Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE CUMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS AMB INDICACIÓ DELS PREVISTOS I ASSOLITS AMB EL COST DELS MATEIXOS PER L´EXERCICI 2019

Control de Gestió Econòmica

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D´ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS PER L´EXERCICI 2019

ÍNDEX

Dades generals..... pag. 2

Política 0. Deute públic..... pag. 19

Política 1. Serveis públics bàsics..... pag. 22

Política 2. Actuacions de protecció i promoció social..... pag. 143

Política 3. Producció de béns públics de caràcter preferent..... pag. 233

Política 4. Actuacions de caràcter econòmic..... pag. 479

Política 9. Actuacions de caràcter general..... pag. 529

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Plaça de l'Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

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 enguany ha estat del 95,81%.
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 2019 i, el valor real d'execució del mateix exercici. Per diferència entre tots dos valors s'han calculat les desviacions i, conseqüentment 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 2019

El resultat obtingut és el que figura a continuació.

Joan Ramon Sagalés Guillamón
Interventor General

Cornellà de Llobregat, a 31 de juliol de 2020

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2019)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Previsions Inicials	2.Modificacions	3.Previsions Totals	4.Drets Reconeguts Nets	5.Nivell d'execució (4/3)	6.Recaptació Líquida	7.Nivell d'execució (6/4)	8.Drets Reconeguts Nets 2018	Variació DRN 2019vs2018
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.418.749,00	0,00	1.418.749,00	1.442.373,30	101,67%	1.273.926,47	88,32%	1.372.458,62	5,09%
1320B PREVENCIO I CONVIVENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.052,20	105,22%	1.052,20	100,00%	7.702,10	-86,34%
1330A SEGURETAT VIARIA	500.000,00	0,00	500.000,00	566.625,62	113,33%	566.625,62	100,00%	514.483,75	10,13%
1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.295.079,79	61,67%	1.288.212,50	99,47%	2.030.275,34	-36,21%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	50.975,00	0,00	50.975,00	51.724,90	101,47%	51.724,90	100,00%	984.155,07	-94,74%
1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00%	21.450,00	100,00%	645.323,04	-96,68%
1510B DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00		113.550,52	-100,00%
1510C OBRA PRIVADA	577.946,00	0,00	577.946,00	712.353,50	123,26%	703.815,14	98,80%	754.223,62	-5,55%
1510D MOBILIARI URBÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.408,66	-100,00%
1532A REURBANITZACIO CARRERS	743.327,00	251.448,02	994.775,02	625.950,51	62,92%	625.950,51	100,00%	1.603.815,82	-60,97%
1532B MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%	0,01	100,00%	32.489,38	-100,00%
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		164.512,54	-100,00%
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		247.505,93	-100,00%
1621A RECOLLIDA DE RESIDUS	1.010.416,00	0,00	1.010.416,00	986.974,35	97,68%	387.011,65	39,21%	1.223.063,31	-19,30%
1622A SERVEIS DE DEIXALLERIA	57.747,00	0,00	57.747,00	76.712,24	132,84%	76.712,24	100,00%	56.423,88	35,96%
1630A NETEJA VIARIA	0,00	0,00	0,00	2.409.968,96	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	434.226,00	0,00	434.226,00	364.382,72	83,92%	310.721,77	85,27%	596.147,03	-38,88%
1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	38.056,00	0,00	38.056,00	3.981,72	10,46%	1.149,50	28,87%	3.414,89	16,60%
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00%	0,00		52.500,00	-100,00%
1710A PARCS I JARDINS	442.745,00	0,00	442.745,00	444.542,11	100,41%	1.799,11	0,40%	3.067,73	14390,91%
1710B HORTS URBANS	7.157,00	0,00	7.157,00	7.026,80	98,18%	6.964,85	99,12%	2.896,00	142,64%
2310A DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	498.000,00	0,00	498.000,00	118.892,29	23,87%	118.892,29	100,00%	599.451,95	-80,17%
2310B DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	2.005.750,00	61.000,00	2.066.750,00	1.915.724,05	92,69%	1.361.780,04	71,08%	1.756.903,07	9,04%
2311B INFANCIA I JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	5.921,69	0,00%	5.921,69	100,00%	15.750,29	-62,40%
2311C ADULTS	60.125,00	88.248,51	148.373,51	59.527,28	40,12%	0,00	0,00%	69.603,51	-14,48%
2312A PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	0,00	28.778,80	28.778,80	94.365,95	327,90%	53.240,95	56,42%	91.088,00	3,60%
2410A DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	0,00	809.102,06	809.102,06	456.059,11	56,37%	456.059,11	100,00%	391.982,97	16,35%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	0,00	21.000,00	21.000,00	166.543,05	793,06%	166.543,05	100,00%	202.553,75	-17,78%
2411F ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		315.340,28	-100,00%
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		96.436,63	-100,00%
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		27.045,55	-100,00%
2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	0,00	0,00	24.001,73	0,00%	24.001,73	100,00%	25.311,49	-5,17%
2411K PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	0,00	655.190,88	655.190,88	485.506,12	74,10%	485.506,12	100,00%	330.210,15	47,03%
2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA	0,00	525.708,52	525.708,52	413.054,07		413.054,07	100,00%	0,00	
2411N POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T	0,00	37.997,47	37.997,47	37.950,96	99,88%	37.950,96	100,00%	54.877,39	-30,84%
2411P JOVES PER L'OCUPACIÓ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		-4.689,89	-100,00%
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		111.181,06	-100,00%
2411Z POL. OCUPACIÓ TREBALL I FORMACIÓ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		479.359,14	-100,00%
2412B PROJECTE SINGULARS	0,00	34.800,00	34.800,00	27.840,00		27.840,00	100,00%	0,00	
3110A DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	93.911,00	0,00	93.911,00	93.901,98	0,00%	93.901,98	100,00%	110.229,06	-14,81%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	33.099,00	0,00	33.099,00	36.781,01	111,12%	28.348,31	77,07%	34.661,07	6,12%
3200A DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	100.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	110,00%	110.000,00	100,00%	55.223,48	99,19%
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		182.235,84	-100,00%
3230C ESCOLES BRESSOL	4.334.981,00	0,00	4.334.981,00	1.992.698,90	45,97%	1.674.976,60	84,06%	2.168.582,57	-8,11%
3230D ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	999.390,00	11.920,25	1.011.310,25	956.447,14	94,58%	940.916,49	98,38%	1.201.171,69	-20,37%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	393.250,00	0,00	393.250,00	372.286,81	94,67%	150.949,70	40,55%	340.222,55	9,42%
3260F ESCOLA DE MUSICA	189.060,00	17.129,00	206.189,00	207.565,25	100,67%	170.052,88	81,93%	206.218,99	0,65%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2019)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Previsions Inicials	2.Modificacions	3.Previsions Totals	4.Drets Reconeguts Nets	5.Nivell d'execució (4/3)	6.Recaptació Líquida	7.Nivell d'execució (6/4)	8.Drets Reconeguts Nets 2018	Variació DRN 2019vs2018
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	14.306,00	0,00	14.306,00	8.723,71	60,98%	7.450,20	85,40%	11.738,65	-25,68%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	1.837,00	0,00	1.837,00	2.020,63	110,00%	919,30	45,50%	1.474,83	37,01%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA	32.497,00	0,00	32.497,00	34.483,15	106,11%	34.483,15	100,00%	43.824,53	-21,32%
3270H PLA DE L'ENTORN	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00		32.565,60	-100,00%
3271A COOPERACIO I SOLIDARITAT	0,00	21.010,00	21.010,00	13.779,00	65,58%	13.779,00	100,00%	16.000,00	-13,88%
3272A MEDIACIO CIUTADANA	14.000,00	0,00	14.000,00	28.500,00	203,57%	28.500,00	100,00%	100.547,00	-71,66%
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	0,00	0,00	0,00	72.663,00		15.663,00	21,56%	0,00	
3300B DIR. TECNICA DE CULTURA	10.000,00	28.463,30	38.463,30	22.340,00	58,08%	22.340,00	100,00%	10.684,50	109,09%
3301A DIR. TECNICA JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	13.428,87		13.428,87	100,00%	10.831,77	23,98%
3321A BIBLIOTEQUES	632.548,00	19.000,00	651.548,00	19.000,00	2,92%	19.000,00	100,00%	15.200,00	25,00%
3330B GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	8.700,00	7.700,00	16.400,00	9.484,35	57,83%	9.484,35	100,00%	117.350,03	-91,92%
3340A MUSICA	6,00	1.608,00	1.614,00	8.032,05	497,65%	8.032,05	100,00%	1.673,00	380,10%
3340B EXPOSICIONS	0,00	8.000,00	8.000,00	8.301,80	103,77%	8.301,80	100,00%	1.488,02	457,91%
3340D TEATRE	6,00	3.760,00	3.766,00	4.263,09	113,20%	4.263,09	100,00%	6.879,50	-38,03%
3341B CIRCUÏT MUSICAL	7.203,00	0,00	7.203,00	12.065,20	167,50%	12.065,20	100,00%	13.674,35	-11,77%
3360A PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	0,00	3.597,00	3.597,00	1.517,60	42,19%	1.517,60	100,00%	0,00	
3371A LUDOTECA	3.963,00	0,00	3.963,00	2.849,50	71,90%	2.459,90	86,33%	3.854,50	-26,07%
3371F CENTRES CIVICS	16.167,00	0,00	16.167,00	11.417,68	70,62%	11.417,68	100,00%	12.084,27	-5,52%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	0,00	4.904,00	4.904,00	23.173,70	472,55%	23.173,70	100,00%	134.257,45	-82,74%
3410C COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	0,00	32.137,36	32.137,36	40.113,00	124,82%	40.113,00	100,00%	44.466,90	-9,79%
3420A PISCINES	296.749,00	0,00	296.749,00	311.935,25	105,12%	162.180,80	51,99%	65.508,70	376,17%
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	0,00	117.357,37	117.357,37	555.866,04	473,65%	555.866,04	100,00%	1.021.199,43	-45,57%
4300A INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	256.310,00	0,00	256.310,00	292.563,62	114,14%	283.945,26	97,05%	269.432,26	8,59%
4301A DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	100,00%	39.000,00	-74,36%
4312A MERCATS MUNICIPALS	517.299,00	0,00	517.299,00	466.211,85	90,12%	330.081,43	70,80%	454.511,27	2,57%
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	208.650,00	22.250,00	230.900,00	204.060,16	88,38%	204.060,16	100,00%	214.121,78	-4,70%
9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	4.889,92		4.889,92	100,00%	0,00	
9200G SECRETARIA GENERAL	51.136,00	0,00	51.136,00	53.781,15	105,17%	53.781,15	100,00%	59.680,66	-9,89%
9200H GESTIO DE L'ARXIU	0,00	0,00	0,00	444,99		0,00	0,00%	0,00	
9200I ASSESSORIA JURIDICA	18,00	0,00	18,00	7.778,04	43211,33%	7.778,04	100,00%	0,00	
9200J CONTRACTACIO	6,00	0,00	6,00	960,00	16000,00%	960,00	100,00%	23.660,06	-95,94%
9220B GABINET INSTITUCIONAL	21.846,00	0,00	21.846,00	14.271,90	65,33%	14.271,90	100,00%	17.173,80	-16,90%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	144.400,00	0,00	144.400,00	63.180,00	0,00%	63.180,00	100,00%	-5.296,65	-1292,83%
9250A QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.029,56	102,96%	1.029,56	100,00%	978,73	5,19%
9251A DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		5.021,42	-100,00%
9310A INTERVENCIO	22.057.614,00	0,00	22.057.614,00	21.946.159,81	99,49%	21.940.466,91	99,97%	21.675.193,61	1,25%
9320A GESTIO TRIBUTARIA	41.846.518,00	0,00	41.846.518,00	46.215.197,55	110,44%	39.685.488,65	85,87%	43.393.328,20	6,50%
9320B INSPECCIO TRIBUTARIA	180.006,00	337.372,67	517.378,67	846.643,48	163,64%	640.111,26	75,61%	861.739,79	-1,75%
9330A GESTIO DEL PATRIMONI	1.075.380,00	0,00	1.075.380,00	934.574,46	86,91%	675.772,89	72,31%	243.354,92	284,04%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		78.864,37	-100,00%
9340A TRESORERIA	41.000,00	0,00	41.000,00	102.483,11	249,96%	102.483,11	100,00%	99.686,17	2,81%
9430A APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	25.500,00	10.637,74	36.137,74	78.024,59	215,91%	45.662,06	58,52%	0,00	
9430B APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	2.409.969,00	1.845.569,07	4.255.538,07	563.040,41	13,23%	270.068,87	47,97%	25.894,64	2074,35%
ROM.G ROMANENT TRESSORERIA DESP.GRALS	0,00	19.919.162,53	19.919.162,53	0,00	0,00%	0,00		0,00	
ROM.A ROMANENT DE TRESSORERIA FIN.AFECTAT	0,00	2.126.873,49	2.126.873,49	0,00	0,00%	0,00		0,00	
TOTAL	**86.000.044,00**	**27.051.726,04**	**113.051.770,04**	**89.594.518,34**	**79,25%**	**76.965.522,34**	**85,90%**	**88.401.015,88**	**1,35%**

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2019)
EMPRESA MUNICIPAL

Programa		Previsions inicials	Total liquidat	Nivell execució	Liquidat 2018	Nivell execució 2018
1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.300,00	128.391,21	310,87%	96.770,79	234,31%
1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	2.837.300,00	4.251.325,50	149,84%	1.944.420,60	16,81%
1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	628.750,00	596.851,17	94,93%	37.359,00	29,02%
1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.801.560,00	1.894.861,84	105,18%	2.913.631,00	175,32%
3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	719.515,00	798.547,46	110,98%	756.388,44	109,53%
3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	3.100.085,00	3.297.112,79	106,36%	3.355.488,50	111,26%
3430Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	208.450,00	207.962,75	99,77%	211.496,28	101,44%
4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	750.360,00	912.238,20	121,57%	912.035,63	102,68%
4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.084.665,00	1.048.438,81	96,66%	1.080.894,46	97,67%
9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	28.800,00	8.600,00	29,86%	0,40	0,00%
	TOTAL	**11.200.785,00**	**13.144.329,73**	**117,35%**	**11.308.485,10**	**58,46%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2019)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5.Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7.Nivell d'execució (6/4)	7.Obligacions reconegudes 2018	Variació DRN 2019vs2018
0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE	0,00	115.112,86	115.112,86	115.112,86	100,00%	115.112,86	100,00%	0,00	0,00%
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.055.627,00	49.096,51	1.104.723,51	982.261,58	88,91%	969.875,91	98,74%	927.945,44	4,52%
1320A SEGURETAT CIUTADANA	2.918.881,00	534.740,84	3.453.621,84	3.120.576,91	90,36%	2.748.124,62	88,06%	2.683.611,24	2,40%
1320B PREVENCIO I CONVIVENCIA	995.982,00	186.215,70	1.182.197,70	1.041.443,57	88,09%	1.041.443,57	100,00%	854.889,58	21,82%
1330A SEGURETAT VIARIA	2.086.869,00	267.281,15	2.354.150,15	2.288.988,30	97,23%	2.285.136,63	99,83%	2.025.910,97	12,80%
1340A MOBILITAT URBANA	11.006,00	3.000,00	14.006,00	14.000,80	99,96%	3.000,80	21,43%	0,00	0,00%
1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	583.787,00	6.479,80	590.266,80	467.992,16	79,28%	467.992,16	100,00%	514.016,37	-8,95%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	535.655,00	93.567,89	629.222,89	471.165,98	74,88%	455.583,99	96,69%	702.388,53	-35,14%
1500D DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	315.495,00	8.099,08	323.594,08	321.264,53	99,28%	321.264,53	100,00%	324.664,95	-1,05%
1500F INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	704.751,00	23.067,14	727.818,14	649.252,37	89,21%	649.252,37	100,00%	591.631,72	9,74%
1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1510A PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	370.300,00	1.584.000,00	1.954.300,00	1.954.300,00	100,00%	1.954.300,00	100,00%	6.370.300,00	-69,32%
1510B DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	20.007,00	0,00	20.007,00	1.904,40	9,52%	1.904,40	100,00%	98.093,82	-98,06%
1510C OBRA PRIVADA	418.083,00	41.845,76	459.928,76	413.147,68	89,83%	372.648,81	90,20%	326.934,45	13,98%
1510D INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	417.394,00	219.941,68	637.335,68	507.576,51	79,64%	489.226,21	96,38%	454.752,86	7,58%
1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1510G PLANEJAMENT URBANÍSTIC	0,00	102.896,03	102.896,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1521B FOMENT DE L'EDIFICACIO PROTEGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.262,32	-100,00%
1522A REHABILITACIO HABITATGES	500.608,00	225.000,00	725.608,00	500.000,00	68,91%	500.000,00	100,00%	135.000,00	270,37%
1532A REURBANITZACIO CARRERS	1.462.139,00	2.373.481,44	3.835.620,44	2.590.880,12	67,55%	2.091.123,13	80,71%	1.611.669,17	29,75%
1532B MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	200.000,00	220.038,90	420.038,90	298.953,95	71,17%	255.988,51	85,63%	105.808,75	141,94%
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	0,00	845.820,15	845.820,15	833.853,48	98,59%	594.591,07	71,31%	1.775.620,39	-66,51%
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	604.920,00	228.693,01	833.613,01	766.891,12	92,00%	766.117,24	99,90%	787.558,87	-2,72%
1621A RECOLLIDA DE RESIDUS	3.472.471,00	223.269,77	3.695.740,77	3.511.485,84	95,01%	3.151.755,95	89,76%	2.577.785,28	22,27%
1622A SERVEIS DE DEIXALLERIA	152.901,00	0,00	152.901,00	112.577,17	73,63%	112.095,22	99,57%	89.372,86	25,42%
1630A NETEJA VIARIA	4.970.589,00	410.775,29	5.381.364,29	5.333.057,77	99,10%	5.285.840,16	99,11%	4.528.335,51	16,73%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	101.909,00	10.292,98	112.201,98	98.969,43	88,21%	98.969,43	100,00%	104.378,56	-5,18%
1650A ENLLUMENAT PUBLIC	1.476.979,00	164.574,19	1.641.553,19	1.560.342,85	95,05%	1.535.400,86	98,40%	1.767.854,48	-13,15%
1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	319.763,00	287.206,07	606.969,07	569.668,08	93,85%	565.363,96	99,24%	350.950,92	61,09%
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	475.347,00	73.611,49	548.958,49	496.315,84	90,41%	496.315,84	100,00%	377.627,81	31,43%
1710A PARCS I JARDINS	4.605.886,00	936.686,84	5.542.572,84	4.562.836,88	82,32%	4.484.243,30	98,28%	3.860.017,34	16,17%
1710B HORTS URBANS	20.201,00	4.106,12	24.307,12	23.267,20	95,72%	23.267,20	100,00%	20.110,58	15,70%
2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.142,00	48,20	2.190,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210A PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	209.852,00	314.170,83	524.022,83	789.651,22	150,69%	789.651,22	100,00%	543.320,72	45,34%
2310A DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	325.568,00	17.275,77	342.843,77	286.132,34	83,46%	286.132,34	100,00%	258.213,35	10,81%
2310B DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	477.475,00	109.150,16	586.625,16	367.345,10	62,62%	367.173,19	99,95%	377.994,81	-2,86%
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	3.150.725,00	117.068,94	3.267.793,94	3.204.364,13	98,06%	2.662.585,77	83,09%	2.753.806,25	-3,31%
2311B INFANCIA I JOVENTUT	1.636.005,00	42.906,74	1.678.911,74	1.512.036,93	90,06%	1.401.242,44	92,67%	1.388.067,54	0,95%
2311C ADULTS	1.705.390,00	300.347,60	2.005.737,60	1.458.002,15	72,69%	1.450.835,37	99,51%	1.391.093,47	4,29%
2312A PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	368.485,00	74.520,92	443.005,92	425.713,57	96,10%	421.513,44	99,01%	339.593,63	24,12%
2410A DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	251.922,00	49.207,35	301.129,35	201.085,78	66,78%	200.708,84	99,81%	232.008,27	-13,49%
2411A PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2019)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5.Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7.Nivell d'execució (6/4)	7.Obligacions reconegudes 2018	Variació DRN 2019vs2018
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	1.492.500,00	-1.285.000,00	207.500,00	70.625,50	34,04%	64.961,40	91,98%	75.387,87	-13,83%
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	20,00	1.411.000,00	1.411.020,00	807.234,62	57,21%	805.563,73	99,79%	880.965,76	-8,56%
2411F INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	20,00	30.654,57	30.674,57	173.383,30	565,23%	163.613,47	94,37%	141.817,98	15,37%
2411G FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	227.163,00	96.477,31	323.640,31	287.227,45	88,75%	277.182,85	96,50%	247.062,55	12,19%
2411H AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	20,00	30.139,77	30.159,77	44.910,37	148,91%	40.735,08	90,70%	37.993,75	7,22%
2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	20.000,00	0,00	20.000,00	16.218,40	81,09%	16.218,40	100,00%	17.906,00	-9,42%
2411K PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	20,00	655.190,88	655.210,88	652.315,42	99,56%	625.192,18	95,84%	490.927,43	27,35%
2411L PLANS D'OCUPACIO PRMI	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA	20,00	684.708,52	684.728,52	705.500,67	103,03%	705.500,67	100,00%	354.187,91	99,19%
2411N POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T	20,00	37.997,47	38.017,47	41.499,51	109,16%	31.824,73	76,69%	32.079,89	-0,80%
2411P JOVES PER L'OCUPACIO	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.284,31	-100,00%
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	20,00	54.446,30	54.466,30	112.767,60	207,04%	103.869,10	92,11%	81.243,71	27,85%
2411Y PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	0,00	585.348,93	585.348,93	593.748,30	101,43%	555.407,47	93,54%	543.664,30	2,16%
2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	0,00	48.000,00	48.000,00	64.595,09	134,57%	61.501,56	95,21%	33.592,14	83,08%
2412B PROJECTE SINGULARS	0,00	34.800,00	34.800,00	35.432,97	101,82%	33.000,30	93,13%	0,00	0,00%
2412C PROJECTE ENFEINA'T	0,00	29.123,63	29.123,63	21.459,51	73,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3110A DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	112.336,00	2.399,04	114.735,04	102.963,73	89,74%	102.963,73	100,00%	102.539,91	0,41%
3111A PROMOCIO DE LA SALUT	66.459,00	1.022,81	67.481,81	39.620,12	58,71%	39.620,12	100,00%	49.834,56	-20,50%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	189.653,00	1.151,45	190.804,45	119.571,90	62,67%	113.833,80	95,20%	77.596,48	46,70%
3111C VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.421,38	80,27%	6.421,38	100,00%	4.342,06	47,89%
3120A SERVEIS ASSISTENCIALS	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3200A DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	305.588,00	18.042,17	323.630,17	307.346,41	94,97%	307.346,41	100,00%	312.606,47	-1,68%
3200C DIR. PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3200D SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	0,00	44.580,00	44.575,30	99,99%	44.575,30	100,00%	44.569,65	0,01%
3200F SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	11.800,00	0,00	11.800,00	4.909,97	41,61%	4.909,97	100,00%	2.025,00	142,47%
3201A DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL	364.811,00	10.790,00	375.601,00	340.302,11	90,60%	340.302,11	100,00%	347.986,68	-2,21%
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	686.496,00	55.313,43	741.809,43	649.776,70	87,59%	649.776,70	100,00%	647.123,06	0,41%
3230B CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	524.842,00	1.273.171,99	1.798.013,99	1.516.328,65	84,33%	1.502.943,39	99,12%	527.519,01	184,91%
3230C ESCOLES BRESSOL	3.640.866,00	233.415,96	3.874.281,96	3.782.609,66	97,63%	3.731.866,61	98,66%	3.521.485,27	5,97%
3230D ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	1.100.378,00	32.341,08	1.132.719,08	1.042.467,54	92,03%	1.033.161,22	99,11%	1.082.698,92	-4,58%
3230F TAULETES A L'AULA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.350,00	47,86%	3.350,00	100,00%	1.500,00	123,33%
3230G CORNELLÀ BRUÍXOLA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.994,75	49,91%	2.994,75	100,00%	3.253,70	-7,96%
3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,00	65,83%	3.950,00	100,00%	3.000,00	31,67%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	319.556,00	21.247,30	340.803,30	337.876,34	99,14%	337.876,34	100,00%	326.757,26	3,40%
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA	48.928,00	10,07	48.938,07	44.263,95	90,45%	44.263,95	100,00%	47.289,64	-6,40%
3260F ESCOLA DE MUSICA	566.804,00	1.445.093,85	2.011.897,85	1.933.375,73	96,10%	1.201.445,69	62,14%	498.192,19	141,16%
3260G BEQUES UNIVERSITAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260H ESCOLA D'HUMANITATS	12.000,00	190,00	12.190,00	6.221,05	51,03%	6.221,05	100,00%	5.127,63	21,32%
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	204.810,00	3.388,27	208.198,27	196.230,48	94,25%	196.230,48	100,00%	181.125,61	8,34%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	16.330,00	311,18	16.641,18	11.249,09	67,60%	11.249,09	100,00%	11.048,23	1,82%
3270C ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA	120.555,00	0,00	120.555,00	93.887,65	77,88%	93.730,35	99,83%	98.712,27	-5,05%
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	84.488,00	0,00	84.488,00	84.422,05	99,92%	84.422,05	100,00%	48.986,84	72,34%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2019)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5.Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7.Nivell d'execució (6/4)	7.Obligacions reconegudes 2018	Variació DRN 2019vs2018
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIO	10.600,00	0,00	10.600,00	7.172,18	67,66%	7.172,18	100,00%	7.944,32	-9,72%
3270H PLA DE L'ENTORN	31.173,00	13,77	31.186,77	29.436,95	94,39%	29.436,95	100,00%	32.584,46	-9,66%
3270I CORNELLÀ APRÈN	8.500,00	23,39	8.523,39	8.303,80	97,42%	8.303,80	100,00%	5.852,62	41,88%
3271A COOPERACIO I SOLIDARITAT	165.560,00	25.913,63	191.473,63	165.936,86	86,66%	165.936,86	100,00%	161.100,90	3,00%
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	1.500,00	7.400,00	7.188,55	97,14%	7.188,55	100,00%	4.067,37	76,74%
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.665,00	0,00	33.665,00	25.570,69	75,96%	24.893,09	97,35%	35.015,72	-28,91%
3271D EDUCAR x CREIXER	151.405,00	0,00	151.405,00	135.528,18	89,51%	134.174,65	99,00%	118.477,96	13,25%
3272A MEDIACIO CIUTADANA	88.663,00	6.994,91	95.657,91	89.126,98	93,17%	89.126,98	100,00%	84.379,53	5,63%
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	46.221,00	2.217,89	48.438,89	42.634,65	88,02%	41.820,55	98,09%	33.978,70	23,08%
3300A DIR. ADM. AREA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.856,40	-100,00%
3300B DIR. TECNICA DE CULTURA	390.872,00	76.791,00	467.663,00	532.565,02	113,88%	499.249,99	93,74%	479.038,26	4,22%
3301A DIR. TECNICA JOVENTUT	222.388,00	10.443,67	232.831,67	223.133,41	95,83%	223.133,41	100,00%	211.273,54	5,61%
3301B CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.677,06	55,90%	1.677,06	100,00%	5.456,49	-69,26%
3321A BIBLIOTEQUES	2.294.004,00	1.542.589,58	3.836.593,58	2.426.074,41	63,24%	1.681.725,42	69,32%	923.299,94	82,14%
3330A GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA	57.567,00	15.886,07	73.453,07	68.046,90	92,64%	68.046,90	100,00%	51.463,66	32,22%
3330B GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	65.393,00	23.796,38	89.189,38	78.939,38	88,51%	76.074,10	96,37%	185.103,61	-58,90%
3330C PROCORNELLA: AUDITORI	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	0,00%
3340A MUSICA	174.210,00	11.608,00	185.818,00	171.041,50	92,05%	171.041,50	100,00%	162.831,48	5,04%
3340B EXPOSICIONS	22.900,00	11.400,00	34.300,00	33.557,45	97,84%	33.557,45	100,00%	43.619,29	-23,07%
3340C CIUTAT DE LA LECTURA	82.671,00	-18.800,01	63.870,99	48.520,63	75,97%	48.512,40	99,98%	64.776,73	-25,11%
3340D TEATRE	180.536,00	-26.310,57	154.225,43	104.737,66	67,91%	104.737,66	100,00%	154.611,62	-32,26%
3340F DANSA	20.000,00	0,00	20.000,00	23.073,48	115,37%	23.073,48	100,00%	0,00	0,00%
3341A PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE	27.085,00	3.700,00	30.785,00	29.688,37	96,44%	29.688,37	100,00%	22.073,00	34,50%
3341B CIRCUÏT MUSICAL	56.894,00	2.000,00	58.894,00	51.950,21	88,21%	51.941,94	99,98%	51.907,05	0,07%
3342A ESTUDIS I SEMINARIS	3.579,00	12.000,00	15.579,00	15.579,00	100,00%	15.579,00	100,00%	26.579,00	-41,39%
3360A PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	459.813,00	20.665,98	480.478,98	337.989,94	70,34%	299.571,23	88,63%	295.107,51	1,51%
3371A LUDOTECA	52.950,00	-2.092,19	50.857,81	46.403,98	91,24%	46.258,24	99,69%	44.566,48	3,80%
3371B FIRA INFANTIL NADAL	40.268,00	0,00	40.268,00	39.786,08	98,80%	39.786,08	100,00%	40.123,24	-0,84%
3371C ACTIVITATS JOVES	42.630,00	5.722,30	48.352,30	38.288,22	79,19%	38.288,22	100,00%	25.776,43	48,54%
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	304.800,00	135.000,00	439.800,00	335.044,58	76,18%	335.044,58	100,00%	313.788,18	6,77%
3371F CENTRES CIVICS	225.281,00	22.708,13	247.989,13	207.777,84	83,79%	207.341,32	99,79%	206.562,99	0,38%
3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS.: CENTRE CIVIC I LUDOTEC	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%	175.000,00	0,00%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.322.998,00	262.132,54	1.585.130,54	1.463.399,73	92,32%	1.447.449,76	98,91%	1.593.185,82	-9,15%
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	136.175,00	16.564,51	152.739,51	144.700,75	94,74%	144.700,75	100,00%	151.587,49	-4,54%
3410A JOCS ESCOLARS	169.375,00	18.742,25	188.117,25	180.838,62	96,13%	177.324,06	98,06%	162.154,99	9,35%
3410B ESPORT POPULAR	397.757,00	27.486,60	425.243,60	404.288,42	95,07%	403.804,42	99,88%	421.965,70	-4,30%
3410C COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	95.800,00	60.010,89	155.810,89	152.360,99	97,79%	147.309,20	96,68%	76.377,97	92,87%
3420A PISCINES	647.442,00	1.933.968,59	2.581.410,59	2.541.554,24	98,46%	2.227.551,60	87,65%	401.432,21	454,90%
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	729.626,00	2.023.126,21	2.752.752,21	2.226.002,19	80,86%	2.060.202,67	92,55%	1.672.509,21	23,18%
3420C PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.180.500,00	0,00	1.180.500,00	1.180.500,00	100,00%	1.180.500,00	100,00%	1.180.500,00	0,00%
4300A INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	393.595,00	29.079,02	422.674,02	382.208,56	90,43%	382.208,56	100,00%	369.424,86	3,46%
4301A DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	656.558,00	-7.568,48	648.989,52	594.785,23	91,65%	594.785,23	100,00%	477.073,47	24,67%
4311A PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	0,00%
4312A MERCATS MUNICIPALS	158.227,00	220.924,07	379.151,07	327.164,37	86,29%	237.793,77	72,68%	242.079,17	-1,77%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2019)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5.Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7.Nivell d'execució (6/4)	7.Obligacions reconegudes 2018	Variació DRN 2019vs2018
4320A SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	15.000,00	4.000,00	19.000,00	18.617,00	97,98%	18.617,00	100,00%	14.483,00	28,54%
4330A PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	114.200,00	105.000,00	219.200,00	219.200,00	100,00%	219.200,00	100,00%	212.637,50	3,09%
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	1.400,00	35.000,00	36.400,00	1.250,00	3,43%	1.250,00	100,00%	35.312,50	-96,46%
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%	3.000,00	0,00%
4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	229.543,00	2.041,39	231.584,39	224.831,23	97,08%	224.831,23	100,00%	226.941,30	-0,93%
4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	208.650,00	22.250,00	230.900,00	171.465,38	74,26%	164.387,76	95,87%	151.048,26	8,83%
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	100,00%	910.000,00	100,00%	890.000,00	2,25%
4930A CONSUM	144.089,00	2.801,36	146.890,36	95.510,33	65,02%	95.510,33	100,00%	102.824,37	-7,11%
9120A ORGANS DE GOVERN	8.168,00	0,00	8.168,00	3.741,59	45,81%	3.741,59	100,00%	2.404,12	55,63%
9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.202.062,00	48.901,01	1.250.963,01	1.175.271,24	93,95%	1.174.335,24	99,92%	1.130.701,10	3,86%
9200A ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	609.271,00	-29.572,37	579.698,63	597.067,81	103,00%	595.321,37	99,71%	561.811,11	5,96%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	182.410,00	29.949,50	212.359,50	118.426,43	55,77%	93.893,97	79,28%	107.458,90	-12,62%
9200C SERVEIS D'INFORMATICA	1.121.440,00	718.503,81	1.839.943,81	1.548.083,36	84,14%	1.425.586,31	92,09%	722.068,87	97,43%
9200D SERVEIS CENTRALS	576.164,00	76.563,45	652.727,45	623.880,51	95,58%	607.885,94	97,44%	571.299,20	6,40%
9200F SERVEIS DE COMUNICACIO	373.138,00	436.396,51	809.534,51	57.570,48	7,11%	21.274,89	36,95%	588,72	3513,75%
9200G SECRETARIA GENERAL	463.613,00	178.336,64	641.949,64	585.927,39	91,27%	585.094,11	99,86%	474.631,78	23,27%
9200H GESTIO DE L'ARXIU	149.392,00	10.044,63	159.436,63	111.375,88	69,86%	99.797,32	89,60%	118.163,43	-15,54%
9200I ASSESSORIA JURIDICA	564.226,00	22.869,76	587.095,76	499.503,58	85,08%	426.058,77	85,30%	469.867,84	-9,32%
9200J CONTRACTACIO	175.279,00	3.027,55	178.306,55	167.107,27	93,72%	116.986,31	70,01%	115.921,45	0,92%
9200K GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	56.700,00	20.000,00	76.700,00	61.686,04	80,43%	49.265,73	79,87%	86.446,08	-43,01%
9200L PREVENCIO RISCOS LABORALS	104.675,00	4.355,18	109.030,18	102.975,90	94,45%	102.975,90	100,00%	96.887,00	6,28%
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIO	452.141,00	2.916,06	455.057,06	396.292,02	87,09%	376.695,07	95,05%	400.397,04	-5,92%
9200N PARC MOBIL ORGANS GOVERN	19.295,00	0,00	19.295,00	14.719,48	76,29%	12.596,40	85,58%	9.550,12	31,90%
9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS	914.867,00	24.584,50	939.451,50	934.888,23	99,51%	934.888,23	100,00%	898.755,46	4,02%
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	285.435,00	-60.922,12	224.512,88	179.798,89	80,08%	179.798,89	100,00%	238.275,52	-24,54%
9220B GABINET INSTITUCIONAL	454.196,00	18.944,76	473.140,76	469.330,83	99,19%	469.330,83	100,00%	454.259,84	3,32%
9220C SINDIC DE GREUGES	102.186,00	4.159,68	106.345,68	109.301,52	102,78%	109.296,52	100,00%	82.939,78	31,78%
9220D FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00	0,00	14.700,00	14.461,91	98,38%	14.461,91	100,00%	14.368,51	0,65%
9240A DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	357.165,00	40.909,34	398.074,34	373.936,22	93,94%	373.068,13	99,77%	371.335,96	0,47%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	144.400,00	40.000,00	184.400,00	96.491,28	52,33%	96.491,28	100,00%	0,00	0,00%
9241C DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	117.500,00	10.221,03	127.721,03	119.370,12	93,46%	119.370,12	100,00%	115.581,25	3,28%
9241D SUPORT A ENTITATS	36.424,00	0,00	36.424,00	28.863,24	79,24%	28.863,24	100,00%	35.298,07	-18,23%
9241F CORNELLA VALORS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.326,75	53,07%	1.326,75	100,00%	262,26	405,89%
9241G INNOVACIO URBANA I SOCIAL	299.910,00	18.325,28	318.235,28	295.514,22	92,86%	295.514,22	100,00%	283.819,66	4,12%
9241H TALLERS DE CIUTADANIA	0,00	6.916,97	6.916,97	6.916,97	100,00%	6.916,97	100,00%	33.927,35	-79,61%
9250A QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	474.877,00	12.600,59	487.477,59	459.973,71	94,36%	459.973,71	100,00%	470.537,84	-2,25%
9251A TRANSPARÈNCIA	129.718,00	-31.191,22	98.526,78	44.123,23	44,78%	44.123,23	100,00%	45.590,07	-3,22%
9290A FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9310A INTERVENCIO	867.279,00	45.986,98	913.265,98	859.051,22	94,06%	854.843,36	99,51%	824.999,77	3,62%
9320A GESTIO TRIBUTARIA	584.897,00	60.853,83	645.750,83	594.455,92	92,06%	588.685,35	99,03%	534.884,35	10,06%
9320B INSPECCIO TRIBUTARIA	141.247,00	5.178,06	146.425,06	128.131,28	87,51%	128.131,28	100,00%	128.547,05	-0,32%
9330A GESTIO DEL PATRIMONI	574.453,00	545.178,00	1.119.631,00	910.879,47	81,36%	910.879,47	100,00%	3.163.062,85	-71,20%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.864.934,00	1.364.996,67	5.229.930,67	4.928.583,73	94,24%	4.774.506,27	96,87%	3.950.634,24	20,85%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2019)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5.Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7.Nivell d'execució (6/4)	7.Obligacions reconegudes 2018	Variació DRN 2019vs2018
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	4.210.799,00	345.737,40	4.556.536,40	4.473.335,69	98,17%	4.471.916,24	99,97%	4.018.768,28	11,28%
9340A TRESORERIA	831.751,00	515.635,89	1.347.386,89	1.128.282,83	83,74%	1.121.485,72	99,40%	864.581,61	29,71%
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00	0,00	112.827,00	95.557,40	84,69%	95.557,40	100,00%	95.247,90	0,32%
9430A APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	49.475,00	50.976,87	100.451,87	86.000,55	85,61%	86.000,55	100,00%	49.273,00	74,54%
9430B APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	4.365.804,00	100.637,74	4.466.441,74	4.455.277,08	99,75%	4.455.277,08	100,00%	4.376.173,43	1,81%
TOTAL	**86.000.044,00**	**27.051.726,04**	**113.051.770,04**	**100.417.984,14**	**88,82%**	**95.058.830,74**	**94,66%**	**91.085.099,96**	**4,36%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2019)
EMPRESA MUNICIPAL

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2018	Nivell execució 2018
1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.300,00	113.013,67	273,64%	93.570,32	226,56%
1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	964.520,00	1.729.793,33	179,34%	2.756.385,67	23,50%
1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	500.000,00	566.831,40	113,37%	108.393,00	62,63%
1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.240.025,00	1.339.787,73	108,05%	2.029.742,00	184,77%
3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	722.155,00	927.184,62	128,39%	838.836,98	131,85%
3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	3.009.550,00	4.137.421,45	137,48%	3.784.627,26	133,92%
3371Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	230.670,00	215.221,26	93,30%	273.616,66	131,93%
4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	729.005,00	806.089,03	110,57%	782.649,89	104,46%
4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.183.040,00	1.115.706,34	94,31%	1.228.891,86	113,53%
9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.659.000,00	1.676.453,16	101,05%	1.820.649,47	113,81%
	TOTAL	**10.279.265,00**	**12.627.501,99**	**122,84%**	**13.717.363,11**	**68,10%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES CONSOLIDADA PER PROGRAMES (EXERCICI 2019)
AJUNTAMENT , ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS

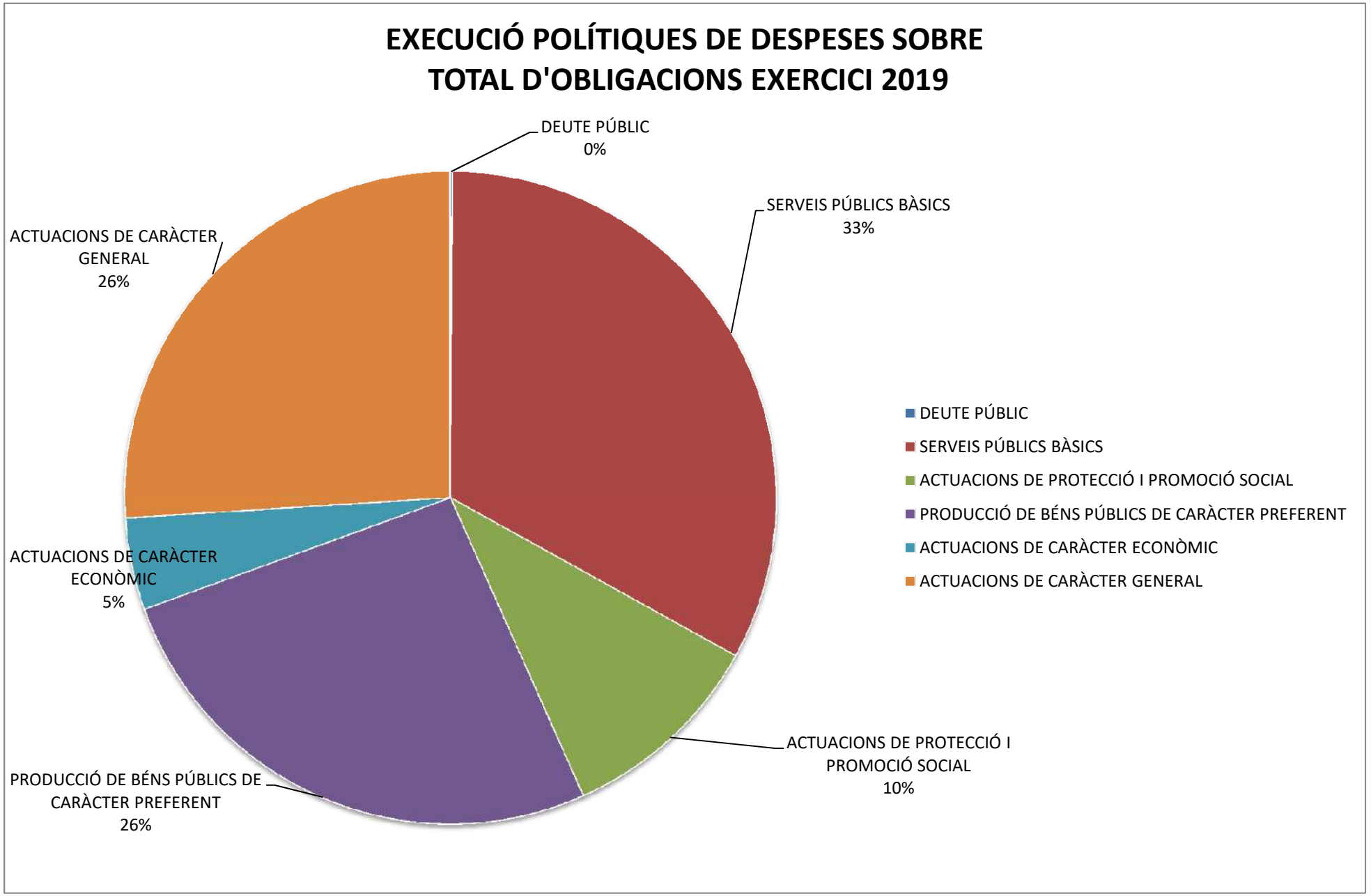
Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
0	0110A	0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE	0,00	115.112,86
1	1300A	1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.055.627,00	969.875,91
1	1320A	1320A SEGURETAT CIUTADANA	2.918.881,00	2.748.124,62
1	1320B	1320B PREVENCIO I CONVIVENCIA	995.982,00	1.041.443,57
1	1330A	1330A SEGURETAT VIARIA	2.086.869,00	2.285.136,63
1	1340A	1340A MOBILITAT URBANA	11.006,00	3.000,80
1	1500A	1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	583.787,00	467.992,16
1	1500B	1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	0,00
1	1500C	1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	535.655,00	455.583,99
1	1500D	1500D DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	315.495,00	321.264,53
1	1500F	1500F INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	704.751,00	649.252,37
1	1501A	1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	150.000,00	0,00
1	1510A	1510A PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	370.300,00	1.954.300,00
1	1510B	1510B DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	20.007,00	1.904,40
1	1510C	1510C OBRA PRIVADA	418.083,00	372.648,81
1	1510D	1510D INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	417.394,00	489.226,21
1	1521A	1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER	181.500,00	0,00
1	1522A	1522A REHABILITACIO HABITATGES	500.608,00	500.000,00
1	1532A	1532A REURBANITZACIO CARRERS	1.462.139,00	2.091.123,13
1	1532B	1532B MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	200.000,00	255.988,51
1	1532C	1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	0,00	594.591,07
1	1600A	1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	604.920,00	766.117,24
1	1621A	1621A RECOLLIDA DE RESIDUS	3.472.471,00	3.151.755,95
1	1622A	1622A SERVEIS DE DEIXALLERIA	152.901,00	112.095,22
1	1630A	1630A NETEJA VIARIA	4.970.589,00	5.285.840,16
1	1640A	1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	101.909,00	98.969,43
1	1650A	1650A ENLLUMENAT PUBLIC	1.476.979,00	1.535.400,86
1	1700A	1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	319.763,00	565.363,96
1	1700B	1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	475.347,00	496.315,84
1	1710A	1710A PARCS I JARDINS	4.605.886,00	4.484.243,30
1	1710B	1710B HORTS URBANS	20.201,00	23.267,20
2	2110A	2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.142,00	0,00
2	2210A	2210A PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	209.852,00	789.651,22
2	2310A	2310A DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	325.568,00	286.132,34
2	2310B	2310B DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	477.475,00	367.173,19
2	2311A	2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	3.150.725,00	2.662.585,77
2	2311B	2311B INFANCIA I JOVENTUT	1.636.005,00	1.401.242,44
2	2311C	2311C ADULTS	1.705.390,00	1.450.835,37
2	2312A	2312A PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	368.485,00	421.513,44
2	2410A	2410A DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	251.922,00	200.708,84
2	2411A	2411A PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	20,00	0,00
2	2411B	2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	1.492.500,00	64.961,40
2	2411C	2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	20,00	805.563,73
2	2411F	2411F INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	20,00	163.613,47
2	2411G	2411G FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	227.163,00	277.182,85
2	2411H	2411H AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	20,00	40.735,08
2	2411I	2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	20.000,00	16.218,40
2	2411K	2411K PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	20,00	625.192,18
2	2411L	2411L PLANS D'OCUPACIO PRMI	20,00	0,00
2	2411M	2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA	20,00	705.500,67
2	2411N	2411N POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T	20,00	31.824,73
2	2411P	2411P JOVES PER L'OCUPACIO	1.020,00	0,00
2	2411X	2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	20,00	103.869,10
2	2411Z	2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	0,00	555.407,47
2	2412A	2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	0,00	61.501,56
2	2412B	2412B PROJECTE SINGULARS	0,00	33.000,30
3	3110A	3110A DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	112.336,00	102.963,73
3	3111A	3111A PROMOCIO DE LA SALUT	66.459,00	39.620,12
3	3111B	3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	189.653,00	113.833,80
3	3111C	3111C VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00	6.421,38
3	3120A	3120A SERVEIS ASSISTENCIALS	0,00	65.000,00
3	3200A	3200A DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	305.588,00	307.346,41
3	3200D	3200D SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	44.575,30
3	3200F	3200F SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	11.800,00	4.909,97
3	3201A	3201A DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL	364.811,00	340.302,11
3	3230A	3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	686.496,00	649.776,70
3	3230B	3230B CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	524.842,00	1.502.943,39

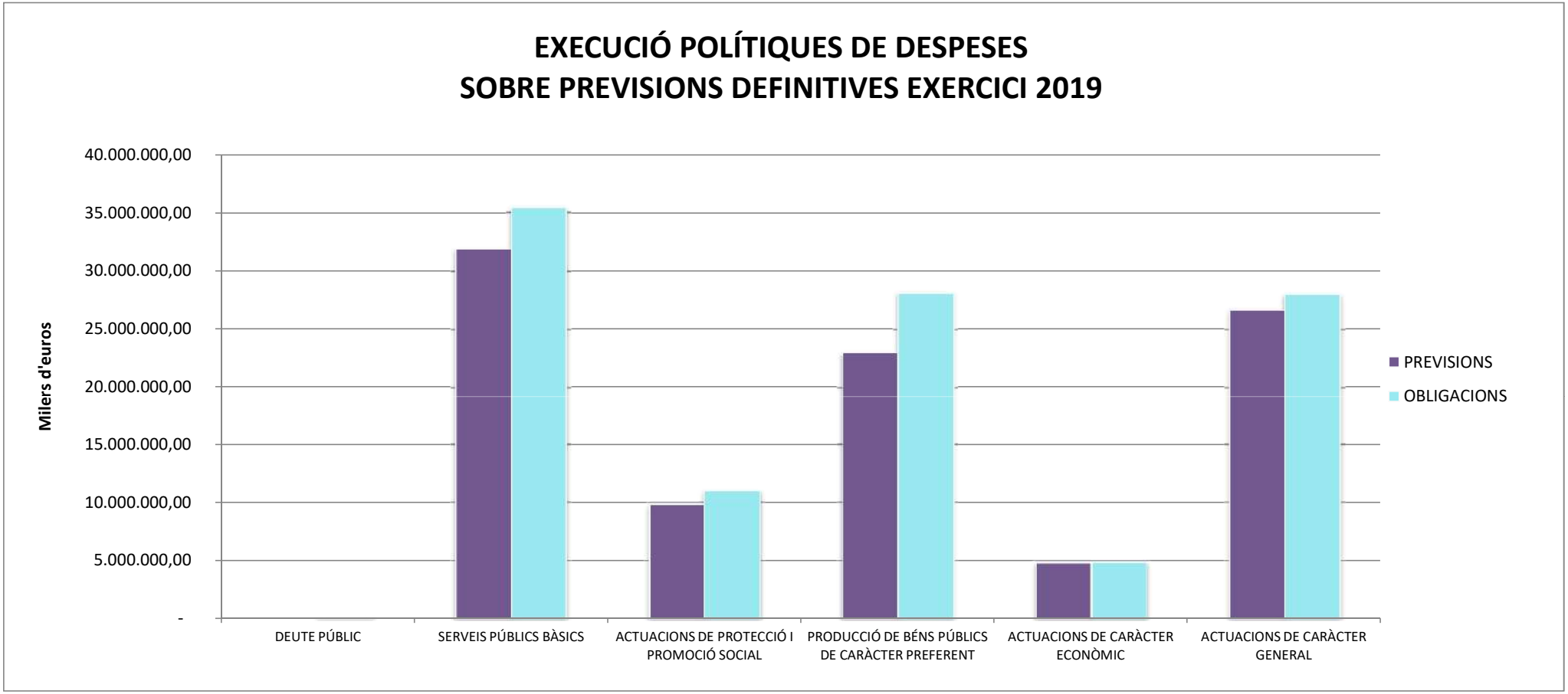
Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
3	3230C	3230C ESCOLES BRESSOL	3.640.866,00	3.731.866,61
3	3230D	3230D ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	1.100.378,00	1.033.161,22
3	3230F	3230F TAULETES A L'AULA	7.000,00	3.350,00
3	3230G	3230G CORNELLÀ BRUÍXOLA	6.000,00	2.994,75
3	3230H	3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	6.000,00	3.950,00
3	3260B	3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	319.556,00	337.876,34
3	3260D	3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA	48.928,00	44.263,95
3	3260F	3260F ESCOLA DE MUSICA	566.804,00	1.201.445,69
3	3260H	3260H ESCOLA D'HUMANITATS	12.000,00	6.221,05
3	3270A	3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	204.810,00	196.230,48
3	3270B	3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	16.330,00	11.249,09
3	3270D	3270D ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA	120.555,00	93.730,35
3	3270F	3270F PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	84.488,00	84.422,05
3	3270G	3270G CONSELLS DE PARTICIPACIO	10.600,00	7.172,18
3	3270H	3270H PLA DE L'ENTORN	31.173,00	29.436,95
3	3270I	3270I CORNELLÀ APRÈN	8.500,00	8.303,80
3	3271A	3271A COOPERACIO I SOLIDARITAT	165.560,00	165.936,86
3	3271B	3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	7.188,55
3	3271C	3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.665,00	24.893,09
3	3271D	3271D EDUCAR x CREIXER	151.405,00	134.174,65
3	3272A	3272A MEDIACIO CIUTADANA	88.663,00	89.126,98
3	3272B	3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	46.221,00	41.820,55
3	3300B	3300B DIR. TECNICA DE CULTURA	390.872,00	499.249,99
3	3301A	3301A DIR. TECNICA JOVENTUT	222.388,00	223.133,41
3	3301B	3301B CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	1.677,06
3	3321A	3321A BIBLIOTEQUES	2.294.004,00	1.681.725,42
3	3330A	3330A GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA	57.567,00	68.046,90
3	3330B	3330B GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	65.393,00	76.074,10
3	3330C	3330C PROCORNELLA: AUDITORI	460.000,00	460.000,00
3	3340A	3340A MUSICA	174.210,00	171.041,50
3	3340B	3340B EXPOSICIONS	22.900,00	33.557,45
3	3340C	3340C CIUTAT DE LA LECTURA	82.671,00	48.512,40
3	3340D	3340D TEATRE	180.536,00	104.737,66
3	3340F	3340F DANSA	20.000,00	23.073,48
3	3341A	3341A PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE	27.085,00	29.688,37
3	3341B	3341B CIRCUÏT MUSICAL	56.894,00	51.941,94
3	3342A	3342A ESTUDIS I SEMINARIS	3.579,00	15.579,00
3	3360A	3360A PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	459.813,00	299.571,23
3	3371A	3371A LUDOTECA	52.950,00	46.258,24
3	3371B	3371B FIRA INFANTIL NADAL	40.268,00	39.786,08
3	3371C	3371C ACTIVITATS JOVES	42.630,00	38.288,22
3	3371D	3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	304.800,00	335.044,58
3	3371F	3371F CENTRES CIVICS	225.281,00	207.341,32
3	3371G	3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS.: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00	175.000,00
3	3380A	3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.322.998,00	1.447.449,76
3	3400A	3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	136.175,00	144.700,75
3	3410A	3410A JOCS ESCOLARS	169.375,00	177.324,06
3	3410B	3410B ESPORT POPULAR	397.757,00	403.804,42
3	3410C	3410C COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	95.800,00	147.309,20
3	3420A	3420A PISCINES	647.442,00	2.227.551,60
3	3420B	3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	729.626,00	2.060.202,67
3	3420C	3420C PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.180.500,00	1.180.500,00
4	4300A	4300A INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	393.595,00	382.208,56
4	4301A	4301A DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	656.558,00	594.785,23
4	4311A	4311A PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	140.000,00	140.000,00
4	4312A	4312A MERCATS MUNICIPALS	158.227,00	237.793,77
4	4320A	4320A SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	15.000,00	18.617,00
4	4330A	4330A PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	114.200,00	219.200,00
4	4330B	4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	1.400,00	1.250,00
4	4630A	4630A INVESTIGACIO CIENTIFICA,TECNICA I APLICADA	2.000,00	3.000,00
4	4910A	4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	229.543,00	224.831,23
4	4910B	4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00
4	4910Z	4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	208.650,00	164.387,76
4	4920A	4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	910.000,00	910.000,00
4	4930A	4930A CONSUM	144.089,00	95.510,33
9	9120A	9120A ORGANS DE GOVERN	8.168,00	3.741,59
9	9120B	9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.202.062,00	1.174.335,24
9	9200A	9200A ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	609.271,00	595.321,37
9	9200B	9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	182.410,00	93.893,97
9	9200C	9200C SERVEIS D'INFORMATICA	1.121.440,00	1.425.586,31
9	9200D	9200D SERVEIS CENTRALS	576.164,00	607.885,94

Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
9	9200F	9200F SERVEIS DE COMUNICACIO	373.138,00	21.274,89
9	9200G	9200G SECRETARIA GENERAL	463.613,00	585.094,11
9	9200H	9200H GESTIO DE L'ARXIU	149.392,00	99.797,32
9	9200I	9200I ASSESSORIA JURIDICA	564.226,00	426.058,77
9	9200J	9200J CONTRACTACIO	175.279,00	116.986,31
9	9200K	9200K GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	56.700,00	49.265,73
9	9200L	9200L PREVENCIO RISCOS LABORALS	104.675,00	102.975,90
9	9200M	9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIO	452.141,00	376.695,07
9	9200N	9200N PARC MOBIL ORGANS GOVERN	19.295,00	12.596,40
9	9200P	9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS	914.867,00	934.888,23
9	9220A	9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	285.435,00	179.798,89
9	9220B	9220B GABINET INSTITUCIONAL	454.196,00	469.330,83
9	9220C	9220C SINDIC DE GREUGES	102.186,00	109.296,52
9	9220D	9220D FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00	14.461,91
9	9240A	9240A DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	357.165,00	373.068,13
9	9240B	9240B PROCESSOS ELECTORALS	144.400,00	96.491,28
9	9241C	9241C DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	117.500,00	119.370,12
9	9241D	9241D SUPORT A ENTITATS	36.424,00	28.863,24
9	9241F	9241F CORNELLA VALORS	2.500,00	1.326,75
9	9241G	9241G INNOVACIO URBANA I SOCIAL	299.910,00	295.514,22
9	9241H	9241H TALLERS DE CIUTADANIA	0,00	6.916,97
9	9250A	9250A QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	474.877,00	459.973,71
9	9251A	9251A TRANSPARÈNCIA	129.718,00	44.123,23
9	9290A	9290A FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00
9	9310A	9310A INTERVENCIO	867.279,00	854.843,36
9	9320A	9320A GESTIO TRIBUTARIA	584.897,00	588.685,35
9	9320B	9320B INSPECCIO TRIBUTARIA	141.247,00	128.131,28
9	9330A	9330A GESTIO DEL PATRIMONI	574.453,00	910.879,47
9	9330B	9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.864.934,00	4.774.506,27
9	9330C	9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	4.210.799,00	4.471.916,24
9	9340A	9340A TRESORERIA	831.751,00	1.121.485,72
9	9410A	9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00	95.557,40
9	9430A	9430A APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	49.475,00	86.000,55
9	9430B	9430B APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	4.365.804,00	4.455.277,08
1	1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.300,00	113.013,67
1	1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	964.520,00	1.729.793,33
1	1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	500.000,00	566.831,40
1	1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.240.025,00	1.339.787,73
3	3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	722.155,00	927.184,62
3	3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	3.009.550,00	4.137.421,45
3	3371Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	230.670,00	215.221,26
4	4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	729.005,00	806.089,03
4	4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.183.040,00	1.115.706,34
9	9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.659.000,00	1.676.453,16
		TOTAL	**96.279.309,00**	**107.686.332,73**

EXECUCIÓ CONSOLIDADA DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES (EXERCICI 2019)

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2018	% Variació
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	-	115.112,86	0,00%	-	0,00%
ÀREA DE DESPESA 1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	31.876.395,00	35.470.252,00	111,27%	39.013.583,76	-9,08%
ÀREA DE DESPESA 2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	9.868.427,00	11.064.413,55	112,12%	10.238.211,64	8,07%
ÀREA DE DESPESA 3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	22.993.856,00	28.134.506,24	122,36%	22.934.331,21	22,67%
ÀREA DE DESPESA 4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	4.885.313,00	4.913.379,25	100,57%	4.876.366,18	0,76%
ÀREA DE DESPESA 9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	26.655.318,00	27.988.668,83	105,00%	27.739.970,28	0,90%
TOTAL		**96.279.309,00**	**107.686.332,73**	**111,85%**	**104.802.463,07**	**2,75%**


EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES SOBRE TOTAL D'OBLIGACIONS EXERCICI 2019
DEUTE PÚBLIC 0%
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 33%
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 26%
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 5%
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 26%
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 10%
DEUTE PÚBLIC
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL


EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES
SOBRE PREVISIONS DEFINITIVES EXERCICI 2019
Milers d'euros
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
-
DEUTE PÚBLIC
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
PREVISIONS
OBLIGACIONS

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
0				SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	-	115.112,86
0	01			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	-	115.112,86
0	01	0110		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	-	115.112,86
0	01	0110	0110A	ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE	-	115.112,86

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE	**-**	**115.112,86**	**115.112,86**	**115.112,86**	**115.112,86**	**100,00%**	**115.112,86**
despeses	**-**	**115.112,86**	**115.112,86**	**115.112,86**	**115.112,86**	**100,00%**	**115.112,86**
3100000 INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI	-	1.445,05	1.445,05	1.445,05	1.445,05	100,00%	1.445,05
9100000 AMORT.ANUALITAT CORRENT PRESTECS LL/T ENS S.PUBLIC	-	113.667,81	113.667,81	113.667,81	113.667,81	100,00%	113.667,81
Total general	**-**	**115.112,86**	**115.112,86**	**115.112,86**	**115.112,86**	**100,00%**	**115.112,86**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 0110A **Descripció:** Administració del deute
Departament: Codi: 0772 **Denominació:** Deute
Responsable: Jefa Prat Mora

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	0,56 €	0,00 €	0,00 €
- Tipus d'interès mitjà	0,35%	-	-
- Tipus d'interès màxim	0,35%	-	-
- Tipus d'interès mínim	0,35%	-	-
- Venciment mitjà (anys)	0,00	-	-
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	0,73%	-	-
* % s/.pressupost ingressos corrents	0,73%	-	-

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
3100000	INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI	0,00 €	0,00 €
9100000	AMORT.ANUALITAT CORRENT PRESTECS LL/T ENS S.PUBLIC	0,00 €	0,00 €
9120000	AMORTITZACIO ANUALITAT CORRENT PRÉSTECS A LLARG TER	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
1				SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	31.876.395,00	35.470.252,00
1	13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	7.109.665,00	7.160.595,20
1	13	130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	1.055.627,00	969.875,91
1	13	130	1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.055.627,00	969.875,91
1	13	132		SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	3.914.863,00	3.789.568,19
1	13	132	1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.918.881,00	2.748.124,62
1	13	132	1320B	PREVENCIO I CONVIVENCIA	995.982,00	1.041.443,57
1	13	133		ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	2.128.169,00	2.398.150,30
1	13	133	1330A	SEGURETAT VIARIA	2.086.869,00	2.285.136,63
1	13	133	1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.300,00	113.013,67
1	13	134			11.006,00	3.000,80
1	13	134	1340A	MOBILITAT URBANA	11.006,00	3.000,80
1	15			HABITATGE I URBANISME.	8.565.764,00	11.790.287,64
1	15	150		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	2.291.188,00	1.894.093,05
1	15	150	1500A	DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	583.787,00	467.992,16
1	15	150	1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	-
1	15	150	1500C	DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	535.655,00	455.583,99
1	15	150	1500D	DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	315.495,00	321.264,53
1	15	150	1500F	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	704.751,00	649.252,37
1	15	150	1501A	PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	150.000,00	-
1	15	151		URBANISME.	2.190.304,00	4.547.872,75
1	15	151	1510A	PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	370.300,00	1.954.300,00
1	15	151	1510B	DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	20.007,00	1.904,40
1	15	151	1510C	OBRA PRIVADA	418.083,00	372.648,81
1	15	151	1510D	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	417.394,00	489.226,21
1	15	151	1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	964.520,00	1.729.793,33
1	15	152		HABITATGE.	2.422.133,00	2.406.619,13
1	15	152	1521A	GESTIO DE VENDES I LLOGUER	181.500,00	-
1	15	152	1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	500.000,00	566.831,40
1	15	152	1522A	REHABILITACIO HABITATGES	500.608,00	500.000,00
1	15	152	1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.240.025,00	1.339.787,73
1	15	153		VIES PÚBLIQUES	1.662.139,00	2.941.702,71
1	15	153	1532A	REURBANITZACIO CARRERS	1.462.139,00	2.091.123,13
1	15	153	1532B	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	200.000,00	255.988,51
1	15	153	1532C	INFRAESTRUCTURES URBANES	-	594.591,07
1	16			BENESTAR COMUNITARI.	10.779.769,00	10.950.178,86
1	16	160		CLAVEGUERAM	604.920,00	766.117,24
1	16	160	1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	604.920,00	766.117,24
1	16	162		RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	3.625.372,00	3.263.851,17
1	16	162	1621A	RECOLLIDA DE RESIDUS	3.472.471,00	3.151.755,95
1	16	162	1622A	SERVEIS DE DEIXALLERIA	152.901,00	112.095,22
1	16	163		NETEJA VIÀRIA.	4.970.589,00	5.285.840,16
1	16	163	1630A	NETEJA VIARIA	4.970.589,00	5.285.840,16
1	16	164		CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	101.909,00	98.969,43
1	16	164	1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	101.909,00	98.969,43
1	16	165		ENLLUMENAT PÚBLIC.	1.476.979,00	1.535.400,86
1	16	165	1650A	ENLLUMENAT PUBLIC	1.476.979,00	1.535.400,86
1	17			MEDI AMBIENT.	5.421.197,00	5.569.190,30
1	17	170		ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	795.110,00	1.061.679,80
1	17	170	1700A	ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	319.763,00	565.363,96
1	17	170	1700B	ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	475.347,00	496.315,84
1	17	171		PARCS I JARDINS.	4.626.087,00	4.507.510,50
1	17	171	1710A	PARCS I JARDINS	4.605.886,00	4.484.243,30
1	17	171	1710B	HORTS URBANS	20.201,00	23.267,20

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Vehicles adscrits a la policia local	43,00	46,00	3,00	0,00
Núm. Persones en plantilla deprotecció civil	1	1	0,00	0,00
Núm. de guàrdies/1000 habitants	0,94	1,15	0,21	122,34
Superfície en m2 de les instal.lacions del centre de protecció civil, salvament i socorrisme	10	10	0,00	0,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total G. Urbana (cap.1+2+4)	15,07%	13,82%	-1,25%	91,68
Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal (cap.1+2+4)	8,66%	8,64%	-0,02%	99,77

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	**2.474.376,00**	**49.096,51**	**2.523.472,51**	**2.429.429,81**	**2.412.249,21**	**74,57%**	**2.236.648,24**
despeses	**1.055.627,00**	**49.096,51**	**1.104.723,51**	**982.261,58**	**969.875,91**	**72,03%**	**962.721,77**
1200800 R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	211.758,00	- 8.235,44	203.522,56	184.540,05	184.540,05	90,67%	184.540,05
1210000 C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	94.724,00	2.131,29	96.855,29	83.557,74	83.557,74	86,27%	83.557,74
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	298.471,00	- 7.284,39	291.186,61	265.040,05	265.040,05	91,02%	265.040,05
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	88.748,00	1.996,82	90.744,82	75.381,95	75.381,95	83,07%	75.381,95
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00	20.000,00	85.650,00	63.183,88	63.183,88	73,77%	63.183,88
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	165.335,00	35.720,05	201.055,05	178.836,45	178.836,45	88,95%	178.836,45
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	-	-	-	15.776,03	15.776,03	100,00%	15.776,03
2130001 REPARACIO MAQUINARIA	3.766,00	-	3.766,00	421,44	421,44	11,19%	421,44
2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00	8.000,00	33.931,00	27.665,99	27.665,99	81,54%	27.665,99
2190000 MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00	-	6.613,00	4.746,94	4.746,94	71,78%	4.550,69
2190001 MANTENIMENT MATERIAL (CR)	-	686,43	686,43	686,43	686,43	100,00%	686,43
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00	-	8.245,00	6.156,09	6.156,09	74,66%	6.052,76
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	54,00	-	54,00	-	-	0,00%	-
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00	-	796,00	380,63	380,63	47,82%	380,63
2210301 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	3.500,00	38.699,00	37.828,72	25.443,05	65,75%	23.701,30
2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00	- 10.400,00	27.421,00	26.955,92	26.955,92	98,30%	21.843,11
2219901 M. ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)	-	2.866,75	2.866,75	2.866,75	2.866,75	100,00%	2.866,75
2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00	-	4.650,00	1.830,81	1.830,81	39,37%	1.830,81
2219907 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)	-	115,00	115,00	115,00	115,00	100,00%	115,00
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00	-	4.409,00	3.904,10	3.904,10	88,55%	3.904,10
2260300 ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00	-	864,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00	-	2.593,00	2.386,61	2.386,61	92,04%	2.386,61
ingressos	**1.418.749,00**	**-**	**1.418.749,00**	**1.447.168,23**	**1.442.373,30**	**102,49%**	**1.273.926,47**
33100 T.F.-ENTRADA VEHICLES	882.434,00	-	882.434,00	879.122,45	874.640,70	99,12%	719.701,33
33902 T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	536.315,00	-	536.315,00	568.045,78	567.732,60	105,86%	554.225,14
Total general	**2.474.376,00**	**49.096,51**	**2.523.472,51**	**2.429.429,81**	**2.412.249,21**	**74,57%**	**2.236.648,24**

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 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. Titulo V, arts 51 a 54
- ☑ Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. vehicles adscrits a la policia local	40	29	40
- Núm. persones en plantilla de protecció civil	100%	2	1
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,03	0,11	1,21
- Superficie en m2 de les instal·lacions del centre de protecccó civil, salvament i socorrisme	10	10	10
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	15,27%	15,42%	15,07%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	7,96%	8,40%	8,66%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Guardia Urbana	26	1
Inspector G.U.	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 Administratva Polivalent	14	1
Auxiliar administrativa	12	1
TOTAL		**15**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	207.289,00 €	211.758,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	93.307,00 €	94.724,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. GUARDIA URBANA	276.919,00 €	298.471,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	85.782,00 €	88.748,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00 €	65.650,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I. ADM. GUARDIA URBA	153.527,00 €	165.335,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.766,00 €	3.766,00 €
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	37.821,00 €	37.821,00 €
2219906	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00 €	4.650,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOC./GUARDIA URBANA	4.409,00 €	4.409,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GUÀRDIA URBANA	864,00 €	864,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00 €	2.593,00 €
	TOTAL	1.013.415,00 €	1.055.627,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
33100	T.F. ENTRADA VEHICLES	846.270,00 €	882.434,00 €
33902	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	536.315,00 €	536.315,00 €
	TOTAL	1.325.011,00 €	1.418.749,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Registre de novetats de la Guàrdia Urbana	25.000	37.501	12.501	150,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1320A SEGURETAT CIUTADANA	**2.918.881,00**	**534.740,84**	**3.453.621,84**	**3.120.576,91**	**2.748.124,62**	**56,21%**	**2.584.020,28**
despeses	**2.918.881,00**	**534.740,84**	**3.453.621,84**	**3.120.576,91**	**2.748.124,62**	**56,21%**	**2.584.020,28**
1200800 R.B./SEGURETAT CIUTADANA	470.930,00	- 77.404,09	393.525,91	378.598,10	378.598,10	96,21%	378.598,10
1210000 C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	197.114,00	- 30.564,93	166.549,07	159.067,80	159.067,80	95,51%	159.067,80
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	595.578,00	- 45.599,49	549.978,51	569.165,48	569.165,48	103,49%	569.165,48
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	255.995,00	- 20.240,10	235.754,90	209.415,70	209.415,70	88,83%	209.415,70
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	111.433,00	195.000,00	306.433,00	290.896,58	290.896,58	94,93%	290.896,58
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	411.991,00	51.269,81	463.260,81	467.996,61	467.996,61	101,02%	467.996,61
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA	-	-	-	19.044,59	19.044,59	100,00%	19.044,59
2040000 LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	108.961,00	-	108.961,00	108.960,26	100.099,25	91,87%	100.099,25
2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA	155.000,00	80.000,00	235.000,00	148.379,08	91.019,90	38,73%	84.246,21
2270100 C.P.S./ SEGURETAT	484.099,00	-	484.099,00	494.614,77	402.696,92	83,18%	245.366,27
2270101 CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00	-	21.780,00	1.815,00	1.815,00	8,33%	1.815,00
2270600 ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00	-	21.000,00	18.218,97	18.218,97	86,76%	18.218,97
6230000 ADQ.DESFIBRIL.LADORS MÒBILS/GUÀRDIA URBANA (INC.18)	-	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00%	-
6230003 MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA	35.000,00	-	35.000,00	9.383,57	9.383,57	26,81%	9.383,57
6230006 INST.CAMERES SEGURETAT I GESTIO TRANSIT	20.000,00	-	20.000,00	-	-	0,00%	-
6230007 ADQUISICIO DRON (INC.18)	-	3.000,00	3.000,00	630,41	630,41	21,01%	630,41
6230008 EINES SEGURETAT	30.000,00	-	30.000,00	-	-	0,00%	-
6230009 MATERIAL SEGURETAT/G.U.(INC.18)	-	12.075,80	12.075,80	12.075,80	12.075,80	100,00%	12.075,80
6230010 INST.CAMERES SEGURETAT I GESTIO/G.U.(INC.18)	-	299.314,90	299.314,90	181.130,64	-	0,00%	-
6230011 EINES SEGURETAT/G.U.(INC.18)	-	17.999,94	17.999,94	17.999,94	17.999,94	100,00%	17.999,94
6240000 ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA	-	37.389,00	37.389,00	33.183,61	-	0,00%	-
6260001 ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA (INC.18)	-	6.500,00	6.500,00	-	-	0,00%	-
Total general	**2.918.881,00**	**534.740,84**	**3.453.621,84**	**3.120.576,91**	**2.748.124,62**	**56,21%**	**2.584.020,28**

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 , titulo 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. Titulo V, arts 51 a 54
- ☑ Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Registre de novetats de la Guàrdia Urbana	38.732	20.000	25.000

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
TOTAL		**40**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	482.828,00 €	470.930,00 €
1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	205.209,00 €	197.114,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	591.517,00 €	595.578,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	265.947,00 €	255.995,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	111.433,00 €	111.433,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT CIUTADANA	414.622,00 €	411.991,00 €
2040000	LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	75.000,00 €	108.961,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	68.000,00 €	155.000,00 €
2270100	C.P.S./SEGURETAT	440.100,00 €	484.099,00 €
2270101	CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00 €	21.780,00 €
2270600	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00 €	21.000,00 €
6230000	INST. CAMERES SEGURETAT A LA CIUTAT (PRES.P	6.000,00 €	0,00 €
6230003	MATERIAL SEGURATAT/GUÀRDIA URBANA	31.500,00 €	35.000,00 €
6230006	INST.CAMERES SEGURETAT I GESTIO TRANSIT		20.000,00 €
6230008	EINES SEGURETAT		30.000,00 €
6240000	ADQUISICIÓ VEHICLES/GUÀRDIA URBANA	30.000,00 €	0,00 €
6260001	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA	6.500,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.771.436,00 €	2.918.881,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de denúncies d'OO.MM.	11.000	20.013	9.013	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1320B PREVENCIO I CONVIVENCIA	**996.982,00**	**186.215,70**	**1.183.197,70**	**1.042.495,77**	**1.042.495,77**	**84,88%**	**1.042.495,77**
despeses	**995.982,00**	**186.215,70**	**1.182.197,70**	**1.041.443,57**	**1.041.443,57**	**82,34%**	**1.041.443,57**
1200800 R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	180.276,00	4.056,20	184.332,20	173.027,61	173.027,61	93,87%	173.027,61
1210000 C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	76.931,00	1.730,96	78.661,96	73.507,55	73.507,55	93,45%	73.507,55
1210100 C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	261.784,00	5.890,14	267.674,14	281.914,04	281.914,04	105,32%	281.914,04
1500000 PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	99.920,00	2.248,20	102.168,20	96.579,95	96.579,95	94,53%	96.579,95
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	133.139,00	140.000,00	273.139,00	184.406,78	184.406,78	67,51%	184.406,78
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	168.453,00	35.790,20	204.243,20	212.510,37	212.510,37	104,05%	212.510,37
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA	-	-	-	19.497,27	19.497,27	100,00%	19.497,27
2270600 ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	75.479,00	- 3.500,00	71.979,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**	**1.052,20**	**1.052,20**	**105,22%**	**1.052,20**
32901 T.F.SERVEIS ESPECIALS	1.000,00	-	1.000,00	1.052,20	1.052,20	105,22%	1.052,20
Total general	**996.982,00**	**186.215,70**	**1.183.197,70**	**1.042.495,77**	**1.042.495,77**	**84,88%**	**1.042.495,77**

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 , titulo 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. Titulo V, arts 51 a 54
- ☑ Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. Denúncies per OO.MM., Trànsit, Grues, Z.blaves, Pda, Servei Català Trànsit i a través de la càmera	13.957	11.000	11.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Prevenció i Seguretat Ciutadana	18	1
Agent Serveis Generals	16	14
TOTAL		**15**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	181.000,00 €	180.276,00 €
1210000	C.DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	77.104,00 €	76.931,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	235.787,00 €	261.784,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	98.159,00 €	99.920,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	101.912,00 €	133.139,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	162.669,00 €	168.453,00 €
2270600	ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	10.000,00 €	75.479,00 €
	TOTAL	866.631,00 €	995.982,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
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 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. accidents de trànsit	450	473	23	0,00
Núm. nens formats a les escoles primària (*)	5.000	45.551	40551	911,02
Núm. Vehicles adscrits a trànsit, estac. Vehicles i mobilitat (**	16	16	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Núm. d'atestats	125	149	24	0,00
Núm. d'alcoholèmies	200	146	-54	0,00
IMPACTE				
Núm. de ferits	350	294	-56	0,00
ECONOMIA				
Desp. Manteniment semàfors (servei+reparacions) (€/any)	72.200,00	58.861,36	-13.338,64	0,00

(*) 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

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1330A SEGURETAT VIARIA	**2.586.869,00**	**267.281,15**	**2.854.150,15**	**2.855.613,92**	**2.851.762,25**	**70,50%**	**2.845.676,09**
despeses	**2.086.869,00**	**267.281,15**	**2.354.150,15**	**2.288.988,30**	**2.285.136,63**	**67,20%**	**2.279.050,47**
1200800 R.B./SEGURETAT VIARIA	418.008,00	- 19.594,81	398.413,19	345.857,93	345.857,93	86,81%	345.857,93
1210000 C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	194.312,00	- 5.627,97	188.684,03	162.410,93	162.410,93	86,08%	162.410,93
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	593.613,00	13.356,28	606.969,28	603.954,91	603.767,41	99,47%	603.767,41
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	241.863,00	- 558,09	241.304,91	207.833,48	207.833,48	86,13%	207.833,48
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	128.143,00	177.000,00	305.143,00	374.234,16	374.234,16	122,64%	374.234,16
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	405.718,00	51.128,65	456.846,65	455.649,98	455.649,98	99,74%	455.649,98
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA	-	-	-	76.521,38	76.521,38	100,00%	76.521,38
2100000 SENYALITZACIO	33.000,00	40.000,00	73.000,00	43.471,81	42.126,10	57,71%	39.110,94
2100001 SENYALITZACIÓ (CR)	-	1.577,09	1.577,09	1.577,09	1.577,09	100,00%	1.577,09
2130001 COL.LISIONS (A)	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2130003 REPARACIO SEMAFORS	39.200,00	10.000,00	49.200,00	13.213,02	10.894,57	22,14%	7.823,57
2270600 C.P.S./ASSIST. TECNICA/SEGURETAT VIARIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2279902 C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	33.000,00	-	33.000,00	4.263,61	4.263,60	12,92%	4.263,60
ingressos	**500.000,00**	**-**	**500.000,00**	**566.625,62**	**566.625,62**	**113,33%**	**566.625,62**
39120 MULTES DE TRÀNSIT	500.000,00	-	500.000,00	566.625,62	566.625,62	113,33%	566.625,62
Total general	**2.586.869,00**	**267.281,15**	**2.854.150,15**	**2.855.613,92**	**2.851.762,25**	**70,50%**	**2.845.676,09**

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 , titulo 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. Titulo V, arts 51 a 54
- ☑ Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número d'accidents de trànsit	508	400	450
- Nens formats a les escoles	4.270	4.500	5.000
- Núm. vehicles adscrits a trànsit, estac vehicles i mobilitat	40	16,00	16,00
- Número d'atestats	118	125	125
- Número d'alcoholèmies	150	165	200
- Número de ferits	347	230	350
- Desp. Manteniment Semàfors (servei+reparacions) (€/any)	88.969,11 €	72.200,00 €	72.200,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	20	1
Cap de Serveis Generals	18	5
Tècnic Gabinet Seguretat	16	1
Agent de Serveis Generals	16	25
Agent de Serveis Auxiliars	16	3
TOTAL		**35**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	396.400,00 €	418.008,00 €
1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA	180.184,00 €	194.312,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ SEGURETAT VIÀRIA	529.670,00 €	593.613,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	261.885,00 €	241.863,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	128.143,00 €	128.143,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT VIÀRIA	360.972,00 €	405.718,00 €
2100000	SENYALITZACIÓ	33.000,00 €	33.000,00 €
2130001	COL·LISIONS	6,00 €	6,00 €
2130003	REPARACIÓ SEMÀFORS	39.200,00 €	39.200,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST. TECNICA/SEGURETAT VIARIA	0,00 €	6,00 €
2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	33.000,00 €	33.000,00 €
	TOTAL	1.962.460,00 €	2.086.869,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
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 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de cotxes retirats per la grua	240	320	80	133,33
ECONOMIA				
Ingressos pel servei de grua	8.300,00 €	11.344,00 €	3.044,00 €	136,67
Ingressos pel servei de zona blava	33.000,00 €	117.047,21 €	84.047,21 €	354,69

inclou regularització canon 2018

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): .....
- ☐ 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 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número de cotxes retirats per la grua	244	240	240
- Ingressos pel servei de grua	8.409,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
- Ingressos pel servei de zona blava	101.723,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

DESPESES

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	41.300,00 €	41.300,00 €
TOTAL	41.300,00 €	41.300,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
INGRESSOS SERVEI	41.300,00 €	41.300,00 €
TOTAL	41.300,00 €	41.300,00 €

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1340A MOBILITAT URBANA	**11.006,00**	**3.000,00**	**14.006,00**	**14.000,80**	**3.000,80**	**49,91%**	**3.000,80**
despeses	**11.006,00**	**3.000,00**	**14.006,00**	**14.000,80**	**3.000,80**	**49,91%**	**3.000,80**
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	6,00	3.000,00	3.006,00	3.000,80	3.000,80	99,83%	3.000,80
2279900 MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	-	0,00%	-
Total general	**11.006,00**	**3.000,00**	**14.006,00**	**14.000,80**	**3.000,80**	**49,91%**	**3.000,80**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1340A **Descripció:** Mobilitat 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 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. Titulo V, arts 51 a 54
- ☑ Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies 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:

Activitats:

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	0,00 €	6,00 €
2279900	MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	11.000,00 €	11.000,00 €
	TOTAL	11.000,00 €	11.006,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. d'expedients de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	1.800	2.802	1.002	155,67
Núm. d'expedients unitat jurídico-administrativa	300	179	-121	59,67
Núm. d'expedients altres ens	5	3	-2	60,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	**2.683.787,00**	**6.479,80**	**2.690.266,80**	**2.384.517,87**	**1.763.071,95**	**69,53%**	**1.756.204,66**
despeses	**583.787,00**	**6.479,80**	**590.266,80**	**467.992,16**	**467.992,16**	**70,84%**	**467.992,16**
1200800 R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	165.511,00	3.723,99	169.234,99	136.202,61	136.202,61	80,48%	136.202,61
1210000 C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	75.674,00	1.702,66	77.376,66	61.373,53	61.373,53	79,32%	61.373,53
1210100 C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	127.978,00	- 2.120,50	125.857,50	95.126,31	95.126,31	75,58%	95.126,31
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM. TERRITORI I SOST.	-	-	-	18.192,52	18.192,52	100,00%	18.192,52
1500000 PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	38.686,00	870,44	39.556,44	34.582,50	34.582,50	87,43%	34.582,50
1510000 GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00	27,54	1.251,54	4.190,31	4.190,31	334,81%	4.190,31
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	101.141,00	2.275,67	103.416,67	93.963,23	93.963,23	90,86%	93.963,23
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	-	-	-	18.016,55	18.016,55	100,00%	18.016,55
2130000 MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00	-	4.375,00	3.815,06	3.815,06	87,20%	3.815,06
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIBI	750,00	-	750,00	700,89	700,89	93,45%	700,89
2210401 VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00	-	750,00	456,50	456,50	60,87%	456,50
2229900 SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00	-	9.584,00	1.372,15	1.372,15	14,32%	1.372,15
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00	-	5.113,00	-	-	0,00%	-
2270600 C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**2.100.000,00**	**-**	**2.100.000,00**	**1.916.525,71**	**1.295.079,79**	**62,11%**	**1.288.212,50**
29000 IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.301.950,61	1.295.079,79	86,34%	1.288.212,50
39710 ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANISTICS	-	-	-	614.575,10	-	100,00%	-
61900 ALIENACIO ALTRES INVERSIONS	600.000,00	-	600.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**2.683.787,00**	**6.479,80**	**2.690.266,80**	**2.384.517,87**	**1.763.071,95**	**69,53%**	**1.756.204,66**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1500A
Descripció: Direcció i Administració Acció Territorial i Habitatge
Departament: Codi: 0555
Denominació: Servei Jurídic i Administratiu de Territori i Sostenibilita
Responsable: Carmen López 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): 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 jurídico-administrativa de tots els projectes de l'àrea amb les direccions tècnique

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 urban
- 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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número d'exp. de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	1.332	1.800	1.800
- Número d'expedients unitat jurídica-administrativa	255	300	300
- Número d'expedients altres ens	6	5	5

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió d'Acció Territorial	28	1
Cap Juridico-Administratiu/va d'Acció Territorial	28	1
Tècnic/a d'Urbanisme i Habitatge	26	1
Coordinador de procediments	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu Territorial	16	1
Administratiu	12	2
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	160.815,00 €	165.511,00 €
1210000	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	70.103,00 €	75.674,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	120.030,00 €	127.978,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	37.266,00 €	38.686,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00 €	1.224,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	96.937,00 €	101.141,00 €
2130000	MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRIT	1,00 €	1,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOS	4.375,00 €	4.375,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOST	650,00 €	750,00 €
2210401	VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	0,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENI	750,00 €	750,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTEN	9.584,00 €	9.584,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTE	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENII	5.113,00 €	5.113,00 €
2270600	C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	50.000,00 €	50.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOSTENIE	20.000,00 €	0,00 €
2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOS	607,00 €	0,00 €
	TOTAL	558.848,00 €	583.787,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
29000	IMPOST S/.CONSTRUC. INST. I OBRES	790.464,00 €	1.500.000,00 €
61900	ALIENACIO ALTRES INVERSIONS	2.000.000,00 €	600.000,00 €
	TOTAL.....	2.790.464,00 €	2.100.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Concessions adm. CMPG/total concessions adm.	4,81%	5,99%	1,18%	124,46%

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	**52.475,00**	**-**	**52.475,00**	**51.724,90**	**51.724,90**	**30,25%**	**51.724,90**
despeses	**1.500,00**	**-**	**1.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
2260400 DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2269900 DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00	-	300,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**50.975,00**	**-**	**50.975,00**	**51.724,90**	**51.724,90**	**100,83%**	**51.724,90**
29001 IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES/C.M. PLANA GALET	-	-	-	195,30	195,30	100,00%	195,30
33905 T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.402,00	-	9.402,00	9.541,05	9.541,05	101,48%	9.541,05
33999 CONCESSIONS ADM. C.M. PLANA DEL GALET	41.573,00	-	41.573,00	41.988,55	41.988,55	101,00%	41.988,55
Total general	**52.475,00**	**-**	**52.475,00**	**51.724,90**	**51.724,90**	**30,25%**	**51.724,90**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1500B **Descripció:** Comunitat de Municipis Plana del Galet
Departament: Codi: 1201 **Denominació:** Comuntitat 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), Titol 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): .....

Objectius:

- Gestionar de forma conjunta i coordinada, amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat , determinats serveis municipals a desenvolupar en l'ámbit 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Consessions adm. CMPG/total concessions administratives	5,24%	4,75%	4,81%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2200001	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	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00 €	200,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/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 2018	Import previst 2019
33905	T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.653,00 €	9.402,00 €
33999	CONCESSIONS ADM. CTAT MUNICIPIS P. GALET	41.120,00 €	41.573,00 €
	TOTAL	50.773,00 €	50.975,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. contractes de subministrament	30	18	-12	60,00
Núm. contractes de prestació de serveis	45	20	-25	44,44
Núm. contractes d'obra	70	40	-30	57,14
Núm. de documents comptables	7.000	8.105	1.105	115,79
Núm. de factures	13.000	12.472	-528	95,94
Núm. llicències: guals i canalitzacions	320	266	-54	83,13
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,61%	1,29%	-0,32%	124,85
Despesa de l'àrea/habitant (cap.1+2+4)	384,41 €	374,02 €	-10,39	102,78
Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	41,17%	41,84%	0,67%	98,40

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	**535.655,00**	**93.567,89**	**629.222,89**	**492.615,98**	**477.033,99**	**126,63%**	**451.784,94**
despeses	**535.655,00**	**93.567,89**	**629.222,89**	**471.165,98**	**455.583,99**	**127,44%**	**430.334,94**
1200800 R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	98.535,00	2.217,03	100.752,03	79.626,35	79.626,35	79,03%	79.626,35
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	43.260,00	973,35	44.233,35	37.025,21	37.025,21	83,70%	37.025,21
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	49.716,00	1.118,61	50.834,61	48.592,76	48.592,76	95,59%	48.592,76
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	23.914,00	538,06	24.452,06	21.333,52	21.333,52	87,25%	21.333,52
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00	13,82	627,82	11.588,49	11.588,49	1845,83%	11.588,49
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	59.966,00	1.349,24	61.315,24	42.819,71	42.819,71	69,84%	42.819,71
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	-	-	-	8.386,74	8.386,74	100,00%	8.386,74
2030000 LLOGUER MAQUINARIA	81.400,00	20.000,00	101.400,00	50.603,25	49.985,46	49,30%	38.667,60
2030001 LLOGUER MAQUINARIA (CR)	-	426,40	426,40	426,40	426,40	100,00%	426,40
2120000 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	10.000,00	19.500,00	29.500,00	17.213,54	17.213,54	58,35%	16.846,03
2130006 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)	-	106,73	106,73	106,73	106,73	100,00%	106,73
2140000 REPARACIO PARC MOBIL (A)	45.000,00	15.000,00	60.000,00	51.147,60	51.147,60	85,25%	45.763,79
2140001 REPARACIO PARC MOBIL (CR)	-	5.466,78	5.466,78	5.466,78	5.466,78	100,00%	5.466,78
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.500,00	- 600,00	3.900,00	3.601,71	3.601,71	92,35%	3.601,71
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)	-	249,97	249,97	249,97	249,97	100,00%	249,97
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00	-	500,00	35,00	35,00	7,00%	35,00
2210301 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00	2.000,00	25.000,00	24.916,67	22.289,19	89,16%	17.466,44
2210401 VESTUARI MANTENIMENT	36.000,00	-	36.000,00	23.886,19	13.001,53	36,12%	12.941,53
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00	-	1.500,00	1.467,13	1.467,13	97,81%	1.467,13
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PUBLIC (CR)	-	154,00	154,00	154,00	154,00	100,00%	154,00
2219901 SUBM.PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT (CR)	-	24,65	24,65	24,65	24,65	100,00%	24,65
2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00	-	3.050,00	1.622,60	1.622,60	53,20%	1.622,60
2229900 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00	-	1.000,00	817,41	817,41	81,74%	493,98
2229901 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)	-	99,79	99,79	99,79	99,79	100,00%	99,79
2260300 ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT	1.500,00	600,00	2.100,00	1.492,00	1.492,00	71,05%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00	-	1.200,00	89,54	89,54	7,46%	89,54

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	20.000,00	18.000,00	38.000,00	21.484,65	20.032,59	52,72%	20.032,59
2270601 C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)	-	492,60	492,60	492,60	492,60	100,00%	492,60
6230002 ADQ. MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)	-	3.507,79	3.507,79	3.507,79	3.507,79	100,00%	3.507,79
6230003 ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	10.000,00	-	10.000,00	2.007,58	2.007,58	20,08%	859,85
6230004 ADQ. MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	20.000,00	-	20.000,00	8.550,55	8.550,55	42,75%	8.216,59
6230009 ADQ. EINES/MANTENIMENT (CR)	-	2.329,07	2.329,07	2.329,07	2.329,07	100,00%	2.329,07
ingressos	**-**	**-**	**-**	**21.450,00**	**21.450,00**	**100,00%**	**21.450,00**
39905 INDEMNITZACIONS RESPONSABILITATS CONTRACTUALS/ESPAI PÚBLIC	-	-	-	21.450,00	21.450,00	100,00%	21.450,00
Total general	**535.655,00**	**93.567,89**	**629.222,89**	**492.615,98**	**477.033,99**	**126,63%**	**451.784,94**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1500C **Descripció:** Direcció i administració de Polítiques d'Espai Públic
Departament: Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
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. 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- núm. de contractes de subministrament.	26	37	
- núm. contractes de prestació de serveis.	75	55	
- núm. contractes d'obra.	106	75	
- núm. de documents comptables.	7.590	7.000	
- núm. de factures	11.030	12.000	
- núm. llicències: guals i canalitzacions	374	370	
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,68%	1,66%	1,61%
- Despesa de l'àrea/habitant	309,80 €	372,96 €	384,41 €
- Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	38,95%	41,72%	41,17%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador/a Administratiu/va	28	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Coordinador/a de Procediments	26	1
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	75.625,00 €	98.535,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	34.019,00 €	43.260,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	35.492,00 €	49.716,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC.	16.506,00 €	23.914,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	44.491,00 €	59.966,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	81.400,00 €	81.400,00 €
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00 €	1.000,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	10.000,00 €	10.000,00 €
2140000	REPARACIÓ PARC MÒBIL (A)	45.000,00 €	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	23.000,00 €	23.000,00 €
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	3.050,00 €	3.050,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00 €	1.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIAL/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	1.500,00 €	1.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00 €	1.200,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	100.000,00 €	20.000,00 €
6230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	10.000,00 €	10.000,00 €
6230004	ADQ. MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	546.397,00 €	535.655,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	0,95%	0,94%	-0,01%	100,71

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1500D DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	**315.495,00**	**8.099,08**	**323.594,08**	**321.264,53**	**321.264,53**	**223,34%**	**321.264,53**
despeses	**315.495,00**	**8.099,08**	**323.594,08**	**321.264,53**	**321.264,53**	**223,34%**	**321.264,53**
1200800 R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	76.903,00	1.730,31	78.633,31	76.447,92	76.447,92	97,22%	76.447,92
1210000 C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	46.527,00	1.046,86	47.573,86	45.775,83	45.775,83	96,22%	45.775,83
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	68.921,00	1.550,74	70.471,74	64.468,77	64.468,77	91,48%	64.468,77
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	28.143,00	633,63	28.776,63	28.957,92	28.957,92	100,63%	28.957,92
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.360,00	1.075,61	4.435,61	3.450,79	3.450,79	77,80%	3.450,79
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00	22,95	1.042,95	16.457,50	16.457,50	1577,98%	16.457,50
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	17.721,00	398,72	18.119,72	17.960,56	17.960,56	99,12%	17.960,56
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.023,00	23,02	1.046,02	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	71.265,00	1.603,47	72.868,47	67.745,24	67.745,24	92,97%	67.745,24
Total general	**315.495,00**	**8.099,08**	**323.594,08**	**321.264,53**	**321.264,53**	**223,34%**	**321.264,53**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	0,86%	1,00%	0,95%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Serveis de Vía Pública	28	1
Cap d'Obres i Serveis de Vía Pública	26	1
Cap de la Brigada Municipal	26	1
Inspector	16	2
Arquitecte de Projectes Espai Públic	26	1
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	79.837,00 €	76.903,00 €
1210000	R.C./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	50.517,00 €	46.527,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	70.479,00 €	68.921,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	27.584,00 €	28.143,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ D.TÈCNICA P.ESPAI PÚB	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBL	3.309,00 €	3.360,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	18.561,00 €	17.721,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/DIR. TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.023,00 €	1.023,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA POL.ESPAI PÚBLIC	74.508,00 €	71.265,00 €
	TOTAL	327.450,00 €	315.495,00 €

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

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

INDICADORS

ECONOMIA	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment
Despesa programa/despesa departament Manteniment i Serveis (cap.1+2+4)	2,74%	2,45%	-0,29%	111,65

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1500F INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	**704.751,00**	**23.067,14**	**727.818,14**	**649.252,37**	**649.252,37**	**1148,24%**	**649.252,37**
despeses	**704.751,00**	**23.067,14**	**727.818,14**	**649.252,37**	**649.252,37**	**1148,24%**	**649.252,37**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	406.743,00	- 6.496,08	400.246,92	374.886,08	374.886,08	93,66%	374.886,08
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	612,00	4.013,77	4.625,77	5.867,42	5.867,42	126,84%	5.867,42
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	57.641,00	6.702,00	64.343,00	53.628,14	53.628,14	83,35%	53.628,14
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	612,00	13,77	625,77	40.223,54	40.223,54	6427,85%	40.223,54
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES	239.143,00	18.833,68	257.976,68	148.950,56	148.950,56	57,74%	148.950,56
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES	-	-	-	25.696,63	25.696,63	100,00%	25.696,63
Total general	**704.751,00**	**23.067,14**	**727.818,14**	**649.252,37**	**649.252,37**	**1148,24%**	**649.252,37**

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. Esport., 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 púb., ed. i serveis municipals.
- Vigilància, control, manteniment i conservació de vehicles, eines i maquinàries de propietat municipal.

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Despesa programa/despesa departament Manteniment i Serveis (cap. 1+2+4	2,53%	2,47%	2,74%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 1ª Mantenim	14	10
Peó de Manteniment	10	6
TOTAL		**16**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	354.263,00 €	406.743,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	52.348,00 €	57.641,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTA.LEN VIES PÚBLIQUES	227.122,00 €	239.143,00 €
	TOTAL	634.957,00 €	704.751,00 €

PROGRAMA: **PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS (1501A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TERRITORI I SOSTENIBILITAT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Nombre d'actuacions realitzades contemplades en el Pla	9	17	8	188,89
Nombre d'atencions d'informació realitzades	50	15	-35	30,00
Nombre de projectes de rehabilitació gestionats	4	0	-4	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	**150.000,00**	**- 70.000,00**	**80.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**150.000,00**	**- 70.000,00**	**80.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS	150.000,00	- 70.000,00	80.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**150.000,00**	**- 70.000,00**	**80.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1501A **Descripció:** Pla Director de Sant Ildefons
Departament: Codi: 0551 **Denominació:** Territori i Sostenibilitat
Responsable: Miquel Garriga

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): Entre altres l'article 25.2
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): La Llei 11/2007, la Llei 19/2013 i altres similars
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): El Reial Decret 1690/1986
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Art. 66 3 de la Llei de Règim Local de Catalunya

Objectius:

- Iniciar el desenvolupar el Pla Director de Sant Ildefonso

Activitats:

- Realització d'estudis i treballs per la implamantació del Pla Director
- Creació de l'Oficina del Pla Director
- La direcció i supervisió de l'Ofcina
- La gestió de projectes i ajuts de rehabilitació

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nombre d'actuacions realitzades contemplades en el Pla		5	
- Nombre d'atencions d'informació realitzades		50	
- Nombre de projectes de rehabilitació gestionats		4	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈC./PLA DIRECT.SANT ILDEFONS	150.000,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	150.000,00 €	150.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment
ECONOMIA				
% Cofinançament planejament urbanístic	90,00%	60,79%	-29,21%	148,05

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1510A PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	**370.300,00**	**1.584.000,00**	**1.954.300,00**	**1.954.300,00**	**1.954.300,00**	**100,00%**	**1.954.300,00**
despeses	**370.300,00**	**1.584.000,00**	**1.954.300,00**	**1.954.300,00**	**1.954.300,00**	**100,00%**	**1.954.300,00**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ.URBANISTIC	370.300,00	-	370.300,00	370.300,00	370.300,00	100,00%	370.300,00
7400000 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/AMORT.ANTICIPADA ENDEUTAMENT	-	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	100,00%	1.584.000,00
Total general	**370.300,00**	**1.584.000,00**	**1.954.300,00**	**1.954.300,00**	**1.954.300,00**	**100,00%**	**1.954.300,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1510A **Descripció:** Procornella 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 PROCORNELLÀ.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- % Cofinançament planejament urbanístic	87,53%	92,63%	90,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJAMENT URBANÍSTIC	370.300,00 €	370.300,00 €
	TOTAL	370.300,00 €	370.300,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Número de visites - atenció al públic	1.800	2030	230	112,78
Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes d'obra	114	184	70	0,00
Número d'informes per altres ens o departaments	1.100	280	-820	25,45
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	1,84%	0,14%	-1,70%	0,00
Despesa política Territorial (cap. 1+2+4)/habitant	12,57 €	14,74 €	2,17 €	0,00
Despesa política Territorial/press. Mpal. (cap. 1+2+4)	1,35%	1,65%	0,30%	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1510B DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	**21.007,00**	**-**	**21.007,00**	**1.904,40**	**1.904,40**	**2,38%**	**1.379,40**
despeses	**20.007,00**	**-**	**20.007,00**	**1.904,40**	**1.904,40**	**3,17%**	**1.379,40**
2100000 ELIMINACIÓ HORTS IL·LEGALS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2120000 EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2260300 ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	20.000,00	-	20.000,00	1.904,40	1.904,40	9,52%	1.379,40
ingressos	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
39100 SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**21.007,00**	**-**	**21.007,00**	**1.904,40**	**1.904,40**	**2,38%**	**1.379,40**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1510B **Descripció:** Direcció tècnica de política territorial
Departament: Codi: 0551 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Miquel Garriga i Garcia

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:

- Instruments del planejament urbanístic i de gestió urbanística.
- Supervisió dels projectes d'obres municipals.
- 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número de visites - atenció al públic	1800	1000	1800
- Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes	114	100	114
- Número d'informes per altres ens o departaments	1.100	1.000	1.100
- Desp.programa / despesa Política Territorial (cap.1+2+4)	2,23%	2,67%	1,84%
- Despesa Política Territorial (cap.1+2+4)/habitant	8,23%	8,55 €	12,57 €
- Despesa Política Territorial/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,00%	0,96%	1,35%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2100000	ELIMINACIÓ HORTS IL·LEGALS	6,00 €	6,00 €
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00 €	1,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	20.007,00 €	20.007,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
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

EFICIÈNCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019 (*)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. llicències obra major	60	101	41	168,33
Núm. llicències obra menor	500	580	80	116,00
Control d'assabentats i comunicacions	800	150	-650	18,75
Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	100	34	-66	34,00
Núm. Inspeccions tècniques obres totals	1300	300	-1000	23,08
Núm. Total expedients en disciplina urbana	200	100	-100	50,00

* inclou totes les visites realitzades per l'equip d'inspecció

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1510C OBRA PRIVADA	**996.029,00**	**41.845,76**	**1.037.874,76**	**1.144.767,10**	**1.085.002,31**	**71,92%**	**1.076.463,95**
despeses	**418.083,00**	**41.845,76**	**459.928,76**	**413.147,68**	**372.648,81**	**74,49%**	**372.648,81**
1200800 R.B./OBRA PRIVADA	116.598,00	2.623,45	119.221,45	97.518,08	97.518,08	81,80%	97.518,08
1210000 C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	59.227,00	1.332,62	60.559,62	53.346,30	53.346,30	88,09%	53.346,30
1210100 C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	80.341,00	1.807,67	82.148,67	77.029,54	77.029,54	93,77%	77.029,54
1500000 PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	25.278,00	568,76	25.846,76	23.448,67	23.448,67	90,72%	23.448,67
1510000 GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	59.309,00	1.334,44	60.643,44	56.246,77	56.246,77	92,75%	56.246,77
1600001 PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA	-	-	-	10.957,02	10.957,02	100,00%	10.957,02
2040000 RENTING VEHICLES BRIGADA	76.716,00	34.165,00	110.881,00	94.601,30	54.102,43	48,79%	54.102,43
ingressos	**577.946,00**	**-**	**577.946,00**	**731.619,42**	**712.353,50**	**61,63%**	**703.815,14**
32100 T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	577.940,00	-	577.940,00	731.619,42	712.353,50	123,26%	703.815,14
39902 OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
Total general	**996.029,00**	**41.845,76**	**1.037.874,76**	**1.144.767,10**	**1.085.002,31**	**71,92%**	**1.076.463,95**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1510C **Descripció:** Obra Privada
Departament: Codi: 0551 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Miquel Garriga i Garcia

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:

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

Activitats:

- 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
- Regim de comunicació i ús i ocupació

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. llicències obra major	72	50	60
- Núm. llicències obra menor	443	375	500
- Control assabentats i comunicacions	754	500	800
- Número d'expedients de disciplina incoats a l'exerc	89	70	100
- Núm Inspeccions tècniques obres i	1265	750	1300
- Número inspeccions en disciplina urb.	206	150	200
- Número expedients disciplina incoats en l'exercici	68	70	

Recursos Humans:

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Obra privada	26	1
Cap de la Unitat d'Inspecció	24	1
Arquitecte Tècnic	26	2
Enginyer Tècnic	26	1
Tècnic de Delineació	16	1
Inspector	16	2
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./OBRA PRIVADA	124.417,00 €	116.598,00 €
1210000	C.DESTÍ/OBRA PRIVADA	66.920,00 €	59.227,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ OBRA PRIVADA	86.859,00 €	80.341,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	29.441,00 €	25.278,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ OBRA PRIVADA	58.617,00 €	59.309,00 €
2040000	RENTING VEHICLES BRIGADA	60.000,00 €	76.716,00 €
	TOTAL	426.868,00 €	418.083,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
32100	T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	577.940,00 €	577.940,00 €
39902	OBRES A CARRERS DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL.....	577.946,00 €	577.946,00 €

PROGRAMA: **MOBILIARI URBÀ (1510D)**

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

INDICADORS

ECONOMIA	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Desp. mant. jocs infantils (serveis+reparacions+inversions) (€/any)	50.000,00 €	59.778,95 €	9.778,95 €	83,64
Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	245.407,00 €	253.462,08 €	8.055,08 €	96,82

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1510D INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	**417.394,00**	**219.941,68**	**637.335,68**	**507.576,51**	**489.226,21**	**64,17%**	**448.602,39**
despeses	**417.394,00**	**219.941,68**	**637.335,68**	**507.576,51**	**489.226,21**	**64,17%**	**448.602,39**
2130000 VANDALISME (A)	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA	194.587,00	30.310,00	224.897,00	216.757,38	198.407,08	88,22%	179.926,26
2219900 MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00	-	980,00	-	-	0,00%	-
2279903 C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	50.820,00	5.000,00	55.820,00	55.055,00	55.055,00	98,63%	50.820,00
6190001 COBRIMENT ESCOCELLS (INC.18)	-	15.737,18	15.737,18	13.714,14	13.714,14	87,14%	13.714,14
6250000 JOCS INFANTILS	50.000,00	15.000,00	65.000,00	53.526,27	53.526,27	82,35%	53.526,27
6250001 MOBILIARI URBA	1,00	50.000,00	50.001,00	17.908,00	17.908,00	35,82%	-
6250003 BANCS C/PIUS XII (PRES.PART.)	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
6250005 TENDALS VIA PUBLICA	120.000,00	-	120.000,00	43.759,20	43.759,20	36,47%	43.759,20
6250006 MOBILIARI URBÀ (INC.18)	-	53.138,02	53.138,02	56.100,04	56.100,04	105,57%	56.100,04
6250007 TENDALS VIA PÚBLICA (INC.18)	-	44.503,80	44.503,80	44.503,80	44.503,80	100,00%	44.503,80
6250008 JOCS INFANTILS (CR)	-	568,31	568,31	568,31	568,31	100,00%	568,31
6250009 JOCS INFANTILS (INC.18)	-	5.684,37	5.684,37	5.684,37	5.684,37	100,00%	5.684,37
Total general	**417.394,00**	**219.941,68**	**637.335,68**	**507.576,51**	**489.226,21**	**64,17%**	**448.602,39**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Desp. Mant. jocs infantils (servei+reparacions+inversions) (€/any)	115.125,69 €	0,00 €	50.000,00 €
- Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	286.291,38 €	268.000,00 €	245.407,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2130000	VANDALISME (A)	6,00 €	6,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	210.000,00 €	194.587,00 €
2219900	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	980,00 €	980,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	58.000,00 €	50.820,00 €
6190001	OBRES PIPICANS	150.000,00 €	0,00 €
6250000	JOCS INFANTILS	0,00 €	50.000,00 €
6250001	MOBILIARI URBÀ	0,00 €	1,00 €
6250002	INST. TENDALS AL PARC INFANTIL PL.PALLARS (PRES.PART.)	40.000,00 €	0,00 €
6250003	BANCS C/PIUS XII (PRES.PART.)		1.000,00 €
6250005	TENDALLS VIA PUBICA	50.000,00 €	120.000,00 €
	TOTAL	508.986,00 €	417.394,00 €

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1510G PLANEJAMENT URBANÍSTIC	**-**	**102.896,03**	**102.896,03**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**-**	**102.896,03**	**102.896,03**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
6090000 URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA (INC.16)	-	102.896,03	102.896,03	-	-	0,00%	-
Total general	**-**	**102.896,03**	**102.896,03**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
M^2 adquirits	0	318	318	0,00
ECONOMIA				
Cost m^2 adquirit	0	561	561	0,00
Superficie urbanitzada / Superficie urbanitzable	3,50%	0,00%	-3,50%	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.

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): ……
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- m2 adquirits	0	529	0
- Cost m2 adquirit	0	793	0
- Superficie urbanitzada / Superficie urbanitzable	0,00%	3,50%	3,50%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent de desenvolupament i Planejament	-	1
Arquitectes	-	3
Administratiu (secretaria de direcció)	-	1
Delineants	-	1
Arquitectes tècnics	-	1
Enginyera	-	1
TOTAL		**8**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
PERSONAL	422.960,00 €	390.050,00 €
SEGURETAT SOCIAL	109.330,00 €	99.470,00 €
APROVISIONAMIENTS	10.670.840,00 €	100.000,00 €
DESPESES FINANCERES	314.800,00 €	175.000,00 €
TRIBUTS	211.800,00 €	200.000,00 €
VARIACIÓ PROVISIONS		
TOTAL	11.729.730,00 €	964.520,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
VENDES	10.852.740,00 €	11.311.640,00 €
IMPUTACIÓ PROVISIONS CAPITAL	1.111.860,00 €	231.000,00 €
VARIACIO EXISTENCIES	350.000,00 €	- 9.075.340,00 €
VARIACIÓ PROVISIONS	562.500,00 €	- €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	370.300,00 €	370.300,00 €
TOTAL	13.247.400,00 €	2.837.600,00 €

PROGRAMA: **GESTIÓ DE VENDES I LLOGUERS (1521A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Confinançament programa promoció protegida lloguer i venda	0,00%	0,00%	0	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER	**181.500,00**	**-**	**181.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**181.500,00**	**-**	**181.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
4490000 TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	181.500,00	-	181.500,00	-	-	0,00%	-
Total general	**181.500,00**	**-**	**181.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1521A **Descripció:** Gestió de Vendes i Lloguer
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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- % Cofinançament programa promoció protegida lloguer i venda	0,00%	91,22%	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4490000	TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	181.500,00 €	181.500,00 €
	TOTAL	181.500,00 €	181.500,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'habitatges en estoc	24	22	-2	0,00
Núm. d'habitatges venuts	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges llogats	22	22	0	100,00
Núm. d'habitatges en construcció	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges en construcció / m2 terreny hab. Publ.	0	0	0	0,00

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número sol.licituds de subvencions	10	43	33	430,00
Número de subvencions concedides	10	43	33	430,00
Número d'edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació	2	15	13	750,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1522A REHABILITACIO HABITATGES	**500.608,00**	**225.000,00**	**725.608,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**25,00%**	**500.000,00**
despeses	**500.608,00**	**225.000,00**	**725.608,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**25,00%**	**500.000,00**
2130000 REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	607,00	-	607,00	-	-	0,00%	-
4490000 EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFONS	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00
4800000 SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00	135.000,00	135.001,00	-	-	0,00%	-
7400000 TF.CAP. PROCORNELLÀ/OBRES OF. PLA DIRECTOR ST ILD.(INC.18)	-	90.000,00	90.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**500.608,00**	**225.000,00**	**725.608,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**25,00%**	**500.000,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1522A **Descripció:** Rehabilitació d'Habitatges
Departament: Codi: 0551 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Miquel Garriga i Garcia

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
- Subvenció patrimoni catalogat

Activitats:

- Coordinació amb Procornellà dels projectes de rehabilitació d'habitatges.
Subvencions sol·licitades en edificis incorporats en el catàleg del Patrimoni

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges			
- Núm. sol.licituds de subvencions	36	9	10
- Núm. De subvencions concedides	36	9	10
- Núm. Edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació	8	2	2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2130000	REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I S	607,00 €	607,00 €
4490000	EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFONS	0,00 €	500.000,00 €
4800000	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	608,00 €	500.608,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'habitatges en estoc	95	63	-32	0,00
Núm. d'habitatges venuts	0	21	21	0,00
Núm. d'habitatges llogats	94	63	-31	67,02
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	1.389	1385	-4	99,71
Número d'aparcaments i trasters venuts	0	5	5	0,00
Número d'aparcaments i trasters llogats	895	1097	202	122,57
Número de local en estoc	0	10	10	122,57
Número de locals venuts	1	0	-1	0,00
Número de locals llogats	4	3	-1	75,00

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): ……
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

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:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número d'habitatges en estoc	91	95	95
- Número d'habitatges venuts	4	0	0
- Número d'habitatges llogats	91	94	94
- 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	1678	1389	1389
- Número d'aparcaments i trasters venuts	8	0	0
- Número d'aparcaments i trasters llogats	938	895	895
- Número de locals en estoc	16	0	0
- Número de locals venuts	0	1	1
- Número de locals llogats	2	4	4

Recursos Humans

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

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

DESPESES

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
PERSONAL	93.477,00 €	23.320,00 €
SEGURETAT SOCIAL	29.021,50 €	7.205,00 €
APROVISIONAMENTS	148.700,00 €	308.700,00 €
SERVEIS EXTERNS	305.100,00 €	341.500,00 €
TRIBUTS	339.250,00 €	350.000,00 €
AMORTITZACIÓ	717.940,00 €	750.935,00 €
DESPESES FINANCERES	182.950,00 €	168.300,00 €
TOTAL	1.816.438,50 €	1.949.960,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
INGRESSOS ARRENDAMENTS	1.553.180,00 €	1.650.260,00 €
ALTRES INGRESSOS	108.700,00 €	110.000,00 €
SUBVENCIONS	0,00 €	0,00 €
BENIFICI VENDA IMMOB.	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1.661.880,00 €	1.760.260,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 reurbanitzats		58.240	58.240	0,00
EFICIÈNCIA				
Cost m^2 reurbanitzat		34,72	34,72	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1532A REURBANITZACIO CARRERS	**2.205.466,00**	**2.624.929,46**	**4.830.395,46**	**3.216.830,63**	**2.717.073,64**	**59,04%**	**2.392.670,44**
despeses	**1.462.139,00**	**2.373.481,44**	**3.835.620,44**	**2.590.880,12**	**2.091.123,13**	**52,23%**	**1.766.719,93**
1200800 R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	84.629,00	- 5.095,86	79.533,14	69.219,01	69.219,01	87,03%	69.219,01
1210000 C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	45.671,00	1.027,60	46.698,60	39.570,04	39.570,04	84,73%	39.570,04
1210100 C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	54.992,00	1.237,32	56.229,32	44.240,37	44.240,37	78,68%	44.240,37
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	35.454,00	797,72	36.251,72	36.143,57	36.143,57	99,70%	36.143,57
1300100 LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.020,00	22,95	1.042,95	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.686,00	82,93	3.768,93	3.767,53	3.767,53	99,96%	3.767,53
1310000 LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	18.451,00	415,15	18.866,15	14.751,94	14.751,94	78,19%	14.751,94
1510000 GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	16.171,00	30.363,85	46.534,85	55.428,24	55.428,24	119,11%	55.428,24
6190000 CARRILS BICI	62.510,00	-	62.510,00	-	-	0,00%	-
6190000 PROJECTES ACTUACIONS MILLORA URBANA	-	160.000,00	160.000,00	-	-	0,00%	-
6190001 CAMINAR ES ENERGIA (PRES.PART.)	15.000,00	-	15.000,00	-	-	0,00%	-
6190001 REMOD. C/VERGE DE MONTSERRAT (INC.17)	-	2.589,40	2.589,40	2.589,40	2.589,40	100,00%	2.589,40
6190002 REMOD. C/MONTSERRAT ROIG (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)	-	245.000,00	245.000,00	222.645,60	222.645,55	90,88%	222.645,55
6190002 REMODELACIÓ CTRA. DEL PRAT	-	804.990,83	804.990,83	545.146,61	545.054,74	67,71%	384.490,17
6190003 REMOD. C/AVELLANER (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)	-	439.864,72	439.864,72	399.864,72	-	0,00%	-
6190004 RENOVACIO VORERA C/MANUEL MARINÉ (PRES.PART.)(INC.17)	-	78.001,90	78.001,90	-	-	0,00%	-
6190004 REURB. C/URGELL-C/EMPORDÀ	743.329,00	200.000,00	943.329,00	688.987,53	680.493,90	72,14%	516.655,27
6190005 REMODELACIO AVDA. PAU PICASSO	-	139.865,57	139.865,57	139.026,44	139.025,40	99,40%	139.025,40
6190006 MILLORA JARDINERIA PL. GALÍCIA	60.000,00	- 60.000,00	-	-	-	100,00%	-
6190007 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)	-	76.053,68	76.053,68	76.053,68	-	0,00%	-
6190008 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	150.000,00	90.078,30	240.078,30	210.803,51	197.003,51	82,06%	197.003,51
6190009 MILL.VIALITAT CARRERS I PLACES(INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)	-	41.905,13	41.905,13	42.641,93	41.189,93	98,29%	41.189,93
6190011 REMODELACIO PL. CATALUNYA (PRES.PART.)	170.000,00	-	170.000,00	-	-	0,00%	-
6190012 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.18)	-	126.252,66	126.252,66	-	-	0,00%	-

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
ingressos	**743.327,00**	**251.448,02**	**994.775,02**	**625.950,51**	**625.950,51**	**103,30%**	**625.950,51**
75061 ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA	-	51.448,02	51.448,02	4.606,95	4.606,95	8,95%	4.606,95
76127 DIPUTACIÓ/SUPORT INVERSIO LOCAL	-	200.000,00	200.000,00	608.481,71	608.481,71	304,24%	608.481,71
76129 DIPUTACIO/REURBANITZACIO EMPORDÀ-URGELL	743.327,00	-	743.327,00	-	-	0,00%	-
76402 AMB/MILLORA POLIGONS INDUSTRIALS I AREES ACTIVITAT ECON.	-	-	-	12.861,85	12.861,85	100,00%	12.861,85
Total general	**2.205.466,00**	**2.624.929,46**	**4.830.395,46**	**3.216.830,63**	**2.717.073,64**	**59,04%**	**2.392.670,44**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- M2 reurbanitzats	20.000		
- Cost m2 reurbanitzat	38,07		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Arquitecte Tècnic	26	4
Tècnic d'Obres		1
Coordinador/a d'Obra Pública	26	1
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./REURBANITZACIÓ CARRERS	83.204,00 €	84.629,00 €
1210000	C.DESTÍ/REURBANITZACIÓ DE CÀRRECS	46.684,00 €	45.671,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ CARRERS	52.348,00 €	54.992,00 €
1300000	LABORAL FIX/REURBANITZACIÓ CARRERS	34.713,00 €	35.454,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.020,00 €	1.020,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN.CARRERS	3.627,00 €	3.686,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ CARRERS	612,00 €	612,00 €

1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ CARRERS	17.829,00 €	18.451,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/REURBANITZACIÓ CARRERS	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT.CARRERS	17.586,00 €	16.171,00 €
6190000	REMODELACIÓ C/VERGE MONTSERRAT (PRES.PART.)	174.000,00 €	62.510,00 €
6190001	REURB. PL.ESTACIÓ (RENFE) (PRES.PART.)	0,00 €	15.000,00 €
6190003	SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES (PRES.PART.)	200.000,00 €	0,00 €
6190004	RENOVACIO VORERA C/MANUEL MARINÉ (PRES.PART.)	0,00 €	743.329,00 €
6190005	PARC INFANTIL C/JOAN MARAGALL (PRES.PART.)	150.000,00 €	0,00 €
6190006	MILLORA VIAVILITAT CARRERS I PLACES (CR)	0,00 €	60.000,00 €
6190008	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	0,00 €	150.000,00 €
6190011	REMODELACIO PL. CATALUNYA (PRES.PART.)	0,00 €	170.000,00 €
	TOTAL	782.237,00 €	1.462.139,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
76129	DIPUTACIÓ/REURBANITZACIÓ EMPORDÀ-URGELL	0,00 €	743.327,00 €
	TOTAL	0,00 €	743.327,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost reparacions €/hab.	2,31 €	2,81 €	0,50 €	82,17

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1532B MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	**200.000,00**	**220.038,90**	**420.038,90**	**298.953,96**	**255.988,52**	**83,12%**	**241.942,14**
despeses	**200.000,00**	**220.038,90**	**420.038,90**	**298.953,95**	**255.988,51**	**79,74%**	**241.942,13**
2100000 REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	50.000,00	90.000,00	140.000,00	55.816,00	55.816,00	39,87%	51.764,76
2219900 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	150.000,00	63.826,51	213.826,51	177.265,83	134.300,39	62,81%	124.305,25
2219904 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR)	-	9.552,39	9.552,39	9.552,39	9.552,39	100,00%	9.552,39
2260900 MURALS ARTISTICS TUNEL TRAM CORNELLA CENTRE	-	48.160,00	48.160,00	48.158,00	48.158,00	100,00%	48.158,00
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/VIA PUBLICA	-	8.500,00	8.500,00	8.161,73	8.161,73	96,02%	8.161,73
ingressos	**-**	**-**	**-**	**0,01**	**0,01**	**100,00%**	**0,01**
45080 ALTRES SUBVS. CORRENTS GENERALITAT/PUOSC 2014-2015	-	-	-	0,01	0,01	100,00%	0,01
Total general	**200.000,00**	**220.038,90**	**420.038,90**	**298.953,96**	**255.988,52**	**83,12%**	**241.942,14**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Cost reparacions €/hab	1,34 €	0,57 €	2,31 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2100000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	50.000,00 €	50.000,00 €
2219900	SUB. MATERIAL VIES PÚBLIQUES	150.000,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	200.000,00 €	200.000,00 €

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	**-**	**845.820,15**	**845.820,15**	**833.853,48**	**594.591,07**	**393,02%**	**461.748,53**
despeses	**-**	**845.820,15**	**845.820,15**	**833.853,48**	**594.591,07**	**393,02%**	**461.748,53**
6090001 MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.SANT ILDEFONS(INC.18)	-	2.117,92	2.117,92	36.362,61	36.362,60	1716,90%	36.362,60
6090002 MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.ST.ILDEFONS (INC.17)	-	37.882,08	37.882,08	-	-	0,00%	-
6190000 INFRASTRUCTURES URBANES (INC.17)	-	27.690,87	27.690,87	27.690,87	27.690,87	100,00%	-
6190002 INFRAESTRUCTURES URBANES (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)	-	281.704,41	281.704,41	273.375,13	269.316,98	95,60%	164.165,31
7640001 TRANSF.CONV. A.M.B. REMOD. AV. ALPS I PARC ROSA SENSAT	-	496.424,87	496.424,87	496.424,87	261.220,62	52,62%	261.220,62
Total general	**-**	**845.820,15**	**845.820,15**	**833.853,48**	**594.591,07**	**393,02%**	**461.748,53**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- M2 de calçada carrers urbanitzats(inversions)	2.500,00	0,00	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
6090000	REFORMA ESPAIS URBANS AVINGUDA BAIX LLOBREGAT	0,00 €	
6090000	MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.SANT ILDEFONS	0,00 €	
6190000	INFRAESTRUCTURES URBANES	0,00 €	
	TOTAL ……	0,00 €	

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Longitud del tram: metres linials		131.000,00	131.000,00	0,00
Número d'habitatges amb servei		36.662,00	36.662,00	0,00
ECONOMIA				
Cost funcionament xarxa/habitant (1)	6,98 €	8,41 €	1,43 €	82,96

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	**604.920,00**	**228.693,01**	**833.613,01**	**766.891,12**	**766.117,24**	**67,23%**	**624.890,75**
despeses	**604.920,00**	**228.693,01**	**833.613,01**	**766.891,12**	**766.117,24**	**67,23%**	**624.890,75**
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/CLAVEGUERAM	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
2279900 C.P.S./CLAVEGUERAM	594.920,00	45.527,66	640.447,66	640.447,35	639.673,47	99,88%	498.446,98
6190000 OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.17)	-	0,03	0,03	0,03	0,03	100,00%	0,03
6190001 OBRES REPARACIÓ COL.LECTOR IV (INC.16)	-	183.165,32	183.165,32	126.443,74	126.443,74	69,03%	126.443,74
Total general	**604.920,00**	**228.693,01**	**833.613,01**	**766.891,12**	**766.117,24**	**67,23%**	**624.890,75**

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. 25.2 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:

- 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Cost funcionament de la xarxa/habitant	9,14 €	7,03 €	6,98 €
- Longitut del tram: metres linials	131.000,00		
- Número de d'habitatges amb servei	343.442		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/CLAVEGUERAM		10.000,00 €
2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	615.000,00 €	594.920,00 €
	TOTAL ……	615.000,00 €	604.920,00 €

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

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment
Tn. recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)		35.981,70	35.982	0,00
Tn. Residus/habitant		0,41	0	0,00
Tn. FORM/any *		1.942,50	1.943	0,00
Tn. VIDRE/any *		1.424,01	1.424	0,00
Tn. PAPER/CARTRÓ/any *		1.819,14	1.819	0,00
Tn. ENVASOS/any		1.270,60	1.271	0,00

EFICIÈNCIA

Núm. Treballadors recollida residus		24	24	0,00
Núm. Vehicles de recollida		20	20	0,00
Núm. Contenidors de rebuig		434	434	0,00
Núm. Contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)		666	666	0,00
Periodicitat (DI, AL, SE, QU, OT, NO)		DI		
Kilometres lineals del trajecte de recogida		194,2	194	0,00

ECONOMIA

Cost servei recollida de residus/habitant	40,09 €	34,61 €	-5,48	115,82

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1621A RECOLLIDA DE RESIDUS	**4.482.887,00**	**223.269,77**	**4.706.156,77**	**3.944.287,89**	**3.559.002,83**	**55,33%**	**2.527.305,35**
despeses	**3.472.471,00**	**223.269,77**	**3.695.740,77**	**3.511.485,84**	**3.151.755,95**	**52,29%**	**2.446.712,50**
2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	8.000,00	3.000,00	11.000,00	6.313,30	6.313,30	57,39%	3.772,30
2269900 RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2269901 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA (CR)	-	889,35	889,35	889,35	889,35	100,00%	889,35
2270600 C.P.S./ASSIST.ECNICA/RECOLLIDA RESIDUS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.617.088,00	118.458,02	1.735.546,02	1.735.545,56	1.548.493,05	89,22%	1.190.251,34
2279901 INCIDÈNCIES	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2279903 C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	602.854,00	26.484,83	629.338,83	629.338,29	610.397,16	96,99%	362.335,07
2279909 CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	1.244.516,00	74.437,57	1.318.953,57	1.139.399,34	985.663,09	74,73%	889.464,44
ingressos	**1.010.416,00**	**-**	**1.010.416,00**	**432.802,05**	**407.246,88**	**63,41%**	**80.592,85**
30200 T.F.-ESCOMBRARIES	645.416,00	-	645.416,00	128.748,46	103.193,29	15,99%	57.090,97
36001 VENDA DE RESIDUS	365.000,00	-	365.000,00	271.014,11	271.014,11	74,25%	23.501,88
46402 A.M.B./RETORN CANON RESIDUS MUNICIPALS	-	-	-	33.039,48	33.039,48	100,00%	-
1621A RECOLLIDA RESIDUS	**-**	**-**	**-**	**583.474,40**	**579.727,47**	**100,00%**	**306.418,80**
ingressos	**-**	**-**	**-**	**583.474,40**	**579.727,47**	**100,00%**	**306.418,80**
34905 P.P.- RECOLLIDA DE RESIDUS	-	-	-	583.474,40	579.727,47	100,00%	306.418,80
Total general	**4.482.887,00**	**223.269,77**	**4.706.156,77**	**4.527.762,29**	**4.138.730,30**	**59,05%**	**2.833.724,15**

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): ……
☐elegació 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
-Tn residus recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	31.110,89		
-Tn residus/habitant	0,36		
-Tn FORM /any	1.412,68		
-Tn VIDRE/any	1.084,30		
-Tn PAPER/CARTRÓ/any	1.085,38		
-Tn ENVASOS/any	1.043,08		
- Número de treballadors recollida residus	20		
- Número de vehicles de recollida	15		
- Número contenidors de rebuig	439		
- Número contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	641		
- Periodicitat (DI, AL, SE, QU, OT, NO)	DI		
- Kilometros lineals del trayecto de recogida	194,20		
- Cost servei € recollida residus/habitant	28,36 €	38,63 €	40,09 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2269900	ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA	8.000,00 €	8.000,00 €
2269900	RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00 €	1,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.ECNICA/RECOLLIDA RESIDUS		6,00 €
2279900	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.671.000,00 €	1.617.088,00 €
2279901	INCIDÈNCIES	6,00 €	6,00 €
2279903	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATÈRIA ORGÀNICA	540.000,00 €	602.854,00 €
2279909	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA	1.162.500,00 €	1.244.516,00 €
	TOTAL ……	3.381.507,00 €	3.472.471,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
30200	T.F. ESCOMBRARIES	595.499,00 €	645.416,00 €
36001	VENDA DE RESIDUS	350.000,00 €	365.000,00 €
	TOTAL	945.499,00 €	1.010.416,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. Entrades/any *		15.885	15.885	
Núm. Entrades/habitant *		0,17	0,17	
Tones residus recollits/any		2.448	2.448	

** No hi ha dades del servei movil municipal ene-oct*

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1622A SERVEIS DE DEIXALLERIA	**210.648,00**	**-**	**210.648,00**	**189.289,41**	**188.807,46**	**54,06%**	**178.599,14**
despeses	**152.901,00**	**-**	**152.901,00**	**112.577,17**	**112.095,22**	**27,80%**	**101.886,90**
2269900 GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/DEIXALLERIA	18.500,00	-	18.500,00	-	-	0,00%	-
2279900 C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	134.400,00	-	134.400,00	112.577,17	112.095,22	83,40%	101.886,90
ingressos	**57.747,00**	**-**	**57.747,00**	**76.712,24**	**76.712,24**	**132,84%**	**76.712,24**
34904 P.P.- DEIXALLERIA	57.747,00	-	57.747,00	76.712,24	76.712,24	132,84%	76.712,24
Total general	**210.648,00**	**-**	**210.648,00**	**189.289,41**	**188.807,46**	**54,06%**	**178.599,14**

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 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:

- 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número d'entrades/any	17.775	17.000	
- Núm. entrades/habitant	0,21	0,19	
- Tn residus recollits/anys	2.419	3.500	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2269900	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS	1,00 €	1,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/DEIXALLERIA		18.500,00 €
2279900	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	92.055,00 €	134.400,00 €
	TOTAL	92.056,00 €	152.901,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34904	P.P.- DEIXALLERIA	57.747,00 €	57.747,00 €
	TOTAL	57.747,00 €	57.747,00 €

PROGRAMA: **NETEJA VIÀRIA (1630A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Núm. Treballadors		80	80	0,00
Núm. Papereres		2.250	2250	0,00
Núm. Màquines de neteja viària		23	23	0,00
Superfície amb servei de neteja (km lineals)		196.000	196.000	0,00
ECONOMIA				
Cost servei/habitant	57,39 €	58,05 €	0,66	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1630A NETEJA VIARIA	**4.970.589,00**	**410.775,29**	**5.381.364,29**	**7.743.026,73**	**7.695.809,12**	**66,08%**	**3.964.850,88**
despeses	**4.970.589,00**	**410.775,29**	**5.381.364,29**	**5.333.057,77**	**5.285.840,16**	**49,11%**	**3.964.850,88**
2270000 C.P.S./NETEJA VIARIA	4.970.583,00	410.775,29	5.381.358,29	5.333.057,77	5.285.840,16	98,23%	3.964.850,88
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/NETEJA VIARIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**-**	**-**	**-**	**2.409.968,96**	**2.409.968,96**	**100,00%**	**-**
46406 AMB/PAMMU DESPESA CORRENT	-	-	-	2.409.968,96	2.409.968,96	100,00%	-
Total general	**4.970.589,00**	**410.775,29**	**5.381.364,29**	**7.743.026,73**	**7.695.809,12**	**66,08%**	**3.964.850,88**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. treballadors de la neteja viària	80		
- Núm. papereres	2.300		
- Núm. màquines de neteja viària	22		
- Superfície amb servei de neteja (km lineals)	196.000		
- Cost servei/habitant	47,61 €	51,24 €	57,39 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2270000	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	4.485.000,00 €	4.970.583,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/NETEJA VIARIA		6,00 €
	TOTAL	4.485.000,00 €	4.970.589,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Superficie total del cementiri (m2)	15.111,65 €	15.111,65 €	0,00 €	0,00
Núm. De vehicles adscrits al servei	2	2,00 €	0	0,00
ECONOMIA				
Despesa del servei/habitant	1,18 €	1,09 €	-0,09 €	0,00
Ingressos taxes/despesa servei	426,09%	380,88%	-45,21%	8939%

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	**536.135,00**	**10.292,98**	**546.427,98**	**482.508,69**	**463.352,15**	**80,75%**	**409.691,20**
despeses	**101.909,00**	**10.292,98**	**112.201,98**	**98.969,43**	**98.969,43**	**76,53%**	**98.969,43**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	59.703,00	1.343,32	61.046,32	56.769,11	56.769,11	92,99%	56.769,11
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00	8.057,38	10.607,38	9.778,41	9.778,41	92,18%	9.778,41
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.821,00	153,47	6.974,47	6.640,27	6.640,27	95,21%	6.640,27
1310000 LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.590,00	103,29	4.693,29	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	28.245,00	635,52	28.880,52	22.751,43	22.751,43	78,78%	22.751,43
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI	-	-	-	3.030,21	3.030,21	100,00%	3.030,21
ingressos	**434.226,00**	**-**	**434.226,00**	**383.539,26**	**364.382,72**	**93,42%**	**310.721,77**
30900 T.F.-CEMENTIRIS	434.226,00	-	434.226,00	377.261,35	377.109,09	86,85%	323.763,57
33998 ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	-	-	-	6.277,91	- 12.726,37	100,00%	- 13.041,80
Total general	**536.135,00**	**10.292,98**	**546.427,98**	**482.508,69**	**463.352,15**	**80,75%**	**409.691,20**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Despesa servei/habitant	1,02 €	1,03 €	1,18 €
- Ingressos taxes/despesa servei	412,54%	410,87%	426,09%
- Superficie total del cementerio (m2)	15.111,65	15111,65	15111,65
- Número de vehicles adscrits al servei	2	2	2

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 2ª Paleta Cementiri	14	2
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	50.088,00 €	59.703,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.568,00 €	6.821,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.590,00 €	4.590,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	26.070,00 €	28.245,00 €
	TOTAL	89.866,00 €	101.909,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
30900	T.F. CEMENTIRIS	369.228,00 €	434.226,00 €
	TOTAL	369.228,00 €	434.226,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Consum anual enllumenat públic i semàfors (kwh)	5.617.839,00	5.456.782,00	-161.057,00	0,00
Superfície iluminada: metres lineals	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
Número punts de llum	11.809,00	11.809,00	0,00	0,00
ECONOMIA				
Despeses subministrament llum/núm. punts de llum (€/punts de llums)	71,91 €	58,20 €	-13,71	0,00
Despeses manteniment enllumenat públic (servei + reparacions) (€/any)	555.472,00 €	637.252,28 €	81.780,28	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1650A ENLLUMENAT PUBLIC	**1.476.979,00**	**164.574,19**	**1.641.553,19**	**1.560.342,85**	**1.535.400,86**	**74,37%**	**1.533.689,26**
despeses	**1.476.979,00**	**164.574,19**	**1.641.553,19**	**1.560.342,85**	**1.535.400,86**	**74,37%**	**1.533.689,26**
2030000 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	60.000,00	30.000,00	90.000,00	62.536,31	62.536,31	69,48%	62.536,31
2030002 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)	-	2.143,49	2.143,49	2.143,49	2.143,49	100,00%	2.143,49
2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	-	80.000,00	75.534,90	75.534,90	94,42%	74.440,10
2130003 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC (CR)	-	11.808,11	11.808,11	11.808,11	11.808,11	100,00%	11.808,11
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	825.000,00	-	825.000,00	824.996,73	824.996,73	100,00%	824.996,73
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC	36.000,00	-	36.000,00	31.228,35	13.207,78	36,69%	12.590,98
2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	475.472,00	109.622,59	585.094,59	543.622,91	536.701,49	91,73%	536.701,49
2279901 C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	506,00	-	506,00	-	-	0,00%	-
6330003 RENAVACIÓ PUNTS DE LLUM	1,00	11.000,00	11.001,00	8.472,05	8.472,05	77,01%	8.472,05
Total general	**1.476.979,00**	**164.574,19**	**1.641.553,19**	**1.560.342,85**	**1.535.400,86**	**74,37%**	**1.533.689,26**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Consum anual de llum Enllumenat Públic i semàfors (kWh)*	5.800.819,00		
- Superfície iluminada: metres lineals	245.000,00 €		
- Número punts de llum	11.789		
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum E. P. (€/punt de llum)	128,36		
- Desp. Manteniment Enllumenat Públic (servei+reparacions) (€/any)	528.096,13 €	585.007,00 €	555.472,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	90.000,00 €	60.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	80.000,00 €	80.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	925.000,00 €	825.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC		36.000,00 €
2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	505.007,00 €	475.472,00 €
2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES	506,00 €	506,00 €
6330003	RENAVACIÓ PUNTS DE LLUM		1,00 €
	TOTAL	1.600.513,00 €	1.476.979,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MEDI AMBIENT**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Total usuaris deixalleria (fixe, mòbil i de barri)	19.000	21.056	2.056	110,82
Kg residus per habitant i dia (1)	1,06	1,11	0,05	0,00
Nre. D'activitats i campanyes de sensibilització	60	62	2	103,33
Nre. de celebracions	8	8	0	100,00
Número activitats ofertades dintre de propostes educatives	52	34	-18	65,38
Número d'alumnes participants	5.000	5.890	890	117,80
Ràtio alumnes per activitat	96	173	77	180,21
Número d'activitats XESCornellà	4	6	2	150,00
Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	18	18	0	100,00
Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.100	3.441	341	111,00
Número de visites guiades al Riu Llobregat	20	19	-1	95,00
Superfície en km2 de nucli urbà	7	7	0	0,00

EFICIÈNCIA

% recollida selectiva (1)	38	32	-6	84,21
Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	95	95	0	0,00

ECONOMIA

Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	62,59 €	55,79 €	-6,80	0,00
% Despesa municipal en medi ambient	6,32%	6,24%	-0,08%	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1700A ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	**357.819,00**	**287.206,07**	**645.025,07**	**573.649,80**	**569.345,68**	**73,54%**	**550.440,10**
despeses	**319.763,00**	**287.206,07**	**606.969,07**	**569.668,08**	**565.363,96**	**75,50%**	**549.290,60**
1200800 R.B./MEDI AMBIENT	53.624,00	-	53.624,00	52.112,07	52.112,07	97,18%	52.112,07
1210000 C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	27.088,00	-	27.088,00	26.221,55	26.221,55	96,80%	26.221,55
1210100 C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	29.519,00	-	29.519,00	26.948,85	26.948,85	91,29%	26.948,85
1500000 PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.795,00	-	10.795,00	10.611,10	10.611,10	98,30%	10.611,10
1510000 GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00	6,91	313,91	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	35.736,00	12.619,16	48.355,16	30.444,98	30.444,98	62,96%	30.444,98
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT	-	-	-	228,84	228,84	100,00%	228,84
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	250,00	-	250,00	248,68	248,68	99,47%	248,68
2200002 MAT. OFICINA/MEDI AMBIENT (CR)	-	27,10	27,10	27,01	27,01	99,67%	27,01
2200101 PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	100,00	-	100,00	85,96	85,96	85,96%	85,96
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	200,00	-	200,00	125,40	125,40	62,70%	125,40
2230000 TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	8.500,00	- 1.042,49	7.457,51	7.061,51	6.483,24	86,94%	6.483,24
2230001 TRANSPORTS/MEDI AMBIENT	-	1.800,00	1.800,00	1.857,35	1.857,35	103,19%	1.524,60
2260200 PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	8.918,00	14.130,15	23.048,15	19.940,91	19.940,91	79,30%	18.516,56
2260300 ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2260601 CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2269901 CAMPANYES PARTICIPACIO (CR)	-	1.822,85	1.822,85	1.822,85	1.822,85	100,00%	1.822,85
2269902 DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	400,00	-	400,00	1.057,60	1.057,60	264,40%	661,17
2269903 CAMPANYES PARTICIPACIO	49.074,00	-	49.074,00	47.984,58	47.984,58	97,78%	45.145,93
2269905 EDUCACIO AMBIENTAL	40.000,00	1.600,00	41.600,00	41.676,57	39.676,57	95,38%	37.089,59
2269907 EDUCACIÓ AMBIENTAL (CR)	-	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	150,00
2269909 AGENDES ESCOLARS	3.100,00	-	3.100,00	1.863,58	1.863,58	60,12%	1.863,58
2270000 SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00	-	7.397,00	5.917,20	4.191,35	56,66%	4.191,35
2270601 ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	25.000,00	-	25.000,00	22.009,00	22.009,00	88,04%	13.817,30
2270602 MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00	-	150,00	-	-	0,00%	-
2279900 CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	18.000,00	- 13.387,66	4.612,34	4.175,96	4.175,96	90,54%	3.873,46

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4800000 PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	- 1.600,00	-	-	-	100,00%	-
4800001 FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
4800002 QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
7700000 SUBV.PROJ. MILLORA INFRAEST.POLIGONS INDUSTRIALS (INC.17)	-	26.705,00	26.705,00	25.875,19	25.875,19	96,89%	25.875,19
7700001 SUBV.MILLORA INFRAESTRUCTURES POL.INDUSTRIALS	-	244.375,05	244.375,05	241.221,34	241.221,34	98,71%	241.221,34
ingressos	**38.056,00**	**-**	**38.056,00**	**3.981,72**	**3.981,72**	**51,92%**	**1.149,50**
34901 P.P.AGENDES ESCOLARS	3.580,00	-	3.580,00	2.832,22	2.832,22	79,11%	-
45106 AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS	32.976,00	-	32.976,00	-	-	0,00%	-
46112 DIPUTACIO/MEDI AMBIENT	1.500,00	-	1.500,00	1.149,50	1.149,50	76,63%	1.149,50
Total general	**357.819,00**	**287.206,07**	**645.025,07**	**573.649,80**	**569.345,68**	**73,54%**	**550.440,10**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1700A **Descripció:** Administració i direcció de Medi Ambient
Departament: Codi: 0556 **Denominació:** Medi Ambient
Responsables: David Calabuig Aracil i Mireya Plaza Plaza

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
- ☑ Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)
- ☑ Decret d'alcaldia 1698/16 del 19 de abril de 2016, de les delegacions en els Tinent d'alcaldes, Punts 3.15 a 3.22
- ☑ Decret d'alcaldia 3345/17 del 27 de junio de 2017, de les delegacions en els Tinent d'alcaldes
- ☑ Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), aprovat al Ple de setembre de 2010

Objectius:

- Fomentar la prevenció i reutilització de residus tot avançant cap a una economia circular
- Promoure una bona gestió dels residus incentivant la recollida selectiva i l'ús de les deixalleries
- Subsanar els abocaments incontrolats de residus
- 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 el servei d'informació dels consums energètics i d'aigua municipals
- 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
- Oferir activitats i recursos d'educació ambiental a la ciutadania
- Facilitar recursos ambientals als centres educatius a través de les propostes educatives i la XESCO
- Col·laborar amb les entitats en temes ambientals
- Fomentar la compra verda i responsable

Activitats:

- Participar en les celebracions ambientals globals: Setmana de la Mobilitat, Setmana del Soroll, Dia Mundial del Medi Ambient, Dia Mundial de l'Aigua, Setmana de l'Energia, Setmana de la Prevenció de Residus, Setmana de la Natura, Setmana Bio...
- 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, deixalleries, autoreparació, autocompostatge, espais naturals...
- 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
- Construcció del Biospace
- Gestió d'espais de prevenció de residus (reutilització i autoreparació)
- Concurs de fotografia amateur de medi ambient
- 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 les xarxes d'escoles
- 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 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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número total usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri)	17.907	21.000	19.000
- Kg residus per habitant i dia	1,09	1,07	1,06
- % recollida selectiva	29	35	38
- Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	95	90	95
- Nombre d'activitats i campanyes sensibilització	52	60	60
- Nombre de celebracions	7	8	8
- Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives	57	44	52
- Número d'alumnes participants	0	0	5.000
- Ràtio alumnes per activitat	0	0	96
- Número de activitats XESCornellà	3	3	4
- Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	17	17	18
- Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.020	3.100	3.100
- Número de visites guiades al Riu Llobregat	20	22	20
- Superfície en km2 del nucli urbà	7,0	0,0	7,0
- Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	3,69 €	125,00 €	62,59 €
- % despesa municipal en medi ambient	0,41%	17%	6,32%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Arquitecte/a Tècnic/a	26	1
Tècnic Medi Ambient	24	2
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./MEDI AMBIENT	52.413,00 €	53.624,00 €
1210000	C. DESTÍ./MEDI AMBIENT	28.421,00 €	27.088,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ MEDI AMBIENT	27.644,00 €	29.519,00 €

1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.746,00 €	10.795,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MEDIA AMBIENT	34.853,00 €	35.736,00 €
2140001	MANTENIMENT BICICLETES MUNICIPALS	2.500,00 €	0,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	350,00 €	250,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00 €	1,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	100,00 €	100,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	300,00 €	200,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	8.240,00 €	8.500,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.000,00 €	3.918,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	600,00 €	5.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00 €	1,00 €
2260601	CONFERÈNCIES,COL.LOQUIS,SEMINARIS	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	600,00 €	400,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ	60.000,00 €	49.074,00 €
2269905	EDUCACIÓ AMBIENTAL	40.000,00 €	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	25.000,00 €	25.000,00 €
2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00 €	150,00 €
2279900	C.P.S./DINAMITZACIÓ ACTIVITATS DE CAIRE AMBIENTAL	21.355,00 €	18.000,00 €
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 €
6220000	CORNELLÀ ES PREPARA PER AL CANVI CLIMÀTIC (PRES.PART.)	100.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	428.681,00 €	319.763,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34901	P.P. AGENDES ESCOLARS	3.580,00 €	3.580,00 €
45106	AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS	0,00 €	32.976,00 €
46112	DIPUTACIÓ/MEDI AMBIENT	0,00 €	1.500,00 €
	TOTAL	3.580,00 €	38.056,00 €

PROGRAMA: **ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS (1700B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MEDI AMBIENT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Km carrils bici	17	17,81	1	104,76
Nombre de campanyes realitzades	3	7,00	4	233,33
Nombre d'estudis i plans realitzats	5	5	0	100,00
Nombre obres realitzades	5	5	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Superfície de verd urbà per habitant	11,50	11,50	0	100,00
Nombre d'arbres viaris per habitant	0,45	0,45	0	100,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	**497.847,00**	**73.611,49**	**571.458,49**	**496.315,84**	**496.315,84**	**80,07%**	**488.382,94**
despeses	**475.347,00**	**73.611,49**	**548.958,49**	**496.315,84**	**496.315,84**	**83,89%**	**488.382,94**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	61.775,00	12.189,93	73.964,93	60.012,22	60.012,22	81,14%	60.012,22
1200800 R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	90.002,00	- 11.974,93	78.027,07	74.804,61	74.804,61	95,87%	74.804,61
1210000 C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	54.142,00	1.218,20	55.360,20	43.891,69	43.891,69	79,28%	43.891,69
1210100 C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	74.869,00	- 6.315,44	68.553,56	61.713,94	61.713,94	90,02%	61.713,94
1500000 PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	22.154,00	498,46	22.652,46	18.478,54	18.478,54	81,57%	18.478,54
1510000 GRATIFICACIONS/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	-	-	-	9.805,56	9.805,56	100,00%	9.805,56
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	87.605,00	1.971,11	89.576,11	68.221,48	68.221,48	76,16%	68.221,48
1600001 PRESTACIONS IT S.S./EST. I ACT. AMBIENTALS	-	-	-	2.531,23	2.531,23	100,00%	2.531,23
2140001 MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	2.500,00	-	2.500,00	2.473,75	2.473,75	98,95%	2.068,75
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00	-	700,00	699,65	699,65	99,95%	699,65
2210401 VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	500,00	-	500,00	52,76	52,76	10,55%	52,76
2229904 MISSATGERIA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	500,00	-	500,00	429,55	429,55	85,91%	270,55
2260200 PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	15.000,00	4.300,00	19.300,00	18.905,68	18.905,68	97,96%	16.376,78
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
2269900 TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	10.000,00	- 1.300,00	8.700,00	8.606,48	8.606,48	98,93%	8.606,48
2269901 PINTURA JOCS INFANTILS AL TERRA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	3.000,00	-	3.000,00	2.942,08	2.942,08	98,07%	2.942,08
2269902 DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	600,00	-	600,00	434,30	434,30	72,38%	434,30
2269903 CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	35.000,00	- 5.500,00	29.500,00	29.336,72	29.336,72	99,45%	24.496,72
2269904 CAMPANYES PARTICIPACIO/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS (CR)	-	5.924,16	5.924,16	5.924,16	5.924,16	100,00%	5.924,16
2270601 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	15.000,00	- 3.000,00	12.000,00	11.451,44	11.451,44	95,43%	11.451,44
4640000 TRANSF.A.M.B./CONVENI E-BICIBOX (INC.18)	-	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	100,00%	75.600,00
ingressos	**22.500,00**	**-**	**22.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
49700 PREMI GREEN LEAF 2019	22.500,00	-	22.500,00	-	-	0,00%	-
Total general	**497.847,00**	**73.611,49**	**571.458,49**	**496.315,84**	**496.315,84**	**80,07%**	**488.382,94**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa:	Codi:	1700B	**Descripció:**	Estudis i actuacions ambientals
Departament:	Codi:	0011	**Denominació:**	Àrea d'estudis i actuacions ambientals
Responsable:	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. Art. 1, punt. f) Protec. 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)
  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.
  d'accés a la justícia en matèria de medi ambient
  Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
- ☑ Decret d'alcaldia 3345/17 del 27 de juny de 2017
- ☑ 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:

- Naturalitzar la ciutat
- Fomentar la mobilitat sostenible
- Millorar la qualitat ambiental

Activitats:

- Dur a terme estudis i projectes relacionats amb els objectius del programa
- Realitzar obres municipals incloses en els eixos verds del projecte Cornellà Natura

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**real 2017**	**previst 2018**	**estimat 2019**
- Superfície de verd urbà per habitant		11	11,5
- Nombre d'arbres viaris per habitant		0,4	0,45
- Km carrils bici		11,5	17
- Nombre campanyes realitzades		1	3
- Nombre d'estudis i plans realitzats		5	5
- Nombre obres realitzades		5	5

Recursos Humans

Lloc de treball	**Nivell**	**Número**
Cap d'Estudis i Actuacions Ambientals	26	1
Enginyer/a de Mobilitat	26	1
Enginyer/a Agrònom/a	26	1
Tècnic/a de Medi Ambient	24	1
Arquitecte/a	26	1
Gestor/a Adm. Estudis Ambientals	16	1
Assessor/a d'Obres i Projectes Municipals		1
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1100000	PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	60.710,00 €	61.775,00 €
1200800	R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	89.630,00 €	90.002,00 €
1210000	C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	56.925,00 €	54.142,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	69.095,00 €	74.869,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	21.764,00 €	22.154,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	74.871,00 €	87.605,00 €
2140001	MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	0,00 €	2.500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00 €	700,00 €
2210401	VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	0,00 €	500,00 €
2229904	MISSATGERIA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	0,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	3.000,00 €	15.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00 €	2.000,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	20.000,00 €	10.000,00 €
2269901	PINTURA JOCS INFANTILS AL TERRA/ESTUDIS I ACTS. AMBI	0,00 €	3.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	300,00 €	600,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	20.000,00 €	35.000,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	0,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	418.995,00 €	475.347,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
49700	PREMI GREEN LEAF 2019	0,00 €	22.500,00 €
	TOTAL	0,00 €	22.500,00 €

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

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
M^2 de zones verdes		464.441	-464.441	0,00
Nombre d'arbres		24.769	-24.769	0,00
Nombre de persones dedicades al manteniment		92	-92	0,00
Consum anual aigua reg (m3)		246.144	-246144	0,00

ECONOMIA

Despesa total programa/habitant	53,18 €	49,25 €	3,93	0,00
Despesa manteniment xarxa de reg (servei + reparacions) (€/any)	330.093,00 €	441.158,87 €	-111.065,87	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1710A PARCS I JARDINS	**5.048.631,00**	**936.686,84**	**5.985.317,84**	**5.007.378,99**	**4.928.785,41**	**60,79%**	**4.117.937,81**
despeses	**4.605.886,00**	**936.686,84**	**5.542.572,84**	**4.562.836,88**	**4.484.243,30**	**57,77%**	**4.116.138,70**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	304.310,00	6.846,98	311.156,98	285.860,97	285.860,97	91,87%	285.860,97
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	614,00	8.013,82	8.627,82	6.128,28	6.128,28	71,03%	6.128,28
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	40.768,00	917,29	41.685,29	38.457,98	38.457,98	92,26%	38.457,98
1310000 LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.550,00	57,38	2.607,38	1.045,21	1.045,21	40,09%	1.045,21
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	123.190,00	2.771,78	125.961,78	102.406,85	102.406,85	81,30%	102.406,85
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS	-	-	-	16.519,64	16.519,64	100,00%	16.519,64
2100000 CONSERVACIO JARDINERIA	100.000,00	105.000,00	205.000,00	88.080,74	88.080,74	42,97%	88.080,74
2100001 REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	110.133,00	109.029,28	219.162,28	192.962,68	140.972,33	64,32%	131.339,78
2100002 CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
2100004 CONSERVACIO JARDINERIA (CR)	-	994,91	994,91	994,91	994,91	100,00%	994,91
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00	300.000,00	660.000,00	659.996,36	659.996,36	100,00%	659.944,79
2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA	110.756,00	-	110.756,00	98.684,43	92.691,75	83,69%	83.480,23
2219904 SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)	-	870,09	870,09	870,09	870,09	100,00%	870,09
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS	1.000,00	3.000,00	4.000,00	-	-	0,00%	-
2279900 C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	2.610.105,00	-	2.610.105,00	2.531.769,56	2.527.836,09	96,85%	2.236.822,05
2279901 C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	219.960,00	116.739,22	336.699,22	316.863,62	300.186,54	89,16%	283.509,51
6090001 CREACIÓ ESPAIS I MURS VERDS (INC.18)	-	23.646,69	23.646,69	1.179,75	1.179,75	4,99%	1.179,75
6090002 INSTAL. MATERIAL REG PARC CAN MERCADER	180.000,00	-	180.000,00	-	-	0,00%	-
6090003 INST.MAT.REG (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)	-	34.420,25	34.420,25	27.061,90	27.061,90	78,62%	27.061,90
6090004 INSTAL.LACIONS MATERIAL REG	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-
6190000 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA	92.000,00	30.000,00	122.000,00	66.206,58	66.206,58	54,27%	66.206,58
6190001 REMODELACIÓ PARC CANAL DE LA INFANTA (INC.17)	-	-	-	34.177,22	34.177,22	100,00%	-
6190002 REMODELACIO PARC CANAL DE LA INFANTA	-	45.604,17	45.604,17	-	-	0,00%	-
6190003 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)	-	88.774,98	88.774,98	83.770,72	83.770,72	94,36%	83.770,72
6190004 REMOD. LLAC PARC CAN MERCADER (PRES.PART.)	300.000,00	-	300.000,00	-	-	0,00%	-
6190007 MILLORA ESPAIS URBANS ENJARDINATS (FA)	-	60.000,00	60.000,00	9.799,39	9.799,39	16,33%	2.458,72
ingressos	**442.745,00**	**-**	**442.745,00**	**444.542,11**	**444.542,11**	**100,00%**	**1.799,11**
46105 DIPUTACIO/PARCS NATURALS	-	-	-	1.799,11	1.799,11	100,00%	1.799,11
46400 A.M.B./CAN MERCADER	442.745,00	-	442.745,00	442.743,00	442.743,00	100,00%	-
Total general	**5.048.631,00**	**936.686,84**	**5.985.317,84**	**5.007.378,99**	**4.928.785,41**	**60,79%**	**4.117.937,81**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- M2 de zones verdes	443.182		
- Nombre d'arbres	24.000		
- Nre. de persones dedicades al manteniment	92		
- Consum anual aigua reg (m3)	245.292,00		
- Despesa total programa/habitant	36,65 €	45,58 €	53,18 €
- Desp. Manteniment xarxa de reg (servei+reparacions) (€/any)	198.224,16 €	331.750,00 €	330.093,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Encarregat de Manteniment	16	1
Oficial 1ª de Manteniment	14	7
Peó de Manteniment	10	5
TOTAL		**13**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL FIX/PARCS I JARDINS	309.074,00 €	304.310,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PARCS I JARDIN	614,00 €	614,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ PARCS I JARDIN	42.533,00 €	40.768,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.550,00 €	2.550,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	128.174,00 €	123.190,00 €
2100000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	100.000,00 €	100.000,00 €
2100001	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS REG	109.750,00 €	110.133,00 €
2100002	CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	59.500,00 €	500,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00 €	360.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	110.756,00 €	110.756,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS		1.000,00 €
2279900	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	2.315.000,00 €	2.610.105,00 €
2279901	C.P.S./MANT.INSTAL.LACIONS REG	222.000,00 €	219.960,00 €
6090000	CONST. NOU PARC LINDAVISTA (PRES.PART.)	30.000,00 €	0,00 €
6090002	INSTAL. MATERIAL REG PARC CAN MERCADER		180.000,00 €
6090004	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG		50.000,00 €
6190000	PLANTAMENT ARBRES I CIRURG.ARBOREA	0,00 €	92.000,00 €
6090001	CREACIÓ ESPAIS I MURS VERDS	150.000,00 €	0,00 €
6190002	MILLORA CAMINS I ESPAIS RURALS RIU LLOBRE(	50.000,00 €	0,00 €
6190004	REMOD. LLAC PARC CAN MERCADER (PRES.PART.)		300.000,00 €
	TOTAL	3.989.951,00	4.605.886,00

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
46400	A.M.B./CAN MERCADER	442.745,00 €	442.745,00 €
	TOTAL	442.745,00 €	442.745,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MEDI AMBIENT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Parcel·les en funcionament entitats	15	12	-3	80,00
Parcel·les en funcionament particulars	150	150	0	100,00
Nombre de compostadors als horts	165	165	0	100,00
Nombre de compostadors domèstics	400	298	-102	74,50
Nombre d'horts escolars	30	30	0	100,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1710B HORTS URBANS	**27.358,00**	**4.106,12**	**31.464,12**	**30.294,00**	**30.294,00**	**68,83%**	**28.610,39**
despeses	**20.201,00**	**4.106,12**	**24.307,12**	**23.267,20**	**23.267,20**	**64,64%**	**21.645,54**
2130000 REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	9.000,00	4.000,00	13.000,00	12.911,18	12.911,18	99,32%	12.605,05
2130001 REP.MAQUINARIA,INST. I ESTRIS/HORTS URBANS (CR)	-	106,12	106,12	106,12	106,12	100,00%	106,12
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2211100 EINES/HORTS URBANS	800,00	-	800,00	651,68	651,68	81,46%	651,68
2269901 ACTES/HORTS URBANS	400,00	-	400,00	295,12	295,12	73,78%	295,12
2269902 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	9.500,00	-	9.500,00	9.303,10	9.303,10	97,93%	7.987,57
4670000 APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**7.157,00**	**-**	**7.157,00**	**7.026,80**	**7.026,80**	**98,18%**	**6.964,85**
33900 T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	7.157,00	-	7.157,00	7.026,80	7.026,80	98,18%	6.964,85
Total general	**27.358,00**	**4.106,12**	**31.464,12**	**30.294,00**	**30.294,00**	**68,83%**	**28.610,39**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1710B **Descripció:** Horts urbans
Departament: Codi: 0556 **Denominació:** Medi Ambient
Responsable: David B. Calabuig Aracil i Mireya Plaza Plaza

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'alcaldes, Punts 3.15 a 3.22.
- ☑ Decret d'alcaldia 3345/17 del 27 de junio de 2017, de les delegacions en els Tinent d'alcaldes
- ☑ 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 389/18
- ☑ 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 Ildefons aprovat per decret d'alcaldia 86/17

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:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Parcel·les en funcionament entitats	15	15	15
- Parcel·les en funcionament particulars	150	150	150
- Nombre de compostadors als horts	165	200	165
- Nombre de compostadors domèstics	384	350	400
- Nombre d'horts escolars	30	30	30
- Suma en km2 de parcs i jardins públics (coberts i a l'aire lliure)	83,5		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2130000	REP. MAQUINÀRIA, INST. I ESTRIS/H. URBANS	9.500,00 €	9.000,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/H. URBANS	100,00 €	1,00 €
2211100	EINES/HORTS URBANS	1.000,00 €	800,00 €
2269901	ACTES/HORTS URBANS	600,00 €	400,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	9.500,00 €	9.500,00 €
4670000	APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT		500,00 €
	TOTAL	20.700,00 €	20.201,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
33900	T.F. OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.982,00 €	7.157,00 €
	TOTAL	6.982,00 €	7.157,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
2				ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	9.868.427,00	11.064.413,55
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	789.651,22
2	22	221		ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	209.852,00	789.651,22
2	22	221	2210A	PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	209.852,00	789.651,22
2	23			SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	7.663.648,00	6.589.482,55
2	23	231		ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	7.663.648,00	6.589.482,55
2	23	231	2310A	DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	325.568,00	286.132,34
2	23	231	2310B	DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	477.475,00	367.173,19
2	23	231	2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	3.150.725,00	2.662.585,77
2	23	231	2311B	INFANCIA I JOVENTUT	1.636.005,00	1.401.242,44
2	23	231	2311C	ADULTS	1.705.390,00	1.450.835,37
2	23	231	2312A	PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	368.485,00	421.513,44
2	24			FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.992.785,00	3.685.279,78
2	24	241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.992.785,00	3.685.279,78
2	24	241	2410A	DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	251.922,00	200.708,84
2	24	241	2411A	PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	20,00	-
2	24	241	2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	1.492.500,00	64.961,40
2	24	241	2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	20,00	805.563,73
2	24	241	2411F	INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	20,00	163.613,47
2	24	241	2411G	FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	227.163,00	277.182,85
2	24	241	2411H	AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	20,00	40.735,08
2	24	241	2411I	OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	20.000,00	16.218,40
2	24	241	2411K	PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	20,00	625.192,18
2	24	241	2411L	PLANS D'OCUPACIO PRMI	20,00	-
2	24	241	2411M	PLANS D'OCUPACIO/DIBA	20,00	705.500,67
2	24	241	2411N	POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T	20,00	31.824,73
2	24	241	2411P	JOVES PER L'OCUPACIO	1.020,00	-
2	24	241	2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	20,00	103.869,10
2	24	241	2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	-	555.407,47
2	24	241	2412A	CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	-	61.501,56
2	24	241	2412B	PROJECTE SINGULARS	-	33.000,30

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **Recursos Humans**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Despesa programa/ Total pressupost cap. I	0,0072%	2,3300%	0,0232	32.361,4628

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	**2.142,00**	**48,20**	**2.190,20**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**2.142,00**	**48,20**	**2.190,20**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
1610500 PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00	48,20	2.190,20	-	-	0,00%	-
Total general	**2.142,00**	**48,20**	**2.190,20**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

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 graciables.

Activitats:

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

Indicadors

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Despesa programa/Total pressupost cap. I	0,0000%	0,0074%	0,0072%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00 €	2.142,00 €
	TOTAL	2.142,00 €	2.142,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. jubilacions anticipades	25	23	-2	92,00
Núm. jubilacions anual ordinàries	2	3	1	150,00
ECONOMIA				
Cost mitjà jubilacions anticipades	18.300,00 €	17.750,00 €	-550,00 €	96,99

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2210A PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	**209.852,00**	**314.170,83**	**524.022,83**	**789.651,22**	**789.651,22**	**124,89%**	**789.651,22**
despeses	**209.852,00**	**314.170,83**	**524.022,83**	**789.651,22**	**789.651,22**	**124,89%**	**789.651,22**
1610400 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.241,00	190.000,00	202.241,00	-	-	0,00%	-
1620900 ALTRES DESPESES	3.570,00	80,33	3.650,33	83,50	83,50	2,29%	83,50
1620901 PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	181.800,00	4.090,50	185.890,50	457.249,88	457.249,88	245,98%	457.249,88
1620902 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00	120.000,00	132.241,00	332.317,84	332.317,84	251,30%	332.317,84
Total general	**209.852,00**	**314.170,83**	**524.022,83**	**789.651,22**	**789.651,22**	**124,89%**	**789.651,22**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nombre jubilacions anticipades	15	16	25
- Nombre de jubilacions anyal ordinàries	4	1	2
- Cost mitjà jubilacions anticipades	18.125,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ PERSONAL LABORAL	12.241,00 €	12.241,00 €
1620900	ALTRES DESPESES	3.570,00 €	3.570,00 €
1620901	PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES IT	181.800,00 €	181.800,00 €
1620902	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00 €	12.241,00 €
	TOTAL ……	209.852,00 €	209.852,00 €

PROGRAMA: **CAP ADMINISTRATIU D'EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL (2310A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total de l'àrea	2,07%	1,76%	-0,31%	117,31
Despesa de l'àrea/habitant	181,55 €	178,95 €	-2,60 €	101,45
Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	19,39%	19,92%	0,53%	97,33

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2310A DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	**823.568,00**	**17.275,77**	**840.843,77**	**408.534,63**	**405.024,63**	**48,97%**	**402.724,63**
despeses	**325.568,00**	**17.275,77**	**342.843,77**	**286.132,34**	**286.132,34**	**50,90%**	**283.832,34**
1200800 R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	68.631,00	1.544,20	70.175,20	53.324,56	53.324,56	75,99%	53.324,56
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	32.438,00	729,85	33.167,85	25.470,53	25.470,53	76,79%	25.470,53
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	49.250,00	1.108,12	50.358,12	36.682,37	36.682,37	72,84%	36.682,37
1300000 LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	75.708,00	11.703,44	87.411,44	78.254,72	78.254,72	89,52%	78.254,72
1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	7.184,00	161,63	7.345,63	7.142,77	7.142,77	97,24%	7.142,77
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.020,00	22,95	1.042,95	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	17.339,00	390,13	17.729,13	14.321,01	14.321,01	80,78%	14.321,01
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	70.574,00	1.587,91	72.161,91	49.475,74	49.475,74	68,56%	47.175,74
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL	-	-	-	21.460,64	21.460,64	100,00%	21.460,64
2210401 VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2400000 EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00	-	1.200,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**498.000,00**	**-**	**498.000,00**	**122.402,29**	**118.892,29**	**23,87%**	**118.892,29**
46100 DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	498.000,00	-	498.000,00	122.402,29	118.892,29	23,87%	118.892,29
Total general	**823.568,00**	**17.275,77**	**840.843,77**	**408.534,63**	**405.024,63**	**48,97%**	**402.724,63**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2310A **Descripció:** Cap Administratiu d'Educació i Política Social
Departament: Codi: 0332 **Denominació:** Educació i Política 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 (determinar article concret): 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:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Despesa programa/despesa total de l'àrea	1,30%	2,03%	2,07%
- Despesa de l'àrea/habitant	168,19 €	174,14 €	181,55 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	21,14%	19,48%	19,39%

Lloc de treball	Nivell	Número	
Coordinador/a Serveis	24	2	
Cap Administratiu/va d'Educació i Polí	28	1	
Gest. Adm. Polivalent	16	1	
Administratiu/va	12	1	
Administratiu/va	12	2	VACANT
TOTAL		**7**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	66.256,00 €	68.631,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	29.829,00 €	32.438,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	46.217,00 €	49.250,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	72.695,00 €	75.708,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. S	6.984,00 €	7.184,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	16.936,00 €	17.339,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	67.354,00 €	70.574,00 €
2210401	VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	0,00 €	1.000,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00 €	1.200,00 €
	TOTAL	309.715,00 €	325.568,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
46100	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	495.000,00 €	498.000,00 €
	TOTAL	495.000,00 €	498.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'informació i primera acollida:

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Expedients atesos en el servei d'informació i primera recollida		1.468	1.468	
Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)		0	0	

Atenció realitzada per EBASPs:

EFICÀCIA

Nombre d'expedients actius durant l'any		6.811	6.811	
Nre. Expedients tancats		2.751	2.751	

EFICIÈNCIA

Usuaris atesos per cada mil habitants		11,61%	0	
% usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP		3	3	
Nombre de persones sol·licitants de RMI per cada 1000 habitants			0	
Usuaris del servei EBASP per professional		227	227	
Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats		88,79%	89%	
% pressupost d'ajuts econòmics gastats (òptim: 100%)		0	12%	

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'Atenció Domiciliària:

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Usuaris d'Atenció Domiciliària per cada 1000 habitants	5	5,70	1	114,00
Hores de prestació d'ajuda domiciliària per usuari any	200	45,90	-154	22,95
Nombre total d'hores anuals de formació dels treballadors socials	270	270,00	0	100,00
Nombre total d'hores anuals de formació TF externes	10	10,00	0	100,00
Nombre total d'hores de formació treballadors familiars Ajuntament	10	10,00	0	100,00

EFICIÈNCIA

Nombre total TTSS que reben supervisió dels treballadors socials	80%	0,80	0,00	100,00

ECONOMIA

Desp programa/desp. àrea (cap 1+2+4)	3,04%	2,26%	-0,78%	134,26
Despesa acció social/press.mpal.(cap 1+2+4)	9,02%	7,57%	-1,45%	119,15
Depesa acció social/habitant	84,23 €	67,65 €	-16,58 €	124,51
Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)			0,00 €	
Cost del servei EBASP usuari			0,00 €	
Cost del servei EBASP per habitant			0,00 €	

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2310B DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	**2.483.225,00**	**170.150,16**	**2.653.375,16**	**2.283.069,15**	**2.282.897,24**	**64,07%**	**1.718.248,01**
despeses	**477.475,00**	**109.150,16**	**586.625,16**	**367.345,10**	**367.173,19**	**61,66%**	**356.467,97**
1200800 R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	106.301,00	2.391,78	108.692,78	103.767,98	103.767,98	95,47%	103.767,98
1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	49.709,00	1.118,45	50.827,45	49.182,33	49.182,33	96,76%	49.182,33
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	67.456,00	1.517,75	68.973,75	67.113,69	67.113,69	97,30%	67.113,69
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	-	-	-	1.741,58	1.741,58	100,00%	1.741,58
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	27.116,00	610,12	27.726,12	27.779,02	27.779,02	100,19%	27.779,02
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00	13,77	625,77	533,58	533,58	85,27%	533,58
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	70.007,00	1.575,16	71.582,16	66.369,16	66.369,16	92,72%	61.469,16
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	-	-	-	18.672,43	18.672,43	100,00%	18.672,43
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	44.949,00	-	44.949,00	25.511,48	25.339,57	56,37%	21.050,15
2020001 ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA	98.000,00	-	98.000,00	-	-	0,00%	-
2020002 ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI	-	1.515,80	1.515,80	1.515,80	1.515,80	100,00%	-
2020003 ARRENDAMENT A.SOCIALS/AGENCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA (CR)	-	102.467,33	102.467,33	-	-	0,00%	-
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	2.046,00	-	2.046,00	1.920,00	1.920,00	93,84%	1.920,00
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00	-	2.342,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00	-	1.371,00	628,84	628,84	45,87%	628,84
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00	-	743,00	536,00	536,00	72,14%	536,00
2200201 MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00	-	242,00	116,16	116,16	48,00%	116,16
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00	-	1.850,00	1.913,61	1.913,61	103,44%	1.913,61
2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00	-	588,00	43,44	43,44	7,39%	43,44
2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00	-	1.583,00	-	-	0,00%	-
2270601 TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	- 2.060,00	500,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**2.005.750,00**	**61.000,00**	**2.066.750,00**	**1.915.724,05**	**1.915.724,05**	**89,44%**	**1.361.780,04**
45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	2.005.750,00	61.000,00	2.066.750,00	1.630.188,46	1.630.188,46	78,88%	1.076.244,45
46100 DIPUTACIO/SERV.SOCIALS	-	-	-	285.535,59	285.535,59	100,00%	285.535,59
Total general	**2.483.225,00**	**170.150,16**	**2.653.375,16**	**2.283.069,15**	**2.282.897,24**	**64,07%**	**1.718.248,01**

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 (determinar article concret): 26 C
- ☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): 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 2017**	**Valor previst 2018**	**Valor estimat 2019**
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,72%	3,35%	3,04%
- Despesa acció social/press.mpal.(cap.1+2+4)	7,33%	8,38%	9,02%
- Despesa acció social/habitant	65,58 €	74,96 €	84,23 €
*** Servei d'Informació i primera acollida:**			
- Expedients atesos en el servei d'informació i primera acollida	1.406	1.600	
- Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)	0	0	
*** Atenció realitzada per EBASPs**			
- Nombre expedients actius durant l'any	6.108	5.800	
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	99,00%	98,00%	
- Usuaris atesos por cada mil habitants	111	130	
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%)	99,90%	95,00%	
- Nombre de persones sol.licitants de RMI per cada mil	5	3	
- Usuaris del servei EBASP per professional.	328	378	
- Nombre expedients tancats	205	1.500	
- % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP		25,00%	
- Cost del servei EBASP usuari			
- Cost del servei EBASP per habitant			

*** Servei d'Atenció Domiciliaria**

- Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants.	8	5,2	5
- Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari any	116	222	200
- Nombre total d'hores anuals de formació dels T.Socials (*)	264,00	485	270
- Nombre total TTSS que reben supervissió dels T.Socials	80%	80%	80%
- Nombre total d'hores anuals de formació TF externes	10	10	10
- Nombre total d'hores de formació TTFF Ajuntament	10	10	10
- Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)	15,43 €	12,80 €	

(*) L'indicador del 2015 és per professional treballador social i el 2016 i 2017 pel total de treballadors socials.

Recursos Humans

Cap de l'Àrea de Gestió d'Acció Social	26	1	
Coordinador/a d'Acció Social	24	2	
Assitent Social	18	1	
Administratiu/va		6	VACANT
TOTAL		**10**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	123.751,00 €	106.301,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	52.948,00 €	49.709,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	70.584,00 €	67.456,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	32.894,00 €	27.116,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	81.554,00 €	70.007,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	43.852,00 €	44.949,00 €
2020000	AGENCIA LOCAL HABITATGE	92.225,00 €	0,00 €
2020001	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUN	0,00 €	98.000,00 €
2120000	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.610,00 €	2.046,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00 €	2.342,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00 €	1.371,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00 €	743,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00 €	242,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00 €	1.850,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00 €	588,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00 €	1.583,00 €
2270601	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00 €	2.560,00 €
	TOTAL	511.309,00 €	477.475,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Gent gran/població total	20,00%	19,92%	-0,08%	99,61

Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:

EFICIÈNCIA				
Núm. de PIAS efectuats respecte dels assignats	65%	81%	16%	124,92

Serveis d'atenció domiciliària i atenció a la dependència:

EFICIÈNCIA				
Núm. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	25.000	56.735	31.735	226,94
Núm. de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	460	446	-14	96,96
* Serveis d'urgència (hores)	24-48	169	0	100,00
% cobertura del SAD de dependència	90,00%	62,13%	-27,87%	69,03
% dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats	30,00%	17,55%	-12,45%	58,50
% dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrits	100,00%	100,00%	0,00%	100,00
Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliaria per usuari/ària	21	19,00%	-21	0,90
Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei:		537	537	0,00
* Serveis d'urgència (hores)				

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Teleassistència:				
EFICÀCIA				
Núm. Persones ateses	1.800	2.619	819	145,50
Núm. Persones amb perfil no ateses a final d'any	400	3	-397	0,75
Núm.telealarmes per cada 1000 hab. Més de 64 anys	95,00	97	2	102,11
EFICIÈNCIA				
% cobertura de la necessitat	80,00%	99,92%	19,92%	124,90
% de serveis de teleassistència prescrits pel PIA respecte del total	55,00%	100,00%	45,00%	181,82
Transport Adaptat:				
EFICIÈNCIA				
% cobertura de la necessitat	98,00%	98,00%	0,00%	100,00
Prestacions econòmiques:				
EFICIÈNCIA				
Beneficiaris ajudes municipals	65	81	16	124,62
ECONOMIA				
Import mitjà ajuda municipal	425 €	632,41 €	207	148,80

- 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

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	**3.150.725,00**	**117.068,94**	**3.267.793,94**	**3.204.364,13**	**2.662.585,77**	**66,35%**	**2.380.822,09**
despeses	**3.150.725,00**	**117.068,94**	**3.267.793,94**	**3.204.364,13**	**2.662.585,77**	**66,35%**	**2.380.822,09**
1200800 R.B./GENT GRAN	15.096,00	339,65	15.435,65	15.465,92	15.465,92	100,20%	15.465,92
1210000 C.DESTÍ/GENT GRAN	6.390,00	143,77	6.533,77	6.541,57	6.541,57	100,12%	6.541,57
1210100 C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	12.618,00	283,91	12.901,91	12.936,91	12.936,91	100,27%	12.936,91
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	263.774,00	5.934,91	269.708,91	256.761,06	256.761,06	95,20%	256.761,06
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00	6,89	312,89	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.444,00	774,98	35.218,98	35.790,74	35.790,74	101,62%	35.790,74
1310000 LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00	390,19	17.732,19	6.058,16	6.058,16	34,16%	6.058,16
1500000 PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.513,00	79,04	3.592,04	3.633,89	3.633,89	101,17%	3.633,89
1510000 GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	104.917,00	2.360,63	107.277,63	101.149,15	101.149,15	94,29%	92.549,15
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN	-	-	-	9.826,94	9.826,94	100,00%	9.826,94
2130000 SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	231.984,00	5.124,20	237.108,20	240.034,45	184.265,63	77,71%	168.668,52
2130001 REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00	-	954,00	-	-	0,00%	-
2210501 ALIMENTACIO/GENT GRAN	990,00	-	990,00	2.957,67	319,83	32,31%	220,83
2219900 MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00	- 1.027,00	300,00	147,60	147,60	49,20%	147,60
2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	30.000,00	31.593,00	61.593,00	60.824,20	871,20	1,41%	-
2270600 TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	144.500,00	- 8.985,80	135.514,20	151.352,72	85.557,83	63,14%	84.296,60
2270602 TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.297.466,00	-	1.297.466,00	1.291.778,17	935.712,18	72,12%	776.783,71
2270603 TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	30.000,00	- 30.000,00	-	407,65	407,65	100,00%	-
4640000 TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	44.767,00	-	44.767,00	-	-	0,00%	-
4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	40.256,00	49.241,80	89.497,80	89.497,80	89.497,80	100,00%	89.497,80
4800000 AJUTS/GENT GRAN	15.000,00	-	15.000,00	24.177,18	22.619,36	150,80%	-
4800001 AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	33.900,00	- 1.593,00	32.307,00	16.565,35	16.565,35	51,27%	12.254,69
4800002 CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00	-	69.069,00	69.069,00	69.069,00	100,00%	-
4800003 TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENENTS	747.000,00	62.388,00	809.388,00	809.388,00	809.388,00	100,00%	809.388,00
4800005 CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)	4.500,00	-	4.500,00	-	-	0,00%	-
Total general	**3.150.725,00**	**117.068,94**	**3.267.793,94**	**3.204.364,13**	**2.662.585,77**	**66,35%**	**2.380.822,09**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2311A **Descripció:** Recolzament a la gent gran
Departament: Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: José Vicente Bellver Gisbert

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): Lley 12/2007 de Serveis Socials
- ☐ 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 i dels recursos adients per tal de donar resposta a les situacions detectades i actuar preventivament en situacions de risc.
*Atenció a la població gran de Cornellà, oferint els recursos municipals adients a les necessitats plantejades.
*Millorar els canals d'informació per a fer arribar a tota la població els recursos existents.
*Donar suport a la participació de les persones majors.
*Potenciar el treball conjunt amb entitats de gent gran
*Donar suport a la xarxa informal que està tenint cura de les persones amb necessitats.

Activitats:

* De detecció:

- Recollida de necessitats mitjançant els diferents dispositius de serveis socials en relació als serveis (SAD, teleassistència, transport adaptat, allotjament alternatiu urgent).
- Recollida del nombre de recursos adients per a cobrir la necessitat detectada.

*Atenció individualitzada Gent Gran:

*Tramitació Serveis i recursos de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials: Residències, centres de dia, viure en família, habitatges tutelats i estades temporals.
*Atenció domiciliària i d'urgència: teleassistències, ajuts tècnics, serveis a domicili i serveis complementaris, transport adaptat, allotjament alternatiu urgent i projecte "Com anem".
* Transport adaptat.

*Atenció grupal

*Casals Gent Gran: activitats de dinamització i tallers de memòria
*De participació Gent Gran: Consell Assessor i activitats derivades del mateix, Colònies, Pre-nadal.
*Activitats de ciutat: Tallers, Caminades, Xerrades..
*Projectes prevenció:Diviértete aprendiendo, Com anem, Grups de Caminar
*Treball conjunt amb entitats: Tallers, Xerrades
*Grups de suport als cuidadors informals

*Prestacions econòmiques

- Residència d'estada limitada, subsistència, ajuts personals, habitatge, ajuts tècnics i reparacions domèstiques

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- % Gent gran/població total	21,22%	20,00%	
*Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:			
- Nre. de PIAS efectuats respecte dels assignats	64,00%	65,00%	
* Serveis d'atenció domiciliaria atenció dependència			
- Nre. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat		25.000	
- Núm de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	406	460	
- % de la cobertura del SAD de dependència respecta del total	77,90%	90,00%	
- % dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats		30,00%	
- % dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrips	100,00%	100,00%	
- Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliaria per usuari/ària.	10,71	21	
- Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei			
* Serveis d'urgència (hores)	24-48		
* Teleassistència:			
- Nre. Persones ateses	2.170	1.800	
- Nre. Persones amb perfil no ateses a final d'any	35	400	
- Nre. telealarmes por cada 1000 hab. mes de 64 anys	118,40	95	
- % cobertura de la necessitat	82,38%	80,00%	
- % de serveis de teleassistencia prescrits pel PIA respecte del total	57,50%	55,00%	
* Transport Adaptat:			
- % cobertura de la necessitat	98,00%	98,00%	
*Prestacions econòmiques			
- Beneficiaris ajudes municipals	81	65	
- Import mitja ajuda municipal	402,25 €	425,00 €	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent Social	20	6
Tècnic/a Tercera Edat	20	1
Treballador/a Familar	12	4
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./GENT GRAN	14.749,00 €	15.096,00 €
1210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	8.080,00 €	6.390,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	11.280,00 €	12.618,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN	253.896,00 €	263.774,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.555,00 €	34.444,00 €
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00 €	17.342,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.455,00 €	3.513,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	98.229,00 €	104.917,00 €
2130000	SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA	181.984,00 €	231.984,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	954,00 €	954,00 €
2210501	ALIMENTACIO/GENT GRAN		990,00 €
2219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00 €	1.327,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	29.930,00 €	30.000,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN	125.625,00 €	144.500,00 €
2270602	TREBALLS TÈCNICS/ATENCIÓ A DOMICILI	1.272.546,00 €	1.297.466,00 €
2270603	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT G	30.000,00 €	30.000,00 €
4640000	TRANS. E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA	42.749,00 €	44.767,00 €
4650000	C.C.B.LL./TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00 €	40.256,00 €
4800000	AJUTS/GENT GRAN	15.000,00 €	15.000,00 €
4800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJ.ALTERNATIU	33.900,00 €	33.900,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00 €	69.069,00 €
4800003	TRANSF./FUNDACIÓ PRIV.ATENCIÓ PERSONES DEPENENTS	650.000,00 €	747.000,00 €
4800005	CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)		4.500,00 €
	TOTAL	2.923.864,00 €	3.150.725,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS I POL.IGUALTAT	1.848.744,00 €	2.005.750,00 €
	TOTAL	1.848.744,00 €	2.005.750,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Infància i joventut/població total		26,00%	26,00%	

Atenció individualitzada

EFICIÈNCIA				
Ratio de persones ateses pels educadors socials		225	225	
EFICÀCIA				
Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys		444	444	
Infants en seguiment EAIA		218	218	
Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagógica		478	478	
Joves treballts conjuntament amb Justícia		0	0	
Joves que han realitzat un itinerari d'inserció		30	30	
Joves inserits laboralment			0	

Atenció grupal

EFICÀCIA				
Núm. d'entitats amb col·laboració		20	20	
Participants projectes Entitats d'educació en el Lleure		318	318	
Participants projectes de joves		103	103	
Participants projectes d'actuació socioeducativa		217	217	
Participants projectes de formació/inserció laboral		30	30	

Prestacions Econòmiques

EFICIÈNCIA				
Nombre ajuts municipals		330	330,00	
Nombre beques menjador Consell Comarcal		1322	1.322	
% Ajuts municipals d'infància respecte el total		29%	29%	
Nombre total d'hores anuals de formació dels E.Socials		15	15	
Nombre total de EESS que fan supervisió		95%	95%	
ECONOMIA				
Import mitjà ajuda municipal		168,33 €	168,33 €	
Import mitjà beca menjador Consell Comarcal		589,00 €	589,00 €	

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2311B INFANCIA I JOVENTUT	**1.636.005,00**	**42.906,74**	**1.678.911,74**	**1.518.199,77**	**1.407.164,13**	**65,30%**	**1.271.791,20**
despeses	**1.636.005,00**	**42.906,74**	**1.678.911,74**	**1.512.036,93**	**1.401.242,44**	**59,96%**	**1.265.869,51**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	426.045,00	9.586,02	435.631,02	399.507,67	399.507,67	91,71%	399.507,67
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	52.071,00	1.171,61	53.242,61	48.207,76	48.207,76	90,54%	48.207,76
1310000 LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.093,00	20.092,08	24.185,08	20.523,84	20.523,84	84,86%	20.523,84
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	150.945,00	3.396,26	154.341,26	129.473,46	129.473,46	83,89%	118.773,46
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA	-	-	-	33.685,54	33.685,54	100,00%	33.685,54
2200001 MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00	- 1.353,00	500,00	-	-	0,00%	-
2210501 ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.780,00	-	10.780,00	7.126,35	1.726,18	16,01%	983,68
2270600 SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	40.000,00	-	40.000,00	25.595,13	25.595,13	63,99%	20.941,47
2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA	272.723,00	-	272.723,00	179.968,17	179.968,04	65,99%	164.470,44
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	6.883,00	-	6.883,00	-	-	0,00%	-
4800000 AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA/PLA MILLORA RENDES BAIXES	660.000,00	10.000,00	670.000,00	657.949,01	552.554,82	82,47%	448.775,65
4800001 SUBV. FUND. PER A JOVES ""LA CARENA""	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00
ingressos	**-**	**-**	**-**	**6.162,84**	**5.921,69**	**100,00%**	**5.921,69**
46501 CONSELL CCAL./MENJADOR ESCOLAR	-	-	-	6.162,84	6.162,84	100,00%	6.162,84
46501 CONSELL COMARCAL/MENJADOR ESCOLAR	-	-	-	-	- 241,15	100,00%	- 241,15
Total general	**1.636.005,00**	**42.906,74**	**1.678.911,74**	**1.518.199,77**	**1.407.164,13**	**65,30%**	**1.271.791,20**

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 LDOIA; 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 (EAIA): per atendre infants en situació de risc social
* Col·laboració Centres d'Educació Primària i Secundaria 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- % Infància i joventut/població total	9,90%	24,83%	
Atenció individualitzada:			
- Ràtio de persones ateses pels educadors socials		355	
* Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys	1225	1900	
- Infants en seguiment EAIA	82	200	
- Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagògica	574	700	
- Joves treballats conjuntament amb Justícia		10	
- Joves que han realitzat un itinerari d'inserció	23	30	
- Joves inserits laboralment		5	
Atenció grupal			
- Núm. d'entitats amb col·laboració.	20	20	
- Participants projectes Entitats d'educació en el lleure	441	75	
- Participants projectes de joves	237	510	
- Participants projectes d'actuació socioeducativa	78	215	
- Participants amb projectes de formació/ inserció laboral	23	30	
*Prestacions econòmiques			
- Nombre ajuts municipals	2.402	1.800,00	
- Nombre de beques menjador Consell Comarcal	1.248	850	
- Percentatge dels ajuts municipals d'infància respecte al total	37%	33%	
- Nombre total d'hores anuals de formació dels E. Social	19	20	
- Nombre total de EESS que fan supervisió	95%	95%	
- Import mitjà ajuda municipal	254,71 €	220,00 €	
- Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	606,66 €	625,00 €	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a Inclusió Social	20	1
Assistent/a Social	20	1
Educador/a social	16	14
TOTAL		**16**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	442.491,00 €	426.045,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFC./INFANCIA-ADOLESC.	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIV./INFANCIA-ADOLESC.	44.662,00 €	52.071,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	4.093,00 €	4.093,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	151.689,00 €	150.945,00 €
2200001	MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA	1.853,00 €	1.853,00 €
2210501	ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA		10.780,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA	272.723,00 €	272.723,00 €
2270600	SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	70.000,00 €	40.000,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL BAIX LL. EAIA	6.883,00 €	6.883,00 €
4800000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	485.000,00 €	660.000,00 €
4800001	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	1.490.006,00 €	1.636.005,00 €

PROGRAMA: **ADULTS (2311C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ***ACCIÓ SOCIAL***

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Atenció individualitzada:				
*Atenció dones víctimes de maltractaments				

EFICÀCIA

Núm. Casos dones víctimes de maltractaments	50	61	11	22,00

Prestacions econòmiques

EFICIÈNCIA

Sol·licitants ajudes municipals	900	486	-414	54,00
Sol·licitants PIRMI Generalitat (*)	250	NC	0	0,00
Sol·licitants de prestacions de subsistència	425	264	-161	62,12
Ajuts de lloguer Generalitat	600	818	218	136,33
Ajuts d'allotjament alternatiu concedits respecte dels tramitats	95,00%	95,00%	0,00%	100,00
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	2.000	1844,00%	-1.982	0,92

(*) Canvi a Renda Garatia Ciutadania

ECONOMIA

Import mitjà ajuda municipal	385	583	198	151,34
Import mig PIRMI Generalitat (*)	870	NC	0	0,00
Import mig de prestacions de subsistència	375	412	37	0,00
Import mig lloguer Generalitat	2.100	2.229	129	0,00
Import mig del rebut pagat per AMB	550,00 €	469,75	-80,25	0,00
Import mig del rebut pagat per l'Ajuntament	150,00 €	146,25	-3,75	0,00

(*) No es coneix

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2311C ADULTS	**1.765.515,00**	**388.596,11**	**2.154.111,11**	**1.517.529,43**	**1.510.362,65**	**67,65%**	**1.056.084,02**
despeses	**1.705.390,00**	**300.347,60**	**2.005.737,60**	**1.458.002,15**	**1.450.835,37**	**68,72%**	**1.056.084,02**
1200800 R.B./ADULTS	15.326,00	10.344,83	25.670,83	15.551,73	15.551,73	60,58%	15.551,73
1210000 C. DESTÍ/ADULTS	6.390,00	10.143,77	16.533,77	6.480,03	6.480,03	39,19%	6.480,03
1210100 C. ESPECÍFIC/ADULTS	8.450,00	190,12	8.640,12	8.583,62	8.583,62	99,35%	8.583,62
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	383.046,00	38.618,54	421.664,54	395.846,49	395.846,49	93,88%	395.846,49
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	13,77	625,77	219,76	219,76	35,12%	219,76
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	46.027,00	2.035,62	48.062,62	47.392,21	47.392,21	98,61%	47.392,21
1310000 LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00	10.344,28	25.646,28	22.823,94	22.823,94	89,00%	22.823,94
1500000 PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.513,00	4.092,81	7.605,81	3.608,68	3.608,68	47,45%	3.608,68
1510000 GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	147.349,00	13.315,35	160.664,35	160.360,14	160.360,14	99,81%	149.560,14
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ADULTS	-	-	-	4.208,27	4.208,27	100,00%	4.208,27
2210501 ALIMENTACIO/ADULTS	7.920,00	-	7.920,00	7.888,61	5.592,03	70,61%	3.886,53
2270600 C.P.S./PREVENCIO POBRESA ENERGETICA	43.521,00	-	43.521,00	-	-	0,00%	-
2270600 TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00	-	2.899,00	-	-	0,00%	-
4640000 CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00	-	36.000,00	39.840,60	39.840,60	110,67%	39.840,60
4800000 AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00	-	60.000,00	-	-	0,00%	-
4800000 AJUTS/ADULTS	600.000,00	100.000,00	700.000,00	372.161,65	367.291,45	52,47%	-
4800001 AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00	-	31.300,00	81.974,62	81.974,62	261,90%	75.020,22
4800001 AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00	-	25.000,00	4.364,11	4.364,11	17,46%	4.364,11
4800002 CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00	-	15.911,00	-	-	0,00%	-
4800004 CONV. FED.ENTIT.PERS. AMB DISCAP. FRANCESC LAYRET (COCEMFE)	3.400,00	-	3.400,00	-	-	0,00%	-
4800005 SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00
4800006 CONVENI CÀRITAS	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00
4800007 SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00	15.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%	42.000,00
4800008 SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00
4800009 SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	25.300,00	-	25.300,00	25.300,00	25.300,00	100,00%	25.300,00
4800010 SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4800011 SUBV. LA BOTIGA SOLIDARIA	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00
4800012 SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.470,00	-	1.470,00	-	-	0,00%	-
4800013 SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00
4800014 SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
4800015 SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.042,00	-	1.042,00	-	-	0,00%	-
4800016 AJUTS POBRESA ENERGETICA	100.000,00	88.248,51	188.248,51	113.397,69	113.397,69	60,24%	113.397,69
7800000 TRANSF.CAPITAL/FUNDACIO EL LLINDAR	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	-
ingressos	**60.125,00**	**88.248,51**	**148.373,51**	**59.527,28**	**59.527,28**	**49,50%**	**-**
46403 A.M.B./PROG. MESURES POBRESA ENERGETICA	-	88.248,51	88.248,51	-	-	0,00%	-
54101 RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLÀ	60.125,00	-	60.125,00	59.527,28	59.527,28	99,01%	-
Total general	**1.765.515,00**	**388.596,11**	**2.154.111,11**	**1.517.529,43**	**1.510.362,65**	**67,65%**	**1.056.084,02**

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
- 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 Solidaria Contra L'Atur
* Cobertura de les necessitats bàsiques
  Conveni amb Carites
  Menjadors Adults

Prestacions econòmiques

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Atenció individualitzada:			
* Atenció dones víctimes de maltractaments			
- Núm. Casos dones víctimes de maltractaments	65	50	
*Prestacions econòmiques			
- Sol.licitants ajudes municipals	3853	900	
- Import mitja ajuda municipal	415	385 €	
- Sol.licitants PIRMI Generalitat		250	
- Import mig PIRMI Generalitat		870 €	
- Sol.licitants de prestacions de subsistència	429	425	
- Import mig de prestacions de subsistència	364	375 €	
- Ajuts de lloguer Generalitat	817	600	
- Import mig lloguer Generalitat	2.129	2.100 €	
- Ajuts d'allotjament alternatiu concedits/ del tramitats	100,00%	95,00%	
- Ajuts per a cases d'emergència concedits/ dels tramitats	100,00%	100,00%	
- Num. d'ajuts de subm. tramitats a l'AMB del total dels tramitats	96,80%	2000	
- Import mig del rebut pagat per AMB	62,53%	550 €	
- Import mig del rebut pagat per l'Ajuntament	198,17%	150 €	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent/a Social	20	15
Educador/a Social	16	1
TOTAL		**16**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./ADULTS	14.899,00 €	15.326,00 €
1210000	C. DESTÍ/ADULTS	8.080,00 €	6.390,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ADULTS	7.173,00 €	8.450,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	401.835,00 €	383.046,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	51.832,00 €	46.027,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00 €	15.302,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.455,00 €	3.513,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	151.257,00 €	147.349,00 €
2210501	ALIMENTACIO/ADULTS	0,00 €	7.920,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00 €	2.899,00 €
2270600	C.P.S./PREVENCIO POBRESA ENERGETICA	30.000,00 €	43.521,00 €
4640000	CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00 €	36.000,00 €
4800000	AJUTS/ADULTS	600.000,00 €	600.000,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00 €	60.000,00 €
4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00 €	31.300,00 €
4800001	AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00 €	25.000,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00 €	15.911,00 €
4800004	CONV.FED.ENTIT.PERS. DISCAP.FRANCESC LAYRET (COCEMFE)	0,00 €	3.400,00 €
4800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	9.000,00 €	9.000,00 €
4800006	CONVENI CÀRITAS	15.000,00 €	15.000,00 €

4800007	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00 €	27.000,00 €
4800008	SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	6.000,00 €	6.000,00 €
4800009	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	25.300,00 €	25.300,00 €
4800010	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00 €	5.000,00 €
4800011	SUBV. ASSOCIACIÓ LA BOTIGA SOLIDÀRIA	0,00 €	50.000,00 €
4800012	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.470,00 €	1.470,00 €
4800013	SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	10.000,00 €	10.000,00 €
4800014	SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	3.000,00 €	3.000,00 €
4800015	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	0,00 €	1.042,00 €
4800016	AJUTS POBRESA ENERGETICA	0,00 €	100.000,00 €
	TOTAL	1.557.937,00 €	1.705.390,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
54101	RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLA	63.598,00 €	60.125,00 €
	TOTAL	63.598,00 €	60.125,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **IGUALTAT**

INDICADORS

Cursos

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. de cursos	21	23	2	109,52
Núm. usuàries cursos	525	609	84	116,00

ECONOMIA

Despesa professorat/usuàries	50,00 €	50,00 €	0	100,00

Programes

EFICÀCIA

Núm. de programes	9	13	4	144,44
Núm. usuàries	850	938	88	110,35

ECONOMIA

Despesa professorat/usuàries	36,00 €	36,00 €	0	100,00

Actes Dia de la Dona

EFICÀCIA

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

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **IGUALTAT**

INDICADORS

Violència de gènere

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nombre de programes	4	5	1	125,00
Nombre d'usuàries	500	350	-150	70,00
Hores de prestació social/any	1.567	1680	113	107,21
Hores de prestació jurídic any	180	180	0	100,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2312A PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	**368.485,00**	**103.299,72**	**471.784,72**	**520.079,52**	**515.879,39**	**92,98%**	**440.909,24**
despeses	**368.485,00**	**74.520,92**	**443.005,92**	**425.713,57**	**421.513,44**	**85,52%**	**387.668,29**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	80.173,00	1.803,89	81.976,89	82.190,06	82.190,06	100,26%	82.190,06
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	612,00	13,77	625,77	755,10	755,10	120,67%	755,10
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	10.386,00	233,69	10.619,69	10.368,42	10.368,42	97,63%	10.368,42
1310000 LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	32.202,00	724,55	32.926,55	29.486,85	29.486,85	89,55%	27.186,85
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	15.400,00	- 2.000,00	13.400,00	11.871,26	11.871,26	88,59%	8.390,71
2030000 LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT	3.000,00	-	3.000,00	1.385,45	1.385,45	46,18%	1.385,45
2200001 MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	785,00	-	785,00	752,72	752,72	95,89%	752,72
2229900 SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	300,00	-	300,00	234,95	234,95	78,32%	234,95
2230000 TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	4.000,00	-	4.000,00	3.453,50	3.453,50	86,34%	3.453,50
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	1.000,00	-	1.000,00	717,47	717,47	71,75%	359,24
2260200 PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	2.000,00	6.300,00	5.832,48	5.832,48	92,58%	5.832,48
2269900 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	85.000,00	28.778,80	113.778,80	113.164,86	113.164,66	99,46%	96.734,20
2269901 ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00	-	10.000,00	9.958,04	9.958,04	99,58%	9.428,10
2269902 ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	9.683,00	13.000,00	22.683,00	22.425,55	22.425,55	98,87%	16.420,43
2270600 TREBALLS TECNICS/POL. IGUALTAT	42.419,00	-	42.419,00	37.699,22	34.186,86	80,59%	31.914,41
2270601 TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00	-	10.000,00	9.858,03	9.858,03	98,58%	7.389,63
2270602 TREBALLS TECNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	10.000,00	-	10.000,00	9.996,21	9.308,64	93,09%	9.308,64
2270603 TREBALLS TECNICS/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)	-	2.952,40	2.952,40	2.952,40	2.952,40	100,00%	2.952,40
4800000 SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	27.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00
4800001 SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00	-	9.551,00	9.551,00	9.551,00	100,00%	9.551,00
4800002 SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00
4800003 SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00	-	3.060,00	3.060,00	3.060,00	100,00%	3.060,00
4800004 QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00
4800005 CONVENI OBSERVATORI IGUALTAT DE GÈNERE	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**-**	**28.778,80**	**28.778,80**	**94.365,95**	**94.365,95**	**155,16%**	**53.240,95**
42093 MINISTERI PRESIDENCIA/VIOLENCIA DE GENERE	-	16.278,80	16.278,80	32.557,60	32.557,60	200,00%	32.557,60
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	-	-	-	41.125,00	41.125,00	100,00%	-
46106 DIPUTACIO/ACTIVITATS DONA	-	12.500,00	12.500,00	20.683,35	20.683,35	165,47%	20.683,35
Total general	**368.485,00**	**103.299,72**	**471.784,72**	**520.079,52**	**515.879,39**	**92,98%**	**440.909,24**

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:

CENTRE D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES
Oferir informació, assessorament i atenció a les dones de Cornellà de Llobregat

Programa contra la Violència Masclista:

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
Ampliació de la Xarxa Agents Joves d'Igualtat al centres d'ensenyament a Cornellà
Formació al professorat de primària i secundària temes d'igualtat, coeducació i detecció de la violència

Formació cultural i amb perpectiva de gènere:

Creixement personal
Itinerari en femení
Autoestima i equilibri emocional
Creixement personal: viure, amar i aprendre
Antenció plena i intel·ligència emocional
Creativitat femenina
Enfoca't, estima't

Cultura
Federico Garcia Lorca i Margarita Xirgu. Compromís teatral i humà.
Història de la música clàssica i el paper de les dones
Les dones de la generació del 27.
Sàvies: Protagonistes femenines de la història.
Feminisme al llarg de temps
Taller de teatre
Grup de teatre.
Taller Can Coral

Salut

Taller de dona i sexualitat.
Taller nutrició
Taller sobre salut, dones i qualitat de vida
Taller fisoteràpia per a dones
Taller activa-MENT!

Altres

Taller de ràdio i comunicació
Tècniques personal per comunicar-nos millor
Taller de defensa personal
Economia dia a dia

Les tardes de les dones

2 Cicle de tertúlies sobre temes d'interès amb professionals de diferents àmbits.
Cicle de cinema fòrum amb una selecció de pe·lícules escollides amb criteri cultural i social

DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I PROJECTES D'IGUALTAT:

Desenvolupament de les accions del I I I Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat
Participació Consell Municipal de la Dona de Cornellà
Suport a la Xarxa dones emprenedores de Cornellà
Grups d'autoajuda "Nova dona" i "Espai Dona"
Desenvolupament Programa Xarxa Agents Joves d'Igualtat al centres d'ensenyament a Cornellà
Programa psicosocial amb menors testimonis de violència Infància i vela
Universitat d'Estiu de les Dones
Participació al Consell de Dones al baix LLobregat
Observatori de les dones als mitjsn de comunicació
Organització de jornades de sensibilització en diferents temes sobre igualtat i dona.

Commemoració Dia Internacional de la Dona "8 de març":

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

Commemoració Dia Internacional contra la Violència Masclista "25N":

- Activitats de sensibilització.

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.

DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I PROJECTES LGTBI:

Programa de sensibilització contra la LGTBI fòbia
Commemoració diades especials
Consolidació Taula consultiva Diversitat Sexual i de Gènere
Servei d'Atenció Integral a la diversitat sexual
Diagnosis Pla Integral LGTBI

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Àrees de treball			
***Cursos:**			
- Nombre de cursos	24	21	21
- Nombre d'usuàries	588	525	525
- Despesa professorat/usuàries	50,64 €	50,00 €	50,00 €

***Programes:**			
- Nombre de programes	8	9	9
- Nombre d'usuàries	583	850	850
- Despesa professional/usuàries	31,72 €	36,00 €	36 €
***Actes Dia de la Dona**			
- Nombre actes organitzats	5	5	5
- Nombre assistents	2.000	2.000	2.000
*** Violència de gènere**			
- Nombre de programes	4	4	4
- Nombre d'usuàries	288	288	500
- Hores de prestació social/any	589	589	1567
- 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
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	81.624,00 €	80.173,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES DÌGUALTAT	10.653,00 €	10.386,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	32.410,00 €	32.202,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	20.800,00 €	15.400,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACTIVITATS DONA	0,00 €	3.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/POL.IGUALT.	585,00 €	785,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	100,00 €	300,00 €
2230000	TRANSPORT DONA	2.000,00 €	4.000,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CIRD	1.000,00 €	1.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00 €	4.300,00 €
2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	78.250,00 €	85.000,00 €
2269901	ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	5.000,00 €	10.000,00 €
2269902	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ	7.000,00 €	9.683,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	32.052,00 €	42.419,00 €
2270601	TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	5.000,00 €	10.000,00 €
2270602	TREBALLS TÈCNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ	2.000,00 €	10.000,00 €
4800000	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	27.000,00 €	27.000,00 €
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	SUBVENCIÓ ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00 €	3.060,00 €
4800004	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00 €	2.500,00 €
4800005	CONVENI OBSERVATORI IGUALTAT DE GENERE	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	332.611,00 €	368.485,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
45005	TRANSF. CORRENTS CONVENIS INSTITUT CAT. DONES	34.500,00 €	0,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació(cap.1+2+4)	12,63%	5,44%	-7,19%	231,98
Despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	23,02 €	67,65 €	44,63 €	34,03
Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	2,47%	7,57%	5,10%	32,64

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2410A DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	**251.922,00**	**858.309,41**	**1.110.231,41**	**867.027,08**	**656.767,95**	**89,71%**	**653.369,17**
despeses	**251.922,00**	**49.207,35**	**301.129,35**	**201.085,78**	**200.708,84**	**89,92%**	**197.310,06**
1200800 R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	20.493,00	461,09	20.954,09	19.882,70	19.882,70	94,89%	19.882,70
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.518,00	214,15	9.732,15	9.592,81	9.592,81	98,57%	9.592,81
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	16.450,00	370,13	16.820,13	15.692,35	15.692,35	93,30%	15.692,35
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	50.685,00	1.140,42	51.825,42	51.759,06	51.759,06	99,87%	51.759,06
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	-	-	-	40,66	40,66	100,00%	40,66
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	3.820,00	1.085,96	4.905,96	4.372,64	4.372,64	89,13%	4.372,64
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00	45.002,30	45.104,30	18.249,55	17.872,62	39,63%	17.872,62
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	6.638,00	163,12	6.801,12	6.277,90	6.277,90	92,31%	6.277,90
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	612,00	-	612,00	668,18	668,18	109,18%	668,18
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	34.816,00	783,36	35.599,36	38.218,53	38.218,53	107,36%	35.018,53
2200002 MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00	-	3.500,00	2.742,82	2.742,82	78,37%	2.742,82
2200100 SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.470,00	-	1.470,00	534,50	534,50	36,36%	512,00
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00	-	40.000,00	-	-	0,00%	-
2210101 SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00	-	800,00	576,68	576,68	72,09%	400,40
2229900 SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.416,00	-	1.416,00	20,79	20,79	1,47%	20,79
2260200 PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	12.411,00	-	12.411,00	-	-	0,00%	-
2260300 ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
2269900 DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	3.700,00	6.700,00	7.621,90	7.621,90	113,76%	7.621,90
2269901 DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO (CR)	-	825,57	825,57	825,57	825,57	100,00%	825,57
2270600 SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	3.200,00	-	3.200,00	14.421,50	14.421,50	450,67%	14.421,50
2270601 TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	26.200,00	- 5.900,00	20.300,00	1.123,30	1.123,29	5,53%	1.123,29
2270602 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO (CR)	-	1.361,25	1.361,25	3.781,25	3.781,25	277,78%	3.781,25
4800000 PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.791,00	-	4.791,00	4.683,09	4.683,09	97,75%	4.683,09
ingressos	**-**	**809.102,06**	**809.102,06**	**665.941,30**	**456.059,11**	**87,24%**	**456.059,11**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	-	809.102,06	809.102,06	665.941,30	602.562,17	74,47%	602.562,17
45097 SUBV. GENERALITAT/FORMACIO	-	-	-	-	- 146.503,06	100,00%	- 146.503,06
Total general	**251.922,00**	**858.309,41**	**1.110.231,41**	**867.027,08**	**656.767,95**	**89,71%**	**653.369,17**

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: Javier Rubio

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 politiques d'ocupació
- Dinamitzar i coordinar el desenvolupament de L'Acord Social a Cornella

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	5,05%	11,95%	12,63%
- Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	38,35 €	23,57 €	23,02 €
- Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	4,82%	2,64%	2,47%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió d'Ocupació	26	1
Conserge Edificis Públics	14	1
Administratiu/va	16	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.372,00 €	20.493,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	5.514,00 €	9.518,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	5.829,00 €	16.450,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	71.118,00 €	50.685,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACI	6.905,00 €	3.820,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	3.455,00 €	6.638,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I . ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	34.956,00 €	34.816,00 €
2200002	MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00 €	3.500,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.470,00 €	1.470,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00 €	40.000,00 €
2210101	SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00 €	10.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00 €	800,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.416,00 €	1.416,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	12.411,00 €	12.411,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00 €	2.000,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00 €	3.000,00 €
2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIÓ	2.200,00 €	3.200,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNICS/POL. OCUPACIÓ	26.200,00 €	26.200,00 €
4800000	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.780,00 €	4.791,00 €
	TOTAL	246.640,00 €	251.922,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de projectes	3	3	0	100,00%
Número de contractes presentats	105	129	24,00	122,86%
Durada mitja dels contractes (mesos)	9	9	0,00	100,00%
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411A PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	10,00	-	10,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ PANP	10,00	-	10,00	-	-	0,00%	-
Total general	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 disp. 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 plategen diferents projectes a convocatòries SOC 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 difussió pública
5. reforç escolar
6- atencio i acompanyament gent gran
7- Formacio inicial en TIC

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número de projectes	3	3	
- Número de contractes presentats	45	109	
- Durada mitja dels contractes (mesos)	9	6	
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	0,00%	0,01%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	0,00 €	10,00 €
	TOTAL	10,00 €	20,00 €

PROGRAMA: **ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ (2411B)**
DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/pressupost municipal (cap 1+2+4)	1,85%	0,08%	-1,77%	2318,04

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	**1.492.500,00**	**- 1.264.000,00**	**228.500,00**	**248.418,55**	**231.504,45**	**180,56%**	**204.883,38**
despeses	**1.492.500,00**	**- 1.285.000,00**	**207.500,00**	**70.625,50**	**64.961,40**	**62,51%**	**38.340,33**
2269900 DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO	1.000.000,00	- 1.000.000,00	-	-	-	100,00%	-
2269901 PLA PER A LA MILLORA DE RENDES BAIXES	325.000,00	- 325.000,00	-	-	-	100,00%	-
4700000 SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	102.500,00	40.000,00	142.500,00	65.312,41	59.648,31	41,86%	33.027,24
4800000 AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	65.000,00	-	65.000,00	5.313,09	5.313,09	8,17%	5.313,09
ingressos	**-**	**21.000,00**	**21.000,00**	**177.793,05**	**166.543,05**	**416,67%**	**166.543,05**
46125 DIPUTACIÓ/POL.OCUPACIÓ/DIRECTORI D'EMPRESES	-	-	-	23.793,05	12.543,05	100,00%	12.543,05
46125 DIPUTACIÓ/SUBVENCIONS/MICROEMPRESES	-	21.000,00	21.000,00	154.000,00	154.000,00	733,33%	154.000,00
Total general	**1.492.500,00**	**- 1.264.000,00**	**228.500,00**	**248.418,55**	**231.504,45**	**180,56%**	**204.883,38**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 disp. 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, subscrivint 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
- 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
- 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Despesa programa/pressupost municipal (1+2+4)	0,09%	2,08%	1,85%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2269900	ACORD SOCIAL - PLANS D'OCUPACIÓ	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
2269901	PLA PER A LA MILLORA DE RENDES BAIXES	500.000,00 €	325.000,00 €
4700000	SUBVENCIÓ EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	60.000,00 €	102.500,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	65.000,00 €	65.000,00 €
	TOTAL	1.625.000,00 €	1.492.500,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	220	201	-19	91,36
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,000%	2,38%	2,38%	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	**20,00**	**1.411.000,00**	**1.411.020,00**	**807.234,62**	**805.563,73**	**68,55%**	**801.263,73**
despeses	**20,00**	**1.411.000,00**	**1.411.020,00**	**807.234,62**	**805.563,73**	**68,55%**	**801.263,73**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00	1.026.000,00	1.026.010,00	598.915,84	597.244,95	58,21%	597.244,95
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00	385.000,00	385.010,00	182.629,71	182.629,71	47,44%	178.329,71
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR	-	-	-	25.689,07	25.689,07	100,00%	25.689,07
Total general	**20,00**	**1.411.000,00**	**1.411.020,00**	**807.234,62**	**805.563,73**	**68,55%**	**801.263,73**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 disp. 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:

- 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-orientacio als joves dels IES
  8- 6+6

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Persones contractades	167	220	220
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	3,36%	0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1310000	LABORAL EVENT./PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00 €	10,00 €
	TOTAL	10,00 €	20,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411D **Descripció:** Pacte Territorial Promoció Econòmica (ACT BAIX)
Departament: Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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.1
- ☐ 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 TERRITORIAL DEL BAIX LLOBREGAT on hi participa l'Ajuntament.

Activitats:

General

- Presentació d'actuacions i projectes competència de la direcció de politiques 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
General			
- Nre. projectes atorgats Generalitat	7	7	7
- Nre. projectes atorgats Diputació de Barcelona	2	2	2
Activa't			
- Nre. usuaris participants	1.401	1.300	1.400
- Nombre d'empreses a visitar	180	180	180

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants	225	228	3	101,33

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411F INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	**20,00**	**30.654,57**	**30.674,57**	**173.383,30**	**163.613,47**	**495,00%**	**159.899,45**
despeses	**20,00**	**30.654,57**	**30.674,57**	**173.383,30**	**163.613,47**	**495,00%**	**159.899,45**
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	10,00	23.523,65	23.533,65	129.215,68	121.770,63	517,43%	121.770,63
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	10,00	4.575,92	4.585,92	40.985,64	38.660,86	843,03%	35.660,86
2200002 MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS	-	2.555,00	2.555,00	3.181,98	3.181,98	124,54%	2.467,96
Total general	**20,00**	**30.654,57**	**30.674,57**	**173.383,30**	**163.613,47**	**495,00%**	**159.899,45**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411F **Descripció:** Inserció Laboral Barri Sant Ildefons
Departament: Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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 Ildefons, 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nre. Usuaris	229	225	225

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	0,00 €	10,00 €
	TOTAL	10,00 €	20,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

Formació i reciclatge

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de cursos	7	5	-2	71,43
Número d'alumnes	105	91	-14	86,67
Número d'empreses on es fan pràctiques	10	18	8	180,00
Número persones orientades a la formació	1.800	290	-1.510	16,11
% de cursos amb materials adaptats	50,00%	80,00%	30,00%	160,00
EFICIÈNCIA				
Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final (sobre 10)	8,6	9,83	1,23	114,30

Inserció laboral

EFICÀCIA				
Total persones insertades en els serveis	1.000	1636	636	163,60
Persones que reben orientació	10.500	9.340	-1.160	88,95
Empreses amb les que col.laborem	2.000	1743	-257	87,15
Número d'ofertes gestionades	300	247	-53	82,33

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411G FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	**227.163,00**	**96.477,31**	**323.640,31**	**287.227,45**	**277.182,85**	**75,93%**	**265.520,75**
despeses	**227.163,00**	**96.477,31**	**323.640,31**	**287.227,45**	**277.182,85**	**75,93%**	**265.520,75**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	151.686,00	3.412,94	155.098,94	128.253,24	128.253,24	82,69%	128.253,24
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	17.487,00	393,45	17.880,45	14.414,46	14.414,46	80,62%	14.414,46
1310000 LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	10,00	24.600,75	24.610,75	43.514,51	36.095,30	146,66%	36.095,30
1600000 SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	56.878,00	12.437,87	69.315,87	58.888,03	56.642,64	81,72%	52.242,64
2060000 LLOGER MAT.INFORMATIC (EQUIPS)/POL.OCUPACIO	-	12.000,00	12.000,00	-	-	0,00%	-
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO	-	2.500,00	2.500,00	2.459,60	2.459,60	98,38%	2.459,60
2219900 MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.556,90	2.556,90	85,23%	2.556,90
2240000 ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO	-	750,00	750,00	674,71	674,71	89,96%	462,61
2270601 PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ	-	38.380,00	38.380,00	36.466,00	36.086,00	94,02%	29.036,00
Total general	**227.163,00**	**96.477,31**	**323.640,31**	**287.227,45**	**277.182,85**	**75,93%**	**265.520,75**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 (determ. la disposic. 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, dèficits 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 prioritzacions 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 Canalització 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Desp. formació i inserció (cap.1+2+4) /habitants	2,93 €	1,97 €	2,62 €
- Desp. formació i inserció /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	7,64%	8,37%	11,39%
Formació i reciclatge			
- Número de cursos	7	7	7
- Número d'alumnes	105	105	105
- Número d'empreses on es fan pràctiques	8	15	10
- Número persones orientades a la formació	1900	1800	1800
- % de cursos amb materials adaptats	50%	50%	50%
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final	8,6	8,6	8,6
Inserció laboral			
- Total persones insertades en els serveis	1.034	1.000	1.000
- Persones que reben orientació professional	11.043	10.500	10.500
- Empreses amb les que col·laborem	2.066	2.000	2.000
- Número d'ofertes gestionades	276	300	300

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Formació	24	1
Cap d'Inserció Laboral	24	1
Tècnic/a de Formació	16	1
Tècnic/a d' Inserció	16	1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORA	115.700,00 €	151.686,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I L	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ F.OCUPACIONAL I LABORAL	14.067,00 €	17.487,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERC.	41.729,00 €	56.878,00 €
2219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	172.608,00 €	227.163,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Empreses prospectades	130	89	-41	68,46

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411H AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	**20,00**	**30.139,77**	**30.159,77**	**44.910,37**	**40.735,08**	**176,98%**	**39.835,08**
despeses	**20,00**	**30.139,77**	**30.159,77**	**44.910,37**	**40.735,08**	**176,98%**	**39.835,08**
1310000 LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	10,00	25.779,29	25.789,29	34.120,47	30.420,34	117,96%	30.420,34
1600000 SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	10,00	4.360,48	4.370,48	10.789,90	10.314,74	236,01%	9.414,74
Total general	**20,00**	**30.139,77**	**30.159,77**	**44.910,37**	**40.735,08**	**176,98%**	**39.835,08**

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: Javier Rubio

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 disp. 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Empreses prospectades	146	85	130

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1310000	LABORAL EVENT./AGENTS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS OCUPACIÓ I DESENVOL. L.	0,00 €	10,00 €
	TOTAL	10,00 €	20,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris	45	53	8	117,78
Actuacions	325	393	68	120,92

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**40.220,13**	**40.220,13**	**90,55%**	**35.538,53**
despeses	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**16.218,40**	**16.218,40**	**81,09%**	**11.536,80**
2270600 SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	20.000,00	-	20.000,00	16.218,40	16.218,40	81,09%	11.536,80
ingressos	**-**	**-**	**-**	**24.001,73**	**24.001,73**	**100,00%**	**24.001,73**
46127 DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	-	-	-	24.001,73	24.001,73	100,00%	24.001,73
Total general	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**40.220,13**	**40.220,13**	**90,55%**	**35.538,53**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 disp. 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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Usuaris	46	40	45
Actuacions	354	305	325

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL		20.000,00

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades		45	45	
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap. 1)	0,00%	1,84%	1,84%	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411K PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	**20,00**	**1.310.381,76**	**1.310.401,76**	**1.175.743,62**	**1.110.698,30**	**90,53%**	**1.109.098,30**
despeses	**20,00**	**655.190,88**	**655.210,88**	**652.315,42**	**625.192,18**	**96,01%**	**623.592,18**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	10,00	502.851,34	502.861,34	477.646,30	451.116,79	89,71%	451.116,79
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	10,00	152.339,54	152.349,54	150.389,97	149.796,24	98,32%	148.196,24
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPORT POL.SOCIALS	-	-	-	24.279,15	24.279,15	100,00%	24.279,15
ingressos	**-**	**655.190,88**	**655.190,88**	**523.428,20**	**485.506,12**	**74,10%**	**485.506,12**
46401 A.M.B./PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	-	655.190,88	655.190,88	523.428,20	485.506,12	74,10%	485.506,12
Total general	**20,00**	**1.310.381,76**	**1.310.401,76**	**1.175.743,62**	**1.110.698,30**	**90,53%**	**1.109.098,30**

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: Javier Rubio

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 disp. 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 crisis 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Persones contractades	67	67	
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	1,83%	0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1310000	LABORAL EVENT./PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOCIALS	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOC.	0,00 €	10,00 €
	TOTAL	10,00 €	20,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris	11	11	0	100,00
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap.1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411L PLANS D'OCUPACIO PRMI	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PRMI	10,00	-	10,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI	10,00	-	10,00	-	-	0,00%	-
Total general	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 disp. 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 crisis 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Usuaris	11	11	11
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,00%	0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	0,00 €	10,00 €
	TOTAL	10,00 €	20,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De contractes presentats	0,00	42	4200,00%	0,00
Durada mitja dels contractes (mesos)	0,00	9	900,00%	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA	**20,00**	**1.210.417,04**	**1.210.437,04**	**1.567.116,11**	**1.118.554,74**	**93,14%**	**1.092.772,77**
despeses	**20,00**	**684.708,52**	**684.728,52**	**705.500,67**	**705.500,67**	**98,00%**	**679.718,70**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00	510.410,97	510.420,97	526.302,30	526.302,30	103,11%	526.302,30
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00	174.297,55	174.307,55	158.426,20	158.426,20	90,89%	132.644,23
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	-	-	-	20.772,17	20.772,17	100,00%	20.772,17
ingressos	**-**	**525.708,52**	**525.708,52**	**861.615,44**	**413.054,07**	**78,57%**	**413.054,07**
46117 DIPUTACIO/POL. OCUPACIO	-	525.708,52	525.708,52	861.615,44	413.054,07	78,57%	413.054,07
Total general	**20,00**	**1.210.417,04**	**1.210.437,04**	**1.567.116,11**	**1.118.554,74**	**93,14%**	**1.092.772,77**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 disp. 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 plategen 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 difussió pública
5. Reforç escolar
6- Atenció i acompanyament gent gran
7- Formacio inicial en TIC

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número de contractes presentats	0	0	0
- Durada mitja dels contractes (mesos)	0	0	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00 €	10,00 €
	TOTAL	10,00 €	20,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
General				
EFICÀCIA				
Nre. projectes atorgats Generalitat	7	7	0	100,00
Nre.projectes atorgats Diputació Barcelona	2	2	0	100,00
Activa't				
EFICÀCIA				
Atenció usuaris	1000	1191	191	119,10
Empreses prospectades	100	100	0	100,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411N POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T	**20,00**	**75.994,94**	**76.014,94**	**79.450,47**	**69.775,69**	**84,39%**	**69.525,69**
despeses	**20,00**	**37.997,47**	**38.017,47**	**41.499,51**	**31.824,73**	**79,23%**	**31.574,73**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00	28.914,61	28.924,61	29.433,45	24.221,76	83,74%	24.221,76
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00	9.082,86	9.092,86	9.368,67	4.905,58	53,95%	4.655,58
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA ACTIVA'T	-	-	-	2.697,39	2.697,39	100,00%	2.697,39
ingressos	**-**	**37.997,47**	**37.997,47**	**37.950,96**	**37.950,96**	**99,88%**	**37.950,96**
46131 DIPUTACIO/PROGRAMA ACTIVA'T	-	37.997,47	37.997,47	37.950,96	37.950,96	99,88%	37.950,96
Total general	**20,00**	**75.994,94**	**76.014,94**	**79.450,47**	**69.775,69**	**84,39%**	**69.525,69**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 disp. 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:

Donar informació, orientació i recolzament en tot el procés de recerca de feina
Fer prospecció d'ofertes de treball en les empreses del muncipi 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Atenció usuaris	1401	1500	
Empreses prospectades	180	180	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00 €	10,00 €
	TOTAL	10,00 €	20,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	11	0	-11	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411P JOVES PER L'OCUPACIO	**1.020,00**	**-**	**1.020,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**1.020,00**	**-**	**1.020,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	10,00	-	10,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	10,00	-	10,00	-	-	0,00%	-
2269901 MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**1.020,00**	**-**	**1.020,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Persones contractades	17	11	11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1310000	LABORAL EVENTUAL/SINGULARS	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SINGULARS	0,00 €	10,00 €
2269901	MATRICULACIÓ I TAXES/SINGULARS	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.010,00 €	1.020,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost personal/ total pressupost (cap 1)	0,00%	0,31%	0,31%	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	**20,00**	**54.446,30**	**54.466,30**	**112.767,60**	**103.869,10**	**179,09%**	**101.169,10**
despeses	**20,00**	**54.446,30**	**54.466,30**	**112.767,60**	**103.869,10**	**179,09%**	**101.169,10**
1310000 LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	10,00	44.553,45	44.563,45	83.939,24	76.734,37	172,19%	76.734,37
1600000 SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	10,00	9.892,85	9.902,85	27.943,52	26.249,89	265,07%	23.549,89
1600001 PRESTACIONS IT S.SOC./XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	-	-	-	884,84	884,84	100,00%	884,84
Total general	**20,00**	**54.446,30**	**54.466,30**	**112.767,60**	**103.869,10**	**179,09%**	**101.169,10**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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 le Ley 56/2003, Estatal de Empleo, art. 4. Llei 13/2015 SOC, art.1
- ☐ 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
- Realitzar tasques laborals que permetin augmentar l'autoestima personal i la participació en la societat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,13%	0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	0,00 €	10,00 €
	TOTAL ……	10,00 €	20,00 €

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	**-**	**585.348,93**	**585.348,93**	**593.748,30**	**555.407,47**	**77,78%**	**546.508,77**
despeses	**-**	**585.348,93**	**585.348,93**	**593.748,30**	**555.407,47**	**77,78%**	**546.508,77**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	-	432.862,55	432.862,55	433.534,60	401.687,18	92,80%	401.687,18
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	-	134.326,38	134.326,38	133.360,89	126.867,48	94,45%	120.867,48
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	-	-	-	11.567,86	11.567,86	100,00%	11.567,86
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	-	3.000,00	3.000,00	2.898,70	2.898,70	96,62%	-
2219900 MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	-	2.500,00	2.500,00	-	-	0,00%	-
2240000 ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO	-	500,00	500,00	306,25	306,25	61,25%	306,25
2270601 PERSONAL DOCENT/PROG. TREBALL I FORMACIO	-	12.160,00	12.160,00	12.080,00	12.080,00	99,34%	12.080,00
Total general	**-**	**585.348,93**	**585.348,93**	**593.748,30**	**555.407,47**	**77,78%**	**546.508,77**

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	**-**	**48.000,00**	**48.000,00**	**64.595,09**	**61.501,56**	**104,41%**	**60.401,56**
despeses	**-**	**48.000,00**	**48.000,00**	**64.595,09**	**61.501,56**	**104,41%**	**60.401,56**
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INSERCIO LAB.	-	35.098,63	35.098,63	49.097,21	46.506,90	132,50%	46.506,90
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROG.SERV.SOCIALS I POL.IGUALTAT	-	11.401,37	11.401,37	14.647,81	14.144,59	124,06%	13.044,59
2240000 ASSEGURANCES/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INS.LAB.	-	1.500,00	1.500,00	850,07	850,07	56,67%	850,07
Total general	**-**	**48.000,00**	**48.000,00**	**64.595,09**	**61.501,56**	**104,41%**	**60.401,56**

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2412B PROJECTE SINGULARS	**-**	**69.600,00**	**69.600,00**	**63.272,97**	**60.840,30**	**83,74%**	**60.240,30**
despeses	**-**	**34.800,00**	**34.800,00**	**35.432,97**	**33.000,30**	**84,99%**	**32.400,30**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROJECTE SINGULARS	-	26.779,29	26.779,29	26.683,36	24.794,40	92,59%	24.794,40
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE SINGULARS	-	5.220,71	5.220,71	8.435,15	7.891,44	151,16%	7.291,44
2240000 ASSEGURANCES/PROJECTE SINGULARS	-	2.800,00	2.800,00	314,46	314,46	11,23%	314,46
ingressos	**-**	**34.800,00**	**34.800,00**	**27.840,00**	**27.840,00**	**80,00%**	**27.840,00**
46503 CONSELL COMARCAL/PROJECTE SINGULARS	-	34.800,00	34.800,00	27.840,00	27.840,00	80,00%	27.840,00
Total general	**-**	**69.600,00**	**69.600,00**	**63.272,97**	**60.840,30**	**83,74%**	**60.240,30**

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2412C PROJECTE ENFEINA'T	**-**	**29.123,63**	**29.123,63**	**21.459,51**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**-**	**29.123,63**	**29.123,63**	**21.459,51**	**-**	**0,00%**	**-**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ENFEINA'T	-	21.318,00	21.318,00	15.708,00	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ENFEINA'T	-	7.805,63	7.805,63	5.751,51	-	0,00%	-
Total general	**-**	**29.123,63**	**29.123,63**	**21.459,51**	**-**	**0,00%**	**-**

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
3				PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	22.993.856,00	28.134.506,24
3	31			SANITAT.	376.448,00	327.839,03
3	31	311		PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	376.448,00	327.839,03
3	31	311	3110A	DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	112.336,00	102.963,73
3	31	311	3111A	PROMOCIO DE LA SALUT	66.459,00	39.620,12
3	31	311	3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	189.653,00	113.833,80
3	31	311	3111C	VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00	6.421,38
3	31	311	3120A	SERVEIS ASSISTENCIALS	-	65.000,00
3	32			EDUCACIÓ.	8.613.519,00	10.108.669,07
3	32	320		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	726.779,00	697.133,79
3	32	320	3200A	DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	305.588,00	307.346,41
3	32	320	3200D	SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	44.575,30
3	32	320	3200F	SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	11.800,00	4.909,97
3	32	320	3201A	DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL	364.811,00	340.302,11
3	32	323		FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	5.971.582,00	6.928.042,67
3	32	323	3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	686.496,00	649.776,70
3	32	323	3230B	CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	524.842,00	1.502.943,39
3	32	323	3230C	ESCOLES BRESSOL	3.640.866,00	3.731.866,61
3	32	323	3230D	ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	1.100.378,00	1.033.161,22
3	32	323	3230F	TAULETES A L'AULA	7.000,00	3.350,00
3	32	323	3230G	CORNELLÀ BRUÍXOLA	6.000,00	2.994,75
3	32	323	3230H	ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	6.000,00	3.950,00
3	32	326		SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	947.288,00	1.589.807,03
3	32	326	3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	319.556,00	337.876,34
3	32	326	3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA	48.928,00	44.263,95
3	32	326	3260F	ESCOLA DE MUSICA	566.804,00	1.201.445,69
3	32	326	3260H	ESCOLA D'HUMANITATS	12.000,00	6.221,05
3	32	327		FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	967.870,00	893.685,58
3	32	327	3270A	ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	204.810,00	196.230,48
3	32	327	3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	16.330,00	11.249,09
3	32	327	3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA	120.555,00	93.730,35
3	32	327	3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	84.488,00	84.422,05
3	32	327	3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIO	10.600,00	7.172,18
3	32	327	3270H	PLA DE L'ENTORN	31.173,00	29.436,95
3	32	327	3270I	CORNELLÀ APRÈN	8.500,00	8.303,80
3	32	327	3271A	COOPERACIO I SOLIDARITAT	165.560,00	165.936,86
3	32	327	3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	7.188,55
3	32	327	3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.665,00	24.893,09
3	32	327	3271D	EDUCAR x CREIXER	151.405,00	134.174,65
3	32	327	3272A	MEDIACIO CIUTADANA	88.663,00	89.126,98
3	32	327	3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	46.221,00	41.820,55
3	33			CULTURA.	7.637.664,00	7.219.183,99
3	33	330		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	616.260,00	724.060,46
3	33	330	3300B	DIR. TECNICA DE CULTURA	390.872,00	499.249,99
3	33	330	3301A	DIR. TECNICA JOVENTUT	222.388,00	223.133,41
3	33	330	3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	1.677,06
3	33	332		BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	2.294.004,00	1.681.725,42
3	33	332	3321A	BIBLIOTEQUES	2.294.004,00	1.681.725,42
3	33	333		EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.305.115,00	1.531.305,62
3	33	333	3330A	GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA	57.567,00	68.046,90
3	33	333	3330B	GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	65.393,00	76.074,10
3	33	333	3330C	PROCORNELLA: AUDITORI	460.000,00	460.000,00
3	33	333	3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	722.155,00	927.184,62
3	33	334		PROMOCIÓ CULTURAL.	567.875,00	478.131,80
3	33	334	3340A	MUSICA	174.210,00	171.041,50
3	33	334	3340B	EXPOSICIONS	22.900,00	33.557,45
3	33	334	3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	82.671,00	48.512,40
3	33	334	3340D	TEATRE	180.536,00	104.737,66
3	33	334	3340F	DANSA	20.000,00	23.073,48
3	33	334	3341A	PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE	27.085,00	29.688,37
3	33	334	3341B	CIRCUÏT MUSICAL	56.894,00	51.941,94
3	33	334	3342A	ESTUDIS I SEMINARIS	3.579,00	15.579,00
3	33	336		PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	459.813,00	299.571,23
3	33	336	3360A	PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	459.813,00	299.571,23
3	33	337		INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	1.071.599,00	1.056.939,70
3	33	337	3371A	LUDOTECA	52.950,00	46.258,24
3	33	337	3371B	FIRA INFANTIL NADAL	40.268,00	39.786,08
3	33	337	3371C	ACTIVITATS JOVES	42.630,00	38.288,22
3	33	337	3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	304.800,00	335.044,58
3	33	337	3371F	CENTRES CIVICS	225.281,00	207.341,32
3	33	337	3371G	APORTACIONS A EMPRESES MPALS.: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00	175.000,00
3	33	337	3371Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	230.670,00	215.221,26
3	33	338		FESTES POPULARS	1.322.998,00	1.447.449,76
3	33	338	3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.322.998,00	1.447.449,76
3	34			ESPORT.	6.366.225,00	10.478.814,15
3	34	340		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	136.175,00	144.700,75
3	34	340	3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	136.175,00	144.700,75
3	34	341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	662.932,00	728.437,68
3	34	341	3410A	JOCS ESCOLARS	169.375,00	177.324,06
3	34	341	3410B	ESPORT POPULAR	397.757,00	403.804,42
3	34	341	3410C	COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	95.800,00	147.309,20
3	34	342		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	5.567.118,00	9.605.675,72
3	34	342	3420A	PISCINES	647.442,00	2.227.551,60
3	34	342	3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	729.626,00	2.060.202,67
3	34	342	3420C	PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.180.500,00	1.180.500,00
3	34	342	3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	3.009.550,00	4.137.421,45

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	0	100,00
Diners obtinguts de subvencions/ sol.licitat	40,00%	30,00%	-10,00%	75,00
% Professionals departament amb formació continuada	100,00%	2500%	24	2.500,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,31%	4,35%	1,04%	131,47
Pressupost departament/ Pressupost municiapl (cap 1+2+4)	0,64%	0,44%	-0,20%	68,91

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3110A DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	**206.247,00**	**2.399,04**	**208.646,04**	**196.865,71**	**196.865,71**	**68,00%**	**195.709,78**
despeses	**112.336,00**	**2.399,04**	**114.735,04**	**102.963,73**	**102.963,73**	**65,54%**	**101.807,80**
1200800 R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	30.970,00	696,83	31.666,83	29.928,80	29.928,80	94,51%	29.928,80
1210000 C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	18.264,00	410,93	18.674,93	17.764,96	17.764,96	95,13%	17.764,96
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	23.042,00	518,45	23.560,45	21.683,80	21.683,80	92,03%	21.683,80
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	6.709,00	150,96	6.859,96	6.736,91	6.736,91	98,21%	6.736,91
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	27.027,00	608,10	27.635,10	20.529,13	20.529,13	74,29%	19.729,13
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	-	-	-	3.239,77	3.239,77	100,00%	3.239,77
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	2.500,00	-	2.500,00	1.619,26	1.619,26	64,77%	1.550,97
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/SALUT	294,00	-	294,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00	-	959,00	951,53	951,53	99,22%	951,53
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00	-	294,00	287,64	287,64	97,84%	-
2260200 PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00	-	200,00	48,40	48,40	24,20%	48,40
2269902 DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00	-	1.465,00	173,53	173,53	11,85%	173,53
ingressos	**93.911,00**	**-**	**93.911,00**	**93.901,98**	**93.901,98**	**99,99%**	**93.901,98**
46103 DIPUTACIO/ SANITAT	93.911,00	-	93.911,00	93.901,98	93.901,98	99,99%	93.901,98
Total general	**206.247,00**	**2.399,04**	**208.646,04**	**196.865,71**	**196.865,71**	**68,00%**	**195.709,78**

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): .....
- ☐ 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 subvenciones atorgades per diferents ens territorials

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	9
- Diners obtinguts de subvencions/ sol·licitat	40,00%	40,00%	40,00%
- % professionals departament amb formació continuada	75,00%	100,00%	100,00%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,27%	4,24%	3,31%
- Pressupost departament/ Pressupost Mpal (cap 1+2+4)	0,32%	0,53%	0,64%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Salut	26	1
Tècnica de salut	24	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	32.981,00 €	30.970,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	20.052,00 €	18.264,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	14.479,00 €	23.042,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	6.911,00 €	6.709,00 €
1510000	GRATIFICAC./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	25.850,00 €	27.027,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	0,00 €	2.500,00 €
2130001	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	2.794,00 €	294,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./SALUT PÚBLICA	959,00 €	959,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	294,00 €	294,00 €
2260200	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00 €	200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	1.465,00 €	1.465,00 €
	TOTAL	106.597,00 €	112.336,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
46103	DIPUTACIÓ/SANITAT	0,00 €	93.911,00 €
	TOTAL	0,00 €	93.911,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De tallers fets a les escoles	170	225	55	132,35
Núm. Alumnes que han participat en tallers	3.800	3.875	75	101,97
Núm. Programes de ràdio sobre salut	34	33	-1	97,06
Núm. Projectes Promoció Salut	10	10	0	100,00
Núm. De CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	95,00%	100,00%	5,00%	105,26
Núm. De IEs que han participat en tallers/total IEs	100,00%	100,00%	0,00%	100,00
Núm. De campanyes anuals	2	2	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,96%	1,67%	-0,29%	85,43

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3111A PROMOCIO DE LA SALUT	**66.459,00**	**1.022,81**	**67.481,81**	**39.620,12**	**39.620,12**	**58,06%**	**39.320,12**
despeses	**66.459,00**	**1.022,81**	**67.481,81**	**39.620,12**	**39.620,12**	**58,06%**	**39.320,12**
1200800 R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	13.634,00	306,76	13.940,76	9.627,90	9.627,90	69,06%	9.627,90
1210000 C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.390,00	143,77	6.533,77	4.591,49	4.591,49	70,27%	4.591,49
1210100 C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	8.291,00	186,54	8.477,54	6.897,60	6.897,60	81,36%	6.897,60
1500000 PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.508,00	78,93	3.586,93	2.574,47	2.574,47	71,77%	2.574,47
1510000 GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	13.024,00	293,04	13.317,04	6.928,66	6.928,66	52,03%	6.628,66
2270600 TREBALLS TECNICS/SALUT	15.000,00	-	15.000,00	3.000,00	3.000,00	20,00%	3.000,00
4800001 SUBVENCIÓ ""PROGATS CORNELLA""	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00
Total general	**66.459,00**	**1.022,81**	**67.481,81**	**39.620,12**	**39.620,12**	**58,06%**	**39.320,12**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3111A **Descripció:** Promoció de la Salut
Departament: Codi: 0557 **Denominació:** Salut Pública i Consum
Responsable: Adela García Trigo

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 centre 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 (AFABAIX, FibroCornellà,...)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. de tallers fets a les escoles	167	170	170
- Núm. d'alumnes que han participat en tallers	4972	3800	3800
- Núm. programes de ràdio sobre salut	32	34	34
- Núm. Projectes Promoció Salut	10	10	10
- Núm. de CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	90%	95%	98%
- Núm. de IEs que han participat en tallers/total IEs	3%	100%	100%
- Núm. de campanyes anuals	3	2	2
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,38%	2,46%	1,96%

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a Mig de Salut	20	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B. PROMOCIÓ DE LA SALUT	13.166,00 €	13.634,00 €
1210000	C.DESTÍ/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	8.080,00 €	6.390,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	4.910,00 €	8.291,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.455,00 €	3.508,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIÓ DE LA SALUT	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	10.756,00 €	13.024,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	15.000,00 €	15.000,00 €
4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLÀ"	6.000,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	61.979,00 €	66.459,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm.denúncies per 100,000 habitants	450	1.280	830	284,44
Núm.denúncies per temes de salubritat	250	580	330	232,00
Núm.denúncies per animals peridomèstics	6	13	7	216,67
Núm.d'animals peridomèstics capturats	1.500	707	-793	47,13
Núm.denúncies per animals domèstics	6	5	-1	83,33
Núm.de colònies de gats de carrer	18	22	4	122,22
Núm.de gats de carrer controlats	250	265	15	106,00
Núm.de gossos censats	3.000	2.346	-654	78,20
Núm. Denúncies per plagues	350	534	184	152,57
Núm. de instalacions de risc per legionel·la censades	5	3	-2	60,00
Núm. Inspeccions a piscines públiques	50,00	8,00	-42	16,00
Núm. De campanyes de sensibilització	2	2	0	100,00

EFICIÈNCIA

Núm. Aplicacions plaguicides edificis municipals/Núm. controls en edificis mpals	20,00%	11,47%	-9%	57,35
Núm. Aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals/núm. denúncies	70,00%	65,51%	-4%	93,59
Núm. Aplicacions raticida en control programat/ Núm. de controls en el clavegueram	100,00%	97,20%	-3%	97,20
Núm.de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	5,00%	0,00%	-5%	0,00

ECONOMIA

Desp. Programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	5,59%	4,81%	-0,78%	86,07

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	**222.752,00**	**1.151,45**	**223.903,45**	**157.234,70**	**150.614,81**	**68,95%**	**123.008,03**
despeses	**189.653,00**	**1.151,45**	**190.804,45**	**119.571,90**	**113.833,80**	**63,68%**	**94.659,72**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	34.189,00	769,26	34.958,26	37.873,52	37.873,52	108,34%	37.873,52
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	612,00	13,77	625,77	277,61	277,61	44,36%	277,61
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.518,00	79,15	3.597,15	3.600,22	3.600,22	100,09%	3.600,22
1310000 LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	15.220,00	342,45	15.562,45	12.432,70	12.432,70	79,89%	12.032,70
2270600 TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	70.000,00	-	70.000,00	38.390,15	37.122,99	53,03%	24.226,07
2279900 RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00	- 67,00	59.933,00	21.779,99	17.309,05	28,88%	16.649,60
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00	-	5.500,00	5.217,71	5.217,71	94,87%	-
ingressos	**33.099,00**	**-**	**33.099,00**	**37.662,80**	**36.781,01**	**111,12%**	**28.348,31**
31901 T.F.SERVEIS SANITARIS	33.099,00	-	33.099,00	37.662,80	36.781,01	111,12%	28.348,31
Total general	**222.752,00**	**1.151,45**	**223.903,45**	**157.234,70**	**150.614,81**	**68,95%**	**123.008,03**

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 higiènico-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.
- Dilvugació de la tinença responsable d'animals de companyia i d'actituds cíviques 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 higiénico-sanitàries de les piscines d'ús públic

Activitats:

- Donar resposta a les denúncies en materia 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 higiènico-sanitàries de les piscines d'ús públic.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. denúncies per 100,000 habitants	572	350	450
- Núm. denúncies per temes de salubritat	498	320	250
- Núm. denúncies per animals peridomèstics	12	6	6
- Núm. d'animals peridomèstics capturats	690	1.000	1.500
- Núm. denúncies per animals domèstics	8	7	6
- Núm. de colònies de gats de carrer	22	18	18
- Núm. de gats de carrer controlats	273	260	250
- Núm. de gossos censats	2.063	2.500	3.000
- Núm. denúncies per plagues	449	310	350
- Núm. d'instal·lacions de risc per legionel·la censades	5	5	5

- Núm. inspeccions a piscines públiques	20	50	50
- Núm. de campanyes de sensibilització	2	2	2
- Núm. aplicaciones plaguicides edificis municipals / numero de controles en edificis municipals	48,55%	20%	20%
- Núm. aplicaciones plaguicides per denúncia edificis municipals / numero de denúncies en edificis municipals	67,00%	70%	70%
- Núm. aplicaciones raticida en control programat/ numero de controls en el clavegueram	95,50%	100%	100%
- Numero de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	10,40%	7%	5%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	5,36%	7,37%	5,59%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Salut Pública	20	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SALUB. AMBIENTAL ZOO.	31.519,00 €	34.189,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIF./SALUB. AMBIENTAL ZOO.	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUB. AMBIENTAL ZOO.	3.382,00 €	3.518,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT I AMBIENTAL Z.	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMBIENTAL	13.876,00 €	15.220,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	70.000,00 €	70.000,00 €
2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00 €	60.000,00 €
4650000	C.CAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	5.500,00 €	5.500,00 €
	TOTAL	185.503,00 €	189.653,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
31901	T.F. SERVEIS SANITARIS	21.331,00 €	33.099,00 €
	TOTAL	21.331,00 €	33.099,00 €

PROGRAMA: **VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA (3111C)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Inspeccions / establiments inspeccionats	2	1,44	-0,56	72,00
Núm. Punts aixeta consumidor final analitzats	38	0	-38	0,00
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	100%	0,00%	-100%	0,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,24%	0,27%	0,03%	88,43

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3111C VIGILANCIA ALIMENTARIA	**8.000,00**	**-**	**8.000,00**	**6.421,38**	**6.421,38**	**80,27%**	**2.545,35**
despeses	**8.000,00**	**-**	**8.000,00**	**6.421,38**	**6.421,38**	**80,27%**	**2.545,35**
2270600 TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00	-	8.000,00	6.421,38	6.421,38	80,27%	2.545,35
Total general	**8.000,00**	**-**	**8.000,00**	**6.421,38**	**6.421,38**	**80,27%**	**2.545,35**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3111C **Descripció:** Vigilància Alimentària
Departament: Codi: 0557 **Denominació:** Salut Pública i Consum
Responsable: Adela García Trigo

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): 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 higienico sanitari a establiments alimentaris sota demanda.
- Classificació establiments minoristes alimentació en funció del risc

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm inspeccions /establiments inspeccionat	2	30	2
- 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%
- % paràmatres aigua consum humà no alterats/ total paràmetres analitzats	100%	100%	100%
- Despeses programa/ despesa àrea (cap 1+2+4)	0,00%	0,32%	0,24%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.000,00 €	8.000,00 €
	TOTAL	8.000,00 €	8.000,00 €

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3120A SERVEIS ASSISTENCIALS	**-**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**	**-**
despeses	**-**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**	**-**
7800001 TRANSF. CAPITAL CREU ROJA/ADQ. AMBULANCIA	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	-
Total general	**-**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**	**-**

PROGRAMA: **DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ (3200A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Cost educació/habitant (cap.1+2+4)	60,17 €	57,42 €	-2,75 €	104,80
Cost programa/cost educació (cap.1+2+4)	5,86%	5,88%	0,02%	99,68

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3200A DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	**405.588,00**	**18.042,17**	**423.630,17**	**417.346,41**	**417.346,41**	**89,29%**	**410.104,56**
despeses	**305.588,00**	**18.042,17**	**323.630,17**	**307.346,41**	**307.346,41**	**88,30%**	**300.104,56**
1200800 R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	46.621,00	1.048,97	47.669,97	47.698,12	47.698,12	100,06%	47.698,12
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	25.378,00	571,01	25.949,01	25.943,97	25.943,97	99,98%	25.943,97
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	32.173,00	723,89	32.896,89	31.546,16	31.546,16	95,89%	31.546,16
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	77.967,00	1.754,27	79.721,27	77.396,19	77.396,19	97,08%	77.396,19
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.530,00	4.034,43	5.564,43	8.525,90	8.525,90	153,22%	8.525,90
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.263,00	163,42	7.426,42	7.314,12	7.314,12	98,49%	7.314,12
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.020,00	22,95	1.042,95	331,78	331,78	31,81%	331,78
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	10.830,00	8.243,67	19.073,67	10.902,15	10.902,15	57,16%	10.902,15
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.023,00	23,02	1.046,02	2.377,04	2.377,04	227,25%	2.377,04
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	57.421,00	1.291,98	58.712,98	57.247,42	57.247,42	97,50%	55.247,42
2130000 CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	3.491,00	-	3.491,00	1.393,90	1.393,90	39,93%	724,96
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00	-	3.594,00	1.636,52	1.636,52	45,53%	769,52
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	600,00	-	600,00	448,08	448,08	74,68%	209,53
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00	-	800,00	781,83	781,83	97,73%	781,83
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	1.021,00	-	1.021,00	645,96	645,96	63,27%	496,08
2260200 PUBLICITAT/EDUCACIO	11.000,00	-	11.000,00	10.648,45	10.648,45	96,80%	10.648,45
2260300 ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00	-	980,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	12.976,00	-	12.976,00	12.855,67	12.855,67	99,07%	10.244,07
2269903 DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)	-	164,56	164,56	164,56	164,56	100,00%	164,56
2400000 EDICIONS/EDUCACIO	9.500,00	-	9.500,00	9.158,59	9.158,59	96,41%	8.452,71
4800000 QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	400,00	-	400,00	330,00	330,00	82,50%	330,00
ingressos	**100.000,00**	**-**	**100.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110,00%**	**110.000,00**
45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	100.000,00	-	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110,00%	110.000,00
Total general	**405.588,00**	**18.042,17**	**423.630,17**	**417.346,41**	**417.346,41**	**89,29%**	**410.104,56**

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,

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Cost educació/habitant (cap 1+2+4)	55,10 €	62,60 €	60,17 €
- Cost programa/cost educació (cap 1+2+4)	5,64%	4,92%	5,86%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Serveis Educatius	26	**1**
Coordinador Educació Infantil	26	**1**
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmi	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	35.705,00 €	46.621,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	21.743,00 €	25.378,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	24.666,00 €	32.173,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	75.183,00 €	77.967,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	1.530,00 €	1.530,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	7.090,00 €	7.263,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	7.376,00 €	10.830,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	1.023,00 €	1.023,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	47.654,00 €	57.421,00 €
2130000	CONSERV.,MAQUINÀRIA I UTILS/EDUCACIÓ	3.491,00 €	3.491,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIÓ	3.594,00 €	3.594,00 €
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./EDUCACIÓ	600,00 €	600,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIÓ	800,00 €	800,00 €
2229900	ALTRES DESP.COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ	1.021,00 €	1.021,00 €
2260200	PUBLICITAT/EDUCACIÓ	10.500,00 €	11.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIÓ	980,00 €	980,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	14.495,75 €	12.976,00 €
2400000	EDICIONS/EDUCACIÓ	11.000,00 €	9.500,00 €
4800000	QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	350,00 €	400,00 €
	TOTAL	269.821,75 €	305.588,00 €

INGRESSOS

C. Econòmi	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS	100.000,00 €	100.000,00 €
	TOTAL	100.000,00 €	100.000,00 €

PROGRAMA: **PLANIFICACIÓ EDUCATIVA (3200B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019(1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Unitats escolars	394	394	0	100,00
Alumnes	10.375	10.375	0	100,00
Alumnes nova incorporació	500	500	0	100,00
Núm. aules	298	298	0	100,00
Superfície en m2 dels edificis			0	0,00
EFICIÈNCIA				
% alumnes sobre el cens			0,00%	0,00
% alumnes escola pública			0,00%	0,00
% acollida centres d'educació infantil i primària públics			0%	0,00
% acollida instituts d'educació secundària públics			0%	0,00
% acollida centres concertats			0%	0,00
Alumnes que finalitzen 4rt ESO	680		-680	0,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3200B **Descripció:** Planificació Educativa
Departame Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsabl Dàmaris Doñate

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 pùblica.
- 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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Unitats escolars	391	410	394
Alumnes	9.775	10.440	10375
Alumnes de nova incorporació	312	550	500
Número aules	299	300	298
Superfície en m2 dels edificis	59.215,81		
% alumnes sobre el cens	84,15%	0,89	
% alumnes escola pública	80,00%		
% acollida centres d'educació infantil i primària públics	80,00%		
% acollida instituts d'Educació secundària públics	20,00%		
% acollida centres concertats	2%		
Alumnes que finalitzen 4º ESO	690	680	680

PROGRAMA: **DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS (3200C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	44.540	43.000	-1.540	96,54
Activitats	25	25	0	100,00
Escoles participants	42	40	-2	95,24
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	1.782	1.720	-62,00	96,52

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2018-2019

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3200C **Descripció:** Direcció programes als Centres Educatius
Departament: Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Dàmaris Doñate

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Alumnes	43.980	44.025	44. 540
- Activitats	25	25	25
- Escoles participants	42	42	42
- Alumnes/activitat	1.759	1.761	1.782

PROGRAMA: **SUBVENCIONS PROJECTES PEDAGÒGICS ALS CENTRES D'EDUCATIUS (3200D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. projectes presentats	24	24	0	100,00
Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	18	18	0	100,00
Subvencions centres educatius de secundària	6	6	0	100,00
Escoles participants	24	24	0	100,00
ECONOMIA				
Total subvencions atorgades	44.580,00 €	44.575,30 €	-4,70	99,99
Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.206,00 €	1.280,96 €	74,96	106,22
Import mig projectes educatius de secundària	3.295,00 €	3.295,00 €	0,00	100,00
Import mig projectes escoles de persones adultes	2.155,00 €	2.155,00 €	0,00	100,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3200D SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	**44.580,00**	**-**	**44.580,00**	**44.575,30**	**44.575,30**	**99,99%**	**44.575,30**
despeses	**44.580,00**	**-**	**44.580,00**	**44.575,30**	**44.575,30**	**99,99%**	**44.575,30**
4800000 SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	44.580,00	-	44.580,00	44.575,30	44.575,30	99,99%	44.575,30
Total general	**44.580,00**	**-**	**44.580,00**	**44.575,30**	**44.575,30**	**99,99%**	**44.575,30**

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 secundaria 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nº projectes presentats	24	24	24
- Total subvencions atorgades	43.669,40 €	44.580,00 €	44.580,00 €
- Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	17	18	18
- Import mig projecte d'educació infantil i primaria	1.280,88 €	1.206,00 €	1.206,00 €
- Subvencions centres educatius de secundaria	6	6	6
- Import mig projectes educatius de secundaria	3.162,16 €	3.295,00 €	3.295,00 €
- Escoles participants	6	24	24
- Import mig projecte escoles de persones adultes	2.047,25 €	2.155,00 €	2.155,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
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/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris atesos	500	375	-125	75,00
Usuaris procedents de Cornellà	410	100	-310	24,39
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	200	275	75	137,50

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2018-2019, entre 1 juny 2018 i 31 maig 2019

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3200F SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	**11.800,00**	**-**	**11.800,00**	**4.909,97**	**4.909,97**	**42,68%**	**4.909,97**
despeses	**11.800,00**	**-**	**11.800,00**	**4.909,97**	**4.909,97**	**42,68%**	**4.909,97**
2030000 LLOGUER MATERIAL/ORIENTACIO-FORMACIO	3.000,00	-	3.000,00	2.432,10	2.432,10	81,07%	2.432,10
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/ORIENTACIO-FORMACIO	800,00	-	800,00	324,50	324,50	40,56%	324,50
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00	-	1.000,00	300,00	300,00	30,00%	300,00
2269900 ACTIVITATS/ORIENTACIO-FORMACIO	3.000,00	-	3.000,00	1.853,37	1.853,37	61,78%	1.853,37
2269901 C.CAL.BAIX LLOBREGAT/CONSELL F.P.BAIX LLOB.	4.000,00	-	4.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**11.800,00**	**-**	**11.800,00**	**4.909,97**	**4.909,97**	**42,68%**	**4.909,97**

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
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Usuaris atesos	513	500	500
Usuaris procedents de Cornellà	385	410	410
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	128	200	200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2020000	LLOGUER EDIFICIS/JORNADES F.P.-APROPA	1.000,00	0,00
2030000	LLOGUER MATERIAL/ORIENTACIO-FORMACIO		3.000,00
2200001	MATERIAL TECNIC/JORNADES F.P.-APROPA	1.500,00	0,00
2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/ ORIENTACIÓ i FORMACIÓ-J	1.500,00	800,00
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ ORIENTACIÓ i FORMACIÓ JOI	1.000,00	1.000,00
2269900	ACTIVITATS/ ORIENTACIÓ i FORMACIÓ JORNADES F.P.-APR	3.000,00	3.000,00
2269901	C.CAL.BAIX LLOBREGAT/CONSELL F.P.BAIX LLOB.		4.000,00
	TOTAL	8.000,00 €	11.800,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA ÀREA EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL (3201A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMÍLIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa Acció Social/despesa àrea (cap 1+2+4)	46,51%	37,99%	-9%	81,68
Despesa Polítiques d'ocupació/despesa àrea (cap 1+2+4)	12,71%	22,73%	10%	178,87
Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)	33,23%	32,24%	-1%	97,03
Despesa Família/despesa àrea (cap 1+2+4)	7,54%	7,04%	-1%	93,31
Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)	19,39%	19,92%	1%	102,74

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3201A DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL	**364.811,00**	**10.790,00**	**375.601,00**	**340.302,11**	**340.302,11**	**79,59%**	**336.613,91**
despeses	**364.811,00**	**10.790,00**	**375.601,00**	**340.302,11**	**340.302,11**	**79,59%**	**336.613,91**
1200800 R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	74.397,00	1.673,92	76.070,92	69.760,78	69.760,78	91,70%	69.760,78
1210000 C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	29.054,00	653,72	29.707,72	27.616,04	27.616,04	92,96%	27.616,04
1210100 C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	35.135,00	790,53	35.925,53	32.161,59	32.161,59	89,52%	32.161,59
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	82.589,00	1.858,25	84.447,25	76.168,10	76.168,10	90,20%	76.168,10
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIA	306,00	6,89	312,89	124,88	124,88	39,91%	124,88
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	10.215,00	229,84	10.444,84	9.545,37	9.545,37	91,39%	9.545,37
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.342,00	- 3.609,81	13.732,19	4.941,21	4.941,21	35,98%	4.941,21
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.148,00	385,83	17.533,83	16.411,49	16.411,49	93,60%	16.411,49
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.040,00	7.045,90	9.085,90	12.576,95	12.576,95	138,42%	12.576,95
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	77.997,00	1.754,93	79.751,93	69.331,07	69.331,07	86,93%	66.331,07
1600001 PRESTACIONS I.T. S.S./ADM. EDUCACIO I POL. SOCIAL	-	-	-	7.188,47	7.188,47	100,00%	7.188,47
2030000 LLOGUER MATERIAL/FAMILIA	5.000,00	-	5.000,00	4.461,23	4.461,23	89,22%	4.166,03
2200000 MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	1.000,00	-	1.000,00	187,53	187,53	18,75%	-
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00	-	388,00	207,12	207,12	53,38%	108,13
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00	-	1.200,00	997,65	997,65	83,14%	891,17
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	11.000,00	-	11.000,00	8.622,63	8.622,63	78,39%	8.622,63
Total general	**364.811,00**	**10.790,00**	**375.601,00**	**340.302,11**	**340.302,11**	**79,59%**	**336.613,91**

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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Despesa Acció Social/despesa àrea (cap 1+2+4)	38,83%	43,04%	46,51%
- Despesa Polítiques d'ocupació/despesa àrea (cap 1+2+4)	22,71%	13,54%	12,71%
- Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)	32,74%	35,95%	33,23%
- Despesa Família/despesa àrea (cap 1+2+4)	5,72%	7,47%	7,54%
- Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)	18,89%	19,48%	19,39%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Polítiques de	20	1
Auxiliar d'Educació	14	2
Gestor/a Administratiu/va Polivalent	16	2
Psicoleg/a	22	1
Coordinador/a Administratiu/va	18	1
Tècnic/a d'Orientació Educativa	18	1
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	78.968,00 €	74.397,00 €
1210000	C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	29.070,00 €	29.054,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	32.992,00 €	35.135,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	81.165,00 €	82.589,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.S	306,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SC	10.067,00 €	10.215,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.342,00 €	17.342,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	16.991,00 €	17.148,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.040,00 €	2.040,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	70.745,00 €	77.997,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/FAMILIA		5.000,00 €
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	293,00 €	1.000,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00 €	388,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00 €	1.200,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	10.800,00 €	11.000,00 €
	TOTAL	352.367,00 €	364.811,00 €

PROGRAMA: **SERVEI DE CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES (3230A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Índex d'absentisme (1)	10,43%		-10,43%	0,00%
Hores realitzades			0	0,00%
Hores extraordinàries	45.349		-45.349	0,00%

Nota (1): Correspon a les hores per processos IT.

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	**686.496,00**	**55.313,43**	**741.809,43**	**649.776,70**	**649.776,70**	**75,18%**	**640.756,52**
despeses	**686.496,00**	**55.313,43**	**741.809,43**	**649.776,70**	**649.776,70**	**75,18%**	**640.756,52**
1200800 R.B./CONSERGERIA ESCOLES	167.770,00	3.774,83	171.544,83	155.118,02	155.118,02	90,42%	155.118,02
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	58.251,00	1.310,65	59.561,65	54.945,63	54.945,63	92,25%	54.945,63
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	182.288,00	26.101,48	208.389,48	178.328,22	178.328,22	85,57%	178.328,22
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	46.181,00	1.039,07	47.220,07	31.864,87	31.864,87	67,48%	31.864,87
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.020,00	22,95	1.042,95	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.524,00	146,80	6.670,80	4.523,10	4.523,10	67,80%	4.523,10
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.161,00	183,62	8.344,62	4.356,15	4.356,15	52,20%	4.356,15
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	58.719,00	1.321,18	60.040,18	57.670,31	57.670,31	96,05%	57.670,31
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00	80,33	3.650,33	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	148.112,00	21.332,52	169.444,52	117.454,50	117.454,50	69,32%	113.454,50
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES	-	-	-	34.832,43	34.832,43	100,00%	34.832,43
2210401 VESTUARI EDUCACIO	5.900,00	-	5.900,00	10.683,47	10.683,47	181,08%	5.663,29
Total general	**686.496,00**	**55.313,43**	**741.809,43**	**649.776,70**	**649.776,70**	**75,18%**	**640.756,52**

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 Schmitt

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:

- 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Índex d'absentisme (1)	10,43%		
- Número d'hores realitzades			
- Hores extraordinàries	45.349		

(1) Correspon a les hores per processos IT.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Conserge d'escoles	14	1
Conserge d'escoles	16	1
Conserge d'escoles	10	18
TOTAL		**20**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	163.367,00 €	167.770,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	59.046,00 €	58.251,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	169.161,00 €	182.288,00 €
1300000	LABORAL FIX/CONSERGERIA ESCOLES	44.312,00 €	46.181,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLE	1.020,00 €	1.020,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.397,00 €	6.524,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.CONS.ESCOLES	8.161,00 €	8.161,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	57.570,00 €	58.719,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	137.073,00 €	148.112,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	6.800,00 €	5.900,00 €
	TOTAL	656.477,00 €	686.496,00 €

PROGRAMA: **CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES (3230B)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/alumne	50,59 €	144,86 €	94,27 €	34,92
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/escola	18.744,36 €	53.676,55 €	34.932,19 €	34,92

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230B CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	**524.842,00**	**1.273.171,99**	**1.798.013,99**	**1.516.328,65**	**1.502.943,39**	**70,56%**	**1.074.745,26**
despeses	**524.842,00**	**1.273.171,99**	**1.798.013,99**	**1.516.328,65**	**1.502.943,39**	**70,56%**	**1.074.745,26**
2120001 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	110.000,00	20.000,00	130.000,00	119.860,93	119.860,93	92,20%	119.860,93
2120002 CONS. I REPARACIÓ ESCOLES (CR)	-	7.134,62	7.134,62	7.134,62	7.134,62	100,00%	7.134,62
2219900 SUBM. MATERIAL ESCOLES	15.000,00	-	15.000,00	14.970,10	14.970,10	99,80%	14.970,10
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS	5.000,00	8.260,00	13.260,00	12.675,44	12.675,44	95,59%	12.675,44
4800000 TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00	-	54.842,00	54.839,76	54.839,76	100,00%	54.839,76
6220001 CONST.SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY	-	739.396,07	739.396,07	689.580,03	689.580,00	93,26%	381.255,29
6230000 DESFIBRIL·LADORS ESCOLES	-	35.000,00	35.000,00	-	-	0,00%	-
6250002 TENDAL PATI INFANTIL CEIP D. ALMEDA (PRES.PART.)	40.000,00	-	40.000,00	-	-	0,00%	-
6250003 TENDAL PATI CEIP ELS PINS (PRES.PART.)	40.000,00	-	40.000,00	-	-	0,00%	-
6250004 TENDALS ESCOLES	80.000,00	-	80.000,00	76.092,51	76.092,51	95,12%	76.092,51
6320000 INSTAL.LACIONS ESCOLES	20.000,00	-	20.000,00	22.419,68	22.419,68	112,10%	20.677,28
6320001 REF. PATI ESCOLA ST.MIQUEL (PRES.PART.)	70.000,00	-	70.000,00	53.618,80	53.618,80	76,60%	2.310,42
6320002 REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES	40.000,00	100.000,00	140.000,00	86.084,17	86.084,17	61,49%	77.045,59
6320003 REPARACIONS ESCOLES PÚBLIQUES (INC.18)	-	1.473,78	1.473,78	567,22	-	0,00%	-
6320006 INSTAL·LACIÓ ESCOLES (CR)	-	2.672,45	2.672,45	2.672,45	2.672,45	100,00%	2.672,45
6320007 OBRES CENTRES EDUCATIUS (INC.18)	-	249.235,07	249.235,07	247.569,97	238.866,29	95,84%	199.039,95
6320008 OBRES CENTRES EDUCATIUS	50.000,00	110.000,00	160.000,00	128.242,97	124.128,64	77,58%	106.170,92
Total general	**524.842,00**	**1.273.171,99**	**1.798.013,99**	**1.516.328,65**	**1.502.943,39**	**70,56%**	**1.074.745,26**

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 realt 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ alumne	47,91 €	48,27 €	50,59 €
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ escola	15.111,53 €	17.997,43 €	18.744,36 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2120001	CONSERV.I REPARACIÓ ESCOLES	110.000,00 €	110.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLES	15.000,00 €	15.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS		5.000,00 €
4800000	TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00 €	54.842,00 €
6250000	EL PATI DE L'ESCOLA, UN ESPAI PER AL BARRI (PRES.PART.)	100.000,00 €	0,00 €
6250001	TENDALS PATIS ESCOLARS MEDITERRÀNIA I GAUDÍ (PRES.PA	80.000,00 €	0,00 €
6250002	TENDAL PATI INFANTIL CEIP D. ALMEDA (PRES.PART.)		40.000,00 €
6250003	TENDAL PATI CEIP ELS PINS (PRES.PART.)		40.000,00 €
6250004	TENDALS ESCOLES		80.000,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS ESCOLES	15.000,00 €	20.000,00 €
6320001	REF. PATI ESCOLA ST.MIQUEL (PRES.PART.)		70.000,00 €
6320002	REPARACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES	35.000,00 €	40.000,00 €
6320008	OBRES CENTRES EDUCATIUS	94.086,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	503.928,00 €	524.842,00 €

PROGRAMA: **ESCOLES BRESSOL (3230C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	612	612	0	100,00
Total Alumnes	612	612	0	100,00
Núm de grups	43	43	0	100,00
Educadors	67	67	0	100,00
Assistents infantils	49	50	1	102,04
Personal auxiliar	28	28	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	14,23	14,23	0,00	100,00
Places ofertes/Demanda real	0,85%	0,84%	-0,01%	98,82
ECONOMIA				
Ingressos per preus públics	1.651.781,00	1.614.466,49	-37.314,51	97,74
Preus públics/despesa total programa (cap. 1+2+4)	45,37%	43,36%	-2,01%	95,57
Preus públics i subvencions altres ens/despesa programa	119,06%	53,11%	-65,95%	44,61

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230C ESCOLES BRESSOL	**7.975.847,00**	**233.415,96**	**8.209.262,96**	**5.778.237,89**	**5.724.565,51**	**87,94%**	**5.235.026,41**
despeses	**3.640.866,00**	**233.415,96**	**3.874.281,96**	**3.782.609,66**	**3.731.866,61**	**87,91%**	**3.560.049,81**
1200800 R.B./ESCOLES BRESSOL	242.760,00	19.462,10	262.222,10	277.316,80	277.316,80	105,76%	277.316,80
1210000 C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	91.168,00	17.051,28	108.219,28	112.574,40	112.574,40	104,02%	112.574,40
1210100 C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	136.242,00	15.065,44	151.307,44	172.308,77	172.308,77	113,88%	172.308,77
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	650.025,00	- 374,44	649.650,56	548.232,34	548.020,66	84,36%	548.020,66
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00	195,09	8.866,09	5.059,99	5.059,99	57,07%	5.059,99
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	100.776,00	267,45	101.043,45	83.878,50	83.840,96	82,98%	83.840,96
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00	89.895,14	129.679,14	170.697,84	168.246,17	129,74%	168.246,17
1500000 PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	60.811,00	9.368,24	70.179,24	78.521,47	78.521,47	111,89%	78.521,47
1510000 GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.570,00	80,33	3.650,33	1.707,30	1.707,30	46,77%	1.707,30
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	386.172,00	61.688,86	447.860,86	381.818,65	381.025,78	85,08%	381.025,78
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL	-	-	-	86.239,08	86.239,08	100,00%	86.239,08
2200001 MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	5.622,00	-	5.622,00	5.566,52	5.566,52	99,01%	4.920,93
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00	-	1.326,00	1.319,49	1.319,49	99,51%	1.140,44
2210401 VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00	20.000,00	25.500,00	15.400,61	5.388,71	21,13%	5.388,71
2210501 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	214.633,00	-	214.633,00	159.204,18	149.966,07	69,87%	132.379,05
2210502 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)	-	184,97	184,97	184,97	184,97	100,00%	184,97
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	1.300,00	-	1.300,00	1.257,23	1.257,23	96,71%	611,41
2211001 PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00	-	8.511,00	8.184,44	5.890,70	69,21%	5.230,92
2219900 RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00	-	1.893,00	1.769,85	1.769,85	93,49%	1.054,51
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	11.461,00	-	11.461,00	11.469,73	11.469,73	100,08%	8.696,94
2269901 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL (CR)	-	531,50	531,50	531,50	531,50	100,00%	531,50
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00	-	1.397,00	1.237,01	1.237,01	88,55%	1.147,71
2279900 C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	388.144,00	-	388.144,00	388.143,04	388.143,03	100,00%	352.857,30
2279901 C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	437.283,00	-	437.283,00	437.282,71	437.282,67	100,00%	397.529,70
2279902 C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	411.127,00	-	411.127,00	411.126,95	409.351,09	99,57%	371.975,92
2279903 C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	392.690,00	-	392.690,00	392.689,33	391.575,38	99,72%	355.876,35
6320000 MILLORES ESCOLES BRESSOL	40.000,00	-	40.000,00	28.886,96	6.071,28	15,18%	5.662,07

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
ingressos	**4.334.981,00**	**-**	**4.334.981,00**	**1.995.628,23**	**1.992.698,90**	**88,18%**	**1.674.976,60**
34204 P.P.ESCOLES BRESSOL	1.651.781,00	-	1.651.781,00	1.618.317,12	1.615.406,84	97,80%	1.297.684,54
39903 MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00	-	10.000,00	13.977,47	13.958,42	139,58%	13.958,42
45080 ALTRES SUBVENCIONS/ESCOLES BRESSOL	2.358.200,00	-	2.358.200,00	-	-	0,00%	-
46110 DIPUTACIO/FIN. LLARS INFANTS	315.000,00	-	315.000,00	363.333,64	363.333,64	115,34%	363.333,64
Total general	**7.975.847,00**	**233.415,96**	**8.209.262,96**	**5.778.237,89**	**5.724.565,51**	**87,94%**	**5.235.026,41**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3230C **Descripció:** Escoles Bressol
Departament: Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Ana Mª 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 psicopedagógica 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nº places ofertes	612	612	612
- Total alumnes	612	612	612
- Nº de grups	43	43	43
- Educadors	67	67	67
- Assistents infantils	47	48	49
- Personal auxiliar	28	28	28
- Alumnes/grup	14,23	14,23	14,23
- Places ofertes/Demanda real	0,90%	0,85%	0,85%
- Ingressos per preus públics	1.511.220,13	1.651.781,00	1.651.781,00
- Preus públics/despesa total programa	45,14%	42,34%	45,37%
- Preus públics i subv.altres ens/despesa total progran	45,14%	42,34%	119,06%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a Escola Bressol	18	4
Assistent/a Infantil	8	26
Educador Infantil	18	30
Cuineres	10	4
TOTAL		**64**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	279.801,00 €	242.760,00 €
1210000	C./DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	102.031,00 €	91.168,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	119.641,00 €	136.242,00 €
1300000	LABORAL/FIX/ESCOLES BRESSOL	601.429,00 €	650.025,00 €
1300100	LABORTAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00 €	8.671,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	103.164,00 €	100.776,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00 €	39.784,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	65.925,00 €	60.811,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.570,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESCOLES BRESSOL	372.960,00 €	386.172,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL	5.622,00 €	5.622,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS ESCOLES BRESSOL	1.326,00 €	1.326,00 €
2210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00 €	5.500,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	214.663,00 €	214.633,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	1.800,00 €	1.300,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/ESC.BRES.	8.511,00 €	8.511,00 €
2219900	RENOVACIÓ UTILS CUINA/ESCOLES BRES.	1.893,00 €	1.893,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/E BRESSOL	10.961,00 €	11.461,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	1.397,00 €	1.397,00 €
2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL CEL BLAU	479.030,00 €	388.144,00 €
2279901	C.P.S/ESCOLA BRESSOL ROSA DELS VENTS	529.113,00 €	437.283,00 €
2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTÍ	507.858,00 €	411.127,00 €
2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	436.434,00 €	392.690,00 €
6250000	TENDALLS ESC.BRESSOL LINDAVISTA (PRES.PART.)	0,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	3.901.084,00 €	3.640.866,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34204	P.P. ESCOLES BRESSOL	1.651.781,00 €	1.651.781,00 €
39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00 €	10.000,00 €
45080	ALTRES SUBVENCIONS/ESCOLES BRESSOL	0,00 €	2.358.200,00 €
46110	DIPUTACIÓ/ FIN. LLARS INFANTS	245.000,00 €	315.000,00 €
	TOTAL	1.906.781,00 €	4.334.981,00 €

PROGRAMA: **ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI (3230D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	65	65	0	100,00
Grups	9	9	0	100,00
Professors	22	22	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/professor	3	3	0	100,00
Alumnes/grup	7	7	0	100,00
ECONOMIA				
Ingressos taxes	53.924,00	45.031,67	-8.892,33	83,51
Taxes/despesa programa (cap. 1+2+4)	4,90%	4,36%	-0,54%	88,98
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa (cap. 1	90,82%	92,57%	1,75%	101,93

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230D ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	**2.099.768,00**	**44.261,33**	**2.144.029,33**	**1.999.062,48**	**1.989.608,36**	**105,11%**	**1.914.396,57**
despeses	**1.100.378,00**	**32.341,08**	**1.132.719,08**	**1.042.467,54**	**1.033.161,22**	**109,42%**	**973.480,08**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	657.416,00	14.791,87	672.207,87	568.942,37	568.942,37	84,64%	568.942,37
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.510,00	78,98	3.588,98	3.417,67	3.392,08	94,51%	3.392,08
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.425,00	257,07	11.682,07	63.942,16	63.942,16	547,35%	63.942,16
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	235.138,00	5.290,61	240.428,61	193.935,62	193.935,62	80,66%	182.435,62
1600001 PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI	-	-	-	24.625,99	24.625,99	100,00%	24.625,99
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	2.072,00	-	2.072,00	2.053,08	2.053,08	99,09%	2.053,08
2200001 MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.680,00	-	4.680,00	4.615,88	4.615,88	98,63%	4.615,88
2210401 VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	350,00	-	350,00	-	-	0,00%	-
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00	-	1.000,00	999,74	999,74	99,97%	999,74
2211001 MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00	-	1.133,00	1.333,56	1.333,56	117,70%	1.240,85
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.332,00	-	3.332,00	2.901,90	2.901,90	87,09%	2.901,90
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	170.220,00	-	170.220,00	169.536,73	160.256,00	94,15%	112.167,57
4800000 BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	11.920,25	21.920,25	6.162,84	6.162,84	28,11%	6.162,84
ingressos	**999.390,00**	**11.920,25**	**1.011.310,25**	**956.594,94**	**956.447,14**	**84,99%**	**940.916,49**
31200 T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	53.924,00	-	53.924,00	45.179,47	45.031,67	83,51%	29.501,02
45031 TRANSF.CORRENTS CONVENIS EDUCACIÓ/EEE VIROLAI	945.466,00	-	945.466,00	902.354,65	902.354,65	95,44%	902.354,65
45081 ALTRES SUBVS. GENERALITAT/BEQUES EEE VIROLAI	-	11.920,25	11.920,25	9.060,82	9.060,82	76,01%	9.060,82
Total general	**2.099.768,00**	**44.261,33**	**2.144.029,33**	**1.999.062,48**	**1.989.608,36**	**105,11%**	**1.914.396,57**

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.
- Asistència a cursos de formació per a professionals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Alumnes	65	65	65
- Grups	9	9	9
- Professors	20	22	22
- Alumnes/professor	3	3	3
- Alumnes/grups	7	7	7
- Ingressos taxes	42.468,45	41.871,00	53.924,00
- Taxes/despesa	4,02%	3,68%	4,90%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	72,65%	97,33%	90,82%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Mestre	L	11
Educador/a Especialitzat	L	7
Fisioterapeuta	L	2
Psicoleg	L	1
Mestre Psicomotricista		1
TOTAL		**24**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	658.096,00	657.416,00
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/E.E.E VIROLAI	102,00	102,00
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/E.E.E VIROLAI	3.156,00	3.510,00
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	11.425,00	11.425,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ E.E.E VIROLAI	224.880,00	235.138,00
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDU.ESP. VIROLAI	2.072,00	2.072,00
2200001	MATERIA TÈCNIC/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	4.680,00	4.680,00
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
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	3.332,00	3.332,00
2279900	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	216.983,00	170.220,00
4800000	BEQUES MENJADOR VIROLAI	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	1.137.209,00	1.100.378,00

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	41.871,00 €	53.924,00 €
45031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./E.E.E.VIROLAI	1.065.000,00 €	945.466,00 €
	TOTAL	1.106.871,00 €	999.390,00 €

PROGRAMA: **TAULETES A L'AULA (3230F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Alumnes participants	100,00	100,00	0,00	100,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230F TAULETES A L'AULA	**7.000,00**	**-**	**7.000,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**41,88%**	**3.350,00**
despeses	**7.000,00**	**-**	**7.000,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**41,88%**	**3.350,00**
2269900 DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
2270600 FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	4.000,00	-	4.000,00	3.350,00	3.350,00	83,75%	3.350,00
Total general	**7.000,00**	**-**	**7.000,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**41,88%**	**3.350,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3230F **Descripció:** Tauletes a l'Aula
Departament 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. 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:

· Impulsar l'ús d'eines i aplicacions tecnològiques per part de l'alumnat d'Educació Infantil i Primària des d'una vessant pedagògica.

Activitats:

· Analitzar experiències d'èxit pel que fa a la incorporació dels dispositius electrònics portàtils (tauletes) en la dinàmica habitual de l'aula.
· Oferir recursos i assessorament tècnic per adaptar la iniciativa a la realitat de cada centre.
· Realitzar una diagnosi de les possibles dificultats i beneficis derivats de la implementació dels dispositius com a eina de treball als centres educatius de la ciutat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Alumnes participants		50	100

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2269900	DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	3.000,00 €	3.000,00 €
2270600	FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	1.500,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	4.500,00 €	7.000,00 €

PROGRAMA: **CORNELLÀ BRÚIXOLA (3230G)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Alumnes participants	400,00	250,00	-150,00	62,50

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230G CORNELLÀ BRUÍXOLA	**6.000,00**	**-**	**6.000,00**	**2.994,75**	**2.994,75**	**49,91%**	**2.994,75**
despeses	**6.000,00**	**-**	**6.000,00**	**2.994,75**	**2.994,75**	**49,91%**	**2.994,75**
2269900 DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUÍXOLA	6.000,00	-	6.000,00	2.994,75	2.994,75	49,91%	2.994,75
Total general	**6.000,00**	**-**	**6.000,00**	**2.994,75**	**2.994,75**	**49,91%**	**2.994,75**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3230G **Descripció:** Cornellà Brúixola
Departament: 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. 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:

• Aprofundir en el coneixement per part de l'alumnat del darrer curs d'Educació Secundària Obligatòria, del ventall de possibilitats formatives postobligatòries que el nostre sistema educatiu els ofereix per continuar la seva capacitació

Activitats:

• Desenvolupar tallers que descriguin els diferents escenaris que es plantejaran als joves una vegada finalitzada la seva escolarització obligatòria
• Oferir eines per a l'obtenció del màxim d'informació possible respecte als diferents itineraris formatius que s'obren en acabar l'ESO.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Alumnes participants		500	400

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2269900	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUÍXOLA	6.000,00 €	6.000,00 €
	TOTAL ……	6.000,00 €	6.000,00 €

PROGRAMA: **ESCOLA D'EMPRENEDORS (3230H)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Alumnes participants	240,00	210,00	-30,00	87,50

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	**6.000,00**	**-**	**6.000,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**65,83%**	**3.950,00**
despeses	**6.000,00**	**-**	**6.000,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**65,83%**	**3.950,00**
2269900 DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	6.000,00	-	6.000,00	3.950,00	3.950,00	65,83%	3.950,00
Total general	**6.000,00**	**-**	**6.000,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**65,83%**	**3.950,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3230H **Descripció:** Escola d'emprenedors
Departament: 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. 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:

· Promoure l'esperit emprenedor i el coneixement de l'empresa en anglès a través de les habilitats i competències fonamentals de l'alumne

Activitats:

· Desenvolupar tallers d'emprenedoria bastas en l'anàlisi de casos
· Dissenyar i desenvolupar completament un Project Plan
· Dur a terme un acte formal de presentació del diferents projectes amb l'assistència de pares/mares, professors i familiars.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Alumnes participants		120	240

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2269900	DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00 €	6.000,00 €
	TOTAL ……	3.000,00 €	6.000,00 €

PROGRAMA: **AULA TALLER (UEC) (3260A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	30	44	14	146,67
Residents a Cornellà	28	40	12	142,86
Alumnes que han finalitzat el curs	20	42	22	210,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3260A **Descripció:** Aula Taller (UEC)
Departament: 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. 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 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Alumnes	19	30	30
- Residents a Cornellà	15	28	28
- Alumnes que han finalitzat el curs	4	20	20

PROGRAMA: **CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (3260B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMILIA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Tractaments	270	298	28	110,37
Demandes de serveis rebudes	180	143	-37	79,44
Demandes ateses	190	155	-35	81,58
Núm. professionals	10	10	0	100,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	**712.806,00**	**21.247,30**	**734.053,30**	**710.163,15**	**710.163,15**	**154,58%**	**484.287,56**
despeses	**319.556,00**	**21.247,30**	**340.803,30**	**337.876,34**	**337.876,34**	**165,36%**	**333.337,86**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	211.279,00	4.753,78	216.032,78	207.610,23	207.610,23	96,10%	207.610,23
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	306,00	14.006,89	14.312,89	11.470,18	11.470,18	80,14%	11.470,18
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	24.649,00	554,59	25.203,59	24.354,23	24.354,23	96,63%	24.354,23
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.020,00	22,95	1.042,95	10.284,77	10.284,77	986,12%	10.284,77
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	78.182,00	1.759,09	79.941,09	80.668,30	80.668,30	100,91%	76.168,30
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ	-	-	-	682,73	682,73	100,00%	682,73
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00	-	700,00	93,84	93,84	13,41%	55,36
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	200,00	-	200,00	198,03	198,03	99,02%	198,03
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00	-	1.620,00	1.464,03	1.464,03	90,37%	1.464,03
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00	-	1.600,00	900,00	900,00	56,25%	900,00
2260601 REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP (CR)	-	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	150,00
ingressos	**393.250,00**	**-**	**393.250,00**	**372.286,81**	**372.286,81**	**95,30%**	**150.949,70**
45082 GENERALITAT/CDIAP	-	-	-	16.032,13	16.032,13	100,00%	16.032,13
45110 ICASS/CDIAP-C.DESENV. INF. AT.PRECOÇ	393.250,00	-	393.250,00	356.254,68	356.254,68	90,59%	134.917,57
Total general	**712.806,00**	**21.247,30**	**734.053,30**	**710.163,15**	**710.163,15**	**154,58%**	**484.287,56**

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-CDIAPM

Objectius:

- Atenció de qualitat a la població infantil d'edats compreses entre el zero i els cinc anys afectada de transtorns 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 fisoteràpia 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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Tractaments	250	260	270
- Demandes de serveis rebudes	170	170	180
- Demandes ateses	190	180	190
- Número professionals	10	10	10

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador	1	1
Neuropediatra	22	1
Psicòlog/a	22	4
Fisioterapeuta	18	2
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	193.081,00 €	211.279,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	306,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	22.294,00 €	24.649,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	1.020,00 €	1.020,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	69.310,00 €	78.182,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00 €	700,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP	200,00 €	200,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP	1.620,00 €	1.620,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP	1.600,00 €	1.600,00 €
	TOTAL	290.131,00 €	319.556,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
45110	ICASS/SUBVENCIONS	350.000,00 €	393.250,00 €
	TOTAL	350.000,00 €	393.250,00 €

PROGRAMA: **UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA (UNED) (3260D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE:**CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes matriculats	370	370	0	100,00
Núm. Titulacions (2)	1	1	0	100,00
Núm. professors	36	25	-11	69,44
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,10	15,00	14,90	15.000,00
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	21,45%	23,35%	0,02	108,88

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA	**48.928,00**	**10,07**	**48.938,07**	**44.263,95**	**44.263,95**	**74,49%**	**44.263,95**
despeses	**48.928,00**	**10,07**	**48.938,07**	**44.263,95**	**44.263,95**	**74,49%**	**44.263,95**
2030000 LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00	-	700,00	-	-	0,00%	-
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00	-	1.300,00	1.274,03	1.274,03	98,00%	1.274,03
2130003 MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D. (CR)	-	10,07	10,07	10,07	10,07	100,00%	10,07
2200001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00	-	723,00	707,98	707,98	97,92%	707,98
2269901 ACTIVITATS/UNED	4.633,00	- 700,00	3.933,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	696,00	-	696,00	695,87	695,87	99,98%	695,87
2270600 TREBALLS EXTERNS/UNED	3.000,00	700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%	3.700,00
4670000 TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	37.876,00	-	37.876,00	37.876,00	37.876,00	100,00%	37.876,00
Total general	**48.928,00**	**10,07**	**48.938,07**	**44.263,95**	**44.263,95**	**74,49%**	**44.263,95**

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 real 2017	Valor inicial 2018	Valor estimat 2019
- Número d'alumnes matriculats	346	370	370
- Nº titulacions	1	1	1
- Número de professors	36	36	36
- Número professors/alumnes	0,10	0,10	0,10
- Aportacions/total pressupost concepte 467	30,93%	27,08%	21,45%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2030000	LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00 €	700,00 €
2130000	MANT. FOTOCÒPIES UNED	1.300,00 €	1.300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/UNED	723,00 €	723,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/UNED	0,00 €	4.633,00 €
2269901	ACTIVITATS/UNED	633,00 €	696,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/UNED	696,00 €	3.000,00 €
4670000	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	44.876,00 €	37.876,00 €
	TOTAL	48.928,00 €	48.928,00 €

PROGRAMA**: ESCOLA DE MÚSICA (3260F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. alumnes	394	394	0	100,00
Núm. grups	36	36	0	100,00
Núm. professors	19	19	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	11	11,00	0,00	100,00
Alumnes/professor	21	21,00	0,00	100,00
Hores lectives setmanals/alumne	4	4,00	0,00	100,00
ECONOMIA				
Ingressos preus públics	172.460,00 €	190.364,25 €	17.904,25	110,38
Preu públic/despesa total programa (cap. 1+2+4)	30,43%	37,74%	7,31%	124,02
Preu públic i subv. altres ens/despesa total programa (c	33,36%	41,15%	7,79%	123,35

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3260F ESCOLA DE MUSICA	**755.864,00**	**1.462.222,85**	**2.218.086,85**	**2.140.940,98**	**1.409.010,94**	**69,15%**	**1.361.343,69**
despeses	**566.804,00**	**1.445.093,85**	**2.011.897,85**	**1.933.375,73**	**1.201.445,69**	**67,99%**	**1.191.290,81**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	347.678,00	7.822,76	355.500,76	312.799,17	312.799,17	87,99%	312.799,17
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	195,09	8.866,09	6.435,46	6.435,46	72,59%	6.435,46
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	40.966,00	- 78,26	40.887,74	37.351,03	37.351,03	91,35%	37.351,03
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	195,09	8.866,09	300,02	300,02	3,38%	300,02
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	125.785,00	2.830,17	128.615,17	110.142,08	110.142,08	85,64%	102.642,08
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA	-	-	-	3.039,96	3.039,96	100,00%	3.039,96
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	1.800,00	500,00	2.300,00	-	-	0,00%	-
2090000 CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	-
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00	-	3.352,00	3.346,71	3.346,71	99,84%	3.346,71
2200101 MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.407,00	1.029,00	3.436,00	3.433,23	3.433,23	99,92%	3.303,40
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.300,00	-	1.300,00	1.291,67	1.291,67	99,36%	1.291,67
2230000 TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00	600,00	1.854,00	1.581,47	1.581,47	85,30%	1.524,60
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	7.500,00	13.000,00	20.500,00	20.382,55	20.382,55	99,43%	18.048,62
2270600 SISTEMA DE GESTIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	720,00	-	720,00	79,86	79,86	11,09%	79,86
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.777,54	3.777,54	94,44%	3.777,54
4800000 QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00	-	600,00	492,00	492,00	82,00%	492,00
6250000 MOBILIARI/ESCOLA MÚSICA	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	1.865,75
6290000 INSTRUMENTS MUSICALS/ESCOLA DE MÚSICA	10.000,00	-	10.000,00	9.922,98	9.922,98	99,23%	9.922,98
7640001 TRANSF.CONVENI AMB ESCOLA MPAL.MUSICA CAN BAGARIA	-	1.417.000,00	1.417.000,00	1.417.000,00	685.069,96	48,35%	685.069,96
ingressos	**189.060,00**	**17.129,00**	**206.189,00**	**207.565,25**	**207.565,25**	**80,69%**	**170.052,88**
34205 P.P.ESCOLA DE MÚSICA	172.460,00	-	172.460,00	190.364,25	190.364,25	110,38%	152.851,88
46129 DIPUTACIO/ESCOLA DE MUSICA	16.600,00	17.129,00	33.729,00	17.201,00	17.201,00	51,00%	17.201,00
Total general	**755.864,00**	**1.462.222,85**	**2.218.086,85**	**2.140.940,98**	**1.409.010,94**	**69,15%**	**1.361.343,69**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3260F **Descripció:** Escola de Música
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:

- 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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número d'alumnes	393	394	394
- Número de grups	36	36	36
- Número de professors	19	19	19
- Alumnes/grup	11	11	11
- Alumnes/professor	21	21	21
- Hores lectives setmanals/alumne	4	4	4
- Ingressos taxes	157.695,68	216.372,00	172.460,00
- Preu públic/despesa total programa	34,48%	43,75%	30,43%
- Preu públic i subv.altres ens/despesa total programa	46,03%	54,59%	33,36%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	18	1
Cap d'Estudis	18	1
Secretaria	18	1
Professors	18	15
TOTAL		**19**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESCOLA MÚSICA	310.381,00 €	347.678,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA MÚSICA	8.671,00 €	8.671,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	36.925,00 €	40.966,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	8.671,00 €	8.671,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MÚSICA	110.283,00 €	125.785,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS ESCOLA DE MÚSICA	1.800,00 €	1.800,00 €
2090000	CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00 €	1.500,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00 €	600,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESC.MÚSICA	3.352,00 €	3.352,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA MÚSICA	2.940,00 €	2.407,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA MÚSICA	1.670,00 €	1.300,00 €
2230000	TRANSPORT/ESCOLA DE MÚSICA	1.254,00 €	1.254,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA	7.065,00 €	7.500,00 €
2270600	SISTEMA DE GESTIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	0,00 €	720,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA	1.652,00 €	2.000,00 €
4800000	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00 €	600,00 €
6250000	MOBILIARI/ESCOLA MÚSICA	0,00 €	2.000,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/ESCOLA DE MÚSICA	8.400,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	506.164,00 €	566.804,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34205	P.P. ESCOLA MÚSICA	164.021,00 €	172.460,00 €
45030	SUBV.CONV.EDUCACIÓ/GENERALITAT/ E.MÚSICA	29.000,00 €	0,00 €
46129	DIPUTACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	23.940,00 €	16.600,00 €
	TOTAL	216.961,00 €	189.060,00 €

PROGRAMA: **ESCOLA D'HUMANITATS (3260H)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm d'activitats programades	14	8	-6	57,14
Assistència als actes	450	275	-175	61,11
Núm. De cursos/ tallers programats	7	5	-2	71,43
Assistència als cursos/tallers	140	90	-50	64,29

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2018- 2019

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3260H ESCOLA D'HUMANITATS	**12.000,00**	**190,00**	**12.190,00**	**6.221,05**	**6.221,05**	**75,13%**	**6.221,05**
despeses	**12.000,00**	**190,00**	**12.190,00**	**6.221,05**	**6.221,05**	**75,13%**	**6.221,05**
2269902 ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	12.000,00	-	12.000,00	6.031,05	6.031,05	50,26%	6.031,05
2269903 ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS (CR)	-	190,00	190,00	190,00	190,00	100,00%	190,00
Total general	**12.000,00**	**190,00**	**12.190,00**	**6.221,05**	**6.221,05**	**75,13%**	**6.221,05**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. d'activitats programades	0	8	14
- Assistència als actes	0	240	450
- Núm. de cursos/tallers programats	0	8	7
- Assistència als cursos/tallers	0	30	140

TOTAL

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2269902	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	6.000,00 €	12.000,00 €
	TOTAL ……	6.000,00 €	12.000,00 €

PROGRAMA: **ESPAI EDUCATIU FAMILIAR (3270A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMILIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	66	66	0	100,00
Famílies	66	66	0	100,00
Nre. grups	5	5	0	100,00
Nre. casos atenció psicopedagògica	10	10	0	100,00
Professors	5	5	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,07	0,07	0,00	100,00
Alumnes/grup	13,20	13,20	0,00	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2018- 2019

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	**219.116,00**	**3.388,27**	**222.504,27**	**204.954,19**	**204.954,19**	**72,56%**	**175.355,49**
despeses	**204.810,00**	**3.388,27**	**208.198,27**	**196.230,48**	**196.230,48**	**73,38%**	**167.905,29**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	98.867,00	2.224,51	101.091,51	93.389,78	93.389,78	92,38%	93.389,78
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.495,00	281,13	12.776,13	12.197,43	12.197,43	95,47%	12.197,43
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00	27,54	1.251,54	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	37.392,00	841,32	38.233,32	30.935,17	30.935,17	80,91%	29.935,17
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR	-	-	-	4.051,13	4.051,13	100,00%	4.051,13
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00	-	2.050,00	1.034,92	1.034,92	50,48%	836,61
2210401 VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00	-	370,00	369,99	369,99	100,00%	369,99
2210501 ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	400,00	-	400,00	381,08	381,08	95,27%	186,84
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00	-	225,00	102,25	102,25	45,44%	-
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00	-	2.800,00	2.795,46	2.795,46	99,84%	1.191,94
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00	-	575,00	353,37	353,37	61,46%	44,85
2269903 DESPESES DIVERSES/FAMILIES	46.000,00	-	46.000,00	48.819,90	48.819,90	106,13%	25.701,55
ingressos	**14.306,00**	**-**	**14.306,00**	**8.723,71**	**8.723,71**	**60,98%**	**7.450,20**
34201 P.P.ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	14.306,00	-	14.306,00	8.723,71	8.723,71	60,98%	7.450,20
Total general	**219.116,00**	**3.388,27**	**222.504,27**	**204.954,19**	**204.954,19**	**72,56%**	**175.355,49**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Places ofertes	66	66	66
- Famílies	66	66	66
- Nre. de grups	5	5	5
- Nre. casos atenció psicopedagògica	6	10	10
- Professors	5	5	5
- Professors/alumnes	0,08	0,07	0,07
- Alumnes/grup	13,20	13,20	13,20

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinadora	16	2
Educador infantil	16	3
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAM.	92.256,00 €	98.867,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIF./ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCT./ ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.196,00 €	12.495,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00 €	1.224,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR	35.398,00 €	37.392,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00 €	2.050,00 €
2210401	VESTUARI ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	370,00 €	370,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR	250,00 €	400,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00 €	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 EDUCATIU FAMILIAR	575,00 €	575,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/ FAMILIES	44.961,00 €	46.000,00 €
	TOTAL	194.717,00 €	204.810,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34201	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	10.054,00 €	14.306,00 €
	TOTAL	10.054,00 €	14.306,00 €

PROGRAMA: **ESPAI NADÓ TERESA MAJEM (3270B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES DE FAMILIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
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
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,07	0,07	0,00	100,00
Alumnes/grup	14	14	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2018- 2019

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	**18.167,00**	**311,18**	**18.478,18**	**13.269,72**	**13.269,72**	**58,52%**	**11.403,70**
despeses	**16.330,00**	**311,18**	**16.641,18**	**11.249,09**	**11.249,09**	**53,38%**	**10.484,40**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	6.298,00	141,70	6.439,70	6.411,41	6.411,41	99,56%	6.411,41
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	907,00	20,41	927,41	930,82	930,82	100,37%	930,82
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	307,00	6,91	313,91	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	5.706,00	128,39	5.834,39	2.199,31	2.199,31	37,70%	2.199,31
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00	-	800,00	468,22	468,22	58,53%	305,56
2210501 ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	400,00	-	400,00	148,23	148,23	37,06%	58,26
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00	-	100,00	33,40	33,40	33,40%	27,87
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00	-	800,00	778,08	778,08	97,26%	530,01
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00	-	400,00	279,62	279,62	69,91%	21,16
ingressos	**1.837,00**	**-**	**1.837,00**	**2.020,63**	**2.020,63**	**110,00%**	**919,30**
34202 P.P.ESPAI NADÓ	1.837,00	-	1.837,00	2.020,63	2.020,63	110,00%	919,30
Total general	**18.167,00**	**311,18**	**18.478,18**	**13.269,72**	**13.269,72**	**58,52%**	**11.403,70**

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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Places ofertes	28	28	28
- Famílies	28	28	28
- Nre. de grups	2	2	2
- Professors	2	2	2
- Professors/alumnes	0,07	0,07	0,07
- Alumnes/grup	14	14	14

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Educador infantil Nadò	16	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL/FIX /BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	6.207,00 €	6.298,00 €
1300100	LABORAL/FIX /GRATIFICACIONS/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL/FIX/ PRODUCTIVITAT/ESPAI NADO TERESA MAJEM	888,00 €	907,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ T.MAJEM	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	4.527,00 €	5.706,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00 €	800,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ	200,00 €	400,00 €
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	14.841,00 €	16.330,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34202	P.P.- ESPAI NADÓ	2.053,00 €	1.837,00 €
	TOTAL	2.053,00 €	1.837,00 €

PROGRAMA: **ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA (3270D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	34.400	17.150	-17.250	49,85
Activitats	11	7	-4	63,64
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	3.127	2.450	-677	78,35
EFICIÈNCIA				
Ingressos taxes	21.997,00 €	8.723,71 €	-13.273,29	39,66
Preu públic/despesa programa (cap. 1+2+4)	18,25%	25,65%	7,40%	140,56
Preu públic i subv altres ens/despesa programa (cap. 1+2	26,96%	36,79%	9,83%	136,46

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2018-2019

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA	**153.052,00**	**-**	**153.052,00**	**128.370,80**	**128.213,50**	**96,03%**	**102.559,56**
despeses	**120.555,00**	**-**	**120.555,00**	**93.887,65**	**93.730,35**	**92,69%**	**68.076,41**
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	12.735,00	-	12.735,00	11.918,50	11.797,50	92,64%	11.797,50
2200100 LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	700,00	-	700,00	695,22	695,22	99,32%	695,22
2230000 TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	7.320,00	-	7.320,00	7.154,31	7.154,31	97,74%	5.354,31
2279900 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	98.000,00	-	98.000,00	72.319,62	72.283,32	73,76%	48.429,38
4800000 PREMIS TREBALLS DE RECERCA	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	1.800,00
ingressos	**32.497,00**	**-**	**32.497,00**	**34.483,15**	**34.483,15**	**104,37%**	**34.483,15**
34200 P.P.ACTIVITATS EDUCATIVES	21.997,00	-	21.997,00	24.043,15	24.043,15	109,30%	24.043,15
46104 DIPUTACIÓ/DINAMICA EDUCATIVA	10.500,00	-	10.500,00	10.440,00	10.440,00	99,43%	10.440,00
Total general	**153.052,00**	**-**	**153.052,00**	**128.370,80**	**128.213,50**	**96,03%**	**102.559,56**

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
- Llegenda de Sant Jordi
- Mostra punt de llibre

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Alumnes	34.200	34200	34400
- Activitats	11	11	11
- Alumnes/activitat	3.109	3109	3127
- Ingressos taxes	24.782,70 €	26.110,00 €	21.997,00 €
- Taxes/despesa programa	20,01%	21,43%	18,25%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	83,24%	34,41%	26,96%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	12.735,25 €	12.735,00 €
2200100	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	500,00 €	700,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAM.	8.820,00 €	7.320,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	98.000,00 €	98.000,00 €
4800000	PREMIS TREBALL DE RECERCA	1.800,00 €	1.800,00 €
	TOTAL	121.855,25 €	120.555,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	26.110,00 €	21.997,00 €
46104	DIPUTACIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA	15.816,00 €	10.500,00 €
	TOTAL	41.926,00 €	32.497,00 €

PROGRAMA: **PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES (3270F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE:**FAMÍLIA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. sessions escola municipal mares i pares	85	90	5	105,88
Participants escola municipal de mares i pares	1.000	1.223	223	122,30
Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	1	0	-1	0,00
Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	25	0	-25	0,00
Celebració Dia Internacional de les Famílies	250	400	150	160,00
Subvencions AMPAS centre infantil, primària i secundària	23	24	1	104,35

ECONOMIA

Import mig per projecte AMPA	2.129,90 €	2.102,00 €	-27,90	101,33

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	**84.488,00**	**-**	**84.488,00**	**84.422,05**	**84.422,05**	**99,96%**	**80.422,05**
despeses	**84.488,00**	**-**	**84.488,00**	**84.422,05**	**84.422,05**	**99,96%**	**80.422,05**
4800001 SUBVENCIO/AMPAS	80.488,00	-	80.488,00	80.422,05	80.422,05	99,92%	80.422,05
4800002 SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENENTATGE (AFDA)	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	-
Total general	**84.488,00**	**-**	**84.488,00**	**84.422,05**	**84.422,05**	**99,96%**	**80.422,05**

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 programens 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 Juntes 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' educ. 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 activ. de carácter lúdic i cultural en les que puguin participar activament a la ciuta
- Sensibilitzar sobre la diversitat familiar i els valors democràtics de la nostra societat a la ciutadania.
- Promoure la socialització i/o reutilització de llibres de text i material escolar
- Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies amb caràcter universal a través del suport del contracte programa.

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	real 2017	previst 2018	estimat 2019
- Nº sessions escola municipal mares i pares	90	80	85
- Participants escola municipal de mares i pares	982	950	1.000
- Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	1	1	1
- Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	23	24	25
- Celebració dia internacional de les famílies	250	250	250
- Subvencions AMPAS Centres inf. Prim.i secund.	19	22	23
- Import mig projectes AMPA	1.597,79 €	2.275,00 €	2.129,90 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4800001	SUBVENCIONS/AMPAS	80.488,00 €	80.488,00 €
4800002	SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENENTATGE (AFDA)		4.000,00 €
	TOTAL	80.488,00 €	84.488,00 €

PROGRAMA: **CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (3270G)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES DE FAMILIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Membres Consell Com. Infància Adolescència	13	11	-2	84,62
Membres Consell d'Infants	35	34	-1	97,14
EFICIÈNCIA				
Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	3	2	-1	66,67

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2018-2019

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIO	**10.600,00**	**-**	**10.600,00**	**7.172,18**	**7.172,18**	**35,86%**	**3.035,28**
despeses	**10.600,00**	**-**	**10.600,00**	**7.172,18**	**7.172,18**	**35,86%**	**3.035,28**
2230000 TRANSPORTS/FAMILIA	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
2269902 VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	10.000,00	-	10.000,00	7.172,18	7.172,18	71,72%	3.035,28
Total general	**10.600,00**	**-**	**10.600,00**	**7.172,18**	**7.172,18**	**35,86%**	**3.035,28**

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 conviure 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Membres Consell com. Infància adolescència	12	13	12
- Membres Consell d'infants	35	33	35
- Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	3	4	3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2230000	TRANSPORTS CONSELL D'INFANTS	600,00 €	600,00 €
2269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	6.460,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	7.060,00 €	10.600,00 €

PROGRAMA: **PLA DE L'ENTORN (3270H)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMILIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	3.400	3.200	-200	94,12
Activitats	27	28	1	103,70
Escoles participants	10	10	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2018-2019

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270H PLA DE L'ENTORN	**43.173,00**	**13,77**	**43.186,77**	**29.436,95**	**29.436,95**	**55,54%**	**28.336,95**
despeses	**31.173,00**	**13,77**	**31.186,77**	**29.436,95**	**29.436,95**	**61,71%**	**28.336,95**
1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
2230000 TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	800,00
2260600 ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00	-	2.500,00	2.499,98	2.499,98	100,00%	2.499,98
2260900 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00	-	2.050,00	1.000,00	1.000,00	48,78%	1.000,00
2260901 ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	4.900,00	-	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00%	4.200,00
2269902 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00	-	1.940,00	1.900,00	1.900,00	97,94%	1.900,00
2269902 ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I MEDIACIO	1.470,00	-	1.470,00	-	-	0,00%	-
2269902 EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2269902 VARIS/PLA DE L'ENTORN	16.500,00	-	16.500,00	17.936,97	17.936,97	108,71%	17.936,97
ingressos	**12.000,00**	**-**	**12.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
45032 TRANSF.CORRENTS CONV.EDUCACIO/PLA DE L'ENTORN	12.000,00	-	12.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**43.173,00**	**13,77**	**43.186,77**	**29.436,95**	**29.436,95**	**55,54%**	**28.336,95**

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
-Tallers per les famílies sobre l'educació per a la salut en els Centres educatius amb l'objectiu de promocionar estils de vida saludables.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Alumnes	3.093	3300	3400
- Activitats	24	25	27
- Escoles participants	10	10	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00 €	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 €	4.900,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRAC	1.470,00 €	1.470,00 €
2269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	16.500,00 €	16.500,00 €
2269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL PLA DE L'ENTORN	1,00 €	1,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00 €	1.940,00 €
	TOTAL----------	29.773,00 €	31.173,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
45032	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	12.935,00 €	12.000,00 €
	TOTAL----------	12.935,00 €	12.000,00 €

PROGRAMA: **CORNELLÀ APRÈN (3270I)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019 (1)	Valor real 2019 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes participants	50	50	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2018-2019

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270I CORNELLÀ APRÈN	**8.500,00**	**23,39**	**8.523,39**	**8.303,80**	**8.303,80**	**97,39%**	**8.303,80**
despeses	**8.500,00**	**23,39**	**8.523,39**	**8.303,80**	**8.303,80**	**97,39%**	**8.303,80**
2269900 DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	2.100,00	-	2.100,00	1.880,41	1.880,41	89,54%	1.880,41
2269901 DESPESES DIVERSES/CORNELLA APREN (CR)	-	23,39	23,39	23,39	23,39	100,00%	23,39
2270600 COORD. I FORM./ASSESS./CORNELLÀ APRÈN	3.400,00	-	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00%	3.400,00
4800000 PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
Total general	**8.500,00**	**23,39**	**8.523,39**	**8.303,80**	**8.303,80**	**97,39%**	**8.303,80**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270I **Descripció:** Cornellà Aprèn
Departament: 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. 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:

· Oferir un marc de referència que permeti difondre i promocionar iniciatives vinculades amb l'aprenentatge al llarg de la vida, posar en valor aquelles experiències d'èxit tant individuals com col•lectives i evidenciar la importància del talent en la millora de la ciutat

Activitats:

· Donar suport als centres educatius aportant recursos per potenciar els aprenentatges escolars
· Potenciar les iniciatives adreçades a alumnat que no ha encaixat en el sistema educatiu convencional
· Ajudar a aquelles persones que han realitzat un aprenentatge i que necessiten suport per donar a conèixer el resultat del seu treball.
· Donar reconeixement públic a les experiències d'èxit que posen de manifest la utilitat a nivell personal i col•lectiu de l'esforç per aprendre

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Alumnes participants		50	50

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2269900	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	300,00	2.100,00
2269900	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CORNELLÀ APRÈN	300,00	0,00
2270600	REUNIONS I CONFERENCIES/CORNELLÀ APRÈN	400,00 €	0,00 €
2270600	COORDINACIÓ DEL PROGRAMA/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00 €	3.400,00 €
4800000	PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	6.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	10.000,00 €	8.500,00 €

PROGRAMA**: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (3271A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Sol.licituds projectes cooperació	8	8	0	100,00
Núm. exposicions i altres accions de sensibilització	20	15	-5	75,00
Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes	95%	94%	-1,00%	98,95
EFICIÈNCIA				
Concessions projectes cooperació	8	8	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal (cap 1+2+4)	0,20%	0,20%	0,00%	102,11
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	1,91 €	1,82 €	-0,09 €	95,41

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3271A COOPERACIO I SOLIDARITAT	**165.560,00**	**46.923,63**	**212.483,63**	**179.715,86**	**179.715,86**	**75,38%**	**171.292,28**
despeses	**165.560,00**	**25.913,63**	**191.473,63**	**165.936,86**	**165.936,86**	**78,20%**	**157.513,28**
1200800 R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.770,00	264,83	12.034,83	11.805,29	11.805,29	98,09%	11.805,29
1210000 C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.085,00	114,42	5.199,42	5.097,10	5.097,10	98,03%	5.097,10
1210100 C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.795,00	197,89	8.992,89	7.872,98	7.872,98	87,55%	7.872,98
1500000 PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.341,00	75,18	3.416,18	3.377,82	3.377,82	98,88%	3.377,82
1510000 GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	612,00	4.013,77	4.625,77	5.514,69	5.514,69	119,22%	5.514,69
1600000 SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.557,00	237,54	10.794,54	8.402,42	8.402,42	77,84%	8.202,42
2030000 LLOGUER MATERIAL/COOP. I SOLIDARITAT	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.290,66	4.290,66	85,81%	4.290,66
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00	-	980,00	815,92	815,92	83,26%	815,92
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2230000 TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00	-	2.000,00	1.960,20	1.960,20	98,01%	1.960,20
2260200 CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.020,82	1.020,82	29,17%	1.020,82
2260900 EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.218,60	4.218,60	84,37%	1.000,00
2269902 FIRA SOLIDARITAT	10.000,00	3.000,00	13.000,00	15.019,46	15.019,46	115,53%	15.019,46
2269903 DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	14.050,00	9.510,00	23.560,00	19.952,73	19.952,73	84,69%	17.912,73
2270600 TREBALLS TECNICS/COOP. I SOLIDARITAT	4.000,00	-	4.000,00	2.964,98	2.964,98	74,12%	-
4800000 SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	35.270,00	-	35.270,00	35.270,00	35.270,00	100,00%	35.270,00
4800001 ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	1.500,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	-
4900001 PROJECTES COOPERACIO	52.500,00	-	52.500,00	38.353,19	38.353,19	73,05%	38.353,19
ingressos	**-**	**21.010,00**	**21.010,00**	**13.779,00**	**13.779,00**	**50,00%**	**13.779,00**
46107 DIPUTACIO/COOPERACIO INTERNAC.	-	-	-	13.779,00	13.779,00	100,00%	13.779,00
46123 DIPUTACIÓ/COOPERACIO I SOLIDARITAT	-	21.010,00	21.010,00	-	-	0,00%	-
Total general	**165.560,00**	**46.923,63**	**212.483,63**	**179.715,86**	**179.715,86**	**75,38%**	**171.292,28**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3271A **Descripció:** Cooperació i Solidaritat
Departament: Codi: 0882 **Denominació:** Cooperació i Solidaritat
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor 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): .....
- ☐ 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 financerament 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Sol·licituds projectes cooperació i sensibilització	6	10	8
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	15	18	20
- Grau acomplim.terminist i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	95%	95%	95%
- Concessions projectes cooperació	6	10	8
- Despesa programa/press.mpal (cap,1+2+4)	0,18%	0,23%	0,20%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,59 €	1,98 €	1,91 €

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a de Cooperació i Solidaritat	16	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.519,00 €	11.770,00 €
1210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.798,00 €	5.085,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	7.512,00 €	8.795,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/COOP. I SOLIDARIAT	3.284,00 €	3.341,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/COOP. I SOLIDARITAT	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.170,00 €	10.557,00 €
2030000	LLOGUER DE MATERIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	0,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT	980,00 €	980,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	250,00 €	100,00 €
2230000	TRANSPORT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2260900	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	FIRA SOLIDARITAT	8.500,00 €	10.000,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	8.400,00 €	14.050,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	0,00 €	4.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI	35.270,00 €	35.270,00 €
4800001	ADHESIÓ FONS CATALÀ COOP.AL DESENVOL.	1.500,00 €	1.500,00 €
4900001	PROJECTES COOPERACIÓ	64.500,00 €	52.500,00 €
	TOTAL	165.295,00 €	165.560,00 €

PROGRAMA: **ACTIVITATS ESTUDIANTS (3271B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURAI JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats	20	26	6	130,00
Núm. suggeriments al servei	130	92	-38	70,77
EFICIÈNCIA				
Núm. consultes al servei	3.500	3.199	-301	91,40
Núm d'usuaris de les Aules d'Estudi	3.900	2.672	-1228	68,51

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	**5.900,00**	**1.500,00**	**7.400,00**	**7.188,55**	**7.188,55**	**97,14%**	**4.077,69**
despeses	**5.900,00**	**1.500,00**	**7.400,00**	**7.188,55**	**7.188,55**	**97,14%**	**4.077,69**
2269901 ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	5.900,00	1.500,00	7.400,00	7.188,55	7.188,55	97,14%	4.077,69
Total general	**5.900,00**	**1.500,00**	**7.400,00**	**7.188,55**	**7.188,55**	**97,14%**	**4.077,69**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3271B **Descripció:** Activitats estudiants
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura i Joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor i Jaime Garcia Porcel

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 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número d'activitats	18	20	22
- Número suggeriments al servei	110	125	130
- Número consultes al servei	3.320	3.510	3.500
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi	3.806	3.890	3.900

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	5.900,00 €	5.900,00 €
	TOTAL ……	5.900,00 €	5.900,00 €

PROGRAMA: **PROGRAMA DEL VOLUNTARIAT (3271C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de voluntaris participants	620	398	-222	64,19
Núm. de campanyes de voluntariat	26	19	-7	73,08

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	**33.665,00**	**-**	**33.665,00**	**25.570,69**	**24.893,09**	**85,24%**	**22.182,69**
despeses	**33.665,00**	**-**	**33.665,00**	**25.570,69**	**24.893,09**	**85,24%**	**22.182,69**
2269902 VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.300,00	-	2.300,00	2.261,25	2.261,25	98,32%	2.261,25
2279900 C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS/JOVENTUT	31.365,00	-	31.365,00	23.309,44	22.631,84	72,16%	19.921,44
Total general	**33.665,00**	**-**	**33.665,00**	**25.570,69**	**24.893,09**	**85,24%**	**22.182,69**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3271C **Descripció:** Programa del voluntariat
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura i joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor

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 cíviques 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. de voluntaris participants	483	640	620
- Núm. de campanyes de voluntariat	19	25	26

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2269902	VOLUNTARIAT JOVE	2.300,00 €	2.300,00 €
2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00 €	31.365,00 €
	TOTAL ……	33.665,00 €	33.665,00 €

PROGRAMA: **EDUCAR PER CRÉIXER (3271D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMÍLIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de participants	6.100	6.000	-100	98,36
Número d'activitats	45	43	-2	95,56
Número de voluntaris	45	43	-2	95,56

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3271D EDUCAR x CREIXER	**151.405,00**	**-**	**151.405,00**	**135.528,18**	**134.174,65**	**81,78%**	**115.105,22**
despeses	**151.405,00**	**-**	**151.405,00**	**135.528,18**	**134.174,65**	**81,78%**	**115.105,22**
2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	119.321,00	-	119.321,00	111.748,58	111.748,58	93,65%	100.266,38
2279900 PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	32.084,00	-	32.084,00	23.779,60	22.426,07	69,90%	14.838,84
Total general	**151.405,00**	**-**	**151.405,00**	**135.528,18**	**134.174,65**	**81,78%**	**115.105,22**

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa:	Codi:	3271D	**Descripció:**	Educar per Créixer
Departament:	Codi:	0335	**Denominació:**	Família
Responsable:	Inma Muñiz Rodríguez			

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,
- 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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Participants	6.000	6.000	6.100
- Activitats	42	43	45
- Nº voluntaris	42	43	45

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2269901	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL. FAMILIA	111.321,00 €	119.321,00 €
2279900	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	26.736,00 €	32.084,00 €
	TOTAL	138.057,00 €	151.405,00 €

PROGRAMA**: MEDIACIÓ CIUTADANA (3272A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre casos de mediació en conflicte	180	115	-65	63,89
Nombre d'usuaris atesos en el servei	360	248	-112	68,89
Nombre d'intervencions professionals	900	593	-307	65,89
Nombre de cursos de sensibilització	8	11	3	137,50
Nombre d'activitats culturals	2	0	-2	0,00
Nombre d'intervencions de mediació realitzades en els Arees Mpals.	270	73	-197	27,04

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3272A MEDIACIO CIUTADANA	**102.663,00**	**6.994,91**	**109.657,91**	**117.626,98**	**117.626,98**	**86,81%**	**116.726,98**
despeses	**88.663,00**	**6.994,91**	**95.657,91**	**89.126,98**	**89.126,98**	**67,35%**	**88.226,98**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	57.675,00	1.297,68	58.972,68	59.926,82	59.926,82	101,62%	59.926,82
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00	5.002,30	5.104,30	915,57	915,57	17,94%	915,57
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	7.006,00	157,63	7.163,63	7.094,52	7.094,52	99,04%	7.094,52
1310000 LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	307,00	6,91	313,91	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	23.573,00	530,39	24.103,39	20.613,35	20.613,35	85,52%	19.713,35
1600001 SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIO CIUTADANA	-	-	-	576,72	576,72	100,00%	576,72
ingressos	**14.000,00**	**-**	**14.000,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**203,57%**	**28.500,00**
46116 DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	14.000,00	-	14.000,00	28.500,00	28.500,00	203,57%	28.500,00
Total general	**102.663,00**	**6.994,91**	**109.657,91**	**117.626,98**	**117.626,98**	**86,81%**	**116.726,98**

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 assesorar les diferents tasques de mediació en l'acció admin. dels diferents departaments municipals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nombre casos de mediació en conflicte	166	200	180
- Nombre d'usuaris atesos en el servei	266	350	360
- Nombre d'intervencions professionals	876	1000	900
- Nombre de cursos de sensibilització	11	15	8
- Nombre d'activitats culturals	4	0	2
- Nombre d'intervencions de mediació realitzades en les Arees M	270	280	270

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Tècnic Mediació	20	2
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	55.872,00 €	57.675,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MEDIACIÓ CIUTADANA	6.886,00 €	7.006,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	22.245,00 €	23.573,00 €
	TOTAL	85.412,00 €	88.663,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
46116	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	14.000,00 €	14.000,00 €
	TOTAL	14.000,00 €	14.000,00 €

PROGRAMA: **PLA INTEGRAL CIUTADANIA (3272B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Deviacions	Grau d'acompliment(%)
EFICACÀCIA				
Nombre de persones ateses al Servei de Primera Acollida	290	180	0	100
Nombre de persones que inicien el circuït de Primera acollida	290	180	0	100
Nombre de campanyes de sensibilització	2	2	0	100
Nombre d'activitats multiculturals	9	6	-2	81,82
Nombre d'estudis elaborats	2	2	0	100
Nombre de projectes d'integració cultural	5	4	-1	80
Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	0	0	3	0
EFICIÈNCIA				
Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	15,00%	0%	0%	100

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	**46.221,00**	**2.217,89**	**48.438,89**	**115.297,65**	**114.483,55**	**54,05%**	**57.183,55**
despeses	**46.221,00**	**2.217,89**	**48.438,89**	**42.634,65**	**41.820,55**	**46,98%**	**41.520,55**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	18.103,00	407,31	18.510,31	26.234,08	26.234,08	141,73%	26.234,08
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	2.436,00	54,82	2.490,82	3.285,09	3.285,09	131,89%	3.285,09
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.078,00	226,74	10.304,74	9.153,93	9.153,93	88,83%	8.853,93
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.676,00	67,00	1.743,00	1.740,58	926,48	53,15%	926,48
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO	315,00	-	315,00	63,78	63,78	20,25%	63,78
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTEGRACIO I MEDIACIO	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
2210401 VESTUARI/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00	-	950,00	711,24	711,24	74,87%	711,24
2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	5.468,00	-	5.468,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.281,00	-	3.281,00	-	-	0,00%	-
2269903 NOUS PROG. DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO (CR)	-	1.445,95	1.445,95	1.445,95	1.445,95	100,00%	1.445,95
2270600 TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**-**	**-**	**-**	**72.663,00**	**72.663,00**	**100,00%**	**15.663,00**
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS	-	-	-	60.000,00	60.000,00	100,00%	3.000,00
46114 DIPUTACIO/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	-	-	-	12.663,00	12.663,00	100,00%	12.663,00
Total general	**46.221,00**	**2.217,89**	**48.438,89**	**115.297,65**	**114.483,55**	**54,05%**	**57.183,55**

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'anàlisis, 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nombre de Sessions de Benvinguda	77	90	290
- Nombre d'usuaris Sessions Benvinguda	157	400	290
- Nombre de guies lliurades	157	400	290
- Nombre de campanyes de sensibilització	3	2	2
- Nombre d'activitats multiculturals	6	11	9
- Nombre d'estudis elaborats	2	2	2
- Nombre de projectes concrets d'integració cultural	5	5	5
- Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	0	0	0
- Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	15%	15%	15%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Agent local de diversitat	16	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	17.591,00 €	18.103,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	2.389,00 €	2.436,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	9.720,00 €	10.078,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL.INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.635,00 €	1.676,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./POL.D'INTEGRACIÓ	315,00 €	315,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POL.D'INTEGRACIÓ	200,00 €	200,00 €
2210401	VESTUARI/POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	950,00 €	950,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL.D'INTEGRACIÓ	5.468,00 €	5.468,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/POL.D'INTEGRACIÓ	3.281,00 €	3.281,00 €
2270600	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	45.263,00 €	46.221,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA (3300B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. Campanyes realitzades a l'any	17	17	0,00%	100,00
Superfície de totes les instal.lacions culturals	1940	1940	0,00%	100,00
ECONOMIA				
Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4)	40,34%	52,54%	12,20%	76,78
Despesa Cultura (Cap.1+2+4)/habitant	24,40 €	31,09 €	6,69 €	78,48
Desp. Cultura/press. Mpal. (cap1+2+4)	2,61%	3,48%	0,87%	75,04

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3300B DIR. TECNICA DE CULTURA	**400.872,00**	**105.254,30**	**506.126,30**	**554.905,02**	**521.589,99**	**81,10%**	**491.108,83**
despeses	**390.872,00**	**76.791,00**	**467.663,00**	**532.565,02**	**499.249,99**	**81,87%**	**468.768,83**
1200800 R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	30.268,00	681,02	30.949,02	31.017,86	31.017,86	100,22%	31.017,86
1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	12.780,00	287,54	13.067,54	13.083,14	13.083,14	100,12%	13.083,14
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	13.372,00	300,87	13.672,87	13.779,32	13.779,32	100,78%	13.779,32
1300000 LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	87.422,00	1.966,99	89.388,99	45.794,27	45.794,27	51,23%	45.794,27
1300100 LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	4.080,00	91,81	4.171,81	5.586,20	5.586,20	133,90%	5.586,20
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	10.443,00	234,96	10.677,96	6.169,44	6.169,44	57,78%	6.169,44
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.985,00	1.124,66	51.109,66	151.261,02	151.260,94	295,95%	151.260,94
1500000 PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	6.947,00	8.156,30	15.103,30	7.116,12	7.116,12	47,12%	7.116,12
1510000 GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.550,00	15.057,38	17.607,38	9.697,69	9.697,69	55,08%	9.697,69
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	48.743,00	16.096,72	64.839,72	107.016,51	87.968,82	135,67%	69.968,82
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA	-	-	-	7.641,02	7.641,02	100,00%	7.641,02
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	13.618,00	192,00	13.810,00	10.153,94	10.153,94	73,53%	10.153,94
2120001 CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI (CR)	-	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	100,00%	1.728,00
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00	-	2.000,00	1.853,14	1.853,14	92,66%	1.853,14
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00	-	312,00	-	-	0,00%	-
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00	- 2.000,00	4.000,00	-	-	0,00%	-
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00	-	300,00	-	-	0,00%	-
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA	6.000,00	- 1.000,00	5.000,00	4.677,85	4.677,85	93,56%	3.643,85
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	2.000,00	8.000,00	9.313,39	9.313,39	116,42%	9.313,39
2260200 PUBLICITAT/CULTURA	41.000,00	32.000,00	73.000,00	59.930,05	59.930,05	82,10%	52.172,26
2260201 PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	2.000,00	-	2.000,00	1.667,38	1.667,38	83,37%	786,50
2260204 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO CULTURA (CR)	-	406,56	406,56	406,56	406,56	100,00%	406,56
2260204 PUBLICITAT/CULTURA (CR)	-	3.566,19	3.566,19	3.566,19	3.566,19	100,00%	3.566,19
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00	-	801,00	-	-	0,00%	-
2260900 COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.200,00	-	1.200,00	1.028,50	1.028,50	85,71%	1.028,50
2269903 FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00	-	1.051,00	565,16	565,16	53,77%	472,73
2270800 SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	30.000,00	- 6.100,00	23.900,00	22.455,39	12.320,34	51,55%	12.320,34

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2270801 SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00	-	9.000,00	10.380,44	6.248,23	69,42%	6.248,23
2400000 EDICIONS/CULTURA	5.000,00	-	5.000,00	5.253,66	5.253,66	105,07%	2.537,60
6400000 REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI	-	2.000,00	2.000,00	1.422,78	1.422,78	71,14%	1.422,78
ingressos	**10.000,00**	**28.463,30**	**38.463,30**	**22.340,00**	**22.340,00**	**58,08%**	**22.340,00**
46110 DIPUTACIO/CULTURA	10.000,00	28.463,30	38.463,30	22.340,00	22.340,00	58,08%	22.340,00
Total general	**400.872,00**	**105.254,30**	**506.126,30**	**554.905,02**	**521.589,99**	**81,10%**	**491.108,83**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3300B **Descripció:** Direcció tècnica de Cultura
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:

- 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. Campanyes realitzades a l'any	19	17	
- Superfície de totes les instal·lacions culturals	1.940	1.940	
- Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4)	54,15%	52,67%	40,34%
- Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant	27,46 €	29,80 €	24,40 €
- Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4)	3,45%	3,33%	2,61%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Tècnic/a de Cultura	20	4	
Coordinador/a d'Escoles Culturals		1	VACANT
TOTAL		**5**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA	29.775,00 €	30.268,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA	14.359,00 €	12.780,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TECNICA CULTURA	11.763,00 €	13.372,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.TÈCNICA CULTURA	83.651,00 €	87.422,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIÓ/DIR.TÈCNICA CULTURA	4.080,00 €	4.080,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA CULTURA	10.342,00 €	10.443,00 €
1310000	LABORAL EVENT./DIR. TÈCNICA CULTURA	49.985,00 €	49.985,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA CULTURA	6.838,00 €	6.947,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA CULTURA	2.550,00 €	2.550,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA CULTURA	50.426,00 €	48.743,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES ÀREA CULTURA	13.222,00 €	13.618,00 €
2200001	MAT.OFICINA 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 COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00 €	300,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/CULTURA	40.000,00 €	41.000,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260201	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	2.000,00 €	2.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00 €	801,00 €
2260900	COL·LABORACIÓ ACTIV. CULTURALS	1.040,00 €	1.200,00 €
2269903	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00 €	1.051,00 €
2270800	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA D'ENTRADES	30.000,00 €	30.000,00 €
2270801	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIA	9.000,00 €	9.000,00 €
2400000	EDICIONS/CULTURA	11.200,00 €	5.000,00 €
	TOTAL	392.695,00 €	390.872,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
46110	DIPUTACIÓ/CULTURA	6.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	6.000,00 €	10.000,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ TÈCNICA DE JOVENTUT (3301A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població jove (12-30 anys)	19.000	18.411	-589	96,90
Superfície en m2 de totes les instal.lacions del temps lliure		350	350	0,00
Núm de campanyes realitzades a l'any		28	28	0,00
Superfície instal.lacions culturals (m2)		365	365	0,00
ECONOMIA				
Despesa joventut/desp. Àrea (cap 1+2+4)	14,84%	20,86%	6,02%	71,15
Despesa joventut/press. Municipal. (cap1+2+4)	0,96%	0,92%	-0,04%	104,73
Despesa Joventut (cap1+2+4)/habitant	8,98 €	8,19 €	-0,79 €	109,60

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3301A DIR. TECNICA JOVENTUT	**222.388,00**	**10.443,67**	**232.831,67**	**236.562,28**	**236.562,28**	**115,43%**	**231.167,50**
despeses	**222.388,00**	**10.443,67**	**232.831,67**	**223.133,41**	**223.133,41**	**116,11%**	**217.738,63**
1200800 R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	17.270,00	388,57	17.658,57	17.696,02	17.696,02	100,21%	17.696,02
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	8.471,00	190,60	8.661,60	8.671,99	8.671,99	100,12%	8.671,99
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	32.744,00	736,73	33.480,73	31.993,12	31.993,12	95,56%	31.993,12
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	78.842,00	1.773,94	80.615,94	79.683,54	79.683,54	98,84%	79.683,54
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	102,00	2,30	104,30	849,86	849,86	814,82%	849,86
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	10.171,00	228,86	10.399,86	10.396,80	10.396,80	99,97%	10.396,80
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.937,00	88,57	4.025,57	4.703,53	4.703,53	116,84%	4.703,53
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	307,00	4.006,91	4.313,91	3.276,58	3.276,58	75,95%	3.276,58
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	42.616,00	958,87	43.574,87	39.883,91	39.883,91	91,53%	37.883,91
2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00	-	1.000,00	760,86	760,86	76,09%	760,86
2130001 MANT. FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)	-	67,38	67,38	67,38	67,38	100,00%	67,38
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00	-	2.550,00	2.410,82	2.410,82	94,54%	2.410,82
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	1.000,00	-	1.000,00	644,23	644,23	64,42%	644,23
2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR)	-	36,12	36,12	36,12	36,12	100,00%	36,12
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00	-	600,00	101,20	101,20	16,87%	101,20
2230000 TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00	-	2.900,00	2.320,43	2.320,43	80,01%	2.304,75
2260200 PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00	-	8.000,00	7.957,44	7.957,44	99,47%	7.957,44
2260204 PUBLICITAT/JOVENTUT (CR)	-	1.951,00	1.951,00	1.951,00	1.951,00	100,00%	1.951,00
2260300 ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	22,40	218,40	218,40	218,40	100,00%	-
2269902 ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00	- 22,40	1.545,60	1.028,32	1.028,32	66,53%	767,42
2270600 TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT	5.000,00	-	5.000,00	4.424,40	4.424,40	88,49%	1.524,60
2400000 EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00	-	4.500,00	4.057,46	4.057,46	90,17%	4.057,46
ingressos	**-**	**-**	**-**	**13.428,87**	**13.428,87**	**100,00%**	**13.428,87**
46101 DIPUTACIO/JOVENTUT	-	-	-	13.428,87	13.428,87	100,00%	13.428,87
Total general	**222.388,00**	**10.443,67**	**232.831,67**	**236.562,28**	**236.562,28**	**115,43%**	**231.167,50**

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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Població jove (12-30 anys)	17.679	16.772	
- Superfície en m2 de totes les instal·lacions del temps lliure	350	350	
- Número de capanyes realitzades a l'any	28	30	
- Superfície instal·lacions culturals (m2)	365	365	
- Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4)	13,33%	14,85%	14,84%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,85%	0,94%	0,96%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	6,76 €	8,40 €	8,98 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director tècnic de Cultura i Joventut	24	1
Coordinador/a de Joventut, Solidarita	14	1
Auxiliar de Joventut	12	2
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA JOVENTUT	16.915,00 €	17.270,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	10.125,00 €	8.471,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	24.761,00 €	32.744,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	76.374,00 €	78.842,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	9.995,00 €	10.171,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	3.718,00 €	3.937,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TECNICA DE JOVENTUT	40.658,00 €	42.616,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00 €	2.550,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00 €	600,00 €
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 €
2270600	TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT		5.000,00 €
2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00 €	4.500,00 €
	TOTAL	205.373,00 €	222.388,00 €

PROGRAMA: **CAMPANYES INFORMATIVES (3301B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. campanyes	25	24	-1	96,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3301B CAMPANYES INFORMATIVES	**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**1.677,06**	**1.677,06**	**55,90%**	**1.677,06**
despeses	**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**1.677,06**	**1.677,06**	**55,90%**	**1.677,06**
2260202 CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	-	3.000,00	1.677,06	1.677,06	55,90%	1.677,06
Total general	**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**1.677,06**	**1.677,06**	**55,90%**	**1.677,06**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3301B **Descripció:** Campanyes informatives
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura i Joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número de campanyes	23	23	25

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2260202	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	3.000,00 €	3.000,00 €

PROGRAMA: **BIBLIOTEQUES (3321A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES**

INDICADORS

Biblioteca Central Joan N.García Nieto

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Visitants	120.000		-120.000	0,00
Núm. préstecs	103.000		-103.000	0,00
Núm. biblioteques municipals	3		-3	0,00
Adquisicions llibres	3.000		-3.000	0,00
Adquisicions publicacions periòdiques	8		-8	0,00
Adquisicions documents audio-visuals	385		-385	0,00
Fons bibliogràfic	98.000		-98.000	0,00
Núm. places	233		-233	0,00
Consultes Internet	30.000		-30.000	0,00

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	425		-425	0,00
Préstecs/dia	380		-380	0,00
Préstecs/fons bibliogràfic	105		-105	0,00
Préstecs interbibliotecaris	65.000		-65.000	0,00

Biblioteca Marta Mata

EFICÀCIA

Núm. visitants	84.000		-84.000	0,00
Núm. préstecs	38.000		-38.000	0,00
Adquisicions llibres	1.656		-1.656	0,00
Adquisicions publicacions periòdiques	1.100		-1.100	0,00
Adquisicions documents audio-visuals	210		-210	0,00
Fons bibliogràfic	32.300		-32.300	0,00
Núm. places	170		-170	0,00
Consultes Internet	19.078		-19.078	0,00

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	268		-268	0,00
Préstecs/dia	165		-165	0,00
Préstecs/fons bibliogràfic	98		-98	0,00
Préstecs interbibliotecaris	1.125		-1.125	0,00

Biblioteca Sant Ildefons

EFICÀCIA

Núm. visitants	64.081		-64.081	0,00
Núm. préstecs	27.443		-27.443	0,00
Adquisicions llibres	1.778		-1.778	0,00
Adquisicions publicacions periòdiques	91		-91	0,00
Adquisicions documents audio-visuals	379		-379	0,00
Fons bibliogràfic	35.400		-35.400	0,00
Núm. places	147		-147	0,00
Consultes Internet	20.154		-20.154	0,00

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	230		-230	0,00
Préstecs/dia	98		-98	0,00

Préstecs/fons bibliogràfic	0		0	#¡DIV/0!
Préstecs interbibliotecaris	3.597		-3.597	0,00

Pla biblioteques

EFICÀCIA

Núm. Biblioteques Escolars	23		-23	0,00
Núm. Llibres i Documents adquirits	0		0	100,00
Núm. Llibres i Documents catalogats	0		0	100,00
Superficie en metres auadrats	5.700		-5.700	101,00
Núm. Publicacions del fons bibliotecari	138.700		-138.700	102,00
Núm. Préstecs per fons bibliotecari	0		0	103,00

ECONOMIA

Despesa programa/press. Mpal.(cap 1+2+4)	0,92%	0,99%	0,07%	92,54
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	8,77 €	8,87 €	0,10	98,86

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3321A BIBLIOTEQUES	**2.926.552,00**	**1.561.589,58**	**4.488.141,58**	**2.445.074,41**	**1.700.725,42**	**94,77%**	**1.494.182,90**
despeses	**2.294.004,00**	**1.542.589,58**	**3.836.593,58**	**2.426.074,41**	**1.681.725,42**	**97,19%**	**1.475.182,90**
1200800 R.B./BIBLIOTEQUES	183.065,00	14.000,00	197.065,00	187.849,24	187.236,43	95,01%	187.236,43
1210000 C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	71.718,00	13.000,00	84.718,00	75.326,94	75.067,35	88,61%	75.067,35
1210100 C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES	127.466,00	- 10.000,00	117.466,00	117.058,76	116.554,04	99,22%	116.554,04
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	46.935,00	1.056,05	47.991,05	45.743,98	45.743,98	95,32%	45.743,98
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.887,00	42,46	1.929,46	4.862,92	4.862,92	252,04%	4.862,92
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.755,00	151,99	6.906,99	6.851,16	6.851,16	99,19%	6.851,16
1310000 LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00	183,62	8.344,62	27.003,03	26.609,58	318,88%	26.609,58
1500000 PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	54.162,00	-	54.162,00	63.106,49	62.963,21	116,25%	62.963,21
1510000 GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00	4.065,41	6.972,41	11.329,63	11.329,63	162,49%	11.329,63
1600000 SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	141.503,00	14.000,00	155.503,00	158.224,48	157.663,16	101,39%	147.163,16
1600001 PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES	-	-	-	20.845,86	20.845,86	100,00%	20.845,86
2130005 REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	5.700,00	1.265,00	6.965,00	3.988,11	3.988,11	57,26%	662,97
2200003 MATERIAL NO INVENT. /BIBLIOTECA S. PAPASSEIT (CR)	-	440,28	440,28	440,28	440,28	100,00%	440,28
2200004 MAT.OFICINA NO INVENT./XBC (CR)	-	492,43	492,43	492,43	492,43	100,00%	492,43
2200005 MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	9.850,00	- 2.700,00	7.150,00	6.908,17	6.908,17	96,62%	6.717,84
2200101 PUBLICACIONS BIBLIOTECA S.PAPASSEIT (CR)	-	31,00	31,00	31,00	31,00	100,00%	31,00
2200105 PUBLICACIONS/ XBC	3.000,00	- 490,00	2.510,00	2.487,40	2.487,40	99,10%	2.487,40
2200201 MATERIAL INFORMATIC XBC	1.600,00	- 845,00	755,00	751,68	751,68	99,56%	751,68
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	7.150,00	- 720,00	6.430,00	6.387,99	6.387,99	99,35%	5.906,14
2219904 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/XBC (CR)	-	210,65	210,65	210,65	210,65	100,00%	210,65
2250200 TRIBUTS/XBC	545,00	-	545,00	437,00	437,00	80,18%	257,00
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	3.000,00	-	3.000,00	2.292,01	2.292,01	76,40%	2.292,01
2260204 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES (CR)	-	556,60	556,60	556,60	556,60	100,00%	556,60
2260900 DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.400,00	-	1.400,00	1.196,75	1.196,75	85,48%	1.196,75
2269905 ACTIVITATS/ XBC	46.287,00	5.190,00	51.477,00	51.271,50	51.271,50	99,60%	39.478,74
2269906 ACTIVITATS/XBC (CR)	-	325,00	325,00	325,00	325,00	100,00%	325,00
2270600 C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	9.402,00	-	9.402,00	9.317,00	9.317,00	99,10%	-

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2270601 MONITORATGE I VISITES XBC	5.000,00	-	5.000,00	4.987,95	4.987,95	99,76%	2.991,45
6230000 RADIOFREQÜÈNCIA XBC	108.000,00	-	108.000,00	90.598,75	90.598,75	83,89%	-
6230001 AUDIOVISUALS BIBLIOTECA FONTSANTA	18.150,00	-	18.150,00	-	-	0,00%	-
6250000 MOBILIARI XBC	10.200,00	-	10.200,00	4.303,04	4.303,04	42,19%	2.897,91
6250001 MOBILIARI BIBLIOTECA FONTSANTA	1.500,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	-
6250002 MOBILIARI XBC (CR)	-	2.165,90	2.165,90	2.165,90	2.165,90	100,00%	2.165,90
6290000 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.923,67	49.923,67	99,85%	18.588,62
6290001 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES (FONS DOC.) (CR)	-	5.246,04	5.246,04	5.246,04	5.246,04	100,00%	5.246,04
7640000 TRANSF. CONVENI A.M.B./ BIBLIOTECA FONTSANTA (INC.18)	-	1.464.922,15	1.464.922,15	1.463.553,00	721.679,18	49,26%	676.259,17
7640002 TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA ALMEDA	1.398.661,00	-	1.398.661,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**632.548,00**	**19.000,00**	**651.548,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**50,00%**	**19.000,00**
75080 ALTRES TRANSF.GENERALITAT/ADQ.LLIBRES BIBLIOTEQUES	-	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%	19.000,00
76130 DIPUTACIÓ/BIBLIOTECA ALMEDA	632.548,00	-	632.548,00	-	-	0,00%	-
Total general	**2.926.552,00**	**1.561.589,58**	**4.488.141,58**	**2.445.074,41**	**1.700.725,42**	**94,77%**	**1.494.182,90**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Biblioteca Central Joan N. García Nieto			
- Número de visitants	122.500	120.000	120.000
- Número de préstecs	110.365	105.000	103.000
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres	2.800	2.500	25.000
- Adquisició publicacions periòdiques	10	8	8
- Adquisició documents audio-visuals	378	390	385
- Fons bibliogràfic	98.000	98.000	98.000
- Número de places	233	233	233
- Consultes internet	32.000	35.000	30.000
- Visitants/dia	464	430	425
- Préstecs/dia	378	400	380
- Préstecs/fons bibliogràfic	115	110	105
- Préstecs interbibliotecaris	6.006	66.000	65.000

Biblioteca Marta Mata

- Número de visitants	60.178	90.000	84.000
- Número de préstecs	43.876	40.000	38.000
- Adquisició llibres	1.200	1.200	
- Adquisició publicacions periòdiques	6	8	1.100
- Adquisició documents audio-visuals	210	220	210
- Fons bibliogràfic	32.541	32.000	32.300
- Número de places	170	170	
- Consultes internet	11.000	13.500	170
- Visitants/dia	225	275	268
- Préstecs/dia	158	170	165
- Préstecs/fons bibliogràfic	107	100	98
- Préstecs interbibliotecaris	1.170	1.100	1.125

Pla Biblioteques

- Número Biblioteques Escolars	23	23	23
- Número Llibres i Documents adquirits	0	0	0
- Número Llibres i Documents catalogats	0	0	0
- Superficie en metres quadrats	5.700		5.700
- Núm. préstecs per fons biblitotecari	146.990		144.000
- Núm. publicacions del fons bibliotecari	158.977		155.000
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,92%	0,89%	0,91%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	7,33 €	7,97 €	8,52 €

Recursos Humans

Lloc de treball	**Nivell**	**Número**
Auxiliar de Biblioteca	14	20
TOTAL		**21**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	180.377,00 €	183.065,00 €
1210000	C.DESTÍ/BIBLIOTEQUES	73.736,00 €	71.718,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	101.897,00 €	127.466,00 €
1300000	LABORAL FIX/ BASIQUESBIBLIOTEQUES	42.864,00 €	46.935,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ BIBLIOTEQUES	1.887,00 €	1.887,00 €
1300200	LABORAT FIX/ PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.568,00 €	6.755,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00 €	8.161,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	52.416,00 €	54.162,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00 €	2.907,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	135.161,00 €	141.503,00 €
2130005	REPARACIÓ, CONSER. I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00 €	5.700,00 €
2200002	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00 €	0,00 €
2200005	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE XBC	10.600,00 €	9.850,00 €
2200100	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	2.000,00 €	0,00 €
2200105	PUBLICACIONS XBC	3.349,00 €	3.000,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC XBC	1.600,00 €	1.600,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.500,00 €	7.150,00 €
2250200	TRIBUTS/XBC	545,00 €	545,00 €
2260200	PUBLIC. I PUBLICITAT/ BIBLIOTEQUES	3.000,00 €	3.000,00 €
2260900	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.860,00 €	1.400,00 €
2269902	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.858,00 €	0,00 €
2269905	ACTIVITATS XBC	46.287,00 €	46.287,00 €
2270600	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00 €	9.402,00 €
2270601	MONITORATGE I VISITES XBC	5.000,00 €	5.000,00 €
6230000	SISTEMES ANTIFURTS BIBLIOTEQUES	0,00 €	108.000,00 €
6230001	AUDIOVISUALS BIBLIOTECA FONTSANTA	0,00 €	18.150,00 €
6250000	MOBILIARI XBC	0,00 €	10.200,00 €
6250001	MOBILIARI BIBLIOTECA FONTSANTA	0,00 €	1.500,00 €
6290000	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	20.000,00 €	20.000,00 €
7640000	TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA FONTSANTA	1.400.000,00 €	0,00 €
7640002	TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA ALMEDA	0,00 €	1.398.661,00 €
	TOTAL	2.117.357,00 €	2.294.004,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
45080	SUBV. CORRENTS GENE./BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	36.800,00 €	0,00 €
76130	DIPUTACIÓ/BIBLIOTECA ALMEDA	0,00 €	632.548,00 €
	TOTAL	36.800,00 €	632.548,00 €

PROGRAMA: **PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ (3330A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. exposicions	6	6	0	100,00
Altres activitats (conferències, seminaris, jornades...)	335		-335	0,00
Participants visites guiades públic escolar	1.700	2.259	559	132,88
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%	0,08%	0,02%	77,66
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,61 €	0,69 €	0,08 €	88,49

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3330A GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA	**57.567,00**	**15.886,07**	**73.453,07**	**68.046,90**	**68.046,90**	**93,15%**	**42.390,15**
despeses	**57.567,00**	**15.886,07**	**73.453,07**	**68.046,90**	**68.046,90**	**93,15%**	**42.390,15**
2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	5.468,00	-	5.468,00	5.465,57	5.465,57	99,96%	3.534,41
2130000 MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	-	784,00	783,48	783,48	99,93%	-
2130003 MANTENIMENT EQUIPS/CASTELL (CR)	-	549,99	549,99	549,99	549,99	100,00%	549,99
2200001 MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00	-	980,00	888,76	888,76	90,69%	775,41
2200002 MATERIAL NO INVENT./CASTELL (CR)	-	42,08	42,08	42,08	42,08	100,00%	42,08
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00	-	1.960,00	1.948,10	1.948,10	99,39%	181,50
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.000,00	-	1.000,00	773,19	773,19	77,32%	631,62
2260901 EXPOSICIONS CASTELL	6.533,00	11.500,00	18.033,00	20.061,06	20.061,06	111,25%	7.322,49
2260902 DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	2.264,00	-	2.264,00	2.250,00	2.250,00	99,38%	2.250,00
2260903 ACTIVITATS CASTELL	9.318,00	- 216,00	9.102,00	7.222,62	7.222,62	79,35%	6.127,57
2260904 EXPOSICIONS CASTELL (CR)	-	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	600,00
2260905 ACTIVITATS CASTELL (CR)	-	605,00	605,00	605,00	605,00	100,00%	605,00
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	17.910,00	2.000,00	19.910,00	18.508,31	18.508,31	92,96%	16.695,73
2269901 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL (CR)	-	589,00	589,00	589,00	589,00	100,00%	589,00
2270600 ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	6.000,00	-	6.000,00	2.305,05	2.305,05	38,42%	2.305,05
4800000 CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	200,00	-	200,00	180,30	180,30	90,15%	180,30
6230000 ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/CASTELL	750,00	333,00	1.083,00	1.082,95	1.082,95	100,00%	-
6250000 MOBILIARI I MAT. AUXILIAR CASTELL	4.400,00	- 117,00	4.283,00	4.191,44	4.191,44	97,86%	-
Total general	**57.567,00**	**15.886,07**	**73.453,07**	**68.046,90**	**68.046,90**	**93,15%**	**42.390,15**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. d'exposicions	6	6	6
- Altres activitats(conf.,seminaris...)	222	335	335
- Participants visites guiades públic escolar	2.251	1.600	1.700
- M2 de superfície de les instal·lacions culturals	3.508		3.508
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,06%	0,06%	0,06%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,44 €	0,50 €	0,61 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00 €	5.468,00 €
2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00 €	784,00 €
2200001	MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL	980,00 €	980,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00 €	1.960,00 €

2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ/PATRIMONI CULT.	1.000,00 €	1.000,00 €
2260901	EXPOSICIONS/CASTELL	6.533,00 €	6.533,00 €
2260902	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	1.764,00 €	2.264,00 €
2260903	ACTIVITATS CASTELL	4.318,00 €	9.318,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	17.910,00 €	17.910,00 €
2270600	ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	6.000,00 €	6.000,00 €
4800000	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	200,00 €	200,00 €
6230000	ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/CASTELL	0,00 €	750,00 €
6250000	MOBILIARI I MAT. AUXILIAR CASTELL	0,00 €	4.400,00 €
	TOTAL	43.417,00 €	57.567,00 €

PROGRAMA: **GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU (3330B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Participants visites guiades públic en general	1.200	2882	1.682	240,17
Participants visites adreçades a grups organitzats	350	1001	651	286,00
Participants visites adreçades a públic escolar	2.200	828	-1372	37,64
Participants tallers i activitats públic familiar	600	724	124	120,67
Nombre d'exposicions	6	6	0	100,00
Nombre publicacions en què participa el Museu	1		-1	0,00

ECONOMIA

Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,08%	0,09%	0,01%	85,80
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,76 €	0,83 €	0,07 €	91,35

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3330B GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	**74.093,00**	**31.496,38**	**105.589,38**	**88.423,73**	**85.558,45**	**91,19%**	**73.281,28**
despeses	**65.393,00**	**23.796,38**	**89.189,38**	**78.939,38**	**76.074,10**	**93,03%**	**63.796,93**
2200001 MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	-	1.500,00	1.497,15	1.497,15	99,81%	1.497,15
2200002 MAT.NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER (CR)	-	506,21	506,21	506,21	506,21	100,00%	506,21
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	-	1.500,00	1.475,39	1.475,39	98,36%	1.303,51
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00	-	980,00	1.276,55	1.276,55	130,26%	1.095,05
2230002 TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00	-	1.400,00	1.089,00	1.089,00	77,79%	423,50
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00	3.500,00	11.500,00	10.763,37	10.763,37	93,59%	7.779,13
2260900 ACTIVITATS MUSEU (A)	11.230,00	7.700,00	18.930,00	18.751,14	18.751,14	99,06%	18.373,75
2260901 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	5.368,00	-	5.368,00	4.892,33	4.892,33	91,14%	4.337,49
2260902 ACTIVITATS/MUSEU (CR)	-	28,43	28,43	28,43	28,43	100,00%	28,43
2260904 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)	-	59,48	59,48	59,48	59,48	100,00%	59,48
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00	-	9.948,00	11.149,73	11.149,73	112,08%	7.563,29
2269901 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER (CR)	-	170,00	170,00	170,00	170,00	100,00%	170,00
2270600 MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00	-	15.467,00	15.461,92	15.461,92	99,97%	11.706,54
2400000 EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	10.000,00	-	10.000,00	8.638,80	8.638,80	86,39%	8.638,80
6220001 CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA LOCAL (INC.16)	-	11.517,66	11.517,66	2.865,28	-	0,00%	-
6220002 ADQ. I INSTAL.VIDRES SEG. PL.NOBLE MUSEU P.MERCADER (CR)	-	314,60	314,60	314,60	314,60	100,00%	314,60
ingressos	**8.700,00**	**7.700,00**	**16.400,00**	**9.484,35**	**9.484,35**	**76,52%**	**9.484,35**
34404 P.P.-CAN MERCADER/ACTIVITATS	-	-	-	784,35	784,35	100,00%	784,35
46118 DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER	8.700,00	7.700,00	16.400,00	8.700,00	8.700,00	53,05%	8.700,00
Total general	**74.093,00**	**31.496,38**	**105.589,38**	**88.423,73**	**85.558,45**	**91,19%**	**73.281,28**

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 l. i el Muse
- Realització d'activitats pedagògiques destinades al públic escolar

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Participants visites guiades públic en general	833	1.200	1.200
- Participants activitats adreçades a grups organitzats	434	340	350
- Participants activitats adreçades a públic escolar	1.044	2.150	2.200
- Participants tallers i activitats públic familiar	1.410	600	600
- Nombre d'exposicions	6	6	6
- Nombre de publicacions en què participa el Museu	2	2	1
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,12%	0,12%	0,08%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,93 €	1,09 €	0,76 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2200001	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00 €	1.500,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00 €	1.500,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00 €	980,00 €
2230002	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00 €	1.400,00 €
2260200	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00 €	8.000,00 €
2260900	ACTIVITATS MUSEU	11.230,00 €	11.230,00 €
2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	5.368,00 €	5.368,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00 €	9.948,00 €
2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00 €	15.467,00 €
2270604	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	30.000,00 €	0,00 €
2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	10.000,00 €	10.000,00 €
6220000	CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	95.393,00 €	65.393,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
46118	DIPUTACIÓ/MUSEU CAN MERCADER	13.000,00 €	8.700,00 €
	TOTAL	13.000,00 €	8.700,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: AUDITORI DE CORNELLÀ (3330C)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% Cofinançament Auditori	59,00%	46,52%	-12,48%	126,83

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3330C PROCORNELLA: AUDITORI	**460.000,00**	**-**	**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**100,00%**	**460.000,00**
despeses	**460.000,00**	**-**	**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**100,00%**	**460.000,00**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	460.000,00
Total general	**460.000,00**	**-**	**460.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**100,00%**	**460.000,00**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- % Cofinançament auditori	34,34%	66,61%	59,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-AUDITORI	460.000,00 €	460.000,00 €
	TOTAL	460.000,00 €	460.000,00 €

PROGRAMA: **AUDITORI DE CORNELLÀ (3330Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Actes	150	165	15	110,00
Núm. espectadors	51.000	53.035	2.035	103,99
Actes programació pròpia	26	42	16	161,54
Número d'espectadors programació propia	6.120	13.256	7.136	216,60
m2 superficie util / nº persones adscrites (sup. util. 3.769m2)	754	754	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa/espectador	9,87 €	18,65 €	8,78 €	0,00
Despesa/acte	3.552,20 €	5.993,10 €	2.440,90 €	0,00
Ingrés mitjà per acte	1.730,10 €	2.176,15 €	446,05 €	125,78

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): ……
- ☐ 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 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 2017**	**Valor previst 2018**	**Valor estimat 2019**
- Número d'actes		146	150	150
- Número d'espectadors		46.995	50.000	51.000
- Actes programació propia		11	25	26
- Espectadors programació propia		6.563	6.000	6.120
- m2sup util / nº persones adscrites	(sup.util: 3.769m2)	754	754	754
- Despesa/espectador		16,42 €	9,87 €	9,87 €
- Despesa/acte		5.285,74 €	3.000,00 €	3.552,20 €
- Ingrés mitjà per acte		1.787,82 €	1.600,00 €	1.730,10 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Oficial manteniment	-	1
Oficial administratiu	-	2
Netejadora	-	1
TOTAL		**5**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
DESPESES PERSONAL	178.240,00 €	193.855,00 €
SEGURETAT SOCIAL	57.980,00 €	47.130,00 €
APROVISIONAMENTS	237.120,00 €	301.600,00 €
SERVEIS EXTERNS	162.880,00 €	179.570,00 €
AMORTIZT	54.360,00 €	51.660,00 €
TOTAL	690.580,00 €	773.815,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
ÀREES MUNICIPALS	10.580,00 €	12.000,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	140.000,00 €	182.515,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	80.000,00 €	65.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	460.000,00 €	460.000,00 €
TOTAL	690.580,00 €	719.515,00 €

PROGRAMA**: MÚSICA (3340A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats musicals amb taquilla	10	10	0	100,00
Activitats musicals gratuïtes	50	46	-4	92,00
Activitats musicals	60	56	-4	93,33
Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	1.800	1.745	-55	96,94
Espectadors d'actvitats musicals gratuïtes	16.000	15.940	-60	99,63
Espectadors totals	17.800	17.685	-115	99,35
Artistes participants	60	57	-3	95,00
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	350	315	-35	90,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3340A MUSICA	**174.216,00**	**13.216,00**	**187.432,00**	**179.073,55**	**179.073,55**	**135,50%**	**167.434,05**
despeses	**174.210,00**	**11.608,00**	**185.818,00**	**171.041,50**	**171.041,50**	**83,76%**	**159.402,00**
2260900 NITS D'ESTIU	90.000,00	10.000,00	100.000,00	99.974,77	99.974,77	99,97%	98.293,57
2260901 MUSICA (A)	33.178,00	1.608,00	34.786,00	34.439,58	34.439,58	99,00%	33.253,78
2260902 ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.282,00	-	4.282,00	4.282,00	4.282,00	100,00%	4.282,00
2260906 PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	19.000,00	-	19.000,00	16.595,15	16.595,15	87,34%	7.822,65
4800000 SUBV. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	12.000,00	-	12.000,00	-	-	0,00%	-
4800001 FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	2.250,00
4800002 CONVENI SOCIETAT CORAL ""LA UNIO""	13.500,00	-	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00%	13.500,00
ingressos	**6,00**	**1.608,00**	**1.614,00**	**8.032,05**	**8.032,05**	**497,65%**	**8.032,05**
34400 P.P.ACTUACIONS MUSICALS	6,00	1.608,00	1.614,00	8.032,05	8.032,05	497,65%	8.032,05
Total general	**174.216,00**	**13.216,00**	**187.432,00**	**179.073,55**	**179.073,55**	**135,50%**	**167.434,05**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa:	Codi:	3340A	**Descripció:**	Música
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:

- Realitzar una programació musical adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibililitats 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	**real 2017**	**previst 2018**	**estimat 2019**
- Activitats musicals amb taquilla	10	10	10
- Activitats musicals gratuïtes	50	42	50
- Activitats musicals	60	52	60
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	925	1.800	1.800
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	16.300	15.000	16.000
- Espectadors totals	17.225	16.800	17.800
- Artistes participants	61	51	60
- Espectadors / actuacions	287	323	350

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2260900	NITS D'ESTIU	80.000,00 €	90.000,00 €
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 €	0,00 €
2260906	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	9.000,00 €	19.000,00 €
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	157.210,00 €	174.210,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34400	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA**: EXPOSICIONS (3340B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

Sala Joan N. García Nieto

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Exposicions	7	7	0	100,00
Visitants	3.360	3.290	-70	97,92

EFICIÈNCIA

Núm dies/any	280	268	-12	95,71
Visitants/dia	12	18	6	150,00
Visitants/exposició	480	476	-4	99,17

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3340B EXPOSICIONS	**22.900,00**	**19.400,00**	**42.300,00**	**41.859,25**	**41.859,25**	**84,10%**	**33.364,14**
despeses	**22.900,00**	**11.400,00**	**34.300,00**	**33.557,45**	**33.557,45**	**77,54%**	**25.062,34**
2260900 EXPOSICIONS	12.000,00	8.000,00	20.000,00	19.859,09	19.859,09	99,30%	19.768,34
2269901 PROJECTE CONCÈNTRICA	10.000,00	3.400,00	13.400,00	13.398,36	13.398,36	99,99%	4.994,00
4800000 QUOTA XARXAPROD	900,00	-	900,00	300,00	300,00	33,33%	300,00
ingressos	**-**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.301,80**	**8.301,80**	**103,77%**	**8.301,80**
45087 SUBV.CORRENTS CC.AA./CULTURA	-	8.000,00	8.000,00	8.301,80	8.301,80	103,77%	8.301,80
Total general	**22.900,00**	**19.400,00**	**42.300,00**	**41.859,25**	**41.859,25**	**84,10%**	**33.364,14**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3340B **Descripció:** Exposicions
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:

- Realització d'exposicions artístiques a les diferents sales municipals, especialment a la sala Joan N. García Nieto.
- Promoció d'artistes joves.
- Interelacionar 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	real 2017	previst 2018	estimat 2019
Sala Joan N. García Nieto			
- Exposicions	7	7	7
- Visitants	4.150	3.360	3.360
- Número dies/any	300	280	280
- Visitants/dia	14	12	12
- Visitants/exposició	592	480	480

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2260900	EXPOSICIONS	11.318,00 €	12.000,00 €
2269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	7.000,00 €	10.000,00 €
4800000	QUOTA XARXAPROD	900,00 €	900,00 €
	TOTAL	19.218,00 €	22.900,00 €

PROGRAMA: **CIUTAT DE LA LECTURA (3340C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICACIA				
Núm. d'activitats realitzades	48		-48	
Núm. d'assistència de públic activitats ajuntament	4.000		-4.000	
Núm. de campanyes de lectura pública	0		0	

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3340C CIUTAT DE LA LECTURA	**82.671,00**	**- 18.800,01**	**63.870,99**	**48.520,63**	**48.512,40**	**60,74%**	**25.022,74**
despeses	**82.671,00**	**- 18.800,01**	**63.870,99**	**48.520,63**	**48.512,40**	**60,74%**	**25.022,74**
2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECTURA	3.099,00	1.000,00	4.099,00	3.351,70	3.351,70	81,77%	3.351,70
2200100 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	5.090,00	-	5.090,00	1.768,84	1.768,84	34,75%	1.768,84
2200101 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA (CR)	-	1.199,99	1.199,99	1.199,99	1.199,99	100,00%	1.199,99
2230000 TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00	-	600,00	341,58	341,58	56,93%	341,58
2260200 PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00	-	2.500,00	1.184,25	1.184,25	47,37%	1.184,25
2269900 DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00	-	2.584,00	1.993,96	1.993,96	77,17%	1.993,96
2269902 TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00	-	13.200,00	12.615,29	12.615,29	95,57%	11.284,29
2269903 PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.500,00	-	2.500,00	617,82	617,82	24,71%	617,82
2270600 C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	51.097,00	- 31.000,00	20.097,00	18.522,68	18.514,45	92,13%	412,61
2400000 EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	10.000,00	12.000,00	6.924,52	6.924,52	57,70%	2.867,70
Total general	**82.671,00**	**- 18.800,01**	**63.870,99**	**48.520,63**	**48.512,40**	**60,74%**	**25.022,74**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Nª d'activitats realitzades	42	47	48
Nº d'assistència de públic activitats ajuntament	2.600	6.000	4.000
Nº de campanyes de lectura públicas	1	1	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECTURA	3.099,00 €	3.099,00 €
2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	5.090,00 €	5.090,00 €
2230000	TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00 €	1,00 €
2260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00 €	2.500,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00 €	600,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00 €	2.584,00 €
2269902	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00 €	13.200,00 €
2269903	PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.500,00 €	2.500,00 €
2270600	C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	51.097,00 €	51.097,00 €
2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
6290000	TALLERS DE LECTURA	5.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	87.671,00 €	82.671,00 €

PROGRAMA**: TEATRE (3340D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Representacions	35	36	1	102,86
Espectadors	5.200	5.815	615	111,83
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	150	161	11	107,33
ECONOMIA				
Núm. entrades venudes	1.800	1.980	180	110,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3340D TEATRE	**180.542,00**	**- 22.550,57**	**157.991,43**	**110.020,75**	**109.000,75**	**80,00%**	**100.500,92**
despeses	**180.536,00**	**- 26.310,57**	**154.225,43**	**104.737,66**	**104.737,66**	**75,26%**	**96.237,83**
2020000 LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00	-	19.641,00	30.276,66	30.276,66	154,15%	24.810,15
2020001 CONTRACTE SALA DE TEATRE AL BARRI CENTRE	50.000,00	- 35.000,00	15.000,00	-	-	0,00%	-
2020002 LLOGUER SALES TEATRE (CR)	-	1.929,43	1.929,43	1.929,43	1.929,43	100,00%	1.929,43
2260900 TEATRE (A)	76.895,00	3.760,00	80.655,00	60.864,68	60.864,68	75,46%	57.831,36
2269901 ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	12.000,00	-	12.000,00	11.666,89	11.666,89	97,22%	11.666,89
2270600 FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00	- 22.000,00	-	-	-	100,00%	-
7800001 TRANSF.CAPITAL PATRONAT CULT. I RECREATIU	-	25.000,00	25.000,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**6,00**	**3.760,00**	**3.766,00**	**5.283,09**	**4.263,09**	**113,20%**	**4.263,09**
34403 P.P.TEATRE	6,00	3.760,00	3.766,00	5.283,09	4.263,09	113,20%	4.263,09
Total general	**180.542,00**	**- 22.550,57**	**157.991,43**	**110.020,75**	**109.000,75**	**80,00%**	**100.500,92**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3340D **Descripció:** Teatre
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:

- 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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Representacions	35	35	35
- Espectadors	5.100	5.200	5.200
- Espectadors/actuació	145	150	150
- Número entrades venudes	1.725	1.800	1.800

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00 €	19.641,00 €
2020001	CONTRACTE ARRENDAMENT SALA DE TEATRE AL BARRI CENTRE	0,00 €	50.000,00 €
2260900	TEATRE	76.895,00 €	76.895,00 €
2269901	ACTIVITATS / TALLER TEATRE	12.000,00 €	12.000,00 €
2270600	FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00 €	22.000,00 €
	TOTAL	130.536,00 €	180.536,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34403	P.P. TEATRE	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA**: DANSA (3340F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Representacions	10	14	4	140,00
Espectadors	1.500	1.640	140	109,33
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	150	117	-33	78,00
ECONOMIA				
Núm. entrades venudes	550	585	35	106,36

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3340F DANSA	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**23.073,48**	**23.073,48**	**115,37%**	**22.649,98**
despeses	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**23.073,48**	**23.073,48**	**115,37%**	**22.649,98**
2260900 ACTIVITATS QUINZENA DANSA METROPOLITANA	20.000,00	-	20.000,00	23.073,48	23.073,48	115,37%	22.649,98
Total general	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**23.073,48**	**23.073,48**	**115,37%**	**22.649,98**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3340F **Descripció:** Dansa
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:

- Foment la dansa en totes les seves dimensions: creació, producció i difusió.
- Realitzar una programació de difusió de dansa 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 de dansa.
- Suport ala 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 dansa sota el nom de Quinzena de Dansa en els diferents espais del municipi: Auditori, Patronat Cultural, Orfeò Catalònia, etc i de teatre familiar.
- Creació de tallers per a la formació en dansa
- Quinzena de Dansa

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Representacions		6	10
- Espectadors		900	1.500
- Espectadors/actuació		150	150
- Número entrades venudes		550	550

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4800014	QUINZENA DE DANSA METROPOLITANA	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	20.000,00 €	20.000,00 €

PROGRAMA: **PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE (3341A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de joves exposats	21	19	-2	90,48
Núm. Visitants a les exposicions	2.250	2.310	60	102,67
Núm. Projectes subvencionats	12	10	-2	83,33

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3341A PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE	**27.085,00**	**3.700,00**	**30.785,00**	**29.688,37**	**29.688,37**	**96,95%**	**26.711,94**
despeses	**27.085,00**	**3.700,00**	**30.785,00**	**29.688,37**	**29.688,37**	**96,95%**	**26.711,94**
2030000 LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	3.000,00	-	3.000,00	2.933,04	2.933,04	97,77%	1.481,04
2260900 PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00	-	9.000,00	8.216,65	8.216,65	91,30%	6.729,00
2260901 EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00	-	1.800,00	1.778,70	1.778,70	98,82%	1.778,70
2260902 COMICS A CORNELLÀ	10.000,00	1.500,00	11.500,00	11.397,64	11.397,64	99,11%	11.360,86
4800000 PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	3.285,00	2.200,00	5.485,00	5.362,34	5.362,34	97,76%	5.362,34
Total general	**27.085,00**	**3.700,00**	**30.785,00**	**29.688,37**	**29.688,37**	**96,95%**	**26.711,94**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3341A **Descripció:** Promoció creació artística jove
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura i Joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor i Alberto Puente Garcia

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	V. real 2017	V. previst 2018	V. estimat 2019
- Número de joves exposats	19	20	21
- Número visitants a les exposicions	1.850	2.150	2.250
- Núm. de projectes subvencionats	9	12	12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inic. 2018	Import prev. 2019
2030000	LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	0,00	3.000,00
2260900	PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00 €	9.000,00 €
2260901	EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00 €	1.800,00 €
2260902	COMICS A CORNELLÀ	0,00 €	10.000,00 €
4800000	PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	2.785,00 €	3.285,00 €
	TOTAL	13.585,00 €	27.085,00 €

PROGRAMA: **CIRCUIT MUSICAL (3341B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. concerts	15	16	1	106,67
Núm. d'assistents als concerts	2.800	3.600	800	128,57
Núm. De grups assajen als bucs	20	21	1	105,00
Núm. D'activitats als bucs	12	10	-2	83,33
Núm. D'assistents a les activitats dels bucs	380	516	136	135,79
Total assistents activitats i concerts	3.180	4.116	936	129,43
ECONOMIA				
Despesa total programa/assistents concerts	20,32 €	14,43 €	-5,89 €	140,83

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3341B CIRCUÏT MUSICAL	**64.097,00**	**2.000,00**	**66.097,00**	**64.015,41**	**64.007,14**	**88,60%**	**59.430,00**
despeses	**56.894,00**	**2.000,00**	**58.894,00**	**51.950,21**	**51.941,94**	**75,45%**	**47.364,80**
2030000 LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTTUT	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.827,83	4.827,83	96,56%	4.827,83
2080000 LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	3.000,00	-	3.000,00	1.906,96	1.906,96	63,57%	1.332,21
2260901 CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	14.380,00	1.000,00	15.380,00	14.787,95	14.787,95	96,15%	14.787,95
2260902 BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00	-	2.064,00	1.553,60	1.553,60	75,27%	1.553,60
2279900 C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	30.450,00	-	30.450,00	27.995,89	27.987,62	91,91%	24.863,21
6230000 MATERIAL MUSICAL BUCS D'ASSAIG	3.000,00	-	3.000,00	877,98	877,98	29,27%	-
ingressos	**7.203,00**	**-**	**7.203,00**	**12.065,20**	**12.065,20**	**167,50%**	**12.065,20**
34401 P.P.BUCS MUSICALS	7.203,00	-	7.203,00	12.065,20	12.065,20	167,50%	12.065,20
Total general	**64.097,00**	**2.000,00**	**66.097,00**	**64.015,41**	**64.007,14**	**88,60%**	**59.430,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3341B **Descripció:** Circuit Musical
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura i Joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número de concerts	13	12	15
- Número d'assitents als concerts	2.650	2.650	2.800
- Núm. de grups assajen als bucs	21	24	20
- Núm. d'activitats als bucs	10	10	12
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs	420	360	380
- Despesa total del programa/assistents	16,34 €	18,34 €	20,32 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.000,00 €	4.000,00 €
2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00 €	3.000,00 €
2260901	CIRCUIT MUSICAL	13.080,00 €	14.380,00 €
2260902	BUCS D'ASSAIG	2.064,00 €	2.064,00 €
2270600	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00 €	30.450,00 €
6230000	MATERIAL MUSICAL BUCS D´ASSAIG	0,00 €	3.000,00 €
	TOTAL ……	48.594,00 €	56.894,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34401	P.P.BUCS MUSICALS	7.141,00 €	7.203,00 €
	TOTAL	7.141,00 €	7.203,00 €

PROGRAMA: **ESTUDIS I SEMINARIS (3342A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,0698%	0,3304%	0,2606%	21,13

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3342A ESTUDIS I SEMINARIS	**3.579,00**	**12.000,00**	**15.579,00**	**15.579,00**	**15.579,00**	**100,00%**	**15.579,00**
despeses	**3.579,00**	**12.000,00**	**15.579,00**	**15.579,00**	**15.579,00**	**100,00%**	**15.579,00**
4800000 SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00	12.000,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00	100,00%	15.579,00
Total general	**3.579,00**	**12.000,00**	**15.579,00**	**15.579,00**	**15.579,00**	**100,00%**	**15.579,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3342A **Descripció:** Estudis i Seminaris
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. 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,0800%	0,0769%	0,0698%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
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 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. peces restaurades (*)	188		-188	0,00
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal.(cap1+2+4)	0,40%	0,37%	328,59%	108,49
Despesa programa (cap1+2+4)/habitant	3,76 €	3,29 €	-3,76 €	114,29

(*) *1 conjunt de peces s'han restaurat*

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3360A PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	**459.813,00**	**24.262,98**	**484.075,98**	**339.507,54**	**301.088,83**	**65,77%**	**287.460,75**
despeses	**459.813,00**	**20.665,98**	**480.478,98**	**337.989,94**	**299.571,23**	**71,85%**	**285.943,15**
1200800 R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	97.697,00	2.198,17	99.895,17	82.838,94	82.838,94	82,93%	82.838,94
1210000 C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	38.826,00	873,59	39.699,59	33.067,47	33.067,47	83,29%	33.067,47
1210100 C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	67.822,00	1.525,99	69.347,99	59.905,86	59.905,86	86,38%	59.905,86
1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	21.211,00	477,26	21.688,26	17.876,42	17.876,42	82,42%	17.876,42
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00	9.137,71	15.258,71	21.006,20	21.006,20	137,67%	21.006,20
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	58.933,00	1.326,00	60.259,00	51.460,71	51.460,71	85,40%	48.960,71
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	-	-	-	3.357,83	3.357,83	100,00%	3.357,83
2120000 MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.666,00	-	1.666,00	1.536,70	1.536,70	92,24%	1.536,70
2270601 MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00	-	3.000,00	2.981,44	2.981,44	99,38%	2.981,44
2270602 ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	3.000,00	11.635,00	11.628,10	11.628,10	99,94%	7.272,10
2270603 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	1.897,00	13.697,00	13.683,60	13.683,60	99,90%	6.911,52
2270604 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER (CR)	-	227,96	227,96	227,96	227,96	100,00%	227,96
4800000 AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
6390000 RESTAURACIÓ SALÓ ROSA MPM	44.000,00	-	44.000,00	38.418,71	-	0,00%	-
7800000 AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALOGATS	90.000,00	-	90.000,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**-**	**3.597,00**	**3.597,00**	**1.517,60**	**1.517,60**	**33,33%**	**1.517,60**
45080 SUBV.GENERALITAT/PATRIMONI CULTURAL	-	-	-	1.517,60	1.517,60	100,00%	1.517,60
45096 SUBV. GENERALITAT/PATRIMONI CULTURAL	-	1.897,00	1.897,00	-	-	0,00%	-
46108 DIPUTACIO/PATRIMONI	-	1.700,00	1.700,00	-	-	0,00%	-
Total general	**459.813,00**	**24.262,98**	**484.075,98**	**339.507,54**	**301.088,83**	**65,77%**	**287.460,75**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nombre de peces restaurades	1	135	188
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,37%	0,51%	0,40%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	2,97 €	4,52 €	3,76 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Cap de l'Àrea de Gestió de Patrimoni	28	1	
Coordinador/a de Patrimoni Cultural	20	1	
Coordinador/a de de Biblioteques	20	1	
Tècnic/a de Patrimoni Cultural	20	1	
Tècnic/a de Foment de la Lectura		1	VACANT
Regent del Palau	12	1	
TOTAL		**6**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC IMUSEUS	92.472,00 €	97.697,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	39.315,00 €	38.826,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEU:	61.725,00 €	67.822,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	20.281,00 €	21.211,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEU	6.121,00 €	6.121,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART.	50.943,00 €	58.933,00 €
2120000	MANTENIMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES	1.666,00 €	1.666,00 €
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	10.000,00 €	10.000,00 €
6390000	RESTAURACIÓ SALÓ ROSA MPM	0,00 €	44.000,00 €
7800000	AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALOG/	0,00	90.000,00
	TOTAL	396.060,00 €	459.813,00 €

PROGRAMA: **LUDOTECA (3371A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població 5-12 anys	7.000	7.345	345	104,93
Usuaris del Servei de Ludoteca	2.000	2.281	281	114,05
Esc. públiques de primària/Usuàries	90%	90%	0,00%	100,00
EFICIÈNCIA				
Acceptats al llarg del curs	80	80	0	100,00
Capacitat per l'activitat de curs	80	80	0	100,00
Acceptats/preincripcions	100%	100%	0,00%	100,00
ECONOMIA				
Despesa servei/usuari	661,88 €	20,28 €	-641,60 €	3.263,71

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3371A LUDOTECA	**56.913,00**	**- 2.092,19**	**54.820,81**	**49.253,48**	**49.107,74**	**91,79%**	**41.765,36**
despeses	**52.950,00**	**- 2.092,19**	**50.857,81**	**46.403,98**	**46.258,24**	**96,76%**	**39.305,46**
2219900 JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	2.000,00	-	2.000,00	1.994,67	1.994,67	99,73%	1.519,77
2219901 JOCS I JOGUINES (CR)	-	107,81	107,81	107,81	107,81	100,00%	107,81
2269901 ACTIVITATS LUDOTECA (A)/JOVENTUT	12.000,00	-	12.000,00	11.968,04	11.968,04	99,73%	8.654,80
2279900 C.P.S./LUDOTECA/JOVENTUT	38.950,00	- 2.200,00	36.750,00	32.333,46	32.187,72	87,59%	29.023,08
ingressos	**3.963,00**	**-**	**3.963,00**	**2.849,50**	**2.849,50**	**71,90%**	**2.459,90**
34903 P.P.LUDOTECA	3.963,00	-	3.963,00	2.849,50	2.849,50	71,90%	2.459,90
Total general	**56.913,00**	**- 2.092,19**	**54.820,81**	**49.253,48**	**49.107,74**	**91,79%**	**41.765,36**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3371A **Descripció:** Ludoteca
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura i Joventut
Responsable: Maria José Ramos Ibor

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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Població 5-12 anys	8.200	7.200	7.000
- Esc.públiques de primària/ Usuàries	90%	85%	90%
- Capacitat per l'activitat de curs	80	80	80
- Acceptats al llarg del curs	80	80	80
- Acceptats/Preinscripcions	100%	100%	100%
- Despesa servei/usuari	410,00 €	611,75 €	661,88 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2219900	JOCS I JOGUINES	1.390,00 €	2.000,00 €
2269901	ACTIVITATS LUDOTECA	8.600,00 €	12.000,00 €
2279900	C.P.S./LUDOTECA	38.950,00 €	38.950,00 €
	TOTAL	48.940,00 €	52.950,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34903	P.P. LUDOTECA	3.635,00 €	3.963,00 €
	TOTAL	3.635,00 €	3.963,00 €

PROGRAMA: **FIRA INFANTIL DE NADAL (3371B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de visitants	20.000	20.000	0	100,00
Núm. d'entitats part en l'organització	5	5	0	100,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3371B FIRA INFANTIL NADAL	**40.268,00**	**-**	**40.268,00**	**39.786,08**	**39.786,08**	**98,42%**	**39.786,08**
despeses	**40.268,00**	**-**	**40.268,00**	**39.786,08**	**39.786,08**	**98,42%**	**39.786,08**
2269901 ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	15.268,00	-	15.268,00	14.786,08	14.786,08	96,84%	14.786,08
4490001 PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00
Total general	**40.268,00**	**-**	**40.268,00**	**39.786,08**	**39.786,08**	**98,42%**	**39.786,08**

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

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número visitants	18.600	20.000	20.000
- Núm. voluntaris	0	70	65
- Núm. d'entitats part. en l'org.	5	5	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	15.268,00 €	15.268,00 €
4490001	PROCORNELLÀ/ FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00 €	25.000,00 €
	TOTAL ……	40.268,00 €	40.268,00 €

PROGRAMA: **ACTIVITAT JOVES (3371C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. participants	12.000	10.600	-1.400	88,33
ECONOMIA				
Despesa total programa/participants	3,55 €	3,61 €	0,06 €	98,28

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3371C ACTIVITATS JOVES	**42.630,00**	**5.722,30**	**48.352,30**	**38.288,22**	**38.288,22**	**86,06%**	**25.349,07**
despeses	**42.630,00**	**5.722,30**	**48.352,30**	**38.288,22**	**38.288,22**	**86,06%**	**25.349,07**
2260600 NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	4.000,00	-	4.000,00	2.827,35	2.827,35	70,68%	2.827,35
2260903 NITS INSÒMNIA	7.500,00	500,00	8.000,00	6.333,77	6.333,77	79,17%	3.709,54
2269902 ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	22.000,00	5.222,30	27.222,30	20.189,43	20.189,43	74,17%	18.812,18
6230000 MAT. AUDIOVISUAL/ACTIVITATS JOVES	1.230,00	-	1.230,00	1.167,65	1.167,65	94,93%	-
6250000 MOBILIARI/CRAJ	2.100,00	-	2.100,00	2.089,07	2.089,07	99,48%	-
6320000 REFORMA SALA CRAJ	5.800,00	-	5.800,00	5.680,95	5.680,95	97,95%	-
Total general	**42.630,00**	**5.722,30**	**48.352,30**	**38.288,22**	**38.288,22**	**86,06%**	**25.349,07**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3371C **Descripció:** Activitats joves
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura i Joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor

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.
- 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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número de participants	12.800	11.650	12.000
- Despesa total programa/participants	0,93 €	1,03 €	3,55 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2260600	NOVES TECNOLOGIES	2.600,00 €	4.000,00 €
2260903	NITS INSÒMNIA	3.600,00 €	7.500,00 €
2269902	ACTIVITATS JOVES	16.900,00 €	22.000,00 €
6230000	MAT. AUDIOVISUAL/ACTIVITATS JOVES	0,00 €	1.230,00 €
6250000	MOBILIARI/CRAJ	0,00 €	2.100,00 €
6320000	REFORMA SALA CRAJ	0,00 €	5.800,00 €
	TOTAL	23.100,00 €	42.630,00 €

PROGRAMA: **SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL (3371D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats (esplais)	170	159	-11	93,53
Núm. activitats (colònies i campaments)	7	14	7	200,00
Núm. activitats (casals d'estiu)	25	13	-12	52,00
Núm. participants (esplais)	1.400	1.585	185	113,21
Núm. participants (colònies i campaments)	350	210	-140	60,00
Núm. participants (casals d'estiu)	2.000	2.410	410	120,50
Núm. entitats juvenils	5	5	0	100,00
Núm. entitats temps lliure	6	6	0	100,00
Núm. subvencions atorgades	43	38	-5	88,37

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	**304.800,00**	**135.000,00**	**439.800,00**	**335.044,58**	**335.044,58**	**82,02%**	**273.044,58**
despeses	**304.800,00**	**135.000,00**	**439.800,00**	**335.044,58**	**335.044,58**	**82,02%**	**273.044,58**
4800000 TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	242.800,00	-	242.800,00	215.618,17	215.618,17	88,80%	215.618,17
4800001 SUBVENCIONS JOVENTUT	30.000,00	-	30.000,00	25.426,41	25.426,41	84,75%	25.426,41
4800003 TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00
4800004 SUBV. GRUP D'ESPLAI VOL I VOL	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	-
7800000 TRANSF. CAPITAL C.E.I.J. MOWGLI	-	115.000,00	115.000,00	42.000,00	42.000,00	36,52%	-
Total general	**304.800,00**	**135.000,00**	**439.800,00**	**335.044,58**	**335.044,58**	**82,02%**	**273.044,58**

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 Ibor i Alberto Puente Garcia

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 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número d'activitats:			
- Esplais	169	165	170
- Colònies i campaments	8	7	7
- Casals d'estiu	26	27	25
- Número de participants:			
- Esplais	1.310	1.300	1.400
- Colònies i campaments	390	340	350
- Casals d'estiu	2.100	1.900	2.000
- Número d'entitats juvenils	5	5	5
- Número d'entitats Temps Lliure	6	6	6
- Número de subvencions atorgades	45	47	43

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4800000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	242.800,00 €	242.800,00 €
4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00 €	30.000,00 €
4800003	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00 €	32.000,00 €
	TOTAL ……	291.950,00 €	304.800,00 €

PROGRAMA: **CENTRES CÍVICS (3371F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ***ACCIÓ COMUNITÀRIA***

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de cursos i tallers	42	43	1	102,38
Núm. d'exposicions	13	2	-11	15,38
Núm. d'usuaris de cursos i tallers	1.500	1.300	-200	86,67
Núm. d'usuaris d'altres activitats	110	215	105	195,45
EFICIÈNCIA				
Núm. d'usuaris/cursos i tallers	32,71	30,23	-2,48	92,42
Núm. d'usuaris total/ habitants de la ciutat	0,02	0,02	0,00	100,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3371F CENTRES CIVICS	**241.448,00**	**22.708,13**	**264.156,13**	**219.228,51**	**218.759,00**	**72,64%**	**213.118,54**
despeses	**225.281,00**	**22.708,13**	**247.989,13**	**207.777,84**	**207.341,32**	**72,82%**	**201.700,86**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	78.378,00	1.763,51	80.141,51	79.991,44	79.991,44	99,81%	79.991,44
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	612,00	3.013,77	3.625,77	8.406,89	8.406,89	231,86%	8.406,89
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	9.983,00	224,61	10.207,61	10.219,94	10.219,94	100,12%	10.219,94
1310000 LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	30.774,00	692,42	31.466,42	30.351,91	30.351,91	96,46%	28.851,91
2130000 MANT. FOTOCOPIADORES/CENTRES CIVICS	1.367,00	-	1.367,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00	-	600,00	599,23	599,23	99,87%	599,23
2219900 MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	6.000,00	-	6.000,00	3.245,76	3.245,76	54,10%	3.135,76
2269902 ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	77.500,00	17.000,00	94.500,00	67.899,72	67.463,20	71,39%	63.432,74
2269903 DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	14.900,00	-	14.900,00	7.062,95	7.062,95	47,40%	7.062,95
4800000 SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.553,00	-	4.553,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**16.167,00**	**-**	**16.167,00**	**11.450,67**	**11.417,68**	**70,62%**	**11.417,68**
34902 P.P.CENTRES CÍVICS	16.167,00	-	16.167,00	11.450,67	11.417,68	70,62%	11.417,68
Total general	**241.448,00**	**22.708,13**	**264.156,13**	**219.228,51**	**218.759,00**	**72,64%**	**213.118,54**

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 Ildefons 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número de cursos i tallers	32	40	42
- Número d'exposicions	11	9	13
- Número d'usuaris de cursos i tallers	1.150	1.300	1.500
- Número d'usuaris d'altres activitats	120	90	110
- Número d'usuaris/cursos i tallers	35,93	32,50	35,71
- Número d'usuaris total/habitants de la ciutat	0,01	0,02	0,02

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Centre Cívic	16	2
Conserge Centre Cívic	10	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES CENTRES CÍVICS	75.071,00 €	78.378,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS CENTRES CÍVICS	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORTAL FIX/ PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.558,00 €	9.983,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CÍVICS	28.839,00 €	30.774,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOC./CENTRES CÍVICS	1.367,00 €	1.367,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00 €	600,00 €
2219900	MATERIAL TÈCNIC CENTRE CÍVIC	6.000,00 €	6.000,00 €
2269902	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	77.500,00 €	77.500,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	14.900,00 €	14.900,00 €
4800000	SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER	4.553,00 €	4.553,00 €
	TOTAL	219.614,00 €	225.281,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34902	P.P. CENTRES CÍVICS	17.454,00 €	16.167,00 €
	TOTAL	17.454,00 €	16.167,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (CENTRE CÍVIC I LUDOTECA) (3371G)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	75,00%	73,13%	-1,87%	97,51

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS.: CENTRE CIVIC I LUDOTECA	**175.000,00**	**-**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**100,00%**	**175.000,00**
despeses	**175.000,00**	**-**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**100,00%**	**175.000,00**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA:CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175.000,00
Total general	**175.000,00**	**-**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**100,00%**	**175.000,00**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- % Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	64,93%	75,68%	75,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ- CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00 €	175.000,00 €
	TOTAL ……	175.000,00 €	175.000,00 €

PROGRAMA**: FESTES POPULARS I FESTIVALS (3380A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats	282	293	11	103,90
Participants	168.000	169.260	1.260	100,75
EFICIÈNCIA				
Participants/activitats	595	577	-18	96,97

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	**1.322.998,00**	**267.036,54**	**1.590.034,54**	**1.486.573,43**	**1.470.623,46**	**101,66%**	**1.368.143,13**
despeses	**1.322.998,00**	**262.132,54**	**1.585.130,54**	**1.463.399,73**	**1.447.449,76**	**87,21%**	**1.344.969,43**
2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA	88.000,00	88.876,00	176.876,00	148.827,42	148.827,42	84,14%	108.723,44
2030002 LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)	-	2.250,60	2.250,60	1.125,30	1.125,30	50,00%	1.125,30
2230000 TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00	- 1.400,00	7.412,00	5.417,50	5.417,50	73,09%	5.417,50
2260200 PUBLICITAT/PALLASSOS	3.000,00	-	3.000,00	1.795,28	1.795,28	59,84%	955,90
2260201 PUBLICITAT PALLASSOS (CR)	-	1.602,23	1.602,23	1.602,23	1.602,23	100,00%	1.602,23
2260600 PREMIS CIUTAT DE CORNELLA	30.000,00	-	30.000,00	29.991,24	29.991,24	99,97%	29.991,24
2260900 CORPUS (A)	330.000,00	12.000,00	342.000,00	341.937,89	341.937,89	99,98%	336.251,33
2260901 REIS	200.000,00	-	200.000,00	197.117,56	197.117,56	98,56%	182.003,59
2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	35.000,00	-	35.000,00	31.343,15	31.343,15	89,55%	30.943,15
2260903 CARNESTOLTES	24.800,00	-	24.800,00	25.024,84	25.024,84	100,91%	25.024,84
2260904 FESTIVAL FLAMENC (A)	42.000,00	1.904,00	43.904,00	42.785,22	42.785,22	97,45%	42.785,22
2260905 ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00	-	6.000,00	5.838,25	5.838,25	97,30%	5.838,25
2260906 FESTIVAL DE PALLASSOS (CR)	-	5.649,50	5.649,50	5.649,50	5.649,50	100,00%	5.649,50
2260907 ACTIVITATS CULTURA	61.000,00	59.100,00	120.100,00	106.647,47	106.647,47	88,80%	89.758,09
2260908 ACTIVITATS CULTURA (CR)	-	5.196,70	5.196,70	2.645,85	2.645,85	50,91%	2.645,85
2260909 REIS (CR)	-	2.592,51	2.592,51	2.592,51	2.592,51	100,00%	2.592,51
2260910 CORPUS (CR)	-	253,00	253,00	253,00	253,00	100,00%	253,00
2260911 FESTIVAL FLAMENC (CR)	-	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	100,00%	1.089,00
2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES	174.905,00	75.884,00	250.789,00	233.096,15	233.068,27	92,93%	215.474,87
2279901 SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00	-	36.630,00	36.629,12	22.688,10	61,94%	19.834,44
4800000 FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	11.435,00	-	11.435,00	11.435,00	11.435,00	100,00%	11.435,00
4800000 SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00	-	4.556,00	4.556,00	4.556,00	100,00%	4.556,00
4800002 AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.320,00	-	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00%	3.320,00
4800003 SUBVENCIO CRE-ACCIO	22.580,00	-	22.580,00	14.580,47	14.580,47	64,57%	14.580,47
4800004 SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	138.907,00	-	138.907,00	127.443,78	127.443,78	91,75%	127.443,78
4800005 ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.681,00	-	1.681,00	1.681,00	1.681,00	100,00%	1.681,00
4800006 TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	6.367,00	-	6.367,00	6.367,00	6.367,00	100,00%	6.367,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4800007 DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.706,00	-	4.706,00	4.706,00	4.706,00	100,00%	4.706,00
4800008 COMISSIO JORDIADA	6.484,00	-	6.484,00	6.484,00	6.484,00	100,00%	6.484,00
4800010 CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	26.815,00	- 12.865,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	100,00%	13.950,00
4800011 SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00
4800014 CONCURS DE TEATRE AMATEUR	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	11.018,93	84,76%	11.018,93
4800018 25 ANIVERSARI L'AVENÇ DE CORNELLÀ	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
4800019 25 ANIVERSARI A.C.R. PEÑA DOMINÓ SAN ILDEFONSO	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	-
4800020 50 ANIVERSARI GRUP D'ESPLAI VOL I VOL DE CORNELLÀ	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00
4800021 50 ANIVERSARI AGRUPACIO SARDANISTA DE CORNELLÀ	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00
4800022 25 ANIVERSARI ASS. CORNELLA PER LES DONES 1994	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
4800024 SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	-	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	-
6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	10.000,00	-	10.000,00	1.468,00	1.468,00	14,68%	1.468,00
ingressos	**-**	**4.904,00**	**4.904,00**	**23.173,70**	**23.173,70**	**289,52%**	**23.173,70**
34402 P.P.-FESTIVAL PALLASSOS	-	-	-	1.233,70	1.233,70	100,00%	1.233,70
34405 P.P.-FESTIVAL FLAMENC	-	1.904,00	1.904,00	1.940,00	1.940,00	101,89%	1.940,00
46102 DIPUTACIO/FESTIVAL PALLASSOS	-	3.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	666,67%	20.000,00
Total general	**1.322.998,00**	**267.036,54**	**1.590.034,54**	**1.486.573,43**	**1.470.623,46**	**101,66%**	**1.368.143,13**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3380A **Descripció:** Festes populars i Festivals
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:

- 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 decissiu 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Activitats	275	280	282
- Participants	165.800	166.000	168.000
- Participants/activitats	602	592	595

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	68.000,00 €	88.000,00 €
2230000	TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00 €	8.812,00 €
2260200	PUBLICITAT/PALLASSOS	0,00 €	3.000,00 €
2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	0,00 €	30.000,00 €
2260900	CORPUS	320.000,00 €	330.000,00 €
2260901	REIS	153.436,00 €	200.000,00 €
2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	153.000,00 €	35.000,00 €
2260903	CARNESTOLTES	24.800,00 €	24.800,00 €
2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	42.000,00 €	42.000,00 €
2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00 €	6.000,00 €
2260907	ACTIVITATS CULTURA	58.000,00 €	61.000,00 €
2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	250.000,00 €	174.905,00 €
2279901	SERVEI TÈCNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00 €	36.630,00 €
4800000	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	4.556,00 €	4.556,00 €
4800000	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	11.435,00 €	11.435,00 €
4800001	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00 €	0,00 €
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 €	0,00 €
4800010	CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	9.000,00 €	26.815,00 €
4800011	SUBVENCIÓ ORFEÓ CATALÒNIA	12.000,00 €	12.000,00 €
4800013	CONVENI PATRONAT I RECREATIU	50.000,00 €	0,00 €
4800014	CONCURS DE TEATRE AMATEUR	0,00 €	13.000,00 €
4800015	25 ANIVERSARI ASS. GENT I FUTUR	3.000,00 €	0,00 €
4800016	25 ANIVERSARI COORD. ENTITATS FLAMENQUES	3.000,00 €	0,00 €
4800017	25 ANIVERSARI ASS. EURODONA	3.000,00 €	0,00 €
4800018	25 L'AVENÇ DE CORNELLA, ASSOC. PEL PATRIMONI HIST	0,00 €	3.000,00 €
4800019	25 ASOC. CULT.RECREATIVA PEÑA DOMINO	0,00 €	3.000,00 €
4800020	50 aniversari GRUP D'ESPLAI VOL I VOL DE CORNELLÀ	0,00 €	6.000,00 €
4800021	50 ANIVERSARI AGRUPACIÓ SARDANISTA DE CORNELLÀ	0,00 €	6.000,00 €
4800022	25 ASSOCIACIÓ CORNELLÀ PER LES DONES 1994	0,00 €	3.000,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	1.416.829,00 €	1.322.998,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS (3400A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa Esports/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,61%	2,81%	0,20%	92,89
Despesa Esports (cap 1+2+4)/habitant	24,78 €	25,12 €	0,34 €	98,66

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	**136.175,00**	**16.564,51**	**152.739,51**	**144.700,75**	**144.700,75**	**86,48%**	**142.144,57**
despeses	**136.175,00**	**16.564,51**	**152.739,51**	**144.700,75**	**144.700,75**	**86,48%**	**142.144,57**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	82.523,00	1.856,76	84.379,76	82.900,74	82.900,74	98,25%	82.900,74
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	918,00	20,66	938,66	1.074,35	1.074,35	114,46%	1.074,35
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	7.306,00	164,39	7.470,39	7.448,61	7.448,61	99,71%	7.448,61
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	28.364,00	638,18	29.002,18	25.810,90	25.810,90	89,00%	24.310,90
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00	-	3.300,00	2.506,19	2.506,19	75,95%	2.040,01
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	700,00	-	700,00	541,36	541,36	77,34%	541,36
2200201 MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00	-	200,00	175,22	175,22	87,61%	175,22
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	1.500,00	-	1.500,00	1.494,65	1.494,65	99,64%	1.494,65
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPORTS (CR)	-	44,00	44,00	44,00	44,00	100,00%	44,00
2230000 TRANSPORTS/ESPORTS	2.900,00	12.500,00	15.400,00	15.392,20	15.392,20	99,95%	14.802,20
2260200 PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00	-	6.000,00	4.144,25	4.144,25	69,07%	4.144,25
2260201 PUBLICITAT ESPORTS (CR)	-	326,70	326,70	326,70	326,70	100,00%	326,70
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.850,00	1.000,00	2.850,00	2.841,58	2.841,58	99,70%	2.841,58
Total general	**136.175,00**	**16.564,51**	**152.739,51**	**144.700,75**	**144.700,75**	**86,48%**	**142.144,57**

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.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:

- 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Despesa Esports/press. Mpal. (cap.1+2+4)	4,42%	2,59%	2,55%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	39,48 €	23,11 €	23,86 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió d'Esports	26	1
Coordinador d'Activitats Esportives	18	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	76.175,00 €	82.523,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPOR	918,00 €	918,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	7.076,00 €	7.306,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	27.373,00 €	28.364,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00 €	3.300,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	700,00 €	700,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	600,00 €	1.500,00 €
2230000	TRANSPORTS/ESPORTS	5.400,00 €	2.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00 €	6.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	800,00 €	1.850,00 €
	TOTAL	129.156,00 €	136.175,00 €

PROGRAMA: **JOCS ESCOLARS (3410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Escoles i entitats participants	50	50	0	100,00
Alumnes participants als JJEE + pla català	20.000	19.599	-401	98,00
Núm. Modalitats esportives	22	22	0	100,00
Núm. àrbitres	46	36	-10	78,26
ECONOMIA				
Despesa/participant	8,47 €	9,05 €	0,58	93,62

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3410A JOCS ESCOLARS	**169.375,00**	**18.742,25**	**188.117,25**	**180.838,62**	**177.324,06**	**79,88%**	**165.034,04**
despeses	**169.375,00**	**18.742,25**	**188.117,25**	**180.838,62**	**177.324,06**	**79,88%**	**165.034,04**
1200800 R.B./JOCS ESCOLARS	10.624,00	239,05	10.863,05	9.689,48	9.689,48	89,20%	9.689,48
1210000 C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	3.779,00	85,04	3.864,04	3.444,07	3.444,07	89,13%	3.444,07
1210100 C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	5.982,00	134,60	6.116,60	6.407,26	6.407,26	104,75%	6.407,26
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	26.508,00	596,44	27.104,44	26.974,09	26.974,09	99,52%	26.974,09
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.337,00	75,07	3.412,07	3.417,84	3.417,84	100,17%	3.417,84
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.269,00	73,55	3.342,55	3.124,58	3.124,58	93,48%	3.124,58
1510000 GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00	4.006,91	4.313,91	2.519,48	2.519,48	58,40%	2.519,48
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	19.822,00	446,00	20.268,00	18.293,82	18.293,82	90,26%	17.293,82
2219900 MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	6.000,00	10.206,47	16.206,47	16.054,58	16.054,58	99,06%	12.072,12
2240000 ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	850,00	-	850,00	597,24	597,24	70,26%	-
2260200 PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00	-	3.000,00	2.741,07	2.741,07	91,37%	2.741,07
2260900 JOCS ESCOLARS	57.741,00	2.500,00	60.241,00	60.228,75	56.714,19	94,15%	50.683,89
2260901 JOCS ESCOLARS (CR)	-	363,00	363,00	363,00	363,00	100,00%	363,00
2260902 PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	27.440,00	-	27.440,00	26.983,36	26.983,36	98,34%	26.303,34
Total general	**169.375,00**	**18.742,25**	**188.117,25**	**180.838,62**	**177.324,06**	**79,88%**	**165.034,04**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Escoles i entitats participants	52	50	50
- Alumnes participants als JJEE + pla català	15.145	19.937	20.000
- Nre. Modalitats esportives	19	22	22
- Número d'àrbitres	70	46	46
- Despesa/participant	8,53 €	7,12 €	8,47 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Tècnic d'Esports	16	1
Aux. Serveis Esportius	12	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	10.821,00 €	10.624,00 €
1210000	C.DESTÍ/JOCS ESCOLARS	5.514,00 €	3.779,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	4.701,00 €	5.982,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	25.910,00 €	26.508,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ JOCS ESCOLARS	3.284,00 €	3.337,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.211,00 €	3.269,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS	18.807,00 €	19.822,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	6.000,00 €	6.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.900,00 €	850,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00 €	3.000,00 €
2260900	JOCS ESCOLARS	57.741,00 €	57.741,00 €
2260902	PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	0,00 €	27.440,00 €
	TOTAL	141.912,00 €	169.375,00 €

PROGRAMA: **ESPORT POPULAR (3410B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. de programes populars	19	31	12	163,16
Núm. participants totals en programes populars	34.500	32.194	-2.306	93,32
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport federat	4.700	4.924	224	104,77
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport escolar	8.000	9.135	1.135	114,19

ECONOMIA

Total despesa en programes populars	397.757,00 €	403.804,42 €	6.047,42	98,50
Despesa/participant	11,53 €	12,54 €	1,01	91,92

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3410B ESPORT POPULAR	**397.757,00**	**27.486,60**	**425.243,60**	**404.288,42**	**403.804,42**	**105,67%**	**378.566,26**
despeses	**397.757,00**	**27.486,60**	**425.243,60**	**404.288,42**	**403.804,42**	**105,67%**	**378.566,26**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	29.615,00	666,35	30.281,35	16.652,39	16.652,39	54,99%	16.652,39
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00	2,30	104,30	448,84	448,84	430,34%	448,84
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.261,00	73,38	3.334,38	2.302,39	2.302,39	69,05%	2.302,39
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	13.811,00	310,75	14.121,75	6.168,28	6.168,28	43,68%	6.168,28
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESPORT POPULAR	-	-	-	2.106,10	2.106,10	100,00%	2.106,10
2219900 MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	16.092,00	8.700,00	24.792,00	24.774,49	24.774,49	99,93%	21.407,53
2260200 PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	3.600,00	-	3.600,00	3.593,70	3.593,70	99,83%	3.593,70
2260900 NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	24.000,00	-	24.000,00	23.881,04	23.881,04	99,50%	23.881,04
2260901 ESPORT POPULAR/REPTES ESPORTIUS	6.000,00	- 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	2.000,00
2260903 ESPORT POPULAR	7.000,00	720,00	7.720,00	7.699,19	7.215,19	93,46%	6.343,99
4800001 SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00
4800002 CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00	-	220.662,00	220.662,00	220.662,00	100,00%	220.662,00
4800003 SUBV. ANIVERSARI 25 ANYS UE SANT ILDEFONS	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00
4800009 SUBV.CORNELLA AT. CURSA POPULAR CIUTAT DE CORNELLA	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00
4800010 SUBVENCIO FUNDACIO U.E. CORNELLA	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	-
Total general	**397.757,00**	**27.486,60**	**425.243,60**	**404.288,42**	**403.804,42**	**105,67%**	**378.566,26**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa:	Codi: 3410B	**Descripció:**	Esport Popular
Departament:	Codi: 0884	**Denominació:**	Esports
Responsable:	Victor Roldan		

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:

- 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nre.de programes populars	28	18	18
- Nre.de participants totals en programes populars	35.796	34.500	34.500
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat	4.769	4.700	4.700
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport escolar	16.315	8.000	8.000
- Total despesa en programes populars (Cap. 2+4)	425.785,90 €	374.586,00 €	397.757,00 €
- Despesa/participant	13,03 €	10,86 €	11,53 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Suport Esportiu	12	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPORT POPULAR	29.278,00 €	29.615,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ESPORT POPULAR	3.211,00 €	3.261,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESPORT POPULAR	13.127,00 €	13.811,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	16.992,00 €	16.092,00 €
2260200	PUBLICITAT / ESPORT POPULAR	3.600,00 €	3.600,00 €
2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	24.000,00 €	24.000,00 €
2260901	ESPORT POPULAR / REPTES ESPORTIUS	6.000,00 €	6.000,00 €
2260903	ESPORT POPULAR	7.000,00 €	7.000,00 €
4800001	SUBVENCIÓ ESCOLES ESPORTIVES	50.000,00 €	50.000,00 €
4800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00 €	220.662,00 €
4800003	SUBV. CLUB ESPORTIU FONTSANTA	0,00 €	6.000,00 €
4800009	SUBV. NOMINATIVA CURSA POPULAR CORNELLA	0,00 €	17.000,00 €
	TOTAL	402.026,00 €	397.757,00 €

PROGRAMA: **COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS (3410C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participants	39.000	39.815	815	102,09
Núm. programes esportius	12	12	0	100,00
Núm. activitats	60	61	1	101,67
Núm. subprogrames esportius	16	16	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Participants competicions	7.000	7.268	268	103,83
ECONOMIA				
Despesa/ participant	2,46 €	2,56 €	0,10	96,09

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3410C COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	**95.800,00**	**92.148,25**	**187.948,25**	**192.473,99**	**187.422,20**	**95,76%**	**172.392,15**
despeses	**95.800,00**	**60.010,89**	**155.810,89**	**152.360,99**	**147.309,20**	**88,50%**	**132.279,15**
2240000 ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00	-	750,00	467,55	467,55	62,34%	375,75
2260200 PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	11.100,00	2.917,36	14.017,36	13.979,61	13.979,61	99,73%	13.979,61
2260902 CURSES I CAMINADES POPULARS	5.950,00	500,00	6.450,00	6.315,35	6.315,35	97,91%	6.315,35
2260905 ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	78.000,00	56.593,53	134.593,53	131.598,48	126.546,69	94,02%	111.608,44
ingressos	**-**	**32.137,36**	**32.137,36**	**40.113,00**	**40.113,00**	**124,82%**	**40.113,00**
46109 DIPUTACIO/ ESPORTS	-	32.137,36	32.137,36	40.113,00	40.113,00	124,82%	40.113,00
Total general	**95.800,00**	**92.148,25**	**187.948,25**	**192.473,99**	**187.422,20**	**95,76%**	**172.392,15**

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.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:

.- 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Participants	35.796	39.000	39.000
- Número de programes	8	12	12
- Número d'activitats	71	60	60
- Número de subprogrames esportius	17	16	16
- Participants competicions	7.888	7.000	7.000
- Despesa/participant	2,28 €	2,43 €	2,46 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.400,00 €	750,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	17.400,00 €	11.100,00 €
2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	14.000,00 €	5.950,00 €
2260905	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	60.000,00 €	78.000,00 €
	TOTAL	94.800,00 €	95.800,00 €

PROGRAMA: **PISCINA (3420A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris piscina coberta/dia	1.573	1.022	-551	64,95
Usuaris Temporada	5.231	5.188	-43	99,18
Usos temporada	472.124	116.246	-355.878	24,62
Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.800	1.591	-209	88,39
Usuaris activitats aquàtiques extraescolars	3.752	3.767	15	100,40
Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.850	1.788	-62	96,65
Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competició	2.650	1.760	-890	66,42
Total usuaris activitats aquàtiques	10.052	8.026	-2.026	79,84
EFICIÈNCIA				
Total usuaris/empleats (Millars)	225	179	-46	79,56
ECONOMIA				
Taxes/despeses programa (cap 1+2+4)	45,83%	45,55%	-0,28%	99,39

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3420A PISCINES	**944.191,00**	**1.933.968,59**	**2.878.159,59**	**2.853.613,85**	**2.539.486,85**	**81,89%**	**2.304.742,66**
despeses	**647.442,00**	**1.933.968,59**	**2.581.410,59**	**2.541.554,24**	**2.227.551,60**	**80,73%**	**2.142.561,86**
1200800 R.B./PISCINES	35.132,00	790,46	35.922,46	35.743,39	35.743,39	99,50%	35.743,39
1210000 C. DESTÍ/PISCINES	14.468,00	325,52	14.793,52	14.721,64	14.721,64	99,51%	14.721,64
1210100 C. ESPECÍFIC/PISCINES	34.192,00	769,32	34.961,32	34.328,88	34.328,88	98,19%	34.328,88
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	81.202,00	1.827,04	83.029,04	82.880,80	82.880,80	99,82%	82.880,80
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.550,00	57,38	2.607,38	781,43	781,43	29,97%	781,43
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	9.997,00	224,93	10.221,93	10.245,20	10.245,20	100,23%	10.245,20
1310000 LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.503,00	573,81	26.076,81	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/PISCINES	13.128,00	295,38	13.423,38	13.419,17	13.419,17	99,97%	13.419,17
1510000 GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00	68,86	3.128,86	1.311,97	1.311,97	41,93%	1.311,97
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	61.756,00	1.389,50	63.145,50	59.754,64	59.754,64	94,63%	56.254,64
2210401 VESTUARI ESPORTS	4.000,00	-	4.000,00	3.764,10	3.764,10	94,10%	2.113,18
2211001 PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00	-	900,00	888,75	888,75	98,75%	888,75
2211002 TRACTAMENT AIGÜES PISCINES (CR)	-	530,89	530,89	530,89	530,89	100,00%	530,89
2211003 TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	13.764,00	-	13.764,00	13.764,00	13.054,99	94,85%	11.866,20
2260402 INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/CONTRACTE PISCINA	-	74.216,12	74.216,12	74.216,12	71.163,75	95,89%	36.349,43
2279900 C.P.S./GESTIO PISCINES	346.054,00	-	346.054,00	340.686,73	340.328,53	98,35%	296.611,62
2279901 CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES	1.736,00	500,00	2.236,00	2.117,15	1.684,51	75,34%	1.565,71
2279902 CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES (CR)	-	217,80	217,80	217,80	217,80	100,00%	217,80
7640000 TRANSF. CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS (INC.18)	-	202.601,00	202.601,00	202.601,00	-	0,00%	-
7640001 TRANSF.CONVENI A.M.B. PISCINA MILLARS (INC.17)	-	1.649.580,58	1.649.580,58	1.649.580,58	1.542.731,16	93,52%	1.542.731,16
ingressos	**296.749,00**	**-**	**296.749,00**	**312.059,61**	**311.935,25**	**105,12%**	**162.180,80**
34300 P.P.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	296.749,00	-	296.749,00	312.059,61	311.935,25	105,12%	162.180,80
Total general	**944.191,00**	**1.933.968,59**	**2.878.159,59**	**2.853.613,85**	**2.539.486,85**	**81,89%**	**2.304.742,66**

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. 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:

- Fomentar la natació com un dels esports més saludables i complerts 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Usuaris piscina coberta/dia	2.092	2.200	1.573
- Usuaris temporada	5.159	5.409	5.231
- Usus temporada	393.601	490.170	472.124
- Usuaris activitats aquàtiques escolars	3.709	1.750	1.800
- Usuaris activitats aquàtiques extraescolarsescolars (cursos	3.443	3.500	3.752
- Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.716	1.800	1.850
- Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competció	1.808	3.500	2.650
- Total Usuaris activitats aquàtiques	10.676	11.000	10.052
- Total usuaris piscina coberta/dia/empleats (Millars)	262	244	225
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	51,36%	51,65%	45,83%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director /a de la Piscina	18	1
Encarregat de Manteniment	16	1
Congerge de Piscina II	14	3
Conserge de Piscina I	14	1
Aux. Administratiu/va	12	1
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./PISCINES	41.930,00 €	35.132,00 €
1210000	C.DESTÍ./PISCINES	17.808,00 €	14.468,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PISCINES	34.884,00 €	34.192,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES PISCINES	77.456,00 €	81.202,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PISCINES	2.550,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PISCINES	9.779,00 €	9.997,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.503,00 €	25.503,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	16.004,00 €	13.128,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00 €	3.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	62.158,00 €	61.756,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	4.000,00 €	4.000,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	900,00 €	900,00 €
2211003	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	13.764,00 €	13.764,00 €
2279900	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	345.000,00 €	346.054,00 €
2279901	CPS CONTROL ANALITIC AIGUES PISCINES	1.736,00 €	1.736,00 €
7640000	TRANSF. CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS	164.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	820.532,00 €	647.442,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
34300	P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	289.511,00 €	296.749,00 €
	TOTAL	289.511,00 €	296.749,00 €

PROGRAMA: **CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (3420B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Entitats participants en activitats esportives	53	53	0	100,00
Núm. Clubs esportius participants	35	35	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	1.503	3	100,20

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	**729.626,00**	**2.140.483,58**	**2.870.109,58**	**2.781.958,23**	**2.616.068,71**	**176,74%**	**2.333.932,44**
despeses	**729.626,00**	**2.023.126,21**	**2.752.752,21**	**2.226.002,19**	**2.060.202,67**	**181,18%**	**1.778.066,40**
1200800 R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	71.200,00	1.602,00	72.802,00	71.742,65	71.742,65	98,54%	71.742,65
1210000 C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	28.281,00	636,33	28.917,33	28.859,04	28.859,04	99,80%	28.859,04
1210100 C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	78.474,00	- 234,34	78.239,66	77.016,98	77.016,98	98,44%	77.016,98
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	96.951,00	2.181,40	99.132,40	71.546,28	71.546,28	72,17%	71.546,28
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	612,00	13,77	625,77	6.268,94	6.268,94	1001,80%	6.268,94
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	13.216,00	297,34	13.513,34	10.786,89	10.786,89	79,82%	10.786,89
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	614,00	13,82	627,82	26.810,61	26.810,61	4270,43%	26.810,61
1500000 PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	26.488,00	595,99	27.083,99	26.850,79	26.850,79	99,14%	26.850,79
1510000 GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.121,00	137,71	6.258,71	5.665,01	5.665,01	90,51%	5.665,01
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	99.669,00	2.242,56	101.911,56	81.320,66	81.320,66	79,80%	76.820,66
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	-	-	-	31.998,30	31.998,30	100,00%	31.998,30
2020000 ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI ALMEDA	-	8.000,00	8.000,00	786,50	-	0,00%	-
2020000 LLOGUER MÒDUL PROVISIONAL	-	1.300,00	1.300,00	1.196,24	1.196,24	92,02%	1.196,24
2130000 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	90.000,00	55.000,00	145.000,00	140.215,94	140.215,94	96,70%	140.143,34
2130000 MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	2.000,00	-	2.000,00	1.988,03	1.988,03	99,40%	1.988,03
2130001 CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
2130005 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	-	9.408,39	9.408,39	9.408,39	9.408,39	100,00%	9.408,39
2210601 PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00	-	1.000,00	999,27	999,27	99,93%	999,27
2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	46.500,00	20.000,00	66.500,00	26.344,46	24.291,99	36,53%	22.000,22
2219904 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	-	1.950,68	1.950,68	1.950,68	1.950,68	100,00%	1.950,68
2269900 FORMACIO DESFIBRIL.LADORS (DEA)	-	-	-	1.010,00	1.010,00	100,00%	530,00
2269901 FORMACIONS SALUDABLES DE GESTIÓ I SEG. ESPORTIVA	7.000,00	- 1.500,00	5.500,00	4.311,00	4.311,00	78,38%	4.311,00
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.ESPORTIVES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
2279901 C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS	-	4.304,39	4.304,39	-	-	0,00%	-
2279904 C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA	-	59.583,29	59.583,29	59.583,29	59.583,29	100,00%	59.583,29
4800000 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	-
4800001 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4800002 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00
4800003 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	-
4800004 SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	9.000,00	-	9.000,00	8.309,84	8.309,84	92,33%	8.309,84
6220000 NOU ESPAI CAMP MPAL. FUTBOL ST.ILDEFONS (PRES.PART.)	-	25.000,00	25.000,00	-	-	0,00%	-
6220003 INVERSIO NOVA EN INST.ESPORTIVES (INC.18)	-	38.285,68	38.285,68	38.285,68	38.285,68	100,00%	38.285,68
6220005 INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	-	-	-	665,50	665,50	100,00%	665,50
6220006 ACTUACIONS CAN MERCADER	-	270.252,84	270.252,84	28.198,43	19.752,84	7,31%	19.752,84
6250001 TENDAL CAMP DE RUGBY	-	19.000,00	19.000,00	13.883,54	13.883,54	73,07%	13.883,54
6320000 INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20.000,00	35.000,00	55.000,00	33.675,89	28.620,55	52,04%	14.073,29
6320000 REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.17)	-	15.324,65	15.324,65	15.324,65	13.310,00	86,85%	13.310,00
6320001 REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.16)	-	42.143,59	42.143,59	42.143,56	42.143,56	100,00%	42.143,56
6320001 REPARACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	30.000,00	31.042,95	61.042,95	59.711,64	59.711,64	97,82%	59.711,64
6320002 REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.18)	-	167.882,50	167.882,50	34.727,34	34.719,13	20,68%	34.719,13
6320003 GRADES PAVELLÓ ALMEDA (INC.15)	-	39.604,29	39.604,29	36.109,25	36.109,25	91,18%	996,45
6320005 RENOVACIÓ GESPA CF ST.ILDEFONS (INC.15)	-	750,00	750,00	-	-	0,00%	-
6320006 ACTUACIONS ESTADI ATLETISME-RUGBY (INC.17)	-	509.129,12	509.129,12	466.449,31	373.411,89	73,34%	211.479,88
6320010 GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)	-	558.945,34	558.945,34	558.945,34	504.546,01	90,27%	504.546,01
6320011 RENOVACIO GESPA C.F. FONTSANTA (INC.18)	-	79.894,68	79.894,68	83.015,70	83.015,69	103,91%	83.015,69
6320012 INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	-	4.783,94	4.783,94	4.783,94	4.783,94	100,00%	4.783,94
6320013 RENOVACIO GESPA C.F. FONTSANTA (CR)	-	308,79	308,79	308,79	308,79	100,00%	308,79
6350000 MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	60.000,00	2.244,51	62.244,51	59.898,05	59.898,05	96,23%	18.698,22
6350002 MOBILIARI PAVELLO CAN CARBONELL	-	18.000,00	18.000,00	17.905,79	17.905,79	99,48%	17.905,79
ingressos	**-**	**117.357,37**	**117.357,37**	**555.956,04**	**555.866,04**	**122,29%**	**555.866,04**
31300 T.F.-ESPORTS	-	-	-	8.637,40	8.547,40	100,00%	8.547,40
75102 SUBV. CAPITAL/CONSELL CATALA DE L'ESPORT	-	115.112,86	115.112,86	115.112,86	115.112,86	100,00%	115.112,86
76101 DIPUTACIÓ/SUBV. CAPITAL MESES CONCERTACIÓ	-	-	-	427.960,00	427.960,00	100,00%	427.960,00
76126 DIPUTACIO/SUBVENCIONS DE CAPITAL	-	2.244,51	2.244,51	4.245,78	4.245,78	189,16%	4.245,78
Total general	**729.626,00**	**2.140.483,58**	**2.870.109,58**	**2.781.958,23**	**2.616.068,71**	**176,74%**	**2.333.932,44**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa:	Codi:	3420B	**Descripció:**	Control i manteniment d'instal.lacions esportives
Departament:	Codi:	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.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:

- 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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nre. Entitats participants en activitats esportives	51	51	53
- Nre. Clubs esportius participants	33	33	35
- Nre. Centres d'ensenyament participants	26	26	26
- Nre. de pavellons esportius	5	5	5
- Nre. de camps de futbol municipals	4	4	4
- Nre. Pistes petanca	96	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
- Mre. Rocodrom Can Mercader	1	1	1
- Total instal.lacions esportives	27	27	27
- Total actuacions manteniment realitzades	1.098	1.500	1.500

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Encarregat Inst. Esportives	16	1
Tècnic/a Auxiliar d'Esports	14	1
Conserge de l'Estadi	10	3
Conserge de Manteniment	10	1
Conserge d'Edificis	10	1
Conserge d'Instl·lacions Singulars	10	3
Coordinador/a d'Activitats Esportives	18	1
Coordinador/a Pavelló Sant Ildefons	12	1
TOTAL		**12**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	69.651,00 €	71.200,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	29.593,00 €	28.281,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	76.192,00 €	78.474,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	92.952,00 €	96.951,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	12.977,00 €	13.216,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	26.003,00 €	26.488,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	6.121,00 €	6.121,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	93.449,00 €	99.669,00 €
2130000	CONS.I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV.	90.000,00 €	90.000,00 €
2130000	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	3.500,00 €	2.000,00 €
2130001	CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY	500,00 €	500,00 €
2210601	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	1.000,00 €	1.000,00 €
2219900	SUB. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	46.500,00 €	46.500,00 €
2269900	FORMACIO DESFIBRIL.LADORS (DEA)	3.000,00 €	0,00 €
2269901	FORMACIÓ SALUDABLES, GESTIO I SEGURETAT ESP	0,00 €	7.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.ESPORTIVES	0,00 €	5.000,00 €
4800000	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	7.000,00 €	7.000,00 €
4800001	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	7.000,00 €	7.000,00 €
4800002	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	8.000,00 €	8.000,00 €
4800003	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	15.000,00 €	15.000,00 €
4800004	SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	9.000,00 €	9.000,00 €
6220000	INVERSIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	100.000,00 €	0,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	20.000,00 €	20.000,00 €
6320001	REPARACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20.000,00 €	30.000,00 €
6350000	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	60.000,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	798.664,00 €	729.626,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: ESPAIS ESPORTIUS (3420C)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	36,36%	35,37%	-0,99%	102,80
% Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader	21,05%	16,41%	-4,64%	128,28
% Cofinançament Espais Esportius	31,74%	28,73%	-3,01%	110,48

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3420C PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	**1.180.500,00**	**-**	**1.180.500,00**	**1.180.500,00**	**1.180.500,00**	**100,00%**	**1.180.500,00**
despeses	**1.180.500,00**	**-**	**1.180.500,00**	**1.180.500,00**	**1.180.500,00**	**100,00%**	**1.180.500,00**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	944.200,00	-	944.200,00	944.200,00	944.200,00	100,00%	944.200,00
4490001 EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	236.300,00	-	236.300,00	236.300,00	236.300,00	100,00%	236.300,00
Total general	**1.180.500,00**	**-**	**1.180.500,00**	**1.180.500,00**	**1.180.500,00**	**100,00%**	**1.180.500,00**

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 art. 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): ……

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- % Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	34,79%	38,12%	36,00%
- % Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader	24,10%	23,09%	21,00%
- % Cofinançament Espais esportius	31,32%	33,72%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-PELL	944.200,00 €	944.200,00 €
4490001	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CAN MERCADER	236.300,00 €	236.300,00 €
	TOTAL ……	1.180.500,00 €	1.180.500,00 €

PROGRAMA: **ESPAIS ESPORTIUS (3420Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre de socis	5.500	4.833	-667	87,87
Cursos programats	47	62	15	131,91
Assistència mitja mensual	1.500	1.478	-22	98,53

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 3420Z **Descripció:** Espais Esportius
Responsable: María 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): ……
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nombre de socis	5.009	5.500	5.500
- Cursos programats	48	47	47
- Assistència mitja mensual	1.586	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
TOTAL		**37**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
DESPESES PERSONAL	769.117,50 €	842.246,67 €
SEGURETAT SOCIAL	244.732,50 €	266.303,33 €
APROVISIONAMENTS	675.780,00 €	734.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.136.030,00 €	1.167.000,00 €
TRIBUTS	300,00 €	- €
AMORTITZACIÓ	35.830,00 €	69.990,00 €
TOTAL	2.861.790,00 €	3.079.540,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	1.528.090,00 €	1.588.650,00 €
INGRESSOS CURSOS	172.000,00 €	182.550,00 €
SERVEIS	53.000,00 €	39.675,00 €
ARRENDAMENT PAVELLÓ	82.200,00 €	108.710,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	1.180.500,00 €	1.180.500,00 €
TOTAL	3.015.790,00 €	3.100.085,00 €

PROGRAMA: **LUDOTECA I CENTRE CÍVIC (3430Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Cursos realitzats	70	60	-10	85,71
Participants	600	631	31	105,17
Assistents ludoteca	600	546	-54	91,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 3430Z **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):
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Gestió del servei de ludoteca dirigit a nens
- Gestió dels curs 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Cursos realitzats	77	70	70
- Assistents ludoteca	729	600	600
- Participants	561	600	600

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Àrea Social	-	1
TOTAL		**1**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
DESPESES PERSONAL	45.900,00 €	48.135,00 €
SEGURETAT SOCIAL	13.910,00 €	14.335,00 €
COMPRES	132.990,00 €	158.200,00 €
AMORTITZACIÓ	1.110,00 €	1.160,00 €
SERVEIS EXTERNS	14.590,00 €	10.000,00 €
TOTAL ……	208.500,00 €	231.830,00 €

** Està inclòs el finançament dels projectes d'obra no imputada directament

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
INGRESSOS SERVEIS	33.500,00 €	33.450,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	175.000,00 €	175.000,00 €
TOTAL ……	208.500,00 €	208.450,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
4				ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	4.885.313,00	4.913.379,25
4	43			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	3.391.025,00	3.515.649,93
4	43	430		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	1.050.153,00	976.993,79
4	43	430	4300A	INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	393.595,00	382.208,56
4	43	430	4301A	DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	656.558,00	594.785,23
4	43	431		COMERÇ.	1.027.232,00	1.183.882,80
4	43	431	4311A	PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	140.000,00	140.000,00
4	43	431	4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	729.005,00	806.089,03
4	43	431	4312A	MERCATS MUNICIPALS	158.227,00	237.793,77
4	43	432		INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	15.000,00	18.617,00
4	43	432	4320A	SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	15.000,00	18.617,00
4	43	433		DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	1.298.640,00	1.336.156,34
4	43	433	4330A	PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	114.200,00	219.200,00
4	43	433	4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	1.400,00	1.250,00
4	43	433	4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.183.040,00	1.115.706,34
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	INVESTIGACIO CIENTIFICA,TECNICA I APLICADA	2.000,00	3.000,00
4	49			ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1.492.288,00	1.394.729,32
4	49	491		SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	438.199,00	389.218,99
4	49	491	4910A	APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	229.543,00	224.831,23
4	49	491	4910B	CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	-
4	49	491	4910Z	INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	208.650,00	164.387,76
4	49	492		GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.	910.000,00	910.000,00
4	49	492	4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	910.000,00	910.000,00
4	49	493		PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	144.089,00	95.510,33
4	49	493	4930A	CONSUM	144.089,00	95.510,33

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 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients finalitzats (1)	2.300	2.300	0	100,00
Expedients finalitzats/sol·licituds presentades	100%	100,00%	0%	100,00
Expedients llicències d'activitats presentades	400	400	30	100,00
Expedients ocupació terrasses via pública	1.900	1.900	0	100,00

Unitat d'ordenances cíviques

EFICÀCIA				
Expedients ocupació Via Pública	400	346	-54	86,50
Expedients reserves estacionament minusvàlids	200	80	-120	40,00
Expedients sancionadors llei espectacle	25	1	-24	4,00
Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillossos	70	20	-50	28,57
Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	5	5	0	100,00
Contractes guardia urbana	20	10	-10	50,00
Factures tramitades	510	510	0	100,00
Llicència per filmació	20	12	-8	60,00
Llicència per publicitat	10	5	-5	50,00
Expedients sancionadors establiments (2)	65	1	-64	1,54
Informes per acció territorial obres menors	400	400	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Multes imposades ordenances municipals	5.000	1.315	-3.685	26,30
Multes imposades trànsit	12.000	19.100	7.100	159,17

1.- Llicències derivades d'activitats

2.- Els expedients sancionadors d'establiments també inclou les infraccions de l'Ordenança de Convivència

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4300A INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	**649.905,00**	**29.079,02**	**678.984,02**	**679.819,46**	**674.772,18**	**88,94%**	**660.303,82**
despeses	**393.595,00**	**29.079,02**	**422.674,02**	**382.208,56**	**382.208,56**	**78,58%**	**376.358,56**
1200800 R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	122.331,00	7.381,92	129.712,92	116.115,60	116.115,60	89,52%	116.115,60
1210000 C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	60.816,00	1.737,22	62.553,22	57.543,83	57.543,83	91,99%	57.543,83
1210100 C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	93.990,00	1.341,39	95.331,39	87.699,25	87.699,25	91,99%	87.699,25
1500000 PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	31.459,00	2.434,91	33.893,91	30.325,81	30.325,81	89,47%	30.325,81
1510000 GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	307,00	4.006,91	4.313,91	8.666,13	8.666,13	200,89%	8.666,13
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	81.892,00	12.176,67	94.068,67	79.305,95	79.305,95	84,31%	73.605,95
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES	-	-	-	476,75	476,75	100,00%	476,75
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	1.500,00	-	1.500,00	1.490,13	1.490,13	99,34%	1.490,13
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00	-	700,00	435,11	435,11	62,16%	435,11
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	450,00	-	450,00	150,00	150,00	33,33%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00	-	50,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**256.310,00**	**-**	**256.310,00**	**297.610,90**	**292.563,62**	**151,08%**	**283.945,26**
32300 T.F.OBERTURA ESTABLIMENTS	216.310,00	-	216.310,00	211.145,82	210.650,94	97,38%	202.250,66
39190 SANCIONS ORDENANCES	40.000,00	-	40.000,00	86.465,08	81.912,68	204,78%	81.694,60
Total general	**649.905,00**	**29.079,02**	**678.984,02**	**679.819,46**	**674.772,18**	**88,94%**	**660.303,82**

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 art. 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 re¬lació 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 Ge¬neralitat 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, infrastructures 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

☐ 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 denuncies.
- 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Unitat d'activitats:			
- Núm. expedients finalitzats	2.320	2.320	2.300
- Expedients finalitzats/sol.licituds presentades (1)	100%	100%	100%
- Expedients llicencies d'activitats presentades	380	420	400
- Expedients ocupació terrasses via publica	1850	1900	1900
Unitat d'ordenances cíviques:			
- Expedients ocupació Via Pública	350	450	400
- Expedients reserves estacionament minusvalids	67	60	90
- Expedients sancionadors llei espectacle	70	60	50
- Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillossos	60	70	70
- Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	6	5	5

- Contractes Guàrdia Urbana	14	20	20
- Factures tramitades	495	510	510
- Llicències per filmació	10	10	20
- Llicències per publicitat	14	10	10
-Expedients sancionadors establiment	80	70	65
- Informes per acció territorial obres menors	415	420	400
- Multes imposades ordenances municipals	1.494	7.000	5.000
- Multes imposades trànsit	11.769	11.000	12.000

(1) A partir del 2014 inclouem en solicituds presentades els expedients d'ocupació de terrasses via pública

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Unitat Àrea de Gestió d'A	28	1
Enginyer d'Activitats	26	1
Tècnic d'Ordenances i Sancions	22	1
Coordinador d'Activitats	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Administratiu	12	3
Auxiliar Administratiu	15	1
TOTAL		**9**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	129.968,00 €	122.331,00 €
1210000	C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	58.485,00 €	60.816,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	89.374,00 €	93.990,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	30.420,00 €	31.459,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	76.153,00 €	81.892,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVI	1.000,00 €	1.500,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQU	100,00 €	100,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00 €	700,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	950,00 €	450,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00 €	50,00 €
	TOTAL	387.507,00 €	393.595,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2018	Import previst 2019
32300	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	250.307,00 €	216.310,00 €
39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	290.307,00 €	256.310,00 €

PROGRAMA: **DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL (4301A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **COMERÇ I TURISME**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de comerços associats	330	330	0	100,00
Núm. entitats de comerciants subvencionades	1	1	0	100,00
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 48)	0,99%	1,08%	0,09%	108,69

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4301A DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	**656.558,00**	**- 7.568,48**	**648.989,52**	**604.785,23**	**604.785,23**	**63,30%**	**538.610,40**
despeses	**656.558,00**	**- 7.568,48**	**648.989,52**	**594.785,23**	**594.785,23**	**61,89%**	**528.610,40**
1200800 R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.924,00	380,78	17.304,78	17.123,53	17.123,53	98,95%	17.123,53
1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	10.146,00	228,30	10.374,30	10.263,66	10.263,66	98,93%	10.263,66
1210100 C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	23.761,00	534,63	24.295,63	22.842,75	22.842,75	94,02%	22.842,75
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	26.389,00	593,76	26.982,76	27.085,07	27.085,07	100,38%	27.085,07
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	4.002,30	4.104,30	1.912,63	1.912,63	46,60%	1.912,63
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.336,00	1.075,05	4.411,05	3.428,17	3.428,17	77,72%	3.428,17
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.894,00	1.087,61	4.981,61	3.951,33	3.951,33	79,32%	3.951,33
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	22.421,00	504,47	22.925,47	22.787,84	22.787,84	99,40%	20.987,84
2030000 LLOGUER LLUMS DE NADAL	115.888,00	- 8.094,05	107.793,95	107.793,95	107.793,95	100,00%	107.793,95
2030001 LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME	10.000,00	-	10.000,00	9.427,11	9.427,11	94,27%	9.180,27
2100000 SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00	-	3.999,00	1.392,99	1.392,99	34,83%	203,91
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00	-	500,00	81,13	81,13	16,23%	81,13
2210504 SUBM.AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME (CR)	-	15,95	15,95	15,95	15,95	100,00%	15,95
2230000 TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00	-	1.500,00	108,90	108,90	7,26%	108,90
2260200 PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	20.000,00	-	20.000,00	14.905,74	14.905,74	74,53%	11.571,64
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	30.000,00	-	30.000,00	29.591,19	29.591,19	98,64%	29.240,29
2260204 PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ (CR)	-	4.499,62	4.499,62	4.499,62	4.499,62	100,00%	4.499,62
2260300 ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2269900 ACTIVITATS/COMERÇ	278.739,00	-	278.739,00	245.233,17	245.233,17	87,98%	185.979,26
2270600 ASSESSORAMENT TÈCNIC	30.000,00	- 8.401,50	21.598,50	21.598,50	21.598,50	100,00%	21.598,50
2400000 REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	8.000,00	- 4.000,00	4.000,00	-	-	0,00%	-
4800000 SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	50.742,00	-	50.742,00	50.742,00	50.742,00	100,00%	50.742,00
ingressos	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**	**10.000,00**
46134 DIPUTACIO/COMERÇ	-	-	-	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00
Total general	**656.558,00**	**- 7.568,48**	**648.989,52**	**604.785,23**	**604.785,23**	**63,30%**	**538.610,40**

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 i turistica del municipi.
- Desenvolupar el Pla de Estratègic del Comerç i turisme de Cornellà.

Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- Comerç iturisme a la ciutat
- accions de promoció comercial i turistica
- Seminaris d'altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número de comerços associats	338	320	330
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	1	1	1
- Aportacions/total pressupost (concepte 48)	1,13%	1,09%	0,99%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic/a de Turisme i Comerç	26	1
Administrativa	12	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.509,00 €	16.924,00 €
1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	11.772,00 €	10.146,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.297,00 €	23.761,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	24.434,00 €	26.389,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.260,00 €	3.336,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.676,00 €	3.894,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	21.140,00 €	22.421,00 €
2030000	LLOGUER LLUMS DE NADAL	76.600,00 €	115.888,00 €
2030001	LLOGUER MATERIAL/ COMERÇ I TURISME	10.000,00 €	10.000,00 €
2100000	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00 €	6,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00 €	3.999,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00 €	500,00 €
2230000	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00 €	1.500,00 €
2260200	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	20.000,00 €	20.000,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	30.000,00 €	30.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00 €	1,00 €
2269900	ACTIVITATS/COMERÇ	278.739,00 €	278.739,00 €
2269902	FESTA DEL COMERÇ	0,00 €	30.000,00 €
2270600	ASSESSORAMENT TÈCNIC	30.000,00 €	8.000,00 €
2400000	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	8.000,00 €	50.742,00 €
4800000	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	50.742,00 €	
	TOTAL	607.487,00 €	656.558,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: FIRA DE CORNELLÀ (4311A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Fira	20,00%	24,60%	4,60%	81,30

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4311A PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	**140.000,00**	**-**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00%**	**140.000,00**
despeses	**140.000,00**	**-**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00%**	**140.000,00**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00
Total general	**140.000,00**	**-**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00%**	**140.000,00**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- % Cofinançament fira	15,59%	18,51%	20,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-FIRA	140.000,00 €	140.000,00 €
	TOTAL ……	140.000,00 €	140.000,00 €

PROGRAMA: **FIRA DE CORNELLÀ (4311Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Fires pròpies	2	2	0	100,00
Fires externes i convencions	6	5	-1	83,33
Altres actes	2	14	12	700,00
Núm. expositors	300	622	322	207,33
Núm. m2 contractats bruts	70.000	74.300	4.300	106,14
Núm. m2 contractats nets	35.000	49.623	14.623	141,78
Núm. visitants	60.000	78.384	18.384	130,64

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 4311Z **Descripció:** Fira de Cornellà
Responsable: Directora Fira de Cornellà **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): ……

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 complert 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'organizadors 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 objetius comercials de cada una de les fires directes així com incrementar la relació amb organizadors externs tant nacionals com forans.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Fires pròpies	2	2	2
- Fires externes i convenciones	7	4	6
- Altres actes	7	2	2
- Número d'expositors	780	300	300
- Número de m2 contractats bruts	81.410	70.000	70.000
- Número de m2 nets	45.034	35.000	35.000
- Número de visitants	156.293	60.000	60.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de la Fira	-	0
Responsable de Comunicació	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	1
Comercial	-	1
Oficials	-	2
Tècnic Mig compres	-	1
TOTAL		**6**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
DEPESES PERSONAL	134.381,00 €	145.595,00 €
SEGURETAT SOCIAL	43.849,00 €	41.995,00 €
APROVISIONAMENTS	294.880,00 €	268.800,00 €
SERVEIS EXTERNS	276.150,00 €	272.615,00 €
AMORTITZACIONS	16.910,00 €	13.350,00 €
PROVISIONS	- €	
TOTAL	766.170,00 €	742.355,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
GESTIÓ DIRECTA	205.500,00 €	206.050,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	379.310,00 €	246.320,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS	138.380,00 €	132.990,00 €
SUBVENCIONS	25.000,00 €	25.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	140.000,00 €	140.000,00 €
TOTAL	888.190,00 €	750.360,00 €

PROGRAMA: **MERCATS MUNICIPALS (4312A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Percentatge de parades ocupades	90%	76%	-14%	84,44
Núm. de parades	214,00	180	-34	84,11
Superfície total en m2	12.945	12945	0	100,00
ECONOMIA				
Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	3,27%	2,34%	-0,01	71,56

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4312A MERCATS MUNICIPALS	**675.526,00**	**220.924,07**	**896.450,07**	**801.000,39**	**704.005,62**	**74,51%**	**530.535,39**
despeses	**158.227,00**	**220.924,07**	**379.151,07**	**327.164,37**	**237.793,77**	**73,59%**	**200.453,96**
1200800 R.B./MERCATS MUNICIPALS	26.333,00	527,84	26.860,84	30.880,33	30.880,33	114,96%	30.880,33
1210000 C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	11.474,00	5.737,22	17.211,22	17.107,87	17.107,87	99,40%	17.107,87
1210100 C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	17.732,00	10.241,57	27.973,57	42.967,68	42.967,68	153,60%	42.967,68
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.	-	-	-	346,17	346,17	100,00%	346,17
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00	1.002,30	1.104,30	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.	-	-	-	9,31	9,31	100,00%	9,31
1310000 LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	6.904,00	3.444,89	10.348,89	9.420,96	9.420,96	91,03%	9.420,96
1510000 GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	307,00	8.006,91	8.313,91	1.421,02	1.421,02	17,09%	1.421,02
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	16.511,00	6.871,30	23.382,30	27.526,54	27.526,54	117,72%	25.426,54
2120000 COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	10.750,00	- 3.352,52	7.397,48	7.397,48	7.397,48	100,00%	7.397,48
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCATS MPALS.	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-	100,00%	-
4800000 SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	62.500,00	-	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00%	62.500,00
6320000 REFORMES MERCATS	-	48.500,00	48.500,00	-	-	0,00%	-
6320001 REFORMES MERCAT ST.ILDEFONS (INC.15)	-	61.519,44	61.519,44	35.239,81	35.239,81	57,28%	-
6320002 REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS	-	-	-	25.125,33	2.976,60	100,00%	2.976,60
6320003 REFORMES MERCATS (INC.18)	-	83.411,30	83.411,30	67.221,87	-	0,00%	-
ingressos	**517.299,00**	**-**	**517.299,00**	**473.836,02**	**466.211,85**	**90,12%**	**330.081,43**
33901 T.F.MERCATS MUNICIPALS	517.299,00	-	517.299,00	473.836,02	466.211,85	90,12%	330.081,43
Total general	**675.526,00**	**220.924,07**	**896.450,07**	**801.000,39**	**704.005,62**	**74,51%**	**530.535,39**

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 infrastructures 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 2017**	**Valor previst 2018**	**Valor estimat 2019**
- Percentatge de parades ocupades	93%	90%	90%
- Núm. Parades	189	194	214
- Superfície total en m2	12.945,00	12945	12945
- Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	2,10 €	2,40 €	3,27 €

Recursos Humans

Lloc de treball	**Nivell**	**Número**	
Director Mercat	18	2	
Director Mercat		1	VACANT
TOTAL		**3**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./MERCATS	35.803,00 €	26.333,00 €
1210000	C.DESTÍ/MERCATS	18.715,00 €	11.474,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ MERCATS MUNICIPALS	26.446,00 €	17.732,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIÓNS/MERCATS MPALS.	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS.	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	9.952,00 €	6.904,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MERCATS MPALS.	22.650,00 €	16.511,00 €
2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	10.750,00 €	10.750,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCATS MPALS.		5.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ A USUARIS MERCATS	62.500,00 €	62.500,00 €
	TOTAL	187.839,00 €	158.227,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
33901	T.F. MERCATS MUNICIPALS	450.823,00 €	517.299,00 €
76124	DIPUTACIÓ/REPAR. ELEM. CONSTR. M. SANT ILDEFC	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	450.823,00 €	517.299,00 €

PROGRAMA: **MERCAT AMBULANT (4313A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Llicències o permisos concedits	340	317	-23	93,24
Superfície mercats ambulants	4.750	4.750	0	100,00

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. llicències o permisos concedits	330	337	340
- Superfície mercats ambulants	4.750	4.750	4.750

PROGRAMA: **SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT (4320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **COMERÇ I TURISME**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	8,49%	11,48%	3%	73,96

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4320A SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	**15.000,00**	**4.000,00**	**19.000,00**	**18.617,00**	**18.617,00**	**97,98%**	**18.617,00**
despeses	**15.000,00**	**4.000,00**	**19.000,00**	**18.617,00**	**18.617,00**	**97,98%**	**18.617,00**
4670000 SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	15.000,00	4.000,00	19.000,00	18.617,00	18.617,00	97,98%	18.617,00
Total general	**15.000,00**	**4.000,00**	**19.000,00**	**18.617,00**	**18.617,00**	**97,98%**	**18.617,00**

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 5.30)

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)	2,77%	8,20%	8,49%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4670000	SUBV.CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB.	15.000,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	15.000,00 €	15.000,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE D'EMPRESES (4330A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Centre d'Empreses	11,00%	11,09%	0,09%	99,19
% Cofinançament Viver d'Empreses	29,00%	59,53%	30,53%	48,71

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4330A PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	**114.200,00**	**105.000,00**	**219.200,00**	**219.200,00**	**219.200,00**	**100,00%**	**114.200,00**
despeses	**114.200,00**	**105.000,00**	**219.200,00**	**219.200,00**	**219.200,00**	**100,00%**	**114.200,00**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00
4490000 PROCORNELLA/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES	-	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%	-
4490001 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	44.200,00	-	44.200,00	44.200,00	44.200,00	100,00%	44.200,00
Total general	**114.200,00**	**105.000,00**	**219.200,00**	**219.200,00**	**219.200,00**	**100,00%**	**114.200,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa:	Codi:	4330A	**Descripció:**	Aportacions a Empreses Municipals (Centre d'Empreses)
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): ……
- ☐ 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- % Cofinançament Centre d'Empreses	3,88%	8,91%	11,00%
- % Cofinançament Viver d'Empreses	42,58%	40,43%	29,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4490000	TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.	150.000,00 €	0,00 €
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CENTRE DE EMPRESES	70.000,00 €	70.000,00 €
4490001	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	44.200,00 €	44.200,00 €
	TOTAL	264.200,00 €	114.200,00 €

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	**1.400,00**	**35.000,00**	**36.400,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**44,64%**	**1.250,00**
despeses	**1.400,00**	**35.000,00**	**36.400,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**44,64%**	**1.250,00**
4620000 TRANSF. AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT CREACIO MICROEMPRESES	-	35.000,00	35.000,00	-	-	0,00%	-
4800000 QUOTES XARXA PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL/OCUPACIÓ	1.400,00	-	1.400,00	1.250,00	1.250,00	89,29%	1.250,00
Total general	**1.400,00**	**35.000,00**	**36.400,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**44,64%**	**1.250,00**

PROGRAMA: **CENTRE D'EMPRESES i VIVER D'EMPRESES (4330Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. empreses instal·lades	60	104	44	173,33
Nre. empreses domiciliades	40	57	17	142,50
% ocupació	85%	78,53%	-6,47%	92,39
EFICIÈNCIA				
Nre. de consultes	600	509,00	-91	84,83
Nre. de debats	35	72,00	37	205,71
Nre. d'assistents	1300	2188,00	888	168,31
Patrocinadors	6	2,00	-4	33,33

*Jornades, debats i networking

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): ……

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nombre d'empreses instal·lades	80	60	60
- Nombre d'empreses domiciliades	32	40	40
- % ocupació	77,78%	85%	85%
- Nombre de consultes	718	600	600
- Nombre de debats	65	35	35
- Nombre d'assistents	1024	1300	1300
- 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
TOTAL		**14**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
DESPESES PERSONAL	360.210,00 €	418.439,63 €
SEGURETAT SOCIAL	119.550,00 €	120.170,37 €
APROVISIONAMENTS	406.280,00 €	396.520,00 €
SERVEIS EXTERNS	187.930,00 €	241.430,00 €
TRIBUTS	8.490,00 €	6.480,00 €
AMORTITZACIONS	52.240,00 €	50.740,00 €
TOTAL	1.134.700,00 €	1.233.780,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	351.850,00 €	457.405,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	249.200,00 €	145.700,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	184.550,00 €	176.000,00 €
CONTRACTES-PROGRAMES	114.200,00 €	114.200,00 €
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	206.930,00 €	191.360,00 €
TOTAL	1.106.730,00 €	1.084.665,00 €

PROGRAMA: **INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA (4630A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions /total pressupost (art. 48)	0,04%	0,06%	0,02%	160,37

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4630A INVESTIGACIO CIENTIFICA,TECNICA I APLICADA	**2.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**3.000,00**
despeses	**2.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**3.000,00**
4800000 SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
Total general	**2.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**3.000,00**

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'Innobaix, 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,07%	0,05%	0,04%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4800000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ INNOBAIX	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	2.000,00 €	2.000,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS (4910A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportació a Ràdio Cornellà/total pressupost Ràdio C.	84%	78%	-6,01%	107,75

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4910A APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	**229.543,00**	**2.041,39**	**231.584,39**	**224.831,23**	**224.831,23**	**90,88%**	**223.831,23**
despeses	**229.543,00**	**2.041,39**	**231.584,39**	**224.831,23**	**224.831,23**	**90,88%**	**223.831,23**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	40.627,00	1.714,10	42.341,10	38.205,10	38.205,10	90,23%	38.205,10
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	14.546,00	327,29	14.873,29	12.256,13	12.256,13	82,40%	11.256,13
4100000 INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	174.370,00	-	174.370,00	174.370,00	174.370,00	100,00%	174.370,00
Total general	**229.543,00**	**2.041,39**	**231.584,39**	**224.831,23**	**224.831,23**	**90,88%**	**223.831,23**

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 Administratuis 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	77,00%	77,00%	83,57%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a de l'Institut Municipal de Radiodifusió		1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	39.927,00 €	40.627,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	14.138,00 €	14.546,00 €
4100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	174.370,00 €	174.370,00 €
	TOTAL	228.435,00 €	229.543,00 €

PROGRAMA: **CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE (4910B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PREMSA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions / Total pressupost concepte 467	0,0034%	0,0000%	-0,0034%	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	**6,00**	**-**	**6,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**6,00**	**-**	**6,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
4670000 CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
Total general	**6,00**	**-**	**6,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

PROGRAMA: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ (4910Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	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	2,41 €	1,81 €	-0,60	0,00

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 2017	Valor estimat 2018	Valor estimat 2019
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	24	24	24
- Nombre d'empreses que s'anuncien	22	22	22
- Nombre de col.laboradors	70	70	70
- Nombre de personal contractat	7	7	7
- Despesa programa/habitant	1,70 €	2,39 €	2,41 €

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
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
130	LABORAL/RÀDIODIFUSIO CORNELLÀ	118.472,00 €	117.281,00 €
131	LABORAL TEMPORAL/RÀDIODIFUSIÓ CORNELLÀ	20.733,00 €	20.733,00 €
160	SEGURETAT SOCIAL	42.000,00 €	41.825,00 €
162	FORMACIÓ DEL PERSONAL	1,00 €	1,00 €
220	DESPESES OFICINA	1.450,00 €	1.450,00 €
221	SUBMINISTRAMENT	5.450,00 €	5.710,00 €
222	COMUNICACIONS	7.000,00 €	7.000,00 €
225	TRIBUTS ESTATALS	500,00 €	500,00 €
226	DESPESES DIVERSES	12.260,00 €	13.366,00 €
227	SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	100,00 €	100,00 €
230	MANUTENCIÓ I DIETES	484,00 €	484,00 €
231	LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00 €	200,00 €
	TOTAL	208.650,00 €	208.650,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
349	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	33.920,00 €	34.080,00 €
400	APORTACIÓ AJUNTAMENT	174.370,00 €	174.370,00 €
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	360,00 €	200,00 €
	TOTAL	208.650,00 €	208.650,00 €

PROGRAMA: **SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (4920A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost departament	64,61%	42,32%	-22,29%	152,65

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	**910.000,00**	**-**	**910.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**	**100,00%**	**910.000,00**
despeses	**910.000,00**	**-**	**910.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**	**100,00%**	**910.000,00**
4800000 SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	910.000,00	-	910.000,00	910.000,00	910.000,00	100,00%	910.000,00
Total general	**910.000,00**	**-**	**910.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**	**100,00%**	**910.000,00**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Aportacions/total pressupost	51,76%	53,00%	64,61%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4800000	SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00 €	910.000,00 €
	TOTAL ……	860.000,00 €	910.000,00 €

PROGRAMA: **CONSUM (4930A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. persones que han utilitzats els serveis de l'OMIC/total població	0,66%	3,80%	3,14%	17,37
Núm. expedients tramitats a altres organismes/núm. total consultes i/o reclamacions	2,80%	1,50%	-1,30%	186,67
Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/núm. reclamacions que han requerit mediació	46,60%	90,74%	44,14%	51,36
Núm. mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm. reclamacions amb mediació	10,12%	94,00%	83,88%	10,77
Núm. mediacions no resoltes i arxivades/núm. reclamacions que han requerit mediació	7,33%	1,60%	-5,73%	458,13
Núm. mediacions en tràmit/núm. reclamacions amb mediació	43,00%	16,54%	-26,46%	259,98
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap1+2+4)	4,25%	4,04%	-0,21%	105,28

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4930A CONSUM	**144.089,00**	**2.801,36**	**146.890,36**	**95.510,33**	**95.510,33**	**88,27%**	**94.210,33**
despeses	**144.089,00**	**2.801,36**	**146.890,36**	**95.510,33**	**95.510,33**	**88,27%**	**94.210,33**
1200800 R.B./CONSUM	39.277,00	883,73	40.160,73	26.000,40	26.000,40	64,74%	26.000,40
1210000 C. DESTÍ/CONSUM	15.256,00	343,26	15.599,26	10.914,40	10.914,40	69,97%	10.914,40
1210100 C. ESPECÍFIC/CONSUM	32.754,00	736,97	33.490,97	23.466,76	23.466,76	70,07%	23.466,76
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSUM	10.303,00	231,82	10.534,82	8.017,75	8.017,75	76,11%	8.017,75
1510000 GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00	13,77	625,77	3.149,23	3.149,23	503,26%	3.149,23
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	26.303,00	591,81	26.894,81	20.549,30	20.549,30	76,41%	19.249,30
1600001 PRESTACIONS IT A CARREC SEG. SOCIAL	-	-	-	3.312,66	3.312,66	100,00%	3.312,66
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CONSUM	959,00	-	959,00	99,83	99,83	10,41%	99,83
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./CONSUM	294,00	-	294,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00	-	1.086,00	-	-	0,00%	-
2270600 TREBALLS TECNICS/CONSUM	17.245,00	-	17.245,00	-	-	0,00%	-
Total general	**144.089,00**	**2.801,36**	**146.890,36**	**95.510,33**	**95.510,33**	**88,27%**	**94.210,33**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4930A **Descripció:** Consum
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): ……
- ☐ 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'OMIC.
- Informar i educar en temes de consum.
- Mediació entre les parts.
- Trasllat 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 OMICS, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC/total població			0,66%
- Núm. expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions			2,80%
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació.			46,60%
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació			10,12%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació			7,33%
- Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació			43%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,00%	4,48%	4,25%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número		
Coordinador/a del'Oficina Consum		1	VACANT	1
Tècnic de Consum	16	1		1
Administrativa				1
TOTAL		**1**		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./CONSUM	28.276,00 €	39.277,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSUM	11.795,00 €	15.256,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSUM	26.002,00 €	32.754,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.715,00 €	10.303,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	19.816,00 €	26.303,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONSUM		959,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./CONSUM		294,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00 €	1.086,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/CONSUM	18.498,00 €	17.245,00 €
	TOTAL	112.800,00 €	144.089,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
9				ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	26.655.318,00	27.988.668,83
9	91			ÒRGANS DE GOVERN.	1.210.230,00	1.178.076,83
9	91	912		ÒRGANS DE GOVERN.	1.210.230,00	1.178.076,83
9	91	912	9120A	ORGANS DE GOVERN	8.168,00	3.741,59
9	91	912	9120B	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.202.062,00	1.174.335,24
9	92			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	8.182.622,00	7.646.856,12
9	92	920		ADMINISTRACIÓ GENERAL.	5.762.611,00	5.448.320,32
9	92	920	9200A	ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	609.271,00	595.321,37
9	92	920	9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	182.410,00	93.893,97
9	92	920	9200C	SERVEIS D'INFORMATICA	1.121.440,00	1.425.586,31
9	92	920	9200D	SERVEIS CENTRALS	576.164,00	607.885,94
9	92	920	9200F	SERVEIS DE COMUNICACIO	373.138,00	21.274,89
9	92	920	9200G	SECRETARIA GENERAL	463.613,00	585.094,11
9	92	920	9200H	GESTIO DE L'ARXIU	149.392,00	99.797,32
9	92	920	9200I	ASSESSORIA JURIDICA	564.226,00	426.058,77
9	92	920	9200J	CONTRACTACIO	175.279,00	116.986,31
9	92	920	9200K	GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	56.700,00	49.265,73
9	92	920	9200L	PREVENCIO RISCOS LABORALS	104.675,00	102.975,90
9	92	920	9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIO	452.141,00	376.695,07
9	92	920	9200N	PARC MOBIL ORGANS GOVERN	19.295,00	12.596,40
9	92	920	9200P	SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS	914.867,00	934.888,23
9	92	922		COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	856.517,00	772.888,15
9	92	922	9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	285.435,00	179.798,89
9	92	922	9220B	GABINET INSTITUCIONAL	454.196,00	469.330,83
9	92	922	9220C	SINDIC DE GREUGES	102.186,00	109.296,52
9	92	922	9220D	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00	14.461,91
9	92	924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	957.899,00	921.550,71
9	92	924	9240A	DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	357.165,00	373.068,13
9	92	924	9240B	PROCESSOS ELECTORALS	144.400,00	96.491,28
9	92	924	9241C	DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	117.500,00	119.370,12
9	92	924	9241D	SUPORT A ENTITATS	36.424,00	28.863,24
9	92	924	9241F	CORNELLA VALORS	2.500,00	1.326,75
9	92	924	9241G	INNOVACIO URBANA I SOCIAL	299.910,00	295.514,22
9	92	924	9241H	TALLERS DE CIUTADANIA	-	6.916,97
9	92	925		ATENCIÓ ALS CIUTADANS	604.595,00	504.096,94
9	92	925	9250A	QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	474.877,00	459.973,71
9	92	925	9251A	TRANSPARÈNCIA	129.718,00	44.123,23
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.	12.734.360,00	14.526.900,85
9	93	931		POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	2.526.279,00	2.531.296,52
9	93	931	9310A	INTERVENCIO	867.279,00	854.843,36
9	93	931	9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.659.000,00	1.676.453,16
9	93	932		GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	726.144,00	716.816,63
9	93	932	9320A	GESTIO TRIBUTARIA	584.897,00	588.685,35
9	93	932	9320B	INSPECCIO TRIBUTARIA	141.247,00	128.131,28
9	93	933		GESTIÓ DEL PATRIMONI.	8.650.186,00	10.157.301,98
9	93	933	9330A	GESTIO DEL PATRIMONI	574.453,00	910.879,47
9	93	933	9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.864.934,00	4.774.506,27
9	93	933	9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	4.210.799,00	4.471.916,24
9	93	934		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	831.751,00	1.121.485,72
9	93	934	9340A	TRESORERIA	831.751,00	1.121.485,72
9	94			TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	4.528.106,00	4.636.835,03
9	94	941		TRANSFERÈNCIES A COMUNITATS AUTÒNOMES.	112.827,00	95.557,40
9	94	941	9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00	95.557,40
9	94	943		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	4.415.279,00	4.541.277,63
9	94	943	9430A	APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	49.475,00	86.000,55
9	94	943	9430B	APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	4.365.804,00	4.455.277,08

PROGRAMA: **ÒRGANS DE GOVERN (9120A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	326,72 €	135,67 €	-191,05 €	240,82
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,09 €	0,04 €	-0,05 €	241,62

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9120A ORGANS DE GOVERN	**8.168,00**	**-**	**8.168,00**	**3.741,59**	**3.741,59**	**52,69%**	**2.000,57**
despeses	**8.168,00**	**-**	**8.168,00**	**3.741,59**	**3.741,59**	**52,69%**	**2.000,57**
2260101 DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00	-	503,00	349,86	349,86	69,55%	349,86
2300000 DIETES REGIDORS	3.782,00	-	3.782,00	1.681,05	1.681,05	44,45%	848,65
2310000 DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00	-	3.883,00	1.710,68	1.710,68	44,06%	802,06
Total general	**8.168,00**	**-**	**8.168,00**	**3.741,59**	**3.741,59**	**52,69%**	**2.000,57**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	179,10 €	306,60 €	326,72 €
- Despesa total dietes i despaç. regidors/núm. habitants	0,02 €	0,09 €	0,09 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2260101	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	503,00 €	503,00 €
2300000	DIETES REGIDORS	3.782,00 €	3.782,00 €
2310000	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	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

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa càrrecs electes/habitant	13,88 €	12,90 €	-0,98 €	107,63
Despesa programa/pressupost mpal (cap 1+2+4)	1,49%	1,44%	-0,05%	103,28
Cost mig retribucions	33.779,60 €	35.866,80 €	2.087,20 €	94,18
Cost mig indemnitzacions	5.614,88 €	3.286,91 €	-2.327,97 €	170,83
Cost mig despeses grups municipals	33.200,00 €	32.582,05 €	-617,96 €	101,90

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9120B RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	**1.202.062,00**	**48.901,01**	**1.250.963,01**	**1.180.161,16**	**1.179.225,16**	**92,25%**	**1.162.225,16**
despeses	**1.202.062,00**	**48.901,01**	**1.250.963,01**	**1.175.271,24**	**1.174.335,24**	**90,96%**	**1.157.335,24**
1000000 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	593.860,00	42.361,84	636.221,84	632.734,55	631.798,55	99,30%	631.798,55
1100000 PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	71.940,00	2.518,64	74.458,64	66.837,98	66.837,98	89,77%	66.837,98
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	178.690,00	4.020,53	182.710,53	197.542,55	197.542,55	108,12%	180.542,55
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CARRECS ELECTES	-	-	-	491,04	491,04	100,00%	491,04
2330000 INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00	-	140.372,00	82.172,85	82.172,85	58,54%	82.172,85
4800000 GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	217.200,00	-	217.200,00	195.492,27	195.492,27	90,01%	195.492,27
ingressos	**-**	**-**	**-**	**4.889,92**	**4.889,92**	**100,00%**	**4.889,92**
48003 DONACIO DEVOLUCIO SALARIAL	-	-	-	4.889,92	4.889,92	100,00%	4.889,92
Total general	**1.202.062,00**	**48.901,01**	**1.250.963,01**	**1.180.161,16**	**1.179.225,16**	**92,25%**	**1.162.225,16**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Cost dels càrrecs electes/habitant	12,76 €	13,43 €	13,88 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,60%	1,41%	1,49%
- Cost mig retribucions	29.795,77 €	42.312,79 €	33.779,60 €
- Cost mig indemnitzacions	4.118,27 €	10.026,57 €	5.614,88 €
- Cost mig despeses grups municipals	45.803,83 €	32.592,00 €	36.200,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	592.379,00 €	593.859,60 €
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	70.700,00 €	71.939,76 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES	172.943,00 €	178.690,10 €
2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00 €	140.372,00 €
4800000	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	199.200,00 €	217.200,00 €
	TOTAL	1.175.594,00 €	1.202.061,46 €

PROGRAMA: **ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS (9200A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Baixes mèdiques (jornades)	7.800	19.501	11.701	40,00
Indisposicions (hores)	3.420	1.039	-2.381	329,16
Hores extres	34.500	324	-34.176	10.647,82
Índex absentisme	8%	8,50%	0,50%	94,12
Contractes realitzats	556	808	252	145,32
% Execució Capítol I	92,00%	97,02%	5,02%	94,83
Núm. resolucions adoptades	1.023	1.031	8	100,78
Núm. retencions judicials practicades	27	13	-14	207,69
Núm. modificacions de crèdit	28	31	3	90,32
Núm processos selectius cobertura definitiva	7	11	4	63,64
EFICIÈNCIA				
Núm. treballadors	672	680	8	98,82
Núm. treballadors/per cada mil habitants	7,45	7,47	0,02	99,73
ECONOMIA				
Capítol I/Despeses corrents	36,81%	41,64%	4,83%	88,40
Capítol I/Pressupost total	34,71%	35,71%	1,00%	97,20

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200A ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	**609.271,00**	**- 29.572,37**	**579.698,63**	**597.067,81**	**595.321,37**	**72,52%**	**589.708,69**
despeses	**609.271,00**	**- 29.572,37**	**579.698,63**	**597.067,81**	**595.321,37**	**72,52%**	**589.708,69**
1200800 R.B./RECURSOS HUMANS	135.396,00	- 12.953,60	122.442,40	124.432,41	124.432,41	101,63%	124.432,41
1210000 C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	66.490,00	- 9.503,97	56.986,03	59.762,16	59.762,16	104,87%	59.762,16
1210100 C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	119.258,00	- 4.316,70	114.941,30	116.618,84	116.618,84	101,46%	116.618,84
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	84.129,00	1.892,91	86.021,91	137.432,24	137.432,24	159,76%	137.432,24
1300100 GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	102,00	4.002,30	4.104,30	921,88	921,88	22,46%	921,88
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	10.224,00	230,03	10.454,03	7.655,34	7.655,34	73,23%	7.655,34
1310000 LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	33.779,00	760,04	34.539,04	32.488,43	32.488,43	94,06%	32.488,43
1510000 GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00	80,33	3.650,33	4.582,77	4.582,77	125,54%	4.582,77
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	115.300,00	- 12.405,74	102.894,26	105.234,66	105.234,66	102,27%	100.234,66
1600001 PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS	-	-	-	1.987,88	1.987,88	100,00%	1.987,88
2200001 MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00	-	1.825,00	1.754,04	1.754,04	96,11%	1.754,04
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00	-	366,00	-	-	0,00%	-
2270600 C.P.S./RR.HH.	38.220,00	-	38.220,00	4.197,16	2.450,72	6,41%	1.838,04
2270601 C.P.S./RR.HH. (CR)	-	2.628,26	2.628,26	-	-	0,00%	-
Total general	**609.271,00**	**- 29.572,37**	**579.698,63**	**597.067,81**	**595.321,37**	**72,52%**	**589.708,69**

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 del serveis extraordinaris a dur a terme per cada servei.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Baixes mèdiques (jornades)	17.067	7.800	7.800
- Indisposicions (hores)	1.491	3.420	3.420
- Hores extres	45.349	34.500	34.500
- Índex absentisme	10,43%	8%	8%
- Contractes realitzats	553	556	556
- % execució del capítol I	89,19%	92,00%	92,00%
- Núm. de resolucions adoptades.	938	1.023	1.023
- Núm. de retencions judicials practicades	15	27	27
- Núm. Modificacions de crèdit	6	28	28
- Nombre de processos selectius cobertura definitiva	0	7	7
- Número de treballadors	680	672	672
- Número treballadors/per cada 1000 habitant	7,82	7,45	7,45
- Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA)	41,03%	36,80%	36,81%
- Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	36,60%	34,33%	34,71%

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Humans	28	1
Cap de Personal	28	1
Tècnica de selecció i formació	24	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	4
Administratiu	12	5
TOTAL		**12**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	121.501,00 €	135.396,00 €
1210000	C. DESTÍ/ RECURSOS HUMANS	56.067,00 €	66.490,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ RECURSOS HUMANS	94.469,00 €	119.258,00 €
1300000	LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS	83.938,00 €	84.129,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	102,00 €	102,00 €
1300200	PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	10.036,00 €	10.224,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	31.870,00 €	33.779,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS	101.150,00 €	115.300,00 €
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 €
	TOTAL	543.726,00 €	609.271,00 €

PROGRAMA: **DESPESES GENERALS DE PERSONAL (9200B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre autoritzacions formació	200	340	140,00	58,82
Cursos propis realitzats	22	17	-5,00	129,41
Nombre processos selectius interinatge	20	22	2,00	90,91
% execució partides	98,50%	51,47%	-47,03%	191,36
Suplències/total baixes	17,00%		-17,00%	0,00
Nombre publicacions	25	26	1,00	96,15
Nombre de contractacions per substitucions	40	59	19,00	147,50
Atencions protocolàries relacionades amb el personal	0	0	0,00	0,00
Nombre de beques concedides	1	1	0,00	100,00
Nombre de convenis subscrits	20	40	20,00	50,00
Nombre de revisions metges realitzades al personal	275	305	30,00	90,16
Nombre Km locomoció abonats	12.600	32.601	20.001	38,65
ECONOMIA				
Dietes i locomoció personal/Nre treballadors	98,00 €	4.106,66 €	4.008,66	2,39

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	**182.410,00**	**29.949,50**	**212.359,50**	**118.426,43**	**93.893,97**	**62,13%**	**66.512,23**
despeses	**182.410,00**	**29.949,50**	**212.359,50**	**118.426,43**	**93.893,97**	**62,13%**	**66.512,23**
1600000 SEGURETAT SOCIAL/BEQUES I AJUTS	-	-	-	158,32	96,82	100,00%	96,82
1620000 FORMACIO DEL PERSONAL	27.000,00	607,50	27.607,50	12.987,50	12.987,50	47,04%	11.557,50
1620001 FORMACIO DEL PERSONAL (CR)	-	342,00	342,00	342,00	342,00	100,00%	342,00
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00	-	576,00	564,63	564,63	98,03%	564,63
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00	-	980,00	561,16	561,16	57,26%	561,16
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	588,00	-	588,00	1.051,49	1.051,49	178,82%	1.051,49
2260102 NADAL I SANT JORDI	23.000,00	-	23.000,00	18.679,34	18.679,34	81,21%	18.679,34
2260300 ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00	-	4.900,00	655,20	655,20	13,37%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00	-	12,00	-	-	0,00%	-
2279900 C.P.S./REVISIO MEDICA	50.000,00	24.000,00	74.000,00	59.525,54	35.341,54	47,76%	10.045,00
2302000 DIETES PERSONAL	18.000,00	-	18.000,00	3.933,56	3.933,56	21,85%	3.933,56
2312000 DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00	-	39.200,00	15.069,52	15.069,52	38,44%	15.069,52
2330000 ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00	-	18.148,00	416,16	416,16	2,29%	416,16
4800000 BEQUES I AJUTS	6,00	5.000,00	5.006,00	4.482,01	4.195,05	83,80%	4.195,05
Total general	**182.410,00**	**29.949,50**	**212.359,50**	**118.426,43**	**93.893,97**	**62,13%**	**66.512,23**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nombre autoritzacions formació	96	182	242
- Nombre cursos propis realitzats	4	15	17
- Nombre de processos selectius interinatge	14	16	15
- % d'execució de les partides	89,19%	99,20%	98,50%
- Suplències/total baixes	12,50%	7,00%	15,00%
- Nombre de publicacions	18	18	24
- Nombre de contractacions per substitucions	21	30	35
- Atencions protocol.làries relacionades amb el personal	0	0	0
- Nombre de beques concedides	0	0	1
- Nombre de convenis subscrits	30	14	18
- Nombre de revisions metges realitzades al personal	191	250	250
- Nombre de km. locomoció abonats	8.463	12.500	12.500
- Dietes i locomoció personal/nombre treballadors	126,30 €	125,00 €	85,12 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL	27.543,00 €	27.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00 €	576,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/RR.HH.	980,00 €	980,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	588,00 €	588,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	23.000,00 €	23.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00 €	4.900,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00 €	12,00 €
2279900	C.P.S./REVISIÓ MEDICA	25.000,00 €	50.000,00 €
2302000	DIETES PERSONAL	18.000,00 €	18.000,00 €
2312000	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	39.200,00 €	39.200,00 €
2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00 €	18.148,00 €
4800000	BEQUES I AJUTS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	157.953,00 €	182.410,00 €

PROGRAMA: **SERVEIS D'INFORMÀTICA (9200C)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **INFORMÀTICA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. PC instal·lats	610	653	43,00	107,05
Núm. PC/treballador	0,89	0,95	0,06	106,74

EFICIÈNCIA

Despesa funcionament/PC	566,56 €	606,50 €	39,94 €	93,41
Despesa funcionament/empleat	501,60 €	574,80 €	73,20 €	87,27
Inversió/empleat	634,58 €	679,31 €	44,73 €	93,42

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200C SERVEIS D'INFORMATICA	**1.121.440,00**	**718.503,81**	**1.839.943,81**	**1.548.083,36**	**1.425.586,31**	**62,48%**	**724.072,45**
despeses	**1.121.440,00**	**718.503,81**	**1.839.943,81**	**1.548.083,36**	**1.425.586,31**	**62,48%**	**724.072,45**
1200800 R.B./INFORMATICA	126.795,00	-	126.795,00	127.571,14	127.571,14	100,61%	127.571,14
1210000 C.DESTÍ/INFORMATICA	54.335,00	-	54.335,00	57.292,98	57.292,98	105,44%	57.292,98
1210100 C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	121.233,00	-	121.233,00	118.220,10	118.220,10	97,51%	118.220,10
1310000 LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	27.187,00	-	27.187,00	28.580,29	28.580,29	105,12%	28.580,29
1510000 GRATIFICACIONS/INFORMATICA	307,00	6,91	313,91	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	74.686,00	10.022,58	84.708,58	77.230,18	77.230,18	91,17%	72.230,18
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA	-	-	-	6.850,32	6.850,32	100,00%	6.850,32
2060000 LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	85.000,00	-	85.000,00	48.133,24	46.094,61	54,23%	46.094,61
2160000 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	165.000,00	-	165.000,00	93.889,09	92.120,13	55,83%	87.683,71
2160001 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)	-	544,80	544,80	544,80	544,80	100,00%	544,80
2200100 SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.450,00	-	1.450,00	806,35	806,35	55,61%	806,35
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	12.000,00	-	12.000,00	5.626,24	5.626,24	46,89%	5.626,24
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00	-	250,00	182,60	182,60	73,04%	160,05
2220300 COMUNICACIONS INFORMATIQUES	14.200,00	-	14.200,00	6.802,05	6.802,05	47,90%	6.597,74
2269902 DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.450,00	-	1.450,00	-	-	0,00%	-
2270601 AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	10.500,00	-	10.500,00	-	-	0,00%	-
6230000 ADQ. SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI)(INC.18)	-	19.000,00	19.000,00	18.043,52	18.043,52	94,97%	-
6230002 ADQ. PROJECTOR/INFORMATICA	4.000,00	-	4.000,00	3.193,19	3.193,19	79,83%	3.193,19
6260001 INVERSIÓ EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	102.035,00	-	102.035,00	136.624,95	84.590,76	82,90%	57.554,11
6260003 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMATIC (HARDWARE)	-	121.440,02	121.440,02	78.675,41	78.675,41	64,79%	72.600,00
6400001 ELABORACIO WEB MUNICIPAL (INC.18)	-	59.169,00	59.169,00	59.169,00	-	0,00%	-
6410000 INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	320.400,00	508.306,73	828.706,73	680.647,91	673.161,64	81,23%	32.466,64
Total general	**1.121.440,00**	**718.503,81**	**1.839.943,81**	**1.548.083,36**	**1.425.586,31**	**62,48%**	**724.072,45**

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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número PC instal·lats	588	600	610,00
- Número PC/treballador	0,86	0,90	0,91
- Despesa funcionament/PC	537,00 €	462,33 €	475,16 €
- Despesa funcionament/empleat	386,21 €	417,14 €	431,32 €
- Inversió/empleat	109,06 €	88,98 €	634,58 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Tècnic/a d'informàtica	24	1
Cap de l'Àrea de Gestió d'Informàtica	26	1
Tècnic d'Informàtica	20	5
Aux Informàtica	12	1
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./INFORMÀTICA	126.925,00 €	126.795,00 €
1210000	C. DESTÍ/ INFORMÀTICA	55.209,00 €	54.335,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ INFORMÀTICA	104.253,00 €	121.233,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMÀTICA	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	28.167,00 €	27.187,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INFORMÀTICA	75.713,00 €	74.686,00 €
2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	85.000,00 €	85.000,00 €
2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	154.000,00 €	165.000,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	12.000,00 €	12.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMÀT.	250,00 €	250,00 €
2220300	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	14.200,00 €	14.200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIÓ DADES	10.500,00 €	10.500,00 €
6230002	ADQ. PROJECTOR/INFORMATICA	- €	4.000,00 €
6260001	INVERSIÓ EN EQUIPS INFORM. (HARDWARE)	- €	102.035,00 €
6400001	PAGINA WEB	59.169,00 €	- €
6410000	INVERSIONS EN APLIC. INFORM.(SOFTWARE)	- €	320.400,00 €
	TOTAL	729.205,00 €	1.121.440,00 €

PROGRAMA: **SERVEIS CENTRALS (9200D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. edificis amb conserges	12	12	0	100,00
Index d'absentisme	7,00%		-7,00%	0,00
Hores extraordinàries	5.200	2.680	-2.520	194,03

ECONOMIA

Despeses de programa (cap 1+2+4)/habitant	6,65 €	6,68 €	0,03	99,61

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200D SERVEIS CENTRALS	**576.164,00**	**76.563,45**	**652.727,45**	**623.880,51**	**607.885,94**	**91,65%**	**596.483,48**
despeses	**576.164,00**	**76.563,45**	**652.727,45**	**623.880,51**	**607.885,94**	**91,65%**	**596.483,48**
1200800 R.B./CONSERGERIA	125.307,00	10.765,38	136.072,38	118.886,83	114.312,72	84,01%	114.312,72
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA	45.223,00	11.081,68	56.304,68	44.400,48	42.605,51	75,67%	42.605,51
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	125.972,00	8.207,60	134.179,60	123.947,19	119.499,40	89,06%	119.499,40
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	71.757,00	1.614,52	73.371,52	92.782,43	92.782,43	126,46%	92.782,43
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00	4.091,81	8.171,81	11.949,47	11.949,47	146,23%	11.949,47
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	9.802,00	220,53	10.022,53	9.643,39	9.643,39	96,22%	9.643,39
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00	137,71	6.258,71	27,75	27,75	0,44%	27,75
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	42.517,00	9.879,83	52.396,83	41.310,63	40.145,08	76,62%	40.145,08
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00	5.436,09	24.818,09	29.053,41	29.053,41	117,07%	29.053,41
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	117.173,00	22.628,30	139.801,30	127.630,41	123.618,26	88,42%	116.618,26
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA	-	-	-	12.958,54	12.958,54	100,00%	12.958,54
2210401 VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	8.830,00	2.500,00	11.330,00	11.289,98	11.289,98	99,65%	6.887,52
Total general	**576.164,00**	**76.563,45**	**652.727,45**	**623.880,51**	**607.885,94**	**91,65%**	**596.483,48**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número edificis amb conserges	5	12	12
- Index d'absentisme	5,95%	6,50%	7,00%
- Hores extraordinàries	4.500	3.500	5.200
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	6,03 €	6,21 €	6,65 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algutzil	18	1
Conductor	12	1
Conserge d'Edificis Públics	14	2
Conserge Biblioteca	10	2
Conserge d'Edificis Públics	10	7
Conserge Instal·lacions singulars	10	1
Conserge Fotocopiadora	10	1
Informador	10	1
TOTAL		**16**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./CONSERGERIA	122.130,00 €	125.307,00 €
1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	46.243,00 €	45.223,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/CONSERGERIA	119.210,00 €	125.972,00 €
1300000	LABORAL/CONSERGERIA	68.584,00 €	71.757,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00 €	4.080,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA	9.619,00 €	9.802,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00 €	6.121,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	41.750,00 €	42.517,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00 €	19.382,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA	109.791,00 €	117.173,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.300,00 €	8.830,00 €
	TOTAL	557.210,00 €	576.164,00 €

PROGRAMA: **COMUNICACIONS (9200F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **INFORMÀTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Línies telefòniques	490	507	17	103,47
Núm. Telèfons mòbils	195	215	20	110,26
EFICIÈNCIA				
Despesa telefònica/treballador	603,68 €	627,80 €	24,12	96,16
Despesa telefònica/habitant	4,49 €	4,57 €	0,08	98,25

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200F SERVEIS DE COMUNICACIO	**373.138,00**	**436.396,51**	**809.534,51**	**57.570,48**	**21.274,89**	**63,48%**	**1.851,81**
despeses	**373.138,00**	**436.396,51**	**809.534,51**	**57.570,48**	**21.274,89**	**63,48%**	**1.851,81**
2060000 LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	57.760,00	83.248,19	141.008,19	8.372,29	4.186,14	2,97%	-
2160000 MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	1.000,00	-	1.000,00	1.851,81	1.851,81	185,18%	1.851,81
2220000 CONSUM TELEFONS	314.378,00	353.148,32	667.526,32	47.346,38	15.236,94	2,28%	-
Total general	**373.138,00**	**436.396,51**	**809.534,51**	**57.570,48**	**21.274,89**	**63,48%**	**1.851,81**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nre. línies telefòniques	475	490	490
- Nre. Telèfons mòbils	172	195	210
- Despesa telefònica/treballador	537,00 €	603,68 €	555,26 €
- Despesa telefònica/habitant	3,70 €	4,49 €	4,31 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS	68.680,00 €	57.760,00 €
2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES	2.000,00 €	1.000,00 €
2220000	CONSUM TELÈFONS	322.317,00 €	314.378,00 €
	TOTAL ……	392.997,00 €	373.138,00 €

PROGRAMA**: SECRETARIA GENERAL (9200G)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. decrets	7.425	5.279	-2.146	71,10
Núm. sessions Ple	12	14	2	116,67
Núm. sessions Junta Local de Govern	26	27	1	103,85
Reculls legislatius	120	63	-57	52,50
Número informes secretaria	400	427	27	106,75
Circulars	2	1	-1	50,00
Certificacions municipals	1.880	1.342	-538	71,38
Edictes Publicats	255	122	-133	47,84

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200G SECRETARIA GENERAL	**514.749,00**	**178.336,64**	**693.085,64**	**639.708,54**	**638.875,26**	**101,94%**	**630.938,46**
despeses	**463.613,00**	**178.336,64**	**641.949,64**	**585.927,39**	**585.094,11**	**101,73%**	**577.157,31**
1200800 R.B./SECRETARIA GENERAL	124.428,00	53.005,10	177.433,10	160.263,77	160.263,77	90,32%	160.263,77
1210000 C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	62.399,00	25.317,06	87.716,06	83.013,06	83.013,06	94,64%	83.013,06
1210100 C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	143.354,00	42.580,50	185.934,50	173.639,50	172.806,22	92,94%	172.806,22
1300100 GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	2,30	104,30	517,59	517,59	496,25%	517,59
1500000 PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	30.164,00	8.344,48	38.508,48	39.018,16	39.018,16	101,32%	39.018,16
1510000 GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00	2.006,91	2.313,91	3.975,01	3.975,01	171,79%	3.975,01
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	74.494,00	47.077,99	121.571,99	99.359,30	99.359,30	81,73%	93.359,30
1600001 PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.	-	-	-	4.361,31	4.361,31	100,00%	4.361,31
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00	-	5.205,00	2.562,06	2.562,06	49,22%	2.562,06
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00	-	17.000,00	15.968,53	15.968,53	93,93%	15.968,53
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00	-	524,00	468,60	468,60	89,43%	429,00
2260300 ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00	-	4.322,00	2.780,50	2.780,50	64,33%	883,30
2269902 DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2400000 EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00	-	1.206,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**51.136,00**	**-**	**51.136,00**	**53.781,15**	**53.781,15**	**105,17%**	**53.781,15**
32500 T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	51.136,00	-	51.136,00	53.781,15	53.781,15	105,17%	53.781,15
Total general	**514.749,00**	**178.336,64**	**693.085,64**	**639.708,54**	**638.875,26**	**101,94%**	**630.938,46**

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):
- ☑ 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.
- Assessorament jurídic municipal superior.
Control registral dels convenis subscrits per l'Ajuntament i de la seva remissió al Tribunal de comptes.
Normalització i actualització permanent cartapaci municipal

Activitats:

- Redacció de les actes dels òrgans de govern municipals i dels òrgans de les Empreses Municipals i Instituto Municipal de Radiodifusió.
- Redacció informes jurídics de control de legalitat.
- Direcció lletrada d'alguns recursos de l'Ajuntament davant dels Tribunals.
- Emissió informes assessorament.
- Emissió certificats d'acords municipals.
- Control i gestió processos electorals.
- Direcció departaments adscrits a l'Àrea.
- Fe pública i control de legalitat dels convenis amb particulars i interadministratius.
- Registre declaracions béns membres de la Corporació.
- Elaboració directrius per l'aplicació de les modificacions i innovacions legislatives. Pla normatiu.
- Elaboració cartipaç municipal.
- Control inscripció Registre d'Entitats Ciutadanes.
- Tramitació de les publicacions al Taulell d'Edictes Municipal, tant internes com d'altres administracions.
- Control i gestió expedients i registre de títols de honors, medalles i distincions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	real 2017	previst 2018	estimat 2019
- Número Decrets	6.379	7.425	7.425
- Número sessions Ple	13	12	12
- Número sessions Junta de Govern Local	25	26	26
- Reculls legislatius	115	120	120
- Número informes Secretaria	419	400	400
- Circulars	3	2	2
- Certificacions municipals	1.590	1.880	1.880
- Edictes Publicats	202	255	255

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària General	30	1
Cap de Secretaria General	28	1
Advocada	26	1
Coordinadora Administrativa de Secretaria	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Administratiu/va	12	1
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	104.227,00 €	124.428,00 €
1210000	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	51.868,00 €	62.399,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	122.935,00 €	143.354,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.629,00 €	30.164,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	59.299,00 €	74.494,00 €
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	392.732,00 €	463.613,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
32500	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	48.751,00 €	51.136,00 €
	TOTAL	48.751,00 €	51.136,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ DE L'ARXIU (9200H)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Arxiu Municipal:				
Núm. préstecs interns	400	478	78	119,50
Metres lineals avaluats/triats	80	0	-80	0,00
Núm. caixes transferides a l'Arxiu històric	0	0	0	0,00
Núm. Baixes caixes, per destrucció	100	0	-100	0,00
Núm baixes documents per altres motius	15	0	-15	0,00
Núm. consultes externes	15	22	7	146,67
Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors	100	0	-100	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200H GESTIO DE L'ARXIU	**149.392,00**	**10.044,63**	**159.436,63**	**111.820,87**	**100.242,31**	**61,99%**	**98.997,32**
despeses	**149.392,00**	**10.044,63**	**159.436,63**	**111.375,88**	**99.797,32**	**59,76%**	**98.997,32**
1200800 R.B./ARXIU	29.107,00	654,92	29.761,92	29.103,23	29.103,23	97,79%	29.103,23
1210000 C.DESTÍ/ARXIU	13.556,00	305,02	13.861,02	13.568,72	13.568,72	97,89%	13.568,72
1210100 C.ESPECÍFIC/ARXIU	13.482,00	303,34	13.785,34	12.414,68	12.414,68	90,06%	12.414,68
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00	22,95	1.042,95	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00	6,91	313,91	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.935,00	156,03	7.091,03	7.010,26	7.010,26	98,86%	7.010,26
1510000 GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00	13,82	627,82	462,96	462,96	73,74%	462,96
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	18.566,00	2.417,74	20.983,74	16.950,85	16.950,85	80,78%	16.150,85
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GESTIO DE L'ARXIU	-	-	-	239,95	239,95	100,00%	239,95
2130000 MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00	-	6.552,00	6.388,80	6.388,80	97,51%	6.388,80
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.290,00	5.300,00	6.590,00	4.034,18	4.034,18	61,22%	4.034,18
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT. /ARXIU (CR)	-	94,81	94,81	94,81	94,81	100,00%	94,81
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
2230000 SERVEIS TRASLLAT DOCUMENTACIO DE L'ARXIU	-	6.000,00	6.000,00	4.675,44	-	0,00%	-
2269900 CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	57.663,00	- 5.300,00	52.363,00	16.362,91	9.459,79	18,07%	9.459,79
2269901 CONSERVACIO I RESTAURACIO DOCUMENTS (CR)	-	69,09	69,09	69,09	69,09	100,00%	69,09
4650000 CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00	-	50,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**-**	**-**	**-**	**444,99**	**444,99**	**100,00%**	**-**
39906 REINTEGRAMENTS EMPRESES C.P.S.	-	-	-	444,99	444,99	100,00%	-
Total general	**149.392,00**	**10.044,63**	**159.436,63**	**111.820,87**	**100.242,31**	**61,99%**	**98.997,32**

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 20/20
- ☐ 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 real 2017**	**Valor previst 2018**	**Valor estimat 2019**
Arxiu Municipal:			
- Núm. Préstecs interns	464	400	400
- Metres lineals avaluats/triats	0	80	80
- Nre. caixes transferides a l´ Arxiu Històric	0	0	0
- Nre. baixes caixes, per destrucció	496	250	100
- Nre. baixes documents per altres motius	17	15	15
- Nre. Consultes externes	17	40	15
- Ingressos per transferència de documentació dels departaments	98	500	100

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Cap de l'Arxiu	24	1	
Tècnic de l'Arxiu		0	VACANT
Administratiu	12	1	
TOTAL		**2**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./ARXIU	43.553,00 €	29.107,00 €
1210000	C.DESTÍ/ARXIU	20.119,00 €	13.556,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ARXIU	17.207,00 €	13.482,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00 €	1.020,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00 €	307,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	10.623,00 €	6.935,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	27.772,00 €	18.566,00 €
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	57.663,00 €	57.663,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00 €	50,00 €
	TOTAL	187.020,00 €	149.392,00 €

PROGRAMA**: ASSESSORIA JURÍDICA (9200I)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: RECURSOS JURÍDICS**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	100	103	3	103,00
Núm. Expedients contenciosos administratius	35	35	0	100,00
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	15	19	4	126,67
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	100	170	70	170,00
Núm. Expedients Defensor del Poble	1	1	0	100,00
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual (1)	8	8	0	100
Núm. Expedients danys a bens municipals	60	41	-19	68

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.

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200I ASSESSORIA JURIDICA	**564.244,00**	**22.869,76**	**587.113,76**	**507.281,62**	**433.836,81**	**6859,79%**	**430.043,75**
despeses	**564.226,00**	**22.869,76**	**587.095,76**	**499.503,58**	**426.058,77**	**43,88%**	**422.265,71**
1200800 R.B./ASSESSORIA JURIDICA	97.234,00	- 14.812,24	82.421,76	79.068,49	79.068,49	95,93%	79.068,49
1210000 C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	58.532,00	- 8.683,02	49.848,98	46.885,87	46.885,87	94,06%	46.885,87
1210100 C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	72.826,00	1.638,58	74.464,58	61.205,74	61.205,74	82,19%	61.205,74
1500000 PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	19.198,00	431,96	19.629,96	16.548,28	16.548,28	84,30%	16.548,28
1510000 GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00	6.002,30	6.104,30	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	57.430,00	3.292,18	60.722,18	46.162,87	46.162,87	76,02%	43.162,87
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA	-	-	-	1.901,76	1.901,76	100,00%	1.901,76
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	5.205,00	-	5.205,00	1.670,08	1.670,08	32,09%	1.670,08
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00	-	1.000,00	140,71	140,71	14,07%	88,40
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1.200,00	-	1.200,00	482,90	482,90	40,24%	482,90
2240000 ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	209.887,00	35.000,00	244.887,00	243.524,38	170.079,57	69,45%	169.338,82
2260300 ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	20.000,00	- 6.000,00	14.000,00	1.912,50	1.912,50	13,66%	1.912,50
2260400 DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	15.593,00	-	15.593,00	-	-	0,00%	-
2260401 INDEMNITZ. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	5.019,00	-	5.019,00	-	-	0,00%	-
2270600 CPS/ASSISTENCIA TECNICA/RECURSOS JURIDICS	-	6.000,00	6.000,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**18,00**	**-**	**18,00**	**7.778,04**	**7.778,04**	**43211,33%**	**7.778,04**
39800 REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00	-	6,00	6.570,39	6.570,39	109506,50%	6.570,39
39801 REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00	-	6,00	1.177,65	1.177,65	19627,50%	1.177,65
39802 REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00	-	6,00	30,00	30,00	500,00%	30,00
Total general	**564.244,00**	**22.869,76**	**587.113,76**	**507.281,62**	**433.836,81**	**6859,79%**	**430.043,75**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa:	Codi:	9200I	**Descripció:**	Assessoria Jurídica
Departament:	Codi:	0785	**Denominació:**	Recursos Jurídics
Responsable:	Laura Perez Gálvez			

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

- Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial contractual d'aquest Ajuntament

Activitats:

Bastanteig
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 dSíndic Municipal de Greuges
Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Defensor del Poble
Elaboració i seguiment processal dels expedients judicials en via contenciosa
Relació amb advocats, procuradors i companyies d'assegurances judicials amb representació externa
Elaboració i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial
Informes de legalitat, en determinats expedients administratius
Direcció i control de les actuacións relacionades amb danys que produiexin terceres persones a béns mu
Contractació i gestió de la pòlissa d'assegurances sobre persones i béns de l'Ajuntament de Cornellà

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	85	80	100
Núm. Expedients contenciosos administratius	35	30	35
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	11	16	15
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	144	100	100
Núm. Expedients Defensor del Poble	1	0	1
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual	7	8	8
Núm. Expedients danys a bens municipals		48	60

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Jurídics	26	2
Advocat de Recursos Jurídics	26	3
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	94.723,00 €	97.234,00 €
1210000	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	57.407,00 €	58.532,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	71.677,00 €	72.826,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	18.835,00 €	19.198,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	55.213,00 €	57.430,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	5.205,00 €	5.205,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1200	1.200,00 €
2240000	ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	310000	209.887,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1000	1.000,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	15.593,00 €	15.593,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	10.000,00 €	20.000,00 €
2260401	INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/SEC	15.019,00 €	5.019,00 €
	TOTAL	656.974,00 €	564.226,00 €

PROGRAMA: **CONTRACTACIÓ (9200J)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **CONTRACTACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. d'expedients segons registre de contractes del departament	107	127	20	118,69
Núm. d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	54	63	9	116,67
Núm. d'expedients: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Núm. d'expedients: negociat sense publicitat	6	4	-2	66,67
Núm. d'expedients: altres tipus	47	60	13	127,66
Durada de tramitació (desde registre fins a signatura de contracte o arxiu general)	110	200	90	0,00
Durada de tramitació: oferta econòmica més avantatjosa	140	200	60	0,00
Durada de tramitació: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Durada de tramitació: negociat sense publicitat	90	100	10	0,00
Durada de tramitació: resta d'expedients	40	50	10	0,00
Núm. de pliques o ofertes presentades als expedients	243	74	-169	30,45

L'any 2019 va haver-hi un canvi de Govern Local i això va provocar un alentiment en la tramitació dels expedients de contractació.

L'any 2019 han hagut una disminció en la tramitació de contractes d'obra, per aquest motiu, el nombre de pliques es menor que altres anys.

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200J CONTRACTACIO	**175.285,00**	**3.027,55**	**178.312,55**	**168.067,27**	**117.946,31**	**1625,43%**	**111.434,25**
despeses	**175.279,00**	**3.027,55**	**178.306,55**	**167.107,27**	**116.986,31**	**28,25%**	**110.474,25**
1300100 GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1510000 GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	1.020,00	22,95	1.042,95	-	-	0,00%	-
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00	3.000,00	9.300,00	4.813,37	4.714,33	50,69%	4.316,84
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00	-	200,00	82,20	82,20	41,10%	82,20
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	1.500,00	-	1.500,00	1.121,40	1.121,40	74,76%	1.077,40
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	160.000,00	-	160.000,00	159.998,30	109.976,38	68,74%	104.997,81
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00	-	5.755,00	1.092,00	1.092,00	18,97%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	300,00	-	300,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**6,00**	**-**	**6,00**	**960,00**	**960,00**	**16000,00%**	**960,00**
39901 ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00	-	6,00	960,00	960,00	16000,00%	960,00
Total general	**175.285,00**	**3.027,55**	**178.312,55**	**168.067,27**	**117.946,31**	**1625,43%**	**111.434,25**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200J **Descripció:** Contractació
Departament: Codi: 0778 **Denominació:** Gestió Administrativa General
Responsable: Mª Jesús Olmedo Bulnes

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Numero d'expedient segons registre de contractes del departament	107	107	107
Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	54	54	54
Número d'epxedients: negociat amb publicitat	0	0	0
Número d'expedients negociat sense publicitat	6	6	6
Número :Resta d'expedients	47	47	47
Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general	110	110	110
Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més avantatjosa	140	140	140
Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitat	0	0	0
Durada de tramitació: expedients negociats sense publicitat	90	90	90
Durada de tramitació: resta d'expedients	40	40	40
Número de pliques o ofertes presentades als expedients:	243	243	243

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1300100	GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	102,00 €	102,00 €

1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	1.020,00 €	1.020,00 €
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 €	1.500,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTR.GRAL.	160.000,00 €	160.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ (A)	5.755,00 €	5.755,00 €
2269902	DESPESES DIVERSESES/CONTRACTACIÓ	310,00 €	300,00 €
	TOTAL	174.109,00 €	175.279,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
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	ANUNCIS 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 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Productes codificats	124	124	0	100,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200K GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	**56.700,00**	**20.000,00**	**76.700,00**	**61.686,04**	**49.265,73**	**45,28%**	**45.339,50**
despeses	**56.700,00**	**20.000,00**	**76.700,00**	**61.686,04**	**49.265,73**	**45,28%**	**45.339,50**
2130000 MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
2150000 REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	1.500,00	-	1.500,00	419,39	419,39	27,96%	419,39
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	23.200,00	-	23.200,00	23.269,27	22.848,96	98,49%	22.848,96
6250000 MOBILIARI/COMPRES	19.800,00	20.000,00	39.800,00	33.199,89	21.199,89	53,27%	20.179,50
6250002 EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	4.200,00	-	4.200,00	417,45	417,45	9,94%	417,45
6250004 ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00	-	4.200,00	3.655,50	3.655,50	87,04%	1.474,20
6290000 INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00	-	1.800,00	724,54	724,54	40,25%	-
Total general	**56.700,00**	**20.000,00**	**76.700,00**	**61.686,04**	**49.265,73**	**45,28%**	**45.339,50**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200K **Descripció:** Gestió Centralitzada de Compres
Departament: Codi: 0778 **Denominació:** Gestió Administrativa General
Responsable: Mª Jesús Olmedo Bulnes

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. productes codificats	124	124	124

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2130000	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	2.300,00 €	2.000,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	0,00 €	1.500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	25.700,00 €	23.200,00 €
6250000	MOBILIARI/COMPRES	19.800,00 €	19.800,00 €
6250002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	4.200,00 €	4.200,00 €
6250004	ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00 €	4.200,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00 €	1.800,00 €
	TOTAL	58.000,00 €	56.700,00 €

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200L PREVENCIO RISCOS LABORALS	**104.675,00**	**4.355,18**	**109.030,18**	**102.975,90**	**102.975,90**	**79,44%**	**102.175,90**
despeses	**104.675,00**	**4.355,18**	**109.030,18**	**102.975,90**	**102.975,90**	**79,44%**	**102.175,90**
1200800 R.B./PREV. RISCOS LABORALS	33.568,00	755,27	34.323,27	34.258,54	34.258,54	99,81%	34.258,54
1210000 C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	16.942,00	381,19	17.323,19	17.279,52	17.279,52	99,75%	17.279,52
1210100 C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	23.259,00	523,33	23.782,33	22.305,75	22.305,75	93,79%	22.305,75
1500000 PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS	7.105,00	159,86	7.264,86	7.258,82	7.258,82	99,92%	7.258,82
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	23.699,00	2.533,23	26.232,23	21.873,27	21.873,27	83,38%	21.073,27
Total general	**104.675,00**	**4.355,18**	**109.030,18**	**102.975,90**	**102.975,90**	**79,44%**	**102.175,90**

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
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	33.583,00 €	33.568,00 €
1210000	C. DESTÍ/ PREV. RISCOS LABORALS	18.450,00 €	16.942,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS	21.514,00 €	23.259,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS	6.984,00 €	7.105,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS	102,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORALS	18.736,00 €	23.699,00 €
	TOTAL ……	99.369,00 €	104.675,00 €

PROGRAMA: **GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ (9200M)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PREMSA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Organització rodes de premsa	4	3	-1	133,33
Notes de premsa redactades	40	40	0	100,00
Butlletins municipals 'Cornella Informa' redactats, maquetats i editats	11	8	-3	137,50
Campanyes instiicionals dissenyades	20	15	-5	133,33
Notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat	515	545	30	94,50
Cartes institucionals redactades	15	16	1	93,75
Saludes redactades	30	30	0	100,00
Articles del blog de l'alcalde redactats	140	61	-79	229,51
Targetons institucionals	40	40	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/press mpal (cap 1+2+4)	0,56%	0,46%	-0,10%	120,79
Despesa programa/habitant	5,22 €	4,14 €	-1,08 €	126,18
Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	5,87%	6,25%	0,38%	93,95

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIO	**452.141,00**	**2.916,06**	**455.057,06**	**396.292,02**	**376.695,07**	**68,48%**	**363.975,10**
despeses	**452.141,00**	**2.916,06**	**455.057,06**	**396.292,02**	**376.695,07**	**68,48%**	**363.975,10**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	43.845,00	986,50	44.831,50	37.555,75	37.555,75	83,77%	37.555,75
1200800 R.B./GABINET PREMSA I COMUNICACIO	-	-	-	3.427,39	3.427,39	100,00%	3.427,39
1210000 C.DESTI/GABINET PREMSA I COMUNICACIO	-	-	-	1.716,30	1.716,30	100,00%	1.716,30
1210100 C.ESPECIFIC/GABINET PREMSA I COMUNICACIO	-	-	-	2.014,18	2.014,18	100,00%	2.014,18
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	127.113,00	2.860,03	129.973,03	129.020,72	129.020,72	99,27%	129.020,72
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA	102,00	2.002,30	2.104,30	268,64	268,64	12,77%	268,64
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	13.943,00	313,72	14.256,72	14.268,31	14.268,31	100,08%	14.268,31
1310000 LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	-	-	-	921,49	921,49	100,00%	921,49
1510000 GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	59.537,00	3.339,59	62.876,59	58.171,38	58.171,38	92,52%	54.171,38
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PREMSA	-	-	-	1.480,53	1.480,53	100,00%	1.480,53
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00	-	1.000,00	247,76	247,76	24,78%	122,92
2200004 MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA (CR)	-	41,47	41,47	41,47	41,47	100,00%	41,47
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00	-	3.500,00	2.827,49	2.827,49	80,79%	2.827,49
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00	-	1.000,00	564,74	564,74	56,47%	564,74
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00	-	400,00	231,00	231,00	57,75%	231,00
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ (CR)	-	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00%	22,00
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.300,00	-	1.300,00	304,92	304,92	23,46%	304,92
2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT	37.541,00	-	37.541,00	31.787,09	31.787,09	84,67%	31.714,49
2260204 PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)	-	2.294,46	2.294,46	2.294,46	2.294,46	100,00%	2.294,46
2269902 DESPESES DIVERSES/PREMSA	200,00	-	200,00	48,40	48,40	24,20%	48,40
2270400 ALLOTJAMENT WEB	1.000,00	-	1.000,00	871,20	871,20	87,12%	871,20
2270600 WEB MUNICIPAL (CR)	-	1.028,35	1.028,35	1.028,35	1.028,35	100,00%	1.028,35
2270601 WEB MUNICIPAL	1.000,00	-	1.000,00	847,00	847,00	84,70%	847,00
2279900 TREBALLS EXTERNS	34.600,00	- 10.000,00	24.600,00	2.450,25	2.450,25	9,96%	2.450,25
2400000 REVISTA MUNICIPAL	112.462,00	-	112.462,00	93.747,83	74.150,88	65,93%	65.628,35
2400002 EDICIONS/PREMSA	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
4670000 APORTACIO A LOCALRET	10.370,00	-	10.370,00	10.133,37	10.133,37	97,72%	10.133,37
Total general	**452.141,00**	**2.916,06**	**455.057,06**	**396.292,02**	**376.695,07**	**68,48%**	**363.975,10**

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 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:

- 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
- Desenvolupar la imatge corporativa de l'Ajuntament de Cornellà i garantir la seva correcta aplicació

Activitats:

-Organització i gestió rodes de premsa, notes de premsa i entrevistes.
- Redacció i difusió de notícies en els mitjans de comunicació locals.
- 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
- Mateniment 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
- Redacció i disseny de fulls informatius dirigits a la ciutadania
- Disseny targetons institucionals i gestió de la seva impressió
- Redacció, actualització i manteniment del bloc de l'Alcalde

-Gestió i coordinació del servei fotogràfic de l'Ajuntament i el seu corresponent arxiu

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Organització rodes de premsa		4	4
- Notes de premsa redactades	44	40	40
- Butlletins municipals 'Cornellà Informa' redactats, maquetats	11	11	11

- Campanyes institucionals dissenyades	13	20	20
- Notícies redactades i publicades a la web municipal www.corne	510	510	515
- Cartes institucionals redactades	10	15	15
- Saludes redactades	26	25	30
- Articles del blog de l'alcalde redactats	136	140	140
- Targetons institucionals	40	55	40
- Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4)	0,58%	0,56%	0,56%
- Despesa programa/habitant	4,65 €	5,04 €	5,22 €
- Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	6,44%	5,63%	5,87%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	24	2
Dinamitzador Digital	18	1
Dissenyador Gràfic	18	1
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	43.089,00 €	43.845,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GAB. PREMSA	122.591,00 €	127.113,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./GAB. PREMSA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GAB.PREMSA	13.430,00 €	13.943,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00 €	614,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. PREMSA	56.543,00 €	59.537,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00 €	3.500,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ	400,00 €	400,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/PREMSA	1.300,00 €	1.300,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	36.000,00 €	37.541,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	159,00 €	200,00 €
2270400	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00 €	1.000,00 €
2270601	WEB MUNICIPAL	1.000,00 €	1.000,00 €
2279900	TREBALLS EXTERNS	34.600,00 €	34.600,00 €
2400000	REVISTA MUNICIPAL	100.950,00 €	112.462,00 €
2400002	EDICIONS/PREMSA	13.300,00 €	2.000,00 €
4670000	APORTACIÓ A LOCALRET	10.300,00 €	10.370,00 €
	TOTAL	441.492,00 €	452.141,00 €

PROGRAMA: **PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN (9200N)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa / núm. Regidors equip de govern	1.135,00 €	1.145,13 €	10,13 €	99,12

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200N PARC MOBIL ORGANS GOVERN	**19.295,00**	**-**	**19.295,00**	**14.719,48**	**12.596,40**	**65,28%**	**9.973,60**
despeses	**19.295,00**	**-**	**19.295,00**	**14.719,48**	**12.596,40**	**65,28%**	**9.973,60**
2040000 LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00	-	19.295,00	14.719,48	12.596,40	65,28%	9.973,60
Total general	**19.295,00**	**-**	**19.295,00**	**14.719,48**	**12.596,40**	**65,28%**	**9.973,60**

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 , titulo 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. Titulo V, arts 51 a 54
- ☑ Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies 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 organs 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Despesa del programa / núm. Regidors equip de govern	1.277,47 €	1.378,21 €	1.754,09 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2040000	ARRENDAMENTS DE MATERIAL DE TRANSPORT	19.295,00 €	19.295,00 €
	TOTAL	19.295,00 €	19.295,00 €

PROGRAMA: **Serveis Administratius Centrals (9200P)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **Gestió Administrativa General**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Exp. de sol.licitud de subvencions de concurrència tramitades	570	380	-190	66,67
Exp. de sol.licitud de subvencions nominatives tramitades	54	57	3	105,56
Exp. de justificació de subvencions de concurrència tramita	340	213	-127	62,65
Exp. de justificació de subvencions nominatives tramitades	54	57	3	105,56
Altres expedients de subvencions	5	5	0	100,00
Factures tramitades	16000	15992	-8	99,95
Documents comptables tramitats (AD, AD/, RC, RC/)	1900	1113	-787	58,58

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200P SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS	**914.867,00**	**24.584,50**	**939.451,50**	**934.888,23**	**934.888,23**	**98,01%**	**920.888,23**
despeses	**914.867,00**	**24.584,50**	**939.451,50**	**934.888,23**	**934.888,23**	**98,01%**	**920.888,23**
1200800 R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	294.099,00	6.617,22	300.716,22	290.076,67	290.076,67	96,46%	290.076,67
1210000 C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	136.673,00	3.075,15	139.748,15	136.940,44	136.940,44	97,99%	136.940,44
1210100 C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	219.652,00	4.942,16	224.594,16	217.393,93	217.393,93	96,79%	217.393,93
1500000 PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	76.004,00	3.710,09	79.714,09	76.371,08	76.371,08	95,81%	76.371,08
1510000 GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	-	-	-	12.491,58	12.491,58	100,00%	12.491,58
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	188.439,00	6.239,88	194.678,88	192.820,84	192.820,84	99,05%	178.820,84
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.	-	-	-	8.793,69	8.793,69	100,00%	8.793,69
Total general	**914.867,00**	**24.584,50**	**939.451,50**	**934.888,23**	**934.888,23**	**98,01%**	**920.888,23**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200P **Descripció:** Serveis administratius Centrals
Departament: Codi: 0778 **Denominació:** Gestió Administrativa General
Responsable: Mª Jesus Olmedo Bulnes

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)
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:

- Gestionar de forma centralitzada les subvencions que atorga l'Ajuntament i la seva posterior justificació
- Gestió administrativa de la facturació de l'Ajuntament i de documentació comptable

Activitats:

- Gestió del procediment d'atorgament i justificació de les subvencions que concedeix l'Ajuntament, tant nominatives com de concurrència, inclosos els ajuts pel pagament de l'IBI, de la Plusvàlua, a nous Emprenedors i a titulars de béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic.
- Tramitació de les factures i dels documents comptables de despeses: retencions de crèdits, actes d'autorització, disposició i reconeixement d'obligacions de tota classe de disposicions pressupostàries i dels corresponents inversos que es realitzin a l'Ajuntament, a excepció dels corresponents al Capítol I de despeses de personal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Exp. de sol.licitud de subvencions de concurrència tramitades	579	558	570
- Exp. de sol.licitud de subvencions nominatives tramitades	44	48	54
- Exp. de justificació de subvencