11.893,35	100,00%	9423,1	79,23%
<b>Total general</b>	<b>204.353,00</b>	<b>-20.070,54</b>	<b>184.282,46</b>	<b>164.411,59</b>	<b>89,22%</b>	<b>161941,34</b>	<b>98,50%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270A      **Descripció:** Espai Familiar  
**Departament:** Codi: 0335      **Denominació:** Família  
**Responsable:** Jose Lucena

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Oferir serveis educatius per famílies amb infants de nou mesos a tres anys, no escolaritzats, per donar suport en la tasca educativa dels pares.
- Oferir un espai de trobada on els infants poden jugar i els adults que els acompanyen poden compartir experiències i opinar sobre l'educació dels seus fills/es, recolzats per professionals de l'educació infantil.

#### Activitats:

- Trobades dos cops per setmana en els serveis per debatre temes relacionats amb l'educació i criança del nen/a.
- Conferències-col.loquis que s'imparteixen puntualment per part d'un expert/a en temes educatius.
- Racó de la informació, des del servei es facilita informació i documentació sobre activitats d'àmbit municipal.
- Biblioteca per a les famílies.
- Sortides i celebracions de festes populars.
- Formació dels professionals dels serveis.
- Orientació psicopedagògica als educadors dels espais educatius i a les famílies.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Places ofertes	66	66	66
- Famílies	66	66	66
- Nre. de grups	5	5	5
- Professors/alumnes	0,08	0,08	0,08
- Alumnes/grup	13,20	13,20	13,20
- Professors	7	5	5
- Nre. casos atenció psicopedagògica	5	4	7

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinadora	16	2
Educador infantil	16	3
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATI U FAM.	87.567,00 €	89.112,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIF./ESPAI EDUCATI U FAMILIAR	606,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCT./ESPAI EDUCATI U FAMILIAR	12.055,00 €	12.080,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATI U FAMILIAR	1.212,00 €	1.224,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR	32.496,00 €	34.774,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.200,00 €	2.050,00 €
2210401	VESTUARI ESPA I EDUCATI U FAMILIAR	370,00 €	370,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR	200,00 €	250,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	200,00 €	225,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00 €	2.800,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00 €	1.800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI EDUCATI U FAMILIAR	500,00 €	575,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/ FAMILIES	44.961,00 €	44.961,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>186.967,00 €</b>	<b>190.833,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
34201	P.P.- ESPA I EDUCATI U FAMILIAR	12.905,00 €	13.520,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>12.905,00 €</b>	<b>13.520,00 €</b>

PROGRAMA: **ESPAI NADÓ TERESA MAJEM (3270B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES DE FAMÍLIA**

### **INDICADORS**

	Valor previst 2017 (1)	Valor real 2017 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Places ofertes	28	28	0	100,00
Famílies	28	28	0	100,00
Nre. grups	2	2	0	100,00
Professors	2	2	0	100,00
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Professors/alumnes	0,07	0,07	0,00	100,00
Alumnes/grup	14	14	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM</b>							
<b>despesa</b>	<b>14.907,00</b>	<b>686,90</b>	<b>15.593,90</b>	<b>11.025,23</b>	<b>70,70%</b>	<b>11006,1</b>	<b>99,83%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	5.727,00	0,00	5.727,00	5.670,16	99,01%	5651,03	99,66%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	879,00	0,00	879,00	882,88	100,44%	882,88	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	5.082,00	0,00	5.082,00	2.106,31	41,45%	2106,31	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00	0,00	800,00	945,93	118,24%	945,93	100,00%
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ (CR)	0,00	81,15	81,15	81,15	100,00%	81,15	100,00%
2210501 ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ	200,00	0,00	200,00	48,81	24,41%	48,81	100,00%
2210502 ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ (CR)	0,00	20,64	20,64	20,64	100,00%	20,64	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00	0,00	100,00	46,20	46,20%	46,2	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00	0,00	800,00	461,38	57,67%	461,38	100,00%
2219903 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ (CR)	0,00	143,41	143,41	143,41	100,00%	143,41	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00	0,00	400,00	176,66	44,17%	176,66	100,00%
2269904 DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ (CR)	0,00	441,70	441,70	441,70	100,00%	441,7	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>2.854,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1854,4</b>	<b>89,41%</b>
34202 P.P.ESPAI NADÓ	2.854,00	-780,00	2.074,00	2.074,00	100,00%	1854,4	89,41%
<b>Total general</b>	<b>17.761,00</b>	<b>-93,10</b>	<b>17.667,90</b>	<b>13.099,23</b>	<b>74,14%</b>	<b>12860,5</b>	<b>98,18%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270B      **Descripció:** Espais Nadó Teresa Majem  
**Departament:** Codi: 0335      **Denominació:** Polítiques de Família  
**Responsable:** Jose Lucena

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ...Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Oferir serveis educatius per famílies amb infants de zero a nou mesos, no escolaritzats, per donar suport a la criança i educació dels seus fills.
- Oferir a pares i mares un espai on es pugui compartir les alegries, les dubtes i els canvis que suposa l'arribada d'un fill.

#### Activitats:

- Trobades setmanals, on es parla i debaten temes relacionats amb l'educació i criança del nen/a.
- Conferències-col·loquis que s'imparteixen puntualment per part d'un expert/a en temes educatius.
- Racó de la informació, des del servei es facilita informació i documentació sobre activitats d'àmbit municipal.
- Biblioteca per a les famílies.
- Formació dels professionals dels serveis.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Places ofertes	28	28	28
- Famílies	28	28	28
- Nre. de grups	2	2	2
- Professors/alumnes	0,07	0,07	0,07
- Alumnes/grup	14	14	14
- Professors	2	2	2

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Educador infantil	16	2
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1300000	LABORAL/FIX /BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	5.886,00 €	5.727,00 €
1300100	LABORAL/FIX /GRATIFICACIONS/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	606,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL/FIX/ PRODUCTIVITAT/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	909,00 €	879,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ T.MAJEM	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADÓ TERESA MAJEM	5.050,00 €	5.082,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	900,00 €	800,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ	100,00 €	200,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00 €	100,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00 €	800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00 €	400,00 €
	TOTAL .....	15.055,00 €	14.907,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
34202	P.P.- ESPAI NADÓ	2.706,00 €	2.854,00 €
	TOTAL .....	2.706,00 €	2.854,00 €

PROGRAMA: **ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL (3270C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017 (1)	Valor real 2017 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Alumnes	8.000	8.100	100	101,25
Activitats	16	16	0	100,00
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Alumnes/activitat	510	506	-4	99,22

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3270C ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>12.462,00</b>	<b>-3.462,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>3000</b>	<b>100,00%</b>
2230000 TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL	8.462,00	-3.462,00	5.000,00	3.000,00	60,00%	3000	100,00%
2270600 PRESTACIO SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270600 PRESTACIO SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>12.462,00</b>	<b>-3.462,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>3000</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270C      **Descripció:** Activitats Entorn Urbà i Natural  
**Departament:** Codi: 0334      **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Juan José González

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar a conèixer als alumnes l'entorn urbà i natural, aspectes i recursos que genera la pròpia ciutat, la seva història i el seu patrimoni, així com els recursos naturals i mediambientals de la comarca.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats d'educació.

#### Activitats:

##### \* Realització d'activitats i programes que afavoreixen el coneixement de l'entorn urbà i natural

- Conèixer l'Ajuntament.
- Viure la ràdio.
- Conèixer les biblioteques.
- Conèixer els bombers.
- Conèixer el patrimoni de la ciutat: Visites al Museu Palau Mercader, l'itinerari pel patrimoni històric "cada pedra el seu temps", itinerari del patrimoni agrícola "El camp sota l'asfalt", coneguem el Castell i itineraris pels barris de Cornellà.
- Visites al Centre de Jardineria Cornnatur.
  
- Visites al museu de les aigües de la ciutat.
  
- Recepció dels intercanvis dels centres de secundària: "de visita a Cornellà".
- Coneguem els nostres parcs naturals.
- Compartim un futur.
- Coneguem el riu Llobregat a Cornellà.
- L'ecosistema agrari del Baix Llobregat

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Alumnes	7.825	8.000	8.000
- Activitats	15	16	16
- Alumnes/activitat	522	500	510

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2016	previst 2017
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUC.AMBI ENTAL	8.462,00 €	8.462,00 €
2270600	PRESTACI Ó SERV.ACT.ENTORN URBÀ I N.	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL .....	12.462,00 €	12.462,00 €

PROGRAMA: **ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA (3270D)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017 (1)    Valor real 2017 (1)    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICÀCIA**

Alumnes	34.000	34.200	200	100,59
Activitats	11	11	0	100,00

#### **EFICIÈNCIA**

Alumnes/activitat	3.090	3.109	19	100,61
-------------------	-------	-------	----	--------

#### **EFICIÈNCIA**

Ingressos taxes	27.331,00 €	24.782,70 €	-2.548,30	90,68
Taxes/despesa programa	21,76%	20,01%	-1,75%	91,97
Taxes i subv altres ens/despesa programa	31,27%	83,24%	51,97%	266,21

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3270D ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA</b>							
<b>despesa</b>	<b>125.579,00</b>	<b>5.224,25</b>	<b>130.803,25</b>	<b>127.714,30</b>	<b>97,64%</b>	<b>123839,29</b>	<b>96,97%</b>
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	11.671,00	1.724,25	13.395,25	13.310,00	99,36%	9801	73,64%
2200100 LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	500,00	0,00	500,00	498,07	99,61%	498,07	100,00%
2230000 TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	8.820,00	0,00	8.820,00	6.766,15	76,71%	6766,15	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2279900 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	102.000,00	3.500,00	105.500,00	105.340,08	99,85%	104974,07	99,65%
4800000 PREMIS TREBALLS DE RECERCA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	90,00%	1800	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>39.271,00</b>	<b>63.816,15</b>	<b>103.087,15</b>	<b>103.087,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>103087,15</b>	<b>100,00%</b>
34200 P.P. ACTIVITATS EDUCATIVES	27.331,00	-2.548,30	24.782,70	24.782,70	100,00%	24782,7	100,00%
46104 DIPUTACIÓ/DINAMICA EDUCATIVA	11.940,00	66.364,45	78.304,45	78.304,45	100,00%	78304,45	100,00%
<b>Total general</b>	<b>164.850,00</b>	<b>69.040,40</b>	<b>233.890,40</b>	<b>230.801,45</b>	<b>98,68%</b>	<b>226926,44</b>	<b>98,32%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270D **Descripció:** Activitats Dinamització Cultural i Educativa  
**Departament:** Codi: 0334 **Denominació:** Educació  
**Responsable:** Juan José González

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 27.3 f)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Apropar l'alumnat de la nostra ciutat a les arts i la cultura (teatre, música, pintura, escultura, lectura,.....) i totes aquelles activitats que enriqueixin i ajudin a millorar els aspectes ètics i humanístics dels nois i noies.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats d'Educació.

#### Activitats:

##### \* Realització d'activitats de dinamització cultural i educativa

- XX Campanya de teatre a les Escoles
- Música a l'escola
- Educació viària
- Suport a les biblioteques escolars: mostra del punt de llibre "Sant Jordi 2013", grup de biblioteques.
- Animació lectora a l'escola.
- Fira de Nadal
- Festival internacional de pallassos
- Mostra de treballs de recerca.
- Ciència divertida
- Llegendes de Sant Jordi
- Mostra punt de llibre

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Alumnes	33.373	34.100	34000
- Activitats	11	11	11
- Alumnes/activitat	3.033	3.100	3090
- Ingressos taxes	26.610,10 €	31.827,00 €	27.331,00 €
- Taxes/despesa programa	25,68%	26,05%	21,76%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	54,98%	43,95%	31,27%



**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DI NAMI TZACI Ó	11.871,00 €	11.671,00 €
2200100	LLIBRES ACTIVITATS DI NAMI TZACI Ó	500,00 €	500,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DI NAM.	8.820,00 €	8.820,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/ACT.DI NAMI TZACI Ó	588,00 €	588,00 €
2279900	PRESTACI Ó SERVEIS/ACTIV.DI NAMI TZACI Ó	98.400,00 €	102.000,00 €
4800000	PREMIS TREBALL DE RECERCA	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL .....	122.179,00 €	125.579,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
34200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	31.827,00 €	27.331,00 €
46104	DI PUTACI Ó/DI NÀMI CA EDUCATI VA	21.875,00 €	11.940,00 €
	TOTAL .....	53.702,00 €	39.271,00 €

PROGRAMA: **PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTS (3270F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES DE FAMÍLIA**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICÀCIA**

Núm. sessions escola municipal mares i pares	80	90	10	112,50
Participants escola municipal de mares i pares	1.000	982	-18	98,20
Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	1	1	0	100,00
Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	25	23	-2	92,00
Celebració Dia Internacional de les Famílies	250	250	0	100,00
Subvencions AMPAS centre infantil, primària i secundària	23	19	-4	82,61

#### **ECONOMIA**

Import mig per projecte AMPA	1.400,00 €	1.597,79 €	197,79	87,62
------------------------------	------------	------------	--------	-------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3270F PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES</b>							
despesa	30.488,00	50.448,00	80.936,00	30.358,10	37,51%	30358,1	100,00%
4800001 SUBVENCIO/AMPAS	30.488,00	50.448,00	80.936,00	30.358,10	37,51%	30358,1	100,00%
<b>Total general</b>	<b>30.488,00</b>	<b>50.448,00</b>	<b>80.936,00</b>	<b>30.358,10</b>	<b>37,51%</b>	<b>30358,1</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270F      **Descripció:** Programes a les AMPAS i a les famílies  
**Departament:** Codi: 0335      **Denominació:** Família  
**Responsable:** Jose Lucena

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Bases particulars reguladores de la convocatòria de Subvencions

#### Objectius:

- Donar suport a les necessitats actuals de les famílies a la ciutat.
- Impulsar programes per a facilitar a les famílies la conciliació de la vida familiar,laboral i personal.
- Promoure la corresponsabilitat entre família-escola-ciutat en el rol d' educador.
- Gestionar les polítiques familiars de forma transversal assegurant la qualitat de la seva prestació.
- Establir un diàleg amb les Junes de les AMPA de les escoles bressol, centres d'infantil, primària i secundària per tal d'augmentar la seva participació als centres educatius i en temes de ciutat del seu interès.
- Potenciar la implicació de les mares i els pares en la comunitat educativa, involucrant-los en l' educació dels fills i les filles.
- Oferir informació i formació als pares i a les mares dialogant i coneixent els seus interessos, ajudant-los a entendre el funcionament de temes educatius i donant eines per facilitar la seva tasca.
- Oferir a les famílies i els seus infants activitats de caràcter lúdic i cultural en les que puguin participar activament a la ciutat.
- Sensibilitzar sobre la diversitat familiar i els valors democràtics de la nostra societat a la ciutadania.

#### Activitats:

- Celebració Dia Internacional de les famílies.
- Escola municipal de pares i mares: tallers i conferències col·loqui.
- Dinamització AMPAS
- Trobades d'AMPAS.
- Potenciar la participació de les AMPAS en las eleccions als Consells Escolars de Centre.
- Suport econòmic i assessorament a les AMPAS per desenvolupar els seus projectes.
- Elaboració de les bases reguladores per la sol·licitud de subvencions.
- Estudi sol·licituds atorgaments de subvencions per la realització de projectes.
- Control justificació econòmica de la subvenció.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- N° sessions escola municipal mares i pares	85	80	80
- Participants escola municipal de mares i pares	1.206	1.100	1.000
- Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	2	2	1
- Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	55	55	25
- Celebració dia internacional de les famílies	250	250	250
- Subvencions AMPAS Centres inf. Prim.i secund.	24	23	23
- Import mig projectes AMPA	1.270,18 €	1.325,56 €	1.400,00 €

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
4800001	SUBVENCIONS/AMPAS	30.488,00 €	30.488,00 €
	TOTAL .....	30.488,00 €	30.488,00 €

PROGRAMA: **CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (3270G)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES DE FAMÍLIA**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017 (1)    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

Membres Consell Com. Infància Adolescència	12	12	0	100,00
Membres Consell d'Infants	33	35	2	106,06

**EFICIÈNCIA**

Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	4	3	-1	75,00
--	---	---	----	-------

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3270G CONSELLS DE PARTICIPACIO</b>							
<b>despesa</b>	<b>7.060,00</b>	<b>394,46</b>	<b>7.454,46</b>	<b>4.144,63</b>	<b>55,60%</b>	<b>4144,63</b>	<b>100,00%</b>
2230000 TRANSPORTS/FAMILIA	600,00	0,00	600,00	440,00	73,33%	440	100,00%
2269902 VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	6.460,00	0,00	6.460,00	3.310,17	51,24%	3310,17	100,00%
2269903 VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (CR)	0,00	394,46	394,46	394,46	100,00%	394,46	100,00%
<b>Total general</b>	<b>7.060,00</b>	<b>394,46</b>	<b>7.454,46</b>	<b>4.144,63</b>	<b>55,60%</b>	<b>4144,63</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270G      **Descripció:** Consells de Participació  
**Departament:** Codi: 0335      **Denominació:** Família  
**Responsable:** Laura Cantenys

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Mantenir una corrent d'informació, estudi i debat entre l'Administració Municipal i els diferents sectors de la comunitat educativa
- Defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents de Cornellà.
- Promoure la participació dels infants a la ciutat formant persones capaces de viure i convida en una comunitat.
- Participació de la comunitat educativa en els consells escolars de centre

#### Activitats:

- Consell Comunitari de la infància i adolescència
- Consell d'infants
- Seguiment dels Consells escolars de centre
- Celebració Dia Internacional de la Infància

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Membres Consell com. Infància adolescència	12	10	12
- Membres Consell d'infants	33	33	33
- Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	4,0	4,4	4

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2230000	TRANSPORTS CONSELL D'INFANTS	600,00 €	600,00 €
2269902	VARI S/CONSELLS DE PARTICIPACI Ó	6.460,00 €	6.460,00 €
	TOTAL .....	7.060,00 €	7.060,00 €



PROGRAMA: **PLA DE L'ENTORN (3270H)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES DE FAMÍLIA**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017 (1)      Valor real 2017 (1)      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

	Valor previst 2017 (1)	Valor real 2017 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Alumnes	3.300	3.093	-207	93,73
Activitats	25	24	-1	96,00
Escoles participants	10	10	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2016-2017

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3270H PLA DE L'ENTORN</b>							
<b>despesa</b>	<b>23.773,00</b>	<b>145,20</b>	<b>23.918,20</b>	<b>25.394,24</b>	<b>106,17%</b>	<b>25394,24</b>	<b>100,00%</b>
1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2230000 TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	1200	100,00%
2260600 ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00	0,00	2.500,00	2.499,98	100,00%	2499,98	100,00%
2260900 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00	0,00	2.050,00	1.887,60	92,08%	1887,6	100,00%
2260901 ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	80,00%	2800	100,00%
2269902 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	100,00%	1940	100,00%
2269902 ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I MEDIACIO	1.470,00	0,00	1.470,00	800,00	54,42%	800	100,00%
2269902 EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 VARIS/PLA DE L'ENTORN	10.500,00	0,00	10.500,00	14.121,46	134,49%	14121,46	100,00%
2269903 VARIS/PLA DE L'ENTORN (CR)	0,00	145,20	145,20	145,20	100,00%	145,2	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>25.870,00</b>	<b>-16.146,49</b>	<b>9.723,51</b>	<b>9.723,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>9723,51</b>	<b>100,00%</b>
45032 TRANSF.CORRENTS CONV.EDUCACIO/PLA DE L'ENTORN	25.870,00	-16.146,49	9.723,51	9.723,51	100,00%	9723,51	100,00%
<b>Total general</b>	<b>49.643,00</b>	<b>-16.001,29</b>	<b>33.641,71</b>	<b>35.117,75</b>	<b>104,39%</b>	<b>35117,75</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3270H      **Descripció:** Pla de l'Entorn  
**Departament:** Codi: 0335      **Denominació:** Família  
**Responsable:** Jose Lucena

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Conveni entre l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat

#### Objectius:

- Donar resposta a les necessitats de la societat coordinant i dinamitzant l'acció educativa dels infants i els joves.
- Utilitzar el centre docent com un espai de relació, intercanvi, participació i cohesió dels agents que intervenen en
- Potenciar l'educació més enllà de l'escola.

#### Activitats:

- Elaborar el pla d'actuació i la memòria.
- Coordinar les activitats que es realitzaran als centres educatius amb els diferents departaments de l'Ajuntament implicats en el pla.
- Valoració i seguiment de les activitats.
- Coordinació amb el departament d'ensenyament de la Generalitat i centres educatius

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Alumnes	3.230	3.230	3.300
- Activitats	25	24	25
- Escoles participants	9	9	10

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	606,00 €	612,00 €
2230000	TRANSPORT/PLA DE L'ENTORN FAMÍLIA	1.200,00 €	1.200,00 €
2260600	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00 €	2.500,00 €
2260900	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00 €	2.050,00 €
2260901	ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	3.500,00 €	3.500,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/POL. INTE	1.470,00 €	1.470,00 €
2269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	10.500,00 €	10.500,00 €
2269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL PLA DE L'ENTORN	1,00 €	1,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00 €	1.940,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>23.767,00 €</b>	<b>23.773,00 €</b>

PROGRAMA: **COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (3271A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **COOPERACIÓ I SOLIDARITAT**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Sol.licituds projectes cooperació	11	6	-5	54,55
Núm. exposicions i altres accions de sensibilització	18	15	-3	83,33
Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes	95%	95%	0,00%	100,00

## **EFICIÈNCIA**

Concessions projectes cooperació	11	6	-5	54,55
----------------------------------	----	---	----	-------

## **ECONOMIA**

Despesa programa/pres. Mpal (cap 1+2+4)	0,23%	0,18%	-0,05%	129,12
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	1,94 €	1,59 €	-0,35 €	121,80

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT</b>							
<b>despesa</b>	<b>169.517,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>189.517,00</b>	<b>140.119,49</b>	<b>73,94%</b>	<b>140119,49</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.770,00	0,00	11.770,00	11.133,79	94,59%	11133,79	100,00%
1210000 C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.998,00	0,00	4.998,00	4.832,61	96,69%	4832,61	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	13.782,00	0,00	13.782,00	6.490,55	47,09%	6490,55	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.253,00	0,00	3.253,00	3.188,03	98,00%	3188,03	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	612,00	4.000,00	4.612,00	5.322,73	115,41%	5322,73	100,00%
1600000 SEURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	9.702,00	0,00	9.702,00	7.996,20	82,42%	7996,2	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00	0,00	980,00	823,81	84,06%	823,81	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2230000 TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.869,45	93,47%	1869,45	100,00%
2260200 CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	1.000,00	2.000,00	3.000,00	163,35	5,45%	163,35	100,00%
2260900 EXPOSICIONS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.984,40	99,22%	1984,4	100,00%
2269902 FIRA SOLIDARITAT	9.000,00	4.000,00	13.000,00	13.457,67	103,52%	13457,67	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.900,00	10.000,00	18.900,00	18.386,90	97,29%	18386,9	100,00%
4800000 SUBVENCIÓ CORNELLA SOLIDARI	35.270,00	0,00	35.270,00	35.270,00	100,00%	35270	100,00%
4800001 ADHESIÓ FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1500	100,00%
4900001 PROJECTES COOPERACIÓ	64.500,00	0,00	64.500,00	27.700,00	42,95%	27700	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16000</b>	<b>100,00%</b>
46107 DIPUTACIÓ/COOPERACIÓ INTERNAC.	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	16000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>169.517,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>205.517,00</b>	<b>156.119,49</b>	<b>75,96%</b>	<b>156119,49</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3271A      **Descripció:** Cooperació i Solidaritat  
**Departament:** Codi: 0882      **Denominació:** Cooperació i Solidaritat  
**Responsable:** Òscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Les activitats en matèria de cooperació al desenvolupament que realitzin els municipis, s'ha d'entendre que ho són com a competències pròpies d'acord amb el que especifiquen la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenvolupament, la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'acció i del servei exterior de l'Estat

#### Objectius:

- Cooperar al desenvolupament del tercer món.
- Sensibilitzar la població de Cornellà respecte la realitat i l'ajut al tercer món.
- Fer de Cornellà una ciutat solidària amb la cooperació amb d'altres països
- Fer de Cornellà una ciutat constructora de la Pau

#### Activitats:

- Gestionar el 0'7% del pressupost d'ingressos (impostos), destinat als països del tercer món.
- Impulsar i coordinar programes de cooperació amb països del tercer món.
- Col.laborar tècnica i finançament amb O.N.G. en l'execució de programes de cooperació.
- Fomentar accions de sensibilització.
- Realització de cursos de formació i sessions informatives sobre la cooperació
- Suport als projectes de cooperació i sensibilització creats per les associacions
- Coordinar el Punt de Solidaritat

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Sol·licituds projectes cooperació i sensibilització	11	11	11
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	16	18	18
- Grau acomplim.terminist i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	95%	95%	95%
- Concessions projectes cooperació	11	11	11
- Despesa programa/press.mpal (cap,1+2+4)	0,21%	0,20%	0,23%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,63 €	1,62 €	1,94 €

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar de Serveis	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARI TAT	11.205,00 €	11.770,00 €
1210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARI TAT	4.948,00 €	4.998,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARI TAT	6.645,00 €	13.782,00 €
1500000	PRODUCTIVI TAT/COOP. I SOLIDARI AT	3.232,00 €	3.253,00 €
1510000	GRATI FICACI ONS/COOP. I SOLIDARI TAT	606,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/COOPERACIÓ I SOLIDARI TAT	9.096,00 €	9.702,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INVENT./COOP. I SOLIDARI TAT	980,00 €	980,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACI ONS/SOLIDARI TAT	250,00 €	250,00 €
2230000	TRANSPORT/COOPERACIÓ I SOLIDARI TAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2260200	CAMPANYES I NFORMATIVES/COOP. I SOLIDARI TAT	1.500,00 €	1.000,00 €
2260900	EXPOSICI ONS COOP. I SOLIDARI TAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	FIRA SOLIDARI TAT	8.500,00 €	9.000,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARI T.	8.900,00 €	8.900,00 €
4800000	SUBVENCI Ó CORNELLÀ SOLIDARI	35.270,00 €	35.270,00 €
4800001	ADHESI Ó FONS CATALÀ COOP.AL DESENVOL.	1.500,00 €	1.500,00 €
4900001	PROJECTES COOPERACI Ó	44.500,00 €	64.500,00 €
		-----	-----
	TOTAL .....	141.132,00 €	169.517,00 €

PROGRAMA: **ACTIVITATS ESTUDIANTS (3271B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. activitats	20	18	-2	90,00
Núm. suggeriments al servei	120	110	-10	91,67

**EFICIÈNCIA**

Núm. consultes al servei	3.500	3.320	-180	94,86
Núm d'usuaris de les Aules d'Estudi	3.850	3.806	-44	98,86



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS</b>							
despesa	<b>6.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.393,83</b>	<b>104,92%</b>	<b>8393,83</b>	<b>100,00%</b>
2269901 ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	6.900,00	1.100,00	8.000,00	8.393,83	104,92%	8393,83	100,00%
<b>Total general</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.393,83</b>	<b>104,92%</b>	<b>8393,83</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3271B      **Descripció:** Activitats estudiants  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Òscar Mestre Cabistany i Yolanda Gracia Berroy

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.n
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Planificació i organització de les diferents activitats adreçades als alumnes dels centres d'ensenyament secundari.
- Millorar els punts d'informació i dinamització jove dels Instituts.
- Augmentar la participació dels estudiants en la dinamització i vida dels centres d'ensenyament.
- Extrapolar aquestes activitats i participació al seu entorn més immediat: la ciutat.
- Organitzar activitats de promoció de la lectura entre els joves

#### Activitats:

- Gestió i control del contracte dels punts d'informació per a joves.
- Activitats formatives, informatives i participatives.
- Potenciar la figura dels "corresponsals" (voluntaris estudiants)
- Gestió i difusió d'aules d'estudi.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número d'activitats	20	20	20
- Número suggeriments al servei	103	120	120
- Número consultes al servei	3.470	3.500	3.500
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi	3.480	3.850	3.850

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS	6.900,00 €	6.900,00 €
	TOTAL .....	6.900,00 €	6.900,00 €

PROGRAMA: **PROGRAMA DEL VOLUNTARIAT (3271C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de voluntaris participants	600	483	-117	80,50
Núm. de campanyes de voluntariat	24	19	-5	79,17

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT</b>							
<b>despesa</b>	<b>33.965,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>35.965,00</b>	<b>36.962,20</b>	<b>102,77%</b>	<b>34401,88</b>	<b>93,07%</b>
2269902 VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.600,00	2.000,00	4.600,00	2.921,69	63,52%	2921,69	100,00%
2279900 C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS/JOVENTUT	31.365,00	0,00	31.365,00	34.040,51	108,53%	31480,19	92,48%
<b>Total general</b>	<b>33.965,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>35.965,00</b>	<b>36.962,20</b>	<b>102,77%</b>	<b>34401,88</b>	<b>93,07%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3271C      **Descripció:** Programa del voluntariat  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i joventut  
**Responsable:** Òscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):      art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Promoure i organitzar una massa de voluntariat per participar en els diversos programes i projectes d'àmbit ciutadà
- Potenciar la participació dels joves i menys joves en campanyes cíviqes de voluntariat per aconseguir convertir Cornellà en una ciutat emprenedora, plural i solidària.

#### Activitats:

- Disseny, difusió i activitats amb voluntariat.
- Coordinació del Punt dels Voluntaris.
- Realització de cursos de formació i sessions informatives sobre el voluntariat
- Suport als projectes de voluntariat creats per les associacions

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm. de voluntaris participants	580	600	600
- Núm. de campanyes de voluntariat	23	24	24

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2269902	VOLUNTARIAT JOVE	2.600,00 €	2.600,00 €
2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00 €	31.365,00 €
	TOTAL .....	33.965,00 €	33.965,00 €

PROGRAMA: **EDUCAR PER CRÈIXER (3271D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMÍLIA**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Número de participants	6.000	6.000	0	100,00
Número d'activitats	35	42	7	120,00
Número de voluntaris	36	42	6	116,67

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3271D EDUCAR x CREIXER</b>							
despesa	138.057,00	5.720,17	143.777,17	130.887,18	91,03%	123743,03	94,54%
2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	111.321,00	0,00	111.321,00	101.206,00	90,91%	99641,17	98,45%
2269903 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL.FAMILIA (CR)	0,00	12.520,17	12.520,17	12.520,17	100,00%	12520,17	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	26.736,00	-6.800,00	19.936,00	17.161,01	86,08%	11581,69	67,49%
<b>Total general</b>	<b>138.057,00</b>	<b>5.720,17</b>	<b>143.777,17</b>	<b>130.887,18</b>	<b>91,03%</b>	<b>123743,03</b>	<b>94,54%</b>

## FITXA

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3271D **Descripció:** Educar per Créixer  
**Departament:** Codi: 0335 **Denominació:** Família  
**Responsable:** Sonia Broto Perez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 72
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei catalana d'Educació
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Consensuar el model socioeducatiu futur i sostenible, des del compromís, la corresponsabilitat i la complicitat de tots els sectors implicats en el projecte.
- Potenciar el treball en xarxa entre administració local, teixit associatiu, iniciativa privada i centres educatius.
- Implicar en el projecte a totes les persones que participen en els diferents camps (educació, esport, lleure, cultura, etc.).
- Potenciar l'educació en tots els seus àmbits.

#### Activitats:

- Avaluació i noves propostes de les activitats existents.
- Divulgació dels serveis, programes i accions que es desenvolupen utilitzant les eines de les quals disposem.
- Foment del voluntariat en l'àmbit educatiu.
- Implementació de les activitats programades fora de l'horari escolar.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Participants	2.150	6.800	6.000
- Activitats	20	32	35
- N° voluntaris	30	35	36

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2269901	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL. FAMILIA	111.321,00 €	111.321,00 €
2279900	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	26.736,00 €	26.736,00 €
	TOTAL .....	138.057,00 €	138.057,00 €



PROGRAMA: **MEDIACIÓ CIUTADANA (3272A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PROGRAMES D'ALCALDIA**

### INDICADORS

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Nombre casos de mediació en conflicte	190	166	-24	87,37
Nombre d'usuaris atesos en el servei	330	266	-64	80,61
Nombre d'intervencions professionals	950	876	-74	92,21
Nombre de cursos de sensibilització	12	11	-1	91,67
Nombre d'activitats culturals	0	4	4	0,00
Nombre d'intervencions de mediació realitzades en els Àrees Mpals.	250	270	20	108

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3272A MEDIACIO CIUTADANA</b>							
<b>despesa</b>	<b>82.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.874,00</b>	<b>79.586,87</b>	<b>96,03%</b>	<b>79586,87</b>	<b>100,00%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	53.861,00	0,00	53.861,00	53.798,38	99,88%	53798,38	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	6.823,00	0,00	6.823,00	6.842,51	100,29%	6842,51	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	21.781,00	0,00	21.781,00	18.945,98	86,98%	18945,98	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>28.500,00</b>	<b>59.902,35</b>	<b>88.402,35</b>	<b>88.402,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>88402,35</b>	<b>100,00%</b>
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS	0,00	59.902,35	59.902,35	59.902,35	100,00%	59902,35	100,00%
46116 DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	100,00%	28500	100,00%
<b>Total general</b>	<b>111.374,00</b>	<b>59.902,35</b>	<b>171.276,35</b>	<b>167.989,22</b>	<b>98,08%</b>	<b>167989,22</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**PROGRAMA.** Codi: 3272A

**Descripció:** Mediació Ciutadana

**Departament.** Codi: 0002

**Denominació:** Programes d'alcaldia

**Responsable:** Enric Termens López

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 72
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Reduir la conflictivitat en les comunitats de veïns
- Facilitar el mutu coneixement i la comunicació entre veïns
- Garantir el bon ús col·lectiu de l'espai públic
- Detectar possibles casos de conflicte a l'espai públic per prevenir
- Potenciar la pedagogia social de la diversitat
- Implantació de la cultura de la mediació dins de l'Organització Municipal

#### Activitats:

- Intervenció d'assessorament en les Comunitats de Veïns
- Sessions de mediació en cas de conflicte
- Estudis sobre l'ús de l'espai públic i el grau de conflictivitat
- Seguiment dels diferents cursos de recepció i acollida
- Promoure activitats orientades al coneixement de les diferents cultures i costums
- Cursos de sensibilització sobre l'efecte de la diversitat
- Coordinar i assessorar les diferents tasques de mediació en l'acció administrativa dels diferents departaments municipals

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor		Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Nombre casos de mediació en conflicte	186	185	190
- Nombre d'usuaris atesos en el servei	268	300	330
- Nombre d'intervencions professionals	890	940	950
- Nombre de cursos de sensibilització	15	12	12
- Nombre d'activitats culturals	9	6	0
- Nombre d'intervencions de mediació realitzades en les Àrees Mpals.			250

#### Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Tècnic Mediació	20	2
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1300000	LABORAL/FI X/ BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	53.777,00 €	53.861,00 €
1300100	LABORAL/FI X/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FI X/ PRODUCTIVITAT/ MEDIACIÓ CIUTADANA	6.780,00 €	6.823,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	20.936,00 €	21.781,00 €
	TOTAL .....	81.898,00 €	82.874,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
46116	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	28.500,00 €	28.500,00 €
	TOTAL .....	28.500,00 €	28.500,00 €

PROGRAMA: **PLA INTEGRAL CIUTADANIA (3272B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROGRAMES D'ALCALDIA**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Nombre de Sessions de Benvinguda	90	77	-13	85,56
Nombre d'usuaris Sessions Benvinguda	400	157	-243	39,25
Nombre de guies lliurades	400	157	-243	39,25
Nombre de campanyes de sensibilització	2	3	1	150,00
Nombre d'activitats multiculturals	10	6	-4	60,00
Nombres d'estudis elaborats	2	2	0	100,00
Nombre de projectes concrets d'integració cultural	5	5	0	100,00
Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	0	0	0	0,00

## **EFICIÈNCIA**

Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	15,00%	15%	0%	100,00
---	--------	-----	----	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA</b>							
<b>despesa</b>	<b>44.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.137,00</b>	<b>27.811,76</b>	<b>63,01%</b>	<b>27747,26</b>	<b>99,77%</b>
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	17.120,00	0,00	17.120,00	16.869,41	98,54%	16869,41	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	2.366,00	0,00	2.366,00	2.362,70	99,86%	2362,7	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	9.143,00	0,00	9.143,00	6.217,62	68,00%	6217,62	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.580,00	0,00	1.580,00	1.374,87	87,02%	1310,37	95,31%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	315,00	0,00	315,00	37,16	11,80%	37,16	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210401 VESTUARI/INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	950,00	0,00	950,00	950,00	100,00%	950	100,00%
2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	5.468,00	0,00	5.468,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	3.281,00	0,00	3.281,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270600 TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>44.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.137,00</b>	<b>27.811,76</b>	<b>63,01%</b>	<b>27747,26</b>	<b>99,77%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**PROGRAMA.** Codi: 3272B      **Descripció:** Pla Integral Ciutadania  
**Departament.** Codi: 0002      **Denominació:** Programes d'alcaldia  
**Responsable:** Enric Termens López

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 72
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Facilitar de convivència de la ciutadania per la cohesió social
- Crear un marc institucional d'anàlisi, debat i consens per l'execució de projectes
- Facilitar l'accés de les persones nouvingudes als serveis que ofereix la ciutat
- Facilitat l'integració de les persones nouvingudes
- Potenciar l'autonomia personal, el coneixement i la comunicació intercultural

#### Activitats:

- Sessions de Benvinguda
- Edició guia de recursos, drets i deures
- Campanyes de sensibilització
- Foment d'activitats multiculturals
- Elaboració d'estudis de novaciutadania
- Execució de projectes concrets d'integració cultural

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Nombre de Sessions de Benvinguda	97	100	90
- Nombre d'usuaris Sessions Benvinguda	352	390	400
- Nombre de guies lliurades	352	390	400
- Nombre de campanyes de sensibilització	4	3	2
- Nombre d'activitats multiculturals	7	8	10
- Nombre d'estudis elaborats	1	2	2
- Nombre de projectes concrets d'integració cultural	5	5	5
- Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	10,00%	10,00%	15,00%
- Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	1	1	0

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Agent local de diversitat	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1300000	LABORAL FI X/BASI QUES/PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	16.418,00 €	17.120,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACI ONS/ PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FI X/ PRODUCTI VI TAT/ PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	2.372,00 €	2.366,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	606,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ PLA I NTEGRAL CI UTADANIA	8.802,00 €	9.143,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDI FICIS POL.I NTEGRACI Ó/PATRI MONI	1.580,00 €	1.580,00 €
2200001	MAT. OFI CI NA NO I NVENT./POL.D'I NTEGRACI Ó	315,00 €	315,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLI CACI ONS/POL.D'I NTEGRACI Ó	200,00 €	200,00 €
2210401	VESTUARI /POLÍ TI QUES D'I NTEGRACI Ó	950,00 €	950,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CI UTAT/POL.D'I NTEGRACI Ó	5.468,00 €	5.468,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/POL.D'I NTEGRACI Ó	3.281,00 €	3.281,00 €
2270100	C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS	40.000,00 €	0,00 €
2270600	TREBALLS EXTERNOS/CORNELLA PEL CI VI SME	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL .....	83.093,00 €	44.137,00 €



PROGRAMA: **DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA (3300B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. Campanyes realitzades a l'any	17	19	200,00%	89,47
Superfície de totes les instal·lacions culturals	1940	1940	0,00%	100,00

## **ECONOMIA**

Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4)	60,40%	54,15%	-6,25%	111,53
Despesa Cultura (Cap.1+2+4)/habitant	20,89 €	27,46 €	6,57 €	76,09
Desp. Cultura/press. Mpal. (cap1+2+4)	2,48%	3,45%	0,97%	71,85

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3300B DIR. TECNICA DE CULTURA</b>							
<b>despesa</b>	<b>384.417,00</b>	<b>-12.313,53</b>	<b>372.103,47</b>	<b>392.575,24</b>	<b>105,50%</b>	<b>384167,08</b>	<b>97,86%</b>
1200800 R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	29.354,00	0,00	29.354,00	27.114,33	92,37%	27114,33	100,00%
1210000 C.DESTI/DIR. TECNICA CULTURA	12.559,00	0,00	12.559,00	11.632,28	92,62%	11632,28	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	17.233,00	0,00	17.233,00	9.412,83	54,62%	9412,83	100,00%
1300000 LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	79.847,00	0,00	79.847,00	70.241,51	87,97%	70241,51	100,00%
1300100 LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	4.080,00	0,00	4.080,00	2.371,31	58,12%	2371,31	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	10.247,00	0,00	10.247,00	6.124,04	59,76%	6124,04	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.985,00	0,00	49.985,00	86.223,57	172,50%	86146,07	99,91%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	6.774,00	5.000,00	11.774,00	6.929,59	58,86%	6929,59	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.550,00	0,00	2.550,00	3.598,21	141,11%	3598,21	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	49.284,00	0,00	49.284,00	68.603,43	139,20%	61190,5	89,19%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA	0,00	0,00	0,00	6.579,70	0,00%	6579,7	100,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	11.000,00	0,00	11.000,00	10.454,08	95,04%	10454,08	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.381,93	69,10%	1381,93	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00	-5.758,79	241,21	241,21	100,00%	241,21	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	4.489,10	89,78%	4489,1	100,00%
2260102 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA (CR)	0,00	27,50	27,50	27,50	100,00%	27,5	100,00%
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.572,05	111,44%	5572,05	100,00%
2260200 PUBLICITAT/CULTURA	41.000,00	0,00	41.000,00	40.215,19	98,09%	40215,19	100,00%
2260201 PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.825,70	60,86%	1825,7	100,00%
2260204 PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA (CR)	0,00	286,77	286,77	286,77	100,00%	286,77	100,00%
2260204 PUBLICITAT/CULTURA (CR)	0,00	3.398,85	3.398,85	3.398,85	100,00%	3398,85	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00	0,00	801,00	298,40	37,25%	298,4	100,00%
2260900 COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.040,00	0,00	1.040,00	968,00	93,08%	968	100,00%
2269903 FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270800 SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA D'ENTRADES	30.000,00	-7.367,86	22.632,14	22.632,14	100,00%	22073,05	97,53%
2270801 SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00	-7.400,00	1.600,00	1.195,48	74,72%	836,84	70,00%
2400000 EDICIONS/CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
6400000 REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI	0,00	1.500,00	1.500,00	758,04	50,54%	758,04	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>6.000,00</b>	<b>57.996,72</b>	<b>63.996,72</b>	<b>63.996,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>63996,72</b>	<b>100,00%</b>
46110 DIPUTACIÓ/CULTURA	6.000,00	57.996,72	63.996,72	63.996,72	100,00%	63996,72	100,00%
<b>Total general</b>	<b>390.417,00</b>	<b>45.683,19</b>	<b>436.100,19</b>	<b>456.571,96</b>	<b>104,69%</b>	<b>448163,8</b>	<b>98,16%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3300B      **Descripció:** Direcció tècnica de Cultura  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Ramon Montserrat Martínez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes de Departament.
- Consecució de finançament per les diferents activitats culturals, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats territorials.

#### Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació del Departament de Cultura.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes de cultura: Música, Teatre, Festes Populars i Exposicions.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4)	17,05%	45,99%	60,40%
- Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant	17,93 €	19,85 €	20,89 €
- Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,31%	2,48%	2,48%
- Núm. Campanyes realitzades a l'any	17		17
- Superfície de totes les instal·lacions culturals	1.940		1.940

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Tècnic de Cultura	20	3
Tècnic Activitats Culturals	14	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA	45.811,00 €	29.354,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA	22.307,00 €	12.559,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.TECNICA CULTURA	29.691,00 €	17.233,00 €
1300000	LABORAL FI X/DIR.TÈCNICA CULTURA	53.294,00 €	79.847,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACI Ó/DIR.TÈCNICA CULTURA	4.040,00 €	4.080,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTIVI TAT/DIR.TÈCNICA CULTURA	6.539,00 €	10.247,00 €
1310000	LABORAL EVENT./DIR. TÈCNICA CULTURA	49.490,00 €	49.985,00 €
1500000	PRODUCTIVI TAT/DIR. TÈCNICA CULTURA	10.309,00 €	6.774,00 €
1510000	GRATI FICACI ONS/DIR. TÈCNICA CULTURA	2.525,00 €	2.550,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA CULTURA	48.620,00 €	49.284,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES ÀREA CULTURA	12.491,00 €	11.000,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INVENT./CULTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00 €	312,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACI Ó/CULTURA	300,00 €	300,00 €
2260101	ATENCI ONS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/CULTURA	34.500,00 €	41.000,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCI Ó CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260201	PLA COMUNICACI Ó ACTIV. CIUTADANES	3.000,00 €	3.000,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/CULTURA	801,00 €	801,00 €
2260900	COL·LABORACI Ó ACTIV. CULTURALS	1.040,00 €	1.040,00 €
2269903	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00 €	1.051,00 €
2270800	SERVEI S DE RECAPTACI Ó/VENDA D'ENTRADES	30.000,00 €	30.000,00 €
2270801	SERVEI S DE RECAPTACI Ó/VENDA ENTRADES PRESEN	9.000,00 €	9.000,00 €
2400000	EDI CI ONS/CULTURA	4.000,00 €	5.000,00 €
6400000	REGI STRE DE PATENTS I MARQUES	800,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>389.921,00 €</b>	<b>384.417,00 €</b>

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
46110	DIPUTACI Ó/CULTURA	10.000,00 €	6.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>

PROGRAMA: **DIRECCIÓ TÈCNICA DE JOVENTUT (3301A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Població jove (12-30 anys)	16.484	17.679	1.195	107,25
Superfície en m2 de totes les instal.lacions del temps lliure	350	350	0	100,00
Núm de campanyes realitzades a l'any	30	28	-2	107,14
Superfície instal.lacions culturals (m2)	365	365	0	100,00

### **ECONOMIA**

Despesa joventut/desp. Àrea (cap 1+2+4)	21,42%	13,33%	-8,09%	160,75
Despesa joventut/pres. Municipal. (cap1+2+4)	0,88%	0,85%	-0,03%	103,62
Despesa Joventut (cap1+2+4)/habitant	7,41 €	6,76 €	-0,65 €	109,69

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3301A DIR. TECNICA JOVENTUT</b>							
<b>despesa</b>	<b>210.123,00</b>	<b>7.501,30</b>	<b>217.624,30</b>	<b>194.450,14</b>	<b>89,35%</b>	<b>194450,14</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	16.504,00	0,00	16.504,00	16.506,36	100,01%	16506,36	100,00%
1210000 C. DESTI/DIR. TECNICA JOVENTUT	8.325,00	0,00	8.325,00	8.324,94	100,00%	8324,94	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	34.215,00	0,00	34.215,00	24.760,58	72,37%	24760,58	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	76.660,00	0,00	76.660,00	71.918,75	93,82%	71918,75	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.894,00	0,00	9.894,00	9.596,54	96,99%	9596,54	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.701,00	0,00	3.701,00	3.722,81	100,59%	3722,81	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	307,00	4.000,00	4.307,00	2.012,14	46,72%	2012,14	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	38.697,00	0,00	38.697,00	36.485,70	94,29%	36485,7	100,00%
2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00	0,00	1.000,00	714,29	71,43%	714,29	100,00%
2130001 MANT. FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)	0,00	204,60	204,60	204,60	100,00%	204,6	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.450,00	0,00	2.450,00	2.140,81	87,38%	2140,81	100,00%
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./JOVENTUT (CR)	0,00	47,16	47,16	47,16	100,00%	47,16	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00	0,00	490,00	385,74	78,72%	385,74	100,00%
2230000 TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00	500,00	3.400,00	2.557,87	75,23%	2557,87	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00	2.749,54	10.749,54	10.331,54	96,11%	10331,54	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00	0,00	1.568,00	828,47	52,84%	828,47	100,00%
2400000 EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00	0,00	4.500,00	3.911,84	86,93%	3911,84	100,00%
<b>Total general</b>	<b>210.123,00</b>	<b>7.501,30</b>	<b>217.624,30</b>	<b>194.450,14</b>	<b>89,35%</b>	<b>194450,14</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3301A      **Descripció:** Direcció tècnica de Joventut  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Òscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció tècnica del departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes del departament.
- Facilitar assessorament tècnic i recursos econòmics per al desenvolupament d'una política integral de joventut local.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'actuació, en matèria de joventut, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.
- Planificació i coordinació dels serveis de Joventut: Trailer, CRAJ, Punts d'Informació dels Instituts, Bucs d'Assaig Musical, Aules d'Estudi, Ludoteca El Dau, Punt de Voluntaris.
- Millorar el nivell de coneixement de la problemàtica juvenil.

#### Activitats:

- Seguiment Pla Jove
- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació.
- Control, execució i coordinació dels projectes de joventut.
- Gestió de les subvencions a entitats juvenils.
- Planificació i coordinació dels serveis de Joventut: Trailer, CRAJ, Punts d'Informació dels Instituts, Bucs d'Assaig Musical, Aules d'Estudi, Ludoteca El Dau, Punt de Voluntaris i Borsa d'Habitatge Jove
- Campanya de difusió de valors ciutadans.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Població jove (12-30 anys)	16.484	16.650	16.484
- Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4)	54,34%	15,07%	21,42%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	1,14%	0,81%	0,88%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	8,85 €	6,50 €	7,41 €
- Superfície en m2 de totes les instal·lacions del temps lliure	350		350
- Número de capanyes realitzades a l'any	30		30
- Superfície instal·lacions culturals (m2)	365		365

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Cultura i Joventut	24	1
Coordinador	14	1
Tècnic Auxiliar de Joventut	14	2
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA JOVENTUT	16.274,00 €	16.504,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	8.242,00 €	8.325,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	18.724,00 €	34.215,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	64.538,00 €	76.660,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	9.600,00 €	9.894,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	608,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	3.555,00 €	3.701,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TECNICA DE JOVENTUT	35.402,00 €	38.697,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.450,00 €	2.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00 €	490,00 €
2230000	TRANSPORT/JOVENTUT	2.900,00 €	2.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00 €	8.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00 €	196,00 €
2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00 €	1.568,00 €
2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	3.500,00 €	4.500,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>177.452,00 €</b>	<b>210.123,00 €</b>



PROGRAMA: **CAMPANYES INFORMATIVES (3301B)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. campanyes	23	23	0	100,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3301B CAMPANYES INFORMATIVES</b>							
despesa	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.917,19</b>	<b>71,22%</b>	<b>3917,19</b>	<b>100,00%</b>
2260202 CAMPANYES INFORMATIVES	2.000,00	3.500,00	5.500,00	3.917,19	71,22%	3917,19	100,00%
<b>Total general</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.917,19</b>	<b>71,22%</b>	<b>3917,19</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3301B      **Descripció:** Campanyes informatives  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Òscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Apropar als joves aquells recursos, serveis i programes dels quals es poden beneficiar i/o els pot afectar
- Suport informatiu i foment del debat de la realitat juvenil.

#### Activitats:

- Exposicions sobre temes de joventut.
- Activitats de suport als serveis de joventut.
- Activitats d'informació i sensibilització sobre aspectes importants pels joves (sexualitat, ensenyament, dona, drets, participació municipal,...)
- Elaboració de materials que informin i apropin els recursos existents als joves

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número de campanyes	23	23	23

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2260202	CAMPANYES I INFORMATIVES	2.500,00 €	2.000,00 €
	TOTAL .....	2.500,00 €	2.000,00 €

PROGRAMA: **BIBLIOTEQUES (3321A)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES**

### **INDICADORS**

Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)

#### **Biblioteca Central Joan N.García Nieto**

#### **EFICÀCIA**

Núm. Visitants	125.000	122.500	-2.500	98,00
Núm. préstecs	112.000	110.365	-1.635	98,54
Núm. biblioteques municipals	3	3	0	100,00
Adquisicions llibres	2.500	2.800	300	112,00
Adquisicions publicacions periòdiques	10	10	0	100,00
Adquisicions documents audio-visuals	400	378	-22	94,50
Fons bibliogràfic	98.000	98.567	567	100,58
Núm. places	233	233	0	100,00
Consultes Internet	34.500	32	-34.468	0,09

#### **EFICIÈNCIA**

Visitants/dia	480	464	-16	96,67
Préstecs/dia	400	378	-22	94,50
Préstecs/fons bibliogràfic	118	115	-3	97,46
Préstecs interbibliotecaris	68.000	6.006	-61.994	8,83

## Biblioteca Marta Mata

### **EFICÀCIA**

Núm. visitants	92.000	60.178	-31.822	65,41
Núm. préstecs	44.000	43.876	-124	99,72
Adquisicions llibres	1.200	1.280	80	106,67
Adquisicions publicacions periòdiques	8	8	0	100,00
Adquisicions documents audio-visuals	240	211	-29	87,92
Fons bibliogràfic	32.000	33.347	1.347	104,21
Núm. places	170	170	0	100,00
Consultes Internet	14.300	12.800	-1.500	89,51

### **EFICIÈNCIA**

Visitants/dia	290	225	-65	77,59
Préstecs/dia	180	158	-22	87,78
Préstecs/fons bibliogràfic	115	107	-8	93,04
Préstecs interbibliotecaris	1.100	1.170	70	106,36

## Pla biblioteques

### **EFICÀCIA**

Núm. Biblioteques Escolars	23	23	0	100,00
Núm. Llibres i Documents adquirits	0	0	0	100,00
Núm. Llibres i Documents catalogats	0	0	0	100,00
Superfície en metres quadrats	5.700	5.700	0	101,00
Núm. Publicacions del fons bibliotecari	163.940	158.977	-4.963	102,00
Núm. Préstecs per fons bibliotecari	158.347	146.990	-11.357	103,00

### **ECONOMIA**

Despesa programa/press. Mpal.(cap 1+2+4)	0,88%	0,92%	0,04%	95,72
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	7,45 €	7,33 €	-0,12	101,64

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3321A BIBLIOTEQUES</b>							
<b>despesa</b>	<b>740.957,00</b>	<b>43.524,50</b>	<b>784.481,50</b>	<b>666.900,78</b>	<b>85,01%</b>	<b>657787,37</b>	<b>98,63%</b>
1200800 R.B./BIBLIOTEQUES	173.387,00	0,00	173.387,00	167.161,39	96,41%	166786,73	99,78%
1210000 C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	66.862,00	0,00	66.862,00	67.964,76	101,65%	67823,26	99,79%
1210100 C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	90.331,00	0,00	90.331,00	88.906,37	98,42%	88366,48	99,39%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	43.644,00	0,00	43.644,00	37.391,91	85,67%	37391,91	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.887,00	0,00	1.887,00	164,15	8,70%	164,15	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.926,00	0,00	6.926,00	6.160,50	88,95%	6160,5	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00	0,00	8.161,00	1.644,57	20,15%	1644,57	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	50.299,00	5.000,00	55.299,00	53.711,93	97,13%	53646,14	99,88%
1510000 GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00	0,00	2.907,00	4.146,32	142,63%	4146,32	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	123.470,00	0,00	123.470,00	135.691,96	109,90%	135442,39	99,82%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES	0,00	0,00	0,00	9.715,62	0,00%	9715,62	100,00%
2130003 REP. CONSERV. I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS XBC (CR)	0,00	678,81	678,81	678,81	100,00%	678,81	100,00%
2130005 REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00	-400,00	3.600,00	2.734,38	75,96%	2734,38	100,00%
2200002 MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00	0,00	882,00	353,53	40,08%	353,53	100,00%
2200003 MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S. PAPASSEIT (CR)	0,00	66,70	66,70	66,70	100,00%	66,7	100,00%
2200004 MAT.OFICINA NO INVENT./XBC (CR)	0,00	1.104,26	1.104,26	1.104,26	100,00%	1104,26	100,00%
2200005 MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	10.600,00	-1.500,00	9.100,00	9.101,05	100,01%	9101,05	100,00%
2200100 PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.895,81	94,79%	1895,81	100,00%
2200105 PUBLICACIONS/ XBC	3.349,00	-340,00	3.009,00	2.940,62	97,73%	2940,62	100,00%
2200201 MATERIAL INFORMATIC XBC	1.600,00	-200,00	1.400,00	675,67	48,26%	675,67	100,00%
2200202 MAT. INFORMÀTIC/XBC (CR)	0,00	269,66	269,66	269,66	100,00%	269,66	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.500,00	0,00	2.500,00	1.547,36	61,89%	1547,36	100,00%
2219904 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/XBC (CR)	0,00	204,15	204,15	204,15	100,00%	204,15	100,00%
2250200 TRIBUTS/XBC	545,00	440,00	985,00	984,00	99,90%	984	100,00%
2250201 TRIBUTS/XBC (CR)	0,00	186,00	186,00	186,00	100,00%	186	100,00%
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	3.500,00	0,00	3.500,00	891,77	25,48%	891,77	100,00%
2260900 DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.860,00	0,00	1.860,00	1.169,35	62,87%	1169,35	100,00%
2269902 ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.858,00	0,00	1.858,00	1.597,63	85,99%	1597,63	100,00%
2269903 ACTIVITATS/BIBLIOTECA S. PAPASSEIT (CR)	0,00	368,19	368,19	180,00	48,89%	180	100,00%
2269905 ACTIVITATS/ XBC	42.487,00	2.000,00	44.487,00	36.880,81	82,90%	36880,81	100,00%
2269906 ACTIVITATS/XBC (CR)	0,00	2.377,30	2.377,30	2.112,30	88,85%	2112,3	100,00%
2270600 C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00	0,00	7.902,00	7.902,00	100,00%	7902	100,00%
6230000 SISTEMES ANTIFURTS BIBLIOTEQUES	80.000,00	18.433,50	98.433,50	0,00	0,00%	0	0,00%
6290000 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	10.000,00	8.000,00	18.000,00	13.929,51	77,39%	6187,51	44,42%
6290001 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES (FONS DOC.) (CR)	0,00	6.835,93	6.835,93	6.835,93	100,00%	6835,93	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>36.800,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45080 ALTRES SUBVENCIONS/BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	36.800,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>777.757,00</b>	<b>6.724,50</b>	<b>784.481,50</b>	<b>666.900,78</b>	<b>85,01%</b>	<b>657787,37</b>	<b>98,63%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3321A      **Descripció:** Biblioteques  
**Departament:** Codi: 0662      **Denominació:** Patrimoni Cultural  
**Responsable:** Joan Fernández Trabal

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 26.1 b)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Dotació d'espais públics per a la lectura i l'estudi.
- Foment d'activitats relacionades amb la lectura i l'estudi
- Facilitar l'accés ràpid i organitzat als fons bibliogràfics.

#### Activitats:

- Tramitació, execució i control del contracte de gestió del Pla de Biblioteques Escolars i de les Biblioteques Públiques de la ciutat: Biblioteca Central, Biblioteca Marta Mata, Biblioteca J. S. Papasseit.
- Activitats relacionades amb l'estudi i la lectura: Hora del Conte, Club de Lectura, Conferències...
- Tasques d'Organització, Classificació i Catalogació dels Fons Documentals i Bibliogràfics.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
<u>Biblioteca Central Joan N. García Nieto</u>			
- Número de visitants	126.000	125.000	125.000
- Número de préstecs	109.600	110.000	112.000
- Visitants/dia	482	480	480
- Préstecs/dia	389	400	410
- Préstecs/fons bibliogràfic	116	118	118
- Préstecs interbibliotecaris	69.900	68.000	68.000
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres	2.460	2.500	2.500
- Adquisició publicacions periòdiques	12	12	10
- Adquisició documents audio-visuals	400	400	400
- Fons bibliogràfic	95.600	96.800	98.000
- Número de places	233	233	233
- Consultes internet	36.400	36.000	34.500

### Biblioteca Marta Mata

- Número de visitants	92.000	92.000	92.000
- Número de préstecs	45.000	45.000	44.000
- Visitants/dia	300	300	290
- Préstecs/dia	183	180	180
- Préstecs/fons bibliogràfic	113	115	115
- Préstecs interbibliotecaris	1.030	1.100	1.150
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres	1.168	1.200	1.200
- Adquisició publicacions periòdiques	8	8	8
- Adquisició documents audio-visuals	239	240	230
- Fons bibliogràfic	31.000	31.400	32.000
- Número de places	170	170	170
- Consultes internet	14.500	15.000	14.300

### Pla Biblioteques

- Número Biblioteques Escolars	23	23	23
- Número Llibres i Documents adquirits	0	0	0
- Número Llibres i Documents catalogats	0	0	0
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,92%	0,88%	0,88%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	7,12 €	7,23 €	7,45 €
- Superfície en metres quadrats	5.700		5.700
- Núm. publicacions del fons bibliotecari	163.940		163.940
- Núm. préstecs per fons bibliotecari	158.347		158.347

### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar de Biblioteca	14	20
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>



**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	166.485,00 €	173.387,00 €
1210000	C.DESTÍ/BIBLIOTEQUES	61.878,00 €	66.862,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	77.014,00 €	90.331,00 €
1300000	LABORAL FIX/ BASIQUESBIBLIOTEQUES	43.423,00 €	43.644,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ BIBLIOTEQUES	1.869,00 €	1.887,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.812,00 €	6.926,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.080,00 €	8.161,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	45.787,00 €	50.299,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.879,00 €	2.907,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	117.447,00 €	123.470,00 €
2130005	REPARACIÓ, CONSER. I MANTENIMENT I INSTAL. XBC	4.000,00 €	4.000,00 €
2200002	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00 €	882,00 €
2200005	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE XBC	10.600,00 €	10.600,00 €
2200100	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.776,00 €	2.000,00 €
2200105	PUBLICACIONS XBC	3.349,00 €	3.349,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC XBC	1.600,00 €	1.600,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.500,00 €	2.500,00 €
2250200	TRIBUTS/XBC	300,00 €	545,00 €
2260200	PUBLIC. I PUBLICITAT/ BIBLIOTEQUES	5.000,00 €	3.500,00 €
2260900	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	0,00 €	1.860,00 €
2269902	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	858,00 €	1.858,00 €
2269905	ACTIVITATS XBC	42.487,00 €	42.487,00 €
2270600	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00 €	7.902,00 €
6230000	SISTEMES ANTI FURTS BIBLIOTEQUES	0,00 €	80.000,00 €
6290000	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	0,00 €	10.000,00 €
6290004	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC)	18.000,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	630.928,00 €	740.957,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
45080	SUBV. CORRENTS GENE./BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	36.800,00 €	36.800,00 €
	TOTAL .....	36.800,00 €	36.800,00 €

PROGRAMA: **PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ (3330A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICÀCIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. exposicions	6	6	0	100,00
Altres activitats (conferències, seminaris, jornades...)	335	222	-113	66,27
Participants visites guiades públic escolar	1.600	2.251	651	140,69
M2 de superfície de les instal·lacions culturals	3.508	3.508	0	100,00

#### **ECONOMIA**

Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,06%	0,06%	0,00%	108,70
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,51 €	0,44 €	-0,07 €	116,15

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3330A GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA</b>							
<b>despesa</b>	<b>44.167,00</b>	<b>591,99</b>	<b>44.758,99</b>	<b>38.624,84</b>	<b>86,30%</b>	<b>38624,84</b>	<b>100,00%</b>
2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00	513,00	2.481,00	2.480,50	99,98%	2480,5	100,00%
2130000 MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	-711,00	73,00	72,60	99,45%	72,6	100,00%
2200001 MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00	0,00	980,00	266,04	27,15%	266,04	100,00%
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00	0,00	1.960,00	1.126,51	57,48%	1126,51	100,00%
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	850,27	85,03%	850,27	100,00%
2260901 EXPOSICIONS CASTELL	6.533,00	-495,00	6.038,00	5.222,32	86,49%	5222,32	100,00%
2260902 DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	1.764,00	-14,00	1.750,00	1.750,00	100,00%	1750	100,00%
2260903 ACTIVITATS CASTELL	4.318,00	0,00	4.318,00	1.843,71	42,70%	1843,71	100,00%
2260905 ACTIVITATS CASTELL (CR)	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	100,00%	1111	100,00%
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	18.660,00	-1.568,00	17.092,00	15.947,40	93,30%	15947,4	100,00%
2269901 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL (CR)	0,00	1.788,99	1.788,99	1.788,99	100,00%	1788,99	100,00%
2270600 ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	6.000,00	-14,00	5.986,00	5.985,20	99,99%	5985,2	100,00%
4800000 CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	200,00	-19,00	181,00	180,30	99,61%	180,3	100,00%
<b>Total general</b>	<b>44.167,00</b>	<b>591,99</b>	<b>44.758,99</b>	<b>38.624,84</b>	<b>86,30%</b>	<b>38624,84</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3330A      **Descripció:** Programació i gestió del Castell de Cornellà  
**Departament:** Codi: 0662      **Denominació:** Patrimoni Cultural  
**Responsable:** Joan Fernández Trabal

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Difusió i Promoció del Castell de Cornellà i la seva història
- Organització d'activitats de dinamització del Castell destinades al públic familiar i general
- Organització d'activitats de dinamització del Castell destinades al públic escolar
- Gestió de les sales i diferents espais del Castell

#### Activitats:

- Organització i producció d'exposicions d'art
- Gestió de les diferents activitats que es realitzen al castell: reunions, trobades, conferències, presentacions.....
- Realització d'activitats de coneixement del Castell: tallers, itineraris....
- Realització d'activitats pedagògiques adreçades al públic escolar de Cornellà

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm. d'exposicions	6	6	6
- Altres activitats(conf.,seminaris..)	320	325	335
- Participants visites guiades públic escolar	2.350	1.800	1.600
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,06%	0,05%	0,06%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,47 €	0,44 €	0,51 €
- M2 de superfície de les instal·lacions culturals	3.508		3.508

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00 €	1.968,00 €
2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00 €	784,00 €
2200001	MAT.NO INVENTARI ABLE/CASTELL	980,00 €	980,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00 €	1.960,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ/PATRIMONI CULT.	470,00 €	1.000,00 €
2260901	EXPOSICIONS/CASTELL	6.983,00 €	6.533,00 €
2260902	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	1.764,00 €	1.764,00 €
2260903	ACTIVITATS CASTELL	4.318,00 €	4.318,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	18.660,00 €	18.660,00 €
2270600	ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	0,00 €	6.000,00 €
4800000	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	200,00 €	200,00 €
	TOTAL .....	38.087,00 €	44.167,00 €

PROGRAMA: **GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU (3330B)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Participants visites guiades públic en general	11.000	833	-10.167	7,57
Participants visites adreçades a grups organitzats	320	434	114	135,63
Participants visites adreçades a públic escolar	2.150	1.044	-1106	48,56
Participants tallers i activitats públic familiar	600	1.410	810	235,00
Nombre d'exposicions	6	6	0	100,00
Nombre publicacions en què participa el Museu	1	2	1	200,00

### **ECONOMIA**

Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,14%	0,12%	-0,02%	119,50
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,15 €	0,93 €	-0,22 €	123,40

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3330B GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU</b>							
<b>despesa</b>	<b>300.643,00</b>	<b>63.271,76</b>	<b>363.914,76</b>	<b>262.430,51</b>	<b>72,11%</b>	<b>184879,86</b>	<b>70,45%</b>
2200001 MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	0,00	1.500,00	2.008,32	133,89%	2008,32	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	2.900,00	4.400,00	1.234,88	28,07%	1234,88	100,00%
2219904 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU C. MERCADER (CR)	0,00	0,00	0,00	317,35	0,00%	317,35	100,00%
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00	495,00	1.475,00	2.585,10	175,26%	2585,1	100,00%
2230002 TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00	0,00	1.400,00	333,96	23,85%	333,96	100,00%
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	9.000,00	-2.300,00	6.700,00	5.642,82	84,22%	5642,82	100,00%
2260900 ACTIVITATS MUSEU (A)	8.230,00	7.500,00	15.730,00	13.881,03	88,25%	13881,03	100,00%
2260901 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	6.132,00	-94,00	6.038,00	6.037,09	99,98%	6037,09	100,00%
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	11.434,00	-1.395,00	10.039,00	10.042,22	100,03%	10042,22	100,00%
2270600 MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	20.467,00	-61,00	20.406,00	20.405,77	100,00%	20405,77	100,00%
2270604 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	30.000,00	-6.905,00	23.095,00	7.275,41	31,50%	7275,41	100,00%
2400000 EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	10.000,00	2.300,00	12.300,00	12.215,03	99,31%	12215,03	100,00%
6220000 CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL	200.000,00	50.000,00	250.000,00	172.682,12	69,07%	102900,88	59,59%
6220001 CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL (INC.16)	0,00	3.926,76	3.926,76	2.865,28	72,97%	0	0,00%
6230002 ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/MUSEU CAN MERCADER	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00%	0	0,00%
6250000 MOBILIARI I MAT. AUX. ESPAIS TECNICS PALAU CAN MERCADER	0,00	6.688,00	6.688,00	4.904,13	73,33%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.537,22</b>	<b>26.037,22</b>	<b>26.037,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>26037,22</b>	<b>100,00%</b>
31902 T.F.CAN MERCADER/MUSEU	0,00	5.516,75	5.516,75	5.516,75	100,00%	5516,75	100,00%
34404 P.P.-CAN MERCADER/ACTIVITATS	0,00	78,90	78,90	78,90	100,00%	78,9	100,00%
46118 DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER	12.500,00	7.941,57	20.441,57	20.441,57	100,00%	20441,57	100,00%
<b>Total general</b>	<b>313.143,00</b>	<b>76.808,98</b>	<b>389.951,98</b>	<b>288.467,73</b>	<b>73,98%</b>	<b>210917,08</b>	<b>73,12%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**PROGRAMA.** Codi: 3330B      **Descripció:** Gestió i programació Museu  
**Departament.** Codi: 0662      **Denominació:** Patrimoni Cultural  
**Responsable:** Joan Fernández Trabal

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Difusió i promoció del Museu Palau Mercader i les seves col·leccions
- Organització d'activitats de dinamització del Museu destinades al públic familiar i general
- Organització d'activitats de dinamització del Museu destinades al públic escolar de la ciutat
- Difusió i promoció del Patrimoni Cultural de Cornellà

#### Activitats:

- Organització i producció d'exposicions
- Realització de visites guiades i itineraris de coneixement del Palau i les seves col·leccions
- Realització d'itineraris i visites de coneixement del patrimoni històric, artístic i arquitectònic de la ciutat
- Realització i organització de Jornades, conferències, taules rodones i altres de coneixement del patrimoni local i el Museu
- Realització d'activitats pedagògiques destinades al públic escolar

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Participants visites guiades públic en general	1.050	1.100	11.000
- Participants activitats adreçades a grups organitzats	265	300	320
- Participants activitats adreçades a públic escolar	2.150	2.100	2.150
- Participants tallers i activitats públic familiar	520	520	600
- Nombre d'exposicions	6	5	6
- Nre. publicacions en què participa el Museu	2	2	1
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,10%	0,10%	0,14%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,79 €	0,80 €	1,15 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Regent Palau Can Mercader	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
2200001	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	2.500,00 €	1.500,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00 €	1.500,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00 €	980,00 €
2230001	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS	950,00 €	0,00 €
2230002	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	0,00 €	1.400,00 €
2260200	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00 €	9.000,00 €
2260900	ACTIVITATS MUSEU	7.230,00 €	8.230,00 €
2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	6.132,00 €	6.132,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	11.434,00 €	11.434,00 €
2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	20.467,00 €	20.467,00 €
2270604	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	0,00 €	30.000,00 €
2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	11.000,00 €	10.000,00 €
6220000	CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL	250.000,00 €	200.000,00 €
	TOTAL .....	320.193,00 €	300.643,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
46118	DIPUTACIÓ/MUSEU CAN MERCADER	12.700,00 €	12.500,00 €
	TOTAL .....	12.700,00 €	12.500,00 €



PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESSES MUNICIPALS: AUDITORI DE CORNELLÀ (3330C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS**

**INDICADORS**

**ECONOMIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	--------------------	-----------------	-------------	------------------------

% Cofinançament Auditori	32,15%	34,34%	2,19%	93,62
--------------------------	--------	--------	-------	-------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3330C PROCORNELLA: AUDITORI</b>							
despesa	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	100,00%	265000	100,00%
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	100,00%	265000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>265000</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3330C      **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Auditori de Cornellà)  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens depenents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- % Cofinançament auditori	38,59%	52,98%	32,15%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4490000	EMPRESSES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-AUDITORI	263.290,00 €	265.000,00 €
	TOTAL .....	263.290,00 €	265.000,00 €

PROGRAMA: **AUDITORI DE CORNELLÀ (3330Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICÀCIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Actes	150	146	-4	97,33
Núm. espectadors	50.000	46.995	-3.005	93,99
Actes programació pròpia	12	11	-1	91,67
Número d'espectadors programació	5.200	6.563	1.363	126,21
m2 superfície util / nº persones adscrites (sup. util. 3.769m2)	754	754	0	100,00

#### **ECONOMIA**

Despesa/espectador	9,87 €	16,42 €	6,55 €	60,10
Despesa/acte	3.288,60 €	5.285,74 €	1.997,14 €	62,22
Ingrés mitjà per acte	1.533,30 €	1.787,82 €	254,52 €	116,60

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2017)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3330Z AUDITORI DE CORNELLÀ</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>495.000,00</b>	<b>526.021,53</b>	<b>106,27%</b>
ÀREES MUNICIPALS	10.000,00	12.322,37	123,22%
INGRESSOS SERVEIS EXPLOTACIÓ	80.000,00	64.128,20	80,16%
SUBCONTRACTACIÓ	140.000,00	184.570,96	131,84%
CONTRACTE PROGRAMA	265.000,00	265.000,00	100,00%
SUBVENCIONS	0,00	0,00	0,00%
<b>DESPESES</b>	<b>441.140,00</b>	<b>724.234,08</b>	<b>164,17%</b>
PERSONAL	184.950,00	215.670,46	116,61%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	145.300,00	294.406,57	202,62%
SERVEIS EXTERIORS	110.890,00	210.292,88	189,64%
INVERSIONS REALS	0,00	3.864,17	0,00%

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 3330Z                                      **Descripció:** Auditori de Cornellà  
**Responsable:** Laureà Palmer                      **Denominació:** PROCORNELLÀ

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ESTATUTS DE LA SOCI ETAT

#### Objectius:

- Fomentar la cultura en tots els seus àmbits escènics (teatre, música, dansa, etc.).
- Conservar les instal.lacions de l'Auditori i de la seva sala annexa en perfecte estat d'ús.
- Augmentar l'utilització de les instal.lacions.

#### Activitats:

- Coordinació de totes les activitats que es realitzen.
- Manteniment de les instal.lacions.
- Prospecció del mercat per augmentar els clients potencials.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número d'actes	112	150	150
- Número d'espectadors	41.397	50.000	50.000
- Despesa/espectador	15,93 €	9,87 €	9,87 €
- Despesa/acte	5.888,89 €	3.288,60 €	3.288,60 €
- Ingrés mitjà per acte	1.875,48 €	1.533,30 €	1.533,30 €
- Actes programació propia	19	12	12
- Espectadors programació propia	7.085	5.200	5.200
- m2sup util / nº persones adscrites (sup.util: 3.769m2)	754	754	754

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Oficial manteniment	-	1
Oficial administratiu	-	2
Netejadora	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

**DESPESES**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
DESPESES PERSONAL	133.950,00 €	140.150,00 €
SEGURETAT SOCIAL	42.460,00 €	44.800,00 €
APROVISIONAMENTS	160.300,00 €	145.300,00 €
SERVEIS EXTERNS	122.000,00 €	110.890,00 €
AMORTITZT	34.580,00 €	53.860,00 €
TOTAL .....	458.710,00 €	495.000,00 €

**INGRESSOS**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
ÀREES MUNICIPALS	10.000,00 €	10.000,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	140.000,00 €	140.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	80.000,00 €	80.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	263.290,00 €	265.000,00 €
TOTAL .....	493.290,00 €	495.000,00 €

PROGRAMA: **MÚSICA (3340A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Activitats musicals amb taquilla	10	10	0	100,00
Activitats musicals gratuïtes	42	50	8	119,05
Activitats musicals	52	60	8	115,38
Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	900	925	25	102,78
Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	15.000	16.300	1.300	108,67
Espectadors totals	15.900	17.225	1.325	108,33
Artistes participants	51	61	10	119,61

**EFICIÈNCIA**

Espectadors/actuació	306	287	-19	93,79
----------------------	-----	-----	-----	-------



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3340A MUSICA</b>							
<b>despesa</b>	<b>141.368,00</b>	<b>-2.295,38</b>	<b>139.072,62</b>	<b>136.329,55</b>	<b>98,03%</b>	<b>135930,25</b>	<b>99,71%</b>
2260900 NITS D'ESTIU	65.000,00	-2.000,00	63.000,00	62.699,26	99,52%	62299,96	99,36%
2260901 MUSICA (A)	33.178,00	1.620,62	34.798,62	33.686,40	96,80%	33686,4	100,00%
2260902 ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.282,00	0,00	4.282,00	4.282,00	100,00%	4282	100,00%
2260903 ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.987,19	99,57%	2987,19	100,00%
2260904 ACTIVITATS TUNES	2.158,00	-2.158,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260906 PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.682,70	78,05%	4682,7	100,00%
2260907 NITS D'ESTIU (CR)	0,00	242,00	242,00	242,00	100,00%	242	100,00%
4800000 SUBV. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12000	100,00%
4800001 FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	2250	100,00%
4800002 CONVENI SOCIETAT CORAL ""LA UNIO""	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	100,00%	13500	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>6,00</b>	<b>6.180,40</b>	<b>6.186,40</b>	<b>6.186,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>6186,4</b>	<b>100,00%</b>
34400 P.P.ACTUACIONS MUSICALS	6,00	6.180,40	6.186,40	6.186,40	100,00%	6186,4	100,00%
<b>Total general</b>	<b>141.374,00</b>	<b>3.885,02</b>	<b>145.259,02</b>	<b>142.515,95</b>	<b>98,11%</b>	<b>142116,65</b>	<b>99,72%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3340A      **Descripció:** Música  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Ramon Montserrat Martínez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realitzar una programació musical adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibilitats culturals.
- Incrementar el nombre d'usuaris sensibilitzats per l'àmbit musical.
- Mantenir la qualitat artística de les Nits d'Estiu com a oferta musical d'estiu, ampliant la seva programació.
- Foment de la cultura musical, especialment pel que fa a programes que contribueixin a la formació de joves músics.
- Foment de la interculturalitat a través de la música popular.
- Participació i implicació entitats musicals i del teixit social del sector en la promoció i difusió de la música.

#### Activitats:

- Continuitat del cicle anomenat "Concerts Familiars" a l'espai del Patronat Cultural i Recreatiu
- Difusió de concerts de diferents gèneres dins dels diferents programes que gestiona el departament, especialment dins del cicle anual d'activitats artístiques i escèniques "Cornellà Escena".
- Elaboració de projectes adreçats a aprofundir en el treball interdepartamental en el que la música sigui l'eix central : "Festival de Joves Musics", Músiques del món, etc.
- Ampliació dels concerts del cicle "Nits d'Estiu".
- Creació de tallers de formació musical
- Creació del circuit de concerts en sales i espais alternatius "Cornellà Sonora"
- Suport a la música popular i tradicional: concerts de sardanes, cant coral, flamenc, actuacions bandes de música i tunes.
- Subvencions entitats musicals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Activitats musicals amb taquilla	11	10	10
- Activitats musicals gratuïtes	32	42	42
- Activitats musicals	43	52	52
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	752	900	900
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	10.900	15.000	15.000
- Espectadors totals	11.352	15.900	15.900
- Artistes participants	48	51	51
- Espectadors/Actuacions	264	306	306

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
2260900	NITS D'ESTIU	40.634,00 €	65.000,00 €
2260901	MÚSICA	33.178,00 €	33.178,00 €
2260902	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	4.282,00 €	4.282,00 €
2260903	ACTIVITATS / TALLER MUSICA	3.000,00 €	3.000,00 €
2260904	ACTIVITAT TUNES	2.158,00 €	2.158,00 €
2260906	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	0,00 €	6.000,00 €
4800000	SUBV. ENTITAT FLAMENCAS Y ANDALUZAS	12.000,00 €	12.000,00 €
4800001	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	2.250,00 €	2.250,00 €
4800002	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIÓ"	13.500,00 €	13.500,00 €
	TOTAL .....	111.002,00 €	141.368,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
34400	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL .....	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA: **EXPOSICIONS (3340B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

**INDICADORS**

Valor previst 2017

Valor real 2017

Desviacions

Grau d'acompliment (%)

Sala Joan N. García Nieto

**EFICÀCIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Exposicions	7	7	0	100,00
Visitants	4.000	4.150	150	103,75

**EFICIÈNCIA**

Núm dies/any	300	300	0	100,00
Visitants/dia	13	14	1	106,38
Visitants/exposició	571	592	21	103,68

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3340B EXPOSICIONS</b>							
<b>despesa</b>	<b>15.331,00</b>	<b>9.784,00</b>	<b>25.115,00</b>	<b>20.938,88</b>	<b>83,37%</b>	<b>20338,88</b>	<b>97,13%</b>
2260900 EXPOSICIONS	10.431,00	2.984,00	13.415,00	14.091,83	105,05%	14091,83	100,00%
2260901 EXPOSICIONS (CR)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3000	100,00%
2269901 PROJECTE CONCÈNTRICA	4.000,00	3.800,00	7.800,00	3.247,05	41,63%	3247,05	100,00%
4800000 QUOTA XARXAPROD	900,00	0,00	900,00	600,00	66,67%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>8.509,60</b>	<b>8.509,60</b>	<b>8.509,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45087 SUBV.CORRENTS CC.AA./CULTURA	0,00	8.509,60	8.509,60	8.509,60	100,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>15.331,00</b>	<b>18.293,60</b>	<b>33.624,60</b>	<b>29.448,48</b>	<b>87,58%</b>	<b>20338,88</b>	<b>69,07%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3340B      **Descripció:** Exposicions  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Ramon Montserrat Martínez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització d'exposicions artístiques a les diferents sales municipals, especialment a la sala Joan N. García Nieto.
- Promoció d'artistes joves.
- Interrelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats plàstiques i visuals.
- Promoure la difusió de les activitats audiovisuals.

#### Activitats:

- Exposicions sala Joan N. García-Nieto.
- Exposicions sala Raimon Llort.
- Cessió espai del Centre Social Titan per a exposicions.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
<u>Sala Joan N. García Nieto</u>			
- Exposicions	8	7	7
- Visitants	3.973	4.000	4.000
- Número dies/any	319	300	300
- Visitants/dia	12	13	13
- Visitants/exposició	496	571	571

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2260900	EXPOSICIONS	10.431,00 €	10.431,00 €
2269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	4.000,00 €	4.000,00 €
4800000	QUOTA XARXAPROD	0,00 €	900,00 €
	TOTAL .....	14.431,00 €	15.331,00 €

PROGRAMA: **CIUTAT DE LA LECTURA (3340C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICACIA</b>				
Núm. d'activitats realitzades	45	42	-3	107,14
Núm. d'assistència de públic activitats ajuntament	8.600	2.600	-6.000	330,77
Núm. de campanyes de lectura pública	3	1	-2	33,33

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3340C CIUTAT DE LA LECTURA</b>							
<b>despesa</b>	<b>91.471,00</b>	<b>17.287,20</b>	<b>108.758,20</b>	<b>72.207,20</b>	<b>66,39%</b>	<b>64202,09</b>	<b>88,91%</b>
2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES I LECTURA	3.099,00	1.000,00	4.099,00	1.706,10	41,62%	1706,1	100,00%
2200100 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	6.090,00	0,00	6.090,00	4.137,26	67,94%	4137,26	100,00%
2230000 TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00	0,00	600,00	217,80	36,30%	217,8	100,00%
2260200 PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00	-1.000,00	1.584,00	2.570,04	162,25%	2570,04	100,00%
2269901 TALLER DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA (CR)	0,00	575,20	575,20	647,20	112,52%	647,2	100,00%
2269902 TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.427,40	96,42%	15427,4	100,00%
2269903 PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.199,84	47,99%	1199,84	100,00%
2270600 C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	51.097,00	8.712,00	59.809,00	32.666,81	54,62%	32659,07	99,98%
2400000 EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	661,34	33,07%	661,34	100,00%
6290000 TALLERS DE LECTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.976,04	99,52%	4976,04	100,00%
6290001 TALLERS DE LECTURA (INC.16)	0,00	8.000,00	8.000,00	7.997,37	99,97%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>91.471,00</b>	<b>17.287,20</b>	<b>108.758,20</b>	<b>72.207,20</b>	<b>66,39%</b>	<b>64202,09</b>	<b>88,91%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3340C      **Descripció:** Ciutat de la Lectura  
**Departament:** Codi: 0662      **Denominació:** Patrimoni Cultural  
**Responsable:** Jordi Abadia Cinto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar relleu a totes les iniciatives que s'han estat desenvolupant en el darrers anys i que han estat impulsades des de l'Ajuntament i en moltes ocasions, han comptat amb el suport i col.laboració d'entitats i associacions de la ciutat.
- Continuar realitzant el Pla de la Ciutat de la Lectura

#### Activitats:

- Estar present en totes les manifestacions relacionades amb el Llibre i el lleure
- Continuar desenvolupant i consolidant el pla estratègic per la realització del projecte
- Continuar desenvolupant el pla de difusió o comunicació

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
Nª d'activitats realitzades	47	50	45
Nº d'assistència de públic activitats ajuntament	8.460	9.000	8.600
Nº de campanyes de lectura públicas	5	5	3

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES I LECTU	0,00	3.099,00 €
2200100	ADQ. LLI BRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTU	2.390,00 €	6.090,00 €
2230000	TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00 €	1,00 €
2260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	1.500,00 €	2.500,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTUF	0,00 €	600,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	3.584,00 €	2.584,00 €
2269902	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	18.000,00 €	16.000,00 €
2269903	PRESENTACIÓ LLI BRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	4.599,00 €	2.500,00 €
2270600	C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	53.396,00 €	51.097,00 €
2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
6290000	TALLERS DE LECTURA	20.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL .....	105.470,00 €	91.471,00 €

PROGRAMA: **TEATRE (3340D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Representacions	35	35	0	100,00
Espectadors	5.200	5.100	-100	98,08
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Espectadors/actuació	150	145	-5	96,67
<b>ECONOMIA</b>				
Núm. entrades venudes	1.800	1.725	-75	95,83

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3340D TEATRE</b>							
<b>despesa</b>	<b>99.536,00</b>	<b>26.978,08</b>	<b>126.514,08</b>	<b>119.763,98</b>	<b>94,66%</b>	<b>115528,98</b>	<b>96,46%</b>
2020000 LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00	6.000,00	25.641,00	21.976,94	85,71%	21976,94	100,00%
2020001 LLOGUER SALES TEATRE (CR)	0,00	3.597,43	3.597,43	3.597,43	100,00%	3597,43	100,00%
2260900 TEATRE (A)	76.895,00	10.750,65	87.645,65	84.655,61	96,59%	80420,61	95,00%
2269901 ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	3.000,00	6.630,00	9.630,00	9.534,00	99,00%	9534	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>6,00</b>	<b>7.636,97</b>	<b>7.642,97</b>	<b>7.642,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>7642,97</b>	<b>100,00%</b>
34403 P.P. TEATRE	6,00	7.636,97	7.642,97	7.642,97	100,00%	7642,97	100,00%
<b>Total general</b>	<b>99.542,00</b>	<b>34.615,05</b>	<b>134.157,05</b>	<b>127.406,95</b>	<b>94,97%</b>	<b>123171,95</b>	<b>96,68%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3340D      **Descripció:** Teatre  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Ramon Montserrat Martínez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Foment del teatre i la dansa en totes les seves dimensions: creació, producció i difusió.
- Realitzar una programació de difusió teatral permanent, diversa i de qualitat amb caràcter anual distribuïda en diferents espais escènics de la ciutat dins d'un programa conjunt d'activitats.
- Consolidació de la campanya de difusió teatre familiar.
- Suport del teatre i la dansa produït a la ciutat ja sigui de caràcter professional i especialment la creació des del teixit associació, eminentment amateur.
- Foment de l'ús dels espais escènics de la ciutat: Auditori, Patronat Cultural i Orfeò Catalònia.

#### Activitats:

- Programació anual de difusió d'espectacles de teatre i dansa sota el nom de "Cornellà Escena" en els diferents espais del municipi: Auditori, Patronat Cultural, Orfeò Catalònia, etc i de teatre familiar.
- Subvencions a entitats teatrals.
- Creació de tallers per a la formació teatral
- Mostra de Teatre Amateur "Ciutat de Cornellà.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Representacions	24	30	35
- Espectadors	2.780	4.500	5.200
- Espectadors/actuació	115	150	150
- Número entrades venudes	476	1.500	1.800

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00 €	19.641,00 €
2260900	TEATRE	62.895,00 €	76.895,00 €
2269901	ACTIVITATS / TALLER TEATRE	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL .....	85.536,00 €	99.536,00 €

#### **INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
34403	P.P. TEATRE	6,00 €	6,00 €
	TOTAL .....	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA: **PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE (3341A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

Núm. de joves exposats	24	19	-5	79,17
Núm. Visitants a les exposicions	2.100	1.850	-250	88,10
Núm. Projectes subvencionats	11	9	-2	81,82

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3341A PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE</b>							
<b>despesa</b>	<b>13.585,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>21.585,00</b>	<b>21.046,99</b>	<b>97,51%</b>	<b>21046,99</b>	<b>100,00%</b>
2260900 PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00	7.000,00	16.000,00	15.605,35	97,53%	15605,35	100,00%
2260901 EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.722,50	97,23%	2722,5	100,00%
4800000 PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	2.785,00	0,00	2.785,00	2.719,14	97,64%	2719,14	100,00%
<b>Total general</b>	<b>13.585,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>21.585,00</b>	<b>21.046,99</b>	<b>97,51%</b>	<b>21046,99</b>	<b>100,00%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 3341A      **Descripció:** Promoció creació artística jove  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Maria José Ramos i Bartolomé Muñoz

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):      art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Suport a la producció cultural i la creativitat de tots els joves en general i dels joves artistes en particular i la informació cultural, potenciant la difusió de les programacions culturals de la ciutat i afavorir l'accés dels joves a la cultura

**Activitats:**

- Actuacions encaminades a la producció artística en tots els àmbits (arts plàstiques, teatre, tecnologies de la infomació, audiovisual, etc)
- Atorgament de subvencions a la creació juvenil
- Exposicions de la joves artistes
- Tallers i altres activitats que afavoreixin la creació i l'experimentació artística
- Actuacions encaminades a la participació dels joves de la cultura

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Número de joves exposats	23	24	24
- Número visitants a les exposicions	2.170	2.100	2.100
- Núm. de projectes subvencionats	11	11	11

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2016	previst 2017
2260900	PROMOCIÓ ART JOVE	8.900,00 €	9.000,00 €
2260901	EXPOSICIÓ ART JOVE	1.800,00 €	1.800,00 €
4800000	PREMIS ART JOVE	2.785,00 €	2.785,00 €
	TOTAL .....	13.485,00 €	13.585,00 €

PROGRAMA: **CIRCUIT MUSICAL (3341B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. concerts	13	13	0	100,00
Núm. d'assistents als concerts	2.500	2.650	150	106,00
Núm. De grups assajen als bucs	25	21	-4	84,00
Núm. D'activitats als bucs	7	10	3	142,86
Núm. D'assistents a les activitats dels bucs	300	420	120	140,00

### **ECONOMIA**

Despesa total programa/assistents	19,63 €	16,34 €	-3,29 €	120,12
-----------------------------------	---------	---------	---------	--------



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3341B CIRCUÏT MUSICAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>48.594,00</b>	<b>5.331,77</b>	<b>53.925,77</b>	<b>50.496,01</b>	<b>93,64%</b>	<b>50171,55</b>	<b>99,36%</b>
2030000 LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTUT	2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.551,61	94,40%	7551,61	100,00%
2080000 LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00	6.000,00	7.000,00	5.432,90	77,61%	5432,9	100,00%
2260901 CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	13.080,00	1.331,77	14.411,77	13.574,93	94,19%	13574,93	100,00%
2260902 BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00	0,00	2.064,00	1.854,50	89,85%	1854,5	100,00%
2279900 C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	30.450,00	-8.000,00	22.450,00	22.082,07	98,36%	21757,61	98,53%
<b>ingressos</b>	<b>16.843,00</b>	<b>-4.108,95</b>	<b>12.734,05</b>	<b>12.734,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>12734,05</b>	<b>100,00%</b>
34401 P.P.BUCS MUSICALS	16.843,00	-4.352,85	12.490,15	12.490,15	100,00%	12490,15	100,00%
34401 P.P.-UTILITZACIO BENS/BUCS MUSICALS	0,00	243,90	243,90	243,90	100,00%	243,9	100,00%
<b>Total general</b>	<b>65.437,00</b>	<b>1.222,82</b>	<b>66.659,82</b>	<b>63.230,06</b>	<b>94,85%</b>	<b>62905,6</b>	<b>99,49%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3341B      **Descripció:** Circuit Musical  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Òscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de la programació de concerts del circuit musical.
- Augmentar la participació de la joventut en aquests concerts (tant en l'organització com en el gaudiment dels concerts).
- Promoció i formació dels grups musicals.
- Consolidar els Bucs d'Assaig com a punt de referència de la música a Cornellà.

#### Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització dels concerts del circuit musical.
- Establir convenis de col.laboració amb locals de la ciutat per la realització de concerts.
- Establir acords amb altres municipis amb la intenció de crear un circuit musical comarcal.
- Coordinació i dinamització dels Bucs d'Assaig Musical

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número de concerts	15	13	13
- Número d'assistents als concerts	2.650	2.500	2.500
- Despesa total del programa/assistents	15,23 €	19,63 €	19,63 €
- Núm. de grups assajen als bucs	22	25	25
- Núm. d'activitats als bucs	9	7	7
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs	320	300	300

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	1.900,00 €	2.000,00 €
2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2260901	CIRCUIT MUSICAL	13.680,00 €	13.080,00 €
2260902	BUCS D'ASSAIG	2.064,00 €	2.064,00 €
2270600	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00 €	30.450,00 €
	TOTAL .....	49.094,00 €	48.594,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
34401	P.P.BUCS MUSICALS	<u>7.320,00 €</u>	<u>16.843,00 €</u>
	TOTAL .....	7.320,00 €	16.843,00 €

PROGRAMA: **ESTUDIS I SEMINARIS (3342A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,0822%	0,0800%	0%	102,76

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3342A ESTUDIS I SEMINARIS</b>							
despesa	<b>3.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579,00</b>	<b>3.579,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3579</b>	<b>100,00%</b>
4800000 SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00	0,00	3.579,00	3.579,00	100,00%	3579	100,00%
<b>Total general</b>	<b>3.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579,00</b>	<b>3.579,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3579</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3342A      **Descripció:** Estudis i Seminaris  
**Departament:** Codi: 0001      **Denominació:** Alcaldia  
**Responsable:** Josefina Pla Sabate

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realitzar estudis i investigació sobre desenvolupament dels moviments socials al Baix Llobregat i a Catalunya.
- Promoure, impulsar i ajudar al desenvolupament pràctic d'estudis i debats en el camp de l'economia social
- Ajudar a la realització d'estudis i recerques en els camps de moviments socials, la seva història i el seu desenvolupament econòmic.

#### Activitats:

- Seminaris, jornades de debat i conferències.
- Publicació de les conclusions de les anteriors activitats.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,0894%	0,0846%	0,0822%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4800000	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPIA	3.579,00 €	3.579,00 €
	TOTAL .....	3.579,00 €	3.579,00 €

PROGRAMA: **PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC (3360A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. peces restaurades (*)	120	1	-119	0,83

**ECONOMIA**

Despesa programa/press. Mpal.(cap1+2+4)	0,43%	0,37%	-0,06%	115,20
Despesa programa (cap1+2+4)/habitant	3,59 €	2,97 €	-0,62	120,91

(\*) 1 conjunt de peces s'han restaurat

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC</b>							
<b>despesa</b>	<b>313.287,00</b>	<b>207.954,57</b>	<b>521.241,57</b>	<b>269.281,96</b>	<b>51,66%</b>	<b>261196,74</b>	<b>97,00%</b>
1200800 R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	91.275,00	-5.000,00	86.275,00	74.073,27	85,86%	74073,27	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	37.515,00	0,00	37.515,00	30.587,99	81,54%	30587,99	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	68.644,00	-15.000,00	53.644,00	46.557,21	86,79%	46557,21	100,00%
1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	20.398,00	0,00	20.398,00	15.356,46	75,28%	15356,46	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00	0,00	6.121,00	20.444,76	334,01%	20444,76	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC	54.131,00	0,00	54.131,00	36.483,35	67,40%	36483,35	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC	0,00	0,00	0,00	10.325,26	0,00%	10325,26	100,00%
2120000 MANT. RESTES ARQUEOLÒGIQUES	1.666,00	-24,00	1.642,00	1.641,97	100,00%	1641,97	100,00%
2120001 MANT. RESTES ARQUEOLÒGICS (CR)	0,00	629,20	629,20	629,20	100,00%	629,2	100,00%
2270601 MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00	0,00	3.000,00	2.928,20	97,61%	2928,2	100,00%
2270602 ADEQUACIÓ EXPOSICIÓ PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	0,00	8.635,00	8.623,12	99,86%	8623,12	100,00%
2270603 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	9.840,00	21.640,00	21.631,17	99,96%	13545,95	62,62%
4800000 AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
6190000 ACTUACIONS EDIFICIS PATRIMONI MPAL.	0,00	127.509,37	127.509,37	0,00	0,00%	0	0,00%
7800000 AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALOGATS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>313.287,00</b>	<b>207.954,57</b>	<b>521.241,57</b>	<b>269.281,96</b>	<b>51,66%</b>	<b>261196,74</b>	<b>97,00%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3360A      **Descripció:** Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic  
**Departament:** Codi: 0662      **Denominació:** Patrimoni Cultural  
**Responsable:** Joan Fernández Trabal

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Restauració dels elements del patrimoni històric i artístic de la ciutat
- Restauració i inventari del patrimoni moble de la ciutat
- Restauració, inventari i documentació del fons patrimonial del Museu Palau Mercader
- Manteniment i neteja de les restes arqueològiques de la ciutat

#### Activitats:

- Organització de les accions de neteja i restauració del patrimoni arqueològic i històric artístic de Cornellà
- Organització i realització de programes de restauració, inventari i documentació del fons patrimonial del Museu Palau Mercader
- Realització de programes de coneixement del Patrimoni Cultural de Cornellà

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Nombre de peces restaurades	35	1	120
- Despesa programa/pres. Mpal.(cap.1+2+4)	0,30%	0,36%	0,43%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	2,32 €	3,01 €	3,59 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Coordinador	20	1
Tècnica		1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I MUSEUS	78.329,00 €	91.275,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	32.830,00 €	37.515,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	45.138,00 €	68.644,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I M.	101,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	16.991,00 €	20.398,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.060,00 €	6.121,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART.	46.799,00 €	54.131,00 €
2120000	MANTENIMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES	1.666,00 €	1.666,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	11.434,00 €	0,00 €
2270601	MANT.I REV.INVENTARI /DOC.CAN MERCADER	3.000,00 €	3.000,00 €
2270602	ADEQUACIÓ EXPOSICIÓ PERMANENT C.MER.	8.635,00 €	8.635,00 €
2270603	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00 €	11.800,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	0,00 €	10.000,00 €
7800000	Transf. capital a famílies i institucions sense fi de lucre	90.000,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>352.783,00 €</b>	<b>313.287,00 €</b>

PROGRAMA: **LUDOTECA (3371A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Població 5-12 anys	7.300	8.200	900	112,33
Esc. públiques de primària/Usuàries	80%	90%	10,00%	112,50

### **EFICIÈNCIA**

Acceptats al llarg del curs	80	80	0	100,00
Capacitat per l'activitat de curs	80	80	0	100,00
Acceptats/preinscripcions	100%	100%	0,00%	100,00

### **ECONOMIA**

Despesa servei/usuari	410,00 €	410,00 €	0,00 €	100,00
-----------------------	----------	----------	--------	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3371A LUDOTECA</b>							
<b>despesa</b>	<b>49.040,00</b>	<b>-7.214,56</b>	<b>41.825,44</b>	<b>39.272,57</b>	<b>93,90%</b>	<b>39272,57</b>	<b>100,00%</b>
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA/JOVENTUT	490,00	0,00	490,00	91,98	18,77%	91,98	100,00%
2219900 JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	1.000,00	1.900,00	2.900,00	2.300,53	79,33%	2300,53	100,00%
2219901 JOCS I JOGUINES (CR)	0,00	285,44	285,44	285,44	100,00%	285,44	100,00%
2269901 ACTIVITATS LUDOTECA (A)/JOVENTUT	8.600,00	1.100,00	9.700,00	8.368,97	86,28%	8368,97	100,00%
2279900 C.P.S./LUDOTECA/JOVENTUT	38.950,00	-10.500,00	28.450,00	28.225,65	99,21%	28225,65	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>3.729,00</b>	<b>-121,00</b>	<b>3.608,00</b>	<b>3.608,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3300</b>	<b>91,46%</b>
34903 P.P.LUDOTECA	3.729,00	-121,00	3.608,00	3.608,00	100,00%	3300	91,46%
<b>Total general</b>	<b>52.769,00</b>	<b>-7.335,56</b>	<b>45.433,44</b>	<b>42.880,57</b>	<b>94,38%</b>	<b>42572,57</b>	<b>99,28%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3371A      **Descripció:** Ludoteca  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Maria José Ramos

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Planificació, organització i gestió del servei de ludoteca.
- Oferir un espai de joc i trobada als nens i nenes de Cornellà amb una oferta pedagògica entorn al joc i les joguines, potenciant el joc lliure, organitzat, individual i col·lectiu

#### Activitats:

- Tramitació, gestió i control de l'execució del contracte del servei de ludoteca.
- Subministrament del material necessari per un funcionament adequat de la ludoteca.
- Coordinació del programa d'activitats de la ludoteca

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Població 5-12 anys	7.390	7.300	7.300
- Capacitat per l'activitat de curs	75	80	80
- Acceptats al llarg del curs	75	80	80
- Acceptats/Preinscripcions	96%	100%	100%
- Esc.públiques de primària/ Usuàries	82%	80%	80%
- Despesa servei/usuari	437,33 €	410,00 €	410,00 €

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2016	previst 2017
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	490,00 €	490,00 €
2219900	JOCS I JOGUINES	1.000,00 €	1.000,00 €
2269901	ACTIVITATS LUDOTECA	7.500,00 €	7.500,00 €
2279900	C.P.S./LUDOTECA	32.777,00 €	38.950,00 €
	TOTAL .....	41.767,00 €	47.940,00 €

#### **INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2016	previst 2017
34903	P.P. LUDOTECA	3.696,00 €	3.729,00 €
	TOTAL .....	3.696,00 €	3.729,00 €

PROGRAMA: FIRA INFANTIL DE NADAL (3371B)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: CULTURA I JOVENTUT

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de visitants	20.000	18.600	-1.400	93,00
Núm. Voluntaris	70	0	-70	0,00
Núm. d'entitats part en l'organització	6	5	-1	83,33

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3371B FIRA INFANTIL NADAL</b>							
despesa	<b>30.960,00</b>	<b>9.308,46</b>	<b>40.268,46</b>	<b>40.123,24</b>	<b>99,64%</b>	<b>25000</b>	<b>62,31%</b>
2269901 ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	5.960,00	9.308,46	15.268,46	15.123,24	99,05%	0	0,00%
4490001 PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>30.960,00</b>	<b>9.308,46</b>	<b>40.268,46</b>	<b>40.123,24</b>	<b>99,64%</b>	<b>25000</b>	<b>62,31%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**PROGRAMA.** Codi: 3371B      **Descripció:** Fira infantil de Nadal

**Departament.** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut

**Responsable:** Maria José Ramos i Òscar Mestre Cabistany

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):      art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Potenciar la participació de les entitats i joves (voluntaris) en l'organització i coordinació de la Fira
- Procurar que els jocs, atraccions i activitats que es programen a la Fira duguin un alt contingut educatiu

#### Activitats:

- Recerca i coordinació dels voluntaris que controlen les atraccions i jocs de la fira
- Suport a les entitats que organitzen activitats a la Fira

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número visitants	20.000	20.000	20.000
- Núm. voluntaris	66	70	70
- Núm. d'entitats part. en l'org.	6	6	6

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	1.960,00 €	5.960,00 €
4490001	PROCORNELLÀ/ FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00 €	25.000,00 €
4800000	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	4.000,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	30.960,00 €	30.960,00 €



PROGRAMA: **ACTIVITAT JOVES (3371C)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. participants	11.500	12.800	1.300	111,30
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa total programa/participants	1,04 €	0,93 €	-0,11 €	111,83

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3371C ACTIVITATS JOVES</b>							
<b>despesa</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.768,66</b>	<b>23.768,66</b>	<b>23.457,06</b>	<b>98,69%</b>	<b>23457,06</b>	<b>100,00%</b>
2260600 NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	1.100,00	0,00	1.100,00	1.098,00	99,82%	1098	100,00%
2269902 ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	10.900,00	9.050,46	19.950,46	19.640,86	98,45%	19640,86	100,00%
2269903 ACTIVITATS JOVES (CR)	0,00	2.718,20	2.718,20	2.718,20	100,00%	2718,2	100,00%
<b>Total general</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.768,66</b>	<b>23.768,66</b>	<b>23.457,06</b>	<b>98,69%</b>	<b>23457,06</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3371C      **Descripció:** Activitats joves  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Bartomeu Muñoz Morales, Maria José Ramos

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Organització d'activitats i campanyes adreçades als joves.
- Organitzar el programa d'oci nocturn Nits Insòmia
- Oferir als joves activitats lúdiques, formatives i informatives que facin augmentar la participació dels joves en la vida de la ciutat.
- Fer participar als joves en el disseny i organització d'activitats.

#### Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització d'activitats adreçades als joves: tallers, cursos i xerrades formatives i informatives.
- Programar activitats d'oci nocturn (alternatiu al de consum)

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Número de participants	11.420	11.500	11.500
- Despesa total programa/participants	1,18 €	0,95 €	1,04 €

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import	Import
		inicial 2016	previst 2017
2260600	NOVES TECNOLOGIES	1.100,00 €	1.100,00 €
2269902	ACTIVITATS JOVES	9.900,00 €	10.900,00 €
	TOTAL .....	11.000,00 €	12.000,00 €

PROGRAMA: **SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL (3371D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. activitats (esplais)	160	169	9	105,63
Núm. activitats (colònies i campaments)	8	8	0	100,00
Núm. activitats (casals d'estiu)	26	26	0	100,00
Núm. participants (esplais)	1.200	1.310	110	109,17
Núm. participants (colònies i campaments)	350	390	40	111,43
Núm. participants (casals d'estiu)	1.800	2.100	300	116,67
Núm. entitats juvenils	5	5	0	100,00
Núm. entitats temps lliure	6	6	0	100,00
Núm. subvencions atorgades	45	45	0	100,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL</b>							
<b>despesa</b>	<b>241.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.950,00</b>	<b>236.973,10</b>	<b>97,94%</b>	<b>236973,1</b>	<b>100,00%</b>
4800000 TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	192.800,00	0,00	192.800,00	188.143,10	97,58%	188143,1	100,00%
4800001 SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00	0,00	17.150,00	16.830,00	98,13%	16830	100,00%
4800003 TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	32000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>241.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.950,00</b>	<b>236.973,10</b>	<b>97,94%</b>	<b>236973,1</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**PROGRAMA.** Codi: 3371D      **Descripció:** Suport a l'associacionisme juvenil

**Departament.** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut

**Responsable:** Maria José Ramos i Bartolomé Muñoz

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de les activitats de lleure: esplais, colònies, campaments i casals d'estiu.
- Donar suport econòmic, material i humà a les entitats juvenils de la ciutat.
- Afavorir la formació dels components de les entitats

#### Activitats:

- Gestió de les subvencions a favor de les entitats juvenils que programen les activitats de lleure.
- Control de l'execució d'aquestes activitats.
- Formació a les entitats

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número d'activitats:			
- Esplais	162	160	160
- Colònies i campaments	8	8	8
- Casals d'estiu	22	26	26
- Número de participants:			
- Esplais	1.190	1.200	1.200
- Colònies i campaments	320	350	350
- Casals d'estiu	1.800	1.800	1.800
- Número d'entitats juvenils	55	5	5
- Número d'entitats Temps Lliure	6	6	6
- Número de subvencions atorgades	40	45	45

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4800000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	192.080,00 €	192.800,00 €
4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00 €	17.150,00 €
4800003	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00 €	32.000,00 €
	TOTAL .....	241.230,00 €	241.950,00 €

PROGRAMA: **CENTRES CÍVICS (3371F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ COMUNITÀRIA**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de cursos i tallers	35	32	-3	91,43
Núm. d'exposicions	10	11	1	110,00
Núm. d'usuaris de cursos i tallers	1.200	1.150	-50	95,83
Núm. d'usuaris d'altres activitats	70	120	50	171,43

**EFICIÈNCIA**

Núm. d'usuaris/cursos i tallers	34,28	35,93	1,65	104,81
Núm. d'usuaris total/ habitants de la ciutat	0,01	0,01	0,00	144,37

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3371F CENTRES CIVICS</b>							
<b>despesa</b>	<b>198.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.666,00</b>	<b>196.414,73</b>	<b>98,87%</b>	<b>192923,93</b>	<b>98,22%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	72.486,00	0,00	72.486,00	72.338,93	99,80%	72338,93	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	612,00	0,00	612,00	8.623,06	1409,00%	8623,06	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	9.684,00	0,00	9.684,00	9.721,64	100,39%	9721,64	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	27.250,00	0,00	27.250,00	27.989,57	102,71%	27989,57	100,00%
2130000 MANT. FOTOCOPIADORES/CENTRES CIVICS	1.367,00	0,00	1.367,00	158,55	11,60%	158,55	100,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00	0,00	600,00	535,71	89,29%	535,71	100,00%
2219900 MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.759,17	43,98%	1759,17	100,00%
2269902 ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	77.500,00	0,00	77.500,00	75.288,10	97,15%	71797,3	95,36%
4800000 SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.553,00	0,00	4.553,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>12.763,00</b>	<b>817,08</b>	<b>13.580,08</b>	<b>13.580,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>13580,08</b>	<b>100,00%</b>
34902 P.P.CENTRES CIVICS	12.763,00	817,08	13.580,08	13.580,08	100,00%	13580,08	100,00%
<b>Total general</b>	<b>211.429,00</b>	<b>817,08</b>	<b>212.246,08</b>	<b>209.994,81</b>	<b>198,87%</b>	<b>206504,01</b>	<b>198,22%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3371F      **Descripció:** Centres Cívics  
**Departament:** Codi: 0883      **Denominació:** Acció Comunitària  
**Responsable:** José Santos Haba

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art.25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Potenciar l'ús dels centres cívics de la ciutat: Sant Idefons i García Nieto com a espais polivalents de participació i formació ciutadana
- Dotació dels equipaments per millorar la qualitat del servei.

#### Activitats:

- Cursos i tallers
- Xerrades
- Exposicions
- Cessió d'espais per a entitats i col·lectius
- Préstecs de material a entitats i col·lectius

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número de cursos i tallers	22	22	35
- Número d'exposicions	8	6	10
- Número d'usuaris de cursos i tallers	930	950	1.200
- Número d'usuaris d'altres activitats	21	30	70
- Número d'usuaris/cursos i tallers	42,27	43,18	34,28
- Número d'usuaris total/habitants de la ciutat	0,01	0,01	0,01

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Centre Cívic	16	2
Conserge Centre Cívic	10	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1300000	LABORAL FI X/BASI QUES CENTRES CÍ VICS	71.530,00 €	72.486,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACI ONS CENTRES CÍ VICS	606,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FI X/ PRODUCTI VI TAT/CENTRES CÍ VICS	9.618,00 €	9.684,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍ VICS	608,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/CENTRES CÍ VICS	25.887,00 €	27.250,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOC./CENTRES CÍ VICS	1.367,00 €	1.367,00 €
2210503	SUBM. AI GUA FONTS/CENTRES CÍ VICS	0,00 €	600,00 €
2219900	MATERI AL TÈCNI C CENTRE CÍ VIC	3.920,00 €	4.000,00 €
2269902	ACTI VI TATS CENTRE CÍ VIC	55.000,00 €	77.500,00 €
4800000	SUBVENCIO/AA.VV. ALMEDA TALLER	4.553,00 €	4.553,00 €
	TOTAL .....	173.089,00 €	198.666,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
34902	P.P. CENTRES CÍ VICS	14.835,00 €	12.763,00 €
	TOTAL .....	14.835,00 €	12.763,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESSES MUNICIPALS (CENTRE CÍVIC I LUDOTECA) (3371G)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
% Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	62,16%	64,93%	2,77%	104,46

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS.: CENTRE CIVIC I LUDOTECA</b>							
despesa	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175000	100,00%
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA:CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>175000</b>	<b>100,00%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 3371G      **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre Cívic i Ludoteca)  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens depenents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

**Activitats:**

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- % Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	69,17%	86,21%	62,16%

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ- CENTRE CIVIC I LUDOTECA	146.210,00 €	175.000,00 €
	TOTAL .....	146.210,00 €	175.000,00 €

PROGRAMA: **LUDOTECA I CENTRE CÍVIC (3371Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Cursos realitzats	70	77	7	110,00
Participants	600	729	129	121,50
Assistents ludoteca	600	561	-39	93,50

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2017)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3371Z CENTRE CÍVIC I LUDOTECA</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>208.500,00</b>	<b>207.829,95</b>	<b>99,68%</b>
INGRESSOS CURSOS	33.500,00	32.829,95	98,00%
CONTRACTE PROGRAMA	175.000,00	175.000,00	100,00%
<b>DESPESES</b>	<b>207.390,00</b>	<b>229.192,29</b>	<b>110,51%</b>
PERSONAL	58.950,00	59.684,65	101,25%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	131.130,00	151.718,99	115,70%
SERVEIS EXTERIORS	17.010,00	15.604,65	91,74%
TRIBUTS	300,00	0,00	0,00%
INVERSIONS REALS	0,00	2.184,00	0,00%

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** 3371Z **Descripció:** Ludoteca i Centre Cívic  
**Responsable:** Maria Moreno **Denominació:** PROCORNELLÀ

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ESTATUTS DE LA SOCIETAT

**Objectius:**

- Gestió del servei de ludoteca dirigit a nens
- Gestió dels cursos i activitats de diversos tipus per a la difusió de coneixements d'oci

**Activitats:**

- Servei de ludoteca
- Realització de cursos i activitats lúdiques i culturals

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Cursos realitzats	84	70	70
- Participants	637	600	600
- Assistents ludoteca	802	600	600

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Àrea Social	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

**DESPESES**

Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
DESPESES PERSONAL	45.000,00 €	45.450,00 €
SEGURETAT SOCIAL	13.370,00 €	13.500,00 €
COMPRES	100.130,00 €	131.130,00 €
AMORTITZACIÓ	810,00 €	1.110,00 €
SERVEIS EXTERNS	11.100,00 €	17.310,00 €
TOTAL .....	170.410,00 €	208.500,00 €



\*\* Està inclòs el finançament dels projectes d'obra no imputada directament

## INGRESSOS

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
INGRESSOS SERVEIS	24.200,00 €	33.500,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	146.210,00 €	175.000,00 €
TOTAL .....	170.410,00 €	208.500,00 €

PROGRAMA: **FESTES POPULARS I FESTIVALS (3380A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Activitats	270	275	5	101,85
Participants	164.000	165.800	1.800	101,10
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Participants/activitats	607	602	-5	99,18

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.237.094,00</b>	<b>138.031,32</b>	<b>1.375.125,32</b>	<b>1.309.306,78</b>	<b>95,21%</b>	<b>1253872,09</b>	<b>95,77%</b>
2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA	74.000,00	49.400,00	123.400,00	109.033,33	88,36%	109033,33	100,00%
2030002 LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)	0,00	1.153,30	1.153,30	1.153,30	100,00%	1153,3	100,00%
2230000 TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00	2.689,14	9.343,14	6.189,15	66,24%	6189,15	100,00%
2260200 PUBLICITAT/PALLASSOS	0,00	6.593,60	6.593,60	6.593,60	100,00%	6593,6	100,00%
2260600 PREMIS CIUTAT DE CORNELLA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.991,96	99,97%	29991,96	100,00%
2260900 CORPUS (A)	300.000,00	0,00	300.000,00	298.214,90	99,40%	298214,9	100,00%
2260901 REIS	153.436,00	-1.000,00	152.436,00	154.305,48	101,23%	154305,48	100,00%
2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	18.000,00	25.000,00	43.000,00	40.251,67	93,61%	40251,67	100,00%
2260903 CARNESTOLTES	20.800,00	0,00	20.800,00	19.577,91	94,12%	19577,91	100,00%
2260904 FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00	1.355,58	37.109,58	37.104,65	99,99%	37104,65	100,00%
2260905 ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00	0,00	6.000,00	4.648,47	77,47%	4648,47	100,00%
2260906 FESTIVAL DE PALLASSOS (CR)	0,00	724,79	724,79	724,79	100,00%	724,79	100,00%
2260907 ACTIVITATS CULTURA	66.133,00	31.284,65	97.417,65	78.042,06	80,11%	78042,06	100,00%
2260908 ACTIVITATS CULTURA (CR)	0,00	567,88	567,88	567,92	100,01%	567,92	100,00%
2260909 REIS (CR)	0,00	5.049,52	5.049,52	5.049,52	100,00%	5049,52	100,00%
2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES	200.536,00	0,00	200.536,00	200.535,07	100,00%	200514,4	99,99%
2279901 SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00	-36.630,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4800000 FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	11.435,00	0,00	11.435,00	11.435,00	100,00%	11435	100,00%
4800000 SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00	0,00	4.556,00	4.556,00	100,00%	4556	100,00%
4800001 AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	1800	100,00%
4800002 AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	100,00%	3320	100,00%
4800003 SUBVENCIO CRE-ACCIO	22.580,00	-4.259,18	18.320,82	18.320,82	100,00%	16730,62	91,32%
4800004 SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	138.907,00	-13.429,96	125.477,04	125.477,04	100,00%	125477,04	100,00%
4800005 ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.681,00	0,00	1.681,00	1.681,00	100,00%	1681	100,00%
4800006 TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	6.367,00	0,00	6.367,00	6.367,00	100,00%	6367	100,00%
4800007 DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.706,00	0,00	4.706,00	4.706,00	100,00%	4706	100,00%
4800008 COMISSIO JORDIADA	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	100,00%	6484	100,00%
4800009 CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	4.315,00	0,00	4.315,00	4.315,00	100,00%	4315	100,00%
4800011 SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12000	100,00%
4800012 25 ANIVERSARI JORDIADA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6000	100,00%
4800014 CONCURS DE TEATRE AMATEUR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10000	100,00%
6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.088,63	80,89%	8088,63	100,00%
6250002 ELABORACIÓ DE L'ÀLIGA DE CORNELLA	0,00	10.000,00	10.000,00	9.680,00	96,80%	9680	100,00%
6290000 CONSTRUCCIÓ PLATAFORMA CARROSSES REIS	0,00	59.532,00	59.532,00	38.093,82	63,99%	0	0,00%
6290000 GUARNIMENTS CARROSSES REIS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.998,69	100,00%	29268,69	65,04%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>42.749,83</b>	<b>42.749,83</b>	<b>42.749,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>42749,83</b>	<b>100,00%</b>
33903 T.F.FESTA MAJOR	0,00	15.815,60	15.815,60	15.815,60	100,00%	15815,6	100,00%
34402 P.P.-FESTIVAL PALLASSOS	0,00	1.578,65	1.578,65	1.578,65	100,00%	1578,65	100,00%
34405 P.P.-FESTIVAL FLAMENC	0,00	1.355,58	1.355,58	1.355,58	100,00%	1355,58	100,00%
45080 SUBV. GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	24000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>1.237.094,00</b>	<b>180.781,15</b>	<b>1.417.875,15</b>	<b>1.352.056,61</b>	<b>95,36%</b>	<b>1296621,92</b>	<b>95,90%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3380A      **Descripció:** Festes populars i Festivals  
**Departament:** Codi: 0661      **Denominació:** Cultura i Joventut  
**Responsable:** Ramon Montserrat Martínez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): art. 25.2.m
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Manteniment de l'arrelament de les tradicions i festes populars, sota criteris de multiculturalitat.
- Foment de les festes populars, aconseguint cada any una major participació ciutadana.
- Participació i implicació de les entitats en les activitats culturals, donant un pas decisiu en el suport que se li dona, a partir de potenciar els projectes més globals de les entitats més implantades al territori.
- Realitzar la Nit de Reis, la Festa Major de Corpus i el Carnestoltes d'acord amb les directrius i tendències artístiques actuals, els nous costos de les actuacions, tot adequant el pressupost a les necessitats econòmiques que les seves programacions plantegen.
- Direcció, gestió i publicitat del Festival de Pallassos que es realitza bianualment.
- Recerca de dades i informació per esbrinar els hàbits i costums culturals de la ciutadania de Cornellà, i obrir un procés de reflexió a l'entorn del futur cultural de la ciutat.

#### Activitats:

- Nit de Reis
- Corpus
- Festival Internacional de Pallassos.
- Carnestoltes.
- Festival Flamenc
- Aplec de la Sardana
- Jordiada
- Trobada gegantera de la ciutat.
- Enquesta cultural a la ciutat
- Activitats Pla de l'Enorn/ Cultura
- Activitats Toc de Corn
- Altres

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Activitats	227	270	270
- Participants	136.000	164.000	164.000
- Participants/activitats	599	607	607

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	58.000,00 €	74.000,00 €
2230000	TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00 €	6.654,00 €
2260200	PUBLICITAT/FESTIVAL PALLASSOS	25.000,00 €	0,00 €
2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	0,00 €	30.000,00 €
2260900	CORPUS	246.218,00 €	300.000,00 €
2260901	REIS	113.436,00 €	153.436,00 €
2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	153.000,00 €	18.000,00 €
2260903	CARNESTOLTES	20.800,00 €	20.800,00 €
2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00 €	35.754,00 €
2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00 €	6.000,00 €
2260907	ACTIVITATS CULTURA	56.133,00 €	66.133,00 €
2279900	C.P.S./MUNTATGE TARI MES	152.536,00 €	200.536,00 €
2279901	SERVEI TÈCNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00 €	36.630,00 €
4800000	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	11.435,00 €	4.556,00 €
4800000	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00 €	11.435,00 €
4800001	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00 €	1.800,00 €
4800002	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ	3.320,00 €	3.320,00 €
4800003	SUBVENCIÓ CRE-ACCIÓ	22.580,00 €	22.580,00 €
4800004	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	138.907,00 €	138.907,00 €
4800005	ORFEÓ CATALÒNIA (PUNTAIRES)	1.681,00 €	1.681,00 €
4800006	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLÀ	6.367,00 €	6.367,00 €
4800007	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	4.706,00 €	4.706,00 €
4800008	COMISSIÓ JORDIADA	6.484,00 €	6.484,00 €
4800009	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DIADA)	4.315,00 €	4.315,00 €
4800010	25è ANIVERSARI CASTELLERS DE CORNELLÀ	3.000,00 €	0,00 €
4800011	SUBVENCIÓ ORFEÓ CATALÒNIA	12.000,00 €	12.000,00 €
4800012	25 ANIVERSARI JORDIADA	0,00 €	6.000,00 €
4800014	CONCURS DE TEATRE AMATEUR	0,00 €	10.000,00 €
6230000	MATERIAL I INVENTARIABLE/CULTURA	110.000,00 €	10.000,00 €
6290000	GUARNIMENTS CARROSSES REIS	0,00 €	45.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>1.241.312,00 €</b>	<b>1.237.094,00 €</b>

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS (3400A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa Esports/pres. Mpal. (cap 1+2+4)	2,82%	4,42%	2%	63,87
Despesa Esports (cap 1+2+4)/habitant	23,70 €	39,48 €	15,78 €	60,03

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3400A DIR. TECN. D'ESPORTS</b>							
<b>despesa</b>	<b>131.659,00</b>	<b>-1.047,76</b>	<b>130.611,24</b>	<b>121.425,83</b>	<b>92,97%</b>	<b>121425,83</b>	<b>100,00%</b>
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	76.576,00	0,00	76.576,00	74.035,03	96,68%	74035,03	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	918,00	0,00	918,00	1.977,07	215,37%	1977,07	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	8.072,00	0,00	8.072,00	7.032,56	87,12%	7032,56	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	27.499,00	0,00	27.499,00	24.767,17	90,07%	24767,17	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.728,50	82,68%	2728,5	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	980,00	-350,00	630,00	556,76	88,37%	556,76	100,00%
2200201 MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	600,00	0,00	600,00	493,35	82,23%	493,35	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPORTS (CR)	0,00	33,00	33,00	33,00	100,00%	33	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ESPORTS	5.400,00	-730,76	4.669,24	4.666,73	99,95%	4666,73	100,00%
2260200 PUBLICITAT/ESPORTS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.652,09	66,46%	4652,09	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPORTS	500,00	0,00	500,00	483,57	96,71%	483,57	100,00%
<b>Total general</b>	<b>131.659,00</b>	<b>-1.047,76</b>	<b>130.611,24</b>	<b>121.425,83</b>	<b>92,97%</b>	<b>121425,83</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3400A                      **Descripció:** Direcció tècnica d'Esports  
**Departament:** Codi: 0884                      **Denominació:** Esports  
**Responsable:** Salvador Valls Cuello

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.I) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació de les diferents actuacions en l'àmbit dels esports.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'esports, amb la signatura de convenis i subvencions amb les entitats.
- Elaboració i valoració subvencions entitats esportives.

#### Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament d'Esports.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació d'Esports.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes d'actuació.
- Control de la gestió de les concessions administratives dels pavellons esportius.
- Priorització de les necessitats de manteniment i reparacions de les instal·lacions esportives municipals.
- Control de la gestió dels usos de les instal·lacions esportives municipals.
- Elaboració de propostes de projectes segons l'evolució dels models esportius del sector.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Despesa Esports/press. Mpal. (cap.1+2+4)	2,84%	2,95%	2,82%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	22,03 €	23,56 €	23,70 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Esports	26	1
Coordinador d'Activitats Esportives	18	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>



**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1300000	LABORAL FI X/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	73.721,00 €	76.576,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	909,00 €	918,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	6.956,00 €	8.072,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	608,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	27.040,00 €	27.499,00 €
2200001	MAT.OFI CINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00 €	3.300,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	980,00 €	980,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	600,00 €	600,00 €
2230000	TRANSPORTS/ESPORTS	5.400,00 €	5.400,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	5.500,00 €	7.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	100,00 €	500,00 €
	TOTAL .....	125.314,00 €	131.659,00 €

PROGRAMA: **JOCS ESCOLARS (3410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICÀCIA**

Escoles i entitats participants	52	52	0	100,00
Alumnes participants als JJEE + pla català	12.600	15.145	2.545	120,20
Núm. Modalitats esportives	19	19	0	100,00

#### **ECONOMIA**

Núm. àrbitres	70	70	0	100,00
Despesa/participant	10,58 €	8,53 €	-2,05	124,01

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3410A JOCS ESCOLARS</b>							
<b>despesa</b>	<b>133.252,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>141.852,00</b>	<b>129.213,94</b>	<b>91,09%</b>	<b>129213,94</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./JOCS ESCOLARS	10.214,00	0,00	10.214,00	9.207,81	90,15%	9207,81	100,00%
1210000 C. DESTÍ/JOCS ESCOLARS	3.714,00	0,00	3.714,00	3.350,76	90,22%	3350,76	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	7.941,00	0,00	7.941,00	3.519,13	44,32%	3519,13	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	24.749,00	0,00	24.749,00	24.750,41	100,01%	24750,41	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.253,00	0,00	3.253,00	3.265,03	100,37%	3265,03	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	4.189,00	0,00	4.189,00	2.971,59	70,94%	2971,59	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00	0,00	307,00	2.256,21	734,92%	2256,21	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	20.248,00	0,00	20.248,00	14.453,05	71,38%	14453,05	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./JOCS ESCOLARS	0,00	0,00	0,00	1.457,47	0,00%	1457,47	100,00%
2219900 MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	3.000,00	6.000,00	9.000,00	8.941,61	99,35%	8941,61	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.002,00	52,74%	1002	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.816,35	70,41%	2816,35	100,00%
2260900 JOCS ESCOLARS	51.021,00	600,00	51.621,00	51.222,52	99,23%	51222,52	100,00%
<b>Total general</b>	<b>133.252,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>141.852,00</b>	<b>129.213,94</b>	<b>91,09%</b>	<b>129213,94</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3410A      **Descripció:** Jocs Escolars  
**Departament:** Codi: 0884      **Denominació:** Esports  
**Responsable:** Adriana Gonzalez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir una òptima execució dels Jocs Escolars al Municipi de Cornellà.
- Fomentar la pràctica esportiva en edat escolar.

#### Activitats:

- Organització i gestió dels Jocs Escolars de Cornellà i coordinació amb el Consell Esportiu del Baix Llobr.
- Coorganització amb entitats de la ciutat d'esdeveniments esportius puntutals (ex.:Cursa popular)
- Organització de la cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Cornellà.
- Organització del Cross Escolar de Cornellà de Llobregat.
- Organització del esport a l'escola. Consell Esportiu Baix Llobregat. Pla català.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Escoles i entitats participants	46	53	52
- Alumnes participants als JJEE + pla català	9.047	12.500	12.600
- Número d'àrbitres	74	70	70
- Despesa/participant	14,41 €	10,15 €	10,58 €
- Nre. Modalitats esportives	18	17	19

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar tècnic d'Activitats	16	1
Auxiliar suport esportiu	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	9.984,00 €	10.214,00 €
1210000	C.DESTÍ/JOCES ESCOLARS	3.677,00 €	3.714,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/JOCES ESCOLARS	3.850,00 €	7.941,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCES ESCOLARS	24.473,00 €	24.749,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ JOCS ESCOLARS	3.219,00 €	3.253,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCES ESCOLARS	608,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/JOCES ESCOLARS	3.152,00 €	4.189,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/JOCES ESCOLARS	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS	19.777,00 €	20.248,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/JOCES ESCOLARS	3.000,00 €	3.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/JOCES ESCOLARS	1.900,00 €	1.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOCES ESCOLARS	1.800,00 €	2.000,00 €
2260900	JOCES ESCOLARS	51.021,00 €	51.021,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>126.866,00 €</b>	<b>133.252,00 €</b>

PROGRAMA: **ESPORT POPULAR (3410B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de programes populars	18	28	10	155,56
Núm. participants totals en programes populars	34.000	35.796	1.796	105,28
Núm. usuaris a les instal·lacions esportives en esport federat	4.680	4.769	89	101,90
Núm. usuaris a les instal·lacions esportives en esport escolar	8.000	16.315	8.315	203,94
<b>ECONOMIA</b>				
Total despesa en programes populars	344.552,00 €	425.785,90 €	81.233,90	80,92
Despesa/participant	10,13 €	13,03 €	2,90	77,73

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3410B ESPORT POPULAR</b>							
<b>despesa</b>	<b>393.735,00</b>	<b>87.694,14</b>	<b>481.429,14</b>	<b>471.510,45</b>	<b>97,94%</b>	<b>466510,45</b>	<b>98,94%</b>
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	28.085,00	0,00	28.085,00	28.088,29	100,01%	28088,29	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.179,00	0,00	3.179,00	3.191,58	100,40%	3191,58	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	17.203,00	0,00	17.203,00	9.444,68	54,90%	9444,68	100,00%
2219900 MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	6.050,00	26.171,71	32.221,71	32.090,92	99,59%	32090,92	100,00%
2240000 ASSEGUANCES/ESPORT POPULAR	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260200 PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,23	99,86%	1997,23	100,00%
2260201 PUBLICITAT/ESPORT POPULAR (CR)	0,00	166,52	166,52	166,62	100,06%	166,62	100,00%
2260900 NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	24.000,00	0,00	24.000,00	23.900,71	99,59%	23900,71	100,00%
2260901 ESPORT POPULAR/REPTEES ESPORTIUS	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%	6000	54,55%
2260903 ESPORT POPULAR	2.000,00	3.650,00	5.650,00	5.624,25	99,54%	5624,25	100,00%
4800000 SUBV. ESPORT A L'ESCOLA CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB.	25.440,00	0,00	25.440,00	25.440,00	100,00%	25440	100,00%
4800001 SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	50.000,00	17.312,43	67.312,43	67.312,43	100,00%	67312,43	100,00%
4800002 CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00	37.793,48	258.455,48	258.455,48	100,00%	258455,48	100,00%
4800008 SUBVENCIO 75E ANIVERSARI CLUB ESCACS CORNELLA	0,00	6.000,00	6.000,00	4.798,26	79,97%	4798,26	100,00%
<b>Total general</b>	<b>393.735,00</b>	<b>87.694,14</b>	<b>481.429,14</b>	<b>471.510,45</b>	<b>97,94%</b>	<b>466510,45</b>	<b>98,94%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3410B      **Descripció:** Esport Popular  
**Departament:** Codi: 0884      **Denominació:** Esports  
**Responsable:** Victor Roldan (Substitut Manuel Carrasco)

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.I) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Foment de la pràctica esportiva a tots els nivells i per a totes les edats.
- Promoure i participar en projectes o experiències amb clubs esportius de la ciutat.
- Planificació i execució de programes populars.
- Atorgament de subvencions als clubs de la ciutat pel seu funcionament.
- Atorgament d'ajuts per les escoles dels diferents clubs.

#### Activitats:

- Petits esdeveniments populars.
- Esports col.lectius especials
- Activitats esportives al barri.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Nre.de programes populars	15	17	18
- Nre.de participants totals en programes populars	32.256	33.218	34.000
- Total despesa en programes populars (Cap. 2+4)	370.768,65 €	388.665,00 €	344.552,00 €
- Despesa/participant	11,49 €	11,70 €	10,13 €
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat	4.447	4.671	4.680
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport escolar	6.482	6.326	8.000

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Suport Esportiu	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>



**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1300000	LABORAL FI X/BASI QUES/ESPORT POPULAR	26.726,00 €	28.085,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FI CACI ONS/ESPORT POPULAR	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FI X/ PRODUCTI VI TAT/ ESPORT POPULAR	3.152,00 €	3.179,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	608,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/ ESPORT POPULAR	16.692,00 €	17.203,00 €
2219900	MATERI AL ESPORTI U/ESPORT POPULAR	6.050,00 €	6.050,00 €
2240000	ASSEGURANCES / ESPORT POPULAR	0,00 €	2.400,00 €
2260200	PUBLI CI TAT / ESPORT POPULAR	0,00 €	2.000,00 €
2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	19.200,00 €	24.000,00 €
2260901	ESPORT POPULAR / REPTES ESPORTI US	0,00 €	12.000,00 €
2260903	ESPORT POPULAR	2.000,00 €	2.000,00 €
4800000	SUBV. ESPORT A L' ESCOLA A C. ESPORTI U BAI X LLOB.	25.440,00 €	25.440,00 €
4800001	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTI VES	40.313,00 €	50.000,00 €
4800002	CONVENIS I SUBV. ENTI TATS ESPORTI VES	220.662,00 €	220.662,00 €
4800003	SUBV. CLUB ESPORTI U FONTSANTA	25.000,00 €	0,00 €
4800004	SUBV. UNI FI CACI O ESPORTI VA SANT I LDEFONS	25.000,00 €	0,00 €
4800005	SUBV. CLUB ESPORTI U ALMEDA	25.000,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>435.944,00 €</b>	<b>393.735,00 €</b>

PROGRAMA: **COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS (3410C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Participants	35.000	35.796	796	102,27
Núm. programes esportius	11	8	-3	72,73
Núm. activitats	57	71	14	124,56
Núm. subprogrames esportius	16	17	1	106,25

### **EFICIÈNCIA**

Participants competicions	7.000	7.888	888	112,69
---------------------------	-------	-------	-----	--------

### **ECONOMIA**

Despesa/ participant	2,47 €	2,28 €	-0,19	108,30
----------------------	--------	--------	-------	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3410C COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS</b>							
<b>despesa</b>	<b>86.400,00</b>	<b>10.337,55</b>	<b>96.737,55</b>	<b>92.917,27</b>	<b>96,05%</b>	<b>81637,17</b>	<b>87,86%</b>
2240000 ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.400,00	-313,70	3.086,30	3.076,71	99,69%	3076,71	100,00%
2260200 PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	11.000,00	11.000,00	22.000,00	21.999,64	100,00%	21999,64	100,00%
2260902 CURSES I CAMINADES POPULARS	12.000,00	6.000,00	18.000,00	15.054,73	83,64%	15054,73	100,00%
2260904 ACTIVITATS/ESPORTS (CR)	0,00	151,25	151,25	151,25	100,00%	151,25	100,00%
2260905 ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	60.000,00	-15.500,00	44.500,00	44.164,94	99,25%	32884,84	74,46%
2270601 IMPLANTACIO MODEL ESPORTIU (SEGELL DE QUALITAT)	0,00	9.000,00	9.000,00	8.470,00	94,11%	8470	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>13.771,00</b>	<b>13.771,00</b>	<b>13.771,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13771</b>	<b>100,00%</b>
46109 DIPUTACIO/ ESPORTS	0,00	13.771,00	13.771,00	13.771,00	100,00%	13771	100,00%
<b>Total general</b>	<b>86.400,00</b>	<b>24.108,55</b>	<b>110.508,55</b>	<b>106.688,27</b>	<b>96,54%</b>	<b>95408,17</b>	<b>89,43%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3410C      **Descripció:** Coordinació de projectes esportius  
**Departament:** Codi: 0884      **Denominació:** Esports  
**Responsable:** Abel Rojo Pita.

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.I) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- .- Organitzar el Pla de formació de l'esport de Cornellà
- .- Coordinar els programes esportius d'activitats esportives
- .- Coordinació del projecte de l'Esport a l'Escola de Cornellà
- .- Coordinar els projectes esportius populars.

#### Activitats:

- Activitats esportives en les festes de barri.
- Cloendes esportives de les entitats esportives.
- Formació continua d'àrbitres i dinamitzadors.
- Cornellà pel civisme
- Festa inici i cloenda en edat escolar
- L'esport per discapacitats
- Curses Populars

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Participants	20.114	33.000	35.000
- Número de programes	10	10	11
- Número d'activitats	56	56	57
- Número de subprogrames esportius	16	16	16
- Participants competicions	7.243	6.500	7.000
- Despesa/participant	1,98 €	1,22 €	2,47 €

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMI NADES POPULARS	3.400,00 €	3.400,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	10.850,00 €	11.000,00 €
2260901	ACTIVITATS ESPORTS	18.000,00 €	0,00 €
2260902	CURSES I CAMI NADES POPULARS	11.400,00 €	12.000,00 €
2260905	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	0,00 €	60.000,00 €
	TOTAL .....	43.650,00 €	86.400,00 €

PROGRAMA: **PISCINA (3420A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICÀCIA**

Usuaris piscina coberta/dia	2.050	2.092	42	102,06
Usuaris Temporada	5.209	5.159	-50	99,04
Usos temporada	486.170	393.601	-92.569	80,96
Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.645	3.709	2.064	225,47
Usuaris activitats aquàtiques extraescolars	3.386	3.443	57	101,68
Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.712	1.716	4	100,23
Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competició	1.852	1.808	-44	97,62
Total usuaris activitats aquàtiques	8.595	10.676	2.081	124,21

#### **EFICIÈNCIA**

Total usuaris/empleats (Millars)	228	262	34	114,70
----------------------------------	-----	-----	----	--------

#### **ECONOMIA**

Taxes/despeses programa (cap 1+2+4)	61,09%	51,36%	-9,73%	84,07
-------------------------------------	--------	--------	--------	-------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3420A PISCINES</b>							
<b>despesa</b>	<b>684.844,00</b>	<b>1.636.580,58</b>	<b>2.321.424,58</b>	<b>2.236.808,79</b>	<b>96,36%</b>	<b>464620,06</b>	<b>20,77%</b>
1200800 R.B./PISCINES	42.625,00	0,00	42.625,00	34.372,65	80,64%	34372,65	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PISCINES	16.008,00	0,00	16.008,00	13.088,10	81,76%	13088,1	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PISCINES	34.310,00	-5.000,00	29.310,00	24.693,87	84,25%	24693,87	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	74.906,00	0,00	74.906,00	73.623,94	98,29%	73623,94	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.550,00	10.000,00	12.550,00	586,17	4,67%	586,17	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	9.684,00	0,00	9.684,00	9.716,42	100,33%	9716,42	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.503,00	-20.000,00	5.503,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PISCINES	16.734,00	0,00	16.734,00	13.604,20	81,30%	13604,2	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00	0,00	3.060,00	724,76	23,68%	724,76	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	63.182,00	0,00	63.182,00	54.410,54	86,12%	54410,54	100,00%
2210401 VESTUARI ESPORTS	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.849,90	97,50%	5849,89	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00	0,00	900,00	899,01	99,89%	899,01	100,00%
2211003 TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	15.500,00	0,00	15.500,00	7.780,41	50,20%	4015,29	51,61%
2279900 C.P.S./GESTIO PISCINES	375.882,00	0,00	375.882,00	346.931,36	92,30%	228561,8	65,88%
2279901 CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES	0,00	0,00	0,00	946,88	0,00%	473,42	50,00%
7640000 TRANSF. CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS	0,00	1.649.580,58	1.649.580,58	1.649.580,58	100,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>353.744,00</b>	<b>-115.029,74</b>	<b>238.714,26</b>	<b>238.611,86</b>	<b>99,96%</b>	<b>228301,96</b>	<b>95,68%</b>
34300 P.P.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	353.744,00	-115.029,74	238.714,26	238.611,86	99,96%	228301,96	95,68%
<b>Total general</b>	<b>1.038.588,00</b>	<b>1.521.550,84</b>	<b>2.560.138,84</b>	<b>2.475.420,65</b>	<b>96,69%</b>	<b>692922,02</b>	<b>27,99%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3420A      **Descripció:** Piscina  
**Departament:** Codi: 0884      **Denominació:** Esports  
**Responsable:** Joan Ferrer Civit

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Fomentar la natació com un dels esports més saludables i complets per totes les edats.
- Garantir a l'estiu un espai de benestar per la població.
- Mantenir la piscina Millars en perfecte estat de conservació.
- Dirigir organitzacions d'esdeveniments puntuals en la piscina d'interès municipal.

#### Activitats:

- Gestió del contracte de la piscina municipal Millars.
- Cursos de natació.
- Natació escolar.
- Natació per a abonats i bany lliure.
- Manteniment i neteja de la piscina municipal de Millars.
- Esdeveniments esportius puntuals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2014	Valor previst 2015	Valor estimat 2016
- Usuaris piscina coberta/dia	1.684	2.050	2.050
- Total usuaris/empleats (Millars)	589	228	228
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	64,18%	45,97%	61,09%
- Usuaris temporada	4.928	5.100	5.209
- Usus temporada	432.705	452.000	486.170
- Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.457	1.700	1.645
- Usuaris activitats aquàtiques extraescolars	3.209	1.059	3.386
- Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.719	1.700	1.712
- Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competició	1.864	1.573	1.852
- Total Usuaris activitats aquàtiques	8.249	6.032	8.595



**Recursos Humanos**

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Piscina	18	1
Encarregat de Manteniment	16	1
Congerger Piscina	14	1
Auxiliar Administratiu	12	1
Conserge Piscina Municipal	10	5
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./PISCINES	34.606,00 €	42.625,00 €
1210000	C.DESTÍ./PISCINES	12.806,00 €	16.008,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PISCINES	23.010,00 €	34.310,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES PISCINES	73.307,00 €	74.906,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PISCINES	2.525,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PISCINES	9.673,00 €	9.684,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.250,00 €	25.503,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	12.479,00 €	16.734,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.030,00 €	3.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	54.568,00 €	63.182,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	4.000,00 €	4.000,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	900,00 €	900,00 €
2211003	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	15.500,00 €	15.500,00 €
2279900	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	374.380,00 €	375.882,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>646.034,00 €</b>	<b>684.844,00 €</b>

**INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2015	Import previst 2016
34300	P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	297.009,00 €	353.744,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>297.009,00 €</b>	<b>353.744,00 €</b>

PROGRAMA: CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (3420B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

**INDICADORS**

Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)

**EFICÀCIA**

Núm. Entitats participants en activitats esportives	51	51	0	100,00
Núm. Clubs esportius participants	33	33	0	100,00
Núm. Centres d'ensenyament participants	26	26	0	100,00
Núm. de pavellons esportius	5	5	0	100,00
Núm. camps futbol municipals	4	4	0	100,00
Núm. pistes petanca	96	96	0	100,00
Núm. piscines municipals	1	1	0	100,00
Núm. instal·lacions (atletisme i rugby)	2	2	0	100,00
Núm. centre ensinistrament esportiu caní	1	1	0	100,00
Núm. Centre Internacional de Tennis	1	1	0	100,00
Núm. Rocòdrom Can Mercader	1	1	0	100,00

**EFICIÈNCIA**

Total d'instal·lacions esportives	27	27	0	100,00
Total d'actuacions manteniment realitzades	1.500	1.098	-402	73,20

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.525.948,00</b>	<b>2.435.750,36</b>	<b>3.961.698,36</b>	<b>1.870.686,41</b>	<b>47,22%</b>	<b>1404123,69</b>	<b>75,06%</b>
1200800 R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	69.683,00	0,00	69.683,00	59.149,32	84,88%	59149,32	100,00%
1210000 C. DESTI/INSTALLACIONS ESPORTIVES	27.792,00	0,00	27.792,00	23.674,77	85,19%	23674,77	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	73.536,00	-10.000,00	63.536,00	58.427,88	91,96%	58427,88	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	88.606,00	0,00	88.606,00	93.446,52	105,46%	93446,52	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	612,00	0,00	612,00	5.835,32	953,48%	5835,32	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	12.716,00	0,00	12.716,00	11.651,26	91,63%	11651,26	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	25.457,00	0,00	25.457,00	21.107,71	82,92%	21107,71	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.121,00	0,00	6.121,00	3.078,07	50,29%	3078,07	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	86.411,00	0,00	86.411,00	65.352,04	75,63%	65352,04	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	25.344,48	0,00%	25344,48	100,00%
2120000 OBRES ENLLAVISSAMENT TERRES C.F. SANT ILDEFONS	0,00	148.161,00	148.161,00	147.841,67	99,78%	147841,67	100,00%
2130000 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	90.000,00	63.142,68	153.142,68	142.881,81	93,30%	141207,24	98,83%
2130000 MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	3.500,00	-1.227,25	2.272,75	1.902,12	83,69%	1902,12	100,00%
2130001 CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2130005 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	3.759,04	3.759,04	3.759,04	100,00%	3759,04	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00	0,00	1.000,00	998,70	99,87%	998,7	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	46.500,00	18.700,93	65.200,93	39.121,85	60,00%	38079,67	97,34%
2219904 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	4.538,11	4.538,11	4.538,11	100,00%	4538,11	100,00%
2269900 FORMACIO DESFIBRIL.LADORS (DEA)	2.400,00	0,00	2.400,00	2.332,30	97,18%	2332,3	100,00%
2279901 C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS	0,00	4.304,40	4.304,40	0,00	0,00%	0	0,00%
2279903 C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA	0,00	14.631,96	14.631,96	12.918,23	88,29%	8608,8	66,64%
2279904 C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA	0,00	59.583,29	59.583,29	0,00	0,00%	0	0,00%
4800000 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	7000	100,00%
4800001 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	7000	100,00%
4800002 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	8000	100,00%
4800003 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15000	100,00%
4800004 SUBVENCIO MANTENIMENT/BASQUET CORNELLA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	9000	100,00%
6220001 ACTUACIONS CAN MERCADER	280.000,00	280.000,00	560.000,00	7.164,89	1,28%	0	0,00%
6220003 INVERSIO NOVA EN INST.ESPORTIVES (INC.16)	0,00	300.058,54	300.058,54	35.899,38	11,96%	31133,76	86,73%
6220004 ROCODROM CAN MERCADER (INC.16)	0,00	29.503,46	29.503,46	0,00	0,00%	0	0,00%
6230000 ADQUISICIO DESFIBRIL.LADORS	0,00	7.400,00	7.400,00	4.795,23	64,80%	4795,23	100,00%
6320000 INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	15.000,00	60.710,00	75.710,00	32.830,73	43,36%	11112,84	33,85%
6320000 REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL	300.000,00	0,00	300.000,00	170.129,90	56,71%	0	0,00%
6320001 INSTAL/INST. ESPORTIVES (CR)	0,00	8.369,91	8.369,91	8.369,90	100,00%	8369,9	100,00%
6320001 REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.16)	0,00	206.620,10	206.620,10	204.200,10	98,83%	9545,01	4,67%
6320002 INSTAL./INSTAL.ESPORTIVES (INC.16)	0,00	13.801,49	13.801,49	6.708,85	48,61%	6708,85	100,00%
6320003 GRADES PAVELLÓ ALMEDA (INC.15)	0,00	455.844,47	455.844,47	336.393,07	73,80%	296634,04	88,18%
6320004 RENOVACIÓ TARTAN ESTADI MUNICIPAL (INC.15)	0,00	34.635,52	34.635,52	68.471,39	197,69%	68471,39	100,00%
6320005 RENOVACIÓ GESPA CF ST.ILDEFONS (INC.15)	0,00	18.432,41	18.432,41	7.347,86	39,86%	6597,86	89,79%
6320006 ACTUACIONS ESTADI ATLETISME-RUGBY	250.000,00	367.191,56	617.191,56	0,00	0,00%	0	0,00%
6320007 RENOVACIÓ GESPA CF CORNELLA (FUTBOL 7) (INC.16)	0,00	78.388,07	78.388,07	78.388,07	100,00%	78388,07	100,00%
6320008 AMPLIACIÓ ROCODROM (INC.15)	0,00	149.200,67	149.200,67	100.648,26	67,46%	100648,25	100,00%
6320009 RENOVACIÓ GESPA CAMP FUTBOL FONTSANTA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
6350000 MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.977,58	99,94%	19383,47	48,49%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>113.793,98</b>	<b>113.793,98</b>	<b>113.744,60</b>	<b>99,96%</b>	<b>113744,6</b>	<b>100,00%</b>
31300 T.F.-ESPORTS	0,00	5.963,35	5.963,35	5.963,35	100,00%	5963,35	100,00%
45101 SUBV./CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT	0,00	0,00	0,00	-49,38	0,00%	-49,38	100,00%
75102 SUBV. CAPITAL/CONSELL CATALA DE L'ESPORT	0,00	104.017,92	104.017,92	104.017,92	100,00%	104017,92	100,00%
76126 DIPUTACIO/SUBVENCIIONS DE CAPITAL	0,00	3.812,71	3.812,71	3.812,71	100,00%	3812,71	100,00%
<b>Total general</b>	<b>1.525.948,00</b>	<b>2.549.544,34</b>	<b>4.075.492,34</b>	<b>1.984.431,01</b>	<b>48,69%</b>	<b>1517868,29</b>	<b>76,49%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codí: 3420B      **Descripció:** Control i manteniment d'instal.lacions esportives  
**Departament:** Codí: 0884      **Denominació:** Esports  
**Responsable:** Francisco Ferreira Rodriguez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.I) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Millora del manteniment de les instal.lacions esportives.
- Control de l'estat de les instal.lacions amb concessió administrativa de gestió.
- Coordinació amb el Departament de Manteniment i Serveis l'execució del manteniment preventiu i reparacions de les instal.lacions esportives.

#### Activitats:

- Manteniment i conservació de les instal.lacions esportives i coordinació de les tasques de reparació i manteniment amb el Departament de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament.
- Subministrament del material esportiu necessari a les instal.lacions i espais esportius del Municipi.
- Coordinació de les tasques de manteniment i consergeria de les instal.lacions esportives municipals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Nre. Entitats participants en activitats esportives	53	51	51
- Nre. Clubs esportius participants	33	33	33
- Nre. Centres d'ensenyament participants	27	26	26
- Total instal.lacions esportives	27	27	27
- Total actuacions manteniment realitzades	776	1.500	1.500
- Nre. de pavellons esportius	5	5	5
- Nre. de camps de futbol municipals	4	4	4
- Nre. Pistes petanca	71	96	96
- Nre. Piscines municipals	1	1	1
- Nre. Altres instal.lacions (atletisme i rugby)	2	2	2
- Nre. Centre ensinistrament esportiu caní	1	1	1
- Nre. Centre Internacional de Tennis	1	1	1
- Nre. Rocodrom Can Mercader	1	1	1

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador activitats esportives	18	1
Encarregat instal.lacions esportives	16	1
Tècnic auxiliar esports	14	1
Coordinador/a Pavelló de Sant Ildefons	12	1
Conserge Estadis	10	3
Conserge d'edificis públics	10	3
Conserge manteniment	10	1
Conserge	10	1
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>

## **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	37.192,00 €	69.683,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	15.345,00 €	27.792,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	30.100,00 €	73.536,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	110.589,00 €	88.606,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	606,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	15.720,00 €	12.716,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	608,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	12.587,00 €	25.457,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	6.060,00 €	6.121,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	71.003,00 €	86.411,00 €
2130000	CONS.I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV.	90.000,00 €	90.000,00 €
2130000	MANTENIMENT DESFIBRILLADORS (DEA)	3.500,00 €	3.500,00 €
2130001	CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY	0,00 €	60.000,00 €
2210601	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	900,00 €	1.000,00 €
2219900	SUB. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	19.000,00 €	46.500,00 €
2269900	FORMACIO DESFIBRILLADORS (DEA)	0,00 €	2.400,00 €
2279900	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	82.885,00 €	0,00 €
2279901	C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS	25.000,00 €	0,00 €
2279902	C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA	25.000,00 €	0,00 €
2279903	C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA	25.000,00 €	0,00 €
2279904	C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLÀ	110.000,00 €	0,00 €
4800000	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	0,00 €	7.000,00 €
4800001	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	0,00 €	7.000,00 €
4800002	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	0,00 €	8.000,00 €
4800003	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	0,00 €	15.000,00 €
4800004	SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	0,00 €	9.000,00 €
6220000	INVERSIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	125.000,00 €	0,00 €
6220001	ACTUACIONS CAN MERCADER	10.000,00 €	280.000,00 €
6320000	INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	60.000,00 €	15.000,00 €
6320000	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL	150.000,00 €	300.000,00 €
6320006	ACTUACIONS ESTADI ATLETI SME-RUGBY	0,00 €	250.000,00 €
6320007	INVERSIÓ EN REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.	100.000,00 €	0,00 €
6350000	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	10.000,00 €	40.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>1.136.095,00 €</b>	<b>1.525.948,00 €</b>

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: ESPAIS ESPORTIUS (3420C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS**

**INDICADORS**

**ECONOMIA**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
--	---------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------------

% Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	25,20%	34,79%	9,59%	72,43
% Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader	33,15%	24,10%	-9,05%	137,55
% Cofinançament Espais Esportius	27,65%	31,32%	3,67%	88,28

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3420C PROCORNELLA: PARC ESPORTIU</b>							
despesa	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00%	1240000	100,00%
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	100,00%	930000	100,00%
4490001 EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	100,00%	310000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1240000</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 3420C      **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Espais Esportius)  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens depenents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 I)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- % Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	30,25%	50,29%	25,20%
- % Cofinançament instal·lació esportiva Can Merc	40,19%	31,51%	33,15%
- % Cofinançament Espais esportius	33,28%	43,66%	27,65%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-PELL	866.280,00 €	930.000,00 €
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-CAN MERCADER	296.450,00 €	310.000,00 €
	TOTAL .....	1.162.730,00 €	1.240.000,00 €



PROGRAMA: **ESPAIS ESPORTIUS (3420Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nombre de socis	5.500	5.009	-491	91,07
Cursos programats	47	48	1	102,13
Assistència mitja mensual	1.500	1.586	86	105,73

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2017)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>3420Z ESPAIS ESPORTIUS</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.025.500,00</b>	<b>3.248.035,94</b>	<b>107,36%</b>
ARRENDAMENT PAVELLÓ	71.700,00	160.337,43	223,62%
INGRESSOS ABONAMENTS I ENTRADES	1.520.900,00	1.686.663,36	110,90%
INGRESSOS CURSOS I SERVEIS	192.900,00	159.613,15	82,74%
INGRESSOS FINANCERS	0,00	1.422,00	0,00%
CONTRACTE PROGRAMA	1.240.000,00	1.240.000,00	100,00%
<b>DESPESES</b>	<b>2.961.550,00</b>	<b>3.360.326,78</b>	<b>113,47%</b>
PERSONAL	1.041.600,00	1.060.009,16	101,77%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	747.500,00	703.949,59	94,17%
SERVEIS EXTERIORS	1.172.450,00	1.410.644,13	120,32%
TRIBUTS	0,00	1.373,76	0,00%
INVERSIONS REALS	0,00	184.350,14	0,00%

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 3420Z                      **Descripció:** Espais Esportius  
**Responsable:** Maria Moreno        **Denominació:** PROCORNELLÀ

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 l)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ESTATUTS DE LA SOCI ETAT

#### Objectius:

- Promoció i gestió del "Parc Esportiu Llobregat"
- Promoció i gestió del "Complex Esportiu Can Mercader"

#### Activitats:

- Potenciació de les activitats i iniciatives esportives a desenvolupar als centres esportius de "Parc Esportiu Llobregat" i "Complex Esportiu Can Mercader"

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Nombre de socis	4.971	5.500	5.500
- Cursos programats	51	47	47
- Assistència mitja mensual	1.500	1500	1500

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Àrea		1
Director Instal·lacions		1
Oficial Administratiu		1
Auxiliar Administratiu		2
Monitor C		18
Monitor A		1
Recepcionista		6
Oficial 1 manteniment		1
Oficial 2 manteniment		6
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>

**DESPESES**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
DESPESES PERSONAL	731.810,00 €	788.762,00 €
SEGURETAT SOCIAL	211.030,00 €	252.838,00 €
APROVISIONAMENTS	869.500,00 €	747.500,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.048.950,00 €	1.172.450,00 €
AMORTITZACIÓ	74.710,00 €	63.950,00 €
TOTAL .....	2.936.000,00 €	3.025.500,00 €

**INGRESSOS**

<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	1.499.540,00 €	1.520.900,00 €
INGRESSOS CURSOS	133.400,00 €	140.150,00 €
SEVEIS	58.130,00 €	52.750,00 €
ARRENDAMENT PAVELLÓ	82.200,00 €	71.700,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	1.162.730,00 €	1.240.000,00 €
TOTAL .....	2.936.000,00 €	3.025.500,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
4				ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	4.847.482,00	4.805.464,55
4	43			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	3.442.600,00	3.489.530,16
4	43	430		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	1.031.342,00	775.878,85
4	43	430	4300A	INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	421.816,00	339.430,29
4	43	430	4301A	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	609.526,00	436.448,56
4	43	431		COMERÇ.	1.127.988,00	1.279.139,99
4	43	431	4311A	PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLA	140.000,00	140.000,00
4	43	431	4311Z	FIRA DE CORNELLA	757.820,00	917.506,94
4	43	431	4312A	MERCATS MUNICIPALS	230.168,00	221.633,05
4	43	432		INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	15.000,00	4.352,00
4	43	432	4320A	SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	15.000,00	4.352,00
4	43	433		DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	1.268.270,00	1.430.159,32
4	43	433	4330A	PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	230.000,00	255.000,00
4	43	433	4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.038.270,00	1.175.159,32
4	46			INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ.	2.000,00	3.000,00
4	46	463		INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA.	2.000,00	3.000,00
4	46	463	4630A	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	2.000,00	3.000,00
4	49			ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1.402.882,00	1.312.934,39
4	49	491		SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	438.099,00	376.903,97
4	49	491	4910A	APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	228.959,00	226.544,08
4	49	491	4910B	CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE	6,00	-
4	49	491	4910Z	O.A RADIO CORNELLA	209.134,00	150.359,89
4	49	492		GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.	860.000,00	860.000,00
4	49	492	4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00	860.000,00
4	49	493		PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	104.783,00	76.030,42
4	49	493	4930A	CONSUM	104.783,00	76.030,42

PROGRAMA: **INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I EN LES INSTAL·LACIONS (4300A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA**

## **INDICADORS**

### Unitat d'activitats

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Expedients finalitzats <sup>(1)</sup>	2.200	2.230	30	101,36
Expedients finalitzats/sol·licituds presentades	100%	100,00%	0%	100,00
Expedients llicències d'activitats presentades	380	380	30	100,00
Expedients ocupació terrasses via pública	1.850	1.850	0	100,00

### Unitat d'ordenances cíviques

#### **EFICÀCIA**

Expedients ocupació Via Pública	390	350	-40	89,74
Expedients reserves estacionament minusvàlids	58	67	9	115,52
Expedients sancionadors llei espectacle	80	70	-10	87,50
Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillosos	80	60	-20	75,00
Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	5	6	1	120,00
Contractes guardia urbana	10	14	4	140,00
Factures tramitades	480	495	15	103,13
Llicència per filmació	8	10	2	125,00
Llicència per publicitat	8	14	6	175,00
Expedients sancionadors establiments <sup>(2)</sup>	90	80	-10	88,89
Informes per acció territorial obres menors	415	415	0	100,00

#### **EFICIÈNCIA**

Multes imposades ordenances municipals	8.000	1.494	-6.506	18,68
Multes imposades trànsit	10.500	11.769	1.269	112,09

1.- Llicències derivades d'activitats

2.- Els expedients sancionadors d'establiments també inclou les infraccions de l'Ordenança de Convivència

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS</b>							
<b>despesa</b>	<b>421.816,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>414.816,00</b>	<b>339.430,29</b>	<b>81,83%</b>	<b>339430,29</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	145.101,00	-5.000,00	140.101,00	111.935,00	79,90%	111935	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	61.876,00	0,00	61.876,00	49.467,90	79,95%	49467,9	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	98.068,00	-10.000,00	88.068,00	69.252,17	78,63%	69252,17	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	33.919,00	0,00	33.919,00	29.058,14	85,67%	29058,14	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	307,00	8.000,00	8.307,00	5.612,12	67,56%	5612,12	100,00%
1600000 SEURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CÍVIQUES	79.745,00	0,00	79.745,00	66.811,87	83,78%	66811,87	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	0,00	0,00	0,00	5.756,40	0,00%	5756,4	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	1.000,00	0,00	1.000,00	977,17	97,72%	977,17	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00	0,00	700,00	399,52	57,07%	399,52	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	950,00	0,00	950,00	160,00	16,84%	160	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>302.546,00</b>	<b>-10.206,70</b>	<b>292.339,30</b>	<b>289.122,00</b>	<b>98,90%</b>	<b>258147,71</b>	<b>89,29%</b>
32300 T.F.OBERTURA ESTABLIMENTS	262.546,00	-39.260,58	223.285,42	221.948,58	99,40%	216558,38	97,57%
39190 SANCIONS ORDENANCES	40.000,00	29.053,88	69.053,88	67.173,42	97,28%	41589,33	61,91%
<b>Total general</b>	<b>724.362,00</b>	<b>-17.206,70</b>	<b>707.155,30</b>	<b>628.552,29</b>	<b>88,88%</b>	<b>597578</b>	<b>95,07%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4300A      **Descripció:** Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal·lacions  
**Departament:** Codi: 0115      **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Gestió Administrativa  
**Responsable:** Carme Costafreda Roda

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): . 21 i 53
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
  - Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d' octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, en relació a l'obligació del titular del vehicle, degudament requerit, d'identificar al conductor responsable de la infracció.
  - Reial Decret 320/1994 de 25 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
  - Text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor y Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, en matèria sancionadora
  - Decret 278/1993, de 9 de novembre sobre procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de competències de la Generalitat.
  - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació al que disposa l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre.
  - Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
  - Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles públics i Activitats Recreatives i el seu annex I que aprova el catàleg dels espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments o espais oberts al públic on es duen a terme
  - Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la Llei de protecció dels animals, respecte del comís dels animals.
  - Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat pel decret número 336/1988, de 17 d'octubre
  - Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
  - Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
  - Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, contra els propietaris i/o conductors dels gossos
  - Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos
  - Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
  - Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
  - Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat del tabac
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....
  - Ordenança de convivència ciutadana.
  - Ordenança municipal de neteja
  - Ordenança reguladora de l'ocupació de terrenys mitjançant taules, marquesines i altres elements similars al servei dels establiments de restauració.
  - Ordenança municipal de neteja

#### Objectius:

##### Unitat d'activitats:

- Informar i autoritzar o denegar, si és el cas, les sol·licituds d'activitats i instal·lacions.
- Tramitació dels expedients sancionadors que s'en derivin.
- Regularització d'activitats existents.
- Posada en marxa dels controls periòdics de les activitats legalitzades.
- Resolució dels expedients de denúncies que s'incoen.
- Tramitació expedients ocupacio via publica taules i cadires bars - Gestio taxa

##### Unitat d'ordenances cíviques:

- Direcció administrativa i millora de l'eficàcia del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.



- Resolució dels expedients de denúncies. Perfeccionament del procediment.
- Al·legacions a denúncies de trànsit resoltes dins els terminis legals.

#### Activitats:

##### Unitat d'activitats:

- Gestió d'expedients d'obertura d'activitats i instal·lacions.
- Gestió de la Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.
- Gestió de la Taxa per l'aprofitament i serveis dels mercats municipals i elaboració dels padrons.
- Gestió de la venda no sedentària dels mercats municipals.
- Seguiment de les actes d'inspecció aixecades pel Servei d'Inspecció Tributària.
- Tramitació d'expedients de control d'activitats existents.
- Tramitació d'expedients de denúncies.
- Inspeccions d'activitats, per tràmit d'expedients i per denúncies.
- Emissió informes per als expedients d'obres menors.

##### Unitat d'ordenances cíviques:

- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.
- Gestió de sol·licituds de llicències i altres autoritzacions.
- Tramitació d'expedients de denúncies guardia urbana.
- Gestió de l'ocupació de la via pública - taxa ocupacions per festes populars , rodatges, diverses activitats.
- Gestió de la potestad sancionadora.
- Tramitació expedients ocupacio via pública.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
<u>Unitat d'activitats:</u>			
- Núm. expedients finalitzats	1.846	2.050	2.200
- Expedients finalitzats/sol·licituds presentades <sup>(1)</sup>	92%	100%	100%
- Expedients llicències d'activitats presentades	363	350	380
- Expedients ocupació terrasses via publica	1.646	1700	1850
<u>Unitat d'ordenances cíviques:</u>			
- Expedients ocupació Via Pública	421	420	390
- Expedients reserves estacionament minusvalids	60	55	58
- Expedients sancionadors llei espectacle	48	60	80
- Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillosos	103	76	80
- Multes imposades ordenances municipals	2.421	6.000	8.000
- Multes imposades trànsit	11.392	10.000	10.500
- Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	3	5	5
- Contractes Guàrdia Urbana	11	5	10
- Factures tramitades	476	450	480
- Llicències per filmació	9	10	8
- Llicències per publicitat	7	10	8
-Expedients sancionadors establiment	86	90	90
- Informes per acció territorial obres menors	200	413	415

(1) A partir del 2014 inclouem en sol·licituds presentades els expedients d'ocupació de terrasses via pública

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Unitat	28	1
Enginyer	26	1
Tècnic	22	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	12	3
Auxiliar Administratiu	15	1
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	162.772,00 €	145.101,00 €
1210000	C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	74.087,00 €	61.876,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	88.146,00 €	98.068,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	37.177,00 €	33.919,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	95.701,00 €	79.745,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INVENT./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	450,00 €	100,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00 €	700,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	950,00 €	950,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00 €	50,00 €
	TOTAL .....	461.337,00 €	421.816,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
32300	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	200.816,00 €	262.546,00 €
39190	SANCIIONS ORDENANCES	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL .....	240.816,00 €	302.546,00 €

PROGRAMA: **DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL (4301A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **COMERÇ I TURISME**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. de comerços associats	350	338	-12	96,57
Núm. entitats de comerciants subvencionades	1	1	0	100,00
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost (concepte 48)	1,16%	1,13%	0	97,41

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4301A DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>609.526,00</b>	<b>28.503,10</b>	<b>638.029,10</b>	<b>455.445,56</b>	<b>71,38%</b>	<b>436448,56</b>	<b>95,83%</b>
1200800 R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.981,00	0,00	16.981,00	16.506,36	97,20%	16506,36	100,00%
1210000 C.DESTI/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	9.971,00	0,00	9.971,00	9.971,44	100,00%	9971,44	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	21.347,00	0,00	21.347,00	16.297,05	76,34%	16297,05	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	23.577,00	0,00	23.577,00	23.520,54	99,76%	23520,54	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	4.238,00	0,00	4.238,00	3.235,07	76,33%	3235,07	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.669,00	0,00	3.669,00	3.681,27	100,33%	3681,27	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	19.344,00	0,00	19.344,00	19.564,25	101,14%	19564,25	100,00%
2030000 LLOGUER LLUMS DE NADAL	30.000,00	0,00	30.000,00	25.879,12	86,26%	25879,12	100,00%
2030001 LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME	0,00	0,00	0,00	689,70	0,00%	689,7	100,00%
2100000 SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	2.000,00	0,00	2.000,00	1.103,31	55,17%	1103,31	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00	0,00	500,00	80,85	16,17%	80,85	100,00%
2230000 TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00	0,00	1.500,00	381,15	25,41%	381,15	100,00%
2260200 PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	20.000,00	0,00	20.000,00	17.560,23	87,80%	17560,23	100,00%
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	30.000,00	0,00	30.000,00	28.854,27	96,18%	28854,27	100,00%
2260204 PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ (CR)	0,00	2.553,10	2.553,10	2.553,10	100,00%	2553,1	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269900 ACTIVITATS/COMERÇ	327.339,00	0,00	327.339,00	229.455,85	70,10%	210458,85	91,72%
2269901 ACTIVITATS/COMERÇ (CR)	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	100,00%	2950	100,00%
2269902 FESTA DEL COMERÇ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270600 ASSESSORAMENT TÈCNIC	18.000,00	0,00	18.000,00	2.420,00	13,44%	2420	100,00%
2270600 ESTUDIS ACTUACIONS MERCAT MPAL. SANT ILDEFONS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2400000 REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4800000 SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	50.742,00	0,00	50.742,00	50.742,00	100,00%	50742	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4000</b>	<b>100,00%</b>
46134 DIPUTACIO/COMERÇ	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>609.526,00</b>	<b>32.503,10</b>	<b>642.029,10</b>	<b>459.445,56</b>	<b>71,56%</b>	<b>440448,56</b>	<b>95,87%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4301A      **Descripció:** Dinamització i Promoció Comercial  
**Departament:** Codi: 0776      **Denominació:** Comerç i Turisme  
**Responsable:** Mireia Ylla-Català Passola

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Decret d'Alcaldia 1698/16 (punts: 5.18 i 5.30)

#### Objectius:

- Dinamitzar i donar suport al sector comercial i als mercats municipals de la ciutat.
- Promoure activitats (estudis, informes, activitats formatives, fires, etc.) i assessorament al comerç local.
- Planificar la dinamització i fidelització comercial del municipi.
- Desenvolupar el Pla de Dinamització del Comerç de Cornellà.

#### Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- Comerç i noves tecnologies: [www.cornelladellobregat.eu](http://www.cornelladellobregat.eu)
- accions de promoció comercial
- Seminaris d'altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Número de comerços associats	350	400	350
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	1	1	1
- Aportacions/total pressupost (concepte 48)	76,17%	0,00%	1,16%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a de Turisme i Comerç	26	1
Administrativa	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.002,00 €	16.981,00 €
1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	9.873,00 €	9.971,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.127,00 €	21.347,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	22.735,00 €	23.577,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.204,00 €	4.238,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.640,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	101,00 €	3.669,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	101,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	18.597,00 €	19.344,00 €
2030000	LLOGUER LLUMS DE NADAL	30.000,00 €	30.000,00 €
2100000	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00 €	6,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	0,00 €	2.000,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	0,00 €	500,00 €
2230000	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	0,00 €	1.500,00 €
2260200	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	50.000,00 €	20.000,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	0,00 €	30.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	0,00 €	2.000,00 €
2269900	ACTIVITATS/COMERÇ	227.339,00 €	327.339,00 €
2269902	FESTA DEL COMERÇ	20.000,00 €	20.000,00 €
2270600	ASSESSORAMENT TÈCNIC	6.000,00 €	18.000,00 €
2400000	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	0,00 €	8.000,00 €
4800000	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	50.742,00 €	50.742,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>474.574,00 €</b>	<b>609.526,00 €</b>

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: FIRA DE CORNELLÀ (4311A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS**

**INDICADORS**

Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)

**ECONOMIA**

% Cofinançament Fira	13,75%	15,59%	1,84%	88,20
----------------------	--------	--------	-------	-------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4311A PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLA</b>							
despesa	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140000	100,00%
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140000</b>	<b>100,00%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4311A      **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Fira de Cornellà)  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens depenents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art.25.2 i)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- % Cofinançament fira	16,82%	21,50%	13,75%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4490000	EMPRESSES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-FIRA	155.540,00 €	140.000,00 €
	TOTAL .....	155.540,00 €	140.000,00 €

PROGRAMA: **FIRA DE CORNELLÀ (4311Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICÀCIA**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
Fires pròpies	2	2	0	100,00
Fires externes i convencions	4	7	3	175,00
Altres actes	2	7	5	350,00
Núm. expositors	300	780	480	260,00
Núm. m2 contractats bruts	52.000	81.410	29.410	156,56
Núm. m2 contractats nets	33.280	45.034	11.754	135,32
Núm. visitants	53.000	156.293	103.293	294,89

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2017)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4311Z FIRA DE CORNELLÀ</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>777.600,00</b>	<b>893.596,82</b>	<b>114,92%</b>
GESTIÓ DIRECTA	101.600,00	204.184,30	200,97%
SERVEIS COMPLEMENTARIS	150.000,00	0,00	0,00%
SUBCONTRACTACIÓ	361.000,00	524.412,52	145,27%
SUBVENCIONS	25.000,00	25.000,00	100,00%
CONTRACTE PROGRAMA	140.000,00	140.000,00	100,00%
<b>DESPESES</b>	<b>757.820,00</b>	<b>917.506,94</b>	<b>121,07%</b>
PERSONAL	242.380,00	275.664,23	113,73%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	248.900,00	345.199,90	138,69%
SERVEIS EXTERIORS	266.540,00	262.910,64	98,64%
INVERSIONS REALS	0,00	33.732,17	0,00%

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 4311Z **Descripció:** Fira de Cornellà  
**Responsable:** Directora Fira de Cornellà **Denominació:** PROCORNELLA

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art.25.2 i)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ESTATUTS DE LA SOCI ETAT

#### Objectius:

- Potenciar el desenvolupament econòmic municipal a partir de l'activitat firal.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses que participen en les fires.
- Donar un servei complet a les empreses i entitats que passen per la Fira, oferint-lis una bateria de possibilitats (videoconferència, sales de reunions, convencions, etc.).
- Aconseguir la màxima ocupació possible del recinte firal.
- Incrementar negoci d'organitzadors externs.

#### Activitats:

- Planificació, gestió, coordinació i control de l'activitat firal.
- Complimentació i seguiment de la base de dades.
- Búsqueda de clients potencials.
- Col.laboració en actes municipals.
- Complir amb els objectius comercials de cada una de les fires directes així com incrementar la relació amb organitzadors externs tant nacionals com forans.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Fires pròpies	2	2	2
- Fires externes i convencions	10	4	4
- Altres actes	1	2	2
- Número d'expositors	629	300	300
- Número de m2 contractats bruts	69.650	52.000	52.000
- Número de m2 nets	41.303	33.280	33.280
- Número de visitants	92.470	53.000	53.000

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de la Fira	-	0
Responsable de Comunicació	-	1
Oficial 2 <sup>a</sup> administratiu	-	1
Comercial	-	1
Oficials	-	2
Tècnic Mig compres	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

## DESPESES

Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
DEPESES PERSONAL	184.270,00 €	186.540,00 €
SEGURETAT SOCIAL	52.850,00 €	55.840,00 €
APROVISIONAMENTS	212.800,00 €	248.900,00 €
SERVEIS EXTERNS	250.650,00 €	266.540,00 €
AMORTITZACIONS	16.570,00 €	19.780,00 €
PROVISIONS	- €	- €
TOTAL .....	717.140,00 €	777.600,00 €

## INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
GESTIÓ DIRECTA	101.600,00 €	101.600,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	285.000,00 €	361.000,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS	150.000,00 €	150.000,00 €
SUBVENCIONS	25.000,00 €	25.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	155.540,00 €	140.000,00 €
TOTAL .....	717.140,00 €	777.600,00 €

PROGRAMA: **MERCATS MUNICIPALS (4312A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

Percentatge de parades ocupades	95%	93%	-2%	97,89
Núm. de parades	194,00	189	-5	97,42
Superfície total en m2	12.945,00	12945	0	100,00

**ECONOMIA**

Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	1,94 €	2,10 €	0,16	108,02
--	--------	--------	------	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4312A MERCATS MUNICIPALS</b>							
<b>despesa</b>	<b>230.168,00</b>	<b>110.912,31</b>	<b>341.080,31</b>	<b>256.016,45</b>	<b>75,06%</b>	<b>221633,05</b>	<b>86,57%</b>
1200800 R.B./MERCATS MUNICIPALS	26.843,00	0,00	26.843,00	24.078,69	89,70%	24078,69	100,00%
1210000 C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	11.276,00	0,00	11.276,00	10.368,79	91,95%	10368,79	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	15.569,00	0,00	15.569,00	12.501,91	80,30%	12501,91	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.	31.905,00	0,00	31.905,00	52.071,31	163,21%	52071,31	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.	3.314,00	0,00	3.314,00	3.188,86	96,22%	3188,86	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	7.564,00	0,00	7.564,00	5.959,00	78,78%	5959	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	24.424,00	0,00	24.424,00	22.710,26	92,98%	22710,26	100,00%
2120000 COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	10.750,00	0,00	10.750,00	9.636,21	89,64%	9636,21	100,00%
4800000 SUBVENCIÓ A USUARIS MERCATS	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	100,00%	62500	100,00%
6220000 CORTINES AIRE CONDICIONAT MERCATS MPALS.	35.000,00	0,00	35.000,00	32.568,40	93,05%	0	0,00%
6320001 REFORMES MERCAT ST.ILDEFONS (INC.15)	0,00	110.912,31	110.912,31	20.433,02	18,42%	18618,02	91,12%
<b>ingressos</b>	<b>446.468,00</b>	<b>-14.279,79</b>	<b>432.188,21</b>	<b>430.034,97</b>	<b>99,50%</b>	<b>310661,29</b>	<b>72,24%</b>
33901 T.F.MERCATS MUNICIPALS	446.468,00	-18.877,47	427.590,53	425.437,29	99,50%	306063,61	71,94%
76124 DIPUTACIÓ/REPARACIÓ ELEMENTS CONST.MERCAT ST.ILDEFONS	0,00	4.597,68	4.597,68	4.597,68	100,00%	4597,68	100,00%
<b>Total general</b>	<b>676.636,00</b>	<b>96.632,52</b>	<b>773.268,52</b>	<b>686.051,42</b>	<b>88,72%</b>	<b>532294,34</b>	<b>77,59%</b>

PROGRAMA: **MERCAT AMBULANT (4313A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
Núm. Llicències o permisos concedits	337	330	-7	97,92
Superfície mercats ambulants	4.750	4.750	0	100,00



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4312A      **Descripció:** Mercats Municipals  
**Departament:** Codi: 0115      **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Gestió Administrativa  
**Responsable:** Carme Costafreda Roda

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 21
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Reglament de mercats municipals d'abastament
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar suport i millorar les infraestructures dels mercats municipals.
- Fomentar les compres en els mercats municipals
- Direcció tècnica dels mercats.

#### Activitats:

- Modernització, manteniment i conservació dels mercats municipals.
- Assessorament en la gestió diària dels mercats.
- Realització de les inversions necessàries en els mercats municipals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Percentatge de parades ocupades	90%	95%	95%
- Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	2,45 €	2,23 €	1,94 €
- Núm. Parades	214	194	194
- Superfície total en m2	12.945,00		12.945,00 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat		2
Coordinador de Mercat	18	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./MERCATS	26.416,00 €	26.843,00 €
1210000	C.DESTÍ/MERCATS	11.165,00 €	11.276,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ MERCATS MUNICIPALS	12.319,00 €	15.569,00 €
1300000	LABORAL FIX/MERCATS MUNICIPALS	30.762,00 €	31.905,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MERCATS MPALS.	3.286,00 €	3.314,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS.	608,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	6.505,00 €	7.564,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MERCATS MPALS.	25.203,00 €	24.424,00 €
2120000	COMUNITAT USUARI S MERCAT CENTRE	10.000,00 €	10.750,00 €
4800000	SUBVENCIÓ A USUARI S MERCATS	62.500,00 €	62.500,00 €
6220000	CORTINES AIRE CONDICIONAT MERCATS MPALS.	0,00 €	35.000,00 €
6320001	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS	0,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	189.169,00 €	230.168,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
33901	T.F. MERCATS MUNICIPALS	422.333,00 €	446.468,00 €
76124	DIPUTACIÓ/REPAR. ELEM. CONSTR. M. SANT ILDEFONS	0,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	422.333,00 €	446.468,00 €

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4313A      **Descripció:** Mercat Ambulant  
**Departament:** Codi: 0115      **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Gestió Administrativa  
**Responsable:** Carme Costafreda Roda

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 21
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....  
Ordenança reguladora de la venda no sedentaria als mercats setmanals

#### Objectius:

- Direcció tècnica dels mercats ambulants.

#### Activitats:

- Assessorament en la gestió dels mercats ambulants.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm. llicències o permisos concedits	335	337	337
- Superfície mercats ambulants	4.900	4.750	4.750

PROGRAMA: **SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT (4320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **COMERÇ I TURISME**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	9,05%	2,77%	-6%	326,47

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4320A SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT</b>							
despesa	15.000,00	0,00	15.000,00	14.352,00	95,68%	4352	30,32%
4670000 SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.352,00	95,68%	4352	30,32%
<b>Total general</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.352,00</b>	<b>95,68%</b>	<b>4352</b>	<b>30,32%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4320A      **Descripció:** Subvenció Consorci Turisme del Baix Llobregat  
**Departament:** Codi: 0776      **Denominació:** Comerç i Turisme  
**Responsable:** Mireia Ylla-Català i Passola

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Decret d'Alcaldia 1698/16 (punts: 5.18 i 5.3)

#### Objectius:

- Facilitar l'articulació de la política turística de la comarca del Baix Llobregat amb la presència efectiva d'agents públics i privats.
- Projectar una imatge exterior de la comarca i facilitar el desenvolupament turístic, alhora de contribuir al creixement econòmic.

#### Activitats:

- Tramitar les subvencions al Consorci amb la finalitat que pugui promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la comarca del Baix Llobregat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)	2,58%	0,64%	9,05%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4670000	SUBV.CONSORCI TURI SME DEL BAI X LLOB.	4.200,00 €	15.000,00 €
	TOTAL .....	4.200,00 €	15.000,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE D'EMPRESES (4330A)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS**

**INDICADORS**

**ECONOMIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	--------------------	-----------------	-------------	------------------------

% Cofinançament Centre d'Empreses	23,00%	3,88%	-19,12%	0,00
% Cofinançament Viver d'Empreses	75,00%	42,58%	-32,42%	176,14

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4330A PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES</b>							
<b>despesa</b>	<b>230.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>62,96%</b>	<b>255000</b>	<b>100,00%</b>
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30000	100,00%
4490000 PROCORNELLA/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES	0,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	100,00%	131250	100,00%
4490000 TRANSF.PROCORNELLA/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4490001 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50000	100,00%
4620000 TRANSF. AJ.ESPLUGUES/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES	0,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	100,00%	43750	100,00%
<b>Total general</b>	<b>230.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>62,96%</b>	<b>255000</b>	<b>100,00%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4330A      **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre d'Empreses)  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens dependents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ (programa Centre d'Empreses).
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ (programa Centre d'Empreses).

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- % Cofinançament Centre d'Empreses	3,71%	0,00%	23,00%
- % Cofinançament Viver d'Empreses		75,37%	75,00%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4490000	TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.	150.000,00 €	150.000,00 €
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-CENTRE DE EMPRESSES	60.910,00 €	30.000,00 €
4490001	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESSES	0,00 €	50.000,00 €
	TOTAL .....	210.910,00 €	230.000,00 €

PROGRAMA: **CENTRE D'EMPRESES (4330Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

## **INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

### **EFICÀCIA**

Nre. empreses instal·lades	60	80	20	133,33
Nre. empreses domiciliades	40	32	-8	80,00
% ocupació	83%	77,78%	-5,22%	93,71

### **EFICIÈNCIA**

Nre. de consultes	600	718,00	118	119,67
Nre. de debats	35	65,00	30	185,71
Nre. d'assistents	1250	1024,00	-226	81,92
Patrocinadors	6	6,00	0	100,00

\*Jornades, debats i networking

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2017)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4330Z CENTRE D'EMPRESES</b>			
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.090.800,00</b>	<b>1.010.492,02</b>	<b>92,64%</b>
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	231.300,00	189.910,33	82,11%
SERVEIS EXPLOTACIÓ	580.500,00	562.927,91	96,97%
SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ	199.000,00	177.653,78	89,27%
CONTRACTE PROGRAMA	80.000,00	80.000,00	100,00%
<b>DESPESES</b>	<b>1.038.270,00</b>	<b>1.175.159,32</b>	<b>113,18%</b>
PERSONAL	465.290,00	476.021,56	102,31%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	347.860,00	387.635,99	111,43%
SERVEIS EXTERIORS	216.970,00	262.546,68	121,01%
TRIBUTS	8.150,00	6.850,38	84,05%
INVERSIONS REALS	0,00	42.104,71	0,00%

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 4330Z      **Descripció:** Centre d'Empreses  
**Responsable:** Beatriz Deghilage      **Denominació:** PROCORNELLÀ

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ESTATUTS DE LA SOCIETAT

#### Objectius:

- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir de les potencialitats i oportunitats que ofereix el municipi i el seu teixit empresarial.
- Suport a la creació de noves empreses.
- Foment de l'autoocupació.
- Manteniment de la plena ocupació del Centre.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses ubicades en el Centre.
- Incrementar la taxa d'activitat al municipi de Cornellà de Llobregat.
- Fomentar la millora de les condicions mediambientals de les empreses de Cornellà.
- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir d'un fòrum de debats empresarials i econòmics.

#### Activitats:

- Gestió dels espais del Centre per a l'ubicació d'empreses de nova creació.
- Gestió del nou espai Viver d'Empreses
- Assessorament tècnic als emprenedors i a les empreses de nova creació.
- Suport en el funcionament de les empreses ubicades en el Centre i de Cornellà en general.
- Gestió comptable, fiscal i laboral de les empreses concertades.
- Gestió i seguiment de programes europeus de foment i suport a les PIMES.
- Coordinació i gestió dels convenis amb entitats externes (E.O.I.)
- Dinars - conferències de debat amb l'assistència d'experts de diferents vessants de la gestió, direcció empresarial i econòmica.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimad 2017
- Nombre d'empreses instal·lades	78	60	60
- Nombre d'empreses domiciliades	47	40	40
- % ocupació	93,28%	83%	83%
- Nombre de consultes	724	600	600
- Nombre de debats	41	35	35
- Nombre d'assistents	807	1250	1250
- Patrocinadors	6	6	6

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS (AODL)	-	2
TGS	-	4
TGM	-	1
Oficial 1ª administrativa	-	1
Oficial 2ª administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	1
Tècnic Comercial Administratiu	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>

## **DESPESES**

Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
DESPESES PERSONAL	359.270,00 €	348.119,50 €
SEGURETAT SOCIAL	110.400,00 €	117.170,50 €
APROVISIONAMENTS	320.380,00 €	347.860,00 €
SERVEIS EXTERNS	244.770,00 €	225.120,00 €
AMORTITZACIONS	75.310,00 €	52.530,00 €
TOTAL .....	1.110.130,00 €	1.090.800,00 €

## **INGRESSOS**

Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	336.930,00 €	355.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	280.380,00 €	225.500,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	192.820,00 €	199.000,00 €
CONTRACTES-PROGRAMES	60.910,00 €	80.000,00 €
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	196.000,00 €	231.300,00 €
TOTAL .....	1.067.040,00 €	1.090.800,00 €

PROGRAMA: **INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA (4630A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions /total pressupost (art. 48)	0,05%	0,07%	0,00	134,10

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4630A INVESTIGACIO CIENTIFICA,TECNICA I APLICADA</b>							
despesa	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3000	100,00%
4800000 SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3000</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4630A      **Descripció:** Investigació científica, tècnica i aplicada  
**Departament:** Codi: 0775      **Denominació:** Transferències a altres Ens  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 ñ)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoquen, com associats d'I nnobaix, pel desenvolupament de la innovació al Baix Llobregat creant xarxes de col·laboració, programes d'investigació i processos d'innovació entre empreses, agents socials, institucions pedagògiques, universitats, administracions, etc.
- Incrementar la competitivitat de les empreses de la comarca.

#### Activitats:

- Tramitació de les aportacions a l'entitat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,27%	0,02%	0,05%

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4800000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ I NNOBAIX	1.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL .....	1.000,00 €	2.000,00 €



PROGRAMA: **APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS (4910A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportació a Ràdio Cornellà/total pressupost Ràdio C.	77%	77%	-0,03%	100,04

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS</b>							
despesa	228.959,00	0,00	228.959,00	226.544,08	98,95%	226544,08	100,00%
1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	39.927,00	0,00	39.927,00	39.926,65	100,00%	39926,65	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	14.662,00	0,00	14.662,00	12.247,43	83,53%	12247,43	100,00%
4100000 INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	174.370,00	0,00	174.370,00	174.370,00	100,00%	174370	100,00%
<b>Total general</b>	<b>228.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.959,00</b>	<b>226.544,08</b>	<b>98,95%</b>	<b>226544,08</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4910A      **Descripció:** Aportacions a Organismes Autònoms  
**Departament:** Codi: 0774      **Denominació:** Transferències Ens Depenents  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 ñ)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari dels Organismes Administratius depenents de l'Ajuntament.

#### Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor del Patronat Municipal de Ràdio Cornellà.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	88%	76%	77%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora		1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DI R.TECNICA I.M.RADI ODI FUSI	39.531,00	39.927,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DI R.TEC.I.M.RADI ODI FUSI O	15.117,00	14.662,00
4100000	I NSTITUT MPAL. RADI ODI FUSI Ó DE CORNELLA	120.157,00 €	174.370,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>174.805,00 €</b>	<b>228.959,00 €</b>

PROGRAMA: **CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE (4910B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PREMSA**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions / Total pressupost concepte 467	0,0036%	0,00%	-0,003600%	0,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE</b>							
despesa	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4670000 CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4910B      **Descripció:** Consorci televisió digital terrestre  
**Departament:** Codi: 0003      **Denominació:** Premsa  
**Responsable:** Lorena Herrero Hernández

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 ñ
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Possibilitar la participació en el futur Consorci de televisió digital terrestre

#### Activitats:

- Assistir a les reunions
- Emetre informes

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Aportacions/total pressupost concepte 467	0,0000%	0,0039%	0,0036%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAI X LL.	6,00 €	6,00 €
	TOTAL .....	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ (4910Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICÀCIA**

Hores producció pròpia (mitjana diària)	24	24	0	100,00
Nombre d'empreses que s'anuncien	22	22	0	100,00

#### **EFICIÈNCIA**

Nombre de col·laboradors	70	70	0	100,00
Nombre de personal contractat	7	7	0	100,00

#### **ECONOMIA**

Despesa programa/habitant	2,39 €	1,70 €	-0,69	140,59
---------------------------	--------	--------	-------	--------

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 4910Z                      **Descripció:** Institut Municipal de Ràdiodifusió de Cornellà  
**Departament:** 28                      **Denominació:** Institut Municipal de Ràdiodifusió de Cornellà  
**Responsable:** Mireia Navarro Giménez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 ñ)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Potenciar la imatge de la ciutat.
- Informar a la ciutadania dels fets més destacables que esdevenen al municipi i a la comarca.
- Esdevenir un servei públic.

#### Activitats:

- Publicitat.
- Informatius.
- Esports.
- Debats polítics i ciutadans.
- Programes culturals.
- Espais en directe.
- Visites d'escoles.
- Tallers de ràdio per a diversos sectors de la població.
- Emissió 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.
- Web

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor estimat 2016	Valor estimat 2017
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	24	24	24
- Nombre de col.laboradors	4	3	70
- Nombre de personal contractat	7	7	7
- Nombre d'empreses que s'anuncien	25	18	22
- Despesa programa/habitant	2,40 €	2,37 €	2,39 €



## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a	L	1
Coordinador Tècnic de So	16	1
Coordinador Tècnic de Publicitat	16	1
Tècnic/a de Comunicació de Ràdio	16	2
Tècnic/a de So	14	2
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
110	PERSONAL EVENTUAL	39.300,00 €	0,00 €
130	LABORAL/RÀDIODI FUSI O CORNELLÀ	60.700,00 €	114.689,00 €
131	LABORAL TEMPORAL/RÀDIODI FUSI Ó CORNELLÀ	38.000,00 €	25.000,00 €
160	SEGURETAT SOCIAL	46.500,00 €	42.000,00 €
162	FORMACI Ó DEL PERSONAL	1,00 €	1,00 €
220	DESPESES OFICI NA	1.450,00 €	1.450,00 €
221	SUBMI NI STRAMENT	5.450,00 €	5.450,00 €
222	COMUNICACI ONS	7.000,00 €	7.000,00 €
225	TRIBUTS ESTATALS	0,00 €	500,00 €
226	DESPESES DI VERSES	9.800,00 €	12.260,00 €
227	SERVEI S REALI TZATS PER ALTRES EMPRESES	100,00 €	100,00 €
230	MANUTENCI Ó I DI ETES	484,00 €	484,00 €
231	LOCOMOCI Ó PERSONAL	200,00 €	200,00 €
623	MAQUI NÀRIA, I NSTAL·LACI ONS TÈCNI QUES I L	0,00 €	0,00 €
626	EQUI PS PER A PROCESSOS D' I NFORMACI Ó	0,00 €	0,00 €
641	DESPESES EN APLI CACI ONS I NFORMÀTI QUES	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>208.985,00 €</b>	<b>209.134,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
349	PRESTACI Ó SERVEI S ACT.ECONÒMI CS	49.328,00 €	34.464,00 €
389	PAGAMENTS I NDEGUTS EXERC.TANCATS	0,00 €	0,00 €
400	APORTACI Ó AJUNTAMENT	159.457,00 €	174.370,00 €
520	I NTERESSOS DE DI PÒSI TS	200,00 €	300,00 €
700	TRANSFERÈNCI A CAPI TAL AJUNTAMENT	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>208.985,00 €</b>	<b>209.134,00 €</b>

PROGRAMA: **SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (4920A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROGRAMES D'ALCALDIA**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost	53,00%	51,76%	-1,24%	102,40

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT</b>							
despesa	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	100,00%	860000	100,00%
4800000 SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	100,00%	860000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>860000</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4920A                      **Descripció:** Societat del Coneixement  
**Departament:** Codi: 0002                **Denominació:** Programes d'Alcaldia  
**Responsable:** Enric Termens López

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 ñ)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir la viabilitat de determinats projectes de desenvolupament i/o formació relacionats amb l'innovació, les noves tecnologies de la informació, que es realitzin dins de la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement

#### Activitats:

- Tramitació administrativa de la concessió de la subvenció a la Fundació Privada pel Foment de la Societat del coneixement
- Gestió de la proposta de justificació de l'expedient de la subvenció.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Aportacions/total pressupost	60,22%	53,79%	53,00%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4800000	SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCI ETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00 €	860.000,00 €
	TOTAL .....	656.600,00 €	860.000,00 €

PROGRAMA: **CONSUM (4930A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SANITAT, SALUT PÚBLICA I CONSUM**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. persones que han utilitzats els serveis de l'OMI C/total població			0,00%	0,00
Núm. expedients tramitats a altres organismes/núm. total consultes i/o reclamacions			0,00%	0,00
Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMI C/núm. reclamacions que han requerit mediació			0,00%	0,00
Núm. mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm. reclamacions amb mediació			0,00%	0,00
Núm. mediacions no resoltes i arxivades/núm. reclamacions que han requerit mediació			0,00%	0,00
Núm. mediacions en tràmit/núm. reclamacions amb mediació			0,00%	0,00

## **ECONOMIA**

Despesa programa/despesa àrea (cap1+2+4)	4,72%	3,00%	-1,72%	157,33
--	-------	-------	--------	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>4930A CONSUM</b>							
<b>despesa</b>	<b>104.783,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>111.783,00</b>	<b>76.030,42</b>	<b>68,02%</b>	<b>76030,42</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./CONSUM	30.079,00	0,00	30.079,00	24.867,12	82,67%	24867,12	100,00%
1210000 C. DESTÍ/CONSUM	9.995,00	0,00	9.995,00	8.475,98	84,80%	8475,98	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/CONSUM	20.988,00	0,00	20.988,00	14.152,40	67,43%	14152,4	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.676,00	0,00	6.676,00	5.613,97	84,09%	5613,97	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00	7.000,00	7.612,00	5.400,98	70,95%	5400,98	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	16.849,00	0,00	16.849,00	14.742,69	87,50%	14742,69	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSUM	0,00	0,00	0,00	2.777,28	0,00%	2777,28	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/CONSUM	18.498,00	0,00	18.498,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>104.783,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>111.783,00</b>	<b>76.030,42</b>	<b>68,02%</b>	<b>76030,42</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 4930A      **Descripció:** Consum  
**Departament:** Codi: 0557      **Denominació:** Salut Pública i Consum  
**Responsable:** José Lucena Gómez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Informar, orientar i formar al consumidor.
- Protegir als consumidors en els seus drets.

#### Activitats:

- Atenció a l'usuari que consulta l'OMI C.
- Informar i educar en temes de consum.
- Mediació entre les parts.
- Trasllet de les reclamacions o denúncies que no han estat solucionades amb la mediació, o que per les seves característiques han de ser ateses a altres administracions (Direcció General de Consum, Juntes arbitràries, altres OMI CS, etc.).

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMI C/total població	1,24%	1,48%	
- Núm. expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions	0,37%	3,82%	
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMI C/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	3,98%	3,96%	
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	19,52%	27,50%	
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació	18,84%	22,50%	
- Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació	28,26%	25%	
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,04%	5,41%	4,72%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Consum	16	2
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./CONSUM	27.509,00 €	30.079,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSUM	9.896,00 €	9.995,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSUM	15.769,00 €	20.988,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.617,00 €	6.676,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	606,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	19.309,00 €	16.849,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00 €	1.086,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/CONSUM	18.498,00 €	18.498,00 €
	TOTAL .....	99.290,00 €	104.783,00 €



Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
9				ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	25.309.412,00	23.699.208,25
9	91			ÒRGANS DE GOVERN.	1.182.379,00	1.124.823,23
9	91	912		ÒRGANS DE GOVERN.	1.182.379,00	1.124.823,23
9	91	912	9120A	ÒRGANS DE GOVERN	8.168,00	2.149,17
9	91	912	9120B	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.174.211,00	1.122.674,06
9	92			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	8.005.539,00	6.609.181,50
9	92	920		ADMINISTRACIÓ GENERAL.	5.621.825,00	4.475.258,98
9	92	920	9200A	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	506.205,00	462.734,78
9	92	920	9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	157.953,00	82.092,35
9	92	920	9200C	SERVEIS D'INFORMATICA	1.148.949,00	657.547,11
9	92	920	9200D	SERVEIS CENTRALS	542.725,00	530.275,95
9	92	920	9200F	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	392.997,00	325.844,83
9	92	920	9200G	SECRETARIA GENERAL	379.429,00	390.369,24
9	92	920	9200H	GESTIO DE L'ARXIU	185.017,00	93.042,46
9	92	920	9200I	ASSESSORIA JURIDICA	399.279,00	273.143,52
9	92	920	9200J	CONTRACTACIÓ	484.109,00	351.481,55
9	92	920	9200K	GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	58.000,00	43.653,70
9	92	920	9200L	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	72.298,00	46.567,78
9	92	920	9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	433.813,00	409.039,45
9	92	920	9200N	PARC MOBIL ÒRGANS GOVERN	19.295,00	14.052,20
9	92	920	9200P	SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS	841.756,00	795.414,06
9	92	922		COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	928.035,00	792.076,02
9	92	922	9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	368.875,00	282.169,43
9	92	922	9220B	GABINET INSTITUCIONAL	458.783,00	420.338,18
9	92	922	9220C	SINDIC DE GREUGES	85.377,00	75.289,15
9	92	922	9220D	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	15.000,00	14.279,26
9	92	923		INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA.	162.020,00	88.254,43
9	92	923	9230A	OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	162.020,00	88.254,43
9	92	924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	827.192,00	841.433,84
9	92	924	9240A	DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	269.368,00	319.681,50
9	92	924	9240B	PROCESSOS ELECTORALS	-	57.036,46
9	92	924	9241C	DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	64.500,00	103.417,98
9	92	924	9241D	SUPORT A ENTITATS	67.284,00	45.405,89
9	92	924	9241F	CORNELLA VALORS	3.000,00	816,22
9	92	924	9241G	INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	423.040,00	315.075,79
9	92	925		ATENCIÓ ALS CIUTADANS	465.467,00	412.158,23
9	92	925	9250A	QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADA	465.467,00	412.158,23
9	92	929		IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	1.000,00	-
9	92	929	9290A	FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	-
9	93			ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	11.684.715,00	11.475.076,47
9	93	931		POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	2.326.180,00	2.512.081,59
9	93	931	9310A	INTERVENCIÓ	765.470,00	702.573,17
9	93	931	9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.560.710,00	1.809.508,42
9	93	932		GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	621.411,00	612.508,79
9	93	932	9320A	GESTIÓ TRIBUTARIA	486.741,00	494.533,40
9	93	932	9320B	INSPECCIÓ TRIBUTARIA	134.670,00	117.975,39
9	93	933		GESTIÓ DEL PATRIMONI.	7.968.730,00	7.352.595,99
9	93	933	9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI	226.183,00	206.079,29
9	93	933	9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.016.947,00	3.396.391,14
9	93	933	9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.725.600,00	3.750.125,56
9	93	934		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	768.394,00	997.890,10
9	93	934	9340A	TRESORERIA	768.394,00	997.890,10
9	94			TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	4.436.779,00	4.490.127,05
9	94	941		TRANSFERÈNCIES A COMUNITATS AUTÒNOMES.	95.557,00	97.343,84
9	94	941	9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	95.557,00	97.343,84
9	94	943		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	4.341.222,00	4.392.783,21
9	94	943	9430A	APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	48.053,00	51.099,27
9	94	943	9430B	APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	4.293.169,00	4.341.683,94

PROGRAMA: ÒRGANS DE GOVERN (9120A)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: ALCALDIA

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	306,60 €	179,10 €	-127,50 €	171,19
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,09 €	0,02 €	-0,07 €	368,38

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9120A ORGANS DE GOVERN</b>							
<b>despesa</b>	<b>8.168,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>7.668,00</b>	<b>2.149,17</b>	<b>28,03%</b>	<b>2149,17</b>	<b>100,00%</b>
2260101 DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00	0,00	503,00	299,98	59,64%	299,98	100,00%
2300000 DIETES REGIDORS	3.782,00	-500,00	3.282,00	390,00	11,88%	390	100,00%
2310000 DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00	0,00	3.883,00	1.459,19	37,58%	1459,19	100,00%
<b>Total general</b>	<b>8.168,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>7.668,00</b>	<b>2.149,17</b>	<b>28,03%</b>	<b>2149,17</b>	<b>100,00%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 9120A                      **Descripció:** Òrgans de Govern  
**Departament:** Codi: 0001                **Denominació:** Alcaldia  
**Responsable:** Josefina Pla Sabaté

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 21
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

**Objectius:**

-Autorització dels desplaçaments i dietes dels regidors, en representació del municipi.

**Activitats:**

- Gestió de les despeses que comporten els desplaçaments i les dietes dels regidors, en representació del municipi.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	73,83 €	306,60 €	306,60 €
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,02 €	0,09 €	0,09 €

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2260101	DESP.FUNCI ONAMENT REGI DORS DI STRI CTE	503,00 €	503,00 €
2300000	DI ETES REGI DORS	3.782,00 €	3.782,00 €
2310000	DESPLAÇAMENTS REGI DORS	3.883,00 €	3.883,00 €
	TOTAL .....	8.168,00 €	8.168,00 €

PROGRAMA: **RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS (9120B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa càrrecs electes/habitant	13,44 €	12,76 €	-0,68 €	105,33
Despesa programa/pressupost mpal (cap 1+2+4)	1,60%	1,60%	0,00%	100,00
Cost mig retribucions	39.404,21 €	29.795,77 €	-9.608,44 €	132,25
Cost mig indemnitzacions	12.761,09 €	4.118,27 €	-8.642,82 €	309,87
Cost mig despeses grups municipals	32.592,00 €	45.803,83 €	13.211,83 €	71,16

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.174.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.211,00</b>	<b>1.131.122,62</b>	<b>96,33%</b>	<b>1122674,06</b>	<b>99,25%</b>
1000000 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	557.175,00	25.000,00	582.175,00	576.608,62	99,04%	568160,06	98,53%
1100000 PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	106.050,00	0,00	106.050,00	79.270,97	74,75%	79270,97	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	171.414,00	0,00	171.414,00	176.734,19	103,10%	176734,19	100,00%
2330000 INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00	-25.000,00	115.372,00	102.956,84	89,24%	102956,84	100,00%
4800000 GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	199.200,00	0,00	199.200,00	195.552,00	98,17%	195552	100,00%
<b>Total general</b>	<b>1.174.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.211,00</b>	<b>1.131.122,62</b>	<b>96,33%</b>	<b>1122674,06</b>	<b>99,25%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9120B **Descripció:** Retribucions Càrrecs Electes i Grups Municipals  
**Departament:** Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans  
**Responsable:** Benjamin García Angosto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art.4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir les retribucions dels membres dels òrgans de govern municipals.
- Garantir les aportacions als grups polítics.
- Garantir les indemnitzacions als regidors i regidores.

#### Activitats:

- Gestió de les retribucions dels membres dels òrgans de govern municipals.
- Gestió de les aportacions als grups polítics municipals.
- Gestió de les indemnitzacions a regidors i regidores.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Cost dels càrrecs electes/habitant	10,42 €	11,25 €	13,44 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,34%	1,41%	1,60%
- Cost mig retribucions	26.429,47 €	25.670,20 €	39.404,21 €
- Cost mig indemnitzacions	3.057,68 €	5.614,88 €	12.761,09 €
- Cost mig despeses grups municipals	6.926,88 €	7.968,00 €	32.592,00 €

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	516.048,00 €	557.175,00 €
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	0,00 €	106.050,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES	125.707,00 €	171.414,00 €
2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00 €	140.372,00 €
4800000	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	199.200,00 €	199.200,00 €
	TOTAL .....	981.327,00 €	1.174.211,00 €

PROGRAMA: **ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS (9200A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Baixes mèdiques (jornades)	6.980	17.067	10.087	40,90
Indisposicions (hores)	1.642	1.491	-151	110,13
Hores extres	34.500	45.349	10.849	76,08
Índex absentisme	7%	10,43%	3,43%	67,11
Contractes realitzats	580	553	-27	95,34
% Execució Capítol I	99,20%	89,19%	-10,01%	111,22
Núm. resolucions adoptades	920	938	18	101,96
Núm. retencions judicials practicades	22	15	-7	146,67
Núm. modificacions de crèdit	25	6	-19	416,67
Núm processos selectius cobertura definitiva	0	0	0	0,00

## **EFICIÈNCIA**

Núm. treballadors	672	680	8	98,82
Núm. treballadors/per cada mil habitants	7,82	7,82	0,00	100,00

## **ECONOMIA**

Capítol I/Despeses corrents	37,78%	41,03%	3,25%	92,08
Capítol I/Pressupost total	35,41%	36,60%	1,19%	96,75



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200A ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS</b>							
<b>despesa</b>	<b>506.205,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>496.205,00</b>	<b>467.185,85</b>	<b>94,15%</b>	<b>462734,78</b>	<b>99,05%</b>
1200800 R.B./RECURSOS HUMANS	119.999,00	0,00	119.999,00	119.809,39	99,84%	119809,39	100,00%
1210000 C.DESTI/RECURSOS HUMANS	54.266,00	0,00	54.266,00	54.192,88	99,87%	54192,88	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	92.909,00	0,00	92.909,00	88.763,17	95,54%	88763,17	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	59.634,00	-10.000,00	49.634,00	45.166,64	91,00%	45166,64	100,00%
1300100 GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	8.211,00	0,00	8.211,00	6.461,40	78,69%	6461,4	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	30.691,00	0,00	30.691,00	29.399,18	95,79%	29399,18	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00	0,00	3.570,00	1.705,48	47,77%	1705,48	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	95.800,00	0,00	95.800,00	88.126,85	91,99%	88126,85	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS	0,00	0,00	0,00	511,92	0,00%	511,92	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00	0,00	1.825,00	1.295,60	70,99%	1295,6	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270600 C.P.S./RR.HH.	38.220,00	0,00	38.220,00	31.753,34	83,08%	27302,27	85,98%
<b>Total general</b>	<b>506.205,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>496.205,00</b>	<b>467.185,85</b>	<b>94,15%</b>	<b>462734,78</b>	<b>99,05%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200A **Descripció:** Organització i Recursos Humans

**Departament:** Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans

**Responsable:** Benjamin García Angosto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar compliment a la política de personal de l'Ajuntament.
- Garantir els recursos humans necessaris per cada servei municipal.
- Millorar la celeritat i qualitat dels processos selectius.
- Garantir les relacions bidireccionals entre la representació del personal i l'Ajuntament.
- Millorar els processos interns de comunicació i gestió amb el personal municipal.
- Incorporar nous processos de comunicació amb les noves tecnologies.
- Executar el pressupost del Departament.
- Evitar els processos i accions judicials relacionats amb el personal.
- Garantir la prevenció i seguretat del personal de l'Ajuntament.
- Garantir el funcionament dels sistema retributiu de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms.
- Vetllar pel pagament de nòmines i quotes d'assegurances socials.

#### Activitats:

- Gestió i control de les incidències laborals.
- Confecció de les nòmines de tot el personal de l'Ajuntament i OO.AA.
- Gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió i coordinació dels processos de valoració de llocs de treball.
- Relacions amb la representació del personal.
- Estudi i anàlisi de demandes i reclamacions de personal.
- Estudi, anàlisi i gestió en matèria de prevenció laboral.
- Gestió i administració contractació personal.
- Proposar la plantilla, organigrama i llocs de treball.
- Elaborar l'oferta pública d'ocupació anual.
- Elaborar les convocatòries per la provisió de places i llocs de treball.
- Col·laborar en la negociació d'un acord per tot el personal.
- Dirigir les accions judicials en temes de personal.
- Dirigir els programes de prevenció i seguretat en el treball.
- Gestionar i executar el pressupost del Departament.
- Proposar i gestionar programes d'incentivació.
- Gestió dels serveis extraordinaris a dur a terme per cada servei.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Capítol I/Despeses corrents (sense OAAA)	41,94%	38,82%	37,78%
- Capítol I/Pressupost total (sense OAAA)	33,09%	34,72%	35,41%
- Número de treballadors	653	664	672
- Número treballadors/per cada 1000 habitant	7,47	7,63	7,45
- Baixes mèdiques (jornades)		7.100	6.980
- Indisposicions (hores)		3.480	1.642
- Hores extres		32.000	34.500
- Índex absentisme		7%	7%
- Contractes realitzats		380	580
- % execució del capítol I		99,20%	99,20%
- Núm. de resolucions adoptades.		880	920
- Núm. de retencions judicials practicades		22	22
- Núm. Modificacions de crèdit		22	25
- Nombre de processos selectius cobertura definitiva		0	0

**Recursos Humans**

Lloc de Treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Departament	28	1
Coordinador administratiu de nòmines	16	1
Tècnica de selecció i formació	24	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	16	1
Administratiu	12	4
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	115.171,00	119.999,00
1210000	C. DESTÍ / RECURSOS HUMANS	58.037,00	54.266,00
1210100	C. ESPECÍFIC/ RECURSOS HUMANS	110.846,00	92.909,00
1300000	LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS	44.219,00	59.634,00
1300100	GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	101,00	102,00
1300200	PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	6.406,00	8.211,00
1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	606,00	612,00
1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	28.066,00	30.691,00
1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.535,00	3.570,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS	87.921,00	95.800,00
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS HUMANS	1.825,00	1.825,00
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / RR.HH.	366,00	366,00
2270600	C.P.S./ RR.HH.	38.220,00 €	38.220,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>495.319,00 €</b>	<b>506.205,00 €</b>

PROGRAMA: **DESPESES GENERALS DE PERSONAL (9200B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

### **INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Nombre autoritzacions formació	182	96	-86,00	
Cursos propis realitzats	15	4	-11,00	
Nombre processos selectius interinatge	16	14	-2,00	
% execució partides	99,20%	89,19%	-10,01%	
Suplències/total baixes	7,00%	12,50%	5,50%	
Nombre publicacions	18	18	0,00	
Nombre de contractacions per substitucions	30	21	-9,00	
Atencions protocolàries relacionades amb el personal	0	0	0,00	
Nombre de beques concedides	0	0	0,00	
Nombre de convenis subscrits	14	30	16,00	
Nombre de revisions metges realitzades al personal	250	191	-59,00	

### **ECONOMIA**

Nombre Km locomoció abonats	12.500	8.463	-4.037	
Dietes i locomoció personal/Nre treballadors	125,00 €	126,30 €	1,30	

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200B DESPESES GENERALS PERSONAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>157.953,00</b>	<b>10.053,13</b>	<b>168.006,13</b>	<b>111.311,50</b>	<b>66,25%</b>	<b>82092,35</b>	<b>73,75%</b>
1620000 FORMACIO DEL PERSONAL	27.543,00	0,00	27.543,00	25.415,45	92,28%	14625,95	57,55%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00	0,00	576,00	393,03	68,23%	393,03	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/RR.HH. (CR)	0,00	53,13	53,13	53,13	100,00%	53,13	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00	0,00	980,00	743,31	75,85%	743,31	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	588,00	0,00	588,00	2.643,85	449,63%	2643,85	100,00%
2260102 NADAL I SANT JORDI	23.000,00	0,00	23.000,00	20.359,50	88,52%	20359,5	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00	0,00	4.900,00	1.762,00	35,96%	1762	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00	5.000,00	5.012,00	998,25	19,92%	816,75	81,82%
2279900 C.P.S./REVISIO MEDICA	25.000,00	5.000,00	30.000,00	24.976,76	83,26%	6728,61	26,94%
2302000 DIETES PERSONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	3.687,78	20,49%	3687,78	100,00%
2312000 DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00	0,00	39.200,00	15.382,60	39,24%	15382,6	100,00%
2330000 ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00	0,00	18.148,00	14.895,84	82,08%	14895,84	100,00%
4800000 BEQUES I AJUTS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
51800 INTERESSOS PRESTECS PERSONAL	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>158.053,00</b>	<b>9.953,13</b>	<b>168.006,13</b>	<b>111.311,50</b>	<b>66,25%</b>	<b>82092,35</b>	<b>73,75%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200B      **Descripció:** Despeses Generals de Personal  
**Departament:** Codi: 0780      **Denominació:** Recursos Humans  
**Responsable:** Benjamin García Angosto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir l'abonament de les indemnitzacions als assistents a Organ col·legiats creats i designats per l'Ajuntament i les assistències a judicis.
- Garantir la publicació dels acords i resolucions que es requereix per manament legal.
- Garantir la formació i l'abonament de les despeses que es generin.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions del personal producte de les comissions de serveis que s'acorden
- Cobrir determinades substitucions de personal per garantir el funcionament dels serveis.
- Garantir la subscripció i manteniment de convenis amb Institucions Educatives per la realització de pràctiques d'alumnes en l'Ajuntament.
- Garantir la realització d'actes protocol·laris amb el personal.

#### Activitats:

- Gestió i coordinació de la formació del personal.
- Gestió i coordinació per la publicació d'anuncis en els Diaris Oficials.
- Gestió i coordinació per l'abonament de dietes, locomoció i altres indemnitzacions.
- Execució de la proposta formativa del personal.
- Direcció, gestió i coordinació dels processos selectius.
- Gestió per la publicació dels acords que requereixen aquest manament legal.
- Gestió per la contractació de personal eventual.
- Gestió i control de les beques d'estudi (pràctiques)
- Direcció, gestió i coordinació de la proposta de convenis de pràctiques amb Entitats formatives.
- Gestió dels actes protocol·laris amb el personal.
- Realització de revisions metges al personal com a mesura preventiva de salut.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Nombre de km. locomoció abonats		12.500	12.500
- Nombre autoritzacions formació		175	182
- Nombre cursos propis realitzats		14	15
- Nombre de processos selectius interinatge		12	16
- % d'execució de les partides		99,20%	99,20%
- Suplències/total baixes		8,00%	7,00%
- Nombre de publicacions		16	18
- Nombre de contractacions per substitucions		35	30
- Dietes i locomoció personal/nombre treballadors		125,00 €	125,00 €
- Atencions protocol·làries relacionades amb el personal		0	0
- Nombre de beques concedides		0	0
- Nombre de convenis subscrits		12	14
- Nombre de revisions metges realitzades al personal		250	250

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1620000	FORMACI Ó DEL PERSONAL	27.270,00 €	27.543,00 €
2210503	SUBMI NI STRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00 €	576,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTI CS/RR.HH.	980,00 €	980,00 €
2260101	ATENCI ONS PROTOCOLÀRI ES/RR.HH.	588,00 €	588,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	23.000,00 €	23.000,00 €
2260300	ANUNCI S OFICI ALS/RR.HH.	4.900,00 €	4.900,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/RR.HH.	12,00 €	12,00 €
2279900	C.P.S./REVI SI Ó MEDI CA	25.000,00 €	25.000,00 €
2302000	DI ETES PERSONAL	18.000,00 €	18.000,00 €
2312000	DESPESES LOCOMOCI Ó PERSONAL	39.200,00 €	39.200,00 €
2330000	ALTRES I NDEMNI TZACI ONS	18.148,00 €	18.148,00 €
4800000	BEQUES I AJUTS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL .....	157.680,00 €	157.953,00 €

**INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
51800	INTERESSOS PRÉSTECS AL PERSONAL	100,00 €	100,00 €
	TOTAL .....	100,00 €	100,00 €

PROGRAMA: **SERVEIS D'INFORMÀTICA (9200C)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **INFORMÀTICA**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. PC instal·lats	600	588	-12,00	98,00
Núm. PC/treballador	0,92	0,86	-0,06	93,99

**EFICIÈNCIA**

Despesa funcionament/PC	464,33 €	537,00 €	72,67 €	86,47
Despesa funcionament/empleat	417,83 €	386,21 €	-31,62 €	108,19
Inversió/empleat	721,97 €	109,06 €	-612,91 €	662,00



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200C SERVEIS D'INFORMATICA</b>							
<b>despesa</b>	<b>1.148.949,00</b>	<b>261.154,54</b>	<b>1.410.103,54</b>	<b>1.169.290,34</b>	<b>82,92%</b>	<b>657547,11</b>	<b>56,23%</b>
1200800 R.B./INFORMATICA	125.428,00	0,00	125.428,00	111.980,63	89,28%	111980,63	100,00%
1210000 C.DESTI/INFORMATICA	53.408,00	0,00	53.408,00	47.071,25	88,14%	47071,25	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/INFORMATICA	111.495,00	-5.000,00	106.495,00	88.976,68	83,55%	88976,68	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	27.987,00	0,00	27.987,00	24.436,35	87,31%	24436,35	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INFORMATICA	307,00	0,00	307,00	62,01	20,20%	62,01	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	80.862,00	0,00	80.862,00	63.092,59	78,03%	63092,59	100,00%
2060000 LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	85.000,00	20.000,00	105.000,00	104.801,65	99,81%	73384,54	70,02%
2160000 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	154.000,00	0,00	154.000,00	148.607,25	96,50%	144978,97	97,56%
2160001 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)	0,00	3.796,08	3.796,08	3.796,08	100,00%	3796,08	100,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.450,00	0,00	1.450,00	1.082,71	74,67%	1082,71	100,00%
2200102 SUBSCRIPCIONS INFORMÀTICA (CR)	0,00	583,46	583,46	583,46	100,00%	583,46	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.743,93	97,44%	9743,93	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00	0,00	250,00	186,92	74,77%	186,92	100,00%
2220300 COMUNICACIONS INFORMATIQUES	13.200,00	0,00	13.200,00	3.783,50	28,66%	3783,5	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270601 AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270603 ASSESSORAMENT TECNIC/INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	13.499,06	0,00%	13499,06	100,00%
6230000 ADQUISICIO PROJECTORS/INFORMATICA	0,00	500,00	500,00	499,73	99,95%	499,73	100,00%
6260001 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMATICS (HARDWARE)	91.360,00	151.000,00	242.360,00	130.494,88	53,84%	29160,88	22,35%
6260002 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMATICS (HARDWARE) (INC.16)	0,00	40.000,00	40.000,00	38.995,94	97,49%	21114,5	54,15%
6410000 INV. EN APLICACIONS INFORMATIQUES (SOFTWARE)	378.640,00	50.275,00	428.915,00	377.595,72	88,04%	20113,32	5,33%
<b>Total general</b>	<b>1.148.949,00</b>	<b>261.154,54</b>	<b>1.410.103,54</b>	<b>1.169.290,34</b>	<b>82,92%</b>	<b>657547,11</b>	<b>56,23%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200C      **Descripció:** Serveis d'Informàtica  
**Departament:** Codi: 0006      **Denominació:** Informàtica  
**Responsable:** Francesc Sáez Ortuño

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):  
Potestat d'autoorganització (art. 4) en el desenvolupament de les competències que preveu l'article 25.
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Confecció i direcció del Pla Informàtic Municipal.
- Manteniment del hard i el software.
- Actualització de les eines informàtiques a la realitat canviant.

#### Activitats:

- Gestió de les despeses del Departament.
- Instal·lació i actualització d'ordinadors i programes en totes les dependències municipals.
- Solució dels problemes de funcionament de la xarxa informàtica municipal.
- Creació de programes propis de gestió municipal.
- Manteniment d'aplicacions externes.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Número PC instal·lats	558	560	600 plans d'empleo
- Número PC/treballador	0,85	0,84	0,92
- Despesa funcionament/PC	962,50 €	465,19 €	464,33 €
- Despesa funcionament/empleat	318,74 €	392,33 €	417,83 €
- Inversió/empleat	76,19 €	753,01 €	721,97 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Cap de la Unitat d'Aplicacions	24	1
Tècnic d'Informàtica	20	5
Aux Informàtica	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./INFORMÀTICA	109.854,00 €	125.428,00 €
1210000	C. DESTÍ/INFORMÀTICA	46.713,00 €	53.408,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/INFORMÀTICA	88.445,00 €	111.495,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMÀTICA	606,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	24.154,00 €	27.987,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	66.072,00 €	80.862,00 €
2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	76.704,00 €	85.000,00 €
2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	144.200,00 €	154.000,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMÀTICA	0,00 €	0,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	10.000,00 €	10.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMÀT.	250,00 €	250,00 €
2220300	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	13.200,00 €	13.200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2270601	AUDITORI A LLEI PROTECCIÓ DADES	13.500,00 €	13.500,00 €
6260001	INVERSIONS INFORMÀTICA (HARDWARE)	100.000,00 €	91.360,00 €
6410000	INVERSIONS EN APLIC. INFORM.(SOFTWARE)	400.000,00 €	378.640,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>1.096.902,00 €</b>	<b>1.148.949,00 €</b>

PROGRAMA: **SERVEIS CENTRALS (9200D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

### INDICADORS

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. edificis amb conserges	5	5	0	100,00
Índex d'absentisme	6,50%	5,95%	-0,55%	109,24
Hores extraordinàries	3.200	4.500	1.300	71,11

### **ECONOMIA**

Despeses de programa (cap 1+2+4)/habitant	6,21 €	6,03 €	-0,18	103,02
---	--------	--------	-------	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200D SERVEIS CENTRALS</b>							
<b>despesa</b>	<b>542.725,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>557.725,00</b>	<b>530.811,02</b>	<b>95,17%</b>	<b>530275,95</b>	<b>99,90%</b>
1200800 R.B./CONSERGERIA	121.054,00	0,00	121.054,00	112.821,94	93,20%	112747,34	99,93%
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA	44.442,00	0,00	44.442,00	41.301,83	92,93%	41272,56	99,93%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	110.815,00	-6.000,00	104.815,00	97.905,37	93,41%	97833,49	99,93%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	65.922,00	0,00	65.922,00	65.177,58	98,87%	65177,58	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00	8.000,00	12.080,00	14.838,76	122,84%	14838,76	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	9.501,00	0,00	9.501,00	9.492,20	99,91%	9492,2	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00	0,00	6.121,00	1.855,51	30,31%	1855,51	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	41.242,00	0,00	41.242,00	38.265,16	92,78%	38243,94	99,94%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00	13.000,00	32.382,00	32.326,59	99,83%	32326,59	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	109.866,00	0,00	109.866,00	112.407,29	102,31%	112334,36	99,94%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA	0,00	0,00	0,00	1.755,57	0,00%	1755,57	100,00%
2210401 VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	10.300,00	0,00	10.300,00	2.663,22	25,86%	2398,05	90,04%
<b>Total general</b>	<b>542.725,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>557.725,00</b>	<b>530.811,02</b>	<b>95,17%</b>	<b>530275,95</b>	<b>99,90%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200D      **Descripció:** Serveis Centrals  
**Departament:** Codi: 0780      **Denominació:** Recursos Humans  
**Responsable:** Benjamin García Angosto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Dotar als edificis municipals del servei de consergeria.
- Gestió i control del servei de correspondència.
- Gestió del parc mòbil no adscrit a cap servei.

#### Activitats:

- Servei de porteria edificis municipals.
- Servei de distribució de correspondència interior.
- Servei del parc mòbil no adscrit a cap servei.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número edificis amb conserges		5	5
- Índex d'absentisme		7,00%	6,50%
- Hores extraordinàries		3.200	3.200
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	5,56 €	5,52 €	6,21 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algutzil	18	1
Conductor	12	1
Conserge d'Edificis Públics	14	1
Conserge Biblioteca	10	2
Conserge d'Edificis Públics	10	8
Conserge Instal·lacions singulars	10	1
Conserge Fotocopiadora	10	1
Informador	10	1
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./CONSERGERIA	113.183,00 €	121.054,00 €
1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	42.545,00 €	44.442,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/CONSERGERIA	97.791,00 €	110.815,00 €
1300000	LABORAL/CONSERGERIA	47.834,00 €	65.922,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.040,00 €	4.080,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA	6.314,00 €	9.501,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.060,00 €	6.121,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	37.709,00 €	41.242,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.190,00 €	19.382,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA	96.663,00 €	109.866,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.300,00 €	10.300,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>481.629,00 €</b>	<b>542.725,00 €</b>

PROGRAMA: **COMUNICACIONS (9200F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **INFORMÀTICA**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. Línies telefòniques	475	475	0	100,00
Núm. Telèfons mòbils	170	172	2	101,18
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Despesa telefònica/treballador	591,86 €	537,00 €	-54,86	110,22
Despesa telefònica/habitant	4,51 €	3,70 €	-0,81	121,76



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200F SERVEIS DE COMUNICACIO</b>							
<b>despesa</b>	<b>392.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.997,00</b>	<b>326.931,74</b>	<b>83,19%</b>	<b>325844,83</b>	<b>99,67%</b>
2060000 LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	68.680,00	0,00	68.680,00	57.233,00	83,33%	57233	100,00%
2160000 MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.011,94	50,60%	1011,94	100,00%
2220000 CONSUM TELEFONS	322.317,00	0,00	322.317,00	268.686,80	83,36%	267599,89	99,60%
<b>Total general</b>	<b>392.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.997,00</b>	<b>326.931,74</b>	<b>83,19%</b>	<b>325844,83</b>	<b>99,67%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200F      **Descripció:** Comunicacions  
**Departament:** Codi: 0006      **Denominació:** Informàtica  
**Responsable:** Francesc Sáez Ortuño

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):  
Potestat d'autoorganització (art. 4) en el desenvolupament de les competències que preveu l'article 25.
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Dotar d'una solució corporativa de comunicacions unificades de veu i dades per l'Ajuntament.
- Homogeneïtzar i adequar els serveis de comunicacions als requeriments actuals.
- Optimitzar els costos d'explotació dels serveis de comunicacions de veu fixa, mòbils i de dades.

#### Activitats:

- Gestió i control dels telèfons municipals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Nre. línies telefòniques	460	475	475
- Nre. Telèfons mòbils	165	170	170
- Despesa telefònica/treballador	903,17 €	591,86 €	603,68 €
- Despesa telefònica/habitant	3,77 €	4,51 €	4,50 €

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS	68.680,00 €	68.680,00 €
2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES	2.000,00 €	2.000,00 €
2220000	CONSUM TELÈFONS	322.317,00 €	322.317,00 €
	TOTAL .....	392.997,00 €	392.997,00 €

PROGRAMA: **SECRETARIA GENERAL (9200G)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SECRETARIA GENERAL**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICIÈNCIA**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
Núm. decrets	6.000	6.379	379	106,32
Núm. sessions Ple	12	13	1	108,33
Núm. sessions Junta Local de Govern	25	25	0	100,00
Reculls legislatius	90	115	25	127,78
Número informes secretaria-assessoria	250	419	169	167,60
Circulars	1	3	2	300,00
Certificacions municipals	1.000	1.590	590	159,00
Edictes Publicats	500	202	-298	40,40

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200G SECRETARIA GENERAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>379.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.429,00</b>	<b>390.369,24</b>	<b>102,88%</b>	<b>390369,24</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./SECRETARIA GENERAL	103.056,00	0,00	103.056,00	105.803,55	102,67%	105803,55	100,00%
1210000 C.DESTI/SECRETARIA GENERAL	48.152,00	0,00	48.152,00	48.744,52	101,23%	48744,52	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/SECRETARIA GENERAL	115.179,00	0,00	115.179,00	125.210,73	108,71%	125210,73	100,00%
1300100 GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.585,00	0,00	25.585,00	26.147,32	102,20%	26147,32	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00	0,00	307,00	2.884,84	939,69%	2884,84	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	58.683,00	0,00	58.683,00	59.891,21	102,06%	59891,21	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00	0,00	5.205,00	2.209,63	42,45%	2209,63	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.573,74	91,61%	15573,74	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00	0,00	524,00	422,40	80,61%	422,4	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00	0,00	4.322,00	3.481,30	80,55%	3481,3	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2400000 EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>62.582,00</b>	<b>-7.644,99</b>	<b>54.937,01</b>	<b>54.577,29</b>	<b>99,35%</b>	<b>54577,29</b>	<b>100,00%</b>
32500 T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	62.582,00	-7.644,99	54.937,01	54.577,29	99,35%	54577,29	100,00%
<b>Total general</b>	<b>442.011,00</b>	<b>-7.644,99</b>	<b>434.366,01</b>	<b>444.946,53</b>	<b>102,44%</b>	<b>444946,53</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200G                      **Descripció:** Secretaria General  
**Departament:** Codi: 0781                **Denominació:** Secretaria General  
**Responsable:** Carmen Alonso Higuera

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):      article 92.3.a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Real Decret 1174/1987.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Donar fe dels actes administratius municipals.
- Direcció lletrada de l'Ajuntament.
- Assessorament jurídic municipal.

#### Activitats:

- Redacció de les actes dels òrgans de govern municipals i dels òrgans de les Empreses Municipals.
- Redacció informes jurídics de control de legalitat.
- Direcció defensa Ajuntament davant dels Tribunals.
- Emissió informes assessorament.
- Emissió certificats d'acords municipals.
- Control i gestió processos electorals.
- Direcció departaments adscrits a l'Àrea.
- Control de l'inventari de béns.
- Seguiment dels convenis amb particulars i interadministratius.
- Registre declaracions béns membres de la Corporació.
- Elaboració directrius per l'aplicació de les modificacions i innovacions legislatives.
- Elaboració cartipaç municipal.
- Control inscripció Registre d'Entitats Ciutadanes
- Tramitació de les publicacions al Taulell d'Edictes Municipal, tant internes com d'altres administracions.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Número Decrets	5.837	6.000	6.000
- Número sessions Ple	14	11	12
- Número sessions Junta de Govern Local	25	22	25
- Reculls legislatius	154	24	90
- Número informes Secretaria-Assessoria	311	100	250
- Circulars	0	1	1
- Certificacions municipals	1.847	1.000	1.000
- Edictes Publicats	623	500	500

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària	30	1
Cap de Secretaria General	28	1
Coordinadora Administrativa de Secretaria	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Administratiu	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	101.592,00 €	103.056,00 €
1210000	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	49.572,00 €	48.152,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	106.487,00 €	115.179,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	101,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	101,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.426,00 €	25.585,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	60.161,00 €	58.683,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00 €	5.205,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00 €	17.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00 €	524,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00 €	4.322,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00 €	6,00 €
2400000	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00 €	1.206,00 €
	TOTAL .....	372.007,00 €	379.429,00 €

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
32500	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	41.463,00 €	62.582,00 €
	TOTAL .....	41.463,00 €	62.582,00 €

PROGRAMA: **GESTIÓ DE L'ARXIU (9200H)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SECRETARIA GENERAL**

### **INDICADORS**

**Valor previst 2017   Valor real 2017   Desviacions   Grau d'acompliment (%)**

#### **EFICIÈNCIA**

##### **Arxiu Municipal:**

Núm. préstecs interns	900	464	-436	51,56
Metres lineals avaluats/triats	90	0	-90	0,00
Núm. caixes transferides a l'Arxiu històric	0	0	0	0,00
Núm. Baixes caixes, per destrucció	255	496	241	194,51
Núm baixes documents per altres motius	15	17	2	113,33
Núm. consultes externes	25	17	-8	68,00

#### **ECONOMIA**

Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors	900	98	-802	10,89
---	-----	----	------	-------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200H GESTIO DE L'ARXIU</b>							
<b>despesa</b>	<b>185.017,00</b>	<b>17.168,95</b>	<b>202.185,95</b>	<b>141.836,06</b>	<b>70,15%</b>	<b>93042,46</b>	<b>65,60%</b>
1200800 R.B./ARXIU	43.467,00	-10.000,00	33.467,00	28.219,09	84,32%	28219,09	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ARXIU	18.319,00	0,00	18.319,00	11.959,97	65,29%	11959,97	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/ARXIU	18.847,00	0,00	18.847,00	10.450,66	55,45%	10450,66	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ARXIU	10.129,00	0,00	10.129,00	6.635,95	65,51%	6635,95	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	26.509,00	0,00	26.509,00	15.143,79	57,13%	15143,79	100,00%
2130000 MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00	2.178,00	8.730,00	8.276,40	94,80%	5227,2	63,16%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.290,00	0,00	1.290,00	1.196,97	92,79%	1196,97	100,00%
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT. /ARXIU (CR)	0,00	10,67	10,67	10,67	100,00%	10,67	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00	0,00	250,00	94,95	37,98%	94,95	100,00%
2269900 CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	57.663,00	24.980,28	82.643,28	59.847,61	72,42%	14103,21	23,57%
4650000 CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>185.017,00</b>	<b>17.168,95</b>	<b>202.185,95</b>	<b>141.836,06</b>	<b>70,15%</b>	<b>93042,46</b>	<b>65,60%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200H **Descripció:** Gestió de l'Arxiu  
**Departament:** Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General  
**Responsable:** Carme Páez Morillas

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ..... Llei 10/2001 d'arxius i gestió documents i Llei 20/2015.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Organització, tutela, gestió, descripció, conservació i difusió de documents i fons documentals dels departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms.
- Vetllar pel patrimoni documental de la ciutat, incloent-hi tota expressió en llenguatge oral escrit, d'imatges o de sons, natural o codificat, recollida en qualsevol mena de suport inclosos els informàtics, i qualsevol altra expressió gràfica, acollint els fons documentals o col·leccions de persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin.

#### Activitats i serveis:

- Servei de préstec i consulta de la documentació necessària que demani qualsevol departament o a instància superior, així com per particulars que ho sol·licitin, d'acord amb allò que especifica el Reglament de l'Arxiu Municipal.
- Aplicar la normativa legal referent a l'avaluació, tria i eliminació de la documentació a les seves fases activa i semiactiva.
- Facilitar informació documental i bibliogràfica sobre la ciutat de Cornellà de Llobregat i el seu patrimoni històric i cultural.
- Transferències de la documentació dels departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms a l'Arxiu Central Administratiu.
- Redacció dels instruments de descripció documental necessaris per facilitar l'accés dels usuaris (interns i externs) a la informació d'acord amb el què estableix la normativa vigent d'accés a la informació. Inclou guies, inventaris, índexs i catàlegs.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
<b>Arxiu Municipal:</b>			
- Núm. Préstecs interns	953	1.300	900
- Metres lineals avaluats/triats	0	90	90
- Nre. caixes transferides a l'Arxiu Històric	142	200	0
- Nre. baixes caixes, per destrucció	0	255	255
- Nre. baixes documents per altres motius		15	15
- Nre. Consultes externes	35	50	25
- Ingressos per transferència de documentació dels departaments	435	900	900

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Arxiu	20	1
Tècnic de l'Arxiu	24	1
Administratiu	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./ARXIU	28.535,00 €	43.467,00 €
1210000	C.DESTÍ/ARXIU	11.920,00 €	18.319,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ARXIU	10.378,00 €	18.847,00 €
1300000	LABORAL FIX/ARXIU	34.357,00 €	0,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.010,00 €	1.020,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ARXIU	3.539,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	304,00 €	307,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.683,00 €	10.129,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	608,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	29.688,00 €	26.509,00 €
2130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00 €	6.552,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.290,00 €	1.290,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00 €	250,00 €
2269900	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	939,00 €	57.663,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL/COMISSIÓ ARXIU	50,00 €	50,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>136.103,00 €</b>	<b>185.017,00 €</b>

PROGRAMA: **ASSESSORIA JURÍDICA (92001)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **RECURSOS JURÍDICS**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	80	85	5	106,25
Núm. Expedients contenciosos administratius	30	35	5	116,67
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	13	11	-2	84,62
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	90	144	54	160,00
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	1	1	0,00
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual <sup>(1)</sup>	0	7	7	0

Notes:

(1) La tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial contractual es va iniciar a l'any 2013, per donar resposta a una situació administrativa irregular sorgida a l'any de referència i que es continua produint.

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>92001 ASSESSORIA JURIDICA</b>							
<b>despesa</b>	<b>399.279,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>374.279,00</b>	<b>273.143,52</b>	<b>72,98%</b>	<b>273143,52</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./ASSESSORIA JURIDICA	111.922,00	-15.000,00	96.922,00	86.634,70	89,39%	86634,7	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	63.661,00	0,00	63.661,00	51.596,69	81,05%	51596,69	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/ASSESSORIA JURIDICA	88.353,00	-10.000,00	78.353,00	66.180,75	84,46%	66180,75	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	22.624,00	0,00	22.624,00	15.508,58	68,55%	15508,58	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	65.800,00	0,00	65.800,00	48.582,88	73,83%	48582,88	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURIDICS	5.205,00	-500,00	4.705,00	2.675,13	56,86%	2675,13	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURIDICS	1.000,00	0,00	1.000,00	436,07	43,61%	436,07	100,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURIDICS	0,00	500,00	500,00	228,72	45,74%	228,72	100,00%
2260400 DESPESES JURIDIQUES/RECURSOS JURIDICS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.300,00	13,00%	1300	100,00%
2260400 DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	15.593,00	0,00	15.593,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260401 INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/SECRETARIA GENERAL	15.019,00	0,00	15.019,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>399.279,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>374.279,00</b>	<b>273.143,52</b>	<b>72,98%</b>	<b>273143,52</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 92001                      **Descripció:** Assessoria Jurídica  
**Departament:** Codi: 0785                **Denominació:** Recursos Jurídics  
**Responsable:** Laura Perez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4.1, 5
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament
- Representació processal i defensa jurídica en procediments judicials (Ajuntament i Comunitat de Municipis de la Plana del Galet)
- Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial contractual d'aquest Ajuntament

#### Activitats:

- Compulsa de documents.
- Representació judicial i defensa jurídica.
- Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Síndic de Greuges de Catalunya.
- Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments Síndic Municipal de Greuges
- Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Defensor del Poble.
- Control de les inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes
- Elaboració i seguiment processal dels expedients judicials en via contenciosa.
- Relació amb advocats, procuradors i companyies d'assegurances en assumptes judicials amb representació externa.
- Elaboració i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
- Elaboració i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial contractual.
- Recull de Premsa
- Control de la Normativa municipal vigent de la web.
- Informes de legalitat, previs a la signatura de l'òrgan municipal competent, en determinats expedients administratius.
- Inscripció de parcel·les en el Registre de Parcel·les de Fet (fins BOP 25/5/2014)
- Certificats i cancel·lacions parcel·les de fet inscrites
- Direcció i control de les actuacions relacionades amb danys que produeixin tercers persones a béns municipals.
- Direcció i Control de les activitats municipals relatives a la Normativa Municipal de caràcter general i orgànica.
- Direcció i control de les actuacions municipals relatives als nomenaments de Jurats Populars.
- Supervisió i control de les subvencions que s'atorguen a aquest Ajuntament

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	70	80	80
Núm. Expedients contenciosos administratius	26	30	30
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	4	15	12
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	127	80	90
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	0	0
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual	8	0	0

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d' Assessoria Jurídica	26	1
Advocat	26	5
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./ASSESSORIA JURÍDICA	54.691,00 €	111.922,00 €
1210000	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURÍDICA	31.515,00 €	63.661,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURÍDICA	31.080,00 €	88.353,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURÍDICA	11.100,00 €	22.624,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA	101,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURÍDICA	35.845,00 €	65.800,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	490,00 €	5.205,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	490,00 €	1.000,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/SECRETARIA GENERAL	15.593,00 €	15.593,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	0,00 €	10.000,00 €
2260401	INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/SECR	15.019,00 €	15.019,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>195.924,00 €</b>	<b>399.279,00 €</b>

PROGRAMA: **CONTRACTACIÓ (9200J)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **CONTRACTACIÓ**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Núm. d'expedients segons registre de contractes del departament	110	107	-3	97,27
Núm. d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	84	54	-30	64,29
Núm. d'expedients: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Núm. d'expedients: negociat sense publicitat	6	6	0	100,00
Núm. d'expedients: altres tipus	20	47	27	235,00
Durada de tramitació (desde registre fins a signatura de contracte o arxiu general)	110	110	0	100,00
Durada de tramitació: oferta econòmica més avantatjosa	140	140	0	100,00
Durada de tramitació: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Durada de tramitació: negociat sense publicitat	90	90	0	100,00
Durada de tramitació: resta d'expedients	40	40	0	100,00
Núm. de pliques o ofertes presentades als expedients	180	243	63	135,00

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200J CONTRACTACIÓ</b>							
<b>despesa</b>	<b>484.109,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>481.859,00</b>	<b>360.112,77</b>	<b>74,73%</b>	<b>351481,55</b>	<b>97,60%</b>
1300100 GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	0,00	0,00	0,00	791,36	0,00%	791,36	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	6.300,00	0,00	6.300,00	4.251,82	67,49%	4251,82	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	200	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIÓ	320,00	1.000,00	1.320,00	1.020,25	77,29%	1020,25	100,00%
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIÓ	160.000,00	0,00	160.000,00	124.259,46	77,66%	115628,24	93,05%
2240000 ASSEGURANCES/CONTRACTACIÓ	310.000,00	-13.950,00	296.050,00	215.087,37	72,65%	215087,37	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ (A)	5.755,00	8.700,00	14.455,00	14.089,91	97,47%	14089,91	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIÓ	310,00	2.000,00	2.310,00	412,60	17,86%	412,6	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>24,00</b>	<b>72.726,96</b>	<b>72.750,96</b>	<b>52.000,67</b>	<b>71,48%</b>	<b>50800,67</b>	<b>97,69%</b>
39800 REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00	13.278,41	13.284,41	13.284,41	100,00%	13284,41	100,00%
39801 REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00	44.398,32	44.404,32	23.654,03	53,27%	23654,03	100,00%
39802 REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00	2.277,40	2.283,40	2.283,40	100,00%	2283,4	100,00%
39901 ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00	12.772,83	12.778,83	12.778,83	100,00%	11578,83	90,61%
<b>Total general</b>	<b>484.133,00</b>	<b>70.476,96</b>	<b>554.609,96</b>	<b>412.113,44</b>	<b>74,31%</b>	<b>402282,22</b>	<b>97,61%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200J      **Descripció:** Contractació  
**Departament:** Codi: 0778      **Denominació:** Gestió Administrativa General  
**Responsable:** Antonio Amenós Álamo

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4.1 a) i Art.5
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Vetllar pel compliment de la llei de contractes del sector públic
- Gestionar les compres centralitzades

#### Activitats:

- Gestió administrativa de tots els contractes d'obres, subministrament, serveis, assistència tècnica...
- Gestió de les pòlisses d'assegurances que l'Ajuntament té subscrites. Tramitar les reclamacions a Companyies d'Assegurances per danys ocasionats a béns municipals per els seus assegurats.
- Gestió contracte de correspondència municipal. Bastantejos de poder municipals (contractes caixa)
- Gestió administrativa parcial d'expedients de danys a bens municipals

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
Numero d'expedient segons registre de contractes del departament	110	90	110
Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	61	30	84
Número d'epxedients: negociat amb publicitat	0	0	0
Número d'expedients negociat sense publicitat	32	20	6
Número :Resta d'expedients	17	40	20
Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general	110	90	110
Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més avantatjosa	140	135	140
Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitat	0	0	0
Durada de tramitació: expedients negociats sense publicitat	90	80	90
Durada de tramitació: resta d'expedients	40	40	40
Número de pliques o ofertes presentades als expedients:	157	85	180

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./CONTRACTACIÓ	76.001,00 €	0,00 €
1210000	CDESTÍ./CONTRACTACIÓ	29.655,00 €	0,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	45.069,00 €	0,00 €
1300100	GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ	101,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	101,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	16.901,00 €	0,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	1.010,00 €	1.020,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	44.951,00 €	0,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	6.300,00 €	6.300,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIÓ	320,00 €	320,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTR.GRAL.	130.000,00 €	160.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTACIÓ	310.000,00 €	310.000,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/CONTRACTACIÓ (A)	5.755,00 €	5.755,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIÓ	310,00 €	310,00 €
	TOTAL .....	666.674,00 €	484.109,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
39800	REINTEGRAMENT SINISTRES/VIA PÚBLICA	6,00 €	6,00 €
39801	REINTEGRAMENT SINISTRES/EDIFICIS	6,00 €	6,00 €
39802	REINTEGRAMENT SINISTRES/VEHICLES	6,00 €	6,00 €
39901	ANUNCI S A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL .....	24,00 €	24,00 €

PROGRAMA: **GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES (9200K)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. Productes codificats	150	124	26	82,67

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200K GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES</b>							
<b>despesa</b>	<b>58.000,00</b>	<b>22.030,76</b>	<b>80.030,76</b>	<b>43.653,70</b>	<b>54,55%</b>	<b>43653,7</b>	<b>100,00%</b>
2130000 MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.300,00	0,00	2.300,00	121,00	5,26%	121	100,00%
2150000 REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	0,00	1.500,00	1.500,00	500,34	33,36%	500,34	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	25.700,00	6.000,00	31.700,00	29.598,32	93,37%	29598,32	100,00%
6250000 MOBILIARI/COMPRES	19.800,00	0,00	19.800,00	4.740,50	23,94%	4740,5	100,00%
6250001 MOBILIARI/COMPRES (INC.16)	0,00	5.057,38	5.057,38	4.324,02	85,50%	4324,02	100,00%
6250002 EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	4.200,00	-3.000,00	1.200,00	903,27	75,27%	903,27	100,00%
6250004 ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00	0,00	4.200,00	3.081,25	73,36%	3081,25	100,00%
6250005 EQUIPS D'OFICINA/COMPRES (INC.16)	0,00	4.223,58	4.223,58	0,00	0,00%	0	0,00%
6250006 ELECTRODOMESTICS/COMPRES (INC.16)	0,00	3.449,80	3.449,80	385,00	11,16%	385	100,00%
6290000 INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00	3.000,00	4.800,00	0,00	0,00%	0	0,00%
6290001 INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES (INC.16)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>58.000,00</b>	<b>22.030,76</b>	<b>80.030,76</b>	<b>43.653,70</b>	<b>54,55%</b>	<b>43653,7</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200K      **Descripció:** Gestió Centralitzada de Compres  
**Departament:** Codi: 0778      **Denominació:** Gestió Administrativa General  
**Responsable:** Antonio Amenós

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4.1 a) i Art.5
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Aconseguir els millors preus en les compres centralitzades de l'Ajuntament.
- Obrir mercats de proveïdors.
- Estoc necessari i mínim de materials.
- Compra centralitzada de determinats subministraments conforme bases d'execució del pressupost.

#### Activitats:

- Gestió comercial, administrativa i pressupostària de les compres generals de l'Ajuntament (material d'oficina, mobiliari, equips oficina, etc.)
- Control del magatzem de material.
- Realitzar un catàleg codificat de tot el material estàndard.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm. productes codificats	122	150	150

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2130000	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRITURA	2.300,00 €	2.300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	25.700,00 €	25.700,00 €
6250000	MOBILIARI /COMPRES	19.800,00 €	19.800,00 €
6250002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	4.200,00 €	4.200,00 €
6250004	MATERIAL INVENTARIAL/COMPRES	4.200,00 €	4.200,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00 €	1.800,00 €
	TOTAL .....	58.000,00 €	58.000,00 €

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS</b>							
<b>despesa</b>	<b>72.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.298,00</b>	<b>46.567,78</b>	<b>64,41%</b>	<b>46567,78</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./PREV. RISCOS LABORALS	26.281,00	0,00	26.281,00	17.354,30	66,03%	17354,3	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	12.487,00	0,00	12.487,00	7.492,45	60,00%	7492,45	100,00%
1210100 C.ESPECÍFC/PREV. RISCOS LABORALS	12.914,00	0,00	12.914,00	6.309,41	48,86%	6309,41	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ PREV.RISCOS LABORALS	5.191,00	0,00	5.191,00	3.215,56	61,94%	3215,56	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	102,00	0,00	102,00	310,00	303,92%	310	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	15.323,00	0,00	15.323,00	8.857,18	57,80%	8857,18	100,00%
1600001 SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	0,00	0,00	0,00	3.028,88	0,00%	3028,88	100,00%
<b>Total general</b>	<b>72.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.298,00</b>	<b>46.567,78</b>	<b>64,41%</b>	<b>46567,78</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200L      **Descripció:** Prevenció Riscos Laborals  
**Departament:** Codi: 0780      **Denominació:** Recursos Humans  
**Responsable:** Benjamin García Angosto

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Vetllar pel compliment de mesures de seguretat i higiene en les obres municipals.

#### Activitats:

- Seguiment del conveni amb les principals centrals sindicals, tant mitjançant els informes elaborats com mitjançant la Comissió de Seguiment.

#### Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Tècnic de riscos laborals	20	2
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	19.074,00 €	26.281,00 €
1210000	C. DESTÍ / PREV. RISCOS LABORALS	8.242,00 €	12.487,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS	5.849,00 €	12.914,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS	3.438,00 €	5.191,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS	101,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORALS	12.807,00 €	15.323,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>49.511,00 €</b>	<b>72.298,00 €</b>

PROGRAMA: **GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ (9200M)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PREMSA**

## **INDICADORS**

**Valor previst 2017   Valor real 2017   Desviacions   Grau d'acompliment (%)**

### **EFICÀCIA**

Notes de premsa redactades	26	44	18	59,09
Butlletins municipals 'Cornella Informa' redactats, maquetats i editats	11	11	0	100,00
Campanyes institucionals dissenyades	13	13	0	100,00
Notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat	502	510	8	98,43
Cartes institucionals redactades	15	10	-5	150,00
Saludes redactades	24	26	2	92,31
Articles del blog de l'alcalde redactats	129	136	7	94,85
Targetons institucionals	50	40	-10	125

### **ECONOMIA**

Despesa programa/press mpal (cap 1+2+4)	0,59%	0,58%	-0,01%	100,93
Despesa programa/habitant	4,97 €	4,65 €	-0,32 €	106,89
Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	6,21%	6,44%	0,23%	96,47



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIO</b>							
<b>despesa</b>	<b>433.813,00</b>	<b>2.343,44</b>	<b>436.156,44</b>	<b>419.633,36</b>	<b>96,21%</b>	<b>409039,45</b>	<b>97,48%</b>
1100000 PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	43.089,00	0,00	43.089,00	42.575,98	98,81%	42575,98	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	118.926,00	0,00	118.926,00	118.439,63	99,59%	118439,63	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA	102,00	0,00	102,00	433,92	425,41%	433,92	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	13.585,00	0,00	13.585,00	13.594,79	100,07%	13594,79	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	56.517,00	0,00	56.517,00	54.219,73	95,94%	54219,73	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00	0,00	1.000,00	288,32	28,83%	288,32	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.065,28	30,44%	1065,28	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00	0,00	1.000,00	18,62	1,86%	18,62	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00	0,00	400,00	376,22	94,06%	376,22	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ (CR)	0,00	27,50	27,50	27,50	100,00%	27,5	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.011,20	77,78%	1011,2	100,00%
2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT	42.457,00	-5.765,12	36.691,88	36.411,63	99,24%	36411,63	100,00%
2260204 PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)	0,00	2.315,94	2.315,94	2.315,94	100,00%	2315,94	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PREMSA	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270400 ALLOTJAMENT WEB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270601 WEB MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.887,45	94,37%	1887,45	100,00%
2279900 TREBALLS EXTERNS	34.600,00	0,00	34.600,00	33.257,98	96,12%	32610,63	98,05%
2400000 REVISTA MUNICIPAL	100.950,00	0,00	100.950,00	96.138,06	95,23%	86191,5	89,65%
2400002 EDICIONS/PREMSA	1.700,00	5.765,12	7.465,12	7.465,12	100,00%	7465,12	100,00%
4670000 APORTACIO A LOCALRET	10.300,00	0,00	10.300,00	10.105,99	98,12%	10105,99	100,00%
<b>Total general</b>	<b>433.813,00</b>	<b>2.343,44</b>	<b>436.156,44</b>	<b>419.633,36</b>	<b>96,21%</b>	<b>409039,45</b>	<b>97,48%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9200M **Descripció:** Gabinet de Premsa i Comunicació  
**Departament** Codi: 0003 **Denominació:** Premsa  
**Responsable:** Lorena Herrero Hernández

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 n)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Consolidar la imatge positiva de servei públic de la Corporació
- Gestió de la comunicació externa de la Corporació.
- Fer difusió de la gestió municipal i dels seus serveis
- Definir i dissenyar la publicitat de l'Ajuntament de Cornellà

#### Activitats:

- Organització i gestió rodes de premsa, notes de premsa i entrevistes.
- Redacció i difusió de notícies en els mitjans de comunicació.
- Suport i atenció als mitjans de comunicació
- Recull diari de premsa.
- Classificació i arxiu de documentació apareguda en els mitjans informatius.
- Edició mensual del butlletí municipal.
- Gestió de la imatge corporativa i de servei.
- Creació, disseny i desenvolupament de campanyes institucionals
- Manteniment i actualització de la web municipal
- Suport i control de les webs municipals alienes al departament com Govern Obert, Seu Elctrònica i XBC
- Creació, disseny i manteniment i actualització del web Queferacornella.cat
- Creació, definició i manteniment de les xarxes socials vinculades al projecte Queferacornella.cat
- Dotació de contingut l'agenda municipal
- Dotació de contingut i actualització de les app mòbils: Cornellà i Que fer a Cornellà
- Oferir suport als mitjans de comunicació.
- Disseny, edició i difusió de materials informatius de l'ajuntament
- Redacció de cartes institucionals
- Redacció de saludes institucionals
- Disseny targetons institucionals i gestió de la seva impressió
- Redacció, actualització i manteniment del bloc de l'Alcalde
- Organització concurs Smartphoto

### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Notes de premsa redactades			26
- Butlletins municipals 'Cornellà Informa' redactats, maquetats i editats			11
- Campanyes institucionals dissenyades			13
- Notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat			502
- Cartes institucionals redactades			15
- Saludes redactades			24
- Articles del blog de l'alcalde redactats			129
- Targetons institucionals			50
- Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4)	0,54%	0,62%	0,59%
- Despesa programa/habitant	4,17 €	4,99 €	4,97 €
- Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	1,35%	6,66%	6,21%

### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	24	2
Dinamitzador Digital	18	1
Dissenyador Gràfic	18	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GABI NET PREMSA	42.662,00 €	43.089,00 €
1300000	LABORAL FI X/BÀSI QUES/GAB. PREMSA	116.921,00 €	118.926,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FIC./GAB. PREMSA	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTIVI TAT/GAB.PREMSA	13.503,00 €	13.585,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GABI NET PREMSA	608,00 €	614,00 €
1510000	GRATI FICACIONS/GABI NET PREMSA	608,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCI AL/GAB. PREMSA	54.370,00 €	56.517,00 €
2200001	MAT.OFI CI NA NO I NVENT./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLI CACIONS/PREMSA	3.500,00 €	3.500,00 €
2200201	MAT.I NFORMÀTI C NO I NV./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBMI NI STRAMENT AI GUA FONTS/COMUNI CACI Ó	400,00 €	400,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNI CACI Ó/PREMSA	1.300,00 €	1.300,00 €
2260200	PUBLI CACIONS I PUBLI CI TAT	48.257,00 €	42.457,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/PREMSA	159,00 €	159,00 €
2270400	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00 €	1.000,00 €
2270601	WEB MUNI CIPAL	2.000,00 €	2.000,00 €
2279900	TREBALLS EXTERNS	34.600,00 €	34.600,00 €
2400000	REVI STA MUNI CIPAL	100.950,00 €	100.950,00 €
2400002	EDI CIONS/PREMSA	1.700,00 €	1.700,00 €
4670000	APORTACI Ó A LOCALRET	10.326,00 €	10.300,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>434.965,00 €</b>	<b>433.813,00 €</b>

PROGRAMA: **PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN (9200N)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GUARDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017    Valor real 2017    Desviacions    Grau d'acompliment (%)**

**ECONOMIA**

Despesa programa / núm. Regidors equip de govern	1.754,09 €	1.277,47 €	-476,62 €	137,31
--	------------	------------	-----------	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200N PARC MOBIL ORGANS GOVERN</b>							
despesa	19.295,00	0,00	19.295,00	14.710,20	76,24%	14052,2	95,53%
2040000 LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00	0,00	19.295,00	14.710,20	76,24%	14052,2	95,53%
<b>Total general</b>	<b>19.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.295,00</b>	<b>14.710,20</b>	<b>76,24%</b>	<b>14052,2</b>	<b>95,53%</b>

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**Programa:** Codi: 9200N      **Descripció:** Parc Mòbil Òrgans de Govern  
**Departament:** Codi: 0116      **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil  
**Responsable:** Segundo Poblador Trinidad

**Marc legal de competència per a l'execució del programa:**

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, título II, cap 3 art 25. f-g
- LO 271986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Título I, capítulos 2,3 y 4 sec. 4ª . Título V, arts 51 a
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Polícies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil.
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

**Objectius:**

- Gestió i coordinació del parc mòbil dels òrgans de govern.

**Activitats:**

- Gestió pressupostària de les despeses que ocasiona el parc mòbil dels òrgans de govern.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Despesa del programa / núm. Regidors equip de govern		1.754,09 €	1.754,09 €

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2040000	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	19.295,00 €	19.295,00 €
	TOTAL .....	19.295,00 €	19.295,00 €

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS</b>							
<b>despesa</b>	<b>841.756,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>845.756,00</b>	<b>795.414,06</b>	<b>94,05%</b>	<b>795414,06</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	284.377,00	0,00	284.377,00	267.803,36	94,17%	267803,36	100,00%
1210000 C.DESTI/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	116.349,00	0,00	116.349,00	111.293,61	95,65%	111293,61	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	190.516,00	0,00	190.516,00	190.692,28	100,09%	190692,28	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	76.495,00	-5.000,00	71.495,00	58.392,84	81,67%	58392,84	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	0,00	9.000,00	9.000,00	4.597,96	51,09%	4597,96	100,00%
1600000 SEURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	174.019,00	0,00	174.019,00	156.926,83	90,18%	156926,83	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.	0,00	0,00	0,00	5.707,18	0,00%	5707,18	100,00%
<b>Total general</b>	<b>841.756,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>845.756,00</b>	<b>795.414,06</b>	<b>94,05%</b>	<b>795414,06</b>	<b>100,00%</b>

PROGRAMA: **PROGRAMES D'ALCALDIA (9220A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PROGRAMES D'ALCALDIA**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Participacions en noves iniciatives	2	2	0	100,00
Nous programes realitzats	2	3	1	150,00
Atencions protocol·làries realitzades	0	2	2	0,00
Nombre de projectes coordinats i supervisats	50	67	17	134,00
Nombre de consultes realitzades	4	69	65	1.725,00
Implantació de nous projectes/programes	2	1	-1	50
Projectes d'obres gestionats	5	1	-4	20
Gestió d'incidències ApropTeu	1500	1556	56	103,73



	Previsions inicials / Credits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA</b>							
<b>despesa</b>	<b>368.875,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>382.875,00</b>	<b>282.169,43</b>	<b>73,70%</b>	<b>282169,43</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	52.470,00	0,00	52.470,00	45.673,62	87,05%	45673,62	100,00%
1210000 C.DESTI/PROGRAMES D'ALCALDIA	23.681,00	0,00	23.681,00	22.465,73	94,87%	22465,73	100,00%
1210100 C. ESPECIFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	42.584,00	0,00	42.584,00	32.330,69	75,92%	32330,69	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÁSQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	81.473,00	0,00	81.473,00	87.741,16	107,69%	87741,16	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00	7.000,00	7.102,00	2.347,72	33,06%	2347,72	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.253,00	0,00	7.253,00	7.216,45	99,50%	7216,45	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	13.625,00	0,00	13.625,00	12.236,36	89,81%	12236,36	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00	7.000,00	7.409,00	7.420,03	100,15%	7420,03	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	63.254,00	0,00	63.254,00	60.081,86	94,99%	60081,86	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00	0,00	700,00	246,64	35,23%	246,64	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00	0,00	450,00	440,40	97,87%	440,4	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	1.160,00	1.166,00	500,00	42,88%	500	100,00%
2269900 TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.000,00	-1.160,00	38.840,00	3.468,77	8,93%	3468,77	100,00%
2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270600 C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>368.875,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>382.875,00</b>	<b>282.169,43</b>	<b>73,70%</b>	<b>282169,43</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9220A **Descripció:** Programes d'Alcaldia  
**Departament** Codi: 0002 **Denominació:** Programes d'Alcaldia  
**Responsable:** Enric Termens López

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4.1, 25 d) i 26
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Diagnosticar les noves demandes i necessitats de la ciutat pels propers exercicis
- Analitzar els programes, projectes i activitats que es porten a terme
- Garantir el funcionament del projecte "A prop teu"
- Garantir tècnicament el compliment dels compromisos adquirits en l'Acord Social 2016-2019
- Garantir la posada en funcionament i/o continuïtat de programes i projectes d'actuació municipal de caràcter transversals
- Impulsar els processos de participació ciutadana en el marc dels projectes participatius ciutadana
- Garantir la coordinació dels projectes i activitats assignats a l'Àrea
- Garantir la gestió dels projectes d'obres assignats a l'Àrea

#### Activitats:

- Recerca sobre les necessitats de la ciutadania, analitzar-les i fer propostes d'acció
- Coordinar el Pla de Concertació amb la Diputació de Barcelona
- Revisar els projectes que es porten a terme per tal de fer propostes de futur
- Dirigir i coordinar els programes d'actuació municipal acordats de caràcter transversal
- Dirigir i gestionar el funcionament del projecte "A prop teu"
- Fer el seguiment tècnic de l'Acord Social i gestionar el seu funcionament, donant compliment als acords que s'adoptin
- Coordinar i gestionar els programes de consultes a la ciutadania
- Dirigir, coordinar i gestionar els expedients de tramitació i aprovació dels projectes d'obres assignats a l'Àrea
- Assolir la responsabilitat del control i gestió d'execució dels projectes d'obra assignats a l'Àrea

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Participants en noves iniciatives	3	2	2
- Nous programes realitzats	3	2	2
- Atenció protocol·làries realitzades	1	0	0
- Nombre de projectes coordinats i supervisants	51	49	50
- Nombre de consultes realitzades			4
- Implantació de nous projectes/programes	2	1	2
- Projectes d'obres gestionats			5
- Gestió d'incidències ApropTeu			1500

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea	26	1
Arquitecte	26	1
Tècnic Auxiliar	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	60.559,00 €	52.470,00 €
1210000	C. DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	25.986,00 €	23.681,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	61.467,00 €	42.584,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	29.149,00 €	81.473,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./PROGRAMES D'ALCALDIA	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.330,00 €	7.253,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA	606,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	13.904,00 €	13.625,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	405,00 €	409,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	47.869,00 €	63.254,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIALBLE/PROG. ALCALDIA	700,00 €	700,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG.ALCALDIA	450,00 €	450,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.000,00 €	40.000,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00 €	250,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIÓ SERVEIS MPALS.	40.000,00 €	40.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>326.788,00 €</b>	<b>368.875,00 €</b>

PROGRAMA: **ALCALDIA (9220B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Despesa programa/nombre habitants	5,25 €	4,78 €	-0,47 €	109,87

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9220B GABINET INSTITUCIONAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>458.783,00</b>	<b>500,00</b>	<b>459.283,00</b>	<b>420.338,18</b>	<b>91,52%</b>	<b>420338,18</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./ALCALDIA	124.515,00	0,00	124.515,00	122.301,67	98,22%	122301,67	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ALCALDIA	49.712,00	0,00	49.712,00	49.018,11	98,60%	49018,11	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/ALCALDIA	98.123,00	0,00	98.123,00	93.130,04	94,91%	93130,04	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	29.590,00	0,00	29.590,00	27.141,16	91,72%	27141,16	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00	0,00	307,00	4.778,68	1556,57%	4778,68	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	71.384,00	0,00	71.384,00	69.732,57	97,69%	69732,57	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.304,15	0,00%	1304,15	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.918,00	0,00	1.918,00	1.296,99	67,62%	1296,99	100,00%
2200002 SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00	0,00	8.266,00	7.814,84	94,54%	7814,84	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	24.500,00	0,00	24.500,00	18.677,46	76,23%	18677,46	100,00%
2260102 ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.283,25	96,02%	17283,25	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.295,00	500,00	2.795,00	2.471,13	88,41%	2471,13	100,00%
2270600 C.P.S./ESTUDIS TECNICS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.388,13	17,96%	5388,13	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>23.514,00</b>	<b>-2.322,10</b>	<b>21.191,90</b>	<b>21.191,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>21191,9</b>	<b>100,00%</b>
32900 T.F.MATRIMONI CIVIL	23.514,00	-2.322,10	21.191,90	21.191,90	100,00%	21191,9	100,00%
<b>Total general</b>	<b>482.297,00</b>	<b>-1.822,10</b>	<b>480.474,90</b>	<b>441.530,08</b>	<b>91,89%</b>	<b>441530,08</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9220B      **Descripció:** Alcaldia  
**Departament:** Codi: 0001      **Denominació:** Alcaldia  
**Responsable:** Josefina Pla Sabaté

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 21
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Organització i coordinació de tots els actes en que intervé l'Alcalde o el regidor en qui delegui.
- Gestió i coordinació de l'agenda de l'Alcalde.
- Assessorament de l'Alcalde.
- Dirigir les relacions públiques i el protocol de l'Ajuntament.

#### Activitats:

- Realització d'estudis i informes, a iniciativa pròpia o a petició de la presidència.
- Dirigir i coordinar el protocol de les activitats municipals.
- Gestió de les despeses del departament.
- Filtrar les visites i trucades telefòniques de l'Alcalde.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Despesa programa/núm. habitants	1,82 €	2,80 €	5,25 €

#### Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Coordinador/a General de l'Alcaldia	26	1
Tècnic/a del Gabinet tècnic Institucional	20	1
Cap del Gabinet	24	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Gestor Administratiu Polivalent Administrativa	12	1
	12	3
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./ALCALDIA	67.021,00 €	124.515,00 €
1210000	C.DESTÍ/ALCALDIA	25.774,00 €	49.712,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ALCALDIA	38.045,00 €	98.123,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	15.669,00 €	29.590,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	42.935,00 €	71.384,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.218,00 €	1.918,00 €
2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00 €	167,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00 €	8.266,00 €
2260101	ATENCIÓ PROTOCOL·LÀRIES	24.500,00 €	24.500,00 €
2260102	ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00 €	18.000,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/ALCALDIA	0,00 €	6,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	1.995,00 €	2.295,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS	0,00 €	30.000,00 €
		-----	-----
	TOTAL .....	243.894,00 €	458.783,00 €

**INGRESSOS**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
32900	T.F. MATRIMONI CIVIL	26.707,00 €	23.514,00 €
	TOTAL .....	26.707,00 €	23.514,00 €

PROGRAMA: **SÍNDIC DE GREUGES (9220C)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SÍNDIC DE GREUGES**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. de queixes (col·lectives i individuals)	240	204	-36	85,00
Núm. d'actuacions iniciades d'ofici	15	7	-8	46,67
Núm. de consultes	150	60	-90	40,00



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9220C SINDIC DE GREUGES</b>							
<b>despesa</b>	<b>85.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.377,00</b>	<b>75.289,15</b>	<b>88,18%</b>	<b>75289,15</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./SINDIC DE GREUGES	14.367,00	0,00	14.367,00	14.199,43	98,83%	14199,43	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	4.998,00	0,00	4.998,00	4.938,64	98,81%	4938,64	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/SINDIC DE GREUGES	16.091,00	0,00	16.091,00	11.902,53	73,97%	11902,53	100,00%
1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1430000 ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	29.560,00	0,00	29.560,00	29.267,52	99,01%	29267,52	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.363,00	0,00	3.363,00	3.346,24	99,50%	3346,24	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	10.285,00	0,00	10.285,00	8.406,28	81,73%	8406,28	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00	0,00	200,00	58,93	29,47%	58,93	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES/SINDIC GREUGES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2260200 PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00	0,00	882,00	277,02	31,41%	277,02	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.259,06	83,94%	1259,06	100,00%
2270601 TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.633,50	54,45%	1633,5	100,00%
<b>Total general</b>	<b>85.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.377,00</b>	<b>75.289,15</b>	<b>88,18%</b>	<b>75289,15</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9220C **Descripció:** Síndic de Greuges  
**Departament:** Codi: 0004 **Denominació:** Síndic de Greuges  
**Responsable:** Joan Barrera Riba

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 69
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, Art. 44
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....
  - Reglament orgànic municipal, Art. 105 a 109
  - Reglament orgànic regulador del funcionament i règim jurídic del Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat

#### Objectius:

- Vetllar pel respecte i la defensa dels drets dels ciutadans i les ciutadanes regulats en les lleis i en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), especialment els drets fonamentals i les llibertats públiques.

#### Activitats:

- Supervisar les actuacions de l'Administració Municipal, de l'organisme Autònom i de les Empreses dependents de l'Ajuntament de Cornellà amb independència i objectivitat.  
- Examinar, estudiar i donar tràmit a les queixes que se li formulin o promoure accions per pròpia iniciativa.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Nre. d'actuacions i atencions		2100	
- Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	188	230	240
- Nre. d'actuacions iniciades d'ofici	7	15	15
- Nre. de consultes	67	150	150

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Síndic de Greuges		1
Tècnic adjunt Síndic de Greuges	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./SÍNDIC DE GREUGES	14.501,00 €	14.367,00 €
1210000	C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES	4.948,00 €	4.998,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	11.937,00 €	16.091,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SÍNDIC DE GREUGES	101,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SÍNDIC DE GREUGES	101,00 €	102,00 €
1430000	ALTRE PERSONAL/SÍNDIC DE GREUGES	29.560,00 €	29.560,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SÍNDIC DE GREUGES	3.330,00 €	3.363,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SÍNDIC DE GREUGES	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SÍNDIC DE GREUGES	11.445,00 €	10.285,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SÍNDIC DE GREUGES	120,00 €	120,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./SÍNDIC GREUGES	200,00 €	200,00 €
2260101	ATENCIÓNS PROTOCOL·LARI ES/SÍNDIC GREUGES	500,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/SÍNDIC DE GREUGES	882,00 €	882,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SÍNDIC GREUGES	1.500,00 €	1.500,00 €
2270601	TREBALLS EXTERNS	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL .....	82.429,00 €	85.377,00 €

PROGRAMA: **FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (9220D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost (art.48)	0,34%	0,32%	-0,02%	106,54

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9220D FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA</b>							
despesa	15.000,00	0,00	15.000,00	14.279,26	95,20%	14279,26	100,00%
4800000 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.279,26	95,20%	14279,26	100,00%
<b>Total general</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.279,26</b>	<b>95,20%</b>	<b>14279,26</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9220D      **Descripció:** Federació de Municipis de Catalunya  
**Departament:** Codi: 0775      **Denominació:** Transferències a altres Ens  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- La protecció i promoció dels interessos municipals.

#### Activitats:

- Associació en l'organització per a la defensa i representació dels interessos comuns dels municipis FMC.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,42%	0,40%	0,34%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4800000	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	16.980,00 €	15.000,00 €
	TOTAL .....	16.980,00 €	15.000,00 €

PROGRAMA: **DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA (9230A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **TRANSPARÈNCIA**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Valoració de la transparència (indicadors I TA)	96	99,4	3,4	103,54
Valoració de la Universitat Autònoma "Mapa Info-participa"	96	100	4	104,17
Codis de Bones pràctiques avaluats	5	5	0	100,00
Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació municipal	11	6	-5	54,55
Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web	350	413	63	118,00
Propostes de millora del portal Govern Obert	4	4	0	100,00
Nombre de visites al portal Govern Obert	35000	42925	7925	122,64

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9230A OFICINA DE TRANSPARÈNCIA</b>							
<b>despesa</b>	<b>162.020,00</b>	<b>-6.607,38</b>	<b>155.412,62</b>	<b>88.254,43</b>	<b>56,79%</b>	<b>88254,43</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	27.449,00	0,00	27.449,00	16.328,65	59,49%	16328,65	100,00%
1210000 C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	10.996,00	0,00	10.996,00	7.191,15	65,40%	7191,15	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	15.236,00	0,00	15.236,00	6.601,56	43,33%	6601,56	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/OF. TRANSPARENCIA	45.817,00	0,00	45.817,00	31.698,91	69,19%	31698,91	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OF. TRANSPARENCIA	3.626,00	0,00	3.626,00	2.320,97	64,01%	2320,97	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	6.652,00	0,00	6.652,00	3.762,72	56,57%	3762,72	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	29.632,00	0,00	29.632,00	17.724,27	59,81%	17724,27	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00	500,00	900,00	563,58	62,62%	563,58	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA (CR)	0,00	62,62	62,62	62,62	100,00%	62,62	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	20.000,00	-7.170,00	12.830,00	0,00	0,00%	0	0,00%
4800000 APORTACIO ""RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA""	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2000	100,00%
<b>Total general</b>	<b>162.020,00</b>	<b>-6.607,38</b>	<b>155.412,62</b>	<b>88.254,43</b>	<b>56,79%</b>	<b>88254,43</b>	<b>100,00%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9230A **Descripció:** Despeses generals de l'Oficina de Transparència  
**Departament:** Codi: 0010 **Denominació:** Transparència  
**Responsable:** Lucía López Alé

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Capítol IV, article 69.
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):  
Llei 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia i Llei 19/2014 del 29 de desembre de Transp
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ..... Decret d'Alcaldia 1698/16 de 19/4/2016
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ..... Creació Unitat de transparencia le 25/09/2014

#### Objectius:

- Donar compliment al que estableix la Llei de transparència, i accés a la informació i documentació de la ciutadania
- Vetllar pel manteniment dels continguts de la web i les seues electròniques de l'Ajuntament i Ens Instrumentals
- Aconseguir una avaluació adequada externa en els diferents organismes que realitzen valoracions
- Millorar els circuits de comunicació de l'organització pel trasllat de la informació a publicar en les seues electròniques

#### Activitats:

- Fer la coordinació, control i gestió dels continguts a publicar en la web i la seua electrònica referents a la Transparència
- Fer la coordinació i control dels continguts de les seues electròniques dels Ens Instrumental referents a la la Transparència.
- Fer propostes de millora del portal "Govern Obert"
- Fer el seguiment i control de la informació i documentació que ha de figurar a la pàgina web determinat per la Llei
- Fer la tramitació i gestió dels expedients administratius per del dret d'accés a de la informació i documentació municipal per part de la ciutadania
- Seguiment i control de les visites al portal "Govern Obert"

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Valoració de la transparència (indicadors ITA)		95	96
- Valoració de la Universitat Autònoma "Mapa Info-participa"		90	96
- Codis de Bona pràctica avaluats		2	5
- Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació municipal		40	11
- Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web		350	350
- Propostes de millora del portal Govern Obert		4	4
- Nombre de visites al portal Govern Obert		25000	35000

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Unitat de Transparència	26	1
Tècnica de Transparència	22	1
Administratiu	16	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	51.277,00 €	27.449,00 €
1210000	C. DESTÍ/OFICINA DE TRANSPARENCIA	23.927,00 €	10.996,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	34.625,00 €	15.236,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/OFICINA DE TRANSPARENCIA	45.296,00 €	45.817,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	3.603,00 €	3.626,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRASNAPARENCIA	10.481,00 €	6.652,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	45.386,00 €	29.632,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/OFICINA DE TRANSPARENCIA	100,00 €	100,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OFICINA DE TRANSPARENCIA	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OFICINA DE TRANSPARENCIA	200,00 €	400,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/OFICINA DE TRANSPARENCIA	6,00 €	6,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/OFICINA DE TRANSPARENCIA	100,00 €	100,00 €
2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	20.000,00 €	20.000,00 €
4800000	APORTACIO "RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA"	0,00 €	2.000,00 €
		-----	-----
	TOTAL .....	235.007,00 €	162.020,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE CULTURA I IGUALTAT (9240A)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **ACCIÓ COMUNITÀRIA**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>ECONOMIA</b>				
Desp. programa/desp. Acció Comunitària (cap 1+2+4)	44,91%	43,95%	-0,96%	102,18
Despesa Acció Comunitària (cap 1+2+4)/habitant	6,87 €	8,27 €	1,40 €	83,09
Despesa Acció Comunitària/press mpal.(cap 1+2+4)	0,82%	1,04%	0,22%	78,89

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9240A DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA</b>							
<b>despesa</b>	<b>269.368,00</b>	<b>17.777,95</b>	<b>287.145,95</b>	<b>319.983,21</b>	<b>111,44%</b>	<b>319681,5</b>	<b>99,91%</b>
1200800 R.B./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA	54.618,00	0,00	54.618,00	66.083,04	120,99%	66083,04	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	22.397,00	0,00	22.397,00	26.616,45	118,84%	26616,45	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	40.283,00	0,00	40.283,00	40.632,75	100,87%	40632,75	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	42.785,00	-4.000,00	38.785,00	38.102,17	98,24%	38102,17	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIO COMUN.	2.550,00	4.000,00	6.550,00	8.970,48	136,95%	8970,48	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA	3.570,00	0,00	3.570,00	3.485,42	97,63%	3485,42	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIO COMUNITARIA	13.334,00	0,00	13.334,00	16.695,70	125,21%	16695,7	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA	614,00	0,00	614,00	2.910,58	474,04%	2910,58	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	46.597,00	17.000,00	63.597,00	59.501,24	93,56%	59501,24	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	16.844,25	0,00%	16844,25	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	34.102,00	368,00	34.470,00	33.901,95	98,35%	33600,24	99,11%
2200001 MAT.OFICINA NO INV./ACCIO COMUNITARIA	1.104,00	0,00	1.104,00	1.040,41	94,24%	1040,41	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.974,80	99,16%	2974,8	100,00%
2260200 PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.814,02	60,47%	1814,02	100,00%
2260204 PUBLIC. I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA (CR)	0,00	409,95	409,95	409,95	100,00%	409,95	100,00%
2400000 EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>269.368,00</b>	<b>17.777,95</b>	<b>287.145,95</b>	<b>319.983,21</b>	<b>111,44%</b>	<b>319681,5</b>	<b>99,91%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9240A      **Descripció:** Direcció i Administració de Cultura i Igualtat  
**Departament:** Codi: 0883      **Denominació:** Acció Comunitària  
**Responsable:** José Santos Haba

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 128.1
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació dels diferents projectes del Departament.
- Assessorament tècnic a les diferents entitats socials municipals.

#### Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents projectes del Departament.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents projectes.
- Registre municipal d'entitats.
- Planificació i coordinació dels diferents centres cívics de la ciutat

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4)	43,96%	42,23%	44,91%
- Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant	5,81 €	5,90 €	6,87 €
- Despesa Acció Comunitària/press. Mpal. (cap 1+2+4)	0,75%	0,74%	0,82%

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Administratiu	26	1
Director d'Acció Comunitària	24	1
Gestor Administratiu polivalent	16	1
Administrativa	12	2
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1200800	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNI TÀRIA	41.245,00 €	54.618,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNI TÀRIA	14.710,00 €	22.397,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNI TÀRIA	21.685,00 €	40.283,00 €
1300000	LABORAL FI X/BÀSI QUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNI T	37.420,00 €	42.785,00 €
1300100	LABORAL FI X/GRATI FICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COM	2.525,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FI X/PRODUCTI VI TAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COML	3.448,00 €	3.570,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNI TÀRIA	608,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNI TÀRIA	12.782,00 €	13.334,00 €
1510000	GRATI FICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNI TÀRIA	608,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNI TÀRIA	40.798,00 €	46.597,00 €
2020000	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRI MONI	34.102,00 €	34.102,00 €
2200001	MAT.OFI CI NA NO I NV./ACCIÓ COMUNI TÀRIA	1.104,00 €	1.104,00 €
2230000	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNI TÀRIA	2.450,00 €	3.000,00 €
2260200	PUBLI C.I PUBLI CI TAT/ACCI O COMUNI TÀRIA	3.000,00 €	3.000,00 €
2400000	EDI CI ONS/ACCI O COMUNI TÀRIA	800,00 €	800,00 €
		-----	-----
	TOTAL .....	217.285,00 €	269.368,00 €

PROGRAMA: **PROCESSOS ELECTORALS (9240B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SECRETARIA GENERAL**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. convocatòries electorals	1	1	0	100,00
Núm. meses electorals	115	115	0	100,00
Núm. membres meses electorals	345	345	0	100,00
Núm. d'electors	61.814	62.206	392	100,63

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9240B PROCESSOS ELECTORALS</b>							
<b>despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.036,46</b>	<b>95,06%</b>	<b>57036,46</b>	<b>100,00%</b>
2270500 ELECCIONS/SECRETARIA	0,00	60.000,00	60.000,00	57.036,46	95,06%	57036,46	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>51.720,00</b>	<b>51.720,00</b>	<b>51.720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>51720</b>	<b>100,00%</b>
45082 SUBV.CORRENTS CC.AA./ELECCIONS	0,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	100,00%	51720	100,00%
<b>Total general</b>	<b>0,00</b>	<b>111.720,00</b>	<b>111.720,00</b>	<b>108.756,46</b>	<b>97,35%</b>	<b>108756,46</b>	<b>100,00%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9240B      **Descripció:** Processos Electorals  
**Departament:** Codi: 0781      **Denominació:** Secretaria General  
**Responsable:** Carmen Alonso Higuera

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic conc Llei Orgànica Règim Electoral General 5/1985,

#### Objectius:

- Aconseguir que els processos electorals siguin transparents, ràpids i sense problemes, procurar que es desenvolupin amb absoluta normalitat.

#### Activitats:

- Realitzar els treballs preparatoris (documentació relativa als emplaçaments per a la col.locació de la propaganda electoral, documentació relativa als locals i llocs públics per a la realització d'actes electorals, nomenament dels membres de les taules, control de material, preparació documentació presidents, preparació documentació per als col.legis electorals, muntatge dels col.legis, etc.)
- Organització de la jornada electoral.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm. convocatòries electorals	3	1	1
- Núm. meses electorals	115	115	115
- Núm. membres meses electorals	345	345	345
- Núm. electors	61.659	61.814	61.814

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2270500	ELECCIONS	40.000,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	40.000,00 €	0,00 €

#### **INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	21.817,80 €	0,00 €
42190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00 €	0,00 €
	TOTAL .....	22.817,80 €	0,00 €

PROGRAMA: **DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES (9241C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ COMUNITÀRIA**

**INDICADORS**

Valor previst 2017

Valor real 2017

Desviacions

Grau d'acompliment (%)

**EFICÀCIA**

Núm. entitats participants en les festes de barri	90	102	12	113,33
---	----	-----	----	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9241C DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES</b>							
<b>despesa</b>	<b>64.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>103.417,98</b>	<b>97,56%</b>	<b>103417,98</b>	<b>100,00%</b>
2030000 LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	4.500,00	21.500,00	26.000,00	23.431,66	90,12%	23431,66	100,00%
2269900 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	60.000,00	20.000,00	80.000,00	79.986,32	99,98%	79986,32	100,00%
<b>Total general</b>	<b>64.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>103.417,98</b>	<b>97,56%</b>	<b>103417,98</b>	<b>100,00%</b>

PROGRAMA: **SUPORT A ENTITATS (9241D)**

DEPARTAMENT/UNI TAT RESPONSABLE: **ACCIÓ COMUNITÀRIA**

**INDICADORS**

**Valor previst 2017      Valor real 2017      Desviacions      Grau d'acompliment (%)**

**EFICÀCIA**

Núm. entitats connectades a la xarxa	100	106	6	106,00
Núm. consultes tècniques	450	496	46	110,22
Núm. entitats participants en accions formatives	25	38	13	152,00

**EFICIÈNCIA**

Núm. ordinadors subministrats	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9241D SUPORT A ENTITATS</b>							
<b>despesa</b>	<b>67.284,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>45.784,00</b>	<b>45.405,89</b>	<b>99,17%</b>	<b>45405,89</b>	<b>100,00%</b>
2260900 FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	11.000,00	-8.000,00	3.000,00	2.845,20	94,84%	2845,2	100,00%
2269900 SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00	0,00	14.700,00	13.358,00	90,87%	13358	100,00%
2269901 CENTRE RECURSOS ENTITATS	31.000,00	-13.500,00	17.500,00	18.618,69	106,39%	18618,69	100,00%
4800000 SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	100,00%	9360	100,00%
4800000 SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	100,00%	1224	100,00%
<b>Total general</b>	<b>67.284,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>45.784,00</b>	<b>45.405,89</b>	<b>99,17%</b>	<b>45405,89</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9241D                      **Descripció:** Suport a entitats  
**Departament:** Codi: 0883                **Denominació:** Acció Comunitària  
**Responsable:** José Santos Haba

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25 ñ)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Assessorament a les entitats ciutadanes del municipi.
- Millorar, per mitjà de formació i eines de treball, el nivell d'operativitat de les entitats ciutadanes mpals.

#### Activitats:

- Subministrament d'eines informàtiques adequades a aquelles entitats amb interès a participar a la xarxa telemàtica.
- Cursos de formació en l'ús de les noves tecnologies i en els diferents aspectes que afecten a la gestió de les entitats.
- Assessorament tècnic a les entitats (memòries, projectes, tràmits davant l'administració, etc.)
- Tramesa d'informació sobre tots aquells recursos dels sectors públic i privat que poden estar a l'abast de les entitats.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm.entitats connectades a la xarxa	98	85	100
- Núm. consultes tècniques	315	400	450
- Núm. entitats participants accions formatives	35	35	25
- Núm. d'ordinadors subministrats	0	0	0

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2260900	FI RA DE L'ASSOCI ACI ONI SME I ENTI TATS	9.800,00 €	11.000,00 €
2269900	SUPORT A ENTI TATS I INNOVACI Ó	14.700,00 €	14.700,00 €
2269901	CENTRE RECURSOS ENTI TATS	30.673,00 €	31.000,00 €
4800000	SUBV.AS.MEMÒRI A HI STÒRI CA I DEMOCRÀTI CA BAI X LLOB.	1.224,00 €	1.224,00 €
4800000	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	9.360,00 €	9.360,00 €
	TOTAL .....	65.757,00 €	67.284,00 €

PROGRAMA: **CORNELLÀ VALORS (9241F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. De valors treballs	2	2	0	100,00
Conferències anyals	2	2	0	100,00
Tallers de difusió dels valors	2	1	-1	50,00
Programes de ràdio (*)	10	36	26	360,00
Concursos per la difusió dels valors	2	2	0	100,00

(\*) *Els programes de ràdio finalment varen ser falques divulgatives del valor, que varen estar en antena el nombre de dies que apareix i cada dia de divulgació va sortir en 4 ocasions.*

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9241F CORNELLA VALORS</b>							
despesa	3.000,00	0,00	3.000,00	816,22	27,21%	816,22	100,00%
2260600 REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	3.000,00	0,00	3.000,00	816,22	27,21%	816,22	100,00%
<b>Total general</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>816,22</b>	<b>27,21%</b>	<b>816,22</b>	<b>100,00%</b>



## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9241F **Descripció:** Cornellà Valors  
**Departament:** Codi: 0001 **Denominació:** Alcaldia  
**Responsable:** J.M. Culillas

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 m)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Garantir el funcionament del programa "Cornellà Valors"

#### Activitats:

- Donar suport tècnic al projecte "Cornellà Valors".

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
Nombre de valors treballs	2	2	2
Conferències anyals	2	2	2
Tallers de difusió dels valors	1	4	2
Programes de radio	1	10	10
Concursos per la difusió dels valors	1	2	2

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL .....	3.000,00 €	3.000,00 €

PROGRAMA: **INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL (9241G)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GABINET TÈCNIC D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Realització d'estudis de programes de participació ciutadana	4	5	1	125
Implantació de noves mesures de governança	2	3	1	150
Realització d'estudis de programes d'innovació urbana i social	4	6	2	150
Actuacions desenvolupades en el marc del Cornellà Natura	2	2	0	100
Col.laboracions amb la redacció i execució de projectes d'obres	4	4	0	100

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9241G INNOVACIO URBANA I SOCIAL</b>							
<b>despesa</b>	<b>423.040,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>429.710,00</b>	<b>315.075,79</b>	<b>73,32%</b>	<b>315075,79</b>	<b>100,00%</b>
1100000 PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	133.915,00	0,00	133.915,00	96.060,20	71,73%	96060,2	100,00%
1200800 R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	58.457,00	0,00	58.457,00	45.257,85	77,42%	45257,85	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	25.964,00	0,00	25.964,00	21.190,61	81,62%	21190,61	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	57.322,00	0,00	57.322,00	45.896,39	80,07%	45896,39	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	13.897,00	0,00	13.897,00	8.469,37	60,94%	8469,37	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	1.111,00	0,00	1.111,00	2.370,53	213,37%	2370,53	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	71.368,00	0,00	71.368,00	50.718,06	71,07%	50718,06	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.181,56	0,00%	2181,56	100,00%
2030000 LLOGUER MATERIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00	9.641,47	80,35%	9641,47	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00	0,00	700,00	698,24	99,75%	698,24	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00	6.670,00	6.676,00	4.316,00	64,65%	4316	100,00%
2269900 TREBALLS EXTERNES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	27.995,89	99,99%	27995,89	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	300,00	0,00	300,00	279,62	93,21%	279,62	100,00%
2270600 C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>423.040,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>429.710,00</b>	<b>315.075,79</b>	<b>73,32%</b>	<b>315075,79</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9241G                      **Descripció:** Innovació Urbana i Social  
**Departament:** Codi: 0009                      **Denominació:** Gabinet Tècnic d'Innovació Urbana i Social  
**Responsable:** Ramon Montserrat Martinez

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 70 bis
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Ser un laboratori d'idees i projectes per la ciutat
- Implantació de programes de participació ciutadana i de millora de la governança
- Generació de propostes d'innovació urbana i social
- Donar suport tècnic en els projectes d'obres municipals assignades a l'Àrea
- Posar en funcionament el Pla d'Actuació "Cornellà Natura"

#### Activitats:

- Realització d'estudis, anàlisis i propostes per l'implantació i execució de programes de millora de governança
- Direcció, coordinació i gestió dels programes de participació ciutadana
- Estudiar i plantejar propostes d'innovació urbana i social de nova generació
- Realització d'estudis d'opinió ciutadana
- Direcció, coordinació i gestió de projectes d'innovació urbana i social
- Col.laborar i assessorar en els projectes d'obres municipals assignades a l'Àrea

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Realització d'estudis de programes de participació ciutadana			4
- Implantació de noves mesures de governança			2
- Realització d'estudis de programes d'innovació urbana i social			4
- Actuacions desenvolupades en el marc del Cornellà Natura			2
- Col.laboracions amb la redacció i execució de projectes d'obres			4

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap del Gabinet d'Innovació Urbana	26	1
Tècnic/a d'Innovació Social i Urbana	28	1
Assessor/a de projectes d'Innovació Social i Urbana	-	2
Assessor/a d'obres de Projectes municipals	-	1
Gestor/a Administratiu/va	16	1
Administratiu/a	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

**DESPESES**

<b>C. Econòmic</b>	<b>Denominació</b>	<b>Import inicial 2016</b>	<b>Import previst 2017</b>
1100000	PERSONAL EVENTUAL/I NNOVACIO URBANA I SOCIAL	42.662,00 €	133.915,00 €
1200800	R.B./I NNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00 €	58.457,00 €
1210000	C.DESTÍ/I NNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00 €	25.964,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/I NNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00 €	57.322,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/I NNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00 €	13.897,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/I NNOVACIO URBANA I SOCIAL	13.097,00 €	1.111,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/I NNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00 €	71.368,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INVENT./I NNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00 €	700,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/I NNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/I NNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00 €	40.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/I NNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00 €	300,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS I NNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00 €	20.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>55.759,00 €</b>	<b>423.040,00 €</b>

PROGRAMA: **QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (9250A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Nre. documents entrada	35.000	46.999	11.999	134,28
Nre. Certificats. Padró històric i béns emesos	1.000	1.146	146	114,60
Volants residència/convivència padró	60.000	45.987	-14.013	76,65
Persones ateses a l'oficina	55.000	51.375	-3.625	93,41
Gestió errors Padró Mpal. Habitants	20.000	13.146	-6.854	65,73
Moviments Padró Mpal. Habitants	15.000	20.621	5.621	137,47
Finestreta única	450	227	-223	50,44
Autoliquidacions	3.500	3.008	-492	85,94
Domiciliacions bancàries	500	468	-32	93,60
Expedients IBI (*1)	2.000	1.134	-866	56,70
Gestió IAE	200	98	-102	49,00
Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	500	414	-86	82,80
Parelles de fet	0	43	43	0,00
Altres gestions	5.000	1.500	-3.500	30,00
Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	10	15	5	150,00
Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	10	15	5	150,00
Ampliació continguts de serveis terminals (*2)	0	1	1	0,00

(\*1) *Inclou expedients ajudes I.B.I. i plusvalies*

(\*2) *S'ha retirat un terminal i s'han col·locat dos tàctils.*

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADA</b>							
<b>despesa</b>	<b>465.467,00</b>	<b>-14.978,00</b>	<b>450.489,00</b>	<b>412.158,23</b>	<b>91,49%</b>	<b>412158,23</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./ATENCIÓ CIUTADA	136.352,00	-10.000,00	126.352,00	113.079,48	89,50%	113079,48	100,00%
1210000 C.DESTI/ATENCIÓ CIUTADA	58.022,00	0,00	58.022,00	50.125,03	86,39%	50125,03	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	109.780,00	-5.000,00	104.780,00	98.259,03	93,78%	98259,03	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	17.406,00	0,00	17.406,00	15.083,21	86,66%	15083,21	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.142,00	0,00	3.142,00	2.858,60	90,98%	2858,6	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADA	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	36.519,00	0,00	36.519,00	32.522,14	89,06%	32522,14	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	3.060,00	0,00	3.060,00	5.579,62	182,34%	5579,62	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	96.728,00	0,00	96.728,00	82.261,72	85,04%	82261,72	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ATENCIÓ CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	11.248,17	0,00%	11248,17	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIÓ CIUTADA	1.230,00	0,00	1.230,00	608,43	49,47%	608,43	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIÓ CIUTADA	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIÓ CIUTADA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIÓ CIUTADA	480,00	0,00	480,00	343,21	71,50%	343,21	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/OF. ATENCIÓ CIUTADÀ (CR)	0,00	22,00	22,00	22,00	100,00%	22	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIÓ CIUTADA	600,00	0,00	600,00	167,59	27,93%	167,59	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-31,44</b>	<b>968,56</b>	<b>968,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>968,56</b>	<b>100,00%</b>
42190 INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00	-31,44	968,56	968,56	100,00%	968,56	100,00%
<b>Total general</b>	<b>466.467,00</b>	<b>-15.009,44</b>	<b>451.457,56</b>	<b>413.126,79</b>	<b>91,51%</b>	<b>413126,79</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9250A      **Descripció:** Qualitat i Atenció al Ciutadà  
**Departament:** Codi: 0002      **Denominació:** Programes d'Alcaldia - Oficina d'Atenció al Ciutadà  
**Responsable:** Eva M<sup>a</sup> Moreno Alcalde

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):  
Desenvolupament de l'atenció de les competències que preveu l'article 25.
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): RD 1690/1986
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Resolució de 30 de gener de l'Institut Nacional d'Estadística i la creació del servei

#### Objectius:

- Millorar l'atenció personalitzada al ciutadà/contribuent consolidant el procés de reducció del temps d'espera
- Centralitzar les consultes, reclamacions i tràmits dels ciutadans, tant a nivell presencial com telefònic
- Garantir el funcionament dels apartats que gestiona l'Oficina de la Seu de l'administració electrònica
- Ampliar el contingut de serveis de les terminals descentralitzades
- Consolidar l'ús de la cita - prèvia
- Ampliació digitalització documentació

#### Activitats:

- Registre general d'entrada de documents (+finestreta única)
- Gestionar el padró municipal d'habitants (moviments del padró: altes, canvis de domicili, baixes i renovacions)
- Emissió de certificats i volants de empadronament
- Emissió de certificats de Béns.
- Gestió personalitzada de qüestions tributàries (Domiciliacions, moviments IBI, IAE, autoliquidacions de plusvàlues.)
- Gestió personalitzada de qüestions generals (Autoliquidacions taxes llicències municipals, carnets de transport, sol·licituds d'informes estrangeria, sol·licituds llicències urbanístiques, d'activitats, d'ocupació de via pública i de canalitzacions)
- Atenció centralitzada aprovada i personalitzada a la ciutadania
- Atenció i informació telefònica
- Prevalidació i validació de certificats digitals
- Proposar mesures de millora per la realització de tràmits per la ciutadania
- Fomentar en campanyes els usos de la cita prèvia i les terminals descentralitzades

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015	previst 2016	estimat 2017
- Nre. documents entrada	49.341	35.000	35.000
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos	1.443	1.000	1.000
- Volants residència/convivència Padró	49.304	60.000	60.000
- Nre. persones ateses a l'oficina	40.539	55.000	55.000
- Gestió errors Padró Mpal. Habitants	13.637	20.000	20.000
- Moviments Padró Mpal. Habitants	20.259	15.000	15.000
- Finestreta única	218	450	450
- Autoliquidacions	3.280	3.500	3.500
- Domiciliacions bancàries	703	500	500



- Expedients IBI	1.511	2.000	2.000
- Gestió IAE	164	200	200
- Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	389	500	500
- Parelles de fet	47	0	0
- Altres gestions	5.000	5.000	5.000
- Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	30	10	10
- Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	15	10	10
- Ampliació continguts de serveis terminals	0	0	0

### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la OAC	26	1
Gestor OAC	16	8
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Telefonista	10	1
Informador	10	1
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>

### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./ ATENCIÓ AL CIUTADÀ	126.313,00 €	136.352,00 €
1210000	C. DESTÍ/ ATENCIÓ CIUDATA	47.404,00 €	58.022,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ ATENCIÓ CIUDATA	100.323,00 €	109.780,00 €
1300000	LABORAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	16.244,00 €	17.406,00 €
1300100	LABORAL/ GRATIFICACIONS/ ATENCIÓ CIUTADÀ	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ATENCIÓ CIUTADÀ	3.108,00 €	3.142,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	608,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADÀ	32.806,00 €	36.519,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADÀ	3.030,00 €	3.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ATENCIÓ CIUTADANA	88.506,00 €	96.728,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIAL/AC	1.230,00 €	1.230,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/AC	1.132,00 €	1.132,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./AC	210,00 €	300,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OF.AT.CIUTADA	480,00 €	480,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/OAC	270,00 €	600,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>421.765,00 €</b>	<b>465.467,00 €</b>

### **INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
42190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	0,00 €	1.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

PROGRAMA: **FONS DE CONTINGÈNCIA (9290A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **FONS DE CONTINGÈNCIA**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Total programa/ núm. Habitants	1,15%	0,00%	-1,15%	0,00%

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9290A FONS DE CONTINGENCIA</b>							
despesa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
5000000 FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>Total general</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9290A      **Descripció:** Fons de Contingència  
**Departament:** Codi: 0784      **Denominació:** Fons de Contingència  
**Responsable:** Joan Ramón Sagalés

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 47/2003 General Pressupostària, Art. 50
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

Per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no hi hagi crèdit pressupostari o el previst sigui insuficient, segons Article 31 Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

#### Activitats:

- Gestió i tramitació del fons de contingència.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Total programa/ núm. Habitants		1,15%	1,15%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
5000000	FONS DE CONTINGÈNCIA	1.000,00 €	1.000,00 €
		-----	-----
	TOTAL .....	1.000,00 €	1.000,00 €

PROGRAMA: INTERVENCIÓ (9310A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: INTERVENCIÓ

### INDICADORS

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	9%		-9%	0,00
Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	10%	0%	-10%	100,00
Nombre programes complets/Total programes	100%	96,55%	-3,45%	96,55
Nre. modificacions de crèdit	35	33	-2	106,06

### **EFICIÈNCIA**

Nre. d'informes emesos	285	302	17	105,96
Nre. expedients fiscalitzats	7.000	2.199	-4.801	31,41
Nre. documents comptables	38.000	39.838	1.838	104,84
Ingressos/documentos comptables	2.050,00 €	2.167 €	116,64 €	105,69
Ingressos/expedients fiscalitzats	11.100,00 €	39.252 €	28.151,70 €	353,62
Documents comptables/personal comptabilitat	6.333	6.640	307	104,84
Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0	0,00
Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	1.750	440	-1.310	25,13

### **ECONOMIA**

Despesa programa/despesa total (cap.1+2+4)	1,04%	1,00%	-3%	103,58
--	-------	-------	-----	--------

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9310A INTERVENCIÓ</b>							
<b>despesa</b>	<b>765.470,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>778.470,00</b>	<b>703.926,01</b>	<b>90,42%</b>	<b>702573,17</b>	<b>99,81%</b>
1200800 R.B./INTERVENCIÓ	203.957,00	-5.000,00	198.957,00	176.209,72	88,57%	176209,72	100,00%
1210000 C.DESTI/INTERVENCIÓ	96.497,00	0,00	96.497,00	82.276,74	85,26%	82276,74	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/INTERVENCIÓ	200.875,00	0,00	200.875,00	172.356,67	85,80%	172356,67	100,00%
1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	614,00	0,00	614,00	26.326,36	4287,68%	24973,53	94,86%
1500000 PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	52.498,00	0,00	52.498,00	48.749,61	92,86%	48749,61	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.641,00	0,00	6.641,00	7.538,08	113,51%	7538,08	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	129.696,00	18.000,00	147.696,00	108.987,39	73,79%	108987,39	100,00%
1600001 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	0,00	0,00	0,00	22.348,43	0,00%	22348,43	100,00%
2150000 REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIÓ	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.040,00	0,00	3.040,00	1.958,71	64,43%	1958,71	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	4.000,00	0,00	4.000,00	2.154,90	53,87%	2154,9	100,00%
2200201 MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIÓ	1.300,00	0,00	1.300,00	632,72	48,67%	632,72	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	40,00%	600	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIÓ	64.000,00	0,00	64.000,00	53.786,68	84,04%	53786,67	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>20.750.356,00</b>	<b>1.876.682,71</b>	<b>22.627.038,71</b>	<b>22.622.529,60</b>	<b>99,98%</b>	<b>22619242,96</b>	<b>99,99%</b>
10001 CESSIO IRPF	1.243.896,00	188.239,40	1.432.135,40	1.432.135,40	100,00%	1432135,4	100,00%
21000 CESSIO IVA	1.720.320,00	77.349,45	1.797.669,45	1.797.669,45	100,00%	1797669,45	100,00%
22000 CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	18.014,00	3.057,76	21.071,76	19.138,08	90,82%	19138,08	100,00%
22001 CESSIO II.EE. SOBRE CERVESA	11.945,00	-4.931,53	7.013,47	7.013,47	100,00%	7013,47	100,00%
22003 CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC	228.135,00	-57.504,68	170.630,32	170.630,32	100,00%	170630,32	100,00%
22004 CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	200.537,00	84.223,87	284.760,87	284.760,87	100,00%	284760,87	100,00%
22006 CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	598,00	66,39	664,39	664,39	100,00%	664,39	100,00%
33800 T.F.-TELEFONICA	230.265,00	1.703,91	231.968,91	231.968,91	100,00%	231968,91	100,00%
38900 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	21.500,00	3.250,78	24.750,78	23.387,56	94,49%	23387,56	100,00%
39900 RECURSOS EVENTUALS	20.000,00	18.572,13	38.572,13	37.359,92	96,86%	34073,28	91,20%
42010 FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	16.565.448,00	282.212,15	16.847.660,15	16.847.660,15	100,00%	16847660,15	100,00%
42020 COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	60.798,00	-11.154,12	49.643,88	49.643,88	100,00%	49643,88	100,00%
45000 PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	428.900,00	-1.863,04	427.036,96	427.036,96	100,00%	427036,96	100,00%
45000 PARTICIPACIO IMPOST ESTADES ESTABL.TURISTICS	0,00	26.722,21	26.722,21	26.722,21	100,00%	26722,21	100,00%
68000 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	1.266.738,03	1.266.738,03	1.266.738,03	100,00%	1266738,03	100,00%
<b>Total general</b>	<b>21.515.826,00</b>	<b>1.889.682,71</b>	<b>23.405.508,71</b>	<b>23.326.455,61</b>	<b>99,66%</b>	<b>23321816,13</b>	<b>99,98%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9310A                      **Descripció:** Intervenció  
**Departament:** Codi: 0770                      **Denominació:** Intervenció  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 36, 136.
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
  - Circular 3/1996, de 20 d'abril, per la que es dicten les instruccions sobre la funció interventora
  - Llei 49/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
  - RD 2/2004, de 5 de març, Llei Reguladora de les Hisendes Locals: Art. 213, 214, 220 a 222.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

1. Elaboració de la informació pressupostària i econòmico-financera exigida per les disposicions vigents.
2. Assegurar el compliment de la normativa aplicable.
3. Implantar el control de gestió com a forma de millorar l'eficàcia, l'eficiència i l'economia en la prestació dels serveis.

#### Activitats:

- 1.1 Portar la comptabilitat i tots els seus mòduls.
  - 1.2 Inspeccionar la comptabilitat dels OO.AA. i SS.MM.
  - 1.3 Retre comptes en temps i forma.
  - 1.4 Dictar instruccions.
  - 1.5 Supervisar el contracte d'externalització del manteniment i la consultoria de l'aplicació de comptabilitat.
  - 1.6 Emissió i verificació de certificacions de despeses
  - 1.7. Elaboració d'estadístiques i tramesa d'informació pressupostària i comptable per a altres administracions
  - 1.8. Coordinació subministrament informació comptable i pressupostària ens dependents
- 
- 2.1 Fiscalització prèvia de tot acte o expedient amb contingut econòmic.
  - 2.2 Implantar la fiscalització prèvia limitada i plena posterior o directament aquesta última, amb tècniques estadístiques i d'auditoria.
  - 2.3 Comprovació material d'inversions.
  - 2.4 Control de subvencions i de pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa.
  - 2.5 Elaboració d'informes preceptius i de recomanacions.
  - 2.6 Normalització del procés de fiscalització amb l'elaboració de guies i programes de treball.
  - 2.7. Control financer subvencions.
  - 2.8. Subministrament dades Base de Dades Nacional de Subvencions
- 
- 3.1 Control del patrimoni.
  - 3.2 Comptabilitat analítica.
  - 3.3 Control financer SS.MM.
  - 3.4 Control d'eficàcia: auditories operatives i de procediments.
  - 3.5 Seguiment pressupost per programes.
  - 3.6 Indicadors de gestió.
  - 3.7 Quadre de comandament.
  - 3.8 Informació econòmica.
  - 3.9. Control compliment objectius estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	16%	7%	9%
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	10%	10%
- Nombre programes complets/Total programes	81,87%	100%	100%
- Nombre modificacions de crèdit	41	35	35
- Nombre d'informes emesos	279	240	285

- Nombre expedients fiscalitzats	5.888	7.000	7.000
- Nombre documents comptables	37.940	36.000	38.000
- Ingressos/documentos comptables	2.363 €	2.300,00 €	2.050,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	15.224 €	11.500,00 €	11.100,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	6.323	6.000	6.333
- Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	1.472	1.750	1.750
- Despesa programa/despesa total (Cap. 1+2+4)	1,08%	1,10%	1,04%

### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor	30	1
Cap de Fiscalització	28	1
Cap de Comptabilitat	28	1
Cap de la Unitat de Comptabilitat	24	1
Coordinador de fiscalització	22	1
Tecnic de Control de Gestió Econòmica	22	1
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	7
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>

### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./INTERVENCIÓ	196.955,00 €	203.957,00 €
1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	97.530,00 €	96.497,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INTERVENCIÓ	193.701,00 €	200.875,00 €
1300100	GRATIFICACIONS. LABORAL/INTERVENCIÓ	101,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	608,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	49.234,00 €	52.498,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.565,00 €	6.641,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INTERVENCIÓ	124.074,00 €	129.696,00 €
2150000	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIÓ	250,00 €	250,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	2.940,00 €	3.040,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	4.000,00 €	4.000,00 €
2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	250,00 €	250,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIÓ	1.400,00 €	1.300,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.500,00 €	1.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	250,00 €	250,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA INTERVENCIÓ	64.000,00 €	64.000,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>743.358,00 €</b>	<b>765.470,00 €</b>

### INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
10001	CESSIÓ IRPF	1.422.535,00 €	1.243.896,00 €
21000	CESSIÓ IVA	1.386.972,00 €	1.720.320,00 €
22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	19.054,00 €	18.014,00 €
22001	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	7.537,00 €	11.945,00 €
22003	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	138.687,00 €	228.135,00 €
22004	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	279.353,00 €	200.537,00 €
22006	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	548,00 €	598,00 €
33800	T.F. TELEFONICA	233.585,00 €	230.265,00 €
38900	PAGAMENTS INDEG.EXERCICIS TANCATS	21.500,00 €	21.500,00 €
39900	RECURSOS EVENTUALS	20.000,00 €	20.000,00 €
42010	FONS COMPL.DE FINANÇAMENT	16.149.091,00 €	16.565.448,00 €
42020	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	60.798,00 €	60.798,00 €
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	428.900,00 €	428.900,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>20.168.560,00 €</b>	<b>20.750.356,00 €</b>



PROGRAMA: **ADMINISTRACIÓ I FINANCES (9310Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

**INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>ECONOMIA</b>				
Cost personal programa/cost total personal <sup>(1)</sup>	18,37%	22,57%	4,20%	81,39
Deute viu 31/12 (milions)	49,40 €	45,05 €	-4,35 €	109,66
Càrrega financera 31/12 (milions)	0,95 €	0,81 €	-0,14 €	117,28
S/ ingressos corrents liquidats any anterior	4,35%	5,59%	1,24%	77,82
S/ ingressos corrents pressupost	5,52%	4,71%	-0,81%	117,20

Nota:

- (1) Procornellà considera cost de personal d'estructura/cost total any anterior 2015 5,59 €  
estructura any anterior 2016 9,29 €

## ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2017)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9310Z ADMINISTRACIÓ I FINANCES</b>			
<b>Ingressos</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.384,71</b>	<b>247,69%</b>
INGRESSOS FINANCERS	0,00	8.584,71	0,00%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	5.000,00	3.800,00	76,00%
<b>Despeses</b>	<b>1.560.710,00</b>	<b>1.809.508,42</b>	<b>115,94%</b>
DESPESES DE PERSONAL	829.010,00	805.387,06	97,15%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	60.000,00	62.900,85	104,83%
SERVEIS EXTERIORS	354.700,00	631.007,33	177,90%
TRIBUTS	15.000,00	1.235,00	8,23%
DESPESES FINANCERES	302.000,00	285.250,48	94,45%
INVERSIONS REALS	0,00	23.727,70	0,00%

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** 9310Z

**Descripció:** Administració i Finances

**Responsable:** Ernest Marco Fernández

**Denominació:** PROCORNELLÀ

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4 b)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ESTATUTS DE LA SOCI ETAT

#### Objectius:

- Seguiment econòmic dels projectes de l'empresa.
- Direcció administrativa i financera.
- Optimització dels recursos de l'empresa.

#### Activitats:

- Elaboració i seguiment del pressupost de l'empresa.
- Gestió econòmica, administrativa, comptable i tècnica dels projectes de l'empresa.
- Elaboració dels comptes de l'empresa.
- Elaboració i control de l'immobilitzat.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Cost personal programa/Cost total personal	25,04%	22,42%	18,37%
- Deute viu 31-12-xx (milions)	61,02 €	59,10 €	49,40 €
- Carrega financera 31-12-xx (milions)	2,63 €	2,20 €	0,95 €
* s/ingressos corrents liquidats any anterior	25,87%	13,19%	4,35%
* s/ingressos corrents pressupost	15,79%	10,08%	5,52%

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent d'administració i finances	-	1
Responsable Comptabilitat	-	1
Direcció Serveis Jurídics	-	1
Direcció RR.HH.	-	1
Advocada serveis jurídics	-	1
Administrativa serveis jurídics	-	1
Oficial 1ª Administrativa	-	2
Oficial 2ª Administrativa	-	4
Auxiliar administrativa	-	2
Auxiliar recepcionista	-	1
Operador informàtic	-	1
Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntament)	-	1
Administrativa (Ajuntament)	-	2
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>

## DESPESES

Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
PERSONAL	613.080,00 €	654.780,00 €
SEGURETAT SOCIAL	161.840,00 €	174.230,00 €
APROVISIONAMENTS	60.000,00 €	60.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	368.530,00 €	354.700,00 €
TRIBUTS	15.000,00 €	15.000,00 €
AMORTIZACIONS	-55.450,00 €	-35.190,00 €
DESPESES FINANCERES**	830.000,00 €	302.000,00 €
TOTAL .....	1.993.000,00 €	1.525.520,00 €

\*\* Està inclòs el finançament dels projectes d'obra no imputat directament

## INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
INGRESSOS SERVEIS	5.000,00 €	5.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	0,00 €	
TOTAL .....	5.000,00 €	5.000,00 €

PROGRAMA: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA (9320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. recursos presentats	430	687	257	62,59
% recursos/Nre. total de liquidacions+autoliq.+rebutos <sup>(1)</sup>	0,400%	0,96%	0,56%	41,67

### **EFICIÈNCIA**

Recursos resolts /Recursos presentats (a instància de part)	280	778	498	277,86
Núm. devolucions ingressos indeguts	100	21	-79	476,19
Ajuts IBI	400	218	-182	54,50
Resolts d'ofici	120	96	-24	80,00
Beneficis fiscals	70	427	357	610,00

### **ECONOMIA**

Import liquidat	38.983.107 €	38.359.856 €	-623.251 €	98,40
-----------------	--------------	--------------	------------	-------

(1) En el total de liquidacions, autoliquidacions i rebuts també s'han inclòs les autoliquidacions de plusvàlues liquidades des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9320A GESTIO TRIBUTARIA</b>							
<b>despesa</b>	<b>486.741,00</b>	<b>-564,86</b>	<b>486.176,14</b>	<b>494.533,40</b>	<b>101,72%</b>	<b>494533,4</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./GESTIO TRIBUTARIA	155.941,00	0,00	155.941,00	168.876,73	108,30%	168876,73	100,00%
1210000 C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	62.987,00	0,00	62.987,00	70.450,42	111,85%	70450,42	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	100.118,00	0,00	100.118,00	101.740,10	101,62%	101740,1	100,00%
1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	36.851,00	0,00	36.851,00	39.826,03	108,07%	39826,03	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA	85.670,00	0,00	85.670,00	90.285,13	105,39%	90285,13	100,00%
1600001 SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	6.096,52	0,00%	6096,52	100,00%
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA	2.545,00	750,00	3.295,00	3.076,87	93,38%	3076,87	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA (CR)	0,00	891,14	891,14	891,14	100,00%	891,14	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	1.500,00	-750,00	750,00	171,60	22,88%	171,6	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00	0,00	800,00	660,56	82,57%	660,56	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)	0,00	44,00	44,00	44,00	100,00%	44	100,00%
2250200 TRIBUTS/PATRIMONI	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	641,42	9,87%	641,42	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/GESTIO TRIBUTARIA	10.500,00	0,00	10.500,00	5.383,41	51,27%	5383,41	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIBUTARIA	1.900,00	0,00	1.900,00	565,50	29,76%	565,5	100,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	18.000,00	0,00	18.000,00	5.823,97	32,36%	5823,97	100,00%
2400000 LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>42.372.993,00</b>	<b>3.677.669,50</b>	<b>46.050.662,50</b>	<b>45.271.527,67</b>	<b>98,31%</b>	<b>39805477,39</b>	<b>87,93%</b>
11200 I.B.I. RUSTICA	1.828,00	-3,22	1.824,78	1.824,78	100,00%	859,58	47,11%
11300 I.B.I. URBANA	24.942.311,00	13.656,24	24.955.967,24	24.885.677,79	99,72%	22590746,09	90,78%
11500 IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.749.883,00	169.829,31	3.919.712,31	3.884.294,26	99,10%	3199988,91	82,38%
11600 IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	6.179.361,00	3.098.383,05	9.277.744,05	8.763.082,56	94,45%	6805070,79	77,66%
13000 IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.263.908,00	384.218,40	4.648.126,40	4.528.440,11	97,43%	4005402,58	88,45%
33200 T.F.-OCUPACIO SOL.SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.014.692,00	-50.804,30	963.887,70	924.808,15	95,95%	920009,42	99,48%
42011 COMPENSACIO IAE	2.221.010,00	62.390,02	2.283.400,02	2.283.400,02	100,00%	2283400,02	100,00%
<b>Total general</b>	<b>42.859.734,00</b>	<b>3.677.104,64</b>	<b>46.536.838,64</b>	<b>45.766.061,07</b>	<b>98,34%</b>	<b>40300010,79</b>	<b>88,06%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9320A      **Descripció:** Gestió Tributària  
**Departament:** Codi: 0777      **Denominació:** Gestió Tributària  
**Responsable:** Gemma Escofet Mata

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Títol VIII
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Llei General Tributaria
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Conveni amb l'Agència Estatal d'administració Tributària i amb la Direcció General del Cadaste.

#### Objectius:

- Millora de l'eficàcia i l'eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Millora de les relacions amb els contribuents.
- Augment de la base fiscal del municipi.

#### Activitats:

##### **\*UNITAT DE TRIBUTACIÓ**

- Gestió censal dels impostos municipals.
- Col.laboració amb Hisenda (delegació I.A.E.)
- Col.laboració amb el Centre de Gestió Cadastral (delegació I.B.I./Discrepàncies IRPF)
- Liquidació d'impostos, taxes i preus públics
- Autoliquidacions plusvàlues d'herències.
- Revisió autoliquidacions realitzades per l'OAC.
- Avanços liquidacions plusvàlues herències.
- Certificats.
- Tramitació pròrroques plusvàlues.
- Tramitació modificació Ordenances Fiscals.
- Tramitació de les declaracions de comprador.

##### **\*UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**

- Tramitació de recursos tributaris.
- Tramitació de sol.licituds de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de peticions de beneficis fiscals (IBI, IAE, etc.)
- Tramitació ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts IBI.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.
- Actes, convocatòria de la Comissió Informativa Economia i Interior.
- Tramitació determinats recursos tributaris.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm.recursos presentats.	490	450	430
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts	0,70%	0,600%	0,400%
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	315	315	280
- Núm. devolucions ingressos indeguts	24	120	100
- Ajuts IBI	339	400	400
- Resultats d'ofici	22	70	120
- Beneficis Fiscals	247	50	70
- Import liquidat	42.822.678 €	37.847.677 €	38.983.107 €

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap d'Inspecció i Relació Contribuents	26	1
Tècnic/a de Gestió Cadastral	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	3
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./GESTIÓ TRI BUTÀRIA	170.606,00 €	155.941,00 €
1210000	C DESTÍ./GESTIÓ TRI BUTÀRIA	74.453,00 €	62.987,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	104.724,00 €	100.118,00 €
1300100	GRATI FICACIONS.LABORAL/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	101,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIÓ TRI B.	1.010,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTI VI TAT/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	40.109,00 €	36.851,00 €
1510000	GRATI FICACIONS/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	97.402,00 €	85.670,00 €
2200001	MAT.OFICI NA NO INV./GESTIÓ TRI BUTÀRIA	2.545,00 €	2.545,00 €
2200101	LLI BRES, PUBLI CACIONS/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	1.500,00 €	1.500,00 €
2210503	SUBMI NI STRAMENT AI GUA FONTS/GESTI O TRI B.	800,00 €	800,00 €
2250200	TRI BUTS	8.000,00 €	8.000,00 €
2260300	ANUNCI S OFICI ALS/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	10.500,00 €	10.500,00 €
2269902	DESPESES DI VERSES/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	1.900,00 €	1.900,00 €
2270600	C.P.S.ASSI ST.TÈCNICA/GESTIÓ TRI BUTÀRIA	18.000,00 €	18.000,00 €
2400000	LLI BRES ORDENANCES FI SCALS	500,00 €	500,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>532.454,00 €</b>	<b>486.741,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
11200	I.B.I. RUSTICA	1.897,00 €	1.828,00 €
11300	I.B.I. URBANA	24.771.484,00 €	24.942.311,00 €
11500	IMPOST VEHI CLES TRACCI O MECANI CA	3.770.470,00 €	3.749.883,00 €
11600	IMPOST I NCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	5.146.825,00 €	6.179.361,00 €
13000	IMPOST S/ ACTI VI TATS ECONOMI QUES	4.246.713,00 €	4.263.908,00 €
33200	T.F.-OCUPACI O SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMI NI STRES	969.394,00 €	1.014.692,00 €
42011	COMPENSACI O IAE	2.166.569,00 €	2.221.010,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>41.073.352,00 €</b>	<b>42.372.993,00 €</b>



PROGRAMA: **INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA (9320B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
% actes conformitat	75%	54%	-21%	72,00
% actes disconformitat	20%	46%	26%	43,48
% comprovats i conforme	5%	19%	14%	380,00
% recursos s/ expedients sancionadors	5%	5%	0%	100,00
Recursos estimats	8	4	-4	50,00
Núm. contenciosos	2	5	3	250,00
% recursos/actes	8%	5%	-3%	160,00

### **EFICIÈNCIA**

Núm. actes inspecció	290	272	-18	93,79
Expedients sancionadors	260	227	-33	87,31
Recursos	12	15	3	80,00
Ingrés per acta	1.250,00 €	3.260,00 €	2.010,00 €	260,80

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9320B INSPECCIO TRIBUTARIA</b>							
<b>despesa</b>	<b>134.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.670,00</b>	<b>117.975,39</b>	<b>87,60%</b>	<b>117975,39</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	33.418,00	0,00	33.418,00	29.713,08	88,91%	29713,08	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	14.563,00	0,00	14.563,00	12.815,67	88,00%	12815,67	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	20.095,00	0,00	20.095,00	17.853,01	88,84%	17853,01	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIO TRIBUTARIA	23.631,00	0,00	23.631,00	22.212,15	94,00%	22212,15	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	5.248,00	0,00	5.248,00	3.104,72	59,16%	3104,72	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSPECCIO TRIBUTARIA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	6.872,00	0,00	6.872,00	6.468,17	94,12%	6468,17	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEURETAT SOCIAL/INSPECCIO TRIBUTARIA	28.599,00	0,00	28.599,00	24.845,31	86,87%	24845,31	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSPECCIO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	963,28	0,00%	963,28	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>100.006,00</b>	<b>705.163,54</b>	<b>805.169,54</b>	<b>762.294,30</b>	<b>94,68%</b>	<b>561696,53</b>	<b>73,68%</b>
39110 SANCIIONS TRIBUTARIES	20.000,00	163.266,91	183.266,91	156.171,46	85,22%	75827,16	48,55%
39192 MULTES COERCITIVES	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	0	0,00%
39200 RECARREC UNIC	40.000,00	-7.999,53	32.000,47	29.773,46	93,04%	27589,58	92,67%
39211 RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	284.652,73	284.658,73	279.194,32	98,08%	279194,32	100,00%
39300 INTERESSOS DEMORA	40.000,00	205.243,43	245.243,43	237.155,06	96,70%	179085,47	75,51%
<b>Total general</b>	<b>234.676,00</b>	<b>705.163,54</b>	<b>939.839,54</b>	<b>880.269,69</b>	<b>93,66%</b>	<b>679671,92</b>	<b>77,21%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9320B      **Descripció:** Inspecció Tributària  
**Departament:** Codi: 0777      **Denominació:** Gestió Tributària  
**Responsable:** Gemma Escofet Mata

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Títol VIII
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Llei General Tributària
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Conveni amb l'Agència Estatal d'administració Tributària i amb la Direcció General del Cadaste.

#### Objectius:

- Minorar el frau fiscal en l'àmbit local
- Augmentar la base tributària local.
- Mantenir la col.laboració amb l'Agència Tributària i el Centre de Gestió Cadastral.
- Millora de la qualitat de la base tributària local.

#### Activitats:

- Inspeccionar els fets imposables del municipi.
- Aixecar actes d'inspecció i expedients sancionadors.
- Tramitació de la resolució dels recursos tributaris.
- Investigació i seguiment de fets imposables.
- Contenciosos administratius derivats d'actuacions inspectores.
- Seguiment i compliment Pla anyal d'inspecció tributària.
- Comprovació transmissions declarades pel col.legi de Notaris.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- % actes conformitat	70%	70%	75%
- % actes disconformitat	11%	25%	20%
- % comprovats i conformes	19%	5%	5%
- % recursos s/expedients sancionadors	17%	7%	5%
- Recursos estimats	12	10	8
- Número contenciosos	0	3	2
- % recursos/actes	1%	7%	8%
- Número actes inspecció	192	310	290
- Expedients sancionadors	146	295	260
- Recursos	25	14	12
- Ingrés per acta	2.185,00 €	1.457,20 €	1.250,00 €

**Recursos Humanos**

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector Tributari	22	2
Auxiliar administrativa	12	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	32.487,00 €	33.418,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	14.418,00 €	14.563,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	19.900,00 €	20.095,00 €
1300000	PERSONAL LABORAL FIX/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	23.077,00 €	23.631,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	101,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	3.204,00 €	5.248,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	606,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	6.826,00 €	6.872,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1.515,00 €	1.530,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	28.922,00 €	28.599,00 €
	<b>TOTAL</b> .....	<b>131.056,00 €</b>	<b>134.670,00 €</b>

**INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
39110	SANCIIONS TRIBUTÀRIES	20.000,00 €	20.000,00 €
39200	RECÀRREC ÚNIC	40.000,00 €	40.000,00 €
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	6,00 €	6,00 €
39300	INTERESSOS DE DEMORA	40.000,00 €	40.000,00 €
	<b>TOTAL</b> .....	<b>100.006,00 €</b>	<b>100.006,00 €</b>

PROGRAMA: **GESTIÓ DEL PATRIMONI (9330A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SERVEI JURÍDIC I ADMINISTRATIU**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. d'expedients de Patrimoni	75	41	-34	54,67
Núm. d'expedients de Cementiri	300	187	-113	62,33
Núm. d'informes jurídics	510	292	-218	57,25
Núm. d'operacions registrals <sup>(*)</sup>	3	0	-3	0,00
Núm. de transmissions de places d'aparcament	60	0	-60	0,00
Núm. d'expedients de registre de patents i marques	2	2	0	100,00
Núm. de validacions patrimonials, altes, baixes, modificacions, etc. de béns i drets en el sistema GPA	700	539	-161	77,00

(\*) La previsió es va fer considerant que el Registre de la Propietat retornés la documentació de finques que s'han presentat per a la seva inscripció i es preveia que durant l'exercici 2015 s'haguessin inscrit, o en cas que s'haguessin retornat amb observacions, aquestes s'haguessin subsanat i presentat novament l'expedient al Registre de la Propietat. Però atès que el Registre de la Propietat no ha retornat cap dels expedients presentats no s'ha pogut finalitzar o continuar amb la tramitació.

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Credits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9330A GESTIO DEL PATRIMONI</b>							
<b>despesa</b>	<b>226.183,00</b>	<b>248.407,05</b>	<b>474.590,05</b>	<b>206.079,40</b>	<b>43,42%</b>	<b>206079,29</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	44.010,00	0,00	44.010,00	57.430,98	130,50%	57430,98	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	19.608,00	0,00	19.608,00	26.184,57	133,54%	26184,57	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	39.759,00	0,00	39.759,00	39.184,81	98,56%	39184,81	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	9.870,00	0,00	9.870,00	13.127,00	133,00%	13127	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.101,00	0,00	5.101,00	180,17	3,53%	180,17	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	26.516,00	0,00	26.516,00	30.229,25	114,00%	30229,25	100,00%
2020000 ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	161,00	0,00	161,00	155,06	96,31%	155,06	100,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.821,00	17.000,00	23.821,00	22.864,66	95,99%	22864,66	100,00%
2120001 CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	3.400,00	0,00	3.400,00	2.323,97	68,35%	2323,97	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	273,00	1.500,00	1.773,00	1.459,59	82,32%	1459,59	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00	300,00	499,00	402,76	80,71%	402,76	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	140,00	0,00	140,00	124,30	88,79%	124,3	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	1.500,00	0,00	1.500,00	400,49	26,70%	400,49	100,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	18.084,00	-668,00	17.416,00	1.961,19	11,26%	1961,19	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270600 TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	23.837,00	0,00	23.837,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2270601 C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	26.568,00	0,00	26.568,00	10.050,60	37,83%	10050,49	100,00%
6210000 ADQUISICIO TERRENYS (LOCAL C/ ANOIA, 9)	0,00	115.736,24	115.736,24	0,00	0,00%	0	0,00%
6220000 ADQUISICIO EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA, 9)	0,00	114.538,81	114.538,81	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>1.038.805,00</b>	<b>-23.385,56</b>	<b>1.015.419,44</b>	<b>1.012.419,44</b>	<b>99,70%</b>	<b>989119,83</b>	<b>97,70%</b>
33999 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	782.315,00	-27.854,49	754.460,51	751.460,51	99,60%	751210,51	99,97%
54100 RENDES D'IMMOBLES	63.162,00	1.375,45	64.537,45	64.537,45	100,00%	41487,84	64,28%
55200 CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	193.328,00	3.093,48	196.421,48	196.421,48	100,00%	196421,48	100,00%
<b>Total general</b>	<b>1.264.988,00</b>	<b>225.021,49</b>	<b>1.490.009,49</b>	<b>1.218.498,84</b>	<b>81,78%</b>	<b>1195199,12</b>	<b>98,09%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9330A      **Descripció:** Gestió del Patrimoni  
**Departament:** Codi: 0555      **Denominació:** Servei Jurídic i Administratiu  
**Responsable:** M<sup>a</sup> Rosa Iglesias Ojeda

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article Art. 79 i següents
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 33/2003, de 3 de novembre, RCL 2003/2594  
Decret 336/1988, del 17 de Octubre
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril  
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril

#### Objectius:

- Control i actualització de l'inventari del patrimoni municipal.
- Vetllar pel bon funcionament de determinats serveis, uns de caràcter general i altres de caràcter departamental

#### Activitats:

- Direcció , coordinació i gestió de l' Inventari Municipal de Bens i Drets de propietat municipal a través de l'eina GPA
- Tramitació, control i seguiment de tot tipus d' expedients que afectin a bens de propietat municipal, a títol enunciatiu se enumeren els següents : adquisicions, alienacions, lloguers, permutes, concessions administratives, cessions gratuïtes, rescat de parades dels Mercats Municipals, drets de superfície, adscripció de propietats municipals.
- Tramitació d' expedients de cessió d' ús de habitatges annexes als CEIPS, inclosos els trasllats.
- Gestió de les subconcessions de les concessions a Procornellà dels aparcaments municipals, ratificar les primeres i posteriors transmissions de les places i atorgar els corresponents títols.
- Expedients de desafectacions demaniales.
- Tramitació i seguiment del Registre de Marques d' aquest Ajuntament, davant l' Oficina de Patentes i Marques.
- Tràmits davant el Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat per regularització de les finques que figuren a l' Inventari Municipal.
- Gestió de pagaments dels lloguers, despeses de manteniment de les Comunitats de Propietaris, cobrament de cànon de concessions administratives i Drets de superfície.
- Convenis de cessió d' ús de propietats municipals amb Entitats de la Ciutat, així com d' altres administracions.
- Desnonaments de finques municipals.
- Control i gestió dels Impostos derivats de les propietats d' immobles i vehicles, respecte a les seves altes i baixes, així com el seu pagament
- Tramitació dels expedients respecte a les variacions que es van produint al llarg del termini de vigència dels contractes patrimonials ( increments d' IPC, subrogacions de cessions de drets, canvis de denominació social, etc. )
- Tramitació d' expedients de canvis de titularitat de ninxols, tombes, columbaris i panteons, instal·lació d' elements i autorització d' enterraments, exhumacions i reinhumacions al Cementiri Municipal.

**Indicadors de gestió:**

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Número d' expedients patrimoni	100	75	75
- Número d' expedients de Cementiri	270	270	300
- Número d' informes jurídics	340	400	510
- Número d' operacions registrals	2	20	3
- Número de transmissions de places d' aparcament	60	30	60
- Número d' expedients de registre de patentes i marques	3	3	2
- Número de validacions patrimonials altes baixes modificacions etc de bens i drets en el sistema GPA	1038	200	700

**Recursos Humans**

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	26	1
Tècnic de Patrimoni	18	1
Gestor Administratiu	14	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

**DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./PATRIMONI	55.004,00 €	44.010,00 €
1210000	C.DESTÍ / PATRIMONI	24.378,00 €	19.608,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PATRIMONI	34.217,00 €	39.759,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	304,00 €	307,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI	12.949,00 €	9.870,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI	5.050,00 €	5.101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATRIMONI	33.286,00 €	26.516,00 €
2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADMINISTRACIONS	161,00 €	161,00 €
2120000	CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/REP.	6.821,00 €	6.821,00 €
2120001	CONSERV. IMMOBLES ALTRES ADMINISTRACIONS	3.000,00 €	3.400,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	273,00 €	273,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00 €	199,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	140,00 €	140,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/PATRIMONI I C.I.	1.500,00 €	1.500,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI I C.I.	18.084,00 €	18.084,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI I C.I.	29,00 €	29,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS I NVENTARI MPAL./PATRIMONI	23.837,00 €	23.837,00 €
2270601	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	16.225,00 €	26.568,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>235.457,00 €</b>	<b>226.183,00 €</b>

**INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
33999	CONCESSI ONS ADMINISTRATI VES	791.940,00 €	782.315,00 €
54100	RENDES IMMOBLES	52.067,00 €	63.162,00 €
55200	CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE	193.328,00 €	193.328,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1.037.335,00 €</b>	<b>1.038.805,00 €</b>



PROGRAMA: **MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS (9330B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment
<b>EFICÀCIA</b>				
Núm. edific. mpals. amb actuacions de manteniment	86	86	0	100,00

**ECONOMIA**

Cost mitjà manteniment/edifici	45.981,94 €	34.925,67 €	-11.056,27 €	131,66
Cost manteniment + reparacions + inversions €/hab	45,98 €	34,14 €	-11,84 €	134,67

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS</b>							
<b>despesa</b>	<b>4.016.947,00</b>	<b>2.211.129,70</b>	<b>6.228.076,70</b>	<b>3.543.539,93</b>	<b>56,90%</b>	<b>3396391,14</b>	<b>95,85%</b>
1200800 R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	56.959,00	0,00	56.959,00	48.907,91	85,87%	48907,91	100,00%
1210000 C. DESTI/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	24.322,00	0,00	24.322,00	21.341,81	87,75%	21341,81	100,00%
1210100 C. ESPECIFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	50.364,00	0,00	50.364,00	40.493,49	80,40%	40493,49	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	204.026,00	-5.000,00	199.026,00	186.043,08	93,48%	186043,08	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	0,00	612,00	374,92	61,26%	374,92	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	29.065,00	0,00	29.065,00	26.582,65	91,46%	26582,65	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	614,00	0,00	614,00	21.691,63	3532,84%	21691,63	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	13.614,00	0,00	13.614,00	12.106,31	88,93%	12106,31	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	121.647,00	0,00	121.647,00	114.566,24	94,18%	114566,24	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	12.701,62	0,00%	12701,62	100,00%
2120000 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	165.000,00	40.000,00	205.000,00	163.717,42	79,86%	163716,77	100,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	10.000,00	0,00	10.000,00	6.851,48	68,51%	6851,48	100,00%
2120001 ESCOMESES	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2120002 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)	0,00	411,40	411,40	411,40	100,00%	411,4	100,00%
2120002 CONSERVACIO IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI (CR)	0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	100,00%	1099	100,00%
2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT	53.000,00	178.700,00	231.700,00	72.089,81	31,11%	51134,12	70,93%
2130001 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	16.726,40	61.726,40	9.254,21	14,99%	9253,1	99,99%
2130002 REPARACIO ASCENSORS	20.000,00	0,00	20.000,00	22.336,21	111,68%	15938,44	71,36%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.756.000,00	-7.000,00	1.749.000,00	1.235.535,34	70,64%	1235535,34	100,00%
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00	0,00	367.000,00	329.583,33	89,80%	329583,33	100,00%
2210201 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00	0,00	375.000,00	289.344,66	77,16%	289344,66	100,00%
2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	116.000,00	3.632,87	119.632,87	117.322,17	98,07%	88863,93	75,74%
2219904 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)	0,00	171,71	171,71	171,71	100,00%	171,71	100,00%
2250000 TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00	-500,00	200,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2250101 TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	100,00	800,00	900,00	175,30	19,48%	175,3	100,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	18.000,00	18.000,00	7.987,75	44,38%	7987,75	100,00%
2279900 C.P.S./ CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT	276.100,00	-150.000,00	126.100,00	119.237,41	94,56%	110752,28	92,88%
2279901 C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	75.000,00	0,00	75.000,00	17.740,53	23,65%	17740,52	100,00%
2279902 CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	161.202,00	0,00	161.202,00	161.201,65	100,00%	161201,28	100,00%
2279903 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	29.510,00	0,00	29.510,00	29.037,83	98,40%	29037,75	100,00%
6220000 AMPLIACIO DIPOSITIS TRENENTS CAN MERCADER	0,00	224.860,91	224.860,91	161.342,37	71,75%	161342,36	100,00%
6230000 INST.DESFIBRIL.LADORS EDIF.MPALS. (PRES.PART.)	22.500,00	0,00	22.500,00	21.767,90	96,75%	21767,86	100,00%
6320000 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS	20.000,00	14.500,00	34.500,00	47.121,77	136,58%	22650,17	48,07%
6320001 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	20.000,00	1.013.779,72	1.033.779,72	107.191,72	10,37%	81011,46	75,58%
6320002 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.16)	0,00	51.418,13	51.418,13	51.418,13	100,00%	51418,13	100,00%
6320004 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS (INC.16)	0,00	313.529,56	313.529,56	67.586,78	21,56%	54593,34	80,78%
6320005 OBRES CASETA CAN MERCADER	0,00	22.000,00	22.000,00	19.204,39	87,29%	0	0,00%
6320006 REF.EDIFICIS PÚBLICS (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00%	0	0,00%
<b>ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>123.584,93</b>	<b>123.584,93</b>	<b>123.584,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>58606,16</b>	<b>47,42%</b>
45080 ALTRES SUBVS. CORRENTS GENERALITAT/PUOSC 2014-2015	0,00	123.584,93	123.584,93	123.584,93	100,00%	58606,16	47,42%
<b>Total general</b>	<b>4.016.947,00</b>	<b>2.334.714,63</b>	<b>6.351.661,63</b>	<b>3.667.124,86</b>	<b>57,73%</b>	<b>3454997,3</b>	<b>94,22%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9330B      **Descripció:** Manteniment Edificis Municipals  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Antonio Martínez Moreno

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Aconseguir que tots els edificis municipals tinguin un bon estat de conservació i d'ús.

#### Activitats:

- Fer les reparacions necessàries als edificis municipals que ho requereixin.
- Fer una conservació preventiva de tots els edificis municipals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment	85	86	86
- Cost mitjà manteniment/edifici	37.603,25 €	42.667,20	45.981,94
- Cost manteniment+ reparacions + inversions €/hab	36,59 €	43,85 €	45,98 €

#### Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Edificis	26	1
Tècnic de Manteniment	18	1
Inspector	16	2
Oficial 1ª Manteniment	14	5
Peó de Manteniment	10	4
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS	55.801,00 €	56.959,00 €
1210000	C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS	24.081,00 €	24.322,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPAL	45.874,00 €	50.364,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS	201.225,00 €	204.026,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS	606,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS	28.777,00 €	29.065,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	608,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS	13.511,00 €	13.614,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS	606,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC.	116.016,00 €	121.647,00 €
2120000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	165.000,00 €	165.000,00 €
2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PAT	6.950,00 €	10.000,00 €
2120001	ESCOMESSES	3.000,00 €	3.000,00 €
2130000	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	52.691,00 €	53.000,00 €
2130001	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	45.000,00 €	45.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ASCENSORS	16.636,00 €	20.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.700.000,00 €	1.756.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	340.000,00 €	367.000,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	370.000,00 €	375.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	116.000,00 €	116.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	700,00 €	700,00 €
2250101	TRIBUTS AUTONÒMICS	100,00 €	100,00 €
2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	110.760,00 €	276.100,00 €
2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	65.725,00 €	75.000,00 €
2279902	C.P.S./INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS	161.202,00 €	161.202,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	28.510,00 €	29.510,00 €
6230000	INST. DESFIBRIL·LADORS EDIFICIS MPALS. (PRE:	0,00 €	22.500,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS EDIFICIS PÚBLICS	135.000,00 €	20.000,00 €
6320001	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL .....	3.824.379,00 €	4.016.947,00 €

PROGRAMA: **NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (9330C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MANTENIMENT I SERVEIS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>EFICÀCIA</b>				
Nombre edificis amb servei municipal de neteja	76	83	7	91,57
M <sup>2</sup> edificis netejats	91.893	96.829	4.936	94,90

**ECONOMIA**

Cost de neteja €/m <sup>2</sup> edificis	40,54 €	40,81 €	0,27 €	99,34
Cost neteja €/habitants	42,65 €	42,63 €	-0,02 €	100,05

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació liquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS</b>							
<b>despesa</b>	<b>3.725.600,00</b>	<b>376.540,51</b>	<b>4.102.140,51</b>	<b>4.061.954,21</b>	<b>99,02%</b>	<b>3750125,56</b>	<b>92,32%</b>
2211001 PRODUCTES NETEJA	600,00	0,00	600,00	94,74	15,79%	94,74	100,00%
2211002 PRODUCTES NETEJA (CR)	0,00	26,64	26,64	26,64	100,00%	26,64	100,00%
2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES	3.725.000,00	376.513,87	4.101.513,87	4.061.832,83	99,03%	3750004,18	92,32%
<b>Total general</b>	<b>3.725.600,00</b>	<b>376.540,51</b>	<b>4.102.140,51</b>	<b>4.061.954,21</b>	<b>99,02%</b>	<b>3750125,56</b>	<b>92,32%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9330C      **Descripció:** Neteja Edificis Municipals  
**Departament:** Codi: 0112      **Denominació:** Manteniment i Serveis  
**Responsable:** Antonio Martinez Moreno

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

-Aconseguir que l'índex de netedat dels edificis municipals sigui alt.

#### Activitats:

- Gestió i control de l'execució del contracte de neteja dels edificis municipals.
- Subministrament dels productes de neteja necessaris pel personal propi de neteja.
- Organització i control de les operàries de neteja de plantilla.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Núm.edificis amb servei municipal de neteja	75	76	76
- M2 edificis netejats	91.643	91.893	91.893
- Cost neteja €/m2 edificis	40,26 €	41,36 €	40,54 €
- Cost neteja €/hab	42,23 €	43,58 €	42,65 €

#### DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
2211001	PRODUCTES NETEJA	1.000,00 €	600,00 €
2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.799.714,00 €	3.725.000,00 €
	TOTAL .....	3.800.714,00 €	3.725.600,00 €

PROGRAMA: **TRESORERIA (9340A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRESORERIA**

## **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2017</b>	<b>Valor real 2017</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Gestió realitzada en executiva/costos executiva	12,85	8,78	-4,07	68,33
Ingressos executiva/costos executiva	6,00	6	-0,09	98,50
Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	133	151	18	113,53
Ingressos voluntària/cost voluntària	162	146	-16	90,12
Número total d'expedients	200	202	2	101,00
Número de pagaments realitzats (M.P.)	11.000	12.553	1.553	114,12
Número de cobraments realitzats (M.I.)	7.000	7.620	620	108,86
Rendibilitat mitjana fons propis	0,25%	0,09%	-0,16%	36,00

## **ECONOMIA**

Cost recaptació executiva	400.000 €	490.515 €	90.515 €	82 €
Cost recaptació voluntària	307.638 €	317.917 €	10.279 €	97 €



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9340A TRESORERIA</b>							
<b>despesa</b>	<b>768.394,00</b>	<b>458.670,84</b>	<b>1.227.064,84</b>	<b>997.890,10</b>	<b>81,32%</b>	<b>997890,1</b>	<b>100,00%</b>
1200800 R.B./TRESORERIA	106.599,00	0,00	106.599,00	90.102,12	84,52%	90102,12	100,00%
1210000 C.DESTÍ/TRESORERIA	50.068,00	0,00	50.068,00	41.642,27	83,17%	41642,27	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	107.804,00	0,00	107.804,00	77.688,27	72,06%	77688,27	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	24.672,00	0,00	24.672,00	22.671,65	91,89%	22671,65	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.354,00	0,00	1.354,00	1.661,35	122,70%	1661,35	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	62.841,00	0,00	62.841,00	58.373,95	92,89%	58373,95	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA	0,00	0,00	0,00	15.820,92	0,00%	15820,92	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00	0,00	4.920,00	754,21	15,33%	754,21	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00	0,00	1.897,00	877,76	46,27%	877,76	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00	0,00	500,00	110,00	22,00%	110	100,00%
2250200 TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00	284.658,73	618.783,73	470.124,78	75,98%	470124,78	100,00%
2260200 PUBLICITAT/TRESORERIA	9.400,00	0,00	9.400,00	2.052,64	21,84%	2052,64	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	0,00%	0	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.960,00	0,00	1.960,00	16,94	0,86%	16,94	100,00%
2270800 C.P.S./RECAPTACIÓ	33.300,00	0,00	33.300,00	33.275,00	99,92%	33275	100,00%
3520000 INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00	174.012,11	193.844,11	178.978,72	92,33%	178978,72	100,00%
3590000 COMISSIONS BANCARIES	7.696,00	0,00	7.696,00	3.739,52	48,59%	3739,52	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>163.526,00</b>	<b>16.298,20</b>	<b>179.824,20</b>	<b>178.702,99</b>	<b>99,38%</b>	<b>153300,46</b>	<b>85,79%</b>
39210 RECARREC EXECUTIU	14.000,00	62.111,00	76.111,00	74.989,79	98,53%	74989,79	100,00%
39301 INTERESSOS DE DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00	9.368,97	29.368,97	29.368,97	100,00%	29368,97	100,00%
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	24.026,00	1.523,63	25.549,63	25.549,63	100,00%	147,1	0,58%
52000 INTERESSOS DIPOSITIS	105.500,00	-56.705,40	48.794,60	48.794,60	100,00%	48794,6	100,00%
<b>Total general</b>	<b>931.920,00</b>	<b>474.969,04</b>	<b>1.406.889,04</b>	<b>1.176.593,09</b>	<b>83,63%</b>	<b>1151190,56</b>	<b>97,84%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9340A      **Descripció:** Tresoreria  
**Departament:** Codi: 0771      **Denominació:** Tresoreria  
**Responsable:** Fernando González-Santacana Martín

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 105
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris per tal de minimitzar els costos financers i maximitzar la rendibilitat dels fons propis.
- Millorar el procés de recaptació dels ingressos.
- Perfeccionar els procediments que comporta la gestió dels pagaments.
- Facilitar els medis de fer els ingressos, via internet o altres.

#### Activitats:

- Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries pel prompte satisfacció de les obligacions.
- Rentabilitzar els excedents de la Tresoreria o concertar operacions de crèdits en els casos de dèficits.
- Elaborar i controlar el Pla de Disposició de Fons.
- Custodiar els dipòsits i fiances de persones alienes constituïdes en avals i altres valors.
- Conciliar els saldos dels diferents comptes corrents.
- Control de la recaptació voluntària i executiva.
- Recaptar els drets i pagar les obligacions.
- Gestió de la càrrega financera.
- Tramitació de fraccionaments i aplaçaments d'obligacions tributàries.
- Tramitació d'expedients de devolució d'ingressos indeguts per duplicitat del pagament.
- Tramitació expedients de reclamació contra la providència de constrenyiment i suspensió del mateix.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Cost de la recaptació executiva	377.537,00 €	378.067 €	400.000 €
- Gestió en executiva/costos executiva	14,00	15,82	12,85
- Ingressos executiva/costos executiva	6,00	7	6
- Cost recaptació voluntària	257.618,00 €	305.119 €	307.638 €
- Gestió en voluntària/costos voluntària	165	133	154
- Ingressos voluntària/costos voluntària	176	132	162
- Número total d'expedients	203	190	200
- Número de pagaments realitzats (MP)	11.102	10.500	11.000
- Número de cobraments realitzats (MI)	7.114	7.000	7.000
- Rendibilitat mitjana fons propis	0,78%	0,50%	0,25%

## Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorer	30	1
Cap de Recaptació	28	1
Cap de caixa	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

## DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
1200800	R.B./TRESORERIA	110.507,00 €	106.599,00 €
1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	50.843,00 €	50.068,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	102.377,00 €	107.804,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	24.552,00 €	24.672,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.340,00 €	1.354,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA	69.558,00 €	62.841,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00 €	4.920,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00 €	1.897,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00 €	140,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00 €	500,00 €
2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00 €	334.125,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	4.000,00 €	4.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.400,00 €	5.400,00 €
2260300	ANUNCI S OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00 €	1.286,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.960,00 €	1.960,00 €
2270800	C.P.S./RECAPTACIÓ	33.300,00 €	33.300,00 €
3520000	INTERESSOS DE DEMORA	51.832,00 €	19.832,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	7.696,00 €	7.696,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>806.233,00 €</b>	<b>768.394,00 €</b>

## INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
39210	RECÀRREC EXECUTIU	14.000,00 €	14.000,00 €
39301	INTERESSOS DEMORA DE FRACCI ONAMENTS	20.000,00 €	20.000,00 €
52000	INTERESSOS DI PÒSITS	350.000,00 €	105.500,00 €
	<b>TOTAL .....</b>	<b>384.000,00 €</b>	<b>139.500,00 €</b>

PROGRAMA: **CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (9410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA LINGÜÍSTICA**

### **INDICADORS**

	<b>Valor previst 2016</b>	<b>Valor real 2016</b>	<b>Desviacions</b>	<b>Grau d'acompliment (%)</b>
	<b>Curs 16-17</b>	<b>Curs 16-17</b>		
<b>EFICÀCIA</b>				
Nre. Cursos (presencials i distància)	40	49	9	122,50
Nre. alumnes inscrits (presencials i distància)	650	768	118	118,15
Nre. alumnes que acaben (presencials i distància)	560	673	113	120,18
% d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	75%	80%	5%	106,67
<b>EFICIÈNCIA</b>				
Nre. pàgines corregides	600	737	137	122,83
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost concepte 467	57,66%	62,00%	4,34%	92,99

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA</b>							
despesa	95.557,00	1.786,84	97.343,84	97.343,84	100,00%	97343,84	100,00%
4670000 CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	95.557,00	1.786,84	97.343,84	97.343,84	100,00%	97343,84	100,00%
<b>Total general</b>	<b>95.557,00</b>	<b>1.786,84</b>	<b>97.343,84</b>	<b>97.343,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>97343,84</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9410A      **Descripció:** Consorci per a la Normalització Lingüística.  
**Departament:** Codi: 0669      **Denominació:** Política Lingüística  
**Responsable:** Enric de Vilalta Pach

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....  
Ordre de creació del CPNL (hi figura que l'Ajuntament de Cornellà n'és fundador);  
Reglament del CPNL, Article 3 (declara el CPNL com a ens instrumental servei tècnic dels ens locals que en formen part)

#### Objectius:

- Garantir el dret a l'aprenentatge del català de la ciutadania a través dels CCA i altres ofertes de formació
- Donar compliment a la programació de cursos de català per a adults (CCA).
- Prestar el servei d'assessorament lingüístic a les institucions, les empreses, les associacions i la població en general: correcció de textos, models de documents, consultes lingüístiques, informació s/.recursos...
- Fomentar l'ús social del català en tots els àmbits, amb especial incidència en el socioeconòmic.
- Donar suport a l'Ajuntament en els processos de selecció per a llocs de treball pel que fa a la realització de proves de català.

#### Activitats:

- Cursos de català per a l'obtenció dels diferents certificats.
- Revisió i correcció de textos.
- Atenció de consultes lingüístiques, sobre procediments, materials, etc.
- Informació sobre temes referents a la llengua catalana.
- Actuacions per al foment de l'ús social del català

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2015 (curs 14-15)	previst 2016 (curs 15-16)	estimat 2017 (curs 16-17)
- Nre. cursos (presencials i distància)	40	50	40
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	656	700	650
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	503	560	560
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	76%	75%	75%
- Nre. pàgines corregides	628	700	600
- Nre. de consultes	7	10	
- Aportacions/total pressupost concepte 467	13,93%	61,66%	57,66%

## Recursos Humans (\*) (\*\*)

Lloc de treball	Nivell	Número
Director del CNL	L	1
Coord.Enseny.	L	1
Tècnic de Normalitz. Lingüística	L	4
Administrativa	L	1
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

(\*) Són personal del Consorci per a la Normalització Lingüística

(\*\*) A les 7 de plantilla s'hi afegeix altre personal (3) amb contractes i dedicacions diferents

## **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	95.557,00 €	95.557,00 €
	TOTAL .....	95.557,00 €	95.557,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS (9430A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost	0,07%	0,06%	-0,01%	107,76



	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de credit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9430A APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS</b>							
despesa	48.053,00	50.952,17	99.005,17	51.099,27	51,61%	51099,27	100,00%
4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	48.053,00	50.952,17	99.005,17	51.099,27	51,61%	51099,27	100,00%
<b>Total general</b>	<b>48.053,00</b>	<b>50.952,17</b>	<b>99.005,17</b>	<b>51.099,27</b>	<b>51,61%</b>	<b>51099,27</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9430A **Descripció:** Aportacions obligatòries a Altres Entitats Locals

**Departament:** Codi: 1201 **Denominació:** Comunitat de Municipis Plana del Galet

**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art.25.2 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

#### Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertocuen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

#### Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Aportacions/total pressupost	0,06%	0,07%	0,07%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4620000	TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS	48.132,00 €	48.053,00 €
	TOTAL .....	48.132,00 €	48.053,00 €

#### **INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNT. INTEGR	0,00 €	24.026,00 €
	TOTAL .....	0,00 €	24.026,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS (9430B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

**INDICADORS**

	Valor previst 2017	Valor real 2017	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<b>ECONOMIA</b>				
Aportacions/total pressupost	5,82%	5,52%	-0,30%	105,45

	Previsions inicials / Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Previsions totals/Crèdits totals consignats	Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
<b>9430B APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS</b>							
<b>despesa</b>	<b>4.293.169,00</b>	<b>52.147,10</b>	<b>4.345.316,10</b>	<b>4.341.683,94</b>	<b>99,92%</b>	<b>4341683,94</b>	<b>100,00%</b>
4630000 MANCOMUNITAT FONTSANTA	83.200,00	0,00	83.200,00	80.411,60	96,65%	80411,6	100,00%
4640000 A.M.B./P.T.E.	1.800.000,00	52.000,00	1.852.000,00	1.851.156,28	99,95%	1851156,28	100,00%
4640001 A.M.B./APORTACIO IBI	2.409.969,00	0,00	2.409.969,00	2.409.968,96	100,00%	2409968,96	100,00%
4660000 TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.	0,00	147,10	147,10	147,10	100,00%	147,1	100,00%
<b>ingressos</b>	<b>3.024.306,00</b>	<b>-2.989.267,10</b>	<b>35.038,90</b>	<b>35.038,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>35038,9</b>	<b>100,00%</b>
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS	0,00	147,10	147,10	147,10	100,00%	147,1	100,00%
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	3.024.306,00	-2.989.414,20	34.891,80	34.891,80	100,00%	34891,8	100,00%
<b>Total general</b>	<b>7.317.475,00</b>	<b>-2.937.120,00</b>	<b>4.380.355,00</b>	<b>4.376.722,84</b>	<b>99,92%</b>	<b>4376722,84</b>	<b>100,00%</b>

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**Programa:** Codi: 9430B      **Descripció:** Aportacions obligatòries a Entitats Territorials i Associacions.  
**Departament:** Codi: 0775      **Denominació:** Transferències a altres Ens  
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

#### Marc legal de competència per a l'execució del programa:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 36
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, TRLMRLC Art. 95.2
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....  
Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol del 2010.

#### Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertocuen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

#### Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

#### Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor estimat 2017
- Aportacions/total pressupost	4,13%	4,75%	5,82%

#### **DESPESES**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
4630000	MANCOMUNI TAT FONTSANTA	85.603,00 €	83.200,00 €
4640000	A.M.B./P.T.E.	1.746.341,00 €	1.800.000,00 €
4640001	A.M.B./APORTACIO IBI	1.795.632,00 €	2.409.969,00 €
	TOTAL .....	3.627.576,00 €	4.293.169,00 €

#### **INGRESSOS**

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2016	Import previst 2017
76400	A.M.B./PROG. ACTUACIONS MPALS. MI LLORA URBAN,	3.591.264,00 €	3.024.306,00 €
	TOTAL .....	3.591.264,00 €	3.024.306,00 €

# ESTUDI DE COSTOS DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS DE LES ORDENANCES FISCALS ANY 2017

■ CONTROL DE GESTIÓ  
ECONÒMICA



## MEMÒRIA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS

### 1. FONAMENT JURÍDIC

Articles 211 i 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

### 2. METODOLOGIA

L'estudi de costos dels serveis s'ha realitzat amb l'aplicació del mètode de "costos per activitats" calculant en primer lloc el cost de les activitats i assignant-lo als serveis d'acord amb el procés següent:

#### a) Determinació de les activitats

La determinació de les activitats s'ha fet seguint el criteri de la classificació funcional del pressupost (desglossada pel que fa a programes), identificant un programa amb una activitat.

Les activitats són les finalitats a què es destina la despesa. D'acord amb aquesta definició s'han classificat les diferents activitats en **principals o finals** (aquelles que s'incorporen directament al procés productiu), **auxiliars o medials** (s'incorporen a les activitats principals a les quals donen suport), **de direcció i administració general** (són activitats de suport a totes les activitats i no tenen un mètode d'assignació a les activitats principals) i per últim les activitats de **direcció i administració del departament o Area** a la que pertany l'activitat principal (són activitats de suport tant a nivell administratiu com tècnic que dedica la direcció de cada departament i area a la realització de les seves activitats principals)

#### b) Identificació dels recursos que s'utilitzen en la gestió de cada activitat

Els costos són la valoració monetària dels consums necessaris realitzats o previstos en la producció de béns o serveis (activitats).

En aquesta fase s'hauran d'identificar les despeses del pressupost que es consideren costos, eliminant les despeses pressupostàries que no tenen aquesta consideració (ja que no es consumeixen en el procés productiu) i aquells costos que no són despeses pressupostàries (ja que no suposen transaccions financeres).

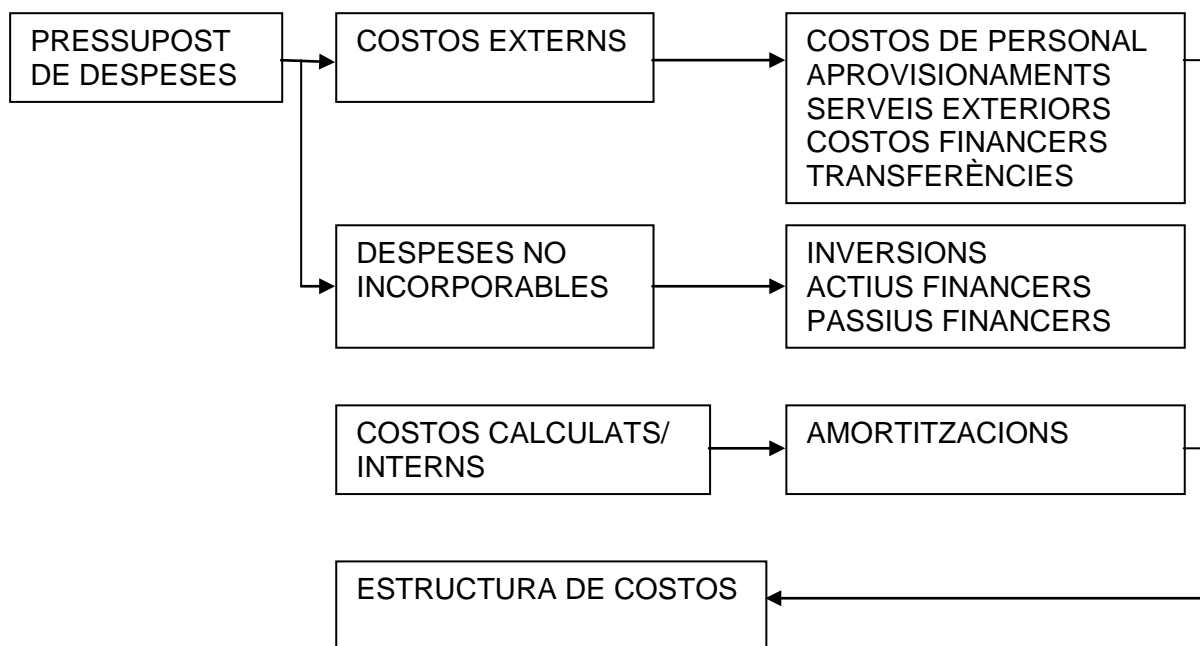
Les despeses pressupostàries que són costos són: despeses de personal, treballs subministrats i serveis exteriors i transferències corrents.

Les despeses pressupostàries que no són costos són: inversions, transferències de capital, actius financers i passius financers.

Els costos que no són despeses pressupostàries són les amortitzacions de l'immobilitzat material i immaterial calculades d'acord amb l'inventari i la comptabilitat municipal.



L'estructura dels elements de cost serà la següent:



Dins dels costos calculats no s'ha tingut en consideració els costos d'oportunitat del capital, ni els costos de subactivitat.

En cap cas tindran el caràcter de costos les provisions per deteriorament de caràcter reversible.

### **c) Quantificar el cost directe dels recursos utilitzats en la gestió de cada activitat**

En aquest procés s'ha partit de les obligacions reconegudes de l'execució del pressupost de despeses de l'exercici 2017 realitzant els ajustos corresponents per periodificacions per tal del donar compliment al principi del meritament. Imputem així els costos al període en el qual es produeixen independentment del moment de la seva comptabilització pressupostària.

Les aplicacions pressupostàries que corresponen a costos de personal, treballs i serveis exteriors i transferències corrents estan classificades per programes en la comptabilitat municipal, per la qual cosa en el càlcul de costos s'han imputat directament a l'activitat corresponent.

Les despeses de subministraments, neteja, manteniment i assegurances dels edificis municipals on es realitzen les activitats es troben comptabilitzades de forma conjunta. El repartiment de les obligacions reconegudes de l'exercici 2017 d'aquests costos, s'ha realitzat, tenint en compte els consums dels subministraments i els contractes de neteja, assegurances i manteniment de cadascun dels edificis afectats a programes.





El càlcul de les amortitzacions de l'immobilitzat immaterial i material, constituït per drets, bens immobles i bens mobles, assignats als edificis on es desenvolupen les activitats, s'ha realitzat aplicant sobre els valors d'adquisició, una vegada descomptat el valor residual (5% del valor d'adquisició), els coeficients corresponents a la depreciació efectiva dels bens en funció de la seva vida útil.

#### **d) Imputació dels costos de les activitats auxiliars**

Les activitats auxiliars recullen els costos de conservació i manteniment de les dependències municipals que no han pogut imputar-se directament als edificis on es desenvolupen les activitats. Aquests costos s'han repartit entre les activitats principals, les de direcció tècnica i administrativa de cada departament i àrea i les de direcció i administració general, proporcionalment als costos de cada edifici i instal·lació en funció del seu cost total de funcionament i manteniment.

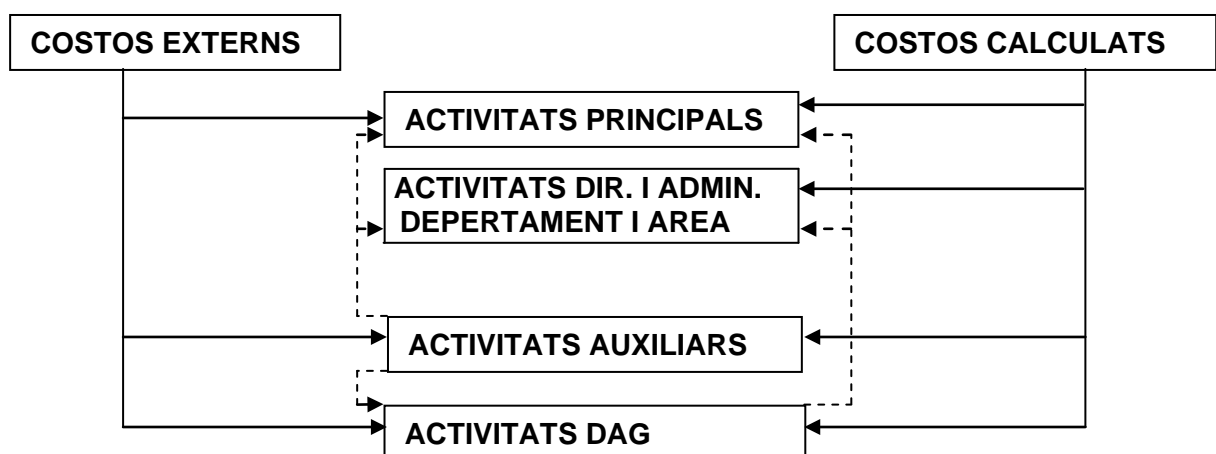
#### **e) Imputació dels costos de les activitats de direcció i administració dels departaments i àrees, de les de direcció i administració general i determinació dels costos totals de les activitats principals.**

Els costos de las activitats de direcció i administració de cada departament i Àrea s'han imputat de forma proporcional als costos totals de les activitats principals que des de aquests es realitzen.

Els costos de las activitats de direcció i administració general s'han repartit de forma proporcional als costos totals de les activitats principals.

La suma dels costos imputats directament més els costos indirectes de las activitats auxiliars i de direcció i administració general determina els costos totals de les activitats principals.

#### **f) Determinació dels costos totals de les activitats principals**





### **g) Determinació del cost dels serveis**

Per al càlcul del cost total de la prestació d'un servei s'ha tingut en compte el cost total de les activitats principals que són necessàries per a la seva producció i en quina proporció hi participen.

### **h) Assignació d'ingressos als serveis**

Només s'han assignat els drets reconeguts durant l'exercici – no s'han tingut en compte els drets reconeguts derivats de compromisos d'exercicis anteriors – obtinguts directament per la prestació de serveis, ja sigui com a contraprestació per part dels usuaris o bé com a subvenció o aportació d'altres entitats. El càlcul d'aquests ingressos s'ha corregit amb les variacions de les provisions per a saldos de dubtós cobrament i s'ha minorat amb les drets anul·lats o declarats fallits d'exercicis tancats.

### **i) Determinació del grau de cobertura**

Serà la relació entres els ingressos del servei i els seus costos.

## **3. RESULTATS**

Els resultats obtinguts són els que figuren als annexos següents:

- Annex 1: Cost i rendiment dels serveis
- Annex 2: Detall despeses de personal
- Annex 3: Execució del pressupost de despeses
- Annex 4: Mapa d'activitats i serveis



Xavier Romero Cortés  
Departament de Control de Gestió Econòmica

Cornellà de Llobregat, 28 de maig de 2018

TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS  
ADMINISTRATIUS

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.6: TAXA PER L'EXPEDICIÓ  
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS**

**Primer. Certificacions i compulses.**

**3. Informes tècnics de la Guardia Urbana**

**1) COST**

<b><u>A) Seguretat ciutadana</u></b>	<b><i>Programa 1320A</i></b>
Cost Personal	2.036.380,73
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	61.007,08
Transferències	0
Amortitzacions	10.228,18
Ajust per periodificacions	6.809,67
<b>Total despeses Directes</b>	<b>2.114.425,65</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	322.785,38
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	579.909,51
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>Cost Total A) Seguretat ciutadana 2017</b>	<b>3.017.120,55</b>
<b><u>B) Prevenció i convivència</u></b>	<b><i>Programa 1320B</i></b>
Cost Personal	631.129,66
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.674,43
Transferències	0
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>633.804,09</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	96.755,68
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	173.829,25
<b>Cost Total B) Prevenció i convivència 2017</b>	<b>904.389,03</b>
<b><u>C) Seguretat viària</u></b>	<b><i>Programa 1330A</i></b>
Cost Personal	1.619.712,45
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	12.787,67
Transferències	0
Amortitzacions	1.477,68
Ajust per periodificacions	7.059,33
<b>Total despeses Directes</b>	<b>1.641.037,12</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	152,63
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	250.540,21
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	450.115,35
<b>Cost Total C) Seguretat viària 2017</b>	<b>2.341.845,32</b>

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.6: TAXA PER L'EXPEDICIÓ  
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS**

<b>Cost total Imputable Guardia Urbana i Protecció Civil</b>	<b>6.263.354,89</b>
<b>Num. Agents Urbans 2017</b>	<b>95,00</b>
<b>Total despesa/personal</b>	<b>65.930,05</b>
Cost Hora Agent	40,03
Número de Informes realitzats	364,00
Hores guardia urba dedicades per informe	2,00
<hr/>	
<b>COST TOTAL SERVEI INFORMES TÈCNICS GUARDIA URBANA</b>	<b>29.142,12</b>

**2) INGRESSOS**

T.F. EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS/INFORMES TECNICS GUARDIA URBANA	24.024,00
<hr/>	
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS 2017</b>	<b>24.024,00</b>

# TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS

## ORDENANÇA FISCAL NÚM.8: TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS

### 1) COST

#### A) Obra privada

*nes 1510B i 1510C*

Cap de la unitat d'obra privada (55%)	29.677,97
Arquitecte tècnic (77%)	33.743,77
Arquitecte tècnic (77%)	36.495,25
Enginyer tècnic (84%)	39.807,15
Cap inspecció obres (58%)	30.094,00
Inspector d'obres (58%)	24.319,27
Tècnic delineant (50%)	17.501,42
Total personal imputat	211.638,83
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	14.040,92
Transferències	0,00
Amortitzacions	3.774,71
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>229.454,46</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	2.467,28
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	35.404,86
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1510B)	2.705,52
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>COST TOTAL IMPUTABLE 2017</b>	<b>270.032,12</b>

#### **Imputació personal directe 1500A**

#### B) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge

**Programa 1500A**

- Cap àrea de gestió Pol. Territorial (20%)	11.286,13
- Cap jurídic i administratiu Pol. Territorial (25%)	11.351,89
- Coordinador administratiu (45%)	17.937,30
- Gestor de Territori (75%)	29.624,79
- Auxiliar administratiu (25%)	7.634,38
- Gestor administratiu polivalent (95%)	34.199,50
- Administrativa (95%)	33.151,19
- Administrativa (55%)	16.474,51
- Gestor administratiu polivalent (45%)	13.991,18
Total personal imputat	175.650,87
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (109,64%)	192.583,61
<b>Total cost directe</b>	<b>368.234,48</b>
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (33,18%)	58.280,96
Despeses Departament i Area/ desp personal (2,46%)	4.321,01
<b>TOTAL COST IMPUTABLE 2017</b>	<b>430.836,45</b>

## ORDENANÇA FISCAL NÚM.8: TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS

### Imputació indirecte prog. 1500A

<u>B.2) Imputació indirecta</u>	<b>Progr. 1500A exc. i</b>
Total personal imputat	279.612,47
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./ desp personal (109,64%)	306.567,11
<b>Total cost directe</b>	<b>586.179,57</b>
<hr/>	
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (33,18%)	92.775,42
Despeses Departament i Area/ desp personal (2,46%)	6.878,47
<b>TOTAL COST 2017</b>	<b>685.833,45</b>
<b>Imputació 35,60%</b>	<b>244.156,71</b>
<b>TOTAL COST IMPUTABLE 2017</b>	<b>244.156,71</b>
<hr/>	
<b>COST TOTAL TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS</b>	<b>945.025,28</b>

### 2) INGRESSOS 2017

T.F . LLICENCIES URBANISTIQUES	850.265,95
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>850.265,95</b>



TAXA PER LA INTERVENCIÓ  
ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I  
INSTAL·LACIONS

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.9: TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA  
EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS**

**1) COST**

<b><u>A) Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal·lacions</u></b>	<b><i>Programa 4300A</i></b>
Cost Personal	339.720,71
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	40.544,81
Transferències	0,00
Amortitzacions	17,93
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>380.283,45</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	8.557,33
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	59.359,91
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C i 1500D)	18.355,98
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>466.556,67</b>

<b><u>B) Obra privada</u></b>	<b><i>Programes 1510C i 1510B</i></b>
Cap de la unitat d'obra privada (15%)	8.093,99
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./ desp personal	681,51
<b>Total cost directe</b>	<b>8.775,51</b>
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (17,89%)	1.448,02
Despeses Departament i Area/ desp personal (1,28%)	103,60
<b>TOTAL COST 2017</b>	<b>10.327,13</b>

<b><u>C) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge</u></b>	<b><i>Programa 1500A</i></b>
<b><u>c.1) Personal directe</u></b>	
Director d'acció Territorial i Habitatge (10%)	5.643,07
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./ desp personal (109,64%)	6.187,06
<b>Total cost directe</b>	<b>11.830,12</b>
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (33,18%)	1.872,37
Despeses Departament i Area/ desp personal (2,46%)	138,82
<b>TOTAL COST 2017</b>	<b>13.841,31</b>

<b><u>c.2) Imputació indirecta</u></b>	<b><i>Progr. 1500A exc. imput. dir.</i></b>
Total personal imputat	279.612,47
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./ desp personal (109,64%)	306.567,11
<b>Total cost directe</b>	<b>586.179,57</b>
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (33,18%)	92.775,42
Despeses Departament i Area/ desp personal (2,46%)	6.878,47
<b>TOTAL COST 2017</b>	<b>685.833,45</b>
Imputació 1,360%	9.327,33
<b>TOTAL COST IMPUTABLE 2017</b>	<b>9.327,33</b>



**ORDENANÇA FISCAL NÚM.9: TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA  
EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS**

<b>D) Prevenció i convivència</b>	<b>Programa 1320B</b>
Cost Personal	631.129,66
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.674,43
Transferències	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>633.804,09</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	96.755,68
Imputació Cost Dir.Tècnica Salut Pública (prog.3110A)	173.829,25
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>904.389,03</b>
Imputació 10%	90.438,90
<b>TOTAL COST IMPUTABLE 2017</b>	<b>90.438,90</b>
<b>E) Salubritat Ambiental - zoonosi</b>	<b>Programa 3111B</b>
Cost Personal	4.363,39
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./ desp personal	105,16
<b>Total cost directe</b>	<b>4.468,55</b>
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (39,54%)	1.725,29
Despeses Departament i Area/ desp personal (117,52%)	5.127,86
<b>TOTAL COST IMPUTABLE 2017</b>	<b>11.321,70</b>
<b>COST TOTAL TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS</b>	<b>601.813,04</b>
<b>2) TOTAL INGRESOS 2017</b>	
T.F.OBERTURA D'ESTABLIMENTS	221.948,58
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>221.948,58</b>

TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS  
COMERCIALS I/O INDUSTRIALS I  
D'ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.10: TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS  
COMERCIALS I/O INDUSTRIALS I D'ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS**

**10.1. Prestació de serveis de recollida de residus comercials i/o industrials assimilables als municipals.**

**1) COST**

<b><u>A) Recollida de residus</u></b>	<b><i>Programa 1621A</i></b>
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.494.407,98
- CPS Recollida Selectiva	-834.753,81
Transferències	0,00
Amortitzacions	54.622,74
Despeses financeres	8.635,29
Ajust per periodificacions	64.676,65
<b>Total despeses Directes</b>	<b>1.787.588,85</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	273.792,50
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	84.665,38
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>Cost Total Recollida de residus 2017</b>	<b>2.146.046,73</b>

**2) INGRESSOS 2017**

T.F ESCOMBRARIES	609.494,46
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>609.494,46</b>

---

# TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.11: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL**

**1) Epígraf 3,4,5,6,7,9,10 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL**

**A) Manteniment del Cementeri** **Programa 1640A**

Cost Personal	90.183,15
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	13.079,08
Transferències	0,00
Amortitzacions	16.373,20
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>119.635,43</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	2.312,34
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	18.616,38
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	1.422,60
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>Cost Total A) Manteniment Cementiri 2017</b>	<b>141.986,75</b>

**D) Gestió del Patrimoni i Inversions** **Programa 9330A**

Cap de Patrimoni (20%)	11.406,80
Administratiu (100%)	31.845,25
Imputació costos directes , periodificacions i auxiliars en funció de la despesa de personal	18.969,69
<b>Total despeses imputables</b>	<b>62.221,74</b>

---

**TOTAL COST SERVEIS FUNERARIS** **204.208,49**

**2) INGRESSOS 2017**

T.F SERVEIS FUNERARIS	369.890,36
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>369.890,36</b>

# TAXA PELS SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS





---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.13: TAXA PELS SERVEIS ESPECIALS PER  
ESPECTACLES O TRANSPORTS**

Imputació Cost Activitats Auxiliars	152,63
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	250.540,21
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	450.115,35
<b>Cost Total C) Seguretat viària 2017</b>	<b>2.341.845,32</b>

Cost total Imputable Guardia Urbana i Proteccion Civil	6.263.354,89
Num. Agents Urbans 2017	95,00
Total despesa/personal	65.930,05
<b>Cost Hora Agent</b>	<b>40,03</b>

**2) INGRESSOS**

A) Serveis Especials

Per cada policia municipal, funcionari o treballador, per cada hora o fracció.	35,70
<b>PREU TAXA 2017</b>	<b>35,70</b>

TAXA PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ  
DE SERVEIS DE CAN MERCADER



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.14: TAXA PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ  
DE SERVEIS DE CAN MERCADER**

**Tarifa 2a. Entrada al Museu Palau Mercader.**

**1) COSTOS**

<u>A) Gestió i programació museu</u>	<i>Programa 3330B</i>
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	142.523,50
Transferències	0,00
Amortitzacions	8.230,24
Ajust per periodificacions	-209,37
<b>Total despeses Directes</b>	<b>150.544,37</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	12.650,34
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	24.913,09
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	7.430,94
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>195.538,74</b>

**2) INGRESOS 2017**

T.F.CAN MERCADER/MUSEU	<b>5.516,75</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>5.516,75</b>

TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS  
D'US PÚBLIC AMB MERCADERIES,  
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNA,  
TANQUES, PUNTALS, ESTINTORS,  
BASTIDES I ALTRES  
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.



**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15: TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC AMB  
MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES  
I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.**

**A) OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES, MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ, TANQUES,  
PUNTALS, ETC**

**1) COST**

Càlcul per a l'any 2017 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	<b>Valor catastral 2017</b>	<b>Interès de demora 3,75%</b>	<b>Valor aprofitament per mes</b>	<b>Valor de mercat per mes</b>
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	8,80	17,59
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	7,95	15,90
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	7,53	15,05
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	7,46	14,92
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	7,01	14,03
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	6,27	12,54
Aprofitament mitja per metre quadrat i any	90,03			
Aprofitament mitjà per metre quadrat i mes		7,50		
<b>Valor de mercat mitjà per metre quadrat i mes</b>		<b>15,00</b>		

TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL,  
EL SOL I LA VOLADA DE LA  
VIA PÚBLICA.



**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16: TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL,  
EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.**

**A) OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOLADA**

**1) COST**

Càlcul per a l'any 2017 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	<b>Valor catastral 2017</b>	<b>Interès de demora 3,75%</b>	<b>Valor aprofitament per any</b>	<b>Valor de mercat per any</b>
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	105,56	211,12
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	95,38	190,76
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	90,32	180,64
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	89,49	178,99
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	84,18	168,36
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	75,22	150,44
Aprofitament mitjà per metre quadrat per any		90,03		
<b>Valor de mercat mitjà per metre quadrat per any</b>		<b>180,06</b>		

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES  
A TRAVÉS DE LES VORERES,  
RESERVES DE LA VIA PÚBLICA  
PERMANENT I RESERVES  
TEMPORALS.





**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17: TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES  
VORERES, RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PERMANENT I RESERVES TEMPORALS.**

**A) ENTRADA DE VEHICLES, RESERVA D'ESPAI PERMANENT, RESERVA D'ESPAI TEMPORAL,  
RESERVA ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA.**

**1) COST**

Càlcul per a l'any 2017 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	<b>Valor catastral 2017</b>	<b>Interès de demora 3,75%</b>	<b>Valor aprofitament al semestre</b>	<b>Valor de mercat al semestre</b>
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	52,78	105,56
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	47,69	95,38
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	45,16	90,32
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	44,75	89,49
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	42,09	84,18
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	37,61	75,22
Aprofitament mitjà per metre c	90,03			
Aprofitament mitjà per metre quadrat al semestre		45,01		
<b>Valor de mercat mitjà per metre quadrat al semestre</b>		<b>90,02</b>		

TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS  
PÚBLIC AMB DIVERSES ACTIVITATS



**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19: TAXA PER L'OCUPACIÓ D'US PÚBLIC AMB DIVERSES  
ACTIVITATS**

**A) OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC AL SERVEI D'ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ**

**B) OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC PER A ACTIVITATS DIVERSES.**

**1) COST**

Càlcul per a l'any 2017 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	<b>Valor catastral 2017</b>	<b>Interès de demora 3,75%</b>	<b>Valor aprofitament per dia</b>	<b>Valor de mercat per dia</b>
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	0,29	0,58
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	0,26	0,52
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	0,25	0,49
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	0,25	0,49
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	0,23	0,46
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	0,21	0,41
Aprofitament mitja per metre quadrat i any	90,03			
Aprofitament mitjà per metre quadrat i dia		0,25		
<b>Valor de mercat mitjà per metre quadrat i dia</b>		<b>0,50</b>		

TAXA PER L'APROFITAMENT I SERVEIS  
DELS MERCATS MUNICIPALS



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.20: TAXA PER L'APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS  
MUNICIPALS**

**1) COST**

A) Mercats municipals

**Programa 4312A**

Cost Personal	130.878,82
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	274.963,38
Transferències	62.500,00
Amortitzacions	196.355,58
Ajust per periodificacions	1.818,20
<b>Total despeses Directes</b>	<b>666.515,98</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	14.484,43
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	103.960,61
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	32.147,94
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>817.108,95</b>

**2) INGRESOS 2017**

T.F. MERCATS MUNICIPALS	425.437,29
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>425.437,29</b>



**ORDENANÇA FISCAL NÚM.20: TAXA PER APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS  
MUNICIPALS**

**TARIFA PRIMERA. DRET DE CONCESSIÓ, PERMUTA, CANVI DE TITULARITAT, ETC. MERCAT DE  
SANT ILDEFONS**

Càlcul per a l'any 2017 del valor de l'aprofitament de mercat de Sant Ildefons

Referència cadastral de l'immoble	3595528DF2739F
Situació	Avda. de Sant Ildefons, 25
Superfície de sòl	6.472,00
Superfície construïda	11.144,00
Valor cadastral any 2017	4.923.641,87
Superfície metres quadrats per número	5,00
Valor cadastral per m <sup>2</sup> construït	441,82
Valor de mercat Reial Decret 1020/93, de 25 de juny	1.237,10
Valor d'aprofitament per m <sup>2</sup> , calculat aplicant l'interès de demora del	46,39
Valor per número de 5 m <sup>2</sup> per any	231,95 €/número

(\*) Un numero es la unitat de superfície de referència pel càlcul dels costos i de les taxes associades a les parades dels mercats



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.20: TAXA PER APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS  
MUNICIPALS**

**TARIFA PRIMERA. DRET DE CONCESSIÓ, PERMUTA, CANVI DE TITULARITAT, ETC. MERCAT  
MARSANS**

Càlcul per a l'any 2017 del valor de l'aprofitament de mercat Marsans

Referència cadastral de l'immoble	2796501DF2729F
Situació	Pz Marsans
Superfície de sòl	968,00
Superfície construïda	983,00
Valor cadastral any 2017	617.106,88
Superfície metres quadrats per número	5,00
Valor cadastral per m <sup>2</sup> construït	627,78
Valor de mercat Reial Decret 1020/93, de 25 de juny	1.757,78
Valor d'aprofitament per m <sup>2</sup> , calculat aplicant l'interès de demora del 3,75%	65,92
Valor per número de 5 m <sup>2</sup> per any	329,60 €/número

(\* ) Un numero es la unitat de superfície de referencia pel calcul dels costos i de les taxes associades a les parades dels mercats



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.20: TAXA PER APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS  
MUNICIPALS**

**TARIFA PRIMERA. DRET DE CONCESSIÓ, PERMUTA, CANVI DE TITULARITAT, ETC. MERCAT  
CENTRE**

Càlcul per a l'any 2017 del valor de l'aprofitament de mercat Centre

Referència cadastral de l'immoble	2485301DF2728F
Situació	C/Marcelino Menendez Pelayo, 2
Superfície de sòl	1.279,00
Superfície construïda	4.926,00
Valor cadastral any 2017	2.290.952,50
Superfície metres quadrats per número	5,00
Valor cadastral per m <sup>2</sup> construït	465,07
Valor de mercat Reial Decret 1020/93, de 25 de juny	1.302,21
Valor d'aprofitament per m <sup>2</sup> , calculat aplicant l'interès de demora del 3,75%	48,83
Valor per número de 5 m <sup>2</sup> per any	244,15 €/número

(\*) Un numero es la unitat de superfície de referencia pel calcul dels costos i de les taxes associades a les parades dels mercats



TAXA RELATIVA A LA TINENÇA D'ANIMALS  
DE COMPANYYA, TREBALLS DE NETEJA,  
INSPECCIÓ I CONTROL DEL CLAVEGUERAM  
PRIVAT I QUALSEVULLA ALTRES DE  
NATURALESA SEMBLANT



---

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.21: TAXA RELATIVA A LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA I  
QUALSSEVULLA ALTRES DE NATURALESA SEMBLANT**

**TARIFA PRIMERA . TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA**

**1) COST**

<b><u>A) salubritat ambiental /zoonosi</u></b>	<b><i>Programa 3111B</i></b>
Cost Personal	10.476,24
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors (56,07% imputable a recollida animals)	37.769,48
Transferències	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>48.245,72</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	141,18
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	9.515,58
Imputació Cost Dir.Tècnica Salut Pública (prog.3110A)	28.701,42
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>86.603,90</b>

**2) INGRESOS 2017**

T.F. SERVEIS SANITARIS	26.910,93
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>26.910,93</b>

ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI



**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLA D'EDUCACIÓ  
ESPECIAL VIROLAI**

**1) COST**

A) E.E.E. Virolai	<i>Programa 3230D</i>	<b><u>Distribució per serveis</u></b>	
		<b>Educació</b>	<b>Menjador</b>
Cost Personal	856.753,41	856.753,41	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	262.889,98	100.497,37	162.392,61
Transferències	25.816,55	0,00	25.816,55
Amortitzacions	13.438,81	11.259,25	2.179,56
Ajust per periodificacions	-302,23	1,15	-303,38
<b>Total despeses Directes</b>	<b>1.158.596,52</b>	<b>968.511,18</b>	<b>190.085,34</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	18.703,43	15.670,03	3.033,40
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	179.725,03	150.576,51	29.148,52
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.3200A)	76.577,65	64.157,99	12.419,67
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	44.464,72	37.253,25	7.211,46
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>1.478.067,35</b>	<b>1.236.168,96</b>	<b>241.898,39</b>

**2) INGRESOS 2017**

	<i>Programa 3230D</i>	<b>Menjador</b>	<b>Educació</b>
Ingressos subvenció Generalitat de Catalunya	724.380,17		724.380,17
T.F ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI (servei menjador)	42.468,45	42.468,45	
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>766.848,62</b>	<b>42.468,45</b>	<b>724.380,17</b>



**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLA D'EDUCACIÓ  
ESPECIAL VIROLAI. SERVEI MENJADOR**

**A) SERVEI DE MENJADOR**

**1) COST**

<b><u>A) Escola d'Educació Especial Virolai</u></b>	<b><u>Programa 3230D Servei menjador</u></b>
Cost Personal	0,00
C.P.S. Servei menjador	162.392,61
Transferències (Beques menjador)	25.816,55
Amortitzacions	2.179,56
Ajust per periodificacions	-303,38
<b>Total despeses Directes</b>	<b>190.085,34</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.033,40
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	29.148,52
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	12.419,67
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	7.211,46
<b><u>COST TOTAL 2017</u></b>	<b><u>241.898,39</u></b>

**2) INGRESOS 2017**

	<b><u>Programa 3230D</u></b>
T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI-SERVEI MENJADOR	42.468,45
<b><u>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</u></b>	<b><u>42.468,45</u></b>

TAXA PER LA UTILITZACIÓ  
D'INFRAESTRUCTURES INSTAL·LADES EN  
EL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA DE  
TITULARITAT MUNICIPAL I L'OCUPACIÓ DE  
LA VIA PÚBLICA AMB ARMARIS DE  
SERVEIS



**ORDENANÇA FISCAL NÚM.25: TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES  
INSTAL·LADES EN EL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA DE TITULARITAT MUNICIPAL I L'OCUPACIÓ  
DE LA VIA PÚBLICA AMB ARMARIS DE SERVEIS**

**A) UTILITZACIÓ INFRAESTRUCTURES INSTAL·LADES EN EL SUBSÒL.**

**B) CUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ARMARIS DE SERVEIS.**

**1) COST**

Càlcul per a l'any 2017 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	<b>valor catastral 2017</b>	<b>Interès de demora 3,75%</b>	<b>valor aprofitament per any</b>
Carrers de 1 <sup>a</sup> categoria:	2.814,90	105,56	105,56
Carrers de 2 <sup>a</sup> categoria:	2.543,53	95,38	95,38
Carrers de 3 <sup>a</sup> categoria:	2.408,60	90,32	90,32
Carrers de 4 <sup>a</sup> categoria:	2.386,51	89,49	89,49
Carrers de 5 <sup>a</sup> categoria:	2.244,75	84,18	84,18
Carrers de 6 <sup>a</sup> categoria:	2.005,86	75,22	75,22
Aprofitament mitja per metre quadrat i any	90,03		

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE  
SERVEIS EN INSTAL·LACIONS  
MUNICIPALS  
LECTURA, TEATRE I MÚSICA





**I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS**

**Tarifa tercera. Activitats educatives: Lectura, teatre i música**

**A) Activitats Dinamització Cultural i Educativa**

**Programa 3200C**

		<u>Lectura</u>	<u>Teatre</u>	<u>Música</u>	<u>Altres</u>
Cost Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	35.026,11	35.026,11	0,00	0,00	0,00
Transferències	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortitzacions	9.077,66	9.077,66	0,00	0,00	0,00
Ajust per periodificacions	-254,10	-254,10	0,00	0,00	0,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>43.849,67</b>	<b>43.849,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	5.849,27	5.849,27	0,00	0,00	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	7.586,97	7.586,97	0,00	0,00	0,00
Imputació Cost Dir.Tècnica Educació (prog.3200A)	3.232,68	3.232,68	0,00	0,00	0,00
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	1.877,05	1.877,05	0,00	0,00	0,00
<b>Cost Total Programa 2017</b>	<b>62.395,64</b>	<b>62.395,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imputació 68,13%	42.510,15	42.510,15	0,00	0,00	0,00
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>42.510,15</b>	<b>42.510,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B) Activitats Dinamització Cultural i Educativa**

**Programa 3270D**

		<u>Lectura</u>	<u>Teatre</u>	<u>Música</u>	<u>Altres</u>
Cost Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	122.039,29	622,40	38.784,09	56.016,03	26.616,77
Transferències	1.800,00	9,18	572,04	826,20	392,58
Amortitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajust per periodificacions	-23.628,88	-120,51	-7.509,26	-10.845,66	-5.153,46
<b>Total despeses Directes</b>	<b>100.210,41</b>	<b>511,07</b>	<b>31.846,87</b>	<b>45.996,58</b>	<b>21.855,89</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	15.297,99	78,02	4.861,70	7.021,78	3.336,49
Imputació Cost Dir.Tècnica Educació (prog.3200A)	6.518,20	33,24	2.071,48	2.991,85	1.421,62
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	3.784,79	19,30	1.202,80	1.737,22	825,46
<b>Cost Total Programa 2017</b>	<b>125.811,38</b>	<b>641,64</b>	<b>39.982,86</b>	<b>57.747,42</b>	<b>27.439,46</b>

**Cost Total Activitats Educatives 168.321,53 43.151,79 39.982,86 57.747,42 27.439,46**

**2) INGRESOS 2017**

		<u>Lectura</u>	<u>Teatre</u>	<u>Música</u>	<u>Altres</u>
Subvenció Diputació de Barcelona/ANEM AL TEATRE	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	0,00
P.P. ACTIVITATS EDUCATIVES	24.782,70	0,00	15.274,50	9.508,20	0,00
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>34.412,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.904,50</b>	<b>9.508,20</b>	<b>0,00</b>

# ESPAI FAMILIAR



---

**I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS**

**Tarifa tercera. Activitats educatives**

**3) Servei "Espai Familiar"**

**1) COST**

**A) Servei "espai familiar"**

**Programa 3270A**

Cost Personal	132.161,71
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	30.898,59
Transferències	0,00
Amortitzacions	3.139,24
Ajust per periodificacions	-1.131,61
<b>Total despeses Directes</b>	<b>165.067,93</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	2.180,08
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	25.531,86
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.3201A)	33.121,95
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	6.316,69
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>232.218,50</b>

**2) INGRESOS 2017**

T.F. ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	<b>11.893,35</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>11.893,35</b>

ESPAI NADÓ



---

## **I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS**

### **Tarifa tercera. Activitats educatives**

#### **4) Servei "Espai Nadó"**

##### **1) COST**

##### **A) Servei "espai nadó"**

**Programa 3270B**

Cost Personal	8.640,22
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	6.840,74
Transferències	0,00
Amortitzacions	595,17
Ajust per periodificacions	-863,56
<b>Total despeses Directes</b>	<b>15.212,57</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	451,42
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	2.391,24
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.3201A)	3.102,11
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	591,60
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>21.748,95</b>

##### **2) INGRESOS 2017**

---

T.F. ESPAI NADÓ	<b>2.074,00</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>2.074,00</b>

PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES I  
CATÀLEGS



---

## **II. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES I CATÀLEGS**

### 1. - Altres

#### Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament

#### 1) COST

##### **A) Educació ambiental (Medi Ambient)**

*Programa1700A*

Cost agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament	945,25
imputacio personal,suministres,amort,act.aux, d.i.a.g	1.763,17
<b>TOTAL COST 2018</b>	<b>2.708,42</b>

#### 2) INGRESOS 2017

---

P.P. AGENDES ESCOLARS	<b>2.495,85</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>2.495,85</b>

PREU PUBLIC ENTRADES PELS  
ESPECTACLES DE TEATRE





---

**I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS  
MUNICIPALS**

**Tarifa quarta. Entrades pels espectacles de programacions esceniques municipals en  
equipaments municipals o concertats.**

**TEATRE**

**1) COST**

**A) Teatre**

**Programa 3340D**

Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	143.728,62
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	-114,55
<b>Total despeses Directes</b>	<b>143.614,07</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	8.268,75
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	23.186,23
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	52.530,76
Imputacio Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	6.915,86
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>234.515,67</b>

**2) INGRESOS 2017**

P.P.TEATRE	<b>7.642,97</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>7.642,97</b>

PREU PUBLIC ENTRADES PELS  
ESPECTACLES DE MÚSICA



---

**I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS  
MUNICIPALS**

**Tarifa quarta. Entrades pels espectacles de programacions escèniques municipals en  
equipaments municipals o concertats.**

**MUSICA**

**1) COST**

<b><u>A) Actuacions musicals</u></b>	<b><i>Programa 3340A</i></b>
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	109.861,60
Transferències	27.750,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	297,00
<b>Total despeses Directes</b>	<b>137.908,60</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	493,01
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	21.128,20
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	47.868,10
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	6.302,00
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>213.699,91</b>

**2) INGRESOS 2017**

P.P.ACTUACIONES MUSICALS	<b>6.186,40</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>6.186,40</b>

# PREU PUBLIC FESTIVAL DE PALLASSOS



---

**V - PREU PÚBLIC FESTIVAL DE PALLASSOS "MEMORIAL CHARLIE RIVEL"**

**1) COST**

**A) Festes populars i festivals (part corresponent al Festival de Pallassos)**

	<i>Programa 3380A</i>
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	47.570,06
Transferències	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	-25.468,39
<b>Total despeses Directes</b>	<b>22.101,67</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	16,41
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	3.376,52
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	7.649,84
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	1.007,13
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>34.151,57</b>

**2) INGRESOS 2017**

P.P.FESTIVAL DE PALLASSOS	<b>1.578,65</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>1.578,65</b>

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS  
SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA  
PISCINA DE CAN MILLARS



**VI - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA PISCINA CAN  
MILLARS**

**A) PISCINES**

**1) COST**

**A) Piscines**

**Programa 3420A**

Cost Personal	224.820,65
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	533.923,74
Transferències	0,00
Amortitzacions	46.801,44
Ajust per periodificacions	-25.571,18
<b>Total despeses Directes</b>	<b>779.974,65</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	30.822,81
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	123.775,25
Imputació Cost Dir.Tècnica d'Esports (prog.3400A)	39.219,45
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	36.919,00
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>1.010.711,16</b>

**2) INGRESOS 2017**

P.P.INSTAL-LACIONS ESPORTIVES	<b>238.611,86</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>238.611,86</b>

# PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA LUDOTECA





---

**VII - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA LUDOTECA**

**1) COST**

<b><u>A) Ludoteca</u></b>	<b>Programa 3371A</b>
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	66.221,28
Transferències	0,00
Amortitzacions	2.419,03
Ajust per periodificacions	-2.680,26
<b>Total despeses Directes</b>	<b>65.960,05</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	5.637,33
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	10.929,96
Imputació Cost Dir.Tècnica Joventut (prog.3301A)	31.890,72
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	3.260,13
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>117.678,19</b>

**2) INGRESOS 2017**

P.P.LUDOTECA	<b>3.608,00</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>3.608,00</b>

PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE  
BUCS D'ASSAIG



---

**IV - PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BUCS D'ASSAIG**

**1) COST**

**A) Circuit Musical (Part corresponent als Bucs Musicals)**

*Programa 3341B*

Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	31.380,32
Transferències	0,00
Amortitzacions	1.736,09
Ajust per periodificacions	911,13
<b>Total despeses Directes</b>	<b>34.027,54</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	934,72
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	5.337,29
Imputació Cost Dir.Tècnica Joventut (prog.3301A)	15.572,80
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	1.591,98
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>57.464,32</b>

**2) INGRESOS 2017**

---

P.P.BUCS MUSICALS	<b>12.490,15</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>12.490,15</b>

---

ESCOLES BRESSOL



## IX - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL

### 1) COST

#### Distribució per serveis

#### A) Escoles bressol

	<i>Programa 3230C</i>	<i>Menjador 30,19%</i>	<i>Educació 65,21%</i>	<i>Acollida 4,60%</i>
Cost Personal	1.633.639,51	493.195,77	1.065.296,33	75.147,42
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.426.083,01	828.633,50	1.492.188,55	105.260,96
Transferències	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortitzacions	194.742,85	58.792,87	126.991,81	8.958,16
Ajust per periodificacions	-23.392,61	-7.062,23	-15.254,32	-1.076,06
<b>Total despeses Directes</b>	<b>4.231.072,76</b>	<b>1.373.559,91</b>	<b>2.669.222,37</b>	<b>188.290,48</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	170.311,39	51.417,01	111.060,06	7.834,32
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	671.909,39	202.849,44	438.152,11	30.907,83
Imputació Cost Dir.Tècnica Educació (prog.3200A)	286.288,70	86.430,56	186.688,86	13.169,28
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	166.233,17	50.185,79	108.400,65	7.646,73
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>5.525.815,42</b>	<b>1.764.442,71</b>	<b>3.513.524,05</b>	<b>247.848,64</b>

### 2) INGRESOS 2017

		<b>Menjador</b>	<b>Educació</b>	<b>Acollida</b>
P.P.ESCOLA BRESSOL	<b>1.511.220,13</b>	658.078,42	798.660,85	54.480,86
MENJADOR PERSONAL ES	<b>12.869,97</b>	12.869,97	0,00	0,00
<b>TOTAL DRETS RECONEGU</b>	<b>1.524.090,10</b>	<b>670.948,39</b>	<b>798.660,85</b>	<b>54.480,86</b>

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA



## X - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS

### D'ENSENYAMENTS ESPECIALS

#### ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS

<u>A) Escola Municipal de Música</u>	<i>Programa 3260F</i>	Llenguatge musical/ Cant Coral	Instrument	Conjunt instrumental/acompanyament	Cursos sensibilització
Cost Personal	435.946,15	172.000,47	204.800,30	18.380,15	40.765,24
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	79.078,87	31.200,19	37.149,95	3.334,08	7.394,65
Transferències	473,00	186,62	222,21	19,94	44,23
Amortitzacions	14.809,30	5.842,94	6.957,16	624,38	1.384,81
Ajust per periodificacions	-391,01	-154,27	-183,69	-16,49	-36,56
<b>Total despeses Directes</b>	<b>529.916,31</b>	<b>209.075,95</b>	<b>248.945,92</b>	<b>22.342,07</b>	<b>49.552,37</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	11.404,92	4.499,76	5.357,84	480,85	1.066,47
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	82.637,37	32.604,18	38.821,67	3.484,12	7.727,40
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	187.223,38	73.868,09	87.954,45	7.893,62	17.507,22
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	24.648,62	9.725,00	11.579,52	1.039,22	2.304,89
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>835.830,60</b>	<b>329.772,97</b>	<b>392.659,40</b>	<b>35.239,88</b>	<b>78.158,35</b>

#### 2) INGRESOS 2017

	<i>Programa 3260F</i>	Llenguatge musical/cant coral	Instrument	Conjunt instrumental/acompanyament	Cursos sensibilització
TRANSF.CORRENT CONVENIS EDUCACIÓ/ESCOLA MÚSICA	28.220,57	11.134,29	13.257,56	1.189,82	2.638,90
DIPUTACIÓ/ESCOLA MÚSICA	24.627,00	9.716,47	11.569,36	1.038,31	2.302,87
P.P. ESCOLA DE MUSICA	157.695,68	62.218,08	74.082,82	6.648,69	14.746,09
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2</b>	<b>210.543,25</b>	<b>83.068,83</b>	<b>98.909,74</b>	<b>8.876,82</b>	<b>19.687,86</b>

# PREU PÚBLIC PER LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA METROPOLITANA



---

**XI - PREU PÚBLIC PER LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA METROPOLITANA**

**1) COST**

<b>A) Serveis deixalleria</b>	<b>Programa 1622A</b>
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	98.567,95
Transferències	0,00
Amortitzacions	5.017,59
Ajust per periodificacions	-7.447,74
<b>Total despeses Directes</b>	<b>96.137,80</b>
Imputació Cost Activitats Auxiliars	156,11
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	14.700,10
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog,1500C-1500D)	4.545,74
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00
<b>COST TOTAL 2017</b>	<b>115.539,75</b>

**2) INGRESOS 2017**

---

<b>P.P.DEIXALLERIA</b>	<b>65.390,81</b>
<b>TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2017</b>	<b>65.390,81</b>

# COSTOS DE PERSONAL

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL	
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	000114	39.363,34	10.436,57	49.799,91	
	000198	69.899,42	11.831,30	81.730,72	
	000256	34.105,04	1.990,14	36.095,18	
	000385	26.852,82	6.764,68	33.617,50	
	000402	34.590,87	8.449,58	43.040,45	
	000406	40.583,45	10.758,19	51.341,64	
	000418	37.079,07	9.266,89	46.345,96	
	000482	35.904,32	9.524,10	45.428,42	
	001047	59.243,01	11.940,84	71.183,85	
	001050	38.164,08	9.805,53	47.969,61	
	001126	59.560,15	11.940,84	71.500,99	
	001301	61.014,05	12.514,08	73.528,13	
	001822	65.156,54	12.045,16	77.201,70	
	001979	26.617,37	6.703,68	33.321,05	
	002248	37.048,46	9.358,06	46.406,52	
	<b>Total 1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA</b>		<b>665.181,99</b>	<b>143.329,64</b>	<b>808.511,63</b>
	1320A SEGURETAT CIUTADANA	000169	44.854,11	11.585,83	56.439,94
000170		42.980,78	11.082,26	54.063,04	
000250		37.281,73	9.953,24	47.234,97	
000403		5.835,90	1.405,72	7.241,62	
000408		38.916,18	4.915,25	34.000,93	
000411		50.029,04	11.940,84	61.969,88	
000413		41.186,11	9.200,79	50.386,90	
000486		37.917,41	10.624,02	48.541,43	
000488		36.067,58	10.071,01	46.138,59	
000517		45.419,82	11.466,95	56.886,77	
001043		44.281,62	11.714,90	55.996,52	
001046		39.735,58	10.540,47	50.276,05	
001111		53.742,65	11.828,90	65.571,55	
001113		59.127,17	11.013,58	70.140,75	
001124		45.434,60	11.427,55	56.862,15	
001133		43.448,19	10.854,06	54.302,25	
001137		35.697,84	9.272,85	44.970,69	
001189		55.657,23	11.940,84	67.598,07	
001213		47.790,98	12.306,77	60.097,75	
001300		36.148,81	9.895,75	46.044,56	
001387		41.477,33	10.447,63	51.924,96	
001458		46.184,45	11.229,46	57.413,91	
001473		45.863,19	11.994,49	57.857,68	
001691		38.971,39	1.838,23	40.809,62	
001698		36.504,01	8.062,33	44.566,34	
001807		41.469,18	1.625,81	43.094,99	
001833		47.057,63	11.423,37	58.481,00	
001883		44.536,13	12.010,29	56.546,42	
002026		42.077,05	11.433,51	53.510,56	
002027		42.354,58	10.125,27	52.479,85	
002028		36.381,96	10.114,11	46.496,07	
002029		38.333,18	10.365,60	48.698,78	
002030		46.979,72	863,50	47.843,22	
002032	43.211,92	11.728,82	54.940,74		
002033	32.337,62	5.712,89	38.050,51		
002034	39.723,56	9.231,87	48.955,43		
002035	28.024,26	6.835,52	34.859,78		
003050	35.215,15	6.264,53	41.479,68		
003051	51.077,71	12.512,77	63.590,48		
003160	546,36	-	546,36		
<b>Total 1320A SEGURETAT CIUTADANA</b>		<b>1.619.879,71</b>	<b>357.031,08</b>	<b>1.976.910,79</b>	
1320B PREVENCIO I CONVIVENCIA	000480	87.248,51	11.940,84	99.189,35	
	000484	35.019,48	2.383,09	37.402,57	
	001049	43.055,11	11.839,60	54.894,71	
	001110	43.533,52	11.254,97	54.788,49	
	001125	58.364,36	11.632,67	69.997,03	
	001135	38.098,59	10.128,41	48.227,00	
	001138	40.286,50	10.725,53	51.012,03	
	001170	44.811,15	11.473,39	56.284,54	
	001252	40.279,33	10.430,00	50.709,33	
	001330	43.981,54	11.694,90	55.676,44	
	001699	43.088,74	11.590,91	54.679,65	
	<b>Total 1320B PREVENCIO I CONVIVENCIA</b>		<b>517.766,83</b>	<b>115.094,31</b>	<b>632.861,14</b>
	1330A SEGURETAT VIARIA	000405	57.433,93	11.940,83	69.374,76
001112		59.929,62	11.940,84	71.870,46	
001114		35.298,34	9.164,71	44.463,05	
001118		28.721,70	6.883,59	35.605,29	
001256		46.332,59	550,38	46.882,97	
001456		47.978,87	12.386,15	60.365,02	
001666		51.809,84	12.318,23	64.128,07	
001670		95.304,52	12.514,08	107.818,60	
001884		38.075,78	10.582,81	48.658,59	
001886		45.590,91	10.385,60	55.976,51	
001891		40.125,62	11.134,80	51.260,42	
002037		43.867,29	11.757,09	55.624,38	
002038		38.976,07	8.675,35	47.651,42	
002083		35.125,70	2.629,46	37.755,16	
002084		52.142,32	12.455,59	64.597,91	
002086		29.266,01	8.133,19	37.399,20	
002088		45.527,60	12.158,25	57.685,85	
002092		24.312,30	10.656,10	34.968,40	
002093		50.103,79	12.385,25	62.489,04	
002203		43.050,23	11.752,48	54.802,71	
002204		45.806,98	12.256,71	58.063,69	
002223	34.649,51	9.779,64	44.429,15		
002224	40.249,01	11.145,29	51.394,30		
002225	39.092,93	10.867,80	49.960,73		

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL	
1330A SEGURETAT VIARIA	002226	41.741,38	8.838,75	50.580,13	
	003241	51.727,23	12.377,48	64.104,71	
	003242	51.596,29	12.358,47	63.954,76	
	003243	40.195,79	10.925,73	51.121,52	
	003495	19.969,61	5.463,69	25.433,30	
	003496	894,60	46,42	941,02	
	003557	47.409,47	9.416,11	56.825,58	
	003609	584,27	46,43	630,70	
<b>Total 1330A SEGURETAT VIARIA</b>		<b>1.322.890,10</b>	<b>303.927,30</b>	<b>1.626.817,40</b>	
1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	000192	31.873,49	7.626,23	39.499,72	
	000468	26.702,93	8.193,06	34.895,99	
	001035	49.669,27	6.761,38	56.430,65	
	001039	43.774,90	10.373,28	54.148,18	
	001103	24.641,63	5.895,89	30.537,52	
	001105	28.978,07	7.021,40	35.999,47	
	001185	29.103,55	1.987,97	31.091,52	
	001237	25.803,83	6.502,50	32.306,33	
	001602	27.589,00	7.292,66	34.881,66	
	002140	23.490,28	7.211,59	30.701,87	
	002150	676,88	207,81	884,69	
	002239	36.229,75	9.177,80	45.407,55	
	004265	35.173,61	7.174,61	42.348,22	
	<b>Total 1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE</b>		<b>383.707,19</b>	<b>85.426,18</b>	<b>469.133,37</b>
	1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	000071	23.041,49	6.239,45	29.280,94
001168		41.001,71	9.628,76	50.630,47	
001268		15.278,34	171,76	15.450,10	
001344		53.973,79	12.149,39	66.123,18	
002286		819,54	251,48	1.071,02	
003200		22.031,56	6.763,66	28.795,22	
003267		19.959,50	6.126,90	26.086,40	
003383		880,48	206,50	1.086,98	
003384		5.473,39	1.744,76	7.218,15	
003902		581,47	178,50	759,97	
004225		10.470,06	3.204,62	13.674,68	
<b>Total 1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC</b>			<b>193.511,33</b>	<b>46.665,78</b>	<b>240.177,11</b>
1500D DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC		000175	41.786,79	10.767,55	52.554,34
	000346	33.922,72	8.352,56	42.275,28	
	001243	31.640,42	9.534,84	41.175,26	
	001974	403,47	-	403,47	
	002272	51.968,74	10.443,37	62.412,11	
	004224	35.823,34	11.090,12	46.913,46	
	004225	497,79	116,11	613,90	
	004229	32.227,50	10.020,35	42.247,85	
<b>Total 1500D DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC</b>		<b>228.270,77</b>	<b>60.324,90</b>	<b>288.595,67</b>	
1500F INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLICUES	001052	27.587,48	10.095,31	37.682,79	
	001219	26.606,61	9.737,78	36.344,39	
	001250	6.005,51	1.026,93	7.032,44	
	001269	8.426,54	3.769,57	12.196,11	
	001341	26.224,25	8.272,28	34.496,53	
	001796	22.948,42	8.332,97	31.281,39	
	001798	22.889,71	5.021,05	27.910,76	
	001954	22.752,40	8.304,24	31.056,64	
	001957	25.599,08	9.365,99	34.965,07	
	002191	25.143,50	9.202,43	34.345,93	
	002300	23.071,25	8.438,97	31.510,22	
	002338	22.312,73	8.286,40	30.599,13	
	002339	22.380,48	8.189,75	30.570,23	
	002429	25.143,50	9.202,45	34.345,95	
	003149	25.377,14	1.266,86	26.644,00	
	003236	7.418,93	1.993,37	9.412,30	
	003238	24.861,85	7.975,24	32.837,09	
	003340	21.372,03	7.962,62	29.334,65	
	003914	21.122,78	7.868,65	28.991,43	
	<b>Total 1500F INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLICUES</b>		<b>407.244,19</b>	<b>134.312,86</b>	<b>541.557,05</b>
1510C OBRA PRIVADA	000199	41.946,91	9.939,30	51.886,21	
	000339	33.602,90	8.326,88	41.929,78	
	001299	43.410,99	10.548,96	53.959,95	
	001432	38.263,75	9.132,68	47.396,43	
	001776	37.854,43	9.535,03	47.389,46	
	001880	28.936,99	6.065,84	35.002,83	
	002132	41.748,63	2.074,45	43.823,08	
<b>Total 1510C OBRA PRIVADA</b>		<b>265.764,60</b>	<b>55.623,14</b>	<b>321.387,74</b>	
1532A REURBANITZACIO CARRERS	000219	41.721,16	9.950,94	51.672,10	
	000404	29.901,42	7.151,63	37.053,05	
	001489	37.574,79	9.468,90	47.043,69	
	001963	37.400,89	11.541,72	48.942,61	
	002044	44.736,54	12.860,08	57.596,62	
	002260	39.471,15	12.115,82	51.586,97	
<b>Total 1532A REURBANITZACIO CARRERS</b>		<b>230.805,95</b>	<b>63.089,09</b>	<b>293.895,04</b>	
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	000312	34.479,68	12.542,96	47.022,64	
	002419	31.764,07	11.065,84	42.829,91	
<b>Total 1640A MANTENIMENT CEMENTIRI</b>		<b>66.243,75</b>	<b>23.608,80</b>	<b>89.852,55</b>	
1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	000151	41.250,42	9.751,06	51.001,48	
	001167	364,50	69,80	434,30	
	001702	37.858,21	8.933,38	46.791,59	
	001960	41.968,82	10.094,27	52.063,09	
	002183	5.337,99	1.633,58	6.971,57	
	002240	321,75	99,40	421,15	

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGRESTAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	004344	3.123,87	1.065,53	4.189,40
	004354	2.715,54	940,17	3.655,71
Total 1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT		132.941,10	32.587,19	165.528,29
1710A PARCS I JARDINS	000300	22.447,72	6.747,69	29.195,41
	000471	36.926,89	11.408,62	48.335,51
	001177	26.651,51	7.192,36	33.843,87
	001178	33.943,77	12.423,31	46.367,08
	001245	26.431,08	9.673,77	36.104,85
	001436	23.082,10	8.448,13	31.530,23
	001869	25.915,19	9.444,69	35.359,88
	002113	22.605,01	4.137,23	18.467,78
	002345	25.143,50	9.202,43	34.345,93
	002346	25.143,50	9.202,43	34.345,93
	002348	22.312,74	2.299,88	24.612,62
	003236	175,29	64,17	239,46
	003239	24.907,20	9.118,22	34.025,42
	003908	637,16	233,22	870,38
	003910	15.857,97	6.039,14	21.897,11
	004284	5.666,74	2.217,95	7.884,69
	Total 1710A PARCS I JARDINS		337.847,37	99.578,78
2310A DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	000134	56.342,75	10.770,37	67.113,12
	001041	25.435,51	6.416,18	31.851,69
	001156	40.315,41	12.454,33	52.769,74
	002342	22.253,39	6.831,69	29.085,08
	002910	1.580,40	549,63	2.130,03
	003627	4.938,84	1.673,93	6.612,77
	004274	4.349,60	1.396,21	5.745,81
Total 2310A DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL		155.215,90	40.092,34	195.308,24
2310B DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	001034	33.549,94	8.027,33	41.577,27
	001101	35.188,75	8.685,90	43.874,65
	001107	27.788,41	2.443,99	30.232,40
	001108	39.140,90	9.195,54	48.336,44
	003547	20.189,94	6.091,50	26.281,44
004281	8.632,08	2.732,81	11.364,89	
Total 2310B DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL		164.490,02	37.177,07	201.667,09
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	000889	31.773,91	8.111,35	39.885,26
	001307	23.582,36	3.510,01	27.092,37
	001367	32.118,42	9.924,29	42.042,71
	001495	23.294,49	5.820,98	29.115,47
	001586	23.424,12	7.392,21	30.816,33
	001659	22.273,68	7.027,37	29.301,05
	001903	30.446,86	9.408,02	39.854,88
	001910	34.172,52	8.448,85	42.621,37
	002255	30.448,33	9.408,49	39.856,82
	002256	30.133,84	9.312,67	39.446,51
	002413	30.209,58	9.334,71	39.544,29
	003547	550,91	170,23	721,14
	Total 2311A RECOLZAMENT GENT GRAN		312.429,02	87.869,18
2311B INFANCIA I JOVENTUT	001109	33.408,07	10.317,84	43.725,91
	001153	12.524,40	3.591,28	16.115,68
	001783	7.145,39	4.861,00	12.006,39
	001810	31.658,45	9.774,24	41.432,69
	001821	31.143,06	8.288,25	39.431,31
	002130	30.686,76	9.482,32	40.169,08
	002189	30.686,76	9.482,21	40.168,97
	002240	32.343,82	9.987,41	42.331,23
	002252	17.168,89	6.170,73	23.339,62
	002278	30.305,77	7.380,24	37.686,01
	002327	30.209,58	9.334,71	39.544,29
	002423	30.219,52	9.334,71	39.554,23
	002984	29.732,40	9.187,30	38.919,70
	003796	27.072,76	8.430,19	35.502,95
	004166	2.013,94	622,31	2.636,25
	004167	27.076,84	8.614,28	35.691,12
	004201	4.774,60	1.475,35	6.249,95
	004261	3.492,47	1.008,64	4.501,11
	004263	7.923,92	2.448,51	10.372,43
	004336	4.167,95	1.333,43	5.501,38
Total 2311B INFANCIA I JOVENTUT		423.755,35	131.124,95	554.880,30
2311C ADULTS	000476	33.549,95	10.366,98	43.916,93
	000477	33.465,41	10.339,26	43.804,67
	001142	33.205,08	10.098,07	43.303,15
	001826	33.782,06	9.674,01	43.456,07
	001855	18.698,40	5.899,43	24.597,83
	001972	30.819,07	9.519,20	40.338,27
	002021	30.629,64	9.457,07	40.086,71
	002024	30.644,85	10.371,57	41.016,42
	002135	18.388,16	4.405,86	22.794,02
	002311	30.209,59	9.334,70	39.544,29
	002414	30.209,59	9.334,70	39.544,29
	002605	30.209,58	9.334,77	39.544,35
	002609	30.209,58	9.334,76	39.544,34
	003343	331,15	102,29	433,44
	003547	5.237,35	1.618,35	6.855,70
	003888	592,58	183,06	775,64
	003899	11.149,75	3.568,70	14.718,45
	004171	1.329,25	410,73	1.739,98
	004259	18.160,60	5.610,94	23.771,54
	004273	11.643,82	3.965,55	15.609,37
004343	2.490,75	117,09	2.607,84	

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
Total 2311C ADULTS		434.956,21	133.047,09	568.003,30
2312A PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	001343	29.367,47	9.074,56	38.442,03
	002269	23.394,65	7.227,93	30.622,58
Total 2312A PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE		52.762,12	16.302,49	69.064,61
2410A DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	000442	49.189,48	13.909,44	63.098,92
	001180	264,34	-	264,34
	001361	456,36	-	456,36
	001771	26.793,23	8.277,18	35.070,41
	002895	22.409,66	6.879,65	29.289,31
	003921	86,55	26,58	113,13
Total 2410A DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL		99.199,62	29.092,85	128.292,47
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	001630	2.854,48	737,31	3.591,79
	001997	2.132,81	737,31	2.870,12
	002101	4.986,67	1.504,50	6.491,17
	002227	7.068,66	2.205,86	9.274,52
	002280	3.585,59	1.097,52	4.683,11
	002401	3.164,86	1.157,64	4.322,50
	002447	710,94	245,77	956,71
	002456	7.068,65	2.196,92	9.265,57
	002464	4.986,72	1.619,79	3.366,93
	002468	2.854,48	737,31	3.591,79
	002477	2.374,07	737,31	3.111,38
	002535	710,94	250,75	961,69
	002569	4.275,66	1.228,85	5.504,51
	002575	2.132,81	737,31	2.870,12
	002586	4.986,67	1.504,50	6.491,17
	002612	3.164,86	1.157,64	4.322,50
	002628	2.399,58	745,52	3.145,10
	002652	710,94	245,77	956,71
	002673	4.995,81	1.530,12	6.525,93
	002703	4.986,68	1.482,44	6.469,12
	002739	7.121,38	2.264,73	9.386,11
	002830	3.164,87	1.167,28	4.332,15
	002849	3.164,86	1.157,64	4.322,50
	002915	2.132,81	737,31	2.870,12
	002921	2.854,48	737,31	3.591,79
	002924	2.374,07	737,31	3.111,38
	002945	710,94	245,77	956,71
	002977	710,94	245,77	956,71
	002998	3.164,86	1.157,64	4.322,50
	002999	710,94	245,77	956,71
	003001	1.324,76	280,22	1.604,98
	003025	2.854,48	737,31	3.591,79
	003117	4.986,69	1.446,27	6.432,96
	003144	3.164,87	1.120,68	4.285,55
	003180	3.164,86	1.157,64	4.322,50
	003185	7.083,79	2.257,44	9.341,23
	003193	2.374,08	737,31	3.111,39
	003209	710,94	245,77	956,71
	003211	929,69	253,78	1.183,47
	003212	710,94	245,77	956,71
	003216	5.793,23	1.898,75	7.691,98
	003227	2.132,81	752,25	2.885,06
	003245	2.132,81	737,31	2.870,12
	003268	2.374,07	737,31	3.111,38
	003271	710,94	245,77	956,71
	003288	4.986,67	1.474,62	6.461,29
	003307	3.164,86	1.157,64	4.322,50
	003323	2.132,81	737,31	2.870,12
	003324	2.854,48	737,31	3.591,79
	003325	2.373,22	737,33	3.110,55
	003354	4.986,71	1.539,48	6.526,19
	003360	710,94	245,77	956,71
	003365	2.399,58	745,52	3.145,10
	003368	2.374,07	737,31	3.111,38
	003371	2.132,81	737,31	2.870,12
	003378	4.986,67	1.504,50	6.491,17
	003379	4.986,70	1.531,68	6.518,38
	003386	710,94	245,77	956,71
	003389	4.986,67	1.910,54	6.897,21
	003391	2.374,07	737,31	3.111,38
	003399	1.324,77	298,22	1.622,99
003400	4.986,67	1.487,05	6.473,72	
003425	4.986,67	1.504,50	6.491,17	
003435	4.986,67	1.504,50	6.491,17	
003438	4.275,66	1.228,85	5.504,51	
003442	4.986,67	1.504,50	6.491,17	
003445	4.986,67	1.474,62	6.461,29	
003457	2.854,48	737,31	3.591,79	
003478	4.986,67	1.504,50	6.491,17	
003480	1.324,76	289,41	1.614,17	
003500	2.399,58	760,62	3.160,20	
003517	4.986,67	1.504,50	6.491,17	
003520	4.986,67	1.504,50	6.491,17	
003521	4.986,69	783,07	5.769,76	
003529	4.986,67	1.474,62	6.461,29	
003531	3.164,86	1.157,64	4.322,50	
003559	6.303,65	1.936,35	8.240,00	
003565	2.475,80	1.162,81	3.638,61	
003577	3.668,00	603,15	3.064,85	
003580	3.164,86	1.167,28	4.332,14	
003613	4.986,67	1.482,28	6.468,95	
003614	4.986,67	1.474,62	6.461,29	

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	003618	2.374,07	737,31	3.111,38
	003637	3.164,86	1.157,64	4.322,50
	003639	3.164,86	1.157,64	4.322,50
	003647	2.132,81	737,31	2.870,12
	003648	4.986,67	1.474,62	6.461,29
	003655	3.164,87	788,65	3.953,52
	003660	4.986,67	1.079,65	6.066,32
	003661	4.781,50	620,24	4.161,26
	003662	4.986,67	1.504,50	6.491,17
	003663	4.986,67	1.504,50	6.491,17
	003664	4.986,67	1.474,62	6.461,29
	003665	393,76	81,50	475,26
	003666	164,07	0,14	163,93
	003667	4.986,67	1.474,62	6.461,29
	003668	3.164,86	1.157,64	4.322,50
	003669	3.164,86	1.157,64	4.322,50
	003670	3.164,86	1.157,64	4.322,50
	003686	2.374,07	737,31	3.111,38
	003706	710,94	250,75	961,69
	003727	1.925,00	565,27	2.490,27
	003732	2.132,81	752,25	2.885,06
	003744	4.986,67	1.474,62	6.461,29
	003759	4.986,67	1.497,88	6.484,55
	003777	7.068,67	2.255,43	9.324,10
	003802	2.374,10	753,69	3.127,79
	003803	4.986,68	1.196,61	6.183,29
	003807	3.164,87	1.157,62	4.322,49
	003808	2.374,07	737,31	3.111,38
	003810	4.986,67	1.474,62	6.461,29
	003834	2.399,58	745,52	3.145,10
	003842	4.986,67	1.474,62	6.461,29
	003843	4.986,67	1.474,62	6.461,29
	003850	7.068,65	2.198,04	9.266,69
	003861	2.132,81	737,31	2.870,12
	003867	4.986,67	1.474,62	6.461,29
	003873	710,94	250,75	961,69
	003894	4.986,68	1.473,74	6.460,42
	003920	5.478,86	2.007,02	3.471,84
	003933	4.196,36	1.284,53	5.480,89
	003944	2.132,81	737,31	2.870,12
	003953	2.132,81	737,31	2.870,12
	003980	710,94	245,77	956,71
	003981	710,94	245,77	956,71
	003983	710,94	250,75	961,69
	003985	710,94	245,77	956,71
	003987	710,94	245,77	956,71
	003990	710,94	245,77	956,71
	003992	2.132,81	744,34	2.877,15
	003996	710,94	245,77	956,71
004007	710,94	250,75	961,69	
004012	710,94	250,75	961,69	
004014	710,94	245,77	956,71	
004037	4.986,67	1.395,68	6.382,35	
004106	1.324,76	289,41	1.614,17	
004107	1.324,76	154,69	1.479,45	
004108	1.324,76	289,41	1.614,17	
004110	1.324,76	289,41	1.614,17	
004111	1.324,76	298,97	1.623,73	
004112	1.324,76	289,41	1.614,17	
004116	710,94	122,89	833,83	
004117	2.854,48	737,31	3.591,79	
004118	2.854,48	709,74	3.564,22	
004120	2.854,48	737,31	3.591,79	
004121	2.854,48	737,31	3.591,79	
004122	4.275,66	1.228,85	5.504,51	
004123	4.275,66	1.228,85	5.504,51	
004124	103.772,02	32.935,35	136.707,37	
004203	7.068,65	2.198,04	9.266,69	
004204	7.068,65	2.198,04	9.266,69	
004205	7.068,65	2.198,04	9.266,69	
004207	4.925,52	1.583,62	6.509,14	
004208	7.068,65	2.205,57	9.274,22	
004209	7.068,65	2.198,04	9.266,69	
004210	7.068,65	2.198,04	9.266,69	
004211	4.823,44	1.549,72	6.373,16	
004212	7.068,65	2.196,92	9.265,57	
004213	7.068,65	2.241,44	9.310,09	
004214	7.502,59	1.594,11	5.908,48	
004215	689,07	227,09	916,16	
004216	7.068,65	2.241,44	9.310,09	
004217	7.068,66	2.248,12	9.316,78	
004218	7.068,65	1.881,03	8.949,68	
004219	7.076,73	2.256,22	9.332,95	
004220	7.068,66	2.239,77	9.308,43	
004221	7.121,37	2.256,75	9.378,12	
004222	7.043,15	2.234,93	9.278,08	
004223	1.122,93	362,96	1.485,89	
004226	7.528,03	2.221,80	9.749,83	
004227	7.068,68	2.213,72	9.282,40	
004286	2.132,81	752,25	2.885,06	
004287	2.132,81	752,25	2.885,06	
004288	2.132,81	724,68	2.857,49	
004289	2.132,81	752,25	2.885,06	
004290	2.132,81	752,25	2.885,06	
004292	2.132,81	752,25	2.885,06	
004293	2.132,81	752,25	2.885,06	
004294	2.132,81	752,25	2.885,06	

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	004295	2.132,81	752,25	2.885,06
	004296	2.132,81	752,25	2.885,06
	004297	2.132,81	752,25	2.885,06
	004298	2.132,81	752,25	2.885,06
	004299	2.132,81	752,25	2.885,06
	004300	2.132,81	752,25	2.885,06
	004301	2.132,81	752,25	2.885,06
	004302	2.132,81	752,25	2.885,06
	004303	2.132,81	737,31	2.870,12
	004349	710,94	245,77	956,71
	004350	710,94	245,77	956,71
	004351	710,94	245,77	956,71
	004352	710,94	245,77	956,71
	004353	710,94	245,77	956,71
	004355	710,94	245,77	956,71
	004356	710,94	245,77	956,71
	004357	710,94	245,77	956,71
	004358	710,94	250,75	961,69
	004359	710,94	250,75	961,69
	004360	710,94	250,75	961,69
	004361	710,94	250,75	961,69
	004362	710,94	250,75	961,69
	004363	710,94	250,75	961,69
	004364	710,94	250,75	961,69
	004365	710,94	250,75	961,69
	004366	710,94	250,75	961,69
	004367	710,94	250,75	961,69
	004368	710,94	250,75	961,69
	004369	710,94	250,75	961,69
	004370	710,94	250,75	961,69
	004371	710,94	250,75	961,69
	004372	710,94	250,75	961,69
	004373	710,94	250,75	961,69
	004374	710,94	250,75	961,69
<b>Total 2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR</b>		<b>761.081,04</b>	<b>222.941,89</b>	<b>984.022,93</b>
2411F INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	002151	1.834,31	588,82	2.423,13
	002185	748,44	186,84	935,28
	002232	27.686,52	8.612,33	36.298,85
	002238	27.993,26	8.699,70	36.692,96
	003107	748,44	240,22	988,66
	003267	748,44	240,21	988,65
	003890	27.760,31	8.624,89	36.385,20
	003934	748,44	240,22	988,66
	004200	16.817,60	5.224,36	22.041,96
	<b>Total 2411F INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS</b>		<b>105.085,76</b>	<b>32.657,59</b>
2411G FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	001761	35.725,46	11.036,33	46.761,79
	001763	26.589,04	8.245,37	34.834,41
	001764	28.072,59	4.448,89	23.623,70
	001765	34.661,27	10.710,25	45.371,52
	001766	26.697,67	8.249,47	34.947,14
	004045	54,09	17,38	71,47
	004047	14.088,21	4.379,74	18.467,95
	004228	14.104,35	4.380,44	18.484,79
<b>Total 2411G FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL</b>		<b>179.992,68</b>	<b>42.570,09</b>	<b>222.562,77</b>
2411H AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	003608	819,54	263,07	1.082,61
<b>Total 2411H AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL</b>		<b>819,54</b>	<b>263,07</b>	<b>1.082,61</b>
2411K PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	001953	2.132,82	845,94	2.978,76
	002207	4.044,37	866,10	4.910,47
	002321	2.132,81	737,31	2.870,12
	002401	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	002471	2.132,81	737,31	2.870,12
	002477	4.035,45	1.228,85	5.264,30
	002506	2.132,81	868,23	3.001,04
	002612	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	002657	2.132,81	709,74	2.842,55
	002716	2.132,81	737,31	2.870,12
	002721	2.132,81	737,31	2.870,12
	002760	2.132,81	709,74	2.842,55
	002821	2.132,81	737,31	2.870,12
	002830	4.035,46	1.456,69	5.492,15
	002842	2.132,81	868,23	3.001,04
	002849	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	002868	2.132,81	868,23	3.001,04
	002894	4.363,58	1.653,15	2.710,43
	002896	3.142,71	992,65	4.135,36
	002924	4.035,45	1.228,85	5.264,30
	002976	2.132,81	737,31	2.870,12
	002998	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	003140	2.132,81	868,23	3.001,04
	003144	4.035,46	1.409,99	5.445,45
	003180	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	003193	4.035,45	1.228,85	5.264,30
	003268	4.035,46	1.237,04	5.272,50
	003291	2.132,81	868,23	3.001,04
	003292	2.132,81	868,23	3.001,04
	003307	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	003368	4.035,45	1.228,85	5.264,30
	003391	4.035,46	1.219,15	5.254,61
	003409	2.132,81	868,23	3.001,04
	003469	2.132,82	864,80	2.997,62
003527	2.132,82	108,75	2.024,07	
003531	4.035,45	1.447,05	5.482,50	



**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411K PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	003554	2.132,81	737,31	2.870,12
	003565	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	003569	2.132,81	868,23	3.001,04
	003577	4.035,47	1.131,31	5.166,78
	003579	2.132,81	868,23	3.001,04
	003580	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	003618	4.035,45	1.228,85	5.264,30
	003633	2.132,81	868,23	3.001,04
	003635	2.132,81	868,23	3.001,04
	003637	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	003639	4.036,17	1.433,66	5.469,83
	003645	1.378,13	442,39	1.820,52
	003655	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	003668	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	003669	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	003670	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	003678	2.132,81	868,23	3.001,04
	003686	4.035,45	1.228,85	5.264,30
	003690	2.132,81	737,31	2.870,12
	003730	2.132,82	150,21	2.283,03
	003780	2.132,81	840,66	2.973,47
	003788	2.132,81	868,23	3.001,04
	003802	4.035,45	1.228,85	5.264,30
	003807	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	003808	4.035,46	540,03	4.575,49
	003826	2.132,81	868,23	3.001,04
	003938	2.132,81	737,31	2.870,12
	003942	2.132,81	737,31	2.870,12
	003950	2.132,81	737,31	2.870,12
	003957	2.132,81	737,31	2.870,12
	004129	4.035,45	1.237,05	5.272,50
	004130	4.035,45	1.228,85	5.264,30
	004131	4.035,46	1.227,20	5.262,66
	004132	1.585,94	491,54	2.077,48
	004133	4.035,45	1.228,85	5.264,30
	004134	4.035,45	1.211,94	5.247,39
	004135	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	004136	4.035,45	1.228,85	5.264,30
	004138	4.363,61	952,33	5.315,94
	004139	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	004140	4.035,46	1.228,85	5.264,31
	004141	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	004142	4.035,45	1.228,85	5.264,30
	004143	2.402,61	754,98	3.157,59
	004144	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	004145	4.035,45	1.228,85	5.264,30
	004146	4.035,45	1.455,15	5.490,60
	004147	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	004148	4.363,58	1.412,29	5.775,87
	004149	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	004150	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	004151	3.986,23	1.446,05	5.432,28
	004152	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	004153	4.035,45	1.447,05	5.482,50
	004154	4.035,45	1.447,05	5.482,50
004155	4.035,45	1.447,05	5.482,50	
004156	4.035,45	1.447,05	5.482,50	
004157	4.363,58	1.283,45	5.647,03	
004158	4.035,46	1.456,91	5.492,37	
004159	4.363,59	544,84	3.818,75	
004160	4.035,45	1.447,05	5.482,50	
004161	4.035,47	1.432,62	5.468,09	
004162	4.035,45	1.447,05	5.482,50	
004163	4.000,04	1.228,85	5.228,89	
004165	1.152,08	414,81	1.566,89	
004304	2.132,81	868,23	3.001,04	
004305	2.132,81	868,23	3.001,04	
004306	2.132,81	868,23	3.001,04	
004307	2.132,81	868,23	3.001,04	
004308	2.132,81	868,23	3.001,04	
004309	2.132,81	868,23	3.001,04	
004310	2.132,81	868,23	3.001,04	
004311	2.132,81	849,85	2.982,66	
004312	2.132,81	868,23	3.001,04	
004313	2.132,81	868,23	3.001,04	
004314	2.132,81	868,23	3.001,04	
004315	2.132,81	868,23	3.001,04	
004316	2.132,81	868,23	3.001,04	
004317	2.132,81	868,23	3.001,04	
004318	944,28	356,93	1.301,21	
004319	2.132,81	868,23	3.001,04	
004320	2.132,81	868,23	3.001,04	
004321	2.132,81	868,23	3.001,04	
004322	2.132,81	868,23	3.001,04	
004323	2.132,81	868,23	3.001,04	
004324	2.132,81	868,23	3.001,04	
004325	2.132,81	868,23	3.001,04	
004326	2.132,81	868,23	3.001,04	
004327	2.132,81	868,23	3.001,04	
004328	2.132,81	737,31	2.870,12	
004329	2.132,81	737,31	2.870,12	
004330	2.132,81	737,31	2.870,12	
004331	2.132,81	737,31	2.870,12	
004332	2.132,81	709,74	2.842,55	
004333	2.132,81	737,31	2.870,12	
004334	2.132,81	737,31	2.870,12	
004335	2.132,81	737,31	2.870,12	

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
Total 2411K PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS		402.904,80	133.669,72	536.574,52
2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA	002196	2.399,58	745,52	3.145,10
	002446	5.796,88	2.014,21	7.811,09
	002449	6.128,66	2.080,48	8.209,14
	002481	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	002589	2.399,58	745,52	3.145,10
	002668	6.128,66	2.072,66	8.201,32
	002834	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	003462	4.159,89	1.335,35	5.495,24
	003514	5.796,89	1.895,70	7.692,59
	003542	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	003556	1.097,39	352,27	1.449,66
	003684	2.399,58	745,52	3.145,10
	003688	6.128,67	2.088,30	8.216,97
	003718	5.796,89	2.021,42	7.818,31
	003728	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	003767	2.399,58	745,52	3.145,10
	003847	2.399,58	745,52	3.145,10
	003875	5.796,88	2.006,00	7.802,88
	003885	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004050	26.395,38	7.002,55	33.397,93
	004232	2.399,58	745,52	3.145,10
	004233	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004234	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004235	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004236	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004237	6.128,65	2.080,67	8.209,32
	004238	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004239	331,78	106,50	438,28
	004240	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004241	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004242	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004243	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004244	6.128,67	2.078,25	8.206,92
	004245	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004246	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004247	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004248	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004249	6.128,65	2.072,66	8.201,31
	004253	6.128,66	2.080,26	8.208,92
	004254	5.796,88	2.006,00	7.802,88
	004255	1.429,16	468,07	1.897,23
004256	5.796,90	469,53	6.266,43	
004257	5.796,88	2.006,00	7.802,88	
004258	5.796,94	517,05	5.279,89	
004267	5.796,91	1.999,42	7.796,33	
004268	4.265,63	1.474,62	5.740,25	
004269	4.265,63	1.474,62	5.740,25	
004271	4.879,95	549,09	5.429,04	
Total 2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA		264.747,64	82.400,54	347.148,18
2411N POL. D'OCUPACIO ACTIVA T	003898	133,30	42,78	176,08
	003905	12.068,76	3.748,77	15.817,53
	003906	117,80	37,81	155,61
	004042	117,80	37,81	155,61
	004104	12.149,92	3.774,81	15.924,73
	004271	174,31	55,97	230,28
Total 2411N POL. D'OCUPACIO ACTIVA T		24.761,89	7.697,95	32.459,84
2411P JOVES PER L'OCUPACIO	003999	2.889,19	652,62	3.541,81
	004016	4.803,51	1.436,71	6.240,22
	004170	37.838,76	12.453,86	50.292,62
Total 2411P JOVES PER L'OCUPACIO		45.531,46	14.543,19	60.074,65
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	004019	16.276,76	5.306,88	21.583,64
	004170	4.438,62	2.847,68	7.286,30
	004345	595,50	107,65	703,15
	004346	1.673,06	544,76	2.217,82
	004347	1.578,86	530,21	2.109,07
	004348	3.227,73	1.053,18	4.280,91
Total 2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO		27.790,53	10.390,36	38.180,89
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	002292	7.270,32	2.259,46	9.529,78
	002445	7.270,32	1.792,80	9.063,12
	002461	14.505,56	4.506,40	19.011,96
	002589	5.911,11	1.897,43	7.808,54
	002628	7.270,32	2.259,46	9.529,78
	002655	8.342,55	2.658,93	11.001,48
	003264	13.433,33	4.106,93	17.540,26
	003325	7.770,60	2.087,02	5.683,58
	003333	15.965,95	4.958,32	20.924,27
	003365	14.515,51	4.506,40	19.021,91
	003500	7.270,32	2.259,46	9.529,78
	003626	7.270,32	2.259,46	9.529,78
	003684	7.270,32	2.259,46	9.529,78
	003704	7.270,32	2.259,46	9.529,78
	003767	3.383,34	1.086,03	4.469,37
	003834	7.270,32	2.259,46	9.529,78
	003847	7.270,32	2.259,49	9.529,81
	004168	7.270,32	2.259,46	9.529,78
	004169	14.505,56	4.337,94	18.843,50
	004174	14.505,56	4.506,42	19.011,98
	004175	23.687,45	7.822,10	31.509,55
	004176	7.270,32	2.259,46	9.529,78
	004177	7.270,32	2.259,46	9.529,78
004178	7.270,32	2.259,46	9.529,78	

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL	
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	004179	7.270,32	2.259,46	9.529,78	
	004180	7.270,33	2.259,49	9.529,82	
	004181	4.044,45	1.298,24	5.342,69	
	004182	3.305,56	1.061,08	4.366,64	
	004183	7.270,32	2.259,46	9.529,78	
	004184	7.270,32	2.259,46	9.529,78	
	004185	7.270,32	2.259,48	9.529,80	
	004186	7.270,31	2.259,48	9.529,79	
	004187	7.270,32	2.259,46	9.529,78	
	004188	7.270,32	2.175,00	9.445,32	
	004189	7.270,32	2.259,46	9.529,78	
	004190	7.770,32	2.259,52	10.029,84	
	004191	7.270,32	2.259,46	9.529,78	
	004192	7.270,32	2.259,46	9.529,78	
	004193	7.270,32	2.259,47	9.529,79	
	004194	7.270,32	2.026,12	9.296,44	
	004195	7.270,32	2.259,48	9.529,80	
	004196	7.270,32	2.259,46	9.529,78	
	004197	7.270,33	2.259,47	9.529,80	
	004198	14.540,64	4.518,92	19.059,56	
Total 2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO		377.026,78	112.177,66	489.204,44	
3110A DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	002417	41.619,81	12.769,56	54.389,37	
	004198	8.353,91	2.520,77	10.874,68	
Total 3110A DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM		49.973,72	15.290,33	65.264,05	
3111A PROMOCIO DE LA SALUT	002417	26.734,64	8.186,16	34.920,80	
Total 3111A PROMOCIO DE LA SALUT		26.734,64	8.186,16	34.920,80	
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZONOSI	002417	33.349,90	10.284,04	43.633,94	
Total 3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZONOSI		33.349,90	10.284,04	43.633,94	
3200A DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	001401	42,49	-	42,49	
	001625	49.168,73	11.312,09	60.480,82	
	002417	455,30	-	455,30	
	003324	31.098,83	8.450,53	39.549,36	
	003377	1.844,60	630,30	2.474,90	
	003556	38.010,48	11.666,53	49.677,01	
	004172	11.603,73	164,40	11.439,33	
	004262	61.923,05	17.094,50	79.017,55	
	Total 3200A DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO		194.147,21	48.989,55	243.136,76
3201A DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL	000263	26.207,31	1.185,50	27.392,81	
	001224	27.194,23	6.506,66	33.700,89	
	001410	92.715,23	16.907,71	109.622,94	
	002129	3.367,15	1.117,36	4.484,51	
	002896	16.277,02	4.743,63	21.020,65	
	003229	19.137,08	5.915,80	25.052,88	
	003497	2.316,17	455,87	2.772,04	
	004337	28.420,15	8.753,17	37.173,32	
	009568	5.457,20	1.755,65	7.212,85	
	009579	23.264,13	7.215,99	30.480,12	
	009698	62.232,09	19.998,52	82.230,61	
	Total 3201A DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL		306.587,76	74.555,86	381.143,62
	3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	000433	50.172,59	14.112,98	64.285,57
001065		8.418,68	2.386,05	10.804,73	
001115		24.424,70	6.313,80	30.738,50	
001196		25.175,91	6.183,62	31.359,53	
001220		24.201,07	5.048,16	29.249,23	
001225		25.054,28	3.992,85	29.047,13	
001246		22.782,57	4.555,33	27.337,90	
001248		24.040,04	6.214,30	30.254,34	
001294		23.993,95	607,95	24.601,90	
001404		24.259,87	6.110,67	30.370,54	
001405		24.040,04	6.214,31	30.254,35	
001443		24.040,04	3.503,90	27.543,94	
001950		23.751,62	6.139,78	29.891,40	
001969		23.311,97	7.305,43	30.617,40	
002134		23.366,97	7.325,57	30.692,54	
002153		23.270,73	7.190,99	30.461,72	
002280		23.199,76	4.576,58	27.776,34	
003459		12.797,34	4.084,10	16.881,44	
003716		5.286,74	1.730,23	7.016,97	
003901		36.814,85	11.439,95	48.254,80	
Total 3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES		472.403,72	115.036,55	587.440,27	
3230C ESCOLES BRESSOL	001393	42.198,65	5.127,95	47.326,60	
	001413	536,72	92,47	629,19	
	001415	30.171,89	8.925,93	21.245,96	
	001416	32.963,82	8.516,37	41.480,19	
	001417	30.273,58	8.418,01	38.691,59	
	001421	30.113,66	7.744,65	37.858,31	
	001426	29.864,73	7.719,95	37.584,68	
	001774	49.424,48	4.517,22	53.941,70	
	001831	25.049,24	7.853,07	32.902,31	
	002076	21.560,63	6.666,64	28.227,27	
	002095	24.805,23	1.184,13	23.621,10	
	002131	19.899,41	5.753,79	25.653,20	
	002145	545,30	170,97	716,27	
	002187	20.122,63	6.308,47	26.431,10	
	002220	25.115,67	4.016,76	29.132,43	
	002229	27.583,66	5.332,27	32.915,93	
	002270	2.404,83	635,60	3.040,43	
	002274	25.038,20	7.847,11	32.885,31	
	002275	29.458,01	9.200,79	38.658,80	

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
3230C ESCOLES BRESSOL	002325	37.158,82	2.228,77	34.930,05
	002349	3.356,43	487,38	3.843,81
	002391	10.935,34	3.357,30	14.292,64
	002418	6.944,23	2.247,76	9.191,99
	002792	32.254,72	10.039,67	42.294,39
	003151	7.980,82	2.573,24	10.554,06
	003344	1.965,67	691,17	2.656,84
	003936	24.314,55	7.618,30	31.932,85
	004128	17.114,32	5.365,65	22.479,97
	004231	6.328,49	2.068,01	8.396,50
	004264	4.801,47	1.035,65	5.837,12
	004276	4.632,70	1.526,32	6.159,02
	004277	10.387,10	3.350,23	13.737,33
	004285	7.651,98	893,09	8.545,07
	004291	6.376,21	2.069,00	8.445,21
	008052	1.907,61	622,61	2.530,22
	008069	23.309,28	7.192,97	30.502,25
	008075	19.132,30	4.859,01	23.991,31
	008096	28.320,97	8.917,50	37.238,47
	008114	26.746,27	8.467,31	35.213,58
	008120	13.662,19	4.308,05	17.970,24
	008121	24.950,42	7.562,13	32.512,55
	008138	3.060,59	1.067,28	4.127,87
	008174	22,18	998,51	1.020,69
	008191	26.758,21	8.437,77	35.195,98
	009136	12.714,83	3.848,84	16.563,67
	009369	9.630,01	2.258,75	11.888,76
	009370	20.967,91	6.615,31	27.583,22
	009408	25.894,21	8.176,00	34.070,21
	009451	19.952,17	5.638,81	25.590,98
	009459	25.115,69	7.924,00	33.039,69
	009463	20.624,53	6.348,64	26.973,17
	009470	9.023,79	2.698,05	11.721,84
	009485	21.097,23	8.918,66	30.015,89
	009493	1.632,95	549,01	2.181,96
	009533	9.103,53	1.410,66	7.692,87
	009534	25.386,82	6.546,46	31.933,28
	009549	14.925,38	4.487,77	19.413,15
	009554	14.982,14	4.680,81	19.662,95
	009558	7.788,26	2.265,73	10.053,99
	009562	9.493,73	3.711,17	13.204,90
	009563	4.757,70	1.524,74	6.282,44
	009564	1.073,95	318,45	1.392,40
	009578	9.537,80	2.846,41	12.384,21
	009581	3.632,83	533,53	3.099,30
	009585	9.675,78	2.746,22	12.422,00
	009587	1.260,75	373,81	1.634,56
	009590	39.067,50	3.915,30	42.982,80
	009591	1.143,11	279,86	1.422,97
	009593	9.298,01	2.713,29	12.011,30
	009612	2.891,85	962,73	3.854,58
	009616	8.652,94	2.472,60	11.125,54
	009628	8.658,72	2.520,66	11.179,38
	009630	10.796,32	3.353,65	14.149,97
	009633	15.460,77	4.734,58	20.195,35
	009636	17.423,86	5.350,07	22.773,93
	009655	7.540,99	421,49	7.962,48
	009656	9.666,56	2.633,10	12.299,66
	009666	20.317,51	5.975,58	26.293,09
	009669	2.714,34	854,02	3.568,36
	009671	2.848,90	742,50	3.591,40
	009673	7.971,48	2.204,23	10.175,71
	009674	3.545,21	1.137,78	4.682,99
	009677	9.831,10	2.324,45	12.155,55
	009678	2.603,32	818,98	3.422,30
	009682	8.738,87	2.538,62	11.277,49
	009686	22,24	7,02	29,26
	009689	2.832,74	1.088,45	3.921,19
	009690	7.598,94	2.098,70	9.697,64
	009693	8.657,75	2.449,20	11.106,95
	009695	6.898,82	1.993,59	8.892,41
	009697	3.473,12	1.115,75	4.588,87
009699	1.729,28	571,92	2.301,20	
009701	6.245,30	1.760,69	8.005,99	
009702	3.253,70	1.061,39	4.315,09	
009703	2.000,42	571,66	2.572,08	
009704	586,34	141,60	727,94	
009705	1.955,98	543,31	2.499,29	
009706	2.936,98	910,63	3.847,61	
009707	2.434,47	767,88	3.202,35	
009710	745,26	198,41	943,67	
009711	1.679,97	497,65	2.177,62	
009712	209,26	63,00	272,26	
009714	2.049,68	644,70	2.694,38	
009715	2.006,42	638,87	2.645,29	
009716	1.635,24	514,35	2.149,59	
009718	1.370,58	438,00	1.808,58	
009720	1.482,54	466,30	1.948,84	
009721	986,12	310,16	1.296,28	
009722	1.409,13	449,34	1.858,47	
<b>Total 3230C ESCOLES BRESSOL</b>		<b>1.348.846,84</b>	<b>325.128,68</b>	<b>1.673.975,52</b>
3230D ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	008045	44.634,49	14.076,56	58.711,05
	008046	37.667,95	7.332,63	45.000,58
	008047	47.397,07	19.655,08	67.052,15
	008048	4.241,88	1.441,27	5.683,15
	008049	33.902,06	12.202,90	46.104,96

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
3230D ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	008097	42.684,16	8.305,93	50.990,09
	008147	32.416,98	10.225,54	42.642,52
	009173	31.124,74	7.796,99	38.921,73
	009334	30.414,84	9.595,94	40.010,78
	009343	27.683,28	8.730,56	36.413,84
	009344	39.761,36	13.249,99	53.011,35
	009400	18.826,56	5.523,32	24.349,88
	009452	47.923,85	13.353,73	61.277,58
	009518	3.361,51	1.142,13	4.503,64
	009525	17.195,90	5.515,24	22.711,14
	009544	30.098,34	9.484,19	39.582,53
	009561	21.418,58	6.757,58	28.176,16
	009617	8.947,45	3.279,10	12.226,55
	009626	10.206,05	4.320,48	14.526,53
	009635	25.444,16	8.132,64	33.576,80
	009652	20.497,36	6.462,70	26.960,06
	009659	28.365,24	8.713,88	37.079,12
	009687	25.962,27	8.151,60	34.113,87
	009688	7.648,40	2.746,85	10.395,25
	009696	12.065,04	1.287,04	13.352,08
009717	2.035,32	410,25	2.445,57	
009719	4.187,29	1.422,70	5.609,99	
<b>Total 3230D ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI</b>		<b>656.112,13</b>	<b>199.316,82</b>	<b>855.428,95</b>
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	008129	20.062,38	6.329,78	26.392,16
	008152	20.062,39	6.331,19	26.393,58
	008169	38.520,86	5.410,69	43.931,55
	008170	24.364,79	7.636,04	32.000,83
	008185	20.864,99	6.582,98	27.447,97
	009337	39.900,06	12.559,96	52.460,02
	009340	12.533,27	3.968,46	16.501,73
	009409	11.923,69	3.780,28	15.703,97
	009412	35.455,91	11.807,74	47.263,65
	009424	26.800,31	8.452,87	35.253,18
	009437	44.505,15	12.679,65	57.184,80
	009442	10.760,01	3.207,18	13.967,19
	009464	18.720,62	5.949,10	24.669,72
	009483	39.706,03	11.784,82	51.490,85
	009510	28.981,24	5.277,49	34.258,73
	009512	18.381,03	4.691,83	23.072,86
	009513	2.580,13	796,32	3.376,45
	009519	5.179,75	1.627,82	6.807,57
	009535	17.985,80	5.655,73	23.641,53
	009540	18.076,46	5.721,16	23.797,62
	009542	27.521,68	8.386,45	35.908,13
	009574	44.185,58	11.533,60	55.719,18
	009594	29.374,19	9.390,25	38.764,44
	009651	5.927,03	1.742,93	7.669,96
	009657	12.659,25	3.822,02	16.481,27
	009658	3.934,31	922,77	4.857,08
	009663	60,96	19,25	80,21
	009680	17.475,41	5.528,64	23.004,05
	009691	88,25	27,79	116,04
	009692	4.396,35	1.410,32	5.806,67
	009694	8.323,71	2.669,22	10.992,93
	009700	19.106,02	5.898,99	25.005,01
009708	599,48	123,25	722,73	
009709	35.037,85	11.433,71	46.471,56	
009713	4.214,48	1.410,43	5.624,91	
<b>Total 3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ</b>		<b>668.269,42</b>	<b>194.570,71</b>	<b>862.840,13</b>
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	009665	6.533,91	2.060,51	8.594,42
<b>Total 3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM</b>		<b>6.533,91</b>	<b>2.060,51</b>	<b>8.594,42</b>
3271A COOPERACIO I SOLIDARITAT	000855	31.814,09	8.067,85	39.881,94
<b>Total 3271A COOPERACIO I SOLIDARITAT</b>		<b>31.814,09</b>	<b>8.067,85</b>	<b>39.881,94</b>
3272A MEDIACIO CIUTADANA	001926	30.355,86	9.380,96	39.736,82
	002081	30.355,84	9.380,00	39.735,84
<b>Total 3272A MEDIACIO CIUTADANA</b>		<b>60.711,70</b>	<b>18.760,96</b>	<b>79.472,66</b>
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	002175	19.377,54	6.231,58	25.609,12
<b>Total 3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA</b>		<b>19.377,54</b>	<b>6.231,58</b>	<b>25.609,12</b>
3300A DIR. ADM. AREA CULTURA	000036	6.789,80	1.311,34	8.101,14
	002099	156,09	47,93	204,02
	003200	676,88	207,78	884,66
	003497	819,54	251,64	1.071,18
	003627	2.631,26	586,49	3.217,75
<b>Total 3300A DIR. ADM. AREA CULTURA</b>		<b>11.073,57</b>	<b>2.405,18</b>	<b>13.478,75</b>
3300B DIR. TECNICA DE CULTURA	000446	41.743,63	1.454,19	43.197,82
	001305	31.906,21	8.003,95	39.910,16
	002122	317,07	136,15	453,22
	002123	33,36	12,62	45,98
	002124	6.420,70	2.117,93	8.538,63
	002158	13.130,66	4.375,95	17.506,61
	002190	31.263,78	9.564,07	40.827,85
	002246	6.052,93	2.072,90	8.125,83
	002279	30.705,48	6.577,49	37.282,97
	002299	1.918,42	587,73	2.506,15
	002542	4.715,24	1.595,76	6.311,00
	002581	8,31	-	8,31
	002606	5.735,86	1.931,48	7.667,34
	002658	2.177,15	876,65	3.053,80
	002846	2.806,15	1.050,32	3.856,47

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL	
3300B DIR. TECNICA DE CULTURA	002849	8,31	-	8,31	
	002867	3.941,99	1.229,19	5.171,18	
	002954	684,60	186,29	870,89	
	002990	4.945,93	1.656,68	6.602,61	
	002992	5.566,64	1.914,88	7.481,52	
	002993	4.626,67	1.609,58	6.236,25	
	002994	3.427,04	1.196,65	4.623,69	
	003056	2.168,84	876,65	3.045,49	
	003057	6.471,34	2.236,93	8.708,27	
	003108	1.299,97	335,79	1.635,76	
	003170	8,31	-	8,31	
	003212	629,00	173,67	802,67	
	003235	2.852,23	808,44	3.660,67	
	003236	3.471,38	1.213,41	4.684,79	
	003886	3.532,07	1.301,00	4.833,07	
	004260	629,00	173,67	802,67	
	004272	11.947,65	3.914,34	15.861,99	
	<b>Total 3300B DIR. TECNICA DE CULTURA</b>		<b>235.145,92</b>	<b>59.184,36</b>	<b>294.330,28</b>
	3301A DIR. TECNICA JOVENTUT	001198	55.326,83	11.343,60	66.670,43
		001578	35.726,91	10.990,86	46.717,77
001989		25.359,46	7.836,13	33.195,59	
002238		1.325,19	193,40	1.518,59	
004173		19.283,63	6.156,64	25.440,27	
<b>Total 3301A DIR. TECNICA JOVENTUT</b>		<b>137.022,02</b>	<b>36.520,63</b>	<b>173.542,65</b>	
3321A BIBLIOTEQUES	001162	347,78	83,20	430,98	
	001369	26.593,94	6.698,78	33.292,72	
	001400	21.557,69	1.951,75	19.605,94	
	001498	12.554,45	3.163,77	15.718,22	
	001819	23.170,96	5.152,79	28.323,75	
	001967	24.138,02	7.406,89	31.544,91	
	002139	24.178,22	7.422,67	31.600,89	
	002176	22.156,13	7.339,54	29.495,67	
	002277	19.096,97	5.866,02	24.962,99	
	002280	236,49	72,57	309,06	
	002312	23.000,47	7.061,07	30.061,54	
	002341	11.724,58	3.609,17	15.333,75	
	002421	23.893,78	7.335,42	31.229,20	
	002438	19.586,30	5.992,72	25.579,02	
	002743	22.829,17	7.008,91	29.838,08	
	002832	37.586,53	13.817,12	51.403,65	
	003119	14.158,17	4.359,47	18.517,64	
	003150	23.503,75	7.258,01	30.761,76	
	003212	677,05	201,52	878,57	
	003248	23.374,37	7.176,00	30.550,37	
	004021	22.303,21	6.694,72	28.997,93	
	004022	11.693,57	3.602,29	15.295,86	
	004102	205,94	63,20	269,14	
	004103	16.224,95	4.992,97	21.217,92	
	004164	677,05	201,52	878,57	
	004199	1.644,57	477,78	2.122,35	
	004250	8.213,05	2.376,17	10.589,22	
	004251	5.728,96	1.660,47	7.389,43	
	004252	992,07	298,67	1.290,74	
	004279	2.005,40	615,67	2.621,07	
<b>Total 3321A BIBLIOTEQUES</b>		<b>444.053,59</b>	<b>126.057,35</b>	<b>570.110,94</b>	
3360A PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	000397	61.061,86	10.770,36	71.832,22	
	000427	45.819,36	10.670,09	56.489,45	
	001424	31.174,92	8.058,71	39.233,63	
	001487	29.173,20	7.343,02	36.516,22	
	002314	31.698,37	262,67	31.435,70	
<b>Total 3360A PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC</b>		<b>198.927,71</b>	<b>36.579,51</b>	<b>235.507,22</b>	
3371F CENTRES CIVICS	000709	28.204,30	8.715,17	36.919,47	
	001398	31.401,05	9.697,41	41.098,46	
	001986	28.639,56	8.843,44	37.483,00	
<b>Total 3371F CENTRES CIVICS</b>		<b>88.244,91</b>	<b>27.256,02</b>	<b>115.500,93</b>	
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	001697	48.980,88	13.909,44	62.890,32	
	002812	34.139,26	10.551,57	44.690,83	
<b>Total 3400A DIR. TECN. D'ESPORTS</b>		<b>83.120,14</b>	<b>24.461,01</b>	<b>107.581,15</b>	
3410A JOCS ESCOLARS	001291	29.443,44	8.888,43	38.331,87	
	003506	23.252,66	5.570,22	28.822,88	
<b>Total 3410A JOCS ESCOLARS</b>		<b>52.696,10</b>	<b>14.458,65</b>	<b>67.154,75</b>	
3410B ESPORT POPULAR	000365	31.279,87	9.661,96	40.941,83	
<b>Total 3410B ESPORT POPULAR</b>		<b>31.279,87</b>	<b>9.661,96</b>	<b>40.941,83</b>	
3420A PISCINES	000492	160,67	31,69	192,36	
	000756	23.876,08	7.330,01	31.206,09	
	001286	36.204,55	11.181,25	47.385,80	
	001442	83,44	21,56	105,00	
	001448	26.504,93	8.357,57	34.862,50	
	002241	19.169,63	6.009,69	25.179,32	
	002245	21.835,75	6.845,58	28.681,33	
	002259	18.475,72	5.792,18	24.267,90	
	002376	4.207,91	1.436,44	5.644,35	
	003960	21.056,38	6.802,45	27.858,83	
<b>Total 3420A PISCINES</b>		<b>171.575,06</b>	<b>53.808,42</b>	<b>225.383,48</b>	
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	000348	25.207,70	7.951,44	33.159,14	
	001100	24.410,95	5.998,88	30.409,83	

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL	
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	001290	36.949,91	-	35.625,58	
	002054	18.215,03	-	12.967,27	
	002603	23.294,72	7.302,91	30.597,63	
	002981	31.377,46	9.692,04	41.069,50	
	003175	23.233,25	4.755,20	27.988,45	
	003507	28.886,61	6.189,55	35.076,16	
	003695	21.343,12	6.733,91	28.077,03	
	003812	411,78	129,13	540,91	
	003896	24.044,56	7.537,98	31.582,54	
	003897	5.789,07	1.930,16	7.719,23	
	003977	23.519,14	7.373,25	30.892,39	
	004126	21.052,24	6.586,57	27.638,81	
	<b>Total 3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES</b>		<b>307.735,54</b>	<b>65.608,93</b>	<b>373.344,47</b>
	4300A INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTALLACIONS	000556	27.103,96	6.485,02	33.588,98
001018		58.653,61	10.770,36	69.423,97	
001036		57.929,30	13.757,10	71.686,40	
001117		25.282,74	6.032,39	31.315,13	
001221		17.645,37	4.793,81	22.439,18	
001781		28.718,77	7.233,32	35.952,09	
002233		18.586,49	6.354,22	24.940,71	
003383		19.098,94	5.869,73	24.968,67	
003384		8.146,89	2.347,33	10.494,22	
004282		9.841,88	3.099,16	12.941,04	
004340		1.708,86	584,58	2.293,44	
<b>Total 4300A INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS</b>			<b>272.716,81</b>	<b>67.327,02</b>	<b>340.043,83</b>
4301A DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL		001296	26.818,49	8.284,25	35.102,74
	001303	46.456,12	11.320,64	57.776,76	
<b>Total 4301A DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL</b>		<b>73.274,61</b>	<b>19.604,89</b>	<b>92.879,50</b>	
4312A MERCATS MUNICIPALS	000070	29.575,25	7.076,31	36.651,56	
	000090	26.186,09	1.137,11	27.323,20	
	000375	55.260,17	10.050,15	65.310,32	
	000499	18.294,81	4.310,47	22.605,28	
<b>Total 4312A MERCATS MUNICIPALS</b>		<b>129.316,32</b>	<b>22.574,04</b>	<b>151.890,36</b>	
4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	003930	39.926,65	12.257,54	52.184,19	
<b>Total 4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS</b>		<b>39.926,65</b>	<b>12.257,54</b>	<b>52.184,19</b>	
4930A CONSUM	000019	36.931,50	8.766,45	45.697,95	
	000235	47.389,65	5.704,42	53.094,07	
<b>Total 4930A CONSUM</b>		<b>84.321,15</b>	<b>14.470,87</b>	<b>98.792,02</b>	
9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	001174	70.902,73	10.770,36	81.673,09	
	001295	26.141,11	6.587,52	32.728,63	
	001304	31.796,65	8.010,85	39.807,50	
	001767	26.302,74	8.097,06	34.399,80	
	001768	25.837,22	7.452,50	33.289,72	
	001782	48.486,60	11.343,60	59.830,20	
	001915	23.528,83	7.223,41	30.752,24	
	001923	23.344,80	7.168,74	30.513,54	
	002181	25.870,63	7.942,29	33.812,92	
	002286	21.972,64	6.745,56	28.718,20	
	002337	22.174,84	6.807,62	28.982,46	
	004113	8.570,97	2.503,38	11.074,35	
	004114	35.350,00	10.852,47	46.202,47	
	004125	23.987,50	7.234,98	31.222,48	
	004283	11.362,50	3.617,48	14.979,98	
	990001	71.604,40	14.359,56	85.963,96	
	990003	58.180,78	14.359,56	72.540,34	
	990004	58.180,78	14.359,56	72.540,34	
	990005	58.180,78	14.359,56	72.540,34	
	990008	64.892,52	14.359,56	79.252,08	
	990009	58.180,78	14.359,56	72.540,34	
	990014	16.523,92	5.271,12	21.795,04	
	990015	58.180,78	14.359,56	72.540,34	
	990018	10.097,92	3.221,28	13.319,20	
	990024	16.355,39	732,12	17.087,51	
	990027	9.000,00	-	9.000,00	
	990036	10.080,00	-	10.080,00	
	990038	18.360,02	5.856,96	24.216,98	
	990039	10.097,92	3.221,28	13.319,20	
	990040	10.097,92	3.221,28	13.319,20	
	990041	4.680,00	-	4.680,00	
	990042	13.753,14	-	13.753,14	
	990043	12.570,95	-	12.570,95	
990044	8.280,00	-	8.280,00		
990045	6.840,00	-	6.840,00		
990046	14.215,33	-	14.215,33		
990047	27.847,89	7.134,77	34.982,66		
990048	7.200,00	-	7.200,00		
990050	49.900,06	14.359,56	64.259,62		
990051	6.660,00	-	6.660,00		
<b>Total 9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS</b>		<b>1.105.591,04</b>	<b>255.893,11</b>	<b>1.361.484,15</b>	
9200C SERVEIS D'INFORMATICA	000041	35.509,55	5.048,03	40.557,58	
	000232	66.193,95	10.770,36	76.964,31	
	000496	43.608,28	10.327,33	53.935,61	
	001223	36.404,48	9.171,84	45.576,32	
	001965	34.451,24	10.570,10	45.021,34	
	002328	33.522,39	10.291,38	43.813,77	
	002557	22.837,03	7.010,08	29.847,11	
<b>Total 9200C SERVEIS D'INFORMATICA</b>		<b>272.526,92</b>	<b>63.189,12</b>	<b>335.716,04</b>	
9200D SERVEIS CENTRALS	000024	22.751,81	5.591,54	28.343,35	

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGRESTAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL	
9200D SERVEIS CENTRALS	000084	25.250,58	6.188,79	31.439,37	
	000336	44.322,24	13.246,91	57.569,15	
	000419	29.774,50	7.129,92	36.904,42	
	000552	28.888,63	5.603,06	34.491,69	
	001128	41.768,20	10.112,26	51.880,46	
	001182	25.731,66	6.156,75	31.888,41	
	001266	20.983,61	8.080,57	29.064,18	
	001282	21.144,01	5.465,75	26.609,76	
	001351	32.797,34	8.438,40	41.235,74	
	001770	24.992,31	7.831,75	32.824,06	
	001980	28.021,71	7.242,40	35.264,11	
	002142	21.943,92	6.736,80	28.680,72	
	003459	902,10	279,68	1.181,78	
	003498	23.353,72	7.326,12	30.679,84	
	003585	94,56	29,63	124,19	
	003713	21.939,63	6.877,50	28.817,13	
	003977	94,56	29,82	124,38	
	004270	3.631,83	1.082,93	4.714,76	
	<b>Total 9200D SERVEIS CENTRALS</b>		<b>418.386,92</b>	<b>113.450,58</b>	<b>531.837,50</b>
	9200G SECRETARIA GENERAL	000280	103.710,99	10.770,36	114.481,35
000497		32.718,89	8.244,24	40.963,13	
001099		55.121,71	10.770,36	65.892,07	
001267		30.731,42	7.744,23	38.475,65	
001329		32.413,15	7.749,40	40.162,55	
001479		28.745,19	7.037,22	35.782,41	
003071		25.588,43	7.855,62	33.444,05	
<b>Total 9200G SECRETARIA GENERAL</b>			<b>309.029,78</b>	<b>60.171,43</b>	<b>369.201,21</b>
9200H GESTIO DE L'ARXIU	001165	36.240,77	8.591,52	44.832,29	
	002554	21.419,76	6.575,82	27.995,58	
<b>Total 9200H GESTIO DE L'ARXIU</b>		<b>57.660,53</b>	<b>15.167,34</b>	<b>72.827,87</b>	
9200I ASSESSORIA JURIDICA	000554	69.852,91	10.770,36	80.623,27	
	001221	25.089,19	5.911,12	31.000,31	
	001235	43.089,01	10.808,38	53.897,39	
	001672	40.810,34	10.287,63	51.097,97	
	001814	42.010,56	10.543,48	52.554,04	
<b>Total 9200I ASSESSORIA JURIDICA</b>		<b>220.852,01</b>	<b>48.320,97</b>	<b>269.172,98</b>	
9200J CONTRACTACIO	001814	3.775,95	759,40	4.535,35	
	002264	819,54	251,49	1.071,03	
	003627	142,66	43,79	186,45	
	003921	411,19	126,22	537,41	
<b>Total 9200J CONTRACTACIO</b>		<b>5.149,34</b>	<b>1.180,90</b>	<b>6.330,24</b>	
9200L PREVENCIO RISCOS LABORALS	000054	38.342,01	9.042,96	47.384,97	
<b>Total 9200L PREVENCIO RISCOS LABORALS</b>		<b>38.342,01</b>	<b>9.042,96</b>	<b>47.384,97</b>	
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIO	001347	37.780,25	11.668,97	49.449,22	
	001898	32.072,63	9.910,52	41.983,15	
	001995	36.725,51	11.348,11	48.073,62	
	002301	26.259,93	8.113,14	34.373,07	
	003059	43.088,95	13.221,43	56.310,38	
	<b>Total 9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIO</b>		<b>175.927,27</b>	<b>54.262,17</b>	<b>230.189,44</b>
9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS	000109	49.047,52	6.388,29	55.435,81	
	000398	69.701,41	11.343,60	81.045,01	
	000627	50.992,93	11.336,66	62.329,59	
	001144	25.720,94	6.154,10	31.875,04	
	001158	8.457,36	1.795,06	10.252,42	
	001164	50.994,88	10.770,36	61.765,24	
	001192	26.429,20	6.495,77	32.924,97	
	001236	25.038,31	6.237,12	31.275,43	
	001247	24.903,57	7.645,37	32.548,94	
	001362	50.971,51	9.453,00	60.424,51	
	001497	24.245,35	6.109,79	30.355,14	
	001593	28.473,97	8.111,57	36.585,54	
	001622	24.761,62	3.515,84	28.277,46	
	001714	25.819,63	7.926,66	33.746,29	
	001830	22.708,76	6.971,59	29.680,35	
	002040	22.496,08	6.906,33	29.402,41	
	002150	22.483,63	6.902,53	29.386,16	
	002182	22.441,15	6.890,41	29.331,56	
	002264	22.130,08	6.792,75	28.922,83	
	003607	21.452,60	4.994,27	26.446,87	
003627	21.539,36	6.612,55	28.151,91		
003921	8.041,66	2.787,75	10.829,41		
<b>Total 9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS</b>		<b>648.851,52</b>	<b>152.141,37</b>	<b>800.992,89</b>	
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	000444	33.470,82	8.434,66	41.905,48	
	001205	62.093,70	13.909,46	76.003,16	
	001297	36.049,04	11.091,72	47.140,76	
	002183	28.553,70	9.052,77	37.606,47	
	003207	21.419,76	6.575,82	27.995,58	
	003921	497,79	-	497,79	
<b>Total 9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA</b>		<b>182.084,81</b>	<b>49.064,43</b>	<b>231.149,24</b>	
9220B GABINET INSTITUCIONAL	000049	71.070,74	10.770,36	81.841,10	
	000196	45.315,78	10.653,74	55.969,52	
	001037	29.429,38	7.041,38	36.470,76	
	001163	32.901,08	7.852,12	40.753,20	
	001210	20.937,63	5.009,45	25.947,08	
	001368	33.679,00	7.563,89	41.242,89	
	001746	23.528,83	7.223,40	30.752,23	
	003917	21.419,76	6.575,82	27.995,58	
	004127	21.937,16	6.734,70	28.671,86	



**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
Total 9220B GABINET INSTITUCIONAL		300.219,36	69.424,86	369.644,22
9220C SINDIC DE GREUGES	000026	34.793,50	8.320,33	43.113,83
	990037	29.267,52	-	29.267,52
Total 9220C SINDIC DE GREUGES		64.061,02	8.320,33	72.381,35
9230A OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	000489	3.508,15	844,87	4.353,02
	001226	30.687,83	7.675,97	38.363,80
	001760	34.293,06	9.272,96	43.566,02
Total 9230A OFICINA DE TRANSPARÈNCIA		68.489,04	17.793,80	86.282,84
9240A DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	000710	50.558,07	13.387,00	63.945,07
	001055	51.133,79	10.610,96	61.744,75
	001281	26.384,70	6.648,96	33.033,66
	001437	27.512,75	6.933,26	34.446,01
	001676	24.936,10	7.655,35	32.591,45
	002062	23.187,85	7.122,39	30.310,24
	002099	22.213,62	6.826,25	29.039,87
	002182	719,37	220,82	940,19
	003607	676,88	207,77	884,65
Total 9240A DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA		227.323,13	59.612,76	286.935,89
9241A CENTRES CIVICS	001986	819,54	253,12	1.072,66
	003607	1.639,08	506,52	2.145,60
Total 9241A CENTRES CIVICS		2.458,62	759,64	3.218,26
9241G INNOVACIO URBANA I SOCIAL	000721	31.302,13	7.489,50	38.791,63
	001102	40.412,91	7.867,15	48.280,06
	001150	55.619,06	10.770,36	66.389,42
	002748	60.971,00	13.819,44	74.790,44
	003226	35.350,00	10.852,47	46.202,47
Total 9241G INNOVACIO URBANA I SOCIAL		223.655,10	50.798,92	274.454,02
9250A QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	000022	166,98	39,95	206,93
	000214	33.637,33	8.036,15	41.673,48
	001144	819,54	196,07	1.015,61
	001200	28.844,57	7.306,77	36.151,34
	001306	31.127,40	259,09	31.386,49
	001444	25.620,52	6.619,93	32.240,45
	001488	42.127,52	10.528,10	52.655,62
	001493	31.381,48	9.520,49	40.901,97
	001499	30.445,86	7.672,36	38.118,22
	001773	20.561,61	4.772,07	25.333,68
	002151	24.541,23	7.581,61	32.122,84
	003383	1.862,41	650,19	2.512,60
	003628	28.604,24	8.781,53	37.385,77
	003909	32.741,67	10.176,12	42.917,79
	004338	2.143,47	746,05	2.889,52
Total 9250A QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA		334.625,83	82.886,48	417.512,31
9310A INTERVENCIO	001056	32.663,52	7.013,28	39.676,80
	001194	96.061,43	10.770,36	106.831,79
	001195	30.352,43	7.648,86	38.001,29
	001298	60.289,23	11.343,60	71.632,83
	001483	29.906,09	7.435,39	37.341,48
	001803	23.606,83	7.375,63	30.982,46
	001899	60.111,55	10.648,51	49.463,04
	002129	7.674,80	2.609,64	10.284,44
	002141	26.127,64	7.993,30	34.120,94
	002221	26.270,84	8.065,09	34.335,93
	002222	22.462,51	6.895,94	29.358,45
	002296	25.534,19	7.839,12	33.373,31
	002764	1.844,60	630,30	2.474,90
	002910	10.745,04	3.393,44	14.138,48
	003229	15.981,44	4.975,61	20.957,05
	003773	11.929,31	3.516,69	15.446,00
	003919	21.362,01	6.565,53	27.927,54
	003994	11.630,50	3.640,85	15.271,35
	004230	26.574,72	8.235,35	34.810,07
	004275	8.267,92	2.820,56	11.088,48
004338	587,48	-	587,48	
004339	1.844,60	630,30	2.474,90	
Total 9310A INTERVENCIO		551.828,68	108.750,33	660.579,01
9320A GESTIO TRIBUTARIA	000153	28.013,77	6.702,76	34.716,53
	000264	31.865,31	7.624,33	39.489,64
	001054	54.087,46	11.343,60	65.431,06
	001106	26.540,48	6.362,59	32.903,07
	001151	64.102,72	7.404,84	71.507,56
	001160	40.674,96	9.798,08	50.473,04
	001161	26.325,99	6.297,95	32.623,94
	001409	26.540,48	6.688,20	33.228,68
	001801	25.040,93	7.657,35	32.698,28
	001977	24.698,86	6.224,18	30.923,04
	002152	23.160,51	7.110,35	30.270,86
	003122	23.571,83	7.219,97	30.791,80
Total 9320A GESTIO TRIBUTARIA		394.623,30	90.434,20	485.057,50
9320B INSPECCIO TRIBUTARIA	000098	38.715,55	9.263,21	47.978,76
	001360	30.428,15	7.996,82	38.424,97
	001769	26.873,27	7.881,19	34.754,46
Total 9320B INSPECCIO TRIBUTARIA		96.016,97	25.141,22	121.158,19
9330A GESTIO DEL PATRIMONI	000093	32.573,03	7.793,54	40.366,57
	001095	21.412,05	5.155,29	26.567,34

**DESPESES DE PERSONAL EXERCICI 2017**

PROGRAMA	NOMBRE MATRICULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
9330A GESTIO DEL PATRIMONI	001158	48.058,71	8.975,30	57.034,01
	001359	34.405,31	8.300,34	42.705,65
Total 9330A GESTIO DEL PATRIMONI		136.449,10	30.224,47	166.673,57
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	000011	35.996,74	4.302,41	40.299,15
	000171	26.908,91	9.848,58	36.757,49
	000328	36.526,02	11.523,89	48.049,91
	000347	52.483,94	7.535,31	60.019,25
	001157	32.150,86	7.892,32	40.043,18
	001216	26.651,49	9.754,46	36.405,95
	001279	23.975,52	8.705,83	32.681,35
	001357	26.101,31	3.918,18	30.019,49
	001435	12.466,59	1.844,84	14.311,43
	001797	22.889,76	8.386,59	31.276,35
	001955	51.584,70	13.653,63	65.238,33
	002347	24.888,32	9.109,06	33.997,38
	003162	22.044,64	6.984,16	29.028,80
	003908	21.054,21	7.858,35	28.912,56
	004280	7.999,41	3.130,53	11.129,94
	Total 9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS		423.722,42	114.448,14
9340A TRESORERIA	000044	42.564,07	5.111,76	47.675,83
	000203	66.446,94	10.770,36	77.217,30
	000378	28.956,77	7.286,80	36.243,57
	001703	28.846,81	7.269,40	36.116,21
	002121	27.227,49	3.570,67	30.798,16
	003211	18.961,70	5.895,70	24.857,40
	003880	35.704,63	10.932,87	46.637,50
	003902	21.873,54	6.715,19	28.588,73
Total 9340A TRESORERIA		270.581,95	57.552,75	328.134,70
<b>Total General</b>		<b>22.968.354,46</b>	<b>5.811.365,34</b>	<b>28.779.719,80</b>

# ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1000000	9120B	0780	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	557.175,00	25.000,00	582.175,00	568.160,06	568.160,06		568.160,06		14.014,94
1100000	1500C	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC									
1100000	2312A	0780	PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT									
1100000	4910A	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	39.927,00		39.927,00	39.926,65	39.926,65		39.926,65		0,35
1100000	9120B	0780	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	106.050,00		106.050,00	79.270,97	79.270,97		79.270,97		26.779,03
1100000	9200	0780	PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	43.089,00		43.089,00	42.575,98	42.575,98		42.575,98		513,02
1100000	9241G	0780	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	133.915,00		133.915,00	96.060,20	96.060,20		96.060,20		37.854,80
1200800	1300A	0780	R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	205.290,00		205.290,00	183.838,62	183.838,62		183.838,62		21.451,38
1200800	1320A	0780	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	479.064,00		479.064,00	417.780,88	417.780,88		417.780,88		61.283,12
1200800	1320B	0780	R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	171.457,00	-20.000,00	151.457,00	127.647,33	127.647,33		127.647,33		23.809,67
1200800	1330A	0780	R.B./SEGURETAT VIARIA	402.192,00	-59.564,56	342.627,44	305.634,71	305.634,71		305.634,71		36.992,73
1200800	1500A	0780	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	147.764,00	15.297,80	163.061,80	149.141,31	149.141,31		149.141,31		13.920,49
1200800	1500C	0780	R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	68.773,00		68.773,00	67.334,52	67.334,52		67.334,52		1.438,48
1200800	1500D	0780	R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	65.948,00		65.948,00	58.086,72	58.086,72		58.086,72		7.861,28
1200800	1510C	0780	R.B./OBRA PRIVADA	128.780,00		128.780,00	105.465,51	105.465,51		105.465,51		23.314,49
1200800	1532A	0780	R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	85.708,00		85.708,00	81.142,95	81.142,95		81.142,95		4.565,05
1200800	1700A	0780	R.B./MEDI AMBIENT	54.846,00	15.087,32	69.933,32	52.029,09	52.029,09		52.029,09		17.904,23
1200800	2310A	0780	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	45.402,00		45.402,00	43.197,35	43.197,35		43.197,35		2.204,65
1200800	2310B	0780	R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	65.663,00		65.663,00	56.703,95	56.703,95		56.703,95		8.959,05
1200800	2311A	0780	R.B./GENT GRAN	15.224,00		15.224,00	14.748,14	14.748,14		14.748,14		475,86
1200800	2311C	0780	R.B./ADULTS	14.597,00		14.597,00	14.914,96	14.914,96		14.914,96		-317,96
			<b>Suma</b>	2.830.864,00	-24.179,44	2.806.684,56	2.503.659,90	2.503.659,90		2.503.659,90		303.024,66

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1200800	2410A	0780	R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	10.084,00		10.084,00	9.985,78	9.985,78		9.985,78		98,22
1200800	3110A	0780	R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	32.843,00		32.843,00	20.575,03	20.575,03		20.575,03		12.267,97
1200800	3111A	0780	R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	13.166,00		13.166,00	12.806,56	12.806,56		12.806,56		359,44
1200800	3200A	0780	R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	35.612,00		35.612,00	35.558,17	35.558,17		35.558,17		53,83
1200800	3201A	0780	R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	103.767,00		103.767,00	85.920,43	85.920,43		85.920,43		17.846,57
1200800	3230A	0780	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	162.811,00		162.811,00	151.974,81	151.974,81		151.974,81		10.836,19
1200800	3230C	0780	R.B./ESCOLES BRESSOL	277.052,00		277.052,00	260.832,10	260.832,10		260.832,10		16.219,90
1200800	3271A	0780	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.770,00		11.770,00	11.133,79	11.133,79		11.133,79		636,21
1200800	3300B	0780	R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	29.354,00		29.354,00	27.114,33	27.114,33		27.114,33		2.239,67
1200800	3301A	0780	R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	16.504,00		16.504,00	16.506,36	16.506,36		16.506,36		-2,36
1200800	3321A	0780	R.B./BIBLIOTEQUES	173.387,00		173.387,00	166.786,73	166.786,73		166.786,73		6.600,27
1200800	3360A	0780	R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	91.275,00	-5.000,00	86.275,00	74.073,27	74.073,27		74.073,27		12.201,73
1200800	3410A	0780	R.B./JOCS ESCOLARS	10.214,00		10.214,00	9.207,81	9.207,81		9.207,81		1.006,19
1200800	3420A	0780	R.B./PISCINES	42.625,00		42.625,00	34.372,65	34.372,65		34.372,65		8.252,35
1200800	3420B	0780	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	69.683,00		69.683,00	59.149,32	59.149,32		59.149,32		10.533,68
1200800	4300A	0780	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	145.101,00	-5.000,00	140.101,00	111.935,00	111.935,00		111.935,00		28.166,00
1200800	4301A	0780	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.981,00		16.981,00	16.506,36	16.506,36		16.506,36		474,64
1200800	4312A	0780	R.B./MERCATS MUNICIPALS	26.843,00		26.843,00	24.078,69	24.078,69		24.078,69		2.764,31
1200800	4930A	0780	R.B./CONSUM	30.079,00		30.079,00	24.867,12	24.867,12		24.867,12		5.211,88
1200800	9200A	0780	R.B./RECURSOS HUMANS	119.999,00		119.999,00	119.809,39	119.809,39		119.809,39		189,61
1200800	9200C	0780	R.B./INFORMATICA	125.428,00		125.428,00	111.980,63	111.980,63		111.980,63		13.447,37
1200800	9200D	0780	R.B./CONSERGERIA	121.054,00		121.054,00	112.747,34	112.747,34		112.747,34		8.306,66
1200800	9200G	0780	R.B./SECRETARIA GENERAL	103.056,00		103.056,00	105.803,55	105.803,55		105.803,55		-2.747,55
1200800	9200H	0780	R.B./ARXIU	43.467,00	-10.000,00	33.467,00	28.219,09	28.219,09		28.219,09		5.247,91
			<b>Suma</b>	4.643.019,00	-44.179,44	4.598.839,56	4.135.604,21	4.135.604,21		4.135.604,21		463.235,35

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1200800	9200I	0780	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	111.922,00	-15.000,00	96.922,00	86.634,70	86.634,70		86.634,70		10.287,30
1200800	9200J	0780	R.B./CONTRACTACIO									
1200800	9200L	0780	R.B./PREV. RISCOS LABORALS	26.281,00		26.281,00	17.354,30	17.354,30		17.354,30		8.926,70
1200800	9200P	0780	R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	284.377,00		284.377,00	267.803,36	267.803,36		267.803,36		16.573,64
1200800	9220A	0780	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	52.470,00		52.470,00	45.673,62	45.673,62		45.673,62		6.796,38
1200800	9220B	0780	R.B./ALCALDIA	124.515,00		124.515,00	122.301,67	122.301,67		122.301,67		2.213,33
1200800	9220C	0780	R.B./SINDIC DE GREUGES	14.367,00		14.367,00	14.199,43	14.199,43		14.199,43		167,57
1200800	9230A	0780	R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	27.449,00		27.449,00	16.328,65	16.328,65		16.328,65		11.120,35
1200800	9240A	0780	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	54.618,00		54.618,00	66.083,04	66.083,04		66.083,04		-11.465,04
1200800	9241G	0780	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	58.457,00		58.457,00	45.257,85	45.257,85		45.257,85		13.199,15
1200800	9250A	0780	R.B./ATENCIÓ CIUTADA	136.352,00	-10.000,00	126.352,00	113.079,48	113.079,48		113.079,48		13.272,52
1200800	9310A	0780	R.B./INTERVENCIO	203.957,00	-5.000,00	198.957,00	176.209,72	176.209,72		176.209,72		22.747,28
1200800	9320A	0780	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	155.941,00		155.941,00	168.876,73	168.876,73		168.876,73		-12.935,73
1200800	9320B	0780	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	33.418,00		33.418,00	29.713,08	29.713,08		29.713,08		3.704,92
1200800	9330A	0780	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	44.010,00		44.010,00	57.430,98	57.430,98		57.430,98		-13.420,98
1200800	9330B	0780	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	56.959,00		56.959,00	48.907,91	48.907,91		48.907,91		8.051,09
1200800	9340A	0780	R.B./TRESORERIA	106.599,00		106.599,00	90.102,12	90.102,12		90.102,12		16.496,88
1210000	1300A	0780	C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	91.806,00		91.806,00	83.164,44	83.164,44		83.164,44		8.641,56
1210000	1320A	0780	C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	203.706,00		203.706,00	179.135,50	179.135,50		179.135,50		24.570,50
1210000	1320B	0780	C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	70.606,00		70.606,00	52.549,95	52.549,95		52.549,95		18.056,05
1210000	1330A	0780	C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	184.678,00	6.217,40	190.895,40	138.645,15	138.645,15		138.645,15		52.250,25
1210000	1500A	0780	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	64.531,00	11.770,22	76.301,22	65.500,12	65.500,12		65.500,12		10.801,10
1210000	1500C	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	30.595,00		30.595,00	30.137,44	30.137,44		30.137,44		457,56
			<b>Suma</b>	6.780.633,00	-56.191,82	6.724.441,18	6.050.693,45	6.050.693,45		6.050.693,45		673.747,73

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210000	1500D	0780	C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLITIQUES D'ESPAI PÚBLIC	38.745,00		38.745,00	32.948,46	32.948,46		32.948,46		5.796,54
1210000	1510C	0780	C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	63.203,00		63.203,00	53.650,85	53.650,85		53.650,85		9.552,15
1210000	1532A	0780	C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	44.883,00		44.883,00	44.501,02	44.501,02		44.501,02		381,98
1210000	1700A	0780	C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	26.621,00	8.242,50	34.863,50	26.155,61	26.155,61		26.155,61		8.707,89
1210000	2310A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	20.600,00		20.600,00	19.454,02	19.454,02		19.454,02		1.145,98
1210000	2310B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	28.861,00		28.861,00	26.165,09	26.165,09		26.165,09		2.695,91
1210000	2311A	0780	C.DESTÍ/GENT GRAN	6.280,00		6.280,00	6.279,64	6.279,64		6.279,64		0,36
1210000	2311C	0780	C. DESTÍ/ADULTS	6.280,00		6.280,00	6.410,24	6.410,24		6.410,24		-130,24
1210000	2410A	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	3.714,00		3.714,00	3.678,95	3.678,95		3.678,95		35,05
1210000	3110A	0780	C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	18.252,00		18.252,00	11.336,51	11.336,51		11.336,51		6.915,49
1210000	3111A	0780	C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.280,00		6.280,00	6.114,17	6.114,17		6.114,17		165,83
1210000	3200A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	19.943,00		19.943,00	19.915,18	19.915,18		19.915,18		27,82
1210000	3201A	0780	C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	37.264,00		37.264,00	30.747,18	30.747,18		30.747,18		6.516,82
1210000	3230A	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	56.629,00		56.629,00	53.522,35	53.522,35		53.522,35		3.106,65
1210000	3230C	0780	C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	100.230,00		100.230,00	98.954,29	98.954,29		98.954,29		1.275,71
1210000	3271A	0780	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.998,00		4.998,00	4.832,61	4.832,61		4.832,61		165,39
1210000	3300B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	12.559,00		12.559,00	11.632,28	11.632,28		11.632,28		926,72
1210000	3301A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	8.325,00		8.325,00	8.324,94	8.324,94		8.324,94		0,06
1210000	3321A	0780	C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	66.862,00		66.862,00	67.823,26	67.823,26		67.823,26		-961,26
1210000	3360A	0780	C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	37.515,00		37.515,00	30.587,99	30.587,99		30.587,99		6.927,01
1210000	3410A	0780	C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	3.714,00		3.714,00	3.350,76	3.350,76		3.350,76		363,24
1210000	3420A	0780	C. DESTÍ/PISCINES	16.008,00		16.008,00	13.088,10	13.088,10		13.088,10		2.919,90
			<b>Suma</b>	7.408.399,00	-47.949,32	7.360.449,68	6.630.166,95	6.630.166,95		6.630.166,95		730.282,73

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210000	3420B	0780	C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	27.792,00		27.792,00	23.674,77	23.674,77		23.674,77		4.117,23
1210000	4300A	0780	C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	61.876,00		61.876,00	49.467,90	49.467,90		49.467,90		12.408,10
1210000	4301A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	9.971,00		9.971,00	9.971,44	9.971,44		9.971,44		-0,44
1210000	4312A	0780	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	11.276,00		11.276,00	10.368,79	10.368,79		10.368,79		907,21
1210000	4930A	0780	C. DESTÍ/CONSUM	9.995,00		9.995,00	8.475,98	8.475,98		8.475,98		1.519,02
1210000	9200A	0780	C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	54.266,00		54.266,00	54.192,88	54.192,88		54.192,88		73,12
1210000	9200C	0780	C.DESTÍ/INFORMATICA	53.408,00		53.408,00	47.071,25	47.071,25		47.071,25		6.336,75
1210000	9200D	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA	44.442,00		44.442,00	41.272,56	41.272,56		41.272,56		3.169,44
1210000	9200G	0780	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	48.152,00		48.152,00	48.744,52	48.744,52		48.744,52		-592,52
1210000	9200H	0780	C.DESTÍ/ARXIU	18.319,00		18.319,00	11.959,97	11.959,97		11.959,97		6.359,03
1210000	9200I	0780	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	63.661,00		63.661,00	51.596,69	51.596,69		51.596,69		12.064,31
1210000	9200J	0780	C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ									
1210000	9200L	0780	C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	12.487,00		12.487,00	7.492,45	7.492,45		7.492,45		4.994,55
1210000	9200P	0780	C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	116.349,00		116.349,00	111.293,61	111.293,61		111.293,61		5.055,39
1210000	9220A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	23.681,00		23.681,00	22.465,73	22.465,73		22.465,73		1.215,27
1210000	9220B	0780	C.DESTÍ/ALCALDIA	49.712,00		49.712,00	49.018,11	49.018,11		49.018,11		693,89
1210000	9220C	0780	C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	4.998,00		4.998,00	4.938,64	4.938,64		4.938,64		59,36
1210000	9230A	0780	C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	10.996,00		10.996,00	7.191,15	7.191,15		7.191,15		3.804,85
1210000	9240A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	22.397,00		22.397,00	26.616,45	26.616,45		26.616,45		-4.219,45
1210000	9241G	0780	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	25.964,00		25.964,00	21.190,61	21.190,61		21.190,61		4.773,39
1210000	9250A	0780	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	58.022,00		58.022,00	50.125,03	50.125,03		50.125,03		7.896,97
1210000	9310A	0780	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	96.497,00		96.497,00	82.276,74	82.276,74		82.276,74		14.220,26
1210000	9320A	0780	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	62.987,00		62.987,00	70.450,42	70.450,42		70.450,42		-7.463,42
1210000	9320B	0780	C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	14.563,00		14.563,00	12.815,67	12.815,67		12.815,67		1.747,33
			<b>Suma</b>	8.310.210,00	-47.949,32	8.262.260,68	7.452.838,31	7.452.838,31		7.452.838,31		809.422,37



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210000	9330A	0780	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	19.608,00		19.608,00	26.184,57	26.184,57		26.184,57		-6.576,57
1210000	9330B	0780	C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	24.322,00		24.322,00	21.341,81	21.341,81		21.341,81		2.980,19
1210000	9340A	0780	C.DESTÍ/TRESORERIA	50.068,00		50.068,00	41.642,27	41.642,27		41.642,27		8.425,73
1210100	1300A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	271.526,00		271.526,00	233.995,10	233.995,10		233.995,10		37.530,90
1210100	1320A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	564.806,00		564.806,00	509.226,37	509.226,37		509.226,37		55.579,63
1210100	1320B	0780	C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	216.872,00	-18.000,00	198.872,00	162.747,09	162.747,09		162.747,09		36.124,91
1210100	1330A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	518.001,00	-32.703,88	485.297,12	421.679,74	421.679,74		421.679,74		63.617,38
1210100	1500A	0780	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	119.740,00	22.141,06	141.881,06	105.274,87	105.274,87		105.274,87		36.606,19
1210100	1500C	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	33.241,00		33.241,00	29.125,71	29.125,71		29.125,71		4.115,29
1210100	1500D	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	73.879,00		73.879,00	47.815,45	47.815,45		47.815,45		26.063,55
1210100	1510C	0780	C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	80.537,00	-15.000,00	65.537,00	60.918,72	60.918,72		60.918,72		4.618,28
1210100	1532A	0780	C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	55.208,00		55.208,00	48.669,21	48.669,21		48.669,21		6.538,79
1210100	1700A	0780	C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	31.063,00	7.988,84	39.051,84	29.827,15	29.827,15		29.827,15		9.224,69
1210100	2310A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	41.215,00		41.215,00	25.783,11	25.783,11		25.783,11		15.431,89
1210100	2310B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	51.082,00		51.082,00	30.092,10	30.092,10		30.092,10		20.989,90
1210100	2311A	0780	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	18.493,00		18.493,00	9.658,53	9.658,53		9.658,53		8.834,47
1210100	2311C	0780	C. ESPECÍFIC/ADULTS	18.493,00		18.493,00	6.505,67	6.505,67		6.505,67		11.987,33
1210100	2410A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	17.149,00		17.149,00	4.981,30	4.981,30		4.981,30		12.167,70
1210100	3110A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	19.960,00		19.960,00	7.400,03	7.400,03		7.400,03		12.559,97
1210100	3111A	0780	C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	11.180,00		11.180,00	4.002,00	4.002,00		4.002,00		7.178,00
1210100	3200A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	29.894,00		29.894,00	22.785,80	22.785,80		22.785,80		7.108,20
1210100	3201A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	50.844,00	-5.000,00	45.844,00	37.692,40	37.692,40		37.692,40		8.151,60
			<b>Suma</b>	10.627.391,00	-88.523,30	10.538.867,70	9.340.187,31	9.340.187,31		9.340.187,31		1.198.680,39

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210100	3230A	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	157.931,00	-6.000,00	151.931,00	142.229,22	142.229,22		142.229,22		9.701,78
1210100	3230C	0780	C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	111.425,00		111.425,00	107.619,14	107.619,14		107.619,14		3.805,86
1210100	3271A	0780	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	13.782,00		13.782,00	6.490,55	6.490,55		6.490,55		7.291,45
1210100	3300B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	17.233,00		17.233,00	9.412,83	9.412,83		9.412,83		7.820,17
1210100	3301A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	34.215,00		34.215,00	24.760,58	24.760,58		24.760,58		9.454,42
1210100	3321A	0780	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	90.331,00		90.331,00	88.366,48	88.366,48		88.366,48		1.964,52
1210100	3360A	0780	C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	68.644,00	-15.000,00	53.644,00	46.557,21	46.557,21		46.557,21		7.086,79
1210100	3410A	0780	C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	7.941,00		7.941,00	3.519,13	3.519,13		3.519,13		4.421,87
1210100	3420A	0780	C. ESPECÍFIC/PISCINES	34.310,00	-5.000,00	29.310,00	24.693,87	24.693,87		24.693,87		4.616,13
1210100	3420B	0780	C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	73.536,00	-10.000,00	63.536,00	58.427,88	58.427,88		58.427,88		5.108,12
1210100	4300A	0780	C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	98.068,00	-10.000,00	88.068,00	69.252,17	69.252,17		69.252,17		18.815,83
1210100	4301A	0780	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	21.347,00		21.347,00	16.297,05	16.297,05		16.297,05		5.049,95
1210100	4312A	0780	C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	15.569,00		15.569,00	12.501,91	12.501,91		12.501,91		3.067,09
1210100	4930A	0780	C. ESPECÍFIC/CONSUM	20.988,00		20.988,00	14.152,40	14.152,40		14.152,40		6.835,60
1210100	9200A	0780	C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	92.909,00		92.909,00	88.763,17	88.763,17		88.763,17		4.145,83
1210100	9200C	0780	C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	111.495,00	-5.000,00	106.495,00	88.976,68	88.976,68		88.976,68		17.518,32
1210100	9200D	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	110.815,00	-6.000,00	104.815,00	97.833,49	97.833,49		97.833,49		6.981,51
1210100	9200G	0780	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	115.179,00		115.179,00	125.210,73	125.210,73		125.210,73		-10.031,73
1210100	9200H	0780	C.ESPECÍFIC/ARXIU	18.847,00		18.847,00	10.450,66	10.450,66		10.450,66		8.396,34
1210100	9200I	0780	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	88.353,00	-10.000,00	78.353,00	66.180,75	66.180,75		66.180,75		12.172,25
1210100	9200J	0780	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ									
1210100	9200L	0780	C.ESPECÍFIC/PREV.RISCOS LABORALS	12.914,00		12.914,00	6.309,41	6.309,41		6.309,41		6.604,59
			<b>Suma</b>	11.943.223,00	-155.523,30	11.787.699,70	10.448.192,62	10.448.192,62		10.448.192,62		1.339.507,08

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210100	9200P	0780	C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	190.516,00		190.516,00	190.692,28	190.692,28		190.692,28		-176,28
1210100	9220A	0780	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	42.584,00		42.584,00	32.330,69	32.330,69		32.330,69		10.253,31
1210100	9220B	0780	C.ESPECIFIC/ALCALDIA	98.123,00		98.123,00	93.130,04	93.130,04		93.130,04		4.992,96
1210100	9220C	0780	C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	16.091,00		16.091,00	11.902,53	11.902,53		11.902,53		4.188,47
1210100	9230A	0780	C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	15.236,00		15.236,00	6.601,56	6.601,56		6.601,56		8.634,44
1210100	9240A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	40.283,00		40.283,00	40.632,75	40.632,75		40.632,75		-349,75
1210100	9241G	0780	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	57.322,00		57.322,00	45.896,39	45.896,39		45.896,39		11.425,61
1210100	9250A	0780	C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	109.780,00	-5.000,00	104.780,00	98.259,03	98.259,03		98.259,03		6.520,97
1210100	9310A	0780	C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	200.875,00		200.875,00	172.356,67	172.356,67		172.356,67		28.518,33
1210100	9320A	0780	C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	100.118,00		100.118,00	101.740,10	101.740,10		101.740,10		-1.622,10
1210100	9320B	0780	C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	20.095,00		20.095,00	17.853,01	17.853,01		17.853,01		2.241,99
1210100	9330A	0780	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	39.759,00		39.759,00	39.184,81	39.184,81		39.184,81		574,19
1210100	9330B	0780	C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	50.364,00		50.364,00	40.493,49	40.493,49		40.493,49		9.870,51
1210100	9340A	0780	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	107.804,00		107.804,00	77.688,27	77.688,27		77.688,27		30.115,73
1300000	1500D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	26.660,00		26.660,00	24.182,44	24.182,44		24.182,44		2.477,56
1300000	1500F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	362.406,00		362.406,00	325.493,38	325.493,38		325.493,38		36.912,62
1300000	1532A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	33.733,00		33.733,00	33.733,87	33.733,87		33.733,87		-0,87
1300000	1640A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	48.352,00		48.352,00	48.411,17	48.411,17		48.411,17		-59,17
1300000	1700A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDI AMBIENT									
1300000	1710A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	297.640,00	-14.000,00	283.640,00	256.998,34	256.998,34		256.998,34		26.641,66
			<b>Suma</b>	13.800.964,00	-174.523,30	13.626.440,70	12.105.773,44	12.105.773,44		12.105.773,44		1.520.667,26

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300000	2310A	0780	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	72.548,00		72.548,00	35.203,15	35.203,15		35.203,15		37.344,85
1300000	2311A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	243.838,00		243.838,00	232.910,49	232.910,49		232.910,49		10.927,51
1300000	2311B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	380.260,00		380.260,00	333.651,29	333.651,29		333.651,29		46.608,71
1300000	2311C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	337.184,00		337.184,00	316.694,84	316.694,84		316.694,84		20.489,16
1300000	2312A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	78.476,00	-7.000,00	71.476,00	45.716,39	45.716,39		45.716,39		25.759,61
1300000	2410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	72.688,00		72.688,00	69.115,70	69.115,70		69.115,70		3.572,30
1300000	2411G	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	130.088,00		130.088,00	119.704,12	119.704,12		119.704,12		10.383,88
1300000	3111B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZONOSIS	29.923,00		29.923,00	29.639,20	29.639,20		29.639,20		283,80
1300000	3200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	65.220,00		65.220,00	66.420,09	66.420,09		66.420,09		-1.200,09
1300000	3201A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	77.959,00		77.959,00	76.996,39	76.996,39		76.996,39		962,61
1300000	3230A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	42.425,00		42.425,00	38.194,95	38.194,95		38.194,95		4.230,05
1300000	3230C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	542.784,00		542.784,00	455.983,22	455.983,22		455.983,22		86.800,78
1300000	3230D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	644.716,00		644.716,00	605.944,44	605.944,44		605.944,44		38.771,56
1300000	3260B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	186.060,00		186.060,00	166.537,01	166.537,01		166.537,01		19.522,99
1300000	3260F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	307.295,00		307.295,00	291.476,81	291.476,81		291.476,81		15.818,19
1300000	3270A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	89.112,00		89.112,00	88.667,66	88.667,66		88.667,66		444,34
1300000	3270B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	5.727,00		5.727,00	5.651,03	5.651,03		5.651,03		75,97
			<b>Suma</b>	17.107.267,00	-181.523,30	16.925.743,70	15.084.280,22	15.084.280,22		15.084.280,22		1.841.463,48

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300000	3272A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	53.861,00		53.861,00	53.798,38	53.798,38		53.798,38		62,62
1300000	3272B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	17.120,00		17.120,00	16.869,41	16.869,41		16.869,41		250,59
1300000	3300B	0780	LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	79.847,00		79.847,00	70.241,51	70.241,51		70.241,51		9.605,49
1300000	3301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	76.660,00		76.660,00	71.918,75	71.918,75		71.918,75		4.741,25
1300000	3321A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	43.644,00		43.644,00	37.391,91	37.391,91		37.391,91		6.252,09
1300000	3371F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	72.486,00		72.486,00	72.338,93	72.338,93		72.338,93		147,07
1300000	3400A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	76.576,00		76.576,00	74.035,03	74.035,03		74.035,03		2.540,97
1300000	3410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	24.749,00		24.749,00	24.750,41	24.750,41		24.750,41		-1,41
1300000	3410B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	28.085,00		28.085,00	28.088,29	28.088,29		28.088,29		-3,29
1300000	3420A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	74.906,00		74.906,00	73.623,94	73.623,94		73.623,94		1.282,06
1300000	3420B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	88.606,00		88.606,00	93.446,52	93.446,52		93.446,52		-4.840,52
1300000	4301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	23.577,00		23.577,00	23.520,54	23.520,54		23.520,54		56,46
1300000	4312A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.	31.905,00		31.905,00	52.071,31	52.071,31		52.071,31		-20.166,31
1300000	9200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	59.634,00	-10.000,00	49.634,00	45.166,64	45.166,64		45.166,64		4.467,36
1300000	9200D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	65.922,00		65.922,00	65.177,58	65.177,58		65.177,58		744,42
1300000	9200H	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU									
1300000	9200	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	118.926,00		118.926,00	118.439,63	118.439,63		118.439,63		486,37
1300000	9220A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	81.473,00		81.473,00	87.741,16	87.741,16		87.741,16		-6.268,16
			<b>Suma</b>	18.125.244,00	-191.523,30	17.933.720,70	16.092.900,16	16.092.900,16		16.092.900,16		1.840.820,54

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300000	9230A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/OF.TRANSAPRENCIA	45.817,00		45.817,00	31.698,91	31.698,91		31.698,91		14.118,09
1300000	9240A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	42.785,00	-4.000,00	38.785,00	38.102,17	38.102,17		38.102,17		682,83
1300000	9250A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	17.406,00		17.406,00	15.083,21	15.653,90	570,69	15.083,21		2.322,79
1300000	9320B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	23.631,00		23.631,00	22.212,15	22.723,55	511,40	22.212,15		1.418,85
1300000	9330B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	204.026,00	-5.000,00	199.026,00	186.043,08	186.043,08		186.043,08		12.982,92
1300100	1500D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	612,00		612,00						612,00
1300100	1500F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	612,00	5.000,00	5.612,00	4.008,18	4.008,18		4.008,18		1.603,82
1300100	1532A	0780	LABORALFIX/GRATIFICACIONS/R URBAN. CARRERS	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1300100	1640A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00	4.000,00	6.550,00	9.927,31	9.927,31		9.927,31		-3.377,31
1300100	1710A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	614,00	4.000,00	4.614,00	2.444,51	2.444,51		2.444,51		2.169,49
1300100	2310A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	612,00		612,00						612,00
1300100	2311A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00		306,00						306,00
1300100	2311B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-A DOLESCENCIA	612,00		612,00						612,00
1300100	2311C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00		612,00						612,00
1300100	2312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUE S D'IGUALTAT	612,00		612,00	429,93	429,93		429,93		182,07
1300100	2411A	0780	GRATIFIC. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ									
<b>Suma</b>				18.467.071,00	-187.523,30	18.279.547,70	16.402.849,61	16.403.931,70	1.082,09	16.402.849,61		1.876.698,09

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300100	2411D	0780	GRATIFIC.LABORAL/PACTES TERRITORIALS									
1300100	2411F	0780	GRATIF.LABORAL/INSERCIO LAB. BARRI S.ILDEFONS									
1300100	2411G	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	102,00	3.000,00	3.102,00	414,64	414,64		414,64		2.687,36
1300100	3111B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZONOSIS	612,00		612,00						612,00
1300100	3200A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.530,00	3.000,00	4.530,00	7.657,52	7.657,52		7.657,52		-3.127,52
1300100	3201A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIA	306,00		306,00						306,00
1300100	3230A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1300100	3230C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00		8.671,00	9.459,29	9.459,29		9.459,29		-788,29
1300100	3230D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	102,00		102,00	2.943,86	2.943,86		2.943,86		-2.841,86
1300100	3260B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	306,00	7.000,00	7.306,00	10.092,23	10.092,23		10.092,23		-2.786,23
1300100	3260F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00		8.671,00	2.188,18	2.188,18		2.188,18		6.482,82
1300100	3270A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00		612,00						612,00
1300100	3270B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	612,00		612,00						612,00
1300100	3270H	0780	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00		612,00						612,00
1300100	3272A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00		102,00						102,00
			<b>Suma</b>	18.490.329,00	-174.523,30	18.315.805,70	16.435.605,33	16.436.687,42	1.082,09	16.435.605,33		1.880.200,37

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300100	3272B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00		102,00						102,00
1300100	3300B	0780	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/D IR. TECNICA CULTURA	4.080,00		4.080,00	2.371,31	2.371,31		2.371,31		1.708,69
1300100	3301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	102,00		102,00						102,00
1300100	3321A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQ UES	1.887,00		1.887,00	164,15	164,15		164,15		1.722,85
1300100	3360A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	102,00		102,00						102,00
1300100	3371F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	612,00		612,00	8.623,06	8.623,06		8.623,06		-8.011,06
1300100	3400A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	918,00		918,00	1.977,07	1.977,07		1.977,07		-1.059,07
1300100	3410A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	102,00		102,00						102,00
1300100	3410B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00		102,00						102,00
1300100	3420A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.550,00	10.000,00	12.550,00	586,17	586,17		586,17		11.963,83
1300100	3420B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	612,00		612,00	5.835,32	5.835,32		5.835,32		-5.223,32
1300100	4301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00		102,00						102,00
1300100	4312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00		102,00						102,00
1300100	9200A	0780	GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	102,00		102,00						102,00
1300100	9200D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGE RIA	4.080,00	8.000,00	12.080,00	14.838,76	14.838,76		14.838,76		-2.758,76
			<b>Suma</b>	18.505.884,00	-156.523,30	18.349.360,70	16.470.001,17	16.471.083,26	1.082,09	16.470.001,17		1.879.359,53



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300100	9200G	0780	GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00		102,00						102,00
1300100	9200H	0780	LABORAL	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1300100	9200J	0780	FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	102,00		102,00						102,00
1300100	9200	0780	LABORAL	102,00		102,00	433,92	433,92		433,92		-331,92
1300100	9220A	0780	FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA	102,00	7.000,00	7.102,00	2.347,72	2.347,72		2.347,72		4.754,28
1300100	9220C	0780	LABORAL	102,00		102,00						102,00
1300100	9240A	0780	GRATIFICACIONS	102,00		102,00						102,00
1300100	9250A	0780	LABORAL/SINDIC DE GREUGES	2.550,00	4.000,00	6.550,00	8.970,48	8.970,48		8.970,48		-2.420,48
1300100	9250A	0780	LABORAL	102,00		102,00						102,00
1300100	9310A	0780	FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00		102,00						102,00
1300100	9320A	0780	GRATIFICACIONS.LABORAL/INTE RVENCIÓ	102,00		102,00						102,00
1300100	9320B	0780	GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRI BUTARIA	102,00		102,00						102,00
1300100	9330B	0780	LABORAL	612,00		612,00	374,92	374,92		374,92		237,08
1300200	1500D	0780	FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFI CIS MUNICIPALS	3.277,00		3.277,00	3.238,96	3.238,96		3.238,96		38,04
1300200	1500F	0780	LABORAL	54.717,00		54.717,00	49.511,20	49.511,20		49.511,20		5.205,80
1300200	1532A	0780	FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.595,00		3.595,00	3.607,82	3.607,82		3.607,82		-12,82
1300200	1640A	0780	LABORAL	6.505,00		6.505,00	6.408,75	6.408,75		6.408,75		96,25
			<b>Suma</b>	18.579.078,00	-145.523,30	18.433.554,70	16.544.894,94	16.545.977,03	1.082,09	16.544.894,94		1.888.659,76

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300200	1700A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT				321,75	321,75		321,75		-321,75
1300200	1710A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	42.160,00		42.160,00	36.161,98	36.161,98		36.161,98		5.998,02
1300200	2310A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	7.091,00		7.091,00	3.473,18	3.473,18		3.473,18		3.617,82
1300200	2311A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.417,00		34.417,00	32.355,08	32.355,08		32.355,08		2.061,92
1300200	2311B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-A DOLESCENCIA	48.235,00		48.235,00	42.370,47	42.370,47		42.370,47		5.864,53
1300200	2311C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	41.429,00		41.429,00	39.484,85	39.484,85		39.484,85		1.944,15
1300200	2312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	10.098,00		10.098,00	6.615,80	6.615,80		6.615,80		3.482,20
1300200	2410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.925,00		6.925,00	6.867,01	6.867,01		6.867,01		57,99
1300200	2411G	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIO NAL I LABORAL	16.111,00		16.111,00	15.348,91	15.348,91		15.348,91		762,09
1300200	3111B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.350,00		3.350,00	3.339,93	3.339,93		3.339,93		10,07
1300200	3200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.038,00		7.038,00	6.867,78	6.867,78		6.867,78		170,22
1300200	3201A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AR EA EDUCACIO I POL.SOCIAL	9.978,00		9.978,00	9.886,71	9.886,71		9.886,71		91,29
1300200	3230A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGE RIA ESCOLES	6.334,00		6.334,00	5.885,41	5.885,41		5.885,41		448,59
1300200	3230C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	92.505,00		92.505,00	79.083,65	79.083,65		79.083,65		13.421,35
			<b>Suma</b>	18.904.749,00	-145.523,30	18.759.225,70	16.832.957,45	16.834.039,54	1.082,09	16.832.957,45		1.926.268,25

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300200	3230D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.125,00		3.125,00	3.093,51	3.093,51		3.093,51		31,49
1300200	3260B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	22.090,00		22.090,00	20.428,79	20.428,79		20.428,79		1.661,21
1300200	3260F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	36.839,00		36.839,00	35.472,26	35.472,26		35.472,26		1.366,74
1300200	3270A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.080,00		12.080,00	12.094,29	12.094,29		12.094,29		-14,29
1300200	3270B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	879,00		879,00	882,88	882,88		882,88		-3,88
1300200	3272A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	6.823,00		6.823,00	6.842,51	6.842,51		6.842,51		-19,51
1300200	3272B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	2.366,00		2.366,00	2.362,70	2.362,70		2.362,70		3,30
1300200	3300B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	10.247,00		10.247,00	6.124,04	6.124,04		6.124,04		4.122,96
1300200	3301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.894,00		9.894,00	9.596,54	9.596,54		9.596,54		297,46
1300200	3321A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQU ES	6.926,00		6.926,00	6.160,50	6.160,50		6.160,50		765,50
1300200	3371F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	9.684,00		9.684,00	9.721,64	9.721,64		9.721,64		-37,64
1300200	3400A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNIC A ESPORTS	8.072,00		8.072,00	7.032,56	7.032,56		7.032,56		1.039,44
1300200	3410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.253,00		3.253,00	3.265,03	3.265,03		3.265,03		-12,03
1300200	3410B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.179,00		3.179,00	3.191,58	3.191,58		3.191,58		-12,58
			<b>Suma</b>	19.040.206,00	-145.523,30	18.894.682,70	16.959.226,28	16.960.308,37	1.082,09	16.959.226,28		1.935.456,42

## AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESE 2017

Data obtenció 25/04/2018 7:55:37

Pàg. 17

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300200	3420A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	9.684,00		9.684,00	9.716,42	9.716,42		9.716,42		-32,42
1300200	3420B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	12.716,00		12.716,00	11.651,26	11.651,26		11.651,26		1.064,74
1300200	4301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	4.238,00		4.238,00	3.235,07	3.235,07		3.235,07		1.002,93
1300200	4312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.	3.314,00		3.314,00	3.188,86	3.188,86		3.188,86		125,14
1300200	9200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	8.211,00		8.211,00	6.461,40	6.461,40		6.461,40		1.749,60
1300200	9200D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGE RIA	9.501,00		9.501,00	9.492,20	9.492,20		9.492,20		8,80
1300200	9200H	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU									
1300200	9200	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	13.585,00		13.585,00	13.594,79	13.594,79		13.594,79		-9,79
1300200	9220A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAME S D'ALCALDIA	7.253,00		7.253,00	7.216,45	7.216,45		7.216,45		36,55
1300200	9230A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OF.TRANS P ARENCA	3.626,00		3.626,00	2.320,97	2.320,97		2.320,97		1.305,03
1300200	9240A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.570,00		3.570,00	3.485,42	3.485,42		3.485,42		84,58
1300200	9250A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.142,00		3.142,00	2.858,60	2.931,36	72,76	2.858,60		283,40
1300200	9320B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	5.248,00		5.248,00	3.104,72	3.153,62	48,90	3.104,72		2.143,28
1300200	9330B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFI CIS MUNICIPALS	29.065,00		29.065,00	26.582,65	26.582,65		26.582,65		2.482,35
			<b>Suma</b>	19.153.359,00	-145.523,30	19.007.835,70	17.062.135,09	17.063.338,84	1.203,75	17.062.135,09		1.945.700,61

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	1500D	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1310000	1500F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	612,00		612,00	6.804,09	6.804,09		6.804,09		-6.192,09
1310000	1532A	0780	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	612,00		612,00						612,00
1310000	1640A	0780	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.590,00		4.590,00						4.590,00
1310000	1710A	0780	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.550,00		2.550,00	16.787,46	16.787,46		16.787,46		-14.237,46
1310000	2310A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.020,00		1.020,00	9.147,44	9.147,44		9.147,44		-8.127,44
1310000	2310C	0780	LABORAL EVENTUAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1310000	2311A	0780	LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00		17.342,00	550,91	550,91		550,91		16.791,09
1310000	2311B	0780	LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC. C.	4.093,00		4.093,00	34.458,87	34.458,87		34.458,87		-30.365,87
1310000	2311C	0780	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00		15.302,00	38.697,96	38.697,96		38.697,96		-23.395,96
1310000	2312A	0780	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00		614,00						614,00
1310000	2410A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00		102,00						102,00
1310000	2411A	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	101,00		101,00						101,00
1310000	2411C	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	101,00	1.106.868,18	1.106.969,18	726.057,51	726.057,51		726.057,51		380.911,67
1310000	2411D	0780	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS									
1310000	2411F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	101,00	221.843,95	221.944,95	104.758,49	104.758,49		104.758,49		117.186,46
1310000	2411G	0780	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	101,00	15.153,46	15.254,46	28.246,65	28.246,65		28.246,65		-12.992,19
1310000	2411H	0780	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	101,00	54.221,05	54.322,05	29.936,86	29.936,86		29.936,86		24.385,19
<b>Suma</b>				19.201.721,00	1.252.563,34	20.454.284,34	18.057.581,33	18.058.785,08	1.203,75	18.057.581,33		2.396.703,01

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	2411I	0780	LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
1310000	2411K	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	101,00	411.840,96	411.941.96	384.591.16	384.919,28	328,12	384.591,16		27.350,80
1310000	2411L	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PRMI	101,00		101,00						101,00
1310000	2411	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	101,00	284.933,00	285.034,00	252.935,00	252.935,00		252.935,00		32.099,00
1310000	2411N	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	101,00	43.356,15	43.457,15	24.761,89	24.761,89		24.761,89		18.695,26
1310000	2411O	0780	LABORAL EVENTUAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1310000	2411P	0780	LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	101,00	42.562,26	42.663,26	45.501,61	45.501,61		45.501,61		-2.838,35
1310000	2411Q	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA MARMÍ									
1310000	2411R	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC EXTRAORDINARI									
1310000	2411S	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015									
1310000	2411T	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA S.A.F.I.									
1310000	2411U	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA REINICIA'T									
1310000	2411V	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS									
1310000	2411X	0780	LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	101,00	41.584,69	41.685,69	26.780,48	26.780,48		26.780,48		14.905,21
1310000	2411Y	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1310000	2411Z	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ		739.108,30	739.108,30	363.283,19	363.283,19		363.283,19		375.825,11
1310000	3111B	0780	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZONOSIS	614,00		614,00						614,00
1310000	3200A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.020,00		1.020,00	18.702,19	18.702,19		18.702,19		-17.682,19
			<b>Suma</b>	19.203.961,00	2.815.948,70	22.019.909,70	19.174.136,85	19.175.668,72	1.531,87	19.174.136,85		2.845.772,85

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	3201A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.342,00	-10.000,00	7.342,00						7.342,00
1310000	3230A	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.161,00		8.161,00						8.161,00
1310000	3230C	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00		39.784,00	116.956,16	116.956,16		116.956,16		-77.172,16
1310000	3230D	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.425,00		11.425,00	19.701,36	19.701,36		19.701,36		-8.276,36
1310000	323M	0780	LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS									
1310000	3260B	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.020,00		1.020,00	17.011,40	17.011,40		17.011,40		-15.991,40
1310000	3260F	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	-5.000,00	3.671,00	644,28	644,28		644,28		3.026,72
1310000	3270A	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00		1.224,00						1.224,00
1310000	3270B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	307,00		307,00						307,00
1310000	3272A	0780	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	307,00		307,00						307,00
1310000	3272B	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00		612,00						612,00
1310000	3300B	0780	LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.985,00		49.985,00	86.146,07	86.146,07		86.146,07		-36.161,07
1310000	3301A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	614,00		614,00						614,00
1310000	3321A	0780	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00		8.161,00	1.644,57	1.644,57		1.644,57		6.516,43
1310000	3371F	0780	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	614,00		614,00						614,00
1310000	3400A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00		614,00						614,00
1310000	3410A	0780	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00		614,00						614,00
1310000	3410B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00		614,00						614,00
1310000	3420A	0780	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.503,00	-20.000,00	5.503,00						5.503,00
1310000	3420B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	614,00		614,00						614,00
			<b>Suma</b>	19.380.147,00	2.780.948,70	22.161.095,70	19.416.240,69	19.417.772,56	1.531,87	19.416.240,69		2.744.855,01

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	4301A	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00		102,00						102,00
1310000	4312A	0780	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	614,00		614,00						614,00
1310000	9200A	0780	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00		612,00						612,00
1310000	9200C	0780	LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	612,00		612,00						612,00
1310000	9200D	0780	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00		6.121,00	1.855,51	1.855,51		1.855,51		4.265,49
1310000	9200G	0780	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00		102,00						102,00
1310000	9200H	0780	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00		307,00						307,00
1310000	9200J	0780	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	102,00		102,00						102,00
1310000	9200	0780	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00		614,00						614,00
1310000	9220A	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	612,00		612,00						612,00
1310000	9220C	0780	LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	102,00		102,00						102,00
1310000	9240A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00		614,00						614,00
1310000	9250A	0780	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	614,00		614,00						614,00
1310000	9310A	0780	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	614,00		614,00	24.973,53	24.973,53		24.973,53		-24.359,53
1310000	9320A	0780	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1310000	9320B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	612,00		612,00						612,00
1310000	9330A	0780	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00		307,00						307,00
1310000	9330B	0780	LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	614,00		614,00	21.691,63	21.691,63		21.691,63		-21.077,63
1430000	9220C	0780	ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	29.560,00		29.560,00	29.267,52	29.267,52		29.267,52		292,48
1500000	1300A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	85.375,00		85.375,00	76.367,91	76.367,91		76.367,91		9.007,09
<b>Suma</b>				19.509.377,00	2.780.948,70	22.290.325,70	19.570.396,79	19.571.928,66	1.531,87	19.570.396,79		2.719.928,91



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1500000	1320A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	259.765,00		259.765,00	233.033,10	233.033,10		233.033,10		26.731,90
1500000	1320B	0780	PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	92.050,00	-4.000,00	88.050,00	68.876,93	68.876,93		68.876,93		19.173,07
1500000	1330A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	234.083,00	-13.614,68	220.468,32	177.601,79	177.601,79		177.601,79		42.866,53
1500000	1500A	0780	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	34.258,00	2.883,84	37.141,84	36.019,25	36.019,25		36.019,25		1.122,59
1500000	1500C	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	16.605,00		16.605,00	22.082,87	22.082,87		22.082,87		-5.477,87
1500000	1500D	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	14.691,00		14.691,00	15.374,96	15.374,96		15.374,96		-683,96
1500000	1510C	0780	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	27.752,00		27.752,00	23.228,25	23.228,25		23.228,25		4.523,75
1500000	1532A	0780	PRODUCTIVITAT/REURBANITZAC IÓ DE CARRERS	17.918,00		17.918,00	17.441,32	17.441,32		17.441,32		476,68
1500000	1700A	0780	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.517,00	2.434,56	12.951,56	10.285,39	10.285,39		10.285,39		2.666,17
1500000	2310A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	11.381,00	5.000,00	16.381,00	11.938,33	11.938,33		11.938,33		4.442,67
1500000	2310B	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	14.368,00	5.000,00	19.368,00	12.431,54	12.431,54		12.431,54		6.936,46
1500000	2311A	0780	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.424,00	4.000,00	7.424,00	3.436,46	3.436,46		3.436,46		3.987,54
1500000	2311C	0780	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.424,00		3.424,00	3.490,15	3.490,15		3.490,15		-66,15
1500000	2410A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	4.226,00		4.226,00	4.013,74	4.013,74		4.013,74		212,26
1500000	3110A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	7.124,00		7.124,00	9.297,56	9.297,56		9.297,56		-2.173,56
1500000	3111A	0780	PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.350,00		3.350,00	3.116,77	3.116,77		3.116,77		233,23
1500000	3200A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.313,00		7.313,00	7.331,38	7.331,38		7.331,38		-18,38
1500000	3201A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	23.197,00		23.197,00	23.395,52	23.395,52		23.395,52		-198,52
1500000	3230A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	56.370,00		56.370,00	54.209,12	54.209,12		54.209,12		2.160,88
1500000	3230C	0780	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	65.240,00	5.000,00	70.240,00	68.306,07	68.306,07		68.306,07		1.933,93
1500000	3271A	0780	PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.253,00		3.253,00	3.188,03	3.188,03		3.188,03		64,97
			<b>Suma</b>	20.419.686,00	2.787.652,42	23.207.338,42	20.378.495,32	20.380.027,19	1.531,87	20.378.495,32		2.828.843,10

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1500000	3300B	0780	PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	6.774,00	5.000,00	11.774,00	6.929,59	6.929,59		6.929,59		4.844,41
1500000	3301A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.701,00		3.701,00	3.722,81	3.722,81		3.722,81		-21,81
1500000	3321A	0780	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	50.299,00	5.000,00	55.299,00	53.646,14	53.646,14		53.646,14		1.652,86
1500000	3360A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	20.398,00		20.398,00	15.356,46	15.356,46		15.356,46		5.041,54
1500000	3410A	0780	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	4.189,00		4.189,00	2.971,59	2.971,59		2.971,59		1.217,41
1500000	3420A	0780	PRODUCTIVITAT/PISCINES	16.734,00		16.734,00	13.604,20	13.604,20		13.604,20		3.129,80
1500000	3420B	0780	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACION S ESPORTIVES	25.457,00		25.457,00	21.107,71	21.107,71		21.107,71		4.349,29
1500000	4300A	0780	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	33.919,00		33.919,00	29.058,14	29.058,14		29.058,14		4.860,86
1500000	4301A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.669,00		3.669,00	3.681,27	3.681,27		3.681,27		-12,27
1500000	4312A	0780	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	7.564,00		7.564,00	5.959,00	5.959,00		5.959,00		1.605,00
1500000	4930A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.676,00		6.676,00	5.613,97	5.613,97		5.613,97		1.062,03
1500000	9200A	0780	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	30.691,00		30.691,00	29.399,18	29.399,18		29.399,18		1.291,82
1500000	9200C	0780	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	27.987,00		27.987,00	24.436,35	24.436,35		24.436,35		3.550,65
1500000	9200D	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	41.242,00		41.242,00	38.243,94	38.243,94		38.243,94		2.998,06
1500000	9200G	0780	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.585,00		25.585,00	26.147,32	26.147,32		26.147,32		-562,32
1500000	9200H	0780	PRODUCTIVITAT/ARXIU	10.129,00		10.129,00	6.635,95	6.635,95		6.635,95		3.493,05
1500000	9200I	0780	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	22.624,00		22.624,00	15.508,58	15.508,58		15.508,58		7.115,42
1500000	9200J	0780	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACI O									
1500000	9200L	0780	PRODUCTIVITAT/ PREV.RISCOS LABORALS	5.191,00		5.191,00	3.215,56	3.215,56		3.215,56		1.975,44
1500000	9200	0780	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA									
1500000	9200P	0780	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	76.495,00	-5.000,00	71.495,00	58.392,84	58.392,84		58.392,84		13.102,16
1500000	9220A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	13.625,00		13.625,00	12.236,36	12.236,36		12.236,36		1.388,64
			<b>Suma</b>	20.852.635,00	2.792.652,42	23.645.287,42	20.754.362,28	20.755.894,15	1.531,87	20.754.362,28		2.890.925,14

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1500000	9220B	0780	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	29.590,00		29.590,00	27.141,16	27.141,16		27.141,16		2.448,84
1500000	9220C	0780	PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.363,00		3.363,00	3.346,24	3.346,24		3.346,24		16,76
1500000	9230A	0780	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	6.652,00		6.652,00	3.762,72	3.762,72		3.762,72		2.889,28
1500000	9240A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	13.334,00		13.334,00	16.695,70	16.695,70		16.695,70		-3.361,70
1500000	9241G	0780	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	13.897,00		13.897,00	8.469,37	8.469,37		8.469,37		5.427,63
1500000	9250A	0780	PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	36.519,00		36.519,00	32.522,14	32.522,14		32.522,14		3.996,86
1500000	9310A	0780	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	52.498,00		52.498,00	48.749,61	48.749,61		48.749,61		3.748,39
1500000	9320A	0780	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	36.851,00		36.851,00	39.826,03	39.826,03		39.826,03		-2.975,03
1500000	9320B	0780	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	6.872,00		6.872,00	6.468,17	6.468,17		6.468,17		403,83
1500000	9330A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	9.870,00		9.870,00	13.127,00	13.127,00		13.127,00		-3.257,00
1500000	9330B	0780	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	13.614,00		13.614,00	12.106,31	12.106,31		12.106,31		1.507,69
1500000	9340A	0780	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	24.672,00		24.672,00	22.671,65	22.671,65		22.671,65		2.000,35
1510000	1300A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00		65.650,00	39.869,92	39.869,92		39.869,92		25.780,08
1510000	1320A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	111.433,00		111.433,00	185.627,16	185.627,16		185.627,16		-74.194,16
1510000	1320B	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	101.912,00	75.000,00	176.912,00	81.879,07	81.879,07		81.879,07		95.032,93
1510000	1330A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	128.143,00	35.000,00	163.143,00	196.913,27	196.913,27		196.913,27		-33.770,27
1510000	1500A	0780	GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00		1.224,00	9.539,45	9.539,45		9.539,45		-8.315,45
1510000	1500C	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00	15.000,00	15.614,00	17.493,09	17.493,09		17.493,09		-1.879,09
1510000	1500D	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.023,00		1.023,00						1.023,00
1510000	1510C	0780	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00		614,00	356,54	356,54		356,54		257,46
1510000	1532A	0780	GRATIFICACIONS/REURBANITZA CIÓ DE CARRERS	614,00		614,00						614,00
			<b>Suma</b>	21.511.594,00	2.917.652,42	24.429.246,42	21.520.926,88	21.522.458,75	1.531,87	21.520.926,88		2.908.319,54

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1510000	1700A	0780	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00		307,00	580,36	580,36		580,36		-273,36
1510000	2310A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	612,00	1.000,00	1.612,00	197,85	197,85		197,85		1.414,15
1510000	2310B	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00	1.000,00	1.612,00						1.612,00
1510000	2311A	0780	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00		612,00						612,00
1510000	2311C	0780	GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00		612,00						612,00
1510000	2410A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	612,00	1.000,00	1.612,00	356,13	356,13		356,13		1.255,87
1510000	3110A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	612,00		612,00						612,00
1510000	3111A	0780	GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	612,00		612,00						612,00
1510000	3200A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.023,00	6.000,00	7.023,00	1.568,78	1.568,78		1.568,78		5.454,22
1510000	3201A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.040,00	15.000,00	17.040,00	13.427,42	13.427,42		13.427,42		3.612,58
1510000	3230A	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00		3.570,00	19,92	19,92		19,92		3.550,08
1510000	3230C	0780	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.570,00		3.570,00	3.504,22	3.504,22		3.504,22		65,78
1510000	3271A	0780	GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	612,00	4.000,00	4.612,00	5.322,73	5.322,73		5.322,73		-710,73
1510000	3300B	0780	GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.550,00		2.550,00	3.598,21	3.598,21		3.598,21		-1.048,21
1510000	3301A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	307,00	4.000,00	4.307,00	2.012,14	2.012,14		2.012,14		2.294,86
1510000	3321A	0780	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00		2.907,00	4.146,32	4.146,32		4.146,32		-1.239,32
1510000	3360A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00		6.121,00	20.444,76	20.444,76		20.444,76		-14.323,76
1510000	3410A	0780	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00		307,00	2.256,21	2.256,21		2.256,21		-1.949,21
1510000	3420A	0780	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00		3.060,00	724,76	724,76		724,76		2.335,24
1510000	3420B	0780	GRATIFICACIONS/INSTAL.LACION S ESPORTIVES	6.121,00		6.121,00	3.078,07	3.078,07		3.078,07		3.042,93
1510000	4300A	0780	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	307,00	8.000,00	8.307,00	5.612,12	5.612,12		5.612,12		2.694,88
1510000	4301A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00		102,00						102,00
			<b>Suma</b>	21.548.782,00	2.957.652,42	24.506.434,42	21.587.776,88	21.589.308,75	1.531,87	21.587.776,88		2.918.657,54

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1510000	4312A	0780	GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	307,00		307,00						307,00
1510000	4930A	0780	GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00	7.000,00	7.612,00	5.400,98	5.400,98		5.400,98		2.211,02
1510000	9200A	0780	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00		3.570,00	1.705,48	1.705,48		1.705,48		1.864,52
1510000	9200C	0780	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	307,00		307,00	62,01	62,01		62,01		244,99
1510000	9200D	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00	13.000,00	32.382,00	32.326,59	32.326,59		32.326,59		55,41
1510000	9200G	0780	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00		307,00	2.884,84	2.884,84		2.884,84		-2.577,84
1510000	9200H	0780	GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00		614,00						614,00
1510000	9200I	0780	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00		102,00						102,00
1510000	9200J	0780	GRATIFICACIONS/CONTRACTACI O	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1510000	9200L	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	102,00		102,00	310,00	310,00		310,00		-208,00
1510000	9200	0780	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00		614,00						614,00
1510000	9200P	0780	GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS		9.000,00	9.000,00	4.597,96	4.597,96		4.597,96		4.402,04
1510000	9220A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00	7.000,00	7.409,00	7.420,03	7.420,03		7.420,03		-11,03
1510000	9220B	0780	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00		307,00	4.778,68	4.778,68		4.778,68		-4.471,68
1510000	9220C	0780	GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	307,00		307,00						307,00
1510000	9240A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00		614,00	2.910,58	2.910,58		2.910,58		-2.296,58
1510000	9241G	0780	GRATIFICACIONS/INNOVACUIO URBANA I SOCIAL	1.111,00		1.111,00	2.370,53	2.370,53		2.370,53		-1.259,53
1510000	9250A	0780	GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.060,00		3.060,00	5.579,62	5.579,62		5.579,62		-2.519,62
1510000	9310A	0780	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.641,00		6.641,00	7.538,08	7.538,08		7.538,08		-897,08
1510000	9320A	0780	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00		307,00						307,00
1510000	9320B	0780	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.530,00		1.530,00						1.530,00
1510000	9330A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.101,00		5.101,00	180,17	180,17		180,17		4.920,83
			<b>Suma</b>	21.595.106,00	2.993.652,42	24.588.758,42	21.665.842,43	21.667.374,30	1.531,87	21.665.842,43		2.922.915,99

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1510000	9330B	0780	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	612,00		612,00						612,00
1510000	9340A	0780	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.354,00		1.354,00	1.661,35	1.661,35		1.661,35		-307,35
1600000	1300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	156.920,00		156.920,00	143.678,96	132.178,96		132.178,96	11.500,00	13.241,04
1600000	1320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	413.239,00		413.239,00	371.779,73	341.779,73		341.779,73	30.000,00	41.459,27
1600000	1320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	153.505,00		153.505,00	115.028,99	106.028,99		106.028,99	9.000,00	38.476,01
1600000	1330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	367.333,00	26.593,08	393.926,08	305.084,23	283.084,23		283.084,23	22.000,00	88.841,85
1600000	1500A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	92.042,00	10.456,80	102.498,80	85.536,35	79.536,35		79.536,35	6.000,00	16.962,45
1600000	1500C	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	42.643,00		42.643,00	45.239,49	41.739,49		41.739,49	3.500,00	-2.596,49
1600000	1500D	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	61.286,00		61.286,00	49.116,52	45.116,52		45.116,52	4.000,00	12.169,48
1600000	1500F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLICUES	156.460,00		156.460,00	134.706,44	126.706,44		126.706,44	8.000,00	21.753,56
1600000	1510C	0780	SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	81.786,00		81.786,00	55.604,26	53.104,26		53.104,26	2.500,00	26.181,74
1600000	1532A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	70.201,00		70.201,00	63.180,72	58.180,72		58.180,72	5.000,00	7.020,28
1600000	1640A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	26.138,00		26.138,00	23.939,71	22.439,71		22.439,71	1.500,00	2.198,29
1600000	1700A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	30.041,00	9.407,16	39.448,16	32.634,32	27.634,32		27.634,32	5.000,00	6.813,84
1600000	1710A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	122.301,00		122.301,00	99.218,25	91.218,25		91.218,25	8.000,00	23.082,75
1600000	2310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	52.677,00		52.677,00	40.112,61	36.112,61		36.112,61	4.000,00	12.564,39
1600000	2310B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	42.307,00		42.307,00	37.130,11	34.130,11		34.130,11	3.000,00	5.176,89
1600000	2310C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1600000	2311A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	98.608,00		98.608,00	87.708,47	83.708,47		83.708,47	4.000,00	10.899,53
1600000	2311B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCI A	136.535,00	17.000,00	153.535,00	130.408,78	120.408,78		120.408,78	10.000,00	23.126,22
			<b>Suma</b>	23.701.094,00	3.057.109,46	26.758.203,46	23.487.611,72	23.352.143,59	1.531,87	23.350.611,72	137.000,00	3.270.591,74

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	2311C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	130.907,00	18.000,00	148.907,00	130.822,10	121.822,10		121.822,10	9.000,00	18.084,90
1600000	2312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	31.540,00		31.540,00	16.343,93	15.343,93		15.343,93	1.000,00	15.196,07
1600000	2410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	36.694,00		36.694,00	29.040,72	27.040,72		27.040,72	2.000,00	7.653,28
1600000	2411A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ PANP	101,00		101,00						101,00
1600000	2411C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	101,00	405.613,48	405.714,48	223.777,71	204.372,17		204.372,17	19.405,54	181.936,77
1600000	2411D	0780	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS									
1600000	2411F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	101,00	63.912,48	64.013,48	31.389,68	30.132,15		30.132,15	1.257,53	32.623,80
1600000	2411G	0780	SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	52.957,00	3.553,60	56.510,60	42.973,96	40.973,96		40.973,96	2.000,00	13.536,64
1600000	2411H	0780	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	101,00	17.426,64	17.527,64	8.821,52	8.135,15		8.135,15	686,37	8.706,12
1600000	2411I	0780	SEGURETAT SOCIAL/OF. TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
1600000	2411K	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	101,00	139.527,50	139.628,50	134.157,93	117.916,03		117.916,03	16.241,90	5.470,57
1600000	2411L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI	101,00		101,00						101,00
1600000	2411	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	101,00	101.183,48	101.284,48	82.409,28	75.012,49		75.012,49	7.396,79	18.875,20
1600000	2411N	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVAT	101,00	9.349,14	9.450,14	6.277,89	6.277,89		6.277,89		3.172,25
1600000	2411O	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1600000	2411P	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	101,00	13.577,39	13.678,39	14.116,18	13.520,75		13.520,75	595,43	-437,79
1600000	2411Q	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA MARMÍ									
1600000	2411R	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC EXTRAORDINARI									
1600000	2411S	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015									
			<b>Suma</b>	23.954.101,00	3.829.253,17	27.783.354,17	24.207.742,62	24.012.690,93	1.531,87	24.011.159,06	196.583,56	3.575.611,55

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	2411X	0780	SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	101,00	1.407,99	1.508,99	10.545,77	8.082,67		8.082,67	2.463,10	-9.036,78
1600000	2411Y	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1600000	2411Z	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ		260.835,73	260.835,73	109.992,01	109.992,01		109.992,01		150.843,72
1600000	3110A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	26.898,00		26.898,00	15.201,79	14.201,79		14.201,79	1.000,00	11.696,21
1600000	3111A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	11.290,00		11.290,00	8.179,66	7.579,66		7.579,66	600,00	3.110,34
1600000	3111B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZONOSI	13.260,00		13.260,00	10.263,41	9.463,41		9.463,41	800,00	2.996,59
1600000	3200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	46.445,00	10.000,00	56.445,00	48.857,83	44.357,83		44.357,83	4.500,00	7.587,17
1600000	3201A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	84.326,00		84.326,00	78.703,63	71.703,63		71.703,63	7.000,00	5.622,37
1600000	3230A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	134.316,00		134.316,00	115.737,78	107.737,78		107.737,78	8.000,00	18.578,22
1600000	3230C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	360.050,00	25.000,00	385.050,00	327.097,78	304.597,78		304.597,78	22.500,00	57.952,22
1600000	3230D	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	218.247,00		218.247,00	200.738,42	183.238,42		183.238,42	17.500,00	17.508,58
1600000	323M	0780	SEGURETAT SOCIAL/ MINUTS MENUTS									
1600000	3260B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	68.525,00		68.525,00	59.343,49	55.343,49		55.343,49	4.000,00	9.181,51
1600000	3260F	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	110.351,00		110.351,00	103.166,69	95.166,69		95.166,69	8.000,00	7.184,31
1600000	3270A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	34.774,00		34.774,00	31.399,76	29.399,76		29.399,76	2.000,00	3.374,24
1600000	3270B	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	5.082,00		5.082,00	2.106,31	1.956,31		1.956,31	150,00	2.975,69
1600000	3271A	0780	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	9.702,00		9.702,00	7.996,20	7.496,20		7.496,20	500,00	1.705,80
1600000	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	21.781,00		21.781,00	18.945,98	17.745,98		17.745,98	1.200,00	2.835,02
			<b>Suma</b>	25.099.249,00	4.126.496,89	29.225.745,89	25.356.019,13	25.080.754,34	1.531,87	25.079.222,47	276.796,66	3.869.726,76



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	3272B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	9.143,00		9.143,00	6.217,62	5.817,62		5.817,62	400,00	2.925,38
1600000	3300B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	49.284,00		49.284,00	61.190,50	48.690,50		48.690,50	12.500,00	-11.906,50
1600000	3301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	38.697,00		38.697,00	36.485,70	33.985,70		33.985,70	2.500,00	2.211,30
1600000	3321A	0780	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	123.470,00		123.470,00	135.442,39	127.442,39		127.442,39	8.000,00	-11.972,39
1600000	3360A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	54.131,00		54.131,00	36.483,35	34.983,35		34.983,35	1.500,00	17.647,65
1600000	3371F	0780	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	27.250,00		27.250,00	27.989,57	25.989,57		25.989,57	2.000,00	-739,57
1600000	3400A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	27.499,00		27.499,00	24.767,17	22.767,17		22.767,17	2.000,00	2.731,83
1600000	3410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	20.248,00		20.248,00	14.453,05	13.453,05		13.453,05	1.000,00	5.794,95
1600000	3410B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	17.203,00		17.203,00	9.444,68	8.944,68		8.944,68	500,00	7.758,32
1600000	3420A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	63.182,00		63.182,00	54.410,54	50.410,54		50.410,54	4.000,00	8.771,46
1600000	3420B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	86.411,00		86.411,00	65.352,04	60.352,04		60.352,04	5.000,00	21.058,96
1600000	4300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	79.745,00		79.745,00	66.811,87	61.811,87		61.811,87	5.000,00	12.933,13
1600000	4301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	19.344,00		19.344,00	19.564,25	18.564,25		18.564,25	1.000,00	-220,25
1600000	4312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	24.424,00		24.424,00	22.710,26	21.710,26		21.710,26	1.000,00	1.713,74
1600000	4910A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR. TEC. I.M. RADIODIFUSIÓ	14.662,00		14.662,00	12.247,43	11.247,43		11.247,43	1.000,00	2.414,57
1600000	4930A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	16.849,00		16.849,00	14.742,69	13.742,69		13.742,69	1.000,00	2.106,31
1600000	9120B	0780	SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	171.414,00		171.414,00	176.734,19	162.734,19		162.734,19	14.000,00	-5.320,19
1600000	9200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	95.800,00		95.800,00	88.126,85	81.126,85		81.126,85	7.000,00	7.673,15
1600000	9200C	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	80.862,00		80.862,00	63.092,59	58.092,59		58.092,59	5.000,00	17.769,41
1600000	9200D	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	109.866,00		109.866,00	112.334,36	103.834,36		103.834,36	8.500,00	-2.468,36
			<b>Suma</b>	26.228.733,00	4.126.496,89	30.355.229,89	26.404.620,23	26.046.455,44	1.531,87	26.044.923,57	359.696,66	3.950.609,66

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	9200G	0780	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	58.683,00		58.683,00	59.891,21	54.891,21		54.891,21	5.000,00	-1.208,21
1600000	9200H	0780	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	26.509,00		26.509,00	15.143,79	14.143,79		14.143,79	1.000,00	11.365,21
1600000	9200I	0780	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	65.800,00		65.800,00	48.582,88	44.582,88		44.582,88	4.000,00	17.217,12
1600000	9200J	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ				791,36	791,36		791,36		-791,36
1600000	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	15.323,00		15.323,00	8.857,18	8.357,18		8.357,18	500,00	6.465,82
1600000	9200	0780	SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	56.517,00		56.517,00	54.219,73	50.219,73		50.219,73	4.000,00	2.297,27
1600000	9200P	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	174.019,00		174.019,00	156.926,83	143.926,83		143.926,83	13.000,00	17.092,17
1600000	9220A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	63.254,00		63.254,00	60.081,86	56.081,86		56.081,86	4.000,00	3.172,14
1600000	9220B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	71.384,00		71.384,00	69.732,57	64.232,57		64.232,57	5.500,00	1.651,43
1600000	9220C	0780	SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	10.285,00		10.285,00	8.406,28	7.806,28		7.806,28	600,00	1.878,72
1600000	9230A	0780	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	29.632,00		29.632,00	17.724,27	17.124,27		17.124,27	600,00	11.907,73
1600000	9240A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	46.597,00	17.000,00	63.597,00	59.501,24	55.001,24		55.001,24	4.500,00	4.095,76
1600000	9241G	0780	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	71.368,00		71.368,00	50.718,06	46.718,06		46.718,06	4.000,00	20.649,94
1600000	9250A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	96.728,00		96.728,00	82.261,72	77.261,72		77.261,72	5.000,00	14.466,28
1600000	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	129.696,00	18.000,00	147.696,00	108.987,39	97.987,39		97.987,39	11.000,00	38.708,61
1600000	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	85.670,00		85.670,00	90.285,13	83.285,13		83.285,13	7.000,00	-4.615,13
1600000	9320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	28.599,00		28.599,00	24.845,31	23.845,31		23.845,31	1.000,00	3.753,69
1600000	9330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	26.516,00		26.516,00	30.229,25	28.229,25		28.229,25	2.000,00	-3.713,25
1600000	9330B	0780	SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	121.647,00		121.647,00	114.566,24	105.066,24		105.066,24	9.500,00	7.080,76
1600000	9340A	0780	SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	62.841,00		62.841,00	58.373,95	54.373,95		54.373,95	4.000,00	4.467,05
1600001	1300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA				11.170,42	12.659,92	1.489,50	11.170,42		-11.170,42
			<b>Suma</b>	27.469.801,00	4.161.496,89	31.631.297,89	27.535.916,90	27.093.041,61	3.021,37	27.090.020,24	445.896,66	4.095.380,99

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	1320A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA				103.900,83	104.786,00	885,17	103.900,83		-103.900,83
1600001	1320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA				14.559,22	15.310,58	751,36	14.559,22		-14.559,22
1600001	1330A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA				50.977,61	50.977,61		50.977,61		-50.977,61
1600001	1500A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.				7.186,48	7.427,56	241,08	7.186,48		-7.186,48
1600001	1500C	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC				15.217,19	15.217,19		15.217,19		-15.217,19
1600001	1500D	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC				3.376,08	5.626,80	2.250,72	3.376,08		-3.376,08
1600001	1500F	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLICUES				13.289,90	14.185,82	895,92	13.289,90		-13.289,90
1600001	1510C	0780	PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA				12.582,39	14.202,24	1.619,85	12.582,39		-12.582,39
1600001	1532A	0780	PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS				819,45	819,45		819,45		-819,45
1600001	1640A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI				516,68	516,68		516,68		-516,68
1600001	1700A	0780	PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT				10.834,60	10.834,60		10.834,60		-10.834,60
1600001	1710A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS				20.722,27	20.722,27		20.722,27		-20.722,27
1600001	2310A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL				3.188,52	3.844,98	656,46	3.188,52		-3.188,52
1600001	2310B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL				13.392,10	14.084,92	692,82	13.392,10		-13.392,10
1600001	2311A	0780	PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN				6.884,63	7.302,53	417,90	6.884,63		-6.884,63
1600001	2311B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA				4.901,59	6.964,39	2.062,80	4.901,59		-4.901,59
1600001	2311C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ADULTS				4.746,75	4.842,27	95,52	4.746,75		-4.746,75
1600001	2312A	0780	PRESTACIONS IT S.S./POL. D'IGUALTAT									
1600001	2410A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL					34,31	34,31			
1600001	2411A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS D'OCUPACIO PANP									
			<b>Suma</b>	27.469.801,00	4.161.496,89	31.631.297,89	27.823.013,19	27.390.741,81	13.625,28	27.377.116,53	445.896,66	3.808.284,70

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	2411C	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR				17.913,00	18.424,11	511,11	17.913,00		-17.913,00
1600001	2411F	0780	PRESTACIONS IT S.S./TREBALL ALS BARRIS (INS.LAB.ST.ILD.)									
1600001	2411G	0780	PRESTACIONS IT S.S./FORM.OCUPACIONAL I INSERCIO				12.995,78	12.995,78		12.995,78		-12.995,78
1600001	2411K	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPPORT POL.SOCIALS				8.169,57	8.169,57		8.169,57		-8.169,57
1600001	2411L	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS OCUPACIO PRMI									
1600001	2411	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA				6.614,60	6.614,60		6.614,60		-6.614,60
1600001	2411P	0780	PRESTACIONS IT S.S./JOVES PER L'OCUPACIO									
1600001	2411R	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC EXTRAORDINARI									
1600001	2411S	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA OCUPACIO EXTRAORD. 2015									
1600001	2411X	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./XARXA IMPULSORS P.G.J.C.				553,63	1.336,64	783,01	553,63		-553,63
1600001	2411Z	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TREBALL I FORMACIÓ				5.047,11	5.309,62	262,51	5.047,11		-5.047,11
1600001	3110A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA					62,54	62,54			
1600001	3111A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROMOCIO DE LA SALUT									
1600001	3111B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SALUBRITAT AMB.I ZONOSI									
1600001	3200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO				5.476,33	6.658,94	1.182,61	5.476,33		-5.476,33
1600001	3201A	0780	PRESTACIONS I.T. S.S./ADM. EDUCACIO I POL. SOCIAL				214,39	379,61	165,22	214,39		-214,39
1600001	3230A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES				16.380,94	16.380,94		16.380,94		-16.380,94
1600001	3230C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL				75.242,79	76.144,40	901,61	75.242,79		-75.242,79
1600001	3230D	0780	PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI				13.014,03	13.768,93	754,90	13.014,03		-13.014,03
			<b>Suma</b>	27.469.801,00	4.161.496,89	31.631.297,89	27.984.635,36	27.556.987,49	18.248,79	27.538.738,70	445.896,66	3.646.662,53

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	3260B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ				12.917,62	12.917,62		12.917,62		-12.917,62
1600001	3260F	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA				2.997,93	3.113,94	116,01	2.997,93		-2.997,93
1600001	3270A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR									
1600001	3271A	0780	PRESTACIONS IT S.S./COOPERACIO I SOLIDARITAT					439,58	439,58			
1600001	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIO CIUTADANA									
1600001	3300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA									
1600001	3300B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA				6.579,70	6.579,70		6.579,70		-6.579,70
1600001	3301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA JOVENTUT									
1600001	3321A	0780	PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES				9.715,62	10.093,99	378,37	9.715,62		-9.715,62
1600001	3360A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC				10.325,26	10.325,26		10.325,26		-10.325,26
1600001	3410A	0780	PRESTACIONS IT S.S./JOCS ESCOLARS				1.457,47	1.457,47		1.457,47		-1.457,47
1600001	3420A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PISCINES									
1600001	3420B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				25.344,48	25.344,48		25.344,48		-25.344,48
1600001	4300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES				5.756,40	5.756,40		5.756,40		-5.756,40
1600001	4301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TURISME I COMERÇ									
1600001	4930A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSUM				2.777,28	2.777,28		2.777,28		-2.777,28
1600001	9120B	0780	PRESTACIONS IT S.S./CARRECS ELECTES									
1600001	9200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS				511,92	511,92		511,92		-511,92
1600001	9200C	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA									
1600001	9200D	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA				1.755,57	2.122,77	367,20	1.755,57		-1.755,57
<b>Suma</b>				27.469.801,00	4.161.496,89	31.631.297,89	28.064.774,61	27.638.427,90	19.549,95	27.618.877,95	445.896,66	3.566.523,28

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	9200G	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.									
1600001	9200H	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO DE L'ARXIU									
1600001	9200I	0780	PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA									
1600001	9200J	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONTRACTACIO									
1600001	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS				3.028,88	3.028,88		3.028,88		-3.028,88
1600001	9200P	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.				5.707,18	5.707,18		5.707,18		-5.707,18
1600001	9220A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA									
1600001	9220B	0780	PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL				1.304,15	1.304,15		1.304,15		-1.304,15
1600001	9240A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA				16.844,25	16.844,25		16.844,25		-16.844,25
1600001	9241A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS									
1600001	9241G	0780	PRESTACIONS IT S.S./INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL				2.181,56	2.181,56		2.181,56		-2.181,56
1600001	9250A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA				11.248,17	11.248,17		11.248,17		-11.248,17
1600001	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO				22.348,43	23.714,18	1.365,75	22.348,43		-22.348,43
1600001	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA				6.096,52	6.265,05	168,53	6.096,52		-6.096,52
1600001	9320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSPECCIO TRIBUTARIA				963,28	2.938,68	1.975,40	963,28		-963,28
1600001	9330A	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./PATRIMONI I INVERSIONS									
1600001	9330B	0780	PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS				12.701,62	13.363,92	662,30	12.701,62		-12.701,62
1600001	9340A	0780	PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA				15.820,92	15.820,92		15.820,92		-15.820,92
1610000	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00	207.000,00	219.241,00	262.563,01	262.563,01		262.563,01		-43.322,01
1610400	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.241,00	91.800,00	104.041,00						104.041,00
			<b>Suma</b>	27.494.283,00	4.460.296,89	31.954.579,89	28.425.582,58	28.003.407,85	23.721,93	27.979.685,92	445.896,66	3.528.997,31

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1610500	2110A	0780	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00		2.142,00						2.142,00
1620000	9200B	0780	FORMACIO DEL PERSONAL	27.543,00		27.543,00	14.625,95	11.268,45		11.268,45	3.357,50	12.917,05
1620900	2210A	0780	ALTRES DESPESES	3.570,00		3.570,00	639,90	639,90		639,90		2.930,10
1620901	2210A	0780	PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	181.800,00		181.800,00	348.841,53	348.841,53		348.841,53		-167.041,53
2020000	2310B	0332	ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00	-92.225,00							
2020000	2310B	0555	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	27.783,00	14.585,91	42.368,91	39.468,10	22.537,28		22.537,28	16.930,82	2.900,81
2020000	2312A	0666	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	20.800,00		20.800,00	19.118,73	17.932,93		17.932,93	1.185,80	1.681,27
2020000	3200F	0334	LLOGUER EDIFICIS/JORNADES F.P.	1.500,00	-1.500,00							
2020000	3260F	0661	LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	1.486,00	1.486,00		1.486,00		14,00
2020000	3270D	0334	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	11.671,00	1.724,25	13.395,25	9.801,00	9.801,00		9.801,00		3.594,25
2020000	3270F	0335	LLOGUER DE SALES AMPAS									
2020000	3272B	0555	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.580,00		1.580,00	1.310,37	1.076,19		1.076,19	234,18	269,63
2020000	3340D	0661	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00	6.000,00	25.641,00	21.976,94	16.749,73		16.749,73	5.227,21	3.664,06
2020000	9240A	0555	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	34.102,00	368,00	34.470,00	33.600,24	25.200,18		25.200,18	8.400,06	869,76
2020000	9330A	0555	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	161,00		161,00	155,06	155,06		155,06		5,94
2020001	2310B	0332	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA (CR)		45.922,12	45.922,12	45.922,12	45.922,12		45.922,12		
2020001	2310B	0555	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA		132.225,00	132.225,00	124.999,39				124.999,39	7.225,61
2020001	3340D	0661	LLOGUER SALES TEATRE (CR)		3.597,43	3.597,43	3.597,43	3.597,43		3.597,43		
2020002	2310B	0555	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI (CR)		6.088,34	6.088,34	6.088,34	6.088,34		6.088,34		
2030000	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA	61.400,00	20.000,00	81.400,00	46.246,41	41.339,31		41.339,31	4.907,10	35.153,59
			<b>Suma</b>	27.983.701,00	4.595.082,94	32.578.783,94	29.143.460,09	28.556.043,30	23.721,93	28.532.321,37	611.138,72	3.435.323,85

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2030000	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	90.000,00		90.000,00	73.718,11	69.185,79		69.185,79	4.532,32	16.281,89
2030000	3330A	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00	513,00	2.481,00	2.480,50	1.790,80		1.790,80	689,70	0,50
2030000	3340C	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECTURA	3.099,00	1.000,00	4.099,00	1.706,10	1.706,10		1.706,10		2.392,90
2030000	3341B	0661	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTTUT	2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.551,61	4.708,11		4.708,11	2.843,50	448,39
2030000	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	74.000,00	49.400,00	123.400,00	109.033,33	89.154,23		89.154,23	19.879,10	14.366,67
2030000	4301A	0776	LLOGUER LLUMS DE NADAL	30.000,00		30.000,00	25.879,12	9.731,50		9.731,50	16.147,62	4.120,88
2030000	9241C	0883	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	4.500,00	21.500,00	26.000,00	23.431,66	13.316,05		13.316,05	10.115,61	2.568,34
2030000	9241G	0009	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL		12.000,00	12.000,00	9.641,47	9.641,47		9.641,47		2.358,53
2030001	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA (CR)		2.497,89	2.497,89	2.497,89	2.497,89		2.497,89		
2030001	4301A	0776	LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME				689,70	689,70		689,70		-689,70
2030002	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)									
2030002	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)		1.153,30	1.153,30	1.153,30	1.153,30		1.153,30		
2040000	1320A	0116	LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA		50.344,00	50.344,00						50.344,00
2040000	1510C	0112	RENTING VEHICLES BRIGADA		77.300,00	77.300,00						77.300,00
2040000	9200N	0116	LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00		19.295,00	14.052,20	10.210,22		10.210,22	3.841,98	5.242,80
2040000	9220B	0001	LLOGUER DE VEHICLES									
2060000	9200C	0006	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	85.000,00	20.000,00	105.000,00	73.384,54	63.862,01		63.862,01	9.522,53	31.615,46
2060000	9200F	0006	LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	68.680,00		68.680,00	57.233,00	57.233,00		57.233,00		11.447,00
2080000	3341B	0661	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00	6.000,00	7.000,00	5.432,90	2.093,30		2.093,30	3.339,60	1.567,10
2100000	1330A	0112	SENYALITZACIÓ	33.000,00	20.000,00	53.000,00	31.542,08	27.909,96		27.909,96	3.632,12	21.457,92
2100000	1510B	0112	ELIMINACIÓ HORTS IL-LEGALS		90.000,00	90.000,00						90.000,00
2100000	1532B	0112	REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	50.000,00		50.000,00	6.970,43	6.970,43		6.970,43		43.029,57
2100000	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA	40.000,00	140.000,00	180.000,00	146.621,81	128.084,94		128.084,94	18.536,87	33.378,19
			<b>Suma</b>	28.486.243,00	5.092.791,13	33.579.034,13	29.736.479,84	29.055.982,10	23.721,93	29.032.260,17	704.219,67	3.842.554,29



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2100000	4301A	0776	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00		6,00						6,00
2100001	1330A	0112	SENYALITZACIÓ (CR)		1.076,90	1.076,90	1.076,90	1.076,90		1.076,90		
2100001	1710A	0112	REP. INSTAL·LACIO REG PER ASPERSIO	75.000,00	25.000,00	100.000,00	105.445,46	99.670,38		99.670,38	5.775,08	-5.445,46
2100002	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA (CR)									
2100003	1710A	0112	REP. INSTAL·LACIO REG PER ASPERSIO (CR)									
2100004	1710A	0112	CONSERVACIÓ CAMINS FLUVIALS		60.000,00	60.000,00						60.000,00
2120000	1500C	0112	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2120000	1510B	0551	EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00		1,00						1,00
2120000	2310B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.610,00	191,52	1.801,52	1.112,86	1.112,86		1.112,86		688,66
2120000	3300B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	11.000,00		11.000,00	10.454,08	10.191,42		10.191,42	262,66	545,92
2120000	3360A	0662	MANT. RESTES ARQUEOLOGIQES	1.666,00	-24,00	1.642,00	1.641,97	556,60		556,60	1.085,37	0,03
2120000	3420B	0112	OBRES ENLLAVISSAMENT TERRES C.F. SANT ILDEFONS		148.161,00	148.161,00	147.841,67	4.235,00		4.235,00	143.606,67	319,33
2120000	4312A	0115	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	10.750,00		10.750,00	9.636,21	9.636,21		9.636,21		1.113,79
2120000	9330A	0112	REHABILITACIO SOLAR MASIA CAN MANSO									
2120000	9330A	0555	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.821,00	17.000,00	23.821,00	22.864,66	2.102,00		2.102,00	20.762,66	956,34
2120000	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	165.000,00	40.000,00	205.000,00	163.716,77	155.639,96		155.639,96	8.076,81	41.283,23
2120000	9330B	0555	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	10.000,00		10.000,00	6.851,48	2.746,64		2.746,64	4.104,84	3.148,52
2120001	3230B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	110.000,00	20.000,00	130.000,00	119.029,91	111.853,23		111.853,23	7.176,68	10.970,09
2120001	3360A	0662	MANT. RESTES ARQUEOLÒGICS (CR)		629,20	629,20	629,20	629,20		629,20		
2120001	9330A	0555	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	3.400,00		3.400,00	2.323,97				2.323,97	1.076,03
2120001	9330B	0112	ESCOMESSES	3.000,00	7.000,00	10.000,00						10.000,00
			<b>Suma</b>	28.885.497,00	5.411.825,75	34.297.322,75	30.329.104,98	29.455.432,50	23.721,93	29.431.710,57	897.394,41	3.968.217,77

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2120002	3230B	0112	CONS. I REPARACIÓ ESCOLES (CR)		7.165,98	7.165,98	7.165,98	7.165,98		7.165,98		
2120002	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)		411,40	411.40	411.40	411.40		411.40		
2120002	9330B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI (CR)		1.099,00	1.099.00	1.099.00	1.099.00		1.099.00		
2120003	9330B	0112	ESCOMESSES (CR)									
2130000	1500A	0555	MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	1,00		1,00						1,00
2130000	1510D	0112	VANDALISME (A)	6,00		6,00						6,00
2130000	1522A	0555	REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	607,00		607,00						607,00
2130000	1710B	0556	REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	10.000,00	1.500,00	11.500,00	10.003,31	6.714,64		6.714,64	3.288,67	1.496,69
2130000	2310B	0332	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00		2.342,00	3.302,86	3.302,86		3.302,86		-960,86
2130000	2311A	0332	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	181.984,00	7.250,00	189.234,00	148.491,61	125.044,24		125.044,24	23.447,37	40.742,39
2130000	2312A	0666	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS S.R.U/DONA									
2130000	2411F	0333	MANT. FOTOCOPIADORA/INSERCIO LABORAL ST. ILDEFONS									
2130000	3110A	0557	MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA		2.500,00	2.500,00	621,14	478,89		478,89	142,25	1.878,86
2130000	3200A	0334	CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	3.491,00		3.491,00	2.894,02	2.712,52		2.712,52	181,50	596,98
2130000	3230D	0334	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.ED UC.ESP.VIROLAI	1.680,00	1.000,00	2.680,00	1.421,93	1.160,59		1.160,59	261,34	1.258,07
2130000	3260D	0661	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00		1.300,00	1.197,89	1.002,03		1.002,03	195,86	102,11
2130000	3260F	0661	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00	-500,00	500,00	99,22	99,22		99,22		400,78
2130000	3301A	0661	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	714,29	645,47		645,47	68,82	285,71
2130000	3330A	0662	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	-711,00	73,00	72,60	72,60		72,60		0,40
			<b>Suma</b>	29.089.692,00	5.431.541,13	34.521.233,13	30.506.600,23	29.605.341,94	23.721,93	29.581.620,01	924.980,22	4.014.632,90

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2130000	3371A	0661	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA/JO VENTUT	490,00		490,00	91,98	91,98		91,98		398,02
2130000	3371F	0883	MANT. FOTOCOPIADORES/CENTRES CIVICS	1.367,00		1.367,00	158,55	91,90		91,90	66,65	1.208,45
2130000	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	90.000,00	63.142,68	153.142,68	141.207,24	107.912,24		107.912,24	33.295,00	11.935,44
2130000	3420B	0884	MANTENIMENT DEFIBRIL.LADORS (DEA)	3.500,00	-1.227,25	2.272,75	1.902,12	1.902,12		1.902,12		370,63
2130000	9200H	0781	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00	2.178,00	8.730,00	5.227,20	5.227,20		5.227,20		3.502,80
2130000	9200K	0778	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.300,00		2.300,00	121,00	121,00		121,00		2.179,00
2130000	9220C	0004	MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00		120,00						120,00
2130000	9330B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	53.000,00	178.700,00	231.700,00	51.134,12	43.899,24		43.899,24	7.234,88	180.565,88
2130001	1300A	0116	REPARACIO MAQUINARIA	3.768,00		3.768,00	1.473,78	1.473,78		1.473,78		2.294,22
2130001	1330A	0112	COL.LISIONS (A)	6,00		6,00						6,00
2130001	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	5.880,00	7.176,34	13.056,34	8.691,17	7.740,02		7.740,02	951,15	4.365,17
2130001	1510C	0112	REPARACIÓ MAQUINARIA/MANTENIMENT									
2130001	2311A	0332	REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00		954,00						954,00
2130001	2312A	0666	MANT. FOTOCOPIADORA/DONA									
2130001	3110A	0557	REPARACIO MAQUINARIA/SALUT	294,00		294,00	173,62	173,62		173,62		120,38
2130001	3200A	0334	CONS. MAQUINÀRIA I ÚTILS/EDUCACIÓ (CR)		461,23	461,23	461,23	461,23		461,23		
2130001	3301A	0661	MANT. FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)		204,60	204,60	204,60	204,60		204,60		
2130001	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY	60.000,00	-60.000,00							
2130001	9330B	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	16.726,40	61.726,40	9.253,10	6.591,86		6.591,86	2.661,24	52.473,30
2130002	1650A	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00		80.000,00	52.625,05	51.213,07		51.213,07	1.411,98	27.374,95
2130002	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS	20.000,00		20.000,00	15.938,44	15.312,76		15.312,76	625,68	4.061,56
			<b>Suma</b>	29.462.923,00	5.638.903,13	35.101.826,13	30.795.263,43	29.847.758,56	23.721,93	29.824.036,63	971.226,80	4.306.562,70

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2130003	1330A	0112	REPARACIO SEMAFORS	39.200,00	24.069,66	63.269,66	56.761,59	47.402,93		47.402,93	9.358,66	6.508,07
2130003	1650A	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC (CR)									
2130003	2310B	0332	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL (CR)		813,65	813,65	813,65	813,65		813,65		
2130003	3230D	0334	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.ED UC.ESP.VIROLAI (CR)		292,18	292,18	292,18	292,18		292,18		
2130003	3260D	0661	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D. (CR)									
2130003	3321A	0662	REP. CONSERV. I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS XBC (CR)		678,81	678,81	678,81	678,81		678,81		
2130003	3330A	0662	MANTENIMENT EQUIPS/CASTELL (CR)									
2130003	3420B	0884	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (CR)									
2130003	9330B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT (CR)									
2130004	9330B	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS (CR)									
2130005	3321A	0662	REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00	-400,00	3.600,00	2.734,38	2.377,43		2.377,43	356,95	865,62
2130005	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		3.759,04	3.759,04	3.759,04	3.759,04		3.759,04		
2130005	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS (CR)									
2130006	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)		552,75	552,75	552,75	552,75		552,75		
2140000	1300A	0116	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00	16.000,00	41.931,00	22.616,09	20.596,24		20.596,24	2.019,85	19.314,91
2140000	1500C	0112	REPARACIO PARC MOBIL (A)	45.000,00	16.000,00	61.000,00	42.458,16	40.931,20		40.931,20	1.526,96	18.541,84
2140001	1300A	0116	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)									
2140001	1700A	0556	MANT. BICICLETES MUNICIPALS	1.000,00	2.937,95	3.937,95	3.379,44	1.171,19		1.171,19	2.208,25	558,51
2150000	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA	210.000,00	-11.000,00	199.000,00	165.392,85	158.845,53		158.845,53	6.547,32	33.607,15
2150000	9200K	0778	REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES		1.500,00	1.500,00	500,34	408,38		408,38	91,96	999,66
2150000	9310A	0770	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	250,00		250,00						250,00
2150001	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA (CR)		82,28	82,28	82,28	82,28		82,28		
			<b>Suma</b>	29.788.304,00	5.694.189,45	35.482.493,45	31.095.284,99	30.125.670,17	23.721,93	30.101.948,24	993.336,75	4.387.208,46

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2160000	9200C	0006	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	154.000,00		154.000,00	144.978,97	140.569,33		140.569,33	4.409,64	9.021,03
2160000	9200F	0006	MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	2.000,00		2.000,00	1.011,94	797,10		797,10	214,84	988,06
2160001	9200C	0006	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)		3.796,08	3.796,08	3.796,08	3.796,08		3.796,08		
2190000	1300A	0116	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00		6.613,00	2.712,08	2.086,97		2.086,97	625,11	3.900,92
2190000	3380A	0661	MILLORES TECNiques CARROSSES REIS									
2190001	1300A	0116	MANTENIMENT MATERIAL (CR)		1.258,22	1.258,22	1.258,22	1.258,22		1.258,22		
2200000	3201A	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	293,00		293,00	220,83				220,83	72,17
2200000	3230D	0334	MAT.NO INVENT./ESC.EDUC.ESP.VIROLAI									
2200000	9200J	0778	Material oficina no inventariable									
2200001	1300A	0116	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00	-100,00	8.145,00	3.320,94	2.911,18		2.911,18	409,76	4.824,06
2200001	1500A	0555	MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00		4.375,00	3.875,23	3.875,23		3.875,23		499,77
2200001	1500B	1201	MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00		600,00						600,00
2200001	1500C	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.500,00	-300,00	4.200,00	4.022,99	4.022,99		4.022,99		177,01
2200001	1640A	0555	MAT. OFICINA NO INV./CEMENTIRI	100,00		100,00						100,00
2200001	1700A	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	505,00		505,00						505,00
2200001	1710B	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	200,00	-200,00							
2200001	2310B	0332	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00		1.371,00	1.145,40	1.145,40		1.145,40		225,60
2200001	2311B	0332	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00		1.853,00						1.853,00
2200001	2312A	0666	MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	585,00		585,00	583,29	507,86		507,86	75,43	1,71
2200001	2411O	0333	MAT.OFICINA NO INV./PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
2200001	3110A	0557	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00		959,00	914,17	164,18		164,18	749,99	44,83
			<b>Suma</b>	29.974.503,00	5.698.643,75	35.673.146,75	31.263.125,13	30.286.804,71	23.721,93	30.263.082,78	1.000.042,35	4.410.021,62

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200001	3200A	0334	MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00	-1.000,00	2.594,00	2.493,49	1.857,02		1.857,02	636,47	100,51
2200001	3200F	0334	MATERIAL TECNIC/JORNADES F.P.	1.000,00		1.000,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		-89,00
2200001	3230C	0334	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	5.622,00		5.622,00	5.403,37	5.282,36		5.282,36	121,01	218,63
2200001	3230D	0334	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.469,00		3.469,00	3.491,76	2.996,72		2.996,72	495,04	-22,76
2200001	3260B	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00		700,00	616,55	583,91		583,91	32,64	83,45
2200001	3260D	0661	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00		723,00	672,74	596,51		596,51	76,23	50,26
2200001	3260F	0661	MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00		3.352,00	3.016,59	2.223,65		2.223,65	792,94	335,41
2200001	3270A	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00		2.050,00	1.838,78	1.488,44		1.488,44	350,34	211,22
2200001	3270B	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00		800,00	945,93	243,39		243,39	702,54	-145,93
2200001	3271A	0882	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00		980,00	823,81	439,29		439,29	384,52	156,19
2200001	3272B	0002	MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO	315,00		315,00	37,16	37,16		37,16		277,84
2200001	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.381,93	1.197,94		1.197,94	183,99	618,07
2200001	3301A	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.450,00		2.450,00	2.140,81	1.650,73		1.650,73	490,08	309,19
2200001	3330A	0662	MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00		980,00	266,04	266,04		266,04		713,96
2200001	3330B	0662	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00		1.500,00	2.008,32	824,65		824,65	1.183,67	-508,32
2200001	3360A	0662	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER									
2200001	3400A	0884	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00		3.300,00	2.728,50	2.706,93		2.706,93	21,57	571,50
2200001	4300A	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	1.000,00		1.000,00	977,17	977,17		977,17		22,83
2200001	4301A	0776	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	2.000,00		2.000,00	1.103,31	412,61		412,61	690,70	896,69
2200001	9200A	0780	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00		1.825,00	1.295,60	1.295,60		1.295,60		529,40
2200001	9200G	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00		5.205,00	2.209,63	1.558,78		1.558,78	650,85	2.995,37
			<b>Suma</b>	30.017.368,00	5.697.643,75	35.715.011,75	31.297.665,62	30.314.532,61	23.721,93	30.290.810,68	1.006.854,94	4.417.346,13

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200001	9200H	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.290,00		1.290,00	1.196,97	1.196,97		1.196,97		93,03
2200001	9200I	0785	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	5.205,00	-500,00	4.705,00	2.675,13	1.945,53		1.945,53	729,60	2.029,87
2200001	9200J	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00		6.300,00	4.251,82	4.251,82		4.251,82		2.048,18
2200001	9200K	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	25.700,00	6.000,00	31.700,00	29.598,32	26.366,08		26.366,08	3.232,24	2.101,68
2200001	9200	0003	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	288,32	288,32		288,32		711,68
2200001	9220A	0002	MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00		700,00	246,64	80,65		80,65	165,99	453,36
2200001	9220B	0001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.918,00		1.918,00	1.296,99	953,03		953,03	343,96	621,01
2200001	9220C	0004	MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00		200,00	58,93	58,93		58,93		141,07
2200001	9230A	0010	MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00		100,00						100,00
2200001	9240A	0883	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00		1.104,00	1.040,41	722,81		722,81	317,60	63,59
2200001	9241G	0009	MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00		700,00	698,24	698,24		698,24		1,76
2200001	9250A	0002	MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00		1.230,00	608,43	591,55		591,55	16,88	621,57
2200001	9310A	0770	MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.040,00		3.040,00	1.958,71	1.388,77		1.388,77	569,94	1.081,29
2200001	9320A	0777	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00	750,00	3.295,00	3.076,87	2.831,92		2.831,92	244,95	218,13
2200001	9330A	0555	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	273,00	1.500,00	1.773,00	1.459,59	591,99		591,99	867,60	313,41
2200001	9340A	0771	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00		4.920,00	754,21	662,25		662,25	91,96	4.165,79
2200002	1300A	0116	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA (CR)		414,73	414,73	414,73	414,73		414,73		
2200002	1500C	0112	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)									
2200002	2310B	0332	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIO SOCIAL (CR)		452,17	452,17	452,17	452,17		452,17		
2200002	2312A	0666	MAT.OFICINA NO INVENT./POL.IGUALTAT (CR)									
			<b>Suma</b>	30.073.593,00	5.706.260,65	35.779.853,65	31.347.742,10	30.358.028,37	23.721,93	30.334.306,44	1.013.435,66	4.432.111,55

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200002	2410A	0333	MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00		3.500,00	3.468,54	3.026,89		3.026,89	441,65	31,46
2200002	2411A	0333	MATERIAL OFICINA NO INV./PLANS OCUPACIO PANP									
2200002	2411F	0333	MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS		3.500,00	3.500,00	2.713,06	1.863,80		1.863,80	849,26	786,94
2200002	2411G	0333	MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO		2.500,00	2.500,00	1.613,74	1.181,83		1.181,83	431,91	886,26
2200002	2411I	0333	MATERIAL OFICINA NO INVENT./OF.TECNICA LABORAL		500,00	500,00	326,70				326,70	173,30
2200002	2411P	0333	MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES PER A L'OCUPACIO		3.000,00	3.000,00	1.492,55	909,03		909,03	583,52	1.507,45
2200002	2411Z	0333	MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ		3.000,00	3.000,00	1.182,30	75,93		75,93	1.106,37	1.817,70
2200002	3110A	0557	MAT. OFICINA NO INVENT./SALUT PÚBLICA (CR)		203,35	203,35	203,35	203,35		203,35		
2200002	3200A	0334	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIO (CR)		286,09	286,09	286,09	286,09		286,09		
2200002	3230C	0334	MAT. TÈCNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL (CR)		276,10	276,10	276,10	276,10		276,10		
2200002	3260F	0661	MAT.OFICINA NO INV./ESCOLA MUSICA (CR)		664,77	664,77	664,77	664,77		664,77		
2200002	3270A	0335	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR (CR)		142,86	142,86	142,86	142,86		142,86		
2200002	3270B	0335	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ (CR)		81,15	81,15	81,15	81,15		81,15		
2200002	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA (CR)									
2200002	3301A	0661	MAT. OFICINA NO INVENT./JOVENTUT (CR)		47,16	47,16	47,16	47,16		47,16		
2200002	3321A	0662	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00		882,00	353,53	353,53		353,53		528,47
2200002	3400A	0884	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS (CR)									
2200002	9200H	0781	MAT. OFICINA NO INVENT. /ARXIU (CR)		10,67	10,67	10,67	10,67		10,67		
2200002	9220B	0001	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00		167,00						167,00
			<b>Suma</b>	30.078.142,00	5.720.472,80	35.798.614,80	31.360.604,67	30.367.151,53	23.721,93	30.343.429,60	1.017.175,07	4.438.010,13



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200002	9320A	0777	MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA (CR)		891,14	891,14	891,14	891,14		891,14		
2200002	9340A	0771	MAT. OFICINA NO INV./TRESORERIA (CR)									
2200003	2411F	0333	MAT. OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST. ILDEFONS (CR)		554,05	554,05	913,66	913,66		913,66		-359,61
2200003	3230D	0334	MATERIAL TECNIC/EMEE VIROLAI (CR)									
2200003	3321A	0662	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S. PAPASSEIT (CR)		66,70	66,70	66,70	66,70		66,70		
2200004	2410A	0333	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. OCUPACIO (CR)		1.088,55	1.088,55	1.088,55	1.088,55		1.088,55		
2200004	3321A	0662	MAT.OFICINA NO INVENT./XBC (CR)		1.104,26	1.104,26	1.104,26	1.104,26		1.104,26		
2200005	3321A	0662	MATERIAL OFICINA NO INVENT./XBC	10.600,00	-1.500,00	9.100,00	9.101,05	7.572,80		7.572,80	1.528,25	-1,05
2200100	2410A	0333	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.470,00		1.470,00	595,70	585,70		585,70	10,00	874,30
2200100	2411F	0333	SUBSCRIPCIONS/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS									
2200100	3201A	0335	LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00		388,00	105,40	105,40		105,40		282,60
2200100	3230C	0334	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00		1.326,00	1.322,47	1.322,47		1.322,47		3,53
2200100	3270D	0334	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	500,00		500,00	498,07	498,07		498,07		1,93
2200100	3321A	0662	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	2.000,00		2.000,00	1.895,81	235,00		235,00	1.660,81	104,19
2200100	3340C	0662	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	6.090,00		6.090,00	4.137,26	1.816,80		1.816,80	2.320,46	1.952,74
2200100	4301A	0776	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00		6,00						6,00
2200100	9200C	0006	SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.450,00		1.450,00	1.082,71	1.018,46		1.018,46	64,25	367,29
2200100	9220B	0001	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00		8.266,00	7.814,84	6.809,54		6.809,54	1.005,30	451,16
2200101	1300A	0116	LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	54,00		54,00						54,00
			<b>Suma</b>	30.110.292,00	5.722.677,50	35.832.969,50	31.391.222,29	30.391.180,08	23.721,93	30.367.458,15	1.023.764,14	4.441.747,21

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200101	1500A	0555	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIBI	600,00		600,00	580,80	580,80		580,80		19,20
2200101	1500C	0115	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00		500,00						500,00
2200101	1700A	0556	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00		1,00						1,00
2200101	2310B	0332	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00	40,00	783,00	773,42	496,42		496,42	277,00	9,58
2200101	2410A	0333	SUBSCRIPCIONS/POL. OCUPACIÓ (CR)		46,50	46,50	46,50	46,50		46,50		
2200101	3230C	0334	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL									
2200101	3260D	0661	MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.	1.333,00	-1.333,00							
2200101	3260F	0661	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.940,00	-1.000,00	1.940,00	1.939,60	1.389,75		1.389,75	549,85	0,40
2200101	3271A	0882	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	250,00		250,00						250,00
2200101	3272B	0002	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	200,00		200,00						200,00
2200101	3300B	0661	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00		312,00						312,00
2200101	3301A	0661	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00		490,00	385,74	283,32		283,32	102,42	104,26
2200101	3340C	0662	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA (CR)									
2200101	3400A	0884	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	980,00	-350,00	630,00	556,76	506,76		506,76	50,00	73,24
2200101	4300A	0115	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	100,00		100,00						100,00
2200101	9200A	0780	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00		366,00						366,00
2200101	9200C	0006	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMATICA									
2200101	9200G	0781	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00		17.000,00	15.573,74	15.573,74		15.573,74		1.426,26
2200101	9200H	0781	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00		250,00	94,95				94,95	155,05
			<b>Suma</b>	30.136.357,00	5.720.081,00	35.856.438,00	31.411.173,80	30.410.057,37	23.721,93	30.386.335,44	1.024.838,36	4.445.264,20

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200101	9200I	0785	LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00		1.000,00	436,07	69,00		69,00	367,07	563,93
2200101	9200J	0778	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00		200,00	200,00				200,00	
2200101	9200	0003	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00		3.500,00	1.065,28	557,69		557,69	507,59	2.434,72
2200101	9220A	0002	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00		6,00						6,00
2200101	9230A	0010	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00		6,00						6,00
2200101	9250A	0002	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIÓ CIUTADA	1.132,00		1.132,00						1.132,00
2200101	9310A	0770	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	4.000,00		4.000,00	2.154,90	2.154,90		2.154,90		1.845,10
2200101	9320A	0777	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00	-750,00	750,00	171,60				171,60	578,40
2200101	9330A	0555	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00	300,00	499,00	402,76	173,80		173,80	228,96	96,24
2200101	9340A	0771	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00		1.897,00	877,76				877,76	1.019,24
2200102	3260F	0661	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA (CR)									
2200102	3301A	0661	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR)									
2200102	3321A	0662	PUBLICACIONS/XBC (CR)									
2200102	9200C	0006	SUBSCRIPCIONS INFORMÀTICA (CR)		583,46	583,46	583,46	583,46		583,46		
2200102	9220B	0001	SUBSCRIPCIONS GABINET ALCALDIA (CR)									
2200102	9310A	0770	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO (CR)									
2200102	9330A	0555	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI (CR)									
2200105	3321A	0662	PUBLICACIONS/ XBC	3.349,00	-340,00	3.009,00	2.940,62	2.310,10		2.310,10	630,52	68,38
2200201	1300A	0116	MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00		796,00	589,75	589,75		589,75		206,25
			<b>Suma</b>	30.153.942,00	5.719.874,46	35.873.816,46	31.420.596,00	30.416.496,07	23.721,93	30.392.774,14	1.027.821,86	4.453.220,46

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200201	1700A	0556	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	300,00		300,00						300,00
2200201	2310B	0332	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00		242,00						242,00
2200201	3110A	0557	MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00		294,00	261,55				261,55	32,45
2200201	3200A	0334	MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	1.329,00	-1.000,00	329,00	217,63	35,77		35,77	181,86	111,37
2200201	3321A	0662	MATERIAL INFORMATIC XBC	1.600,00	-200,00	1.400,00	675,67	675,67		675,67		724,33
2200201	3400A	0884	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00		200,00						200,00
2200201	9200C	0006	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	10.000,00		10.000,00	9.743,93	9.422,07		9.422,07	321,86	256,07
2200201	9200	0003	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	18,62	18,62		18,62		981,38
2200201	9250A	0002	MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	300,00		300,00						300,00
2200201	9310A	0770	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	250,00		250,00						250,00
2200201	9340A	0771	MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00		140,00						140,00
2200202	2310B	0332	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL (CR)		131,29	131,29	131,29	131,29		131,29		
2200202	3200A	0334	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./EDUCACIÓ (CR)		163,96	163,96	163,96	163,96		163,96		
2200202	3321A	0662	MAT. INFORMÀTIC/XBC (CR)		269,66	269,66	269,66	269,66		269,66		
2200202	3400A	0884	MAT. INFORMATIC NO INV./ESPORTS (CR)									
2200202	9200C	0006	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA (CR)									
2210001	1650A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	925.000,00		925.000,00	814.529,21	742.531,41		742.531,41	71.997,80	110.470,79
2210001	2410A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00		40.000,00	10.272,66	10.272,66		10.272,66		29.727,34
2210001	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.756.000,00	-7.000,00	1.749.000,00	1.235.535,34	1.090.908,10	4.607,76	1.086.300,34	149.235,00	513.464,66
2210101	1710A	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00	-1.100,00	358.900,00	358.887,11	358.887,11		358.887,11		12,89
2210101	2410A	0112	SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00		10.000,00	1.509,54	1.509,54		1.509,54		8.490,46
			<b>Suma</b>	33.260.597,00	5.711.139,37	38.971.736,37	33.852.812,17	32.631.321,93	28.329,69	32.602.992,24	1.249.819,93	5.118.924,20

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2210101	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00		367.000,00	329.583,33	296.052,42	182,79	295.869,63	33.713,70	37.416,67
2210201	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00		375.000,00	289.344,66	273.472,15		273.472,15	15.872,51	85.655,34
2210301	1300A	0116	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	5.846,00	41.045,00	28.242,39	21.700,32		21.700,32	6.542,07	12.802,61
2210301	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	33.250,00	1.000,00	34.250,00	23.033,84	23.033,84		23.033,84		11.216,16
2210302	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)									
2210401	1320A	0778	VESTUARI GUARDIA URBANA	68.000,00		68.000,00	45.588,30	32.194,03		32.194,03	13.394,27	22.411,70
2210401	1500C	0778	VESTUARI MANTENIMENT	36.000,00		36.000,00	28.982,57	24.939,68		24.939,68	4.042,89	7.017,43
2210401	3230A	0778	VESTUARI EDUCACIO	6.800,00		6.800,00	2.692,27	2.692,27		2.692,27		4.107,73
2210401	3230C	0778	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00		5.500,00	5.498,30				5.498,30	1,70
2210401	3230D	0778	VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	350,00	1.100,00	1.450,00	1.449,82				1.449,82	0,18
2210401	3270A	0778	VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00	350,00	720,00						720,00
2210401	3272B	0778	VESTUARI/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00		950,00	950,00	950,00		950,00		
2210401	3420A	0778	VESTUARI ESPORTS	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.849,89	5.849,89		5.849,89		150,11
2210401	9200D	0778	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	10.300,00		10.300,00	2.398,05	2.398,05		2.398,05		7.901,95
2210401	9200H	0778	VESTUARI/ARXIU									
2210501	2312A	0666	ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA									
2210501	3230C	0334	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	214.663,00	-3.500,00	211.163,00	137.310,41	105.775,40		105.775,40	31.535,01	73.852,59
2210501	3270A	0335	ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	250,00		250,00	63,03	6,34		6,34	56,69	186,97
2210501	3270B	0335	ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	200,00		200,00	48,81				48,81	151,19
2210502	3230C	0334	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)		2.276,44	2.276,44	2.365,41	2.365,41		2.365,41		-88,97
2210502	3270A	0335	ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR (CR)		85,50	85,50	85,50	85,50		85,50		
2210502	3270B	0335	ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ (CR)		20,64	20,64	20,64	20,64		20,64		
2210503	1500A	0555	SUBM. AIGUA FONTS/SERV. JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00		750,00	421,30	421,30		421,30		328,70
			<b>Suma</b>	34.419.179,00	5.720.317,95	40.139.496,95	34.756.740,69	33.423.279,17	28.512,48	33.394.766,69	1.361.974,00	5.382.756,26

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2210503	1500C	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00		1.500,00	1.146,75	1.124,75		1.124,75	22,00	353,25
2210503	1640A	0555	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/CEMENTIRI	100,00		100,00						100,00
2210503	1700A	0556	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	400,00		400,00	158,40	158,40		158,40		241,60
2210503	2310B	0332	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00		1.850,00	1.044,26	1.030,23		1.030,23	14,03	805,74
2210503	2410A	0333	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00		800,00	646,09	566,23		566,23	79,86	153,91
2210503	3200A	0334	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00	800,00	1.600,00	927,57	778,16		778,16	149,41	672,43
2210503	3371F	0883	SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00		600,00	535,71	513,71		513,71	22,00	64,29
2210503	3400A	0884	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	600,00		600,00	493,35	493,35		493,35		106,65
2210503	4300A	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00		700,00	399,52	394,02		394,02	5,50	300,48
2210503	4301A	0776	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00		500,00	80,85	80,85		80,85		419,15
2210503	9200B	0780	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00		576,00	393,03	343,53		343,53	49,50	182,97
2210503	9200C	0006	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00		250,00	186,92	186,92		186,92		63,08
2210503	9200G	0781	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00		524,00	422,40	405,90		405,90	16,50	101,60
2210503	9200I	0785	SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS		500,00	500,00	228,72	161,62		161,62	67,10	271,28
2210503	9200J	0778	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	320,00	1.000,00	1.320,00	1.020,25	938,85		938,85	81,40	299,75
2210503	9200	0003	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00		400,00	376,22	348,72		348,72	27,50	23,78
2210503	9220A	0002	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00		450,00	440,40	382,05		382,05	58,35	9,60
2210503	9230A	0010	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00	500,00	900,00	563,58	500,96		500,96	62,62	336,42
2210503	9250A	0002	SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	480,00		480,00	343,21	343,21		343,21		136,79
2210503	9310A	0770	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	1.300,00		1.300,00	632,72	621,72		621,72	11,00	667,28
<b>Suma</b>				34.431.729,00	5.723.117,95	40.154.846,95	34.766.780,64	33.432.652,35	28.512,48	33.404.139,87	1.362.640,77	5.388.066,31

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2210503	9320A	0777	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00		800,00	660,56	627,56		627,56	33,00	139,44
2210503	9330A	0555	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	140,00		140,00	124,30	124,30		124,30		15,70
2210503	9340A	0771	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00		500,00	110,00	110,00		110,00		390,00
2210504	1500A	0551	SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO TERRITORIAL (CR)									
2210504	1500A	0555	SUBM. AIGUA FONTS/SERV. JUR. I ADM. TERRITORI I SOS. (CR)		27,50	27,50	27,50	27,50		27,50		
2210504	1500C	0115	SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PUBLIC (CR)		161,70	161,70	161,70	161,70		161,70		
2210504	2310B	0332	SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL (CR)		5,50	5,50	5,50	5,50		5,50		
2210504	2410A	0333	SUBM. AIGUA FONTS/POL. OCUPACIÓ (CR)		168,08	168,08	168,08	168,08		168,08		
2210504	3200A	0334	SUBM. AIGUA FONTS/EDUCACIO (CR)		88,00	88,00	82,50	82,50		82,50		5,50
2210504	3400A	0884	SUBM. AIGUA FONTS/ESPORTS (CR)		33,00	33,00	33,00	33,00		33,00		
2210504	9200B	0780	SUBM. AIGUA FONTS/RR.HH. (CR)		53,13	53,13	53,13	53,13		53,13		
2210504	9200G	0781	SUBM. AIGUA FONTS/SECRETARIA (CR)									
2210504	9200	0003	SUBM. AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ (CR)		27,50	27,50	27,50	27,50		27,50		
2210504	9230A	0010	SUBM. AIGUA FONTS/TRANSPARÈNCIA (CR)		62,62	62,62	62,62	62,62		62,62		
2210504	9250A	0002	SUBM. AIGUA FONTS/OF. ATENCIÓ CIUTADÀ (CR)		22,00	22,00	22,00	22,00		22,00		
2210504	9320A	0777	SUBM. AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)		44,00	44,00	44,00	44,00		44,00		
2210504	9330A	0555	SUBM. AIGUA FONTS/PATRIMONI (CR)									
2210504	9340A	0771	SUBM. AIGUA FONTS/TRESORERIA (CR)									
2210601	3230C	0334	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	1.800,00	-275,00	1.525,00	1.608,40	1.337,58		1.337,58	270,82	-83,40
2210601	3230D	0334	PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00		1.000,00	883,99	883,99		883,99		116,01
			<b>Suma</b>	34.435.969,00	5.723.535,98	40.159.504,98	34.770.855,42	33.436.423,31	28.512,48	33.407.910,83	1.362.944,59	5.388.649,56

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2210601	3420B	0884	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00		1.000,00	998,70	998,70		998,70		1,30
2210601	9200B	0780	PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00		980,00	743,31	743,31		743,31		236,69
2210602	3230C	0334	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESCOLES BRESSOL (CR)		30,65	30,65	30,65	30,65		30,65		
2211001	3230C	0334	PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00		8.511,00	7.106,85	5.113,90		5.113,90	1.992,95	1.404,15
2211001	3230D	0334	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00		1.133,00	1.111,24	1.111,24		1.111,24		21,76
2211001	3260B	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP	200,00		200,00	171,44	171,44		171,44		28,56
2211001	3270A	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00		225,00	209,27	209,27		209,27		15,73
2211001	3270B	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00		100,00	46,20				46,20	53,80
2211001	3420A	0884	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00		900,00	899,01	899,01		899,01		0,99
2211001	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA	600,00		600,00	94,74	94,74		94,74		505,26
2211002	3230D	0334	MATERIAL NETEJA/E.E.E.VIROLAI (CR)									
2211002	3260B	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP (CR)		158,52	158,52	158,52	158,52		158,52		
2211002	3270A	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR (CR)		48,98	48,98	48,98	48,98		48,98		
2211002	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA (CR)		26,64	26,64	26,64	26,64		26,64		
2211003	3420A	0884	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	15.500,00		15.500,00	4.015,29	4.015,29		4.015,29		11.484,71
2211100	1710B	0556	EINES/HORTS URBANS	1.000,00	835,00	1.835,00	1.248,79	899,61		899,61	349,18	586,21
2219900	1300A	0116	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00	-12.010,00	25.811,00	9.779,33	8.061,13		8.061,13	1.718,20	16.031,67
2219900	1510D	0112	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00		980,00	154,03	154,03		154,03		825,97
2219900	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	150.000,00		150.000,00	105.631,33	94.782,99		94.782,99	10.848,34	44.368,67
2219900	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA	110.756,00	3.000,00	113.756,00	98.042,93	89.295,94		89.295,94	8.746,99	15.713,07
2219900	2311A	0332	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00		1.327,00						1.327,00
			<b>Suma</b>	34.767.002,00	5.715.625,77	40.482.627,77	35.001.372,67	33.643.238,70	28.512,48	33.614.726,22	1.386.646,45	5.481.255,10



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2219900	2312A	0666	SUBM. MAT. NO INVENT. S.R.U./DONA									
2219900	2411A	0333	MATERIAL DIDACTIC/PLANS OCUPACIO PANP									
2219900	2411F	0333	MATERIAL DIDACTIC/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS									
2219900	2411G	0333	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	123,18	123,18		123,18		2.876,82
2219900	2411P	0333	MATERIAL DIDACTIC/JOVES PER A L'OCUPACIO		18.000,00	18.000,00	17.000,87	17.000,87		17.000,87		999,13
2219900	2411Z	0333	MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ		1.000,00	1.000,00	468,49	269,13		269,13	199,36	531,51
2219900	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES	15.000,00		15.000,00	13.093,76	8.530,67		8.530,67	4.563,09	1.906,24
2219900	3230C	0334	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00		1.893,00	1.746,58	1.095,90		1.095,90	650,68	146,42
2219900	3230D	0334	RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	141,00		141,00						141,00
2219900	3260B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00		1.620,00	1.429,69	713,13		713,13	716,56	190,31
2219900	3270A	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00		2.800,00	2.895,86	2.483,32		2.483,32	412,54	-95,86
2219900	3270B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00		800,00	461,38	139,78		139,78	321,60	338,62
2219900	3300B	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00	-5.758,79	241,21	241,21	241,21		241,21		
2219900	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.500,00		2.500,00	1.547,36	1.054,70		1.054,70	492,66	952,64
2219900	3330B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	2.900,00	4.400,00	1.234,88	1.168,53		1.168,53	66,35	3.165,12
2219900	3360A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER									
2219900	3371A	0661	JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	1.000,00	1.900,00	2.900,00	2.300,53	384,34		384,34	1.916,19	599,47
2219900	3371F	0883	MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	4.000,00		4.000,00	1.759,17	1.759,17		1.759,17		2.240,83
2219900	3410A	0884	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	3.000,00	6.000,00	9.000,00	8.941,61	5.032,29		5.032,29	3.909,32	58,39
			<b>Suma</b>	34.808.256,00	5.741.666,98	40.549.922,98	35.054.617,24	33.683.234,92	28.512,48	33.654.722,44	1.399.894,80	5.495.305,74

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2219900	3410B	0884	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	6.050,00	26.171,71	32.221,71	32.090,92	13.044,22		13.044,22	19.046,70	130,79
2219900	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	46.500,00	18.700,93	65.200,93	38.079,67	36.064,12		36.064,12	2.015,55	27.121,26
2219900	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	116.000,00	3.632,87	119.632,87	88.863,93	83.896,82		83.896,82	4.967,11	30.768,94
2219901	1300A	0116	M. ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)		125,00	125,00	125,00	125,00		125,00		
2219901	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)		77,33	77,33	77,33	77,33		77,33		
2219901	3230C	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	10.961,00		10.961,00	10.666,76	7.584,26		7.584,26	3.082,50	294,24
2219901	3230D	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC. EDUC. ESP. VIROLAI	1.211,00	500,00	1.711,00	1.186,82	1.186,82		1.186,82		524,18
2219901	3260B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP (CR)		737,28	737,28	737,28	737,28		737,28		
2219901	3260F	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.470,00	600,00	2.070,00	1.984,71	1.984,71		1.984,71		85,29
2219901	3270A	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR (CR)		411,97	411,97	411,97	411,97		411,97		
2219901	3371A	0661	JOCS I JOGUINES (CR)		285,44	285,44	285,44	285,44		285,44		
2219902	2411G	0333	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO (CR)									
2219902	3230C	0334	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL (CR)		11,06	11,06	11,06	11,06		11,06		
2219902	3230D	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC. EDUC. ESP. VIROLAI (CR)									
2219902	3260F	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA (CR)									
2219903	3230C	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL (CR)		810,98	810,98	810,98	810,98		810,98		
2219903	3270B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ (CR)		143,41	143,41	143,41	143,41		143,41		
			<b>Suma</b>	34.990.448,00	5.793.874,96	40.784.322,96	35.230.092,52	33.829.598,34	28.512,48	33.801.085,86	1.429.006,66	5.554.230,44

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2219904	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR)		5.514,63	5.514,63	5.514,63	5.514,63		5.514,63		
2219904	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)		945,13	945,13	945,13	945,13		945,13		
2219904	3230B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MUSEU C. MERCADER (CR)		151,65	151,65	151,65	151,65		151,65		
2219904	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/XBC (CR)		204,15	204,15	204,15	204,15		204,15		
2219904	3330B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU C. MERCADER (CR)				317,35	317,35		317,35		-317,35
2219904	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		4.538,11	4.538,11	4.538,11	4.538,11		4.538,11		
2219904	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)		171,71	171,71	171,71	171,71		171,71		
2219906	1300A	0116	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00		4.650,00	1.927,05	1.927,05		1.927,05		2.722,95
2219906	1500C	0112	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	350,00	2.700,00	3.050,00	298,60	182,85		182,85	115,75	2.751,40
2219907	1300A	0116	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)		63,90	63,90	63,90	63,90		63,90		
2220000	9200F	0006	CONSUM TELEFONS	322.317,00		322.317,00	267.599,89	267.599,89		267.599,89		54.717,11
2220100	1500B	1201	COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00		100,00						100,00
2220100	9200J	0778	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	160.000,00		160.000,00	115.628,24	110.885,43		110.885,43	4.742,81	44.371,76
2220101	9200J	0778	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO (CR)									
2220300	9200C	0006	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	13.200,00		13.200,00	3.783,50	3.347,78		3.347,78	435,72	9.416,50
2229900	1500A	0555	SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00		9.584,00	4.989,61	4.708,47		4.708,47	281,14	4.594,39
2229900	1500B	1201	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00		100,00						100,00
2229900	1500C	0115	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00		1.000,00	659,91	634,23		634,23	25,68	340,09
2229900	2310B	0332	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00		588,00	388,56	388,56		388,56		199,44
			<b>Suma</b>	35.502.337,00	5.808.164,24	41.310.501,24	35.637.274,51	34.231.179,23	28.512,48	34.202.666,75	1.434.607,76	5.673.226,73

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2229900	2312A	0666	SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	100,00		100,00	86,78	86,78		86,78		13,22
2229900	2410A	0333	SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.416,00		1.416,00	725,55	673,85		673,85	51,70	690,45
2229900	2411G	0333	SERVEI MISSATGERIA/CURSOS FORMACIO									
2229900	3200A	0334	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	441,00		441,00	408,44	408,44		408,44		32,56
2229900	3300B	0661	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00		300,00						300,00
2229900	9200	0003	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.300,00		1.300,00	1.011,20	1.011,20		1.011,20		288,80
2229901	1500A	0551	SERVEI MISSATGERIA/ACCIO TERRITORIAL (CR)									
2229901	1500A	0555	SERVEI MISSATGERIA/SERV. JUR. I ADM. TERRITORI I SOS. (CR)		915,92	915,92	915,92	915,92		915,92		
2229901	1500C	0112	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)									
2229901	1500C	0115	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)		82,89	82,89	82,89	82,89		82,89		
2229901	2310B	0332	SERVEI MISSATGERIA/ACCIO SOCIAL (CR)		125,43	125,43	125,43	125,43		125,43		
2229901	2410A	0333	SERVEI MISSATGERIA/POL. OCUPACIÓ (CR)		51,36	51,36	51,36	51,36		51,36		
2229901	3200A	0334	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR)		139,34	139,34	139,34	139,34		139,34		
2229901	3300B	0661	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/CULTURA (CR)									
2230000	1700A	0556	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	3.240,00	-2.100,00	1.140,00	360,00	360,00		360,00		780,00
2230000	2312A	0666	TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	1.500,00		1.500,00	1.341,50	1.341,50		1.341,50		158,50
2230000	2411Q	0333	DESPLAÇAMENTS ALUMNES/PROGRAMA MARMÍ									
2230000	3260F	0661	TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00	200,00	1.454,00	660,48	478,98		478,98	181,50	793,52
2230000	3270C	0334	TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL	8.462,00	-3.462,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		2.000,00
			<b>Suma</b>	35.520.350,00	5.804.117,18	41.324.467,18	35.646.183,40	34.239.854,92	28.512,48	34.211.342,44	1.434.840,96	5.678.283,78

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2230000	3270D	0334	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	8.820,00		8.820,00	6.766,15	6.766,15		6.766,15		2.053,85
2230000	3270G	0335	TRANSPORTS/FAMILIA	600,00		600,00	440,00	440,00		440,00		160,00
2230000	3270H	0335	TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00	
2230000	3271A	0882	TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00		2.000,00	1.869,45	780,45		780,45	1.089,00	130,55
2230000	3301A	0661	TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00	500,00	3.400,00	2.557,87	2.531,83		2.531,83	26,04	842,13
2230000	3330A	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00		1.960,00	1.126,51	1.126,51		1.126,51		833,49
2230000	3330B	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00	495,00	1.475,00	2.585,10	726,00		726,00	1.859,10	-1.110,10
2230000	3340C	0662	TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00		1,00						1,00
2230000	3360A	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER									
2230000	3380A	0661	TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00	2.689,14	9.343,14	6.189,15	5.584,15		5.584,15	605,00	3.153,99
2230000	3400A	0884	TRANSPORTS/ESPORTS	5.400,00	-730,76	4.669,24	4.666,73	4.666,73		4.666,73		2,51
2230000	4301A	0776	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00		1.500,00	381,15	381,15		381,15		1.118,85
2230000	9240A	0883	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	3.000,00		3.000,00	2.974,80	2.974,80		2.974,80		25,20
2230001	2312A	0666	TRANSPORTS/DONA (CR)									
2230001	3260F	0661	TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA (CR)									
2230001	3270H	0661	TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/CULTURA									
2230001	3301A	0661	TRANSPORTS/JOVENTUT (CR)									
2230001	3330B	0662	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER									
2230001	3360A	0662	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS									
2230002	3330B	0662	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00		1.400,00	333,96	333,96		333,96		1.066,04
			<b>Suma</b>	35.556.765,00	5.807.070,56	41.363.835,56	35.677.274,27	34.266.166,65	28.512,48	34.237.654,17	1.439.620,10	5.686.561,29

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2240000	2411A	0333	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PANP									
2240000	2411F	0333	ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS									
2240000	2411G	0333	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO		400,00	400,00	110,53	110,53		110,53		289,47
2240000	2411I	0333	ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)									
2240000	2411L	0333	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PRMI									
2240000	2411O	0333	ASSEGURANCES/PROJ.INTEGRA L PER L'OCUPACIO									
2240000	2411P	0333	ASSEGURANCES/JOVES PER A L'OCUPACIO		2.000,00	2.000,00	510,99	510,99		510,99		1.489,01
2240000	2411Z	0333	ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO		600,00	600,00	388,02	388,02		388,02		211,98
2240000	3410A	0884	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.900,00		1.900,00	1.002,00	522,00		522,00	480,00	898,00
2240000	3410B	0884	ASSEGURANCES/ESPORT POPULAR	2.400,00	-2.400,00							
2240000	3410C	0884	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.400,00	-313,70	3.086,30	3.076,71	3.076,71		3.076,71		9,59
2240000	9200J	0778	ASSEGURANCES/CONTRACTACIO	310.000,00	-13.950,00	296.050,00	215.087,37	167.622,11		167.622,11	47.465,26	80.962,63
2240001	2411G	0333	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIÓ (CR)		359,61	359,61						359,61
2250000	1621A	0771	TRIBUTS ESTATALS		221.326,50	221.326,50	84.826,50	84.826,50		84.826,50		136.500,00
2250000	4910A	0003	TAXA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC I.M.RADIODIFUSIO (CR)									
2250000	9330B	0115	TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00	-500,00	200,00						200,00
2250101	9330B	0115	TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	100,00	800,00	900,00	175,30	200,00	24,70	175,30		724,70
2250200	3321A	0662	TRIBUTS/XBC	545,00	440,00	985,00	984,00	223,50		223,50	760,50	1,00
2250200	9320A	0555	TRIBUTS/PATRIMONI	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	641,42	641,42		641,42		5.858,58
2250200	9340A	0771	TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00	284.658,73	618.783,73	470.124,78	470.124,78		470.124,78		148.658,95
2250201	3321A	0662	TRIBUTS/XBC (CR)		186,00	186,00	186,00	186,00		186,00		
			<b>Suma</b>	36.217.935,00	6.299.177,70	42.517.112,70	36.454.387,89	34.994.599,21	28.537,18	34.966.062,03	1.488.325,86	6.062.724,81

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260100	2312A	0666	ATENCIIONS PROTOCOL·L·L·RIES/CIRD (CR)									
2260101	1300A	0116	ATENCIIONS PROTOCOL·L·L·RIES/GUARDIA URBANA	4.409,00		4.409,00	3.839,17	380,05		380,05	3.459,12	569,83
2260101	1500B	1201	ATENCIIONS PROTOCOL·L·L·RIES/CMPG	100,00		100,00						100,00
2260101	2312A	0666	ATENCIIONS PROTOCOL·L·L·RIES/CIRD	1.500,00		1.500,00	1.498,71	1.408,95		1.408,95	89,76	1,29
2260101	3200F	0334	ATENCIIONS PROTOCOL·L·L·RIES/JORNADES F.P.	1.500,00	-800,00	700,00						700,00
2260101	3300B	0661	ATENCIIONS PROTOCOL·L·L·RIES/CULTURA	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	4.489,10	3.154,70		3.154,70	1.334,40	510,90
2260101	9120A	0001	DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00		503,00	299,98	299,98		299,98		203,02
2260101	9200B	0780	ATENCIIONS PROTOCOL·L·L·RIES/RR.HH.	588,00		588,00	2.643,85	2.643,85		2.643,85		-2.055,85
2260101	9220B	0001	ATENCIIONS PROTOCOL·L·L·RIES	24.500,00		24.500,00	18.677,46	15.075,83		15.075,83	3.601,63	5.822,54
2260101	9220C	0004	ATENCIIONS PROTOCOL·L·L·RIES/SINDIC GREUGES	500,00		500,00						500,00
2260102	3300B	0661	ATENCIIONS PROTOCOL·L·L·RIES/CULTURA (CR)		27,50	27,50	27,50	27,50		27,50		
2260102	9200B	0780	NADAL I SANT JORDI	23.000,00		23.000,00	20.359,50	20.359,50		20.359,50		2.640,50
2260102	9220B	0001	ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00		18.000,00	17.283,25	16.536,49		16.536,49	746,76	716,75
2260200	1700A	0003	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.000,00		3.000,00	2.981,55	2.981,55		2.981,55		18,45
2260200	1700A	0556	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	500,00	2.100,00	2.600,00	2.586,98	388,41		388,41	2.198,57	13,02
2260200	2312A	0003	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	2.417,00	6.717,00	6.184,06	5.348,63		5.348,63	835,43	532,94
2260200	2410A	0003	PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	12.411,00		12.411,00						12.411,00
2260200	2411G	0003	PUBLICITAT/POLITIQVES D'OCUPACIO									
2260200	2411P	0003	PUBLICITAT/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2260200	2411P	0333	PUBLICITAT/JOVES PER L'OCUPACIÓ		4.000,00	4.000,00						4.000,00
<b>Suma</b>				36.318.746,00	6.305.922,20	42.624.668,20	36.535.259,00	35.063.204,65	28.537,18	35.034.667,47	1.500.591,53	6.089.409,20

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260200	241I0	0003	PUBLICITAT/PEMO									
2260200	3110A	0003	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	1.000,00		1.000,00	762,30	762,30		762,30		237,70
2260200	3200A	0003	PUBLICITAT/EDUCACIO	11.500,00	3.000,00	14.500,00	14.358,28	14.358,28		14.358,28		141,72
2260200	3200C	0334	PUBLICITAT I DISTRIBUCIO/DINAMICA EDUCATIVA	580,00		580,00	576,01	209,33		209,33	366,68	3,99
2260200	3200F	0003	PUBLICITAT I DIFUSIO/JORNADES F.P.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260200	3201A	0335	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00		1.200,00	865,76	865,76		865,76		334,24
2260200	3271A	0882	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	1.000,00	2.000,00	3.000,00	163,35	163,35		163,35		2.836,65
2260200	3300B	0003	PUBLICITAT/CULTURA	41.000,00		41.000,00	40.215,19	37.334,53		37.334,53	2.880,66	784,81
2260200	3300B	0661	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.572,05	5.233,25		5.233,25	338,80	-572,05
2260200	3301A	0003	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00	2.749,54	10.749,54	10.331,54	10.012,10		10.012,10	319,44	418,00
2260200	3321A	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	3.500,00		3.500,00	891,77	891,77		891,77		2.608,23
2260200	3330A	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.000,00		1.000,00	850,27	850,27		850,27		149,73
2260200	3330B	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	9.000,00	-2.300,00	6.700,00	5.642,82	5.251,08		5.251,08	391,74	1.057,18
2260200	3340C	0003	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
2260200	3340C	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00		600,00	217,80	217,80		217,80		382,20
2260200	3360A	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL									
2260200	3380A	0003	PUBLICITAT/PALLASSOS		6.593,60	6.593,60	6.593,60	6.593,60		6.593,60		
2260200	3400A	0003	PUBLICITAT/ESPORTS	7.000,00		7.000,00	4.652,09	4.652,09		4.652,09		2.347,91
2260200	3410A	0884	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.816,35	2.816,35		2.816,35		1.183,65
			<b>Suma</b>	36.416.626,00	6.318.965,34	42.735.591,34	36.629.768,18	35.153.416,51	28.537,18	35.124.879,33	1.504.888,85	6.105.823,16



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260200	3410B	0884	PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	2.000,00		2.000,00	1.997,23	1.997,23		1.997,23		2,77
2260200	3410C	0884	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	11.000,00	11.000,00	22.000,00	21.999,64	20.612,13		20.612,13	1.387,51	0,36
2260200	4301A	0003	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	20.000,00		20.000,00	17.560,23	11.157,64		11.157,64	6.402,59	2.439,77
2260200	4301A	0776	PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	30.000,00		30.000,00	28.854,27	16.718,57		16.718,57	12.135,70	1.145,73
2260200	9200	0003	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	42.457,00	-5.765,12	36.691,88	36.411,63	36.411,63		36.411,63		280,25
2260200	9220C	0003	PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00		882,00	277,02	277,02		277,02		604,98
2260200	9240A	0003	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00		3.000,00	1.814,02	1.814,02		1.814,02		1.185,98
2260200	9340A	0003	PUBLICITAT/TRESORERIA	4.000,00		4.000,00	534,82	534,82		534,82		3.465,18
2260200	9340A	0771	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.400,00		5.400,00	1.517,82	1.517,82		1.517,82		3.882,18
2260201	3200C	0334	PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA (CR)		254,10	254,10	254,10	254,10		254,10		
2260201	3200F	0334	SUPPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT	5.880,00	-5.824,25	55,75						55,75
2260201	3271A	0882	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP.I SOLIDARITAT (CR)									
2260201	3300B	0003	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	3.000,00		3.000,00	1.825,70	1.063,40		1.063,40	762,30	1.174,30
2260201	3410B	0884	PUBLICITAT/ESPORT POPULAR (CR)		166,52	166,52	166,62	166,62		166,62		-0,10
2260202	3270H	0335	DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN									
2260202	3301B	0661	CAMPANYES INFORMATIVES	2.000,00	3.500,00	5.500,00	3.917,19	3.539,67		3.539,67	377,52	1.582,81
2260204	1700A	0003	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT (CR)									
2260204	2411G	0003	PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO (CR)									
2260204	3200A	0003	PUBLICITAT/EDUCACIO (CR)		1.845,81	1.845,81	1.845,81	1.845,81		1.845,81		
2260204	3300B	0003	PUBLICITAT/CULTURA (CR)		3.398,85	3.398,85	3.398,85	3.398,85		3.398,85		
2260204	3300B	0661	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO CULTURA (CR)		286,77	286,77	286,77	286,77		286,77		
			<b>Suma</b>	36.546.245,00	6.327.828,02	42.874.073,02	36.752.429,90	35.255.012,61	28.537,18	35.226.475,43	1.525.954,47	6.121.643,12

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260204	3321A	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES (CR)									
2260204	4301A	0003	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ (CR)		2.553,10	2.553.10	2.553.10	2.553.10		2.553.10		
2260204	9200	0003	PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)		2.315,94	2.315.94	2.315.94	2.315.94		2.315.94		
2260204	9240A	0003	PUBLIC. I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA (CR)		409,95	409.95	409.95	409.95		409.95		
2260300	1300A	0116	ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00		864.00						864.00
2260300	1500B	1201	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00		200.00						200.00
2260300	1500C	0115	ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT	1.200,00	1.500,00	2.700,00	2.132,80				2.132,80	567.20
2260300	1510B	0555	ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	15.620,00	6.000,00	21.620,00	16.134,00	12.511,40		12.511,40	3.622,60	5.486,00
2260300	1640A	0555	ANUNCIS OFICIALS/CEMENTIRI	500,00		500.00	458.40				458.40	41.60
2260300	1700A	0556	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00		1.00						1.00
2260300	2312A	0666	ANUNCIS OFICIALS/POL.IGUALTAT									
2260300	2410A	0333	ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260300	3200A	0334	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00		980.00						980.00
2260300	3271A	0882	ANUNCIS OFICIALS/COOPERACIO I SOLIDARITAT									
2260300	3300B	0661	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00		801,00	298,40				298,40	502,60
2260300	3301A	0661	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00		196,00						196,00
2260300	3400A	0884	ANUNCIS OFICIALS/ESPORTS									
2260300	4300A	0115	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	950,00		950,00	160,00				160,00	790,00
2260300	4301A	0776	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260300	9200B	0780	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00		4.900,00	1.762,00				1.762,00	3.138,00
2260300	9200G	0781	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00		4.322,00	3.481,30	1.657,70		1.657,70	1.823,60	840,70
2260300	9200J	0778	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00	8.700,00	14.455,00	14.089,91				14.089,91	365,09
			<b>Suma</b>	36.586.534,00	6.349.307,01	42.935.841,01	36.796.225,70	35.274.460,70	28.537,18	35.245.923,52	1.550.302,18	6.139.615,31

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260300	9220A	0002	ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	1.160,00	1.166,00	500,00				500,00	666,00
2260300	9220B	0001	ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00		6,00						6,00
2260300	9230A	0010	ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00		6,00						6,00
2260300	9241G	0009	ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00	6.670,00	6.676,00	4.316,00				4.316,00	2.360,00
2260300	9310A	0770	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.500,00		1.500,00	600,00				600,00	900,00
2260300	9320A	0777	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00		10.500,00	5.383,41	4.991,25		4.991,25	392,16	5.116,59
2260300	9330A	0555	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	1.500,00		1.500,00	400,49				400,49	1.099,51
2260300	9340A	0771	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00		1.286,00						1.286,00
2260301	1510B	0551	ANUNCIS OFICIALS/ACCIO TERRITORIAL (CR)									
2260301	4300A	0115	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS (CR)									
2260400	1500A	0555	DESPESES JURÍDIQUES/SERV. JUR. I ADM. TERRITORI I SOSTENIB	1,00		1,00						1,00
2260400	1500B	1201	DESPESES JURIDIQUES/CPMG	100,00		100,00						100,00
2260400	3300B	0555	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI									
2260400	9200I	0781	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	15.593,00		15.593,00						15.593,00
2260400	9200I	0785	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	10.000,00		10.000,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		8.700,00
2260400	9330A	0555	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	18.084,00	-668,00	17.416,00	1.961,19	1.961,19		1.961,19		15.454,81
2260401	9200I	0781	INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/SECRETARIA GENERAL	15.019,00		15.019,00						15.019,00
2260600	3200F	0334	REUNIONS I CONFERENCIES/JORNADES F.P.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2260600	3201A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	10.800,00		10.800,00	7.747,99	6.538,99		6.538,99	1.209,00	3.052,01
<b>Suma</b>				36.671.941,00	6.356.469,01	43.028.410,01	36.818.434,78	35.289.252,13	28.537,18	35.260.714,95	1.557.719,83	6.209.975,23

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260600	3260B	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00		1.600,00	1.284,12	1.141,44		1.141,44	142,68	315,88
2260600	3270A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00		1.800,00	414,61	414,61		414,61		1.385,39
2260600	3270H	0883	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00		2.500,00	2.499,98				2.499,98	0,02
2260600	3371C	0661	NOVES TÈCNOLOGIES/JOVENTUT	1.100,00		1.100,00	1.098,00				1.098,00	2,00
2260600	3380A	0001	PREMIS CIUTAT DE CORNELLA	30.000,00		30.000,00	29.991,96	29.991,96		29.991,96		8,04
2260600	9240A	0883	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN									
2260600	9241F	0001	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	3.000,00		3.000,00	816,22	816,22		816,22		2.183,78
2260600	9241F	0002	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS									
2260601	1700A	0556	CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00		1,00						1,00
2260601	3260B	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP (CR)									
2260601	3270A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR (CR)		363,00	363,00	363,00	363,00		363,00		
2260601	3300A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/POL.FAMILIA (CR)									
2260900	3270H	0661	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00		2.050,00	1.887,60	1.887,60		1.887,60		162,40
2260900	3271A	0882	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00		2.000,00	1.984,40	1.984,40		1.984,40		15,60
2260900	3300B	0661	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.040,00		1.040,00	968,00	968,00		968,00		72,00
2260900	3321A	0662	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.860,00		1.860,00	1.169,35	1.169,35		1.169,35		690,65
2260900	3330B	0662	ACTIVITATS MUSEU (A)	8.230,00	7.500,00	15.730,00	13.881,03	9.573,47		9.573,47	4.307,56	1.848,97
2260900	3340A	0661	NITS D'ESTIU	65.000,00	-2.000,00	63.000,00	62.299,96	61.867,99		61.867,99	431,97	700,04
2260900	3340B	0661	EXPOSICIONS	10.431,00	2.984,00	13.415,00	14.091,83	7.081,45		7.081,45	7.010,38	-676,83
2260900	3340D	0661	TEATRE (A)	76.895,00	10.750,65	87.645,65	80.420,61	74.631,39		74.631,39	5.789,22	7.225,04
2260900	3341A	0661	PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00	7.000,00	16.000,00	15.605,35	15.615,25	9,90	15.605,35		394,65
			<b>Suma</b>	36.888.448,00	6.383.066,66	43.271.514,66	37.047.210,80	35.496.758,26	28.547,08	35.468.211,18	1.578.999,62	6.224.303,86

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260900	3360A	0662	ACTIVITATS MUSEU (A)									
2260900	3380A	0661	CORPUS (A)	300.000,00		300.000,00	298.214,90	297.212,80		297.212,80	1.002,10	1.785,10
2260900	3410A	0884	JOCS ESCOLARS	51.021,00	600,00	51.621,00	51.222,52	40.263,32		40.263,32	10.959,20	398,48
2260900	3410B	0884	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	24.000,00		24.000,00	23.900,71	23.900,71		23.900,71		99,29
2260900	9241D	0883	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	11.000,00	-8.000,00	3.000,00	2.845,20	885,00		885,00	1.960,20	154,80
2260901	3270H	0884	ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	3.500,00		3.500,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00		700,00
2260901	3330A	0662	EXPOSICIONS CASTELL	6.533,00	-495,00	6.038,00	5.222,32	3.826,36		3.826,36	1.395,96	815,68
2260901	3330B	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	6.132,00	-94,00	6.038,00	6.037,09	5.407,09		5.407,09	630,00	0,91
2260901	3340A	0661	MUSICA (A)	33.178,00	1.620,62	34.798,62	33.686,40	25.815,35		25.815,35	7.871,05	1.112,22
2260901	3340B	0661	EXPOSICIONS (CR)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
2260901	3340D	0661	TEATRE (CR)									
2260901	3341A	0661	EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.722,50				2.722,50	77,50
2260901	3341B	0661	CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	13.080,00	1.331,77	14.411,77	13.574,93	9.073,73		9.073,73	4.501,20	836,84
2260901	3360A	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER									
2260901	3380A	0661	REIS	153.436,00	-1.000,00	152.436,00	154.305,48	154.305,48		154.305,48		-1.869,48
2260901	3410A	0884	JOCS ESCOLARS (CR)									
2260901	3410B	0884	ESPORT POPULAR/REPTES ESPORTIUS	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	5.000,00
2260901	3410C	0884	ACTIVITATS ESPORTS									
2260902	3330A	0662	DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	1.764,00	-14,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		
2260902	3330B	0662	ACTIVITATS/MUSEU (CR)									
2260902	3340A	0661	ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.282,00		4.282,00	4.282,00	4.282,00		4.282,00		
2260902	3341A	0661	PROMOCIO ART JOVE (CR)									
2260902	3341B	0661	BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00		2.064,00	1.854,50	1.128,50		1.128,50	726,00	209,50
2260902	3380A	0661	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	18.000,00	25.000,00	43.000,00	40.251,67	37.941,67		37.941,67	2.310,00	2.748,33
			<b>Suma</b>	37.530.238,00	6.405.016,05	43.935.254,05	37.698.881,02	36.111.350,27	28.547,08	36.082.803,19	1.616.077,83	6.236.373,03

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260902	3410B	0884	ESPORT POPULAR (CR)									
2260902	3410C	0884	CURSES I CAMINADES POPULARS	12.000,00	6.000,00	18.000,00	15.054,73	12.600,33		12.600,33	2.454,40	2.945,27
2260903	3330A	0662	ACTIVITATS CASTELL	4.318,00		4.318,00	1.843,71	1.843,71		1.843,71		2.474,29
2260903	3340A	0661	ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA	3.000,00		3.000,00	2.987,19				2.987,19	12,81
2260903	3341A	0661	EXPOSICIO ART JOVE (CR)									
2260903	3380A	0661	CARNESTOLTES	20.800,00		20.800,00	19.577,91	19.577,91		19.577,91		1.222,09
2260903	3410B	0884	ESPORT POPULAR	2.000,00	3.650,00	5.650,00	5.624,25	2.744,45		2.744,45	2.879,80	25,75
2260903	3410C	0884	CURSES I CAMINADES POPULARS (CR)									
2260904	3330A	0662	EXPOSICIONS CASTELL (CR)									
2260904	3330B	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)									
2260904	3340A	0661	ACTIVITATS TUNES	2.158,00	-2.158,00							
2260904	3341B	0661	BUCS D'ASSAIG (CR)									
2260904	3360A	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)									
2260904	3380A	0661	FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00	1.355,58	37.109,58	37.104,65	37.104,65		37.104,65		4,93
2260904	3410C	0884	ACTIVITATS/ESPORTS (CR)		151,25	151,25	151,25				151,25	
2260905	3330A	0662	ACTIVITATS CASTELL (CR)		1.111,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00		1.111,00		
2260905	3340A	0661	MUSICA (CR)									
2260905	3380A	0661	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00		6.000,00	4.648,47	4.648,47		4.648,47		1.351,53
2260905	3410C	0884	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	60.000,00	-15.500,00	44.500,00	32.884,84	27.751,69		27.751,69	5.133,15	11.615,16
2260906	3340A	0661	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	6.000,00		6.000,00	4.682,70	968,00		968,00	3.714,70	1.317,30
2260906	3380A	0661	FESTIVAL DE PALLASSOS (CR)		724,79	724,79	724,79	724,79		724,79		
2260907	3340A	0661	NITS D'ESTIU (CR)		242,00	242,00	242,00	242,00		242,00		
2260907	3380A	0661	ACTIVITATS CULTURA	66.133,00	31.284,65	97.417,65	78.042,06	68.709,43		68.709,43	9.332,63	19.375,59
2260908	3380A	0661	ACTIVITATS CULTURA (CR)		567,88	567,88	567,92	567,92		567,92		-0,04
2260909	3380A	0661	REIS (CR)		5.049,52	5.049,52	5.049,52	5.049,52		5.049,52		
			<b>Suma</b>	37.748.401,00	6.437.494,72	44.185.895,72	37.909.178,01	36.294.994,14	28.547,08	36.266.447,06	1.642.730,95	6.276.717,71

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260910	3380A	0661	ACTIVITATS CULTURA (CR)									
2269900	1500B	1201	DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00		300,00						300,00
2269900	1621A	0112	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	8.000,00	60.250,00	68.250,00	33.008,80	3.388,00		3.388,00	29.620,80	35.241,20
2269900	1621A	0556	RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00		1,00						1,00
2269900	1622A	0556	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	1,00		1,00						1,00
2269900	2312A	0666	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	78.250,00	15.471,00	93.721,00	87.367,90	73.593,11		73.593,11	13.774,79	6.353,10
2269900	2410A	0333	DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00		3.000,00	2.907,20	2.635,00		2.635,00	272,20	92,80
2269900	2411B	0333	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO	1.000.000,00	-999.999,74	0,26						0,26
2269900	2411F	0333	DESPESES DIVERSES/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS									
2269900	3200F	0334	ACTIVITATS/JORNADES F.P.	3.000,00		3.000,00	1.212,50	1.212,50		1.212,50		1.787,50
2269900	3330A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	18.660,00	-1.568,00	17.092,00	15.947,40	10.748,47		10.748,47	5.198,93	1.144,60
2269900	3330B	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	11.434,00	-1.395,00	10.039,00	10.042,22	9.555,80		9.555,80	486,42	-3,22
2269900	3340C	0662	DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00	-1.000,00	1.584,00	2.570,04	2.570,04		2.570,04		-986,04
2269900	3360A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER									
2269900	3420B	0884	FORMACIO DESFIBRIL.LADORS (DEA)	2.400,00		2.400,00	2.332,30				2.332,30	67,70
2269900	4301A	0776	ACTIVITATS/COMERÇ	327.339,00		327.339,00	210.458,85	70.968,94		70.968,94	139.489,91	116.880,15
2269900	9200H	0781	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	57.663,00	24.980,28	82.643,28	14.103,21	4.259,20		4.259,20	9.844,01	68.540,07
2269900	9220A	0002	TREBALLS EXTERNES/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.000,00	-1.160,00	38.840,00	3.468,77	3.468,77		3.468,77		35.371,23
2269900	9220B	0001	TREBALLS EXTERNES/ALCALDIA									
2269900	9241C	0883	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	60.000,00	20.000,00	80.000,00	79.986,32	79.986,32		79.986,32		13,68
2269900	9241D	0883	SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00		14.700,00	13.358,00	10.550,80		10.550,80	2.807,20	1.342,00
			<b>Suma</b>	<b>39.375.733,00</b>	<b>5.553.073,26</b>	<b>44.928.806,26</b>	<b>38.385.941,52</b>	<b>36.567.931,09</b>	<b>28.547,08</b>	<b>36.539.384,01</b>	<b>1.846.557,51</b>	<b>6.542.864,74</b>

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269900	9241G	0009	TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	27.995,89	26.837,88		26.837,88	1.158,01	4,11
2269900	9330B	0112	DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS		18.000,00	18.000,00	7.987,75	2.799,70		2.799,70	5.188,05	10.012,25
2269901	1500C	0112	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)									
2269901	1500C	0115	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)		1.505,24	1.505,24	1.505,24	1.505,24		1.505,24		
2269901	1621A	0112	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA (CR)									
2269901	1700A	0556	CAMPANYES PARTICIPACIO (CR)		121,00	121,00	121,00	121,00		121,00		
2269901	1710B	0556	ACTES/HORTS URBANS	1.000,00	-635,00	365,00						365,00
2269901	2310B	0332	DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL (CR)		34,03	34,03	34,03	34,03		34,03		
2269901	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)									
2269901	2311B	0332	DESPESES DIVERSES/INFANCIA (CR)									
2269901	2312A	0661	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ	5.000,00		5.000,00	3.559,61	2.070,04		2.070,04	1.489,57	1.440,39
2269901	2312A	0666	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO DONA (CR)		3.669,82	3.669,82	3.666,82	3.666,82		3.666,82		3,00
2269901	2410A	0333	DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO (CR)		267,92	267,92	267,92	267,92		267,92		
2269901	2411G	0333	MATRICULACIO I TAXES/CURSOS FORMACIO									
2269901	2411P	0333	MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO	1.000,00	3.600,00	4.600,00	220,40	220,40		220,40		4.379,60
2269901	3110A	0557	DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA (CR)		19,25	19,25	19,25	19,25		19,25		
2269901	3230C	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL (CR)		38,10	38,10	38,10	38,10		38,10		
2269901	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR (CR)		74,50	74,50	74,50				74,50	
2269901	3271B	0661	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	6.900,00	1.100,00	8.000,00	8.393,83	6.062,70	12,88	6.049,82	2.344,01	-393,83
2269901	3271D	0335	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	111.321,00		111.321,00	99.641,17	82.451,34		82.451,34	17.189,83	11.679,83
2269901	3271D	0661	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT									
			<b>Suma</b>	39.540.954,00	5.568.868,12	45.109.822,12	38.539.467,03	36.694.025,51	28.559,96	36.665.465,55	1.874.001,48	6.570.355,09



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269901	3272B	0002	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	5.468,00		5.468,00						5.468,00
2269901	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA (CR)									
2269901	3330A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL (CR)		1.788,99	1.788,99	1.788,99	1.788,99		1.788,99		
2269901	3340B	0661	PROJECTE CONCÈNTRICA	4.000,00	3.800,00	7.800,00	3.247,05	3.247,05		3.247,05		4.552,95
2269901	3340C	0662	TALLER DE LECTURA/BIBLOTEQUES I LECTURA (CR)		575,20	575,20	647,20	647,20		647,20		-72,00
2269901	3340D	0661	ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	3.000,00	6.630,00	9.630,00	9.534,00	3.000,00		3.000,00	6.534,00	96,00
2269901	3371A	0661	ACTIVITATS LUDOTECA (A)/JOVENTUT	8.600,00	1.100,00	9.700,00	8.368,97	5.810,53		5.810,53	2.558,44	1.331,03
2269901	3371B	0661	ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	5.960,00	9.308,46	15.268,46						15.268,46
2269901	3371C	0661	COL.LABORADORS/JOVENTUT									
2269901	4300A	0115	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS (CR)									
2269901	4301A	0776	ACTIVITATS/COMERÇ (CR)		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00		2.950,00		
2269901	9200G	0781	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA (CR)									
2269901	9220A	0002	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2269901	9241C	0883	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (CR)									
2269901	9241D	0883	CENTRE RECURSOS ENTITATS	31.000,00	-13.500,00	17.500,00	18.618,69	15.781,89		15.781,89	2.836,80	-1.118,69
2269901	9310A	0770	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ (CR)									
2269901	9320A	0777	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA (CR)									
2269902	1300A	0116	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00		2.593,00	2.341,22	1.733,14		1.733,14	608,08	251,78
2269902	1500A	0555	DESPESES DIVERSES/SERV. JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00		5.113,00						5.113,00
2269902	1500C	0115	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00	3.600,00	4.800,00	1.658,24	1.181,28		1.181,28	476,96	3.141,76
2269902	1700A	0556	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	600,00		600,00	425,05	425,05		425,05		174,95
			<b>Suma</b>	39.610.488,00	5.585.120,77	45.195.608,77	38.589.046,44	36.730.590,64	28.559,96	36.702.030,68	1.887.015,76	6.606.562,33

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269902	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	5.980,63	5.334,05		5.334,05	646,58	2.519,37
2269902	2310B	0332	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00		1.583,00	619,23				619,23	963,77
2269902	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	29.930,00	6.000,00	35.930,00	33.067,35	2.550,60		2.550,60	30.516,75	2.862,65
2269902	2312A	0661	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ (CR)		80,95	80,95	80,95	80,95		80,95		
2269902	2411P	0333	DESPESES DIVERSES/JOVES PER L'Ocupació		1.600,00	1.600,00						1.600,00
2269902	3110A	0557	DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00		1.465,00	82,50	60,50		60,50	22,00	1.382,50
2269902	3200A	0334	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.205,00	3.762,00	5.967,00	2.153,42	641,96		641,96	1.511,46	3.813,58
2269902	3200C	0334	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA	2.496,00		2.496,00	2.388,69	2.388,69		2.388,69		107,31
2269902	3200F	0334	DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATIVA PERMANENT	392,00		392,00	393,25	393,25		393,25		-1,25
2269902	3230C	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00		1.397,00	1.358,96	1.292,93		1.292,93	66,03	38,04
2269902	3230D	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.191,00	2.800,00	5.991,00	3.729,30	3.162,31		3.162,31	566,99	2.261,70
2269902	3260D	0661	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	696,00	1.333,00	2.029,00	1.996,62	1.300,75		1.300,75	695,87	32,38
2269902	3260F	0661	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	7.065,00	1.700,00	8.765,00	8.599,60	7.912,58		7.912,58	687,02	165,40
2269902	3260H	0661	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	6.000,00	-5.000,00	1.000,00						1.000,00
2269902	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00		575,00	315,00	315,00		315,00		260,00
2269902	3270B	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00		400,00	176,66	176,66		176,66		223,34
2269902	3270D	0334	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	588,00		588,00						588,00
2269902	3270G	0335	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	6.460,00		6.460,00	3.310,17	828,44		828,44	2.481,73	3.149,83
2269902	3270H	0002	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	1.470,00		1.470,00	800,00	800,00		800,00		670,00
2269902	3270H	0335	VARIS/PLA DE L'ENTORN	10.500,00		10.500,00	14.121,46	12.500,86		12.500,86	1.620,60	-3.621,46
<b>Suma</b>				39.696.901,00	5.595.896,72	45.292.797,72	38.668.220,23	36.770.330,17	28.559,96	36.741.770,21	1.926.450,02	6.624.577,49

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269902	3270H	0556	EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00		1,00						1,00
2269902	3270H	0661	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00		1.940,00	1.940,00	1.940,00		1.940,00		
2269902	3271A	0882	FIRA SOLIDARITAT	9.000,00	4.000,00	13.000,00	13.457,67	10.891,67		10.891,67	2.566,00	-457,67
2269902	3271C	0661	VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.600,00	2.000,00	4.600,00	2.921,69	888,89		888,89	2.032,80	1.678,31
2269902	3272B	0002	DESPESES DIVERSES/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.281,00		3.281,00						3.281,00
2269902	3301A	0661	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00		1.568,00	828,47	659,54		659,54	168,93	739,53
2269902	3321A	0662	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.858,00		1.858,00	1.597,63	1.212,06		1.212,06	385,57	260,37
2269902	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	16.000,00		16.000,00	15.427,40	13.080,00		13.080,00	2.347,40	572,60
2269902	3371C	0661	ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	10.900,00	9.050,46	19.950,46	19.640,86	11.059,53	90,80	10.968,73	8.672,13	309,60
2269902	3371F	0883	ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	77.500,00		77.500,00	71.797,30	49.676,36		49.676,36	22.120,94	5.702,70
2269902	3400A	0884	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	500,00		500,00	483,57	483,57		483,57		16,43
2269902	4300A	0115	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00		50,00						50,00
2269902	4301A	0776	FESTA DEL COMERÇ	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2269902	4930A	0557	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00		1.086,00						1.086,00
2269902	9200B	0780	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00	5.000,00	5.012,00	816,75	816,75		816,75		4.195,25
2269902	9200C	0006	DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.450,00		1.450,00						1.450,00
2269902	9200G	0781	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00		6,00						6,00
2269902	9200J	0778	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	310,00	2.000,00	2.310,00	412,60	412,60		412,60		1.897,40
2269902	9200	0003	DESPESES DIVERSES/PREMSA	159,00		159,00						159,00
2269902	9220A	0002	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00		250,00						250,00
2269902	9220B	0001	DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.295,00	500,00	2.795,00	2.471,13	1.590,40		1.590,40	880,73	323,87
<b>Suma</b>				39.847.667,00	5.618.447,18	45.466.114,18	38.800.015,30	36.863.041,54	28.650,76	36.834.390,78	1.965.624,52	6.666.098,88

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269902	9220C	0004	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00		1.500,00	1.259,06	1.259,06		1.259,06		240,94
2269902	9230A	0010	DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00		100,00						100,00
2269902	9241G	0009	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	300,00		300,00	279,62	279,62		279,62		20,38
2269902	9250A	0002	DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00		600,00	167,59	167,59		167,59		432,41
2269902	9310A	0770	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	250,00		250,00						250,00
2269902	9320A	0777	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.900,00		1.900,00	565,50	441,67		441,67	123,83	1.334,50
2269902	9330A	0555	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	29,00		29,00						29,00
2269902	9340A	0771	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.960,00		1.960,00	16,94	16,94		16,94		1.943,06
2269903	1700A	0556	CAMPANYES PARTICIPACIO	60.000,00	8.000,00	68.000,00	61.364,36	36.376,79		36.376,79	24.987,57	6.635,64
2269903	3200A	0334	DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)									
2269903	3230D	0661	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D. (CR)		1.300,75	1.300,75	1.300,75	1.300,75		1.300,75		
2269903	3260F	0661	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MÚSICA (CR)									
2269903	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/FAMILIES	44.961,00	-20.000,00	24.961,00	13.413,87	13.367,60		13.367,60	46,27	11.547,13
2269903	3270G	0335	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (CR)		394,46	394,46	394,46	394,46		394,46		
2269903	3270H	0335	VARIS/PLA DE L'ENTORN (CR)		145,20	145,20	145,20	145,20		145,20		
2269903	3271A	0882	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	8.900,00	10.000,00	18.900,00	18.386,90	9.711,20		9.711,20	8.675,70	513,10
2269903	3271C	0661	VOLUNTARIAT JOVE (CR)									
2269903	3271D	0335	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL.FAMILIA (CR)		12.520,17	12.520,17	12.520,17	12.520,17		12.520,17		
2269903	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00		1.051,00						1.051,00
2269903	3321A	0662	ACTIVITATS/BIBILITECA S. PAPASSEIT (CR)		368,19	368,19	180,00	180,00		180,00		188,19
<b>Suma</b>				39.969.218,00	5.631.175,95	45.600.393,95	38.910.009,72	36.939.202,59	28.650,76	36.910.551,83	1.999.457,89	6.690.384,23

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269903	3340C	0662	PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.500,00		2.500,00	1.199,84	1.199,84		1.199,84		1.300,16
2269903	3371C	0661	ACTIVITATS JOVES (CR)		2.718,20	2.718,20	2.718,20	2.718,20		2.718,20		
2269903	9330A	0555	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI (CR)									
2269904	1700A	0556	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS									
2269904	2312A	0666	DESPESES DIVERSES/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)									
2269904	3230D	0334	DESPESES DIVERSES/E.E.E.VIROLAI (CR)									
2269904	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR (CR)		79,30	79,30	79,30	79,30		79,30		
2269904	3270B	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ (CR)		441,70	441,70	441,70	441,70		441,70		
2269904	3271A	0882	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO (CR)									
2269904	9200	0003	DESPESES DIVERSES/PREMSA (CR)									
2269904	9241C	0883	CENTRE RECURSOS ENTITATS (CR)									
2269904	9241D	0883	CENTRE RECURSOS ENTITATS (CR)									
2269905	1700A	0556	EDUCACIO AMBIENTAL	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	27.362,20	20.876,44		20.876,44	6.485,76	6.637,80
2269905	3321A	0662	ACTIVITATS/ XBC	42.487,00	2.000,00	44.487,00	36.880,81	25.752,14		25.752,14	11.128,67	7.606,19
2269906	1700A	0556	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT (CR)		121,00	121,00	121,00	121,00		121,00		
2269906	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS (CR)									
2269906	3321A	0662	ACTIVITATS/XBC (CR)		2.377,30	2.377,30	2.112,30	2.112,30		2.112,30		265,00
2269907	1700A	0556	EDUCACIÓ AMBIENTAL (CR)		2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00		2.364,00		
2269907	3321A	0662	ACTIVITATS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS (CR)									
2269909	1700A	0556	AGENDES ESCOLARS	3.100,00		3.100,00	945,25	945,25		945,25		2.154,75
2270000	1630A	0112	C.P.S./NETEJA VIARIA	4.485.000,00	302.000,00	4.787.000,00	4.188.269,70	3.819.977,03		3.819.977,03	368.292,67	598.730,30
			<b>Suma</b>	44.542.305,00	5.937.277,45	50.479.582,45	43.172.504,02	40.815.789,79	28.650,76	40.787.139,03	2.385.364,99	7.307.078,43

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270000	1700A	0556	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00	1.479,35	8.876,35	5.670,65	5.424,10		5.424,10	246,55	3.205,70
2270000	3420B	0112	C.P.S./NETEJA CAMPS FUTBOL									
2270000	9330C	0112	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.725.000,00	376.513,87	4.101.513,87	3.750.004,18	3.746.365,29		3.746.365,29	3.638,89	351.509,69
2270100	1320A	0116	C.P.S./ SEGURETAT	440.000,00	100,00	440.100,00	313.339,38	287.339,22		287.339,22	26.000,16	126.760,62
2270101	1320A	0116	CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA ALLOTJAMENT WEB		10.890,00	10.890,00	5.445,00	1.815,00		1.815,00	3.630,00	5.445,00
2270400	9200	0003		1.000,00		1.000,00						1.000,00
2270500	9240B	0781	ELECCIONS/SECRETARIA		60.000,00	60.000,00	57.036,46	22.655,00	63,00	22.592,00	34.444,46	2.963,54
2270600	1320A	0116	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00		21.000,00						21.000,00
2270600	1330A	0116	ESTUDI CIRCULACIO BARRI RIERA (INC.15)									
2270600	1500A	0551	C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	50.000,00		50.000,00	7.122,65	7.122,65		7.122,65		42.877,35
2270600	1500C	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	100.000,00	3.000,00	103.000,00	63.405,54	58.763,99		58.763,99	4.641,55	39.594,46
2270600	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	110.625,00	42.545,25	153.170,25	131.483,70	76.821,08		76.821,08	54.662,62	21.686,55
2270600	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	272.723,00		272.723,00	161.999,29	152.706,08		152.706,08	9.293,21	110.723,71
2270600	2311C	0332	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00		2.899,00	6.292,00				6.292,00	-3.393,00
2270600	2311C	0556	C.P.S./PREVENCIO POBRESA ENERGETICA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2270600	2312A	0666	TREBALLS TECNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	32.052,00		32.052,00	30.688,84	25.471,63		25.471,63	5.217,21	1.363,16
2270600	2410A	0333	SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	2.200,00		2.200,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		1.111,00
2270600	2411I	0333	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL		18.111,29	18.111,29	17.136,00	2.226,00		2.226,00	14.910,00	975,29
2270600	3111A	0557	TREBALLS TECNICS/SALUT	15.000,00		15.000,00	5.989,00	4.489,00		4.489,00	1.500,00	9.011,00
2270600	3111B	0557	TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	50.000,00		50.000,00	29.127,08	25.063,50		25.063,50	4.063,58	20.872,92
2270600	3111C	0557	TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00		5.613,00						5.613,00
2270600	3260H	0661	ESTUDIS PROGRAMES CULTURA-HUMANITATS		5.000,00	5.000,00	4.416,50	4.416,50		4.416,50		583,50
			<b>Suma</b>	49.397.814,00	6.454.917,21	55.852.731,21	47.762.749,29	45.237.557,83	28.713,76	45.208.844,07	2.553.905,22	8.089.981,92

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270600	3270C	0334	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	4.000,00	-4.000,00							
2270600	3270C	0556	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL		4.000,00	4.000,00						4.000,00
2270600	3270C	0557	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL									
2270600	3270H	0332	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN									
2270600	3270H	0557	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN									
2270600	3272B	0002	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2270600	3301A	0661	ELABORACIÓ PLA JOVENTUT									
2270600	3321A	0662	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00		7.902,00	7.902,00				7.902,00	
2270600	3330A	0662	ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	6.000,00	-14,00	5.986,00	5.985,20	5.985,20		5.985,20		0,80
2270600	3330B	0662	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	20.467,00	-61,00	20.406,00	20.405,77	14.821,18		14.821,18	5.584,59	0,23
2270600	3340C	0662	C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	51.097,00	8.712,00	59.809,00	32.659,07	16.181,05		16.181,05	16.478,02	27.149,93
2270600	3360A	0662	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER									
2270600	3410C	0884	ESTUDI SISTEMA ESPORTIU									
2270600	4301A	0115	ESTUDIS ACTUACIONS MERCAT MPAL. SANT ILDEFONS		23.000,00	23.000,00						23.000,00
2270600	4301A	0776	ASSESSORAMENT TÈCNIC	18.000,00		18.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		15.580,00
2270600	4930A	0557	TREBALLS TECNICS/CONSUM	18.498,00		18.498,00						18.498,00
2270600	9200A	0780	C.P.S./RR.HH.	38.220,00		38.220,00	27.302,27	25.337,53		25.337,53	1.964,74	10.917,73
2270600	9220A	0002	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	40.000,00		40.000,00						40.000,00
2270600	9220B	0001	C.P.S./ESTUDIS TECNICS	30.000,00		30.000,00	5.388,13	2.597,87		2.597,87	2.790,26	24.611,87
2270600	9230A	0010	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	20.000,00	-7.170,00	12.830,00						12.830,00
			<b>Suma</b>	49.654.998,00	6.479.384,21	56.134.382,21	47.864.811,73	45.304.900,66	28.713,76	45.276.186,90	2.588.624,83	8.269.570,48

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270600	9241G	0009	C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2270600	9310A	0770	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	64.000,00		64.000,00	53.786,67	45.072,64		45.072,64	8.714,03	10.213,33
2270600	9320A	0777	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	18.000,00		18.000,00	5.823,97	3.955,25		3.955,25	1.868,72	12.176,03
2270600	9330A	0555	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	23.837,00		23.837,00						23.837,00
2270601	1500C	0112	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)		2.372,85	2.372,85	2.372,85	2.372,85		2.372,85		
2270601	1500D	0113	C.P.S.ASSISTENCIA TECNICA/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC									
2270601	1700A	0116	ESTUDI ANTENES TELEFONIA MOBIL									
2270601	1700A	0556	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	20.000,00	7.707,86	27.707,86	14.996,19	11.752,18		11.752,18	3.244,01	12.711,67
2270601	2310B	0332	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	-40,00	2.520,00						2.520,00
2270601	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA (CR)									
2270601	2312A	0666	TREBALLS TECNICS/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)									
2270601	2410A	0333	TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	26.200,00	-7.250,00	18.950,00	14.961,00				14.961,00	3.989,00
2270601	2411A	0333	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PANP									
2270601	2411G	0333	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ		37.800,00	37.800,00	36.240,00	29.400,00		29.400,00	6.840,00	1.560,00
2270601	2411L	0333	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PRMI									
2270601	2411O	0333	SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/PROJ.INT									
2270601	2411P	0333	PERSONAL DOCENT/JOVES PER A L'OCUPACIO		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00		37.800,00		
2270601	2411Z	0333	PERSONAL DOCENT/PROG. TREBALL I FORMACIO		10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00		10.540,00		
2270601	3111A	0557	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA (CR)		2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00		2.430,00		
2270601	3330B	0662	MONITORATGE VISITES CAN MERCADER (CR)									
			<b>Suma</b>	49.829.595,00	6.570.744,92	56.400.339,92	48.043.762,41	45.448.223,58	28.713,76	45.419.509,82	2.624.252,59	8.356.577,51



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270601	3340C	0662	ACTIVITATS/BIBLIOTEQUES I LECTURA (CR)									
2270601	3360A	0662	MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00		3.000,00	2.928,20	2.928,20		2.928,20		71,80
2270601	3410B	0884	IMPLANTACIO MODEL ESPORTIU									
2270601	3410C	0884	IMPLANTACIO MODEL ESPORTIU (SEGELL DE QUALITAT)		9.000,00	9.000,00	8.470,00	4.235,00		4.235,00	4.235,00	530,00
2270601	9200C	0006	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	13.500,00		13.500,00						13.500,00
2270601	9200	0003	WEB MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	1.887,45	1.887,45		1.887,45		112,55
2270601	9220C	0004	TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.000,00		3.000,00	1.633,50	1.633,50		1.633,50		1.366,50
2270601	9330A	0555	C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	26.568,00		26.568,00	10.050,49	10.050,49		10.050,49		16.517,51
2270602	1700A	0115	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00		150,00						150,00
2270602	1700A	0116	MESURAMENTS SONOMETRICS									
2270602	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.155.763,00	77.855,22	1.233.618,22	1.099.701,58	863.553,65		863.553,65	236.147,93	133.916,64
2270602	3360A	0662	ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00		8.635,00	8.623,12	6.620,57		6.620,57	2.002,55	11,88
2270602	9200C	0006	ASSESSORAMENT ELABORACIO PLECS CONTRACTES									
2270603	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT	20.000,00		20.000,00	3.620,80	3.620,80		3.620,80		16.379,20
2270603	3360A	0662	HABITATGES GENT GRAN ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	9.840,00	21.640,00	13.545,95				13.545,95	8.094,05
2270603	9200C	0006	ASSESSORAMENT TECNIC/INFORMATICA				13.499,06	13.499,06		13.499,06		-13.499,06
2270604	3330B	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	30.000,00	-6.905,00	23.095,00	7.275,41	1.150,35		1.150,35	6.125,06	15.819,59
2270604	3360A	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER (CR)									
2270800	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	30.000,00	-7.367,86	22.632,14	22.073,05	17.466,35		17.466,35	4.606,70	559,09
			<b>Suma</b>	51.134.011,00	6.653.167,28	57.787.178,28	49.237.071,02	46.374.869,00	28.713,76	46.346.155,24	2.890.915,78	8.550.107,26

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270800	9340A	0771	C.P.S./RECAPTACIO	33.300,00		33.300,00	33.275,00	33.275,00		33.275,00		25,00
2270801	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00	-7.400,00	1.600,00	836,84				836,84	763,16
2279900	1340A	0116	MOBILITAT URBANA		11.000,00	11.000,00						11.000,00
2279900	1600A	0112	C.P.S./CLAVEGUERAM	615.000,00	-20.000,00	595.000,00	551.223,51	504.148,02		504.148,02	47.075,49	43.776,49
2279900	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.671.000,00	-47.000,00	1.624.000,00	1.311.500,18	1.191.303,26		1.191.303,26	120.196,92	312.499,82
2279900	1622A	0112	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	92.055,00		92.055,00	96.820,62	81.925,14		81.925,14	14.895,48	-4.765,62
2279900	1650A	0112	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	505.507,00	-500,00	505.007,00	475.471,08	396.225,90		396.225,90	79.245,18	29.535,92
2279900	1700A	0556	CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	26.000,00	-4.817,30	21.182,70	21.182,69	17.204,84		17.204,84	3.977,85	0,01
2279900	1710A	0112	C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	2.115.000,00	67.000,00	2.182.000,00	1.989.411,84	2.045.207,81	121.334,52	1.923.873,29	65.538,55	192.588,16
2279900	2312A	0666	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA									
2279900	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00	73.870,00	133.870,00	37.180,88	4.685,12		4.685,12	32.495,76	96.689,12
2279900	3200C	0334	C.P.S./INCENTIVACIO A LA LECTURA									
2279900	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	479.030,00		479.030,00	394.562,54	359.276,81		359.276,81	35.285,73	84.467,46
2279900	3230D	0334	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	216.983,00		216.983,00	162.392,61	97.640,43		97.640,43	64.752,18	54.590,39
2279900	3260F	0661	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	1.552,00	1.000,00	2.552,00	2.535,29	2.016,64		2.016,64	518,65	16,71
2279900	3270D	0334	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	102.000,00	3.500,00	105.500,00	104.974,07	85.821,43		85.821,43	19.152,64	525,93
2279900	3270H	0335	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN									
2279900	3271B	0661	C.P.S./PUNTS INFORMACIÓ/JOVENTUT									
2279900	3271C	0661	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS/JOVENTUT	31.365,00		31.365,00	31.480,19	28.609,54		28.609,54	2.870,65	-115,19
2279900	3271D	0661	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	26.736,00	-6.800,00	19.936,00	11.581,69	9.325,81		9.325,81	2.255,88	8.354,31
			<b>Suma</b>	57.118.539,00	6.723.019,98	63.841.558,98	54.461.500,05	51.231.534,75	150.048,28	51.081.486,47	3.380.013,58	9.380.058,93

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2279900	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA									
2279900	3341B	0661	C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	30.450,00	-8.000,00	22.450,00	21.757,61	15.775,25		15.775,25	5.982,36	692,39
2279900	3371A	0661	C.P.S./LUDOTECA/JOVENTUT	38.950,00	-10.500,00	28.450,00	28.225,65	24.915,27		24.915,27	3.310,38	224,35
2279900	3380A	0661	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	200.536,00		200.536,00	200.514,40	200.514,40		200.514,40		21,60
2279900	3420A	0884	C.P.S./GESTIO PISCINES	375.882,00		375.882,00	228.561,80	228.561,80		228.561,80		147.320,20
2279900	3420B	0884	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS									
2279900	9200B	0780	C.P.S./REVISIO MEDICA	25.000,00	5.000,00	30.000,00	6.728,61	6.728,61		6.728,61		23.271,39
2279900	9200	0003	TREBALLS EXTERNS	34.600,00		34.600,00	32.610,63	27.468,63		27.468,63	5.142,00	1.989,37
2279900	9330B	0112	C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	276.100,00	-150.000,00	126.100,00	110.752,28	101.522,96		101.522,96	9.229,32	15.347,72
2279901	1621A	0112	INCIDÈNCIES	6,00		6,00						6,00
2279901	1650A	0112	C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	6,00	1.500,00	1.506,00	760,52	468,51		468,51	292,01	745,48
2279901	1710A	0112	C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	100.000,00	60.000,00	160.000,00	92.778,70	85.949,68		85.949,68	6.829,02	67.221,30
2279901	2312A	0666	PRESTACIO SERVEIS S.R.U./DONA (CR)									
2279901	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS (CR)									
2279901	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	529.113,00		529.113,00	437.282,67	397.529,70		397.529,70	39.752,97	91.830,33
2279901	3270H	0335	TREBALLS TECNICS-ENTORN-ACTIV.CULTURALS									
2279901	3271D	0661	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER (CR)									
2279901	3380A	0661	SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00	-36.630,00							
2279901	3420A	0884	CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES				473,42	473,42		473,42		-473,42
2279901	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS		4.304,40	4.304,40						4.304,40
2279901	9330B	0112	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	75.000,00		75.000,00	17.740,52	15.154,82		15.154,82	2.585,70	57.259,48
			<b>Suma</b>	<b>58.840.812,00</b>	<b>6.588.694,38</b>	<b>65.429.506,38</b>	<b>55.639.686,86</b>	<b>52.336.597,80</b>	<b>150.048,28</b>	<b>52.186.549,52</b>	<b>3.453.137,34</b>	<b>9.789.819,52</b>

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2279902	1330A	0112	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	33.000,00		33.000,00	32.207,52	29.523,56		29.523,56	2.683,96	792,48
2279902	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA									
2279902	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	507.858,00		507.858,00	398.874,22	363.292,22		363.292,22	35.582,00	108.983,78
2279902	3270H	0335	PRESTACIO SERVEIS/PLA DE L'ENTORN									
2279902	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA									
2279902	9330B	0112	CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,F ONTANERIA I ALTRES SERV.	161.202,00		161.202,00	161.201,28	134.334,40		134.334,40	26.866,88	0,72
2279903	1510D	0112	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	58.000,00		58.000,00	50.820,00	42.350,00		42.350,00	8.470,00	7.180,00
2279903	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	270.000,00		270.000,00	230.318,69	212.593,51		212.593,51	17.725,18	39.681,31
2279903	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	436.434,00		436.434,00	338.295,38	308.117,38		308.117,38	30.178,00	98.138,62
2279903	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA		14.631,96	14.631,96	8.608,80	8.608,80		8.608,80		6.023,16
2279903	9330B	0112	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	29.510,00		29.510,00	29.037,75	24.120,00		24.120,00	4.917,75	472,25
2279904	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA		59.583,29	59.583,29						59.583,29
2279909	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	917.500,00	1.100,00	918.600,00	834.753,81	765.326,92		765.326,92	69.426,89	83.846,19
2300000	9120A	0001	DIETES REGIDORS	3.782,00	-500,00	3.282,00	390,00				390,00	2.892,00
2302000	9200B	0780	DIETES PERSONAL	18.000,00		18.000,00	3.687,78	3.687,78		3.687,78		14.312,22
2310000	9120A	0001	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00		3.883,00	1.459,19	531,60		531,60	927,59	2.423,81
2312000	9200B	0780	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00		39.200,00	15.382,60	15.382,60		15.382,60		23.817,40
2330000	9120B	0780	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00	-25.000,00	115.372,00	102.956,84	102.956,84		102.956,84		12.415,16
2330000	9200B	0780	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00		18.148,00	14.895,84	16.495,84	1.600,00	14.895,84		3.252,16
2400000	2310A	0003	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
2400000	3200A	0003	EDICIONS/EDUCACIO	10.000,00		10.000,00	6.669,16	3.238,40		3.238,40	3.430,76	3.330,84
2400000	3300B	0003	EDICIONS/CULTURA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2400000	3301A	0003	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00		4.500,00	3.911,84	3.911,84		3.911,84		588,16
2400000	3330B	0003	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	10.000,00	2.300,00	12.300,00	12.215,03	12.215,03		12.215,03		84,97
			<b>Suma</b>	61.508.401,00	6.640.809,63	68.149.210,63	57.885.372,59	54.383.284,52	151.648,28	54.231.636,24	3.653.736,35	10.263.838,04

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2400000	3340C	0003	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00		2.000,00	661,34	661,34		661,34		1.338,66
2400000	3360A	0003	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL									
2400000	4301A	0776	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
2400000	9200G	0781	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00		1.206,00						1.206,00
2400000	9200	0003	REVISTA MUNICIPAL	100.950,00		100.950,00	86.191,50	84.535,01		84.535,01	1.656,49	14.758,50
2400000	9240A	0003	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00		800,00						800,00
2400000	9320A	0777	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00		500,00						500,00
2400001	9240A	0003	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA (CR)									
2400002	9200	0003	EDICIONS/PREMSA	1.700,00	5.765,12	7.465,12	7.465,12	7.465,12		7.465,12		
3100000	0110A	0772	INTERESSOS DE PRESTECES LLARG TERMINI	2.500,00	1.303,65	3.803,65	2.765,65	2.765,65		2.765,65		1.038,00
3110000	9340A	0772	DESPESES DE FORMALITZACIO									
3520000	1621A	0771	INTERESSOS DEMORA AGENCIA TRIBUTARIA		38.635,29	38.635,29	8.635,29	8.635,29		8.635,29		30.000,00
3520000	9340A	0772	INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00	174.012,11	193.844,11	178.978,72	178.978,72		178.978,72		14.865,39
3590000	9340A	0771	COMISSIONS BANCARIES	7.696,00		7.696,00	3.739,52	3.739,52		3.739,52		3.956,48
4100000	4910A	0774	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLÀ	174.370,00		174.370,00	174.370,00	174.370,00		174.370,00		
4490000	1510A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ. URBANISTIC	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
4490000	1521A	0551	TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	181.500,00		181.500,00						181.500,00
4490000	3330C	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITOR I	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00		265.000,00		
4490000	3371G	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA:CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00		
4490000	3420C	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	930.000,00		930.000,00	930.000,00	930.000,00		930.000,00		
			<b>Suma</b>	63.879.455,00	6.860.525,80	70.739.980,80	60.218.179,73	56.714.435,17	151.648,28	56.562.786,89	3.655.392,84	10.521.801,07

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4490000	4311A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00		
4490000	4330A	0002	PROCORNELLA/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES		131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00		131.250,00		
4490000	4330A	0333	TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.	150.000,00		150.000,00						150.000,00
4490000	4330A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
4490001	3371B	0774	PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
4490001	3420C	0774	EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00		310.000,00		
4490001	4330A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
4620000	4330A	0002	TRANSF. AJ.ESPLUGUES/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES		43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00		43.750,00		
4620000	4330B	0002	TRANSF. AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPPORT CREACIO MICROEMPRESES									
4620000	9430A	1201	TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	48.053,00	50.952,17	99.005,17	51.099,27	147,10		147,10	50.952,17	47.905,90
4630000	9430B	0775	MANCOMUNITAT FONTSANTA	83.200,00		83.200,00	80.411,60	82.686,64	2.275,04	80.411,60		2.788,40
4640000	2311A	0332	TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	42.749,00		42.749,00	38.920,72	38.920,72		38.920,72		3.828,28
4640000	2311C	0332	CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00		36.000,00	34.338,38	34.338,38		34.338,38		1.661,62
4640000	440A0	0775	APORTACIO FINANÇ. TRANSPORT METROPOLITA/A.M.B.									
4640000	9430B	0775	A.M.B./P.T.E.	1.800.000,00	52.000,00	1.852.000,00	1.851.156,28	1.850.370,50		1.850.370,50	785,78	843,72
4640001	9430B	0775	A.M.B./APORTACIO IBI	2.409.969,00		2.409.969,00	2.409.968,96				2.409.968,96	0,04
<b>Suma</b>				69.004.426,00	7.138.477,97	76.142.903,97	65.414.074,94	59.450.898,51	153.923,32	59.296.975,19	6.117.099,75	10.728.829,03

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4650000	2311A	0332	C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00		28.276,00	30.030,77				30.030,77	-1.754,77
4650000	2311B	0332	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	6.883,00		6.883,00						6.883,00
4650000	2312A	0666	CONSELL COMARCAL BAIX LLOB./POL. IGUALTAT									
4650000	3111B	0557	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00		5.500,00						5.500,00
4650000	9200H	0781	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00		50,00						50,00
4650000	9430B	0775	APORTACIO CONSELL CCAL./FONS LOCAL									
4660000	9430B	0775	SERVS.SUPRAMUNICIPALS TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.		147,10	147,10	147,10	147,10		147,10		
4670000	1710B	0555	APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT		500,00	500,00	500,00				500,00	
4670000	3260C	0669	CONVENI CURSOS CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA									
4670000	3260D	0661	TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	44.876,00		44.876,00	44.692,00	44.692,00		44.692,00		184,00
4670000	4301A	0776	CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ									
4670000	4320A	0776	SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	15.000,00		15.000,00	4.352,00				4.352,00	10.648,00
4670000	4910B	0003	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00		6,00						6,00
4670000	9200	0775	APORTACIO A LOCALRET	10.300,00		10.300,00	10.105,99	10.105,99		10.105,99		194,01
4670000	9410A	0669	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	95.557,00	1.786,84	97.343,84	97.343,84	97.343,84		97.343,84		
4670001	4320A	0776	SUBV.CONSORCI TURISME BAIX LLOB./PLA ESTATR.TURISTIC COMARCA									
4700000	2411B	0333	SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	60.000,00	44.561,00	104.561,00	65.938,07	65.938,07		65.938,07		38.622,93
4800000	1522A	0551	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00	179.999,00	180.000,00	180.000,00	144.000,00		144.000,00	36.000,00	
4800000	1700A	0556	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	-1.600,00							
4800000	2310A	0666	SUBVENCIO UNIVERSITAT ESTIU/POL. IGUALTAT									
			<b>Suma</b>	69.272.475,00	7.363.871,91	76.636.346,91	65.847.184,71	59.813.125,51	153.923,32	59.659.202,19	6.187.982,52	10.789.162,20

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800000	2311A	0332	AJUTS/GENT GRAN	76.237,00	-32.000,00	44.237,00	22.987,54				22.987,54	21.249,46
4800000	2311B	0001	SUBVENCIO CORDIBAIX									
4800000	2311B	0332	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	470.000,00	7.654,40	477.654,40	480.536,70	385.885,35		385.885,35	94.651,35	-2.882,30
4800000	2311C	0332	AJUTS/ADULTS	600.000,00	319.048,00	919.048,00	541.527,43	223.372,76		223.372,76	318.154,67	377.520,57
4800000	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00		60.000,00	39.822,21	39.822,21		39.822,21		20.177,79
4800000	2312A	0661	CONVENI OBSERVATORI IGUALTAT DE GÈNERE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4800000	2312A	0666	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00				27.000,00	27.000,00
4800000	2410A	0775	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.780,00		4.780,00	4.683,09	4.683,09		4.683,09		96,91
4800000	2411B	0777	AJUTS FISCALS/EMPREDORS	65.000,00		65.000,00	6.468,61	6.468,61		6.468,61		58.531,39
4800000	2411J	0332	SUBV. ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR									
4800000	2411P	0333	INCENTIUS/JOVES PER L'OCUPACIO		24.000,00	24.000,00	15.750,00	15.750,00		15.750,00		8.250,00
4800000	3200A	0334	QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	350,00		350,00	330,00				330,00	20,00
4800000	3200D	0334	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	44.580,00	44.580,00	89.160,00	43.669,40	43.669,40		43.669,40		45.490,60
4800000	3230B	0112	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00	4.027,86	58.869,86	56.855,67	56.855,67		56.855,67		2.014,19
4800000	3230D	0334	BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	20.661,92	30.661,92	25.816,55	13.455,58		13.455,58	12.360,97	4.845,37
4800000	3260F	0661	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00		600,00	473,00	473,00		473,00		127,00
4800000	3260G	0334	FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS									
4800000	3270D	0334	PREMIS TREBALLS DE RECERCA	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		200,00
4800000	3270H	0335	SUBVENCIONS PLA DE L'ENTORN									
4800000	3271A	0882	SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	35.270,00		35.270,00	35.270,00	35.270,00		35.270,00		
4800000	3330A	0662	CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	200,00	-19,00	181,00	180,30	180,30		180,30		0,70
4800000	3340A	0661	SUBV. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00	
			<b>Suma</b>	70.738.334,00	7.778.825,09	78.517.159,09	67.162.355,21	60.640.811,48	153.923,32	60.486.888,16	6.675.467,05	11.354.803,88



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800000	3340B	0661	QUOTA XARXAPROD	900,00		900,00						900,00
4800000	3341A	0661	PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	2.785,00		2.785,00	2.719,14	2.785,00	65,86	2.719,14		65,86
4800000	3342A	0001	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00		3.579,00	3.579,00	3.579,00		3.579,00		
4800000	3360A	0777	AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
4800000	3371B	0661	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL/JOVENTUT									
4800000	3371D	0661	TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	192.800,00		192.800,00	188.143,10	188.143,10		188.143,10		4.656,90
4800000	3371F	0883	SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.553,00		4.553,00						4.553,00
4800000	3380A	0001	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00		4.556,00	4.556,00	4.556,00		4.556,00		
4800000	3380A	0661	FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	11.435,00		11.435,00	11.435,00	11.435,00		11.435,00		
4800000	3410B	0884	SUBV. ESPORT A L'ESCOLA	25.440,00		25.440,00	25.440,00	25.440,00		25.440,00		
4800000	3420B	0112	CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB. SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
4800000	4301A	0776	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ	50.742,00		50.742,00	50.742,00	50.742,00		50.742,00		
4800000	4312A	0115	COMPRA A CASA	62.500,00		62.500,00	62.500,00	62.500,00		62.500,00		
4800000	4630A	0775	SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4800000	4920A	0002	SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00		860.000,00	860.000,00	860.000,00		860.000,00		
4800000	9120B	0775	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	199.200,00		199.200,00	195.552,00	195.552,00		195.552,00		3.648,00
4800000	9200B	0780	BEQUES I AJUTS	6,00		6,00						6,00
4800000	9220D	0775	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	15.000,00		15.000,00	14.279,26	14.279,26		14.279,26		720,74
4800000	9230A	0010	APORTACIO "RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
4800000	9241D	0001	SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.224,00		1.224,00	1.224,00	1.224,00		1.224,00		
4800000	9241D	0883	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	9.360,00		9.360,00	9.360,00	9.360,00		9.360,00		
4800000	9320A	0777	AJUTS FISCALS									
			<b>Suma</b>	72.203.414,00	7.779.825,09	79.983.239,09	68.603.884,71	62.075.406,84	153.989,18	61.921.417,66	6.682.467,05	11.379.354,38

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800001	1700A	0556	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00		1,00						1,00
4800001	2311A	0332	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	53.900,00		53.900,00	10.020,54	8.410,41		8.410,41	1.610,13	43.879,46
4800001	2311B	0332	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
4800001	2311C	0332	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	11.299,00		11.299,00	25.198,68	23.268,16		23.268,16	1.930,52	-13.899,68
4800001	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00		25.000,00	5.875,52	5.875,52		5.875,52		19.124,48
4800001	2312A	0666	SUBV. ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00		9.551,00	9.551,00	9.551,00		9.551,00		
4800001	3111A	0557	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLA"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
4800001	3270D	0334	SUBVENCIÓ ASS. CULTURAL PROJECTE LOC									
4800001	3270F	0335	SUBVENCIO/AMPAS	30.488,00	50.448,00	80.936,00	30.358,10	30.358,10		30.358,10		50.577,90
4800001	3271A	0882	ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
4800001	3340A	0661	FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		
4800001	3371D	0661	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00		17.150,00	16.830,00	16.830,00		16.830,00		320,00
4800001	3380A	0661	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
4800001	3410B	0884	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	50.000,00	17.312,43	67.312,43	67.312,43	67.312,43		67.312,43		
4800001	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00	
4800002	1700A	0556	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00		1,00						1,00
4800002	2311A	0332	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00		69.069,00	69.069,00	69.069,00		69.069,00		
4800002	2311C	0332	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00		15.911,00	15.911,00				15.911,00	
4800002	2312A	0666	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00		3.500,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.700,00
4800002	3340A	0661	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIO"	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		
4800002	3380A	0661	AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.320,00		3.320,00	3.320,00	3.320,00		3.320,00		
<b>Suma</b>				72.534.654,00	7.847.585,52	80.382.239,52	68.901.180,98	62.346.251,46	153.989,18	62.192.262,28	6.708.918,70	11.481.058,54

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800002	3410B	0884	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00	37.793,48	258.455,48	258.455,48	258.455,48		258.455,48		
4800002	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	8.000,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00	
4800003	1700A	0556	PROJECTE ESTALVI ENERGETIC ESC.DOLORS ALMEDA (INC.13)									
4800003	2311A	0332	TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENDENTS	500.000,00	150.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00		
4800003	2311C	0332	AJUTS ADULTS/ACCIÓ SOCIAL (CR)		247,14	247,14	247,14	247,14		247,14		
4800003	2312A	0666	SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00		
4800003	3371D	0661	TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
4800003	3380A	0661	SUBVENCIO CRE-ACCIO	22.580,00	-4.259,18	18.320,82	16.730,62	18.320,82	1.590,20	16.730,62		1.590,20
4800003	3410B	0884	SUBV. CLUB ESPORTIU FONTSANTA									
4800003	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
4800004	2311A	0332	PREMIS GENT GRAN									
4800004	2312A	0666	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
4800004	3111A	0557	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLÀ									
4800004	3380A	0661	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	138.907,00	-13.429,96	125.477,04	125.477,04	125.477,04		125.477,04		
4800004	3410B	0884	SUBV. UNIFICACIO ESPORTIVA SANT ILDEFONS									
4800004	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	9.000,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00	
4800005	2311C	0332	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
4800005	3380A	0661	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.681,00		1.681,00	1.681,00	1.681,00		1.681,00		
4800005	3410B	0884	SUBV. CLUB ESPORTIU ALMEDA									
4800006	2311C	0332	CONVENI CÀRITAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
4800006	3380A	0661	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLÀ	6.367,00		6.367,00	6.367,00	6.367,00		6.367,00		
			<b>Suma</b>	73.518.411,00	8.017.937,00	81.536.348,00	70.053.699,26	63.453.359,94	155.579,38	63.297.780,56	6.755.918,70	11.482.648,74

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800006	3410B	0884	FOMENT ESPORT I PROJ. ESCOLA EJ RIERA									
4800007	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		
4800007	3380A	0661	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.706,00		4.706,00	4.706,00	4.706,00		4.706,00		
4800007	3410B	0884	SUBVENCIO CLUB BASQUETBOL CORNELLA									
4800008	2311C	0332	SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
4800008	3380A	0661	COMISSIO JORDIADA	6.484,00		6.484,00	6.484,00	6.484,00		6.484,00		
4800008	3410B	0884	SUBVENCIO 75È ANIVERSARI CLUB ESCACS CORNELLA		6.000,00	6.000,00	4.798,26	4.798,26		4.798,26		1.201,74
4800009	2311C	0332	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	25.300,00	-25.300,00							
4800009	3380A	0661	CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	4.315,00		4.315,00	4.315,00	4.315,00		4.315,00		
4800010	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
4800010	3380A	0661	25è ANIVERSARI CASTELLERS DE CORNELLÀ									
4800011	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO BOTIGA SOLIDARIA									
4800011	3380A	0661	SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
4800012	2311C	0332	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.470,00		1.470,00	1.470,00	1.470,00		1.470,00		
4800012	3380A	0661	25 ANIVERSARI JORDIADA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
4800013	2311C	0332	SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA									
4800014	2311C	0332	SUBV. CLUB SANT FELIU									
4800014	3380A	0661	CONCURS DE TEATRE AMATEUR	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
4900001	3271A	0882	PROJECTES COOPERACIO	64.500,00		64.500,00	27.700,00	27.700,00		27.700,00		36.800,00
5000000	9290A	0784	FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total d'operacions corrents:	73.692.186,00	7.998.637,00	81.690.823,00	70.169.172,52	63.568.833,20	155.579,38	63.413.253,82	6.755.918,70	11.521.650,48
6000000	1510A	0113	ADQUISICIO TERRENYS (INC.07)									
			<b>Suma</b>	73.692.186,00	7.998.637,00	81.690.823,00	70.169.172,52	63.568.833,20	155.579,38	63.413.253,82	6.755.918,70	11.521.650,48

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6000000	1510A	0551	ADQUISICIO TERRENYS									
6000000	1510G	0551	EXPROPIACIÓ FINCA C) MN.JAUME RAFANELL NÚM. 2 (FMZN)		368.428,19	368.428,19	368.428,19	368.428,19		368.428,19		
6000001	1510A	0113	ADQUISICIO TERRENYS									
6000001	1510A	0551	ADQUISICIO TERRENYS (INC.13)									
6000001	1510G	0551	AQUISICIO TERRENYS (INC.15)									
6090000	1510A	0113	CTRA.HOSPITALET (3A FASE) (INC.09)									
6090000	1510A	0551	URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA									
6090000	1510D	0112	INSTALLACIONS EN CARRECS I PLACES									
6090000	1510G	0551	URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA (INC.16)		102.896,03	102.896,03						102.896,03
6090000	1532A	0113	SOTERRAMENT LINIES BARRI CENTRE (INC.04)									
6090000	1532C	0002	REFORMA ESPAIS URBANS AV. BAIX LLOBREGAT									
6090000	1650A	0113	IL.LUMINACIÓ BAIX CONSUM (PLA ST.ILDEFONS)									
6090000	1710A	0112	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG	50.000,00		50.000,00	20.691,00	20.691,00		20.691,00		29.309,00
6090000	3270H	0334	ESCOLA OBERTA (PLA ST. ILDEFONS)									
6090000	3272B	0002	INTEGRACIO SOCIAL I CONVIVENCIA CIUTADANA									
6090000	3420B	0113	INST.PLAQUES SOLARS ZONA ESPORTIVA ST.ILDEFONS									
6090001	1510A	0113	CTRA. HOSPITALET (3A FASE) (INC.11)									
6090001	1510A	0551	URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA (INC.13)									
6090001	1510D	0112	CONSTRUCCIÓ SKATE PARC (INC.16)		177.299,95	177.299,95	126.232,44	126.232,44		126.232,44		51.067,51
6090001	1510D	0113	CONSTRUCCIO SKATE PARC (INC.15)									
6090001	1510G	0551	URBANITZACIO PL.FONTSANTA (INC.13)									
			<b>Suma</b>	73.742.186,00	8.647.261,17	82.389.447,17	70.684.524,15	64.084.184,83	155.579,38	63.928.605,45	6.755.918,70	11.704.923,02

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6090001	1532A	0113	CTRA. HOSPITALET 3a FASE (INC.11)									
6090001	1532C	0009	MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.SANT ILDEFONS	200.000,00	350.000,00	550.000,00						550.000,00
6090001	1710A	0112	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG (INV.FIN.SOSTENIBLE) (INC.16)		21.025,06	21.025,06	21.025,06	21.025,06		21.025,06		
6090001	3420B	0113	EQUIPAMENT ESPORTIU (RIBERA-SERRALLO) (INC.07)									
6090002	1510A	0113	CTRA. D'HOSPITALET (3a FASE) (INC.12)									
6090002	1710A	0112	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG (INC.16)		29.000,00	29.000,00						29.000,00
6090003	1510A	0113	CTRA. D'HOSPITALET (3ª FASE) (INC.10)									
6090003	1710A	0112	INST. MAT.REG (INV.FIN.SOSTENIBLE)		100.000,00	100.000,00						100.000,00
6190000	1510A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)									
6190000	1510A	0552	REMODELACIO CARRERS I PLACES									
6190000	1510D	0112	MILLORA DE PIPICANS (INC.16)		45.685,36	45.685,36	40.053,30	40.053,30		40.053,30		5.632,06
6190000	1532A	0002	REMODELACIÓ PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET		204.196,07	204.196,07						204.196,07
6190000	1532A	0009	REMODELACIO C/VERGE MONTSERRAT	200.000,00	227.957,50	427.957,50						427.957,50
6190000	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	220.000,00	147.000,00	367.000,00	211.355,14	188.270,78		188.270,78	23.084,36	155.644,86
6190000	1532C	0112	INFRASTRUCTURES URBANES	500.000,00		500.000,00	167.966,83	167.300,16		167.300,16	666,67	332.033,17
6190000	1600A	0112	OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV	342.000,00		342.000,00	224.921,08	151.801,32		151.801,32	73.119,76	117.078,92
6190000	1710A	0002	REMODO. PARC RIBERA (INV.FIN.SOSTENIBLE) (INC.16)		453.947,46	453.947,46	311.555,55	311.555,55		311.555,55		142.391,91
6190000	1710A	0112	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA	50.000,00	14.500,00	64.500,00	36.301,50	33.302,50		33.302,50	2.999,00	28.198,50
6190000	1710A	0113	ACTUACIONS PARCS I JARDINS (INC.14)									
6190000	3360A	0112	ACTUACIONS EDIFICIS PATRIMONI MPAL.		127.509,37	127.509,37						127.509,37
6190000	459A1	0113	ACTUACIONS PARCS I JARDINS									
			<b>Suma</b>	75.254.186,00	10.368.081,99	85.622.267,99	71.697.702,61	64.997.493,50	155.579,38	64.841.914,12	6.855.788,49	13.924.565,38

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6190001	1510A	0113	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.10)									
6190001	1510D	0112	OBRES PIPICANS		99.016,55	99.016.55	78.552.34	78.552.34		78.552.34		20.464.21
6190001	1532A	0112	REURB. PL.ESTACIÓ (RENFE) (PRES.PART.)	108.000,00		108.000.00	39.751.02	7.021.21		7.021.21	32.729.81	68.248.98
6190001	1532A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)									
6190001	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES (INC.16)		105.297,20	105.297,20	105.297,20	105.297,20		105.297,20		
6190001	1532C	0113	INFR ESTRUCTURES URBANES (INC.15)									
6190001	1600A	0112	OBRES REPARACIÓ COL.LECTOR IV (INC.16)		397.500,00	397.500,00	27.629,49	27.629,49		27.629,49		369.870,51
6190001	1600A	0113	OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.15)									
6190001	1710A	0009	REMODELACIÓ PARC CANAL DE LA INFANTA		367.930,59	367.930.59						367.930.59
6190001	1710A	0112	PLANT. ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INC.16)		3.099,65	3.099.65	3.099.64	3.099.64		3.099.64		0.01
6190002	1510A	0113	MILLORES CARRERS CENTRE/CINEMA BEL (INC.11)									
6190002	1532A	0009	REMODELACIÓ CTRA. DEL PRAT		900.000,00	900.000.00						900.000.00
6190002	1532A	0112	MILLORA CARRIL BICI (PRES.PART.)	300.000,00		300.000.00						300.000.00
6190002	1532A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.14)									
6190002	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES (INV.FIN.SOSTENIBLE)		500.000,00	500.000.00						500.000.00
6190002	1532C	0113	INFRAESTRUCTURES URBANES (INC.10)									
6190002	1600A	0112	OBRES COL.LECTOR IV (INV.FIN.SOSTENIBLE)		380.000,00	380.000.00						380.000.00
6190002	1600A	0113	REPARACIO COLECTOR III (INC. 11)									
6190002	1710A	0112	PLANT. ARBRES I CIRURGIA ARB. (INV.FIN.SOSTENIBLE) (INC.16)		95.741,98	95.741.98	95.741.35	95.741.35		95.741.35		0.63
6190003	1510A	0113	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.11)									
6190003	1532A	0009	REMODELACIÓ AVDA. PAU PICASSO		550.000,00	550.000.00						550.000.00
			<b>Suma</b>	75.662.186,00	13.766.667,96	89.428.853,96	72.047.773,65	65.314.834,73	155.579,38	65.159.255,35	6.888.518,30	17.381.080,31

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6190003	1532A	0112	SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES (PRES.PART.)	140.000,00		140.000,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		137.580,00
6190003	1710A	0112	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA (INV.FIN.SOSTENIBLE)		80.000,00	80.000,00						80.000,00
6190004	1510A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES									
6190004	1532A	0112	RENOVACIO VORERA C/MANUEL MARINÉ (PRES.PART.)	140.000,00		140.000,00	30.883,41	6.655,00		6.655,00	24.228,41	109.116,59
6190004	1650A	0112	ENLLUMENAT PUBLIC									
6190005	1510A	0113	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA									
6190005	1532A	0112	PARC INFANTIL C/JOAN MARAGALL (PRES.PART.)	25.000,00		25.000,00	21.123,07				21.123,07	3.876,93
6190006	1510A	0113	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA (INC.09)									
6190006	1532A	0112	MILLORA VIAVILITAT CARRERS I PLACES (CR)		2.893,84	2.893,84	2.893,84	2.893,84		2.893,84		
6190007	1510A	0113	MILLORES CARRERS CENTRE-CINEMA BEL (INC.10)									
6190007	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.16)		551.702,19	551.702,19	159.851,04	134.872,37		134.872,37	24.978,67	391.851,15
6190008	1510A	0113	REMODO. CARRERS I PLACES (MIRANDA-P.MALLORCA.MJ.PALE T)									
6190008	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)		76.053,68	76.053,68						76.053,68
6190009	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INV.FIN.SOSTENIBLE)		220.000,00	220.000,00						220.000,00
6190010	1510A	0113	REMODELACIO CARRERS I PLACES (INC.05)									
6210000	9330A	0551	ADQUISICIO TERRENYS (LOCAL C/ ANOIA, 9)		115.736,24	115.736,24						115.736,24
6220000	1510A	0113	CAN SURIS 2ª I 3ª FASES (INC.05)									
6220000	151A0	0555	ADQ. IMMOBLES/EMDUCSA (INC.09)									
6220000	1521A	0555	APARCAMENT CTRA.ESPLUGUES/AV.ST.ILDEFONS (SANDOR)									
6220000	1710A	0112	CASETES HORTS URBANS									
<b>Suma</b>				75.967.186,00	14.813.053,91	90.780.239,91	72.264.945,01	65.461.675,94	155.579,38	65.306.096,56	6.958.848,45	18.515.294,90



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6220000	1710B	0113	HORTS URBANS ST.ILDEFONS (INC.14)									
6220000	3230B	0112	CONST. SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY	650.000,00		650.000,00	63.505,08	62.754,88		62.754,88	750,20	586.494,92
6220000	3321A	0662	SENYALITZACIO INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL									
6220000	3330B	0551	CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL	200.000,00	50.000,00	250.000,00	102.900,88	29.586,90		29.586,90	73.313,98	147.099,12
6220000	3330B	0662	SENYALITZACIO/MUSEU PALAU MERCADER									
6220000	3420B	0113	ROCODROM CAN MERCADER									
6220000	4312A	0112	CORTINES AIRE CONDICIONAT MERCATS MPALS.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
6220000	9330A	0551	ADQUISICIO EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA, 9)		114.538,81	114.538,81						114.538,81
6220000	9330B	0112	AMPLIACIÓ DIPÒSITS TRENENTS CAN MERCADER		224.860,91	224.860,91	161.342,36	161.342,36		161.342,36		63.518,55
6220000	9330B	0113	AMPLIACIO DIPOSIT TRENETS PARC CAN MERCADER(INC.15)									
6220001	1510A	0113	CAN SURIS 2ª I 3ª FASES (INC.04)									
6220001	3330B	0551	CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA LOCAL (INC.16)		3.926,76	3.926,76						3.926,76
6220001	3420B	0112	ACTUACIONS CAN MERCADER	280.000,00	280.000,00	560.000,00						560.000,00
6220002	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)									
6220003	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INST.ESPORTIVES (INC.16)		300.058,54	300.058,54	31.133,76				31.133,76	268.924,78
6220004	3420B	0112	ROCODROM CAN MERCADER (INC.16)		29.503,46	29.503,46						29.503,46
6230000	1320A	0116	INST. CAMERES SEGURETAT A LA CIUTAT (PRES.PART.)	90.000,00		90.000,00	9.330,92	9.330,92		9.330,92		80.669,08
6230000	1700A	0556	VAIXELLA REUTILITZABLE I CAIXES TRANSPORT									
6230000	3230D	0334	ADQ. MAQUINARIA/E.E.E.VIROLAI									
6230000	3321A	0662	SISTEMES ANTIFURTS BIBLIOTEQUES	80.000,00	18.433,50	98.433,50						98.433,50
6230000	3380A	0661	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	10.000,00		10.000,00	8.088,63				8.088,63	1.911,37
			<b>Suma</b>	77.312.186,00	15.834.375,89	93.146.561,89	72.641.246,64	65.724.691,00	155.579,38	65.569.111,62	7.072.135,02	20.505.315,25

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6230000	3420B	0884	ADQUISICIO DESFIBRIL.LADORS		7.400,00	7.400,00	4.795,23				4.795,23	2.604,77
6230000	9200C	0006	ADQUISICIO PROJECTORS/INFORMATICA		500,00	500,00	499,73	499,73		499,73		0,27
6230000	9200K	0778	MATERIAL INVENTARIABLE/COMPRES									
6230000	9330B	0112	INST.DESFIBRIL.LADORS EDIF.MPALS. (PRES.PART.)	22.500,00		22.500,00	21.767,86				21.767,86	732,14
6230001	1320A	0116	ADQ. ELEMENTS SEGURETAT I COMUNICACIO PARC MOBIL (INC.16)		17.972,41	17.972,41	17.972,41	17.972,41		17.972,41		
6230001	1500C	0112	ADQUISICIO MAQUINARIA/MANTENIMENT		13.800,00	13.800,00	7.695,61	138,50		138,50	7.557,11	6.104,39
6230001	3230D	0334	ADQ. MAQUINARIA/E.E.E.VIROLAI (CR)		1.097,67	1.097,67	1.097,67	1.097,67		1.097,67		
6230001	3360A	0662	ADQ.MATERIALS IL.LUMINACIO SALES EXPOSICIO (INC13)									
6230001	9330B	0112	PREVENCIO D'INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS									
6230002	1320A	0116	CÀMERES PERSONALS/G. URBANA		6.000,00	6.000,00						6.000,00
6230002	3330B	0662	ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/MUSEU CAN MERCADER		217,00	217,00						217,00
6230002	3360A	0662	ADQ. MATERIALS IL.LUMINACIO SALES EXPOSICIO (CR)									
6230002	9200C	0006	ADQ. PROJECTOR/INFORMATICA (CR)									
6230003	1320A	0116	MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA(INC.15)		9.373,96	9.373,96	6.906,68	6.906,68		6.906,68		2.467,28
6230003	1500C	0112	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	10.000,00		10.000,00	4.674,43	4.457,84		4.457,84	216,59	5.325,57
6230003	3260F	0661	MATERIAL INVENTARIABLE/ESCOLA DE MUSICA									
6230003	4312A	0112	INV. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE (PLA ST.ILDEFONS)									
6230003	9200K	0778	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES (INC.13)									
6230004	1700A	0556	ADQUISICIO BICICLETES ELECTRIQUES									
			<b>Suma</b>	77.344.686,00	15.890.736,93	93.235.422,93	72.706.656,26	65.755.763,83	155.579,38	65.600.184,45	7.106.471,81	20.528.766,67

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6230005	1320A	0116	MAT.SEGURETAT/GUARDIA URBANA (INC.13)									
6230005	9330B	0112	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO									
6230009	1300A	0116	ADQ. SONOMETRE/GUARDIA URBANA									
6230009	1500C	0112	ADQ. EINES/MANTENIMENT (CR)		879,41	879,41	879,41	879,41		879,41		
6230009	3300B	0661	ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA (CR)									
6230009	3321A	0662	MEGAFONIA/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS(INC.15)									
6230009	3330B	0662	ADQ. EQUIPS AUDIOVISUALS MUSEU PALAU MERCADER (CR)									
6230009	3340D	0661	MATERIAL INVENTARIABLE/SALA ACTES ST.ILDEFONS									
6230009	9220A	0002	MATERIAL INVENTARIABLE/PROGRAMES ALCALDIA									
6230120	1300A	0116	RENOVACIO EMISORES/GUARDIA URBANA									
6230120	1320A	0116	MATRIU COMUNICACIONS/G.URBANA		45.000,00	45.000,00						45.000,00
6240000	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA	90.000,00		90.000,00						90.000,00
6240000	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.16)		21.777,96	21.777,96	21.777,96	21.777,96		21.777,96		
6240000	1630A	0112	ADQ. REVERSIÓ VEHICLES NETEJA VIARIA (INC.15)									
6240001	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA									
6240001	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT	60.000,00	114.200,00	174.200,00						174.200,00
6240002	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.13)									
6250000	1320A	0116	MOBILIARI SALA COMANDAMENTS/GUARDIA URBANA(INC.15)									
6250000	1510D	0112	JOCS INFANTILS	70.000,00	284.484,22	354.484,22	115.125,69	114.460,19		114.460,19	665,50	239.358,53
			<b>Suma</b>	77.564.686,00	16.357.078,52	93.921.764,52	72.844.439,32	65.892.881,39	155.579,38	65.737.302,01	7.107.137,31	21.077.325,20

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6250000	3230B	0662	MOBILIARI I MAT. AUX. ESPAIS TECNICS PALAU CAN MERCADER									
6250000	3230C	0112	TENDALLS ESC.BRESSOL LINDAVISTA (PRES.PART.)	10.000,00		10.000,00	9.998,23	9.998,23		9.998,23		1,77
6250000	3230C	0778	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL									
6250000	3230D	0334	MOBILIARI/E.E.E.VIROLAI									
6250000	3230D	0778	MOBILIARI/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI									
6250000	3260F	0778	MOBILIARI/ESCOLA DE MÚSICA									
6250000	3330B	0662	MOBILIARI I MAT. AUX. ESPAIS TECNICS PALAU CAN MERCADER		6.688,00	6.688,00						6.688,00
6250000	3340D	0661	MOBILIARI/SALA ACTES SANT ILDEFONS									
6250000	3380A	0661	MOBILIARI/REIS									
6250000	4312A	0112	ADQUISICIO MOBILIARI/MERCATS (INC.15)									
6250000	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES	19.800,00		19.800,00	4.740,50	1.729,85		1.729,85	3.010,65	15.059,50
6250001	1510D	0112	MOBILIARI URBA	45.000,00	49.100,00	94.100,00	56.970,43	14.251,38		14.251,38	42.719,05	37.129,57
6250001	3230B	0662	MOBILIARI I MAT. AUX. ESPAIS TÈCNICS MUSEU CAN MERCADER (CR)		1.076,90	1.076,90	1.076,90	1.076,90		1.076,90		
6250001	3230D	0334	MOBILIARI/E.E.E. VIROLAI (CR)		5.896,64	5.896,64	5.896,64	5.896,64		5.896,64		
6250001	3321A	0662	MOBILIARI BIBLIOTECA ST.ILDEFONS (INC.12)									
6250001	3340D	0661	MOBILIARI SALA D'ACTES ST.ILDEFONS (INC.12)									
6250001	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES (INC.16)		5.057,38	5.057,38	4.324,02	4.324,02		4.324,02		733,36
6250002	1510D	0112	MOBILIARI URBA (INC.16)		44.837,14	44.837,14	13.025,82	12.523,50		12.523,50	502,32	31.811,32
6250002	3340D	0661	MOBILIARI/SALA ACTES SANT ILDEFONS (INC.13)									
6250002	3380A	0661	ELABORACIÓ DE L'ÀLIGA DE CORNELLA		10.000,00	10.000,00	9.680,00	9.680,00		9.680,00		320,00
6250002	9200K	0778	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	4.200,00	-3.000,00	1.200,00	903,27	903,27		903,27		296,73
6250003	1510D	0112	JOCS INFANTILS (INC.16)		8.047,36	8.047,36	8.047,36	8.047,36		8.047,36		
			<b>Suma</b>	77.643.686,00	16.484.781,94	94.128.467,94	72.959.102,49	65.961.312,54	155.579,38	65.805.733,16	7.153.369,33	21.169.365,45

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6250003	1621A	0112	ADQ. PER REVERSIO CONTENIDORS RECOLLIDA ESCOMB. (CR)									
6250003	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES (CR)									
6250004	1510D	0112	MOBILIARI URBA (CR)									
6250004	9200K	0778	ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00		4.200,00	3.081,25	1.954,80		1.954,80	1.126,45	1.118,75
6250005	1510D	0112	TENDALLS VIA PUBICA	65.000,00		65.000,00	24.769,91	2.994,75		2.994,75	21.775,16	40.230,09
6250005	9200K	0778	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES (INC.16)		4.223,58	4.223,58						4.223,58
6250006	9200K	0778	ELECTRODOMÈSTICS/COMPRES (INC.16)		3.449,80	3.449,80	385,00	385,00		385,00		3.064,80
6260001	1320A	0116	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA (INC.14)									
6260001	3230D	0334	WI-FI E.E.E. VIROLAI									
6260001	9200C	0006	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	91.360,00	151.000,00	242.360,00	29.160,88	10.403,83		10.403,83	18.757,05	213.199,12
6260002	1320A	0116	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA									
6260002	9200C	0006	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) (INC.16)		40.000,00	40.000,00	21.114,50	21.114,50		21.114,50		18.885,50
6290000	3321A	0662	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	10.000,00	8.000,00	18.000,00	6.187,51	3.115,55		3.115,55	3.071,96	11.812,49
6290000	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA	5.000,00		5.000,00	4.976,04	4.976,04		4.976,04		23,96
6290000	3380A	0112	CONSTRUCCIO PLATAFORMA CARROSSES REIS		59.532,00	59.532,00						59.532,00
6290000	3380A	0661	GUARNIMENTS CARROSSES REIS	45.000,00		45.000,00	29.268,69	2.994,75		2.994,75	26.273,94	15.731,31
6290000	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00	3.000,00	4.800,00						4.800,00
6290001	3321A	0662	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.) (CR)		6.835,93	6.835,93	6.835,93	6.835,93		6.835,93		
6290001	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA (INC.16)		8.000,00	8.000,00						8.000,00
6290001	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES (INC.16)		1.800,00	1.800,00						1.800,00
6290002	3321A	0662	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOCUMENTAL) (INC.15)									
			<b>Suma</b>	77.866.046,00	16.770.623,25	94.636.669,25	73.084.882,20	66.016.087,69	155.579,38	65.860.508,31	7.224.373,89	21.551.787,05

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320000	1500C	0112	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS									
6320000	1710A	0113	ACTUACIONS PARC DE LA INFANTA									
6320000	3230B	0112	INSTAL.LACIONS ESCOLES	10.000,00		10.000,00	5.450,28	5.450,28		5.450,28		4.549,72
6320000	3230B	0113	ACTUACIO ESCOLA MAG MAGINET									
6320000	3420B	0112	INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACION S ESPORTIVES	15.000,00	60.710,00	75.710,00	11.112,84	11.112,84		11.112,84		64.597,16
6320000	3420B	0113	REPARACIO GOTERES CAN CARBONELL (INC.14)									
6320000	3420B	0551	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL	300.000,00		300.000,00						300.000,00
6320000	3420C	0552	REPARACIO COBERTA PAVELLO PARC ESPORTIU LLOB.(INC.15)									
6320000	4312A	0113	INST. ELECTRICA MERCAT MARSANS									
6320000	9241A	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS									
6320000	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS	20.000,00	14.500,00	34.500,00	22.650,17	19.547,85		19.547,85	3.102,32	11.849,83
6320000	9330C	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS									
6320001	321B1	0113	ESCOLES PÚBLIQUES (INC.13)									
6320001	3230B	0112	OBRES CEIP MEDITERRANIA (INC.15)									
6320001	3230B	0113	OBRES CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT(INC.15)									
6320001	3420B	0112	INSTAL/INST. ESPORTIVES (CR)		8.369,91	8.369,91	8.369,90	8.369,90		8.369,90		0,01
6320001	3420B	0113	AMPLIACIO ROCODROM (INC.15)									
6320001	3420B	0551	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.16)		206.620,10	206.620,10	9.545,01	3.327,50		3.327,50	6.217,51	197.075,09
6320001	4312A	0112	REFORMES MERCAT ST.ILDEFONS (INC.15)		110.912,31	110.912,31	18.618,02	16.421,87		16.421,87	2.196,15	92.294,29
6320001	4312A	0113	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS (INC.15)									
6320001	9241A	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC.13)									
6320001	9330B	0112	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	20.000,00	1.013.779,72	1.033.779,72	81.011,46	63.880,54		63.880,54	17.130,92	952.768,26
			<b>Suma</b>	78.231.046,00	18.185.515,29	96.416.561,29	73.241.639,88	66.144.198,47	155.579,38	65.988.619,09	7.253.020,79	23.174.921,41

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320002	321B1	0113	ESCOLES PUBLIQUES									
6320002	3230B	0112	REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES	30.000,00	10.522,67	40.522,67	14.688,02	738,90		738,90	13.949,12	25.834,65
6320002	3230B	0113	ESCOLES PUBLIQUES (INC.14)									
6320002	3420B	0112	INSTAL./INSTAL.ESPORTIVES (INC.16)		13.801,49	13.801,49	6.708,85	6.708,85		6.708,85		7.092,64
6320002	3420B	0113	GRADES C.F.ALMEDA I FONTSANTA (INC.14)									
6320002	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.16)		51.418,13	51.418,13	51.418,13	51.418,13		51.418,13		
6320003	3230B	0112	INSTAL.LACIONS ESCOLES (INC.16)		3.062,16	3.062,16						3.062,16
6320003	3230B	0113	OBRES CEIP ELS PINS(INC.15)									
6320003	3420B	0112	GRADES PAVELLÓ ALMEDA (INC.15)		455.844,47	455.844,47	296.634,04	296.634,04		296.634,04		159.210,43
6320003	3420B	0113	GRADES PAVELLO ALMEDA (INC.15)									
6320003	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.15)									
6320003	9330B	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INV.FIN.SOSTENIBLE)									
6320004	3230B	0112	REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES (INC.16)		32.529,90	32.529,90	13.227,02	13.227,02		13.227,02		19.302,88
6320004	3230B	0113	OBRES CEIP MEDITERRANIA (INC.15)									
6320004	3420B	0112	RENOVACIÓ TARTAN ESTADI MUNICIPAL (INC.15)		34.635,52	34.635,52	68.471,39	68.471,39		68.471,39		-33.835,87
6320004	3420B	0113	RENOVACIO TARTAN ESTADI MUNICIPAL(INC.15)									
6320004	9330B	0112	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS (INC.16)		313.529,56	313.529,56	54.593,34	54.593,34		54.593,34		258.936,22
6320004	9330B	0113	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS (INC.15)									
6320005	3230B	0112	OBRES CEIP TORRE LA MIRANDA (INC.15)		154.100,00	154.100,00	118.002,63	95.856,68		95.856,68	22.145,95	36.097,37
6320005	3230B	0113	OBRESCEIP TORRE DE LA MIRANDA (INC.15)									
6320005	3420B	0112	RENOVACIÓ GESPA CF ST.ILDEFONS (INC.15)		18.432,41	18.432,41	6.597,86	6.597,86		6.597,86		11.834,55
			<b>Suma</b>	78.261.046,00	19.273.391,60	97.534.437,60	73.871.981,16	66.738.444,68	155.579,38	66.582.865,30	7.289.115,86	23.662.456,44

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320005	3420B	0113	RENOVACIO GESPA C.F. ST. ILDEFONS(INC.15)									
6320005	9330B	0112	OBRES CASETA CAN MERCADER		22.000,00	22.000,00						22.000,00
6320006	3230B	0112	INSTAL·LACIÓ ESCOLES (CR)		1.142,08	1.142,08	1.142,08	1.142,08		1.142,08		
6320006	3420B	0112	ACTUACIONS ESTADI ATLETISME-RUGBY	250.000,00	367.191,56	617.191,56						617.191,56
6320006	3420B	0113	OBRES PAVELLO RIERA									
6320006	9330B	0112	REF.EDIFICIS PÚBLICS (INV.FIN.SOSTENIBLE)		467.000,00	467.000,00						467.000,00
6320007	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS (INC.16)		139.413,77	139.413,77	102.278,87	88.830,45		88.830,45	13.448,42	37.134,90
6320007	3420B	0112	RENOVACIÓ GESPA CF CORNELLÀ (FUTBOL 7) (INC.16)		78.388,07	78.388,07	78.388,07	78.388,07		78.388,07		
6320007	3420B	0113	RENOVACIO GESPA C.F.CORNELLA (FUTBOL 7)									
6320008	321B1	0113	ESCOLES PÚBLIQUES (CR)									
6320008	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS	60.000,00	100.000,00	160.000,00	37.400,84	30.318,19		30.318,19	7.082,65	122.599,16
6320008	3420B	0112	AMPLIACIÓ ROCÒDROM (INC.15)		149.200,67	149.200,67	100.648,25	91.758,14		91.758,14	8.890,11	48.552,42
6320008	3420B	0113	AMPLIACIO ROCODROM (INC.14)									
6320009	3230B	0112	OBRES CEIP ELS PINS (INC.15)									
6320009	3420B	0112	RENOVACIÓ GESPA CAMP FUTBOL FONTSANTA		180.000,00	180.000,00						180.000,00
6320009	9330B	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (CR)									
6320010	3420B	0112	OBRES PAVELLÓ RIERA									
6330000	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM	90.000,00	60.000,00	150.000,00	74.751,61	74.751,61		74.751,61		75.248,39
6330001	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INV.FIN.SOSTENIBLE)		150.000,00	150.000,00						150.000,00
6330002	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.16)		63.920,73	63.920,73	63.920,73	63.920,73		63.920,73		
6350000	3420B	0884	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	40.000,00		40.000,00	19.383,47	14.650,68		14.650,68	4.732,79	20.616,53
6400000	3300B	0555	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI		1.500,00	1.500,00	758,04	758,04		758,04		741,96
6400001	9200C	0006	ELABORACIO WEB MUNICIPAL									
<b>Suma</b>				78.701.046,00	21.053.148,48	99.754.194,48	74.350.653,12	67.182.962,67	155.579,38	67.027.383,29	7.323.269,83	25.403.541,36



Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6410000	9200C	0006	INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	378.640,00	50.275,00	428.915,00	20.113,32	20.113,32		20.113,32		408.801,68
6410001	9200C	0006	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMATIQUES (SOFTWARE) (INC.14)									
6500000	321B1	0113	REDACCIO PROJECTE CEIP 2 LINIES (ALMEDA) (INC.07)									
6810000	1521B	0551	Terrenys i béns naturals.									
6810000	1521B	9999	Terrenys i béns naturals.									
7100000	4910A	0774	TRANSF. CAPITAL I.M.RADIODIFUSIO CORNELLA									
7200000	1510B	0551	MINISTERI FOMENT/FERROCARRIL MILLARS									
7400000	133F0	0774	TRANSF.CAPITAL EMDUCSA/PLA INTEGRAL S.ILDEF.) (INC.07)									
7400000	1510A	0774	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/AM ORT.ANTICIPADA ENDEUTAMENT		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00		
7400000	1522A	0551	TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA									
7400000	3321A	0551	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/BIB LIOTECA SANT ILDEFONS									
7400001	1522A	0551	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA (INC.12)									
7400001	3321A	0551	TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/BIBLIOTECA ST.ILDEFONS (INC.12)									
7400002	1522A	0551	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA (INC.11)									
7400003	1522A	0551	TRANSF.CAP.PROCORNELLA/AS CENSORS (INC.12)									
7400004	133F0	0774	TRANSF.CAP. A EMDUCSA/PROJ.INTEGRAL BARRI ST.ILDEFONS									
7400004	1522A	0551	TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/ASCENSORS (INC.14)									
7630000	3420A	0775	AMB/PISCINES CAN MERCADER (INC.11)									
			<b>Suma</b>	79.079.686,00	24.603.423,48	103.683.109,48	77.870.766,44	70.703.075,99	155.579,38	70.547.496,61	7.323.269,83	25.812.343,04

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
7630000	3420B	0775	AMB/CAMP FUTBOL MUNICIPAL (INC.11)									
7630001	3420A	0775	AMB/PISCINES CAN MERCADER (INC.10)									
7630001	3420B	0775	AMB/CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (INC.10)									
7630002	1510A	0775	M.M.A.M.B./PLA INTEGRAL S.ILDEFONS (INC.06)									
7640000	1510F	0551	CONVENI A.M.B. SOTERRAMENT LINIES ELECTRIQUES		402.865,26	402.865,26	91.931,79	242.693,77	150.761,98	91.931,79		310.933,47
7640000	1532C	0002	TRANSF. CONVENI A.M.B. REMODELACIÓ AV. ALPS I PARC R.SENSAT		1.374.822,48	1.374.822,48						1.374.822,48
7640000	3260F	0112	TRANSFERENCIA CONVENI A.M.B. ESC. MPAL. MUSICA CAN BAGARIA		1.417.500,10	1.417.500,10						1.417.500,10
7640000	3420A	0551	TRANSF. CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS		1.649.580,58	1.649.580,58						1.649.580,58
7700000	1700A	0556	SUBVENCIO PROJ. MILLORA INFRAEST.POL.INDUSTRIALS		64.319,62	64.319,62						64.319,62
7800000	1532C	0551	TRANSF.CAP.J.C.PLANA GALET/CONV.Mº.FTO.-VIADUCTE A-2 (INC.15)									
7800000	2311C	0332	TRANSF. CAPITAL FUNDACIO EL LLINDAR		25.300,00	25.300,00	25.300,00				25.300,00	
7800000	3340D	0661	TRANSF.CAPITAL PATRONAT CULTURAL (REF.SALA TEATRE)(INC.15)									
7800000	3360A	0551	AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALOGATS		90.000,00	90.000,00						90.000,00
7800000	3360A	0662	AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALOGATS									
7800001	2311C	0332	SUBV. CLUB SANT FELIU		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
8300000	3260G	0334	FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (A)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
8309000	2210A	0780	BESTRETES AL PERSONAL									
8509000	1522A	0774	AMPLIACIO DE CAPITAL DE PROCORNELLA									
9100000	0110A	0772	AMORT.ANUALITAT CORRENT PRESTECES LL/T ENS S.PUBLIC	35.200,00	66.052,27	101.252,27	101.252,27	101.252,27		101.252,27		
			<b>Suma</b>	79.115.886,00	29.713.863,79	108.829.749,79	78.109.250,50	71.047.022,03	306.341,36	70.740.680,67	7.368.569,83	30.720.499,29

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
9110000	0110A	0772	AMORTITZ.PREST.LL.TERM.ENS SECTOR PUBLIC									
9120000	0110A	0772	AMORTITZACIO ANUALITAT CORRENT PRÉSTECES A LLARG TERMINI	318.138,00	236.700,00	554.838,00	554.741,98	554.741,98		554.741,98		96,02
			Total d'operacions de capital:	5.741.838,00	21.951.926,79	27.693.764,79	8.494.819,96	8.032.930,81	150.761,98	7.882.168,83	612.651,13	19.198.944,83
			<b>Suma</b>	79.434.024,00	29.950.563,79	109.384.587,79	78.663.992,48	71.601.764,01	306.341,36	71.295.422,65	7.368.569,83	30.720.595,31

# ESTUDI DELS COSTOS TOTALS DE LES ACTIVITATS

ACTIVITATS PRINCIPALS

Programes 2017	Descripció	Despeses de personal (Cap.1)	Despeses Financeres (Cap.3)	Aprovisionament (Cap.2)	Neteja edificis	Suministraments	Manteniment Edificis	Assegurances	Total despeses Aprovisionam. i serveis exteriors (Cap.11 + imputac.)	Transferències	Amortitzacions	Periodificac.	Total Desp. Directes (Desp. de Periodificacions)	Imputació Auxiliars	Imputació Direcció i Administració General	Imputació Direcció Departament	Imputació Direcció Àrea	Total General Activitats Finals
1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.036.380,73	0	364.372,68	-	-	-	15.418,78	379.791,46	-	10.228,18	6.809,67	2.433.210,03	-	369.663,65	649.637,89	-	3.452.511,58
1320B	PREVENÇIO I CONVIVÈNCIA	631.129,66	0	-	-	-	-	2.674,43	2.674,43	-	-	0	633.804,09	-	96.290,22	169.218,09	-	899.312,41
1330A	SEGURETAT VIÀRIA	1.619.712,45	0	121.588,09	-	5.390,02	520,53	6.877,11	134.375,76	-	1.477,68	7.059,33	1.762.625,21	152,63	160.808,73	470.640,54	-	2.501.227,11
1500A	SERVEI JURÍDIC I ADM.TU DE TERRITORI I SOSTEN	460.906,40	0	17.933,01	14.641,60	9.129,88	1.452,68	1.938,16	45.095,32	-	460.227,28	0	966.229,00	4.719,19	147.510,59	11.319,50	-	1.129.778,28
1510A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: PLANEJAME	-	0	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	0	500.000,00	-	-	-	-	575.962,13
1510C	OBRA PRIVADA	318.993,70	0	-	11.713,28	6.930,13	969,31	1.550,53	21.163,25	-	5.689,44	0	345.846,39	3.718,81	53.107,44	4.075,30	-	406.747,94
1510D	MOBILIARI URBÀ	-	0	216.449,16	-	-	-	-	216.449,16	-	-	-	376.750,61	-	57.237,56	17.548,77	-	451.536,94
1522A	REHABILITACIÓ HABITATGES	-	0	-	-	-	-	-	-	180.000,00	-	0	180.000,00	-	27.346,37	2.098,47	-	209.444,84
1532A	REURBANITZACIÓ CARRERS	293.894,01	0	-	-	4.624,68	-	1.146,19	5.770,87	-	2.086.087,21	0	2.385.752,09	-	362.453,64	111.126,58	-	2.859.332,30
1532B	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	-	0	118.116,39	14.944,42	1.137,53	3.324,72	-	137.523,06	-	-	14.732,58	152.255,64	5.356,91	23.945,17	7.341,48	-	188.899,19
1532C	INFRASTRUCTURES URBANES	-	0	-	-	-	-	-	-	-	7.779,70	0	7.779,70	-	1.181,93	362,37	-	9.324,00
1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	-	0	551.223,51	-	44.358,05	4.384,93	-	599.966,49	-	193.981,65	-1.547,81	792.400,33	1.285,76	120.580,18	36.969,31	-	951.235,57
1621A	RECOLLIDA RESIDUS	-	8635,29	2.494.407,98	-	-	-	-	2.494.407,98	-	54.622,74	64.676,65	2.622.342,66	-	398.397,48	122.146,79	-	3.142.886,94
1622A	SERVEIS DEIXALLERIA	-	0	96.820,62	-	908,50	532,40	306,43	98.567,95	-	5.017,59	-7.447,74	14.629,38	156,11	14.629,38	4.485,30	-	115.408,59
1630A	NETEJA VIÀRIA	-	0	4.188.269,70	-	-	-	-	4.188.269,70	-	-	-10.089,27	4.178.180,43	-	634.767,00	194.616,57	-	5.007.564,00
1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	90.183,15	0	458,40	5.852,28	3.982,38	2.033,70	752,32	13.079,08	-	16.373,20	0	119.635,43	2.312,34	18.526,83	1.421,69	-	141.896,28
1650A	ENLLUMENAT PÚBLIC	-	0	1.508.116,21	-	-	-	-	1.508.116,21	-	206.868,10	8.281,71	1.723.266,02	-	261.805,93	80.268,46	-	2.065.340,41
1700A	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDI AMBIENT	165.225,76	0	144.018,76	4.482,98	1.728,45	1.906,50	675,07	152.811,75	-	38.931,57	-6.329,72	350.639,36	1.873,53	53.555,26	-	-	406.068,15
1710A	PARCS I JARDINS	437.064,10	0	2.864.603,37	10.464,16	-	-	2.531,29	2.877.598,82	-	396.113,60	119.068,39	3.829.844,91	3.068,32	582.312,53	178.534,28	-	4.593.760,04
1710B	HORTS URBANS	-	0	17.232,73	-	6.150,93	828,60	357,55	24.569,81	500,00	173,11	1.216,05	26.458,97	242,96	4.056,67	-	-	30.758,60
2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	400.085,96	0	1.416.365,04	51.387,04	32.252,56	10.527,46	2.514,82	1.513.046,92	821.028,57	23.115,41	19.168,11	2.776.444,96	18.154,68	424.567,50	343.984,33	104.791,32	3.667.942,79
2311B	INFANCIA I JOVENTUT	554.151,49	0	161.999,29	28.010,76	25.585,40	7.193,69	2.752,01	225.541,15	490.536,70	12.423,19	2.774,24	1.285.426,78	10.322,71	196.855,79	159.492,44	48.587,75	1.700.685,47
2311C	ADULTS	565.972,16	0	6.292,00	46.493,96	13.375,41	2.183,08	2.898,40	71.242,84	726.390,36	1.238,85	0	1.364.844,21	14.273,17	209.521,40	169.754,11	51.713,86	1.810.106,75
2312A	PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	69.106,05	0	154.177,19	15.368,63	1.436,44	2.378,14	619,65	173.980,04	43.911,00	11.613,97	-2.809,26	295.801,80	5.203,74	45.730,05	-	13.115,77	359.851,36
2411B	ACORD SOCIAL PER L'Ocupació	-	0	-	-	-	-	-	-	72.406,68	-	0	72.406,68	-	11.000,33	5.613,28	2.715,09	91.735,38
2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	985.184,73	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985.184,73	-	149.673,47	76.375,78	36.942,25	1.248.176,23
2411F	ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS	136.475,33	0	3.626,72	-	-	-	-	3.626,72	-	-	-	139.548,00	-	21.200,73	10.818,36	5.232,74	176.799,84
2411G	FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	222.965,59	0	38.087,45	-	-	-	955,15	39.042,60	-	-	0	262.008,19	-	39.805,40	20.312,01	9.824,73	331.950,33
2411H	AGENTS D'Ocupació I DESENVOLUPAMENT LO	38.758,38	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	38.758,38	-	5.888,34	3.004,72	1.453,35	49.014,79
2411I	OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTA	-	0	17.462,70	-	-	-	-	17.462,70	-	-	-2.226,00	15.236,70	-	2.314,82	1.181,21	571,34	19.304,08
2411K	PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLITIQUES S	537.059,47	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537.059,47	-	81.592,37	41.635,17	20.138,54	680.425,56
2411L	PLANS D'Ocupació PRMI	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
2411M	PLANS LOCALS D'Ocupació DIPUTACIÓ BARCEL	347.198,99	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	347.198,99	-	52.747,95	26.916,37	13.019,20	439.882,50
2411N	POV. D'Ocupació ACTIVAT	31.039,78	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31.039,78	-	4.715,70	2.406,34	1.163,92	39.325,74
2411P	JOLTES PER L'Ocupació	59.617,79	0	57.024,81	-	-	-	-	57.024,81	15.750,00	-	0	132.392,60	-	20.113,65	10.263,65	4.964,43	167.734,33
2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	38.027,53	0	-	-	1.796,42	-	-	1.796,42	-	-	0	39.823,95	-	6.050,22	3.087,32	1.493,31	50.454,81
2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ	487.006,05	0	12.578,81	-	-	-	-	12.578,81	-	-	0	499.584,86	-	75.899,06	38.729,98	18.733,33	632.947,23
3111A	PROMOCIÓ DE LA SALUT	34.844,45	0	8.419,00	-	-	48,86	191,03	8.658,89	6.000,00	-	-2.430,00	47.073,34	14,33	7.153,76	18.269,82	-	72.511,25
3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	43.553,51	0	66.307,96	-	-	858,67	191,03	67.357,66	-	-	0	110.911,17	251,78	16.888,35	43.130,78	-	171.182,07
3111C	VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	-	0	-	-	-	152,45	-	152,45	-	-	0	152,45	29,95	76,50	-	-	303,60
3200B	PLANIFICACIÓ EDUCATIVA	-	0	-	-	-	-	269,82	269,82	-	-	0	269,82	-	40,99	17,06	10,12	337,99
3200C	DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	-	0	3.218,80	19.316,72	11.769,04	631,57	89,99	35.206,11	-	9.077,66	-254,10	43.849,67	5.849,27	7.550,48	3.141,54	1.863,60	62.254,56
3200D	SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCA	-	0	-	-	-	-	-	-	43.669,40	-	0	43.669,40	-	6.634,44	2.760,40	1.637,51	54.701,75
3200F	SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	-	0	2.694,75	-	-	791,09	-	3.485,84	-	-	0	3.485,84	231,96	564,82	235,01	139,41	4.657,05
3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	588.138,29	0	2.692,27	-	-	-	3.820,62	6.512,89	-	-	-	594.651,18	-	90.341,94	27.698,41	-	712.691,54
3230B	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	-	0	139.518,63	1.684.014,11	423.807,37	101.114,90	9.553,10	2.358.008,12	56.855,67	13.738,78	-17.555,09	2.411.047,48	523.438,79	445.819,67	136.686,21	-	3.516.992,15
3230C	ESCOLES BRESSOL	1.633.639,51	0	1.744.569,21	552.502,42	84.327,32	28.325,40	16.358,66	2.426.083,01	-	194.742,85	-23.392,61	4.231.072,76	170.311,39	668.677,06	278.217,61	165.042,19	5.513.321,02
3230D	ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	856.753,41	0	177.260,40	60.232,64	17.006,75	3.553,30	4.836,88	262.889,98	25.816,55	13.438,81	-302,23	1.158.596,52	18.703,43	178.860,43	74.418,77	44.146,15	1.474.725,30
3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCI	294.599,68	0	4.397,60	12.637,99	4.470,43	1.185,20	1.550,69	24.241,91	-	10.183,23	-895,80	328.129,02	4.053,26	50.466,55	65.743,61	12.456,10	460.848,54
3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTAN	-	0	3.867,25	6.570,20	4.386,64	778,65	64,92	15.667,65	44.692,00	4.521,01	-1.389,60	63.491,06	2.154,84	9.973,21	20.350,20	2.860,40	98.829,71
3260F	ESCOLA DE MÚSICA	435.946,15	0	20.986,26	34.797,07	15.209,75	4.098,13	3.987,66	79.078,87	473,00	14.809,30	-391,01	529.916,31	11.404,92	82.239,83	167.809,31	23.587,09	814.957,46
3260H	ESCOLA D'HUMANITATS	-	0	4.416,50	-	-	-	4.416,50	4.416,50	-	-	0	4.416,50	-	670,97	1.369,11	192,44	6.649,03
3270A	ESPAI FAMILIAR	132.161,71	0	20.356,53	7.092,86	2.138,94	342,04	968,22	30.895,59	-	3.139,24	-1.131,61	165.067,93	2.180,08	25.409,03	33.100,76	6.271,43	232.029,24
3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	8.640,22	0	2.365,88	1.298,61	2.550,39	240,89	384,97	6.840,74	-	595,17	-863,56	15.212,57	451,42	2.379,74	3.100,13	587,37	21.731,22
3270C	ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL	-	0	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	0	3.000,00	-	455,77	189,63	112,49	3.757,90
3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCAT	-	0	122.039,29	-	-	-	-	122.039,29	1.800,00	-	-23.628,88	100.210,41	-	15.224,39	6.334,44	3.757,67	125.526,91
3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMÍLIES	-	0	-	-	-	-	-	-	30.358,10	-	0	30.358,10	-	4.612,13	6.008,30	1.138,36	42.116,89
3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	-	0	4.144,63	-	-	-	-	4.144,63	-	-	-394,46	3.750,17	-	569,74	742,21	140,62	5.202,75
3270H	PLA DE L'ENTORN	-	0	25.394,24	-	-	-	-	25.394,24	-	-	-145,20	25.249,04	-	3.835,94	4.997,14	946,78	35.028,91
3271A	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	39.810,02	0	36.685,58	-	-	-	191,										

ACTIVITATS PRINCIPALS

Programes 2017	Descripció	Despeses de personal (Cap.1)	Despeses Financeres (Cap.3)	Aprovisionament (Cap.2)	Neteja edificis	Suministraments	Manteniment Edificis	Assegurances	Total despeses Aprovisionam. i serveis exteriors (Cap.11 + imputac.)	Transferències	Amortitzacions	Periodificac.	Total Desp. Directes (Desp. de Periodificacions)	Imputació Activitats Auxiliars	Imputació Direcció i Administració General	Imputació Direcció Departament	Imputació Direcció Àrea	Total General Activitats Finals
3341B	CIRCUIT MUSICAL	-	0	50.171,55	4.982,91	9.653,87	1.790,48	78,80	66.677,61	-	3.688,88	1.936,00	72.302,49	1.986,11	11.286,24	31.493,73	3.236,99	120.305,56
3342A	ESTUDIS I SEMINARIS	-	0	-	686,18	3.105,65	874,07	12,48	4.678,39	3.579,00	3.988,32	0	12.245,71	457,50	1.929,93	-	-	14.633,14
3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC	235.222,61	0	27.368,44	8.326,88	7.143,23	7.552,59	2.049,30	52.440,45	-	6.407,54	7.456,02	301.526,62	4.656,21	46.516,60	-	13.341,36	366.040,79
3371A	LUDOTECA	-	0	39.272,57	14.670,29	5.983,86	4.555,19	1.739,37	66.221,28	-	2.419,03	-2.680,26	65.960,05	5.637,33	10.877,38	30.352,82	3.119,73	115.947,31
3371B	FIRA INFANTIL NADAL	-	0	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	0	25.000,00	-	3.798,11	10.598,44	1.089,33	40.485,88
3371C	ACTIVITATS JOVES	-	0	23.457,06	-	-	-	-	23.457,06	-	-	-2.471,36	20.985,70	-	3.188,24	8.896,63	914,41	33.984,98
3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	-	0	5.121,77	13.101,16	5.184,99	130,95	23.538,88	236.973,10	2.406,91	0	0	262.918,89	3.022,17	40.402,90	112.742,40	11.587,90	430.674,26
3371F	CENTRES CÍVICS	118.673,20	0	74.250,73	71.312,17	57.798,30	15.657,65	601,71	219.620,55	-	25.642,63	-25,44	363.683,94	25.501,45	59.126,70	-	16.958,05	465.270,14
3371G	APORTACIONS A EMPRESSES MPALS: CENTRE CIV	-	0	-	-	-	-	312,59	312,59	175.000,00	-	0	175.312,59	-	26.634,24	-	-	201.946,83
3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	-	0	991.963,11	-	-	2.998,38	2.978,79	997.940,28	214.871,66	2.918,60	-31.724,69	1.184.005,85	879,19	180.012,79	367.313,76	51.629,23	1.783.840,82
3410A	JOCS ESCOLARS	66.243,24	0	63.982,48	-	-	-	382,06	64.364,54	-	-	1.717,66	132.325,44	-	20.103,44	5.789,74	5.765,84	163.984,46
3410B	ESPORT POPULAR	40.724,55	0	69.779,73	-	-	-	4.168,26	73.947,99	356.006,17	297,74	-333,14	470.643,31	-	71.502,14	20.592,41	20.507,43	583.245,29
3410C	COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	-	0	81.637,17	-	-	-	-	81.637,17	-	-	59,35	81.696,52	-	12.411,68	3.574,53	3.559,78	101.242,51
3420A	PISCINES	224.820,65	0	239.799,41	91.694,01	184.992,29	13.423,70	4.014,33	533.923,74	-	46.801,44	-25.571,18	779.974,65	30.822,81	123.179,81	35.475,44	35.329,03	1.004.781,74
3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	373.085,65	0	349.267,65	190.685,58	374.418,59	41.875,18	7.449,52	963.696,51	46.000,00	590.011,00	3.710,61	1.976.503,77	68.191,89	310.638,89	89.463,12	89.093,92	2.533.891,59
3420C	APORTACIONS A EMPRESSES MPALS: ESPAIS ESP	-	0	-	-	-	-	5.627,06	5.627,06	1.240.000,00	-	0	1.245.627,06	-	189.240,98	-	-	1.434.868,04
4300A	INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIÓ	339.720,71	0	1.536,69	24.907,36	7.914,00	4.276,45	1.910,31	40.544,81	-	17,93	0	380.283,45	8.557,33	59.074,35	18.111,92	-	466.027,05
4301A	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	92.838,84	0	292.930,58	-	-	-	382,06	293.312,64	50.742,00	-	-2.074,81	434.818,67	-	66.059,51	-	-	500.878,18
4311A	APORTACIONS A EMPRESSES MPALS: FIRA DE COM	-	0	-	-	-	-	2.945,58	2.945,58	140.000,00	-	0	142.945,58	-	21.716,90	-	-	164.662,48
4312A	MERCATS MUNICIPALS	130.878,82	0	9.636,21	28.520,24	213.501,30	20.877,27	2.428,36	274.963,38	62.500,00	196.355,58	1.818,20	666.515,98	14.484,43	103.460,49	31.720,50	-	816.181,39
4313A	MERCAT AMBULANT	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4320A	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBR	-	0	-	-	-	-	-	-	4.352,00	-	0	4.352,00	-	661,17	-	-	5.013,17
4330A	APORTACIONS A EMPRESSES MPALS: CENTRE D'E	-	0	-	-	-	-	704,27	704,27	255.000,00	-	0	255.704,27	-	38.847,68	-	-	294.551,95
4630A	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	-	0	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	0	3.000,00	-	455,77	-	-	3.455,77
4910A	APORTACIONS A OGANISMES AUTONOMS ADM	52.174,08	0	-	10.815,42	10.616,52	1.323,37	628,55	23.383,86	174.370,00	499,41	0	250.427,35	3.559,36	38.586,74	-	-	292.573,46
4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	-	0	-	-	-	-	935,69	935,69	860.000,00	-	0	860.935,69	-	130.797,02	-	-	991.732,72
4930A	CONSUM	77.599,76	0	-	-	172,56	-	382,06	554,62	-	-	-	78.154,38	-	11.873,55	30.323,58	-	120.351,51
9220C	SÍNDIC DE GREUGES	72.467,17	0	3.228,51	2.527,84	3.458,11	13,49	407,04	9.634,99	-	1.780,43	0	83.882,59	745,17	12.857,01	-	-	97.484,77
9220D	FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	-	0	-	-	-	-	-	-	14.279,26	-	0	14.279,26	-	2.169,37	-	-	16.448,63
9240B	PROCESSOS ELECTORALS	-	0	57.036,46	-	-	-	-	57.036,46	-	-	-	57.036,46	-	8.665,22	-	-	65.701,68
9241C	DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	-	0	103.417,98	-	-	-	-	103.417,98	-	-	-116,16	103.301,82	-	15.694,05	-	4.501,19	123.497,06
9241D	SUPORT A ENTITATS	-	0	34.821,89	-	-	-	-	34.821,89	10.584,00	-	0	45.405,89	-	6.898,26	-	1.978,48	54.282,63
9241F	CORNELLA VALORS	-	0	816,22	-	-	-	-	816,22	-	-	0	816,22	-	124,00	-	-	940,22
9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTI	-	0	-	19.310,92	11.765,51	860,81	1.427,21	33.364,44	97.343,84	9.074,94	0	139.783,22	5.914,79	22.135,06	-	6.348,53	174.181,60
9430A	APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITA	-	0	-	-	-	-	-	-	51.099,27	-	0	51.099,27	-	7.763,22	-	-	58.862,49
9430B	APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCA	-	0	-	-	-	-	-	-	4.341.683,94	-	0	4.341.683,94	-	659.607,15	-	-	5.001.291,09
		<b>17.100.861,53</b>	<b>8.635,29</b>	<b>20.166.188,69</b>	<b>3.354.380,99</b>	<b>1.806.302,78</b>	<b>336.282,54</b>	<b>137.754,50</b>	<b>25.800.909,50</b>	<b>11.782.691,71</b>	<b>5.126.836,16</b>	<b>56.248,17</b>	<b>59.876.182,36</b>	<b>1.082.183,10</b>	<b>9.261.054,93</b>	<b>4.825.950,98</b>	<b>967.054,74</b>	<b>76.012.426,10</b>

**ACTIVITATS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERAL**

Programes 2017	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Despeses financeres (cap.3)	Aprovisionaments Cap.2 SCW	Neteja (Imputació CPS 9330C + GTOS NO CPS)	Suministraments (Imputació CPS 9330B)	Manteniment edificis (Imputació 9330B NO CPS)	Assegurances (9200J-2240000)	Monuments i serveis exteriors	Transferències	Amortitzacions	Periodificacions (diferència OPAS)	Total Despeses Directes (Despres de Periodificacions)	Imputació Activitats Auxiliars	Total Despeses Activitats de DIAG
0110A	ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE	-	2.765,65	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2.765,65	-	2.765,65
2210A	PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ	263.202,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	263.202,91	-	263.202,91
9120A	ÒRGANS DE GOVERN	-	-	2.149,17	-	5,63	-	-	2.154,80	-	-	0	2.154,80	-	2.154,80
9120B	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	824.465,28	-	102.956,84	-	2.333,02	-	2.674,43	107.964,29	195.552,00	-	0	1.127.981,57	-	1.127.981,57
9200A	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	434.136,91	-	28.597,87	8.768,20	10.180,98	2.239,51	2.336,20	52.122,75	-	2.855,66	-2.330,64	486.784,68	3.227,70	490.012,38
9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	14.625,95	-	67.466,40	-	-	-	-	67.466,40	-	-	-12.927,25	69.165,10	-	69.165,10
9200C	SERVEIS D'INFORMÀTICA	335.619,51	-	251.039,17	7.173,98	7.944,85	-	1.592,32	269.582,65	-	49.699,10	24.764,20	679.665,46	2.640,85	682.306,30
9200D	SERVEIS CENTRALS	531.394,45	-	2.398,05	-	-	-	3.830,90	6.228,95	-	43.959,31	-	581.582,71	-	581.582,71
9200F	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	-	-	-	-	207.610,48	-	-	207.610,48	-	-	-47.783,68	159.826,80	-	159.826,80
9200G	SECRETARIA GENERAL	368.920,91	-	21.687,07	7.971,09	5.430,94	2.035,92	1.377,06	38.502,07	-	118,34	0	407.541,33	2.934,27	410.475,60
9200H	GESTIÓ DE L'ARXIU	72.751,13	-	20.633,00	17.165,30	2.791,71	1.164,74	599,36	42.354,12	-	4.019,98	-86,56	119.038,67	5.374,77	124.413,43
9200I	ASSESSORIA JURÍDICA	269.202,52	-	4.639,92	21.268,92	5.741,60	2.425,60	1.187,72	35.263,76	-	-	0	304.466,27	6.947,75	311.414,02
9200J	CONTRACTACIÓ	791,36	-	135.643,42	7.173,98	7.535,63	-	1.337,00	153.522,35	-	2.750,98	10.500,65	167.565,34	2.640,85	170.206,19
9200K	GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	-	-	30.219,66	-	244,68	-	-	30.464,34	-	-	0	32.776,15	-	32.776,15
9200L	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	47.198,99	-	-	1.594,22	708,40	407,18	199,00	2.908,80	-	-	0	50.107,78	586,85	50.694,64
9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	230.146,72	-	169.669,41	9.182,72	4.130,36	975,79	1.002,52	184.960,80	10.105,99	4.153,25	7.223,37	436.590,12	2.978,70	439.568,82
9200N	PARC MOBIL ÒRGANS DE GOVERN	-	-	14.052,20	-	-	-	-	14.052,20	-	-	0,00	14.052,20	-	14.052,20
9200P	GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	802.079,20	-	-	11.956,63	12.563,79	3.053,87	59,77	27.634,06	-	-	0	829.713,26	4.401,41	834.114,67
9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	278.208,17	-	4.655,81	13.118,18	14.184,18	1.393,98	1.213,85	34.566,00	-	6.146,58	0	318.920,75	4.255,28	323.176,03
9220B	ALCALDIA	369.941,17	-	52.931,80	7.870,91	3.757,55	836,39	1.759,88	67.156,53	-	3.608,85	0	440.706,55	2.553,17	443.259,72
9230A	DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	85.940,03	-	626,20	4.520,92	769,66	390,30	580,65	6.887,72	2.000,00	86,85	-62,62	94.851,98	1.440,08	96.292,06
924TG	INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	274.111,73	-	42.931,22	11.302,30	2.219,67	1.437,24	1.356,10	59.246,53	-	217,13	3.801,82	337.377,20	3.735,51	341.112,72
9250A	QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADA	417.818,15	-	1.141,23	9.565,31	10.052,16	24.667,37	2.340,19	47.766,25	-	197,46	-22,00	465.759,86	10.037,77	475.797,63
9310A	INTERVENCIÓ	660.783,10	-	59.133,00	13.550,85	14.243,88	3.461,06	2.933,20	93.321,99	-	45,39	-8.714,03	745.436,45	4.988,26	750.424,71
9320A	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	484.814,51	-	17.258,47	14.347,96	6.376,17	3.664,65	2.173,06	43.820,31	-	86,30	-935,14	527.785,98	5.281,69	533.067,67
9320B	INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	120.784,58	-	-	-	-	-	573,09	573,09	-	-	0	121.357,67	-	121.357,67
9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI	166.678,24	-	39.742,51	4.482,98	1.728,45	846,96	1.239,80	48.040,70	-	23.155,23	343,74	238.217,91	1.562,85	239.780,76
9340A	TRESORERIA	310.952,32	182.718,24	507.211,33	6.376,87	4.453,47	2.342,40	1.404,99	521.789,07	-	-	-22,00	1.015.437,63	2.556,68	1.017.994,31
		<b>7.364.567,82</b>	<b>185.483,89</b>	<b>1.576.783,75</b>	<b>177.391,30</b>	<b>325.007,25</b>	<b>55.007,61</b>	<b>31.771,08</b>	<b>2.165.961,00</b>	<b>207.657,99</b>	<b>143.412,23</b>	<b>-26.250,14</b>	<b>10.040.832,78</b>	<b>68.144,43</b>	<b>10.108.977,22</b>

**ACTIVITATS AUXILIARS**

Programes 2017	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Despeses financeres (cap.3)	Aprovisionaments Cap.2 SCW	Neteja (Imputació CPS 9330C + GTOS NO CPS)	Suministraments (Imputació CPS 9330B)	Manteniment edificis (Imputació 9330B NO CPS)	Assegurances (9200J-2240000)	Total despeses Aprovisionaments i serveis exteriors (cap.II + imputacions)	Transferències	Amortitzacions	Periodificacions (diferència OPAS)	Total Despeses Directes (Despres de Periodificacions)
1500F	BRIGADA MUNICIPAL	541.919,81	0,00	0,00	0,00	-	1.429,79	4.145,23	5.575,02	0,00	17.696,20	0	565.191,02
9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	491.731,02	0,00	0,00	0,00	1.361,45	171.611,51	2.844,92	175.817,88	0,00	523,99	10.190,51	678.263,40
9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-2.330,87	-2.330,87
		<b>1.033.650,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,45</b>	<b>173.041,30</b>	<b>6.990,15</b>	<b>181.392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.220,19</b>	<b>7.859,64</b>	<b>1.241.123,55</b>

**ACTIVITATS DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DEPARTAMENTS I ÀREES**

Programes 2017	Descripció	Despeses de personal (Cap.1)	Despeses Financeres (Cap.3)	Aprovisionament (Cap.2)	Neteja edificis	Suministraments	Manteniment Edificis	Assegurances	Total despeses Aprovisionam. i serveis exteriors (Cap.II + imputac.)	Transferències	Amortitzacions	Periodificac.	Total Desp. Directes (Desp. de Periodificacions)	Imputació Activitats Auxiliars	Imputació Direcció i Administració General
1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	782.255,58	-	78.703,65	67.428,47	3.133,34	7.173,74	10.036,44	166.475,65	-	148.711,67	134,31	1.097.577,21	21.851,00	170.068,31
1500C	DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPÀI PÚBLIC	231.013,32	-	229.910,30	12.453,68	3.173,13	2.631,42	15.087,03	263.255,55	-	1.441,74	21.160,54	516.871,15	4.418,43	79.196,54
1500D	DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPÀI PÚBLIC	238.261,83	-	-	12.453,68	-	2.138,22	955,15	15.547,06	-	60.628,06	0	314.436,95	4273,971372	48.419,92
1510B	DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	-	-	16.134,00	-	-	221,45	-	16.355,45	-	-	0	16.355,45	64,86	2.494,64
2310A	DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	195.327,34	-	-	3.275,23	749,91	1.200,20	1.214,15	6.439,49	-	24.468,83	0	226.235,67	1.310,85	34.569,84
2310B	DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	182.208,59	-	226.426,61	73.403,99	8.817,13	17.260,51	1.479,17	327.387,41	-	98.652,80	- 50.364,23	557.884,57	26.555,65	88.790,65
2410A	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIÓ	128.240,28	-	37.797,69	9.825,68	2.249,74	3.803,67	777,00	54.453,78	4.683,09	16.662,14	614,50	204.653,78	3.992,04	31.698,36
3110A	DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	64.904,51	-	3.037,88	-	2.011,96	6.831,46	404,16	12.285,45	-	-	502,43	77.692,39	2.000,94	12.107,35
3200A	DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ	243.321,06	-	33.100,94	10.917,42	2.717,51	4.321,17	990,69	52.047,73	330,00	19.554,98	- 2.583,07	312.670,71	4.463,39	48.180,36
3201A	* DIR. ADM. ÀREA Educació i política social	360.881,19	-	8.939,98	2.183,48	2.020,82	646,39	1.955,62	15.746,29	-	3.678,42	0	380.305,90	828,87	57.903,62
3300B	DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	296.107,29	-	92.068,67	5.150,20	1.547,63	41.049,71	2.687,19	142.503,40	-	117.225,85	- 3.180,72	552.655,82	13.531,96	86.017,66
3301A	DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	173.379,39	-	21.122,32	3.090,12	43,27	613,75	810,68	25.680,14	-	2.177,62	1.693,83	202.930,98	1.084,86	30.994,96
3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	107.887,29	-	13.614,00	5.150,20	903,07	983,42	459,65	21.110,35	-	3.705,35	- 33,00	132.669,98	1.796,54	20.428,73
9240A	DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	286.822,13	-	39.839,42	5.150,20	1.654,83	10.292,09	1.674,11	58.610,65	-	321,60	- 409,95	345.344,43	4.523,05	53.153,36
		<b>3.290.609,79</b>	-	<b>800.695,46</b>	<b>210.482,36</b>	<b>29.022,35</b>	<b>99.167,21</b>	<b>38.531,04</b>	<b>1.177.898,42</b>	<b>5.013,09</b>	<b>497.229,05</b>	<b>- 32.465,36</b>	<b>4.938.284,99</b>	<b>90.696,41</b>	<b>764.024,31</b>
3201A	* DIRECCIÓ TÈCNICA FAMÍLIA	112.710,73		2.792,14	681,95	631,14	201,88	610,78	4.917,90	-	1.148,85	-	118.777,47	258,87	18.084,51
	* DIRECCIÓ ÀREA EDUCACIÓ I POL.SOCIAL	248.170,46		6.147,84	1.501,54	1.389,68	444,51	1.344,84	10.828,40	-	2.529,57	-	261.528,43	569,9964721	39.819,11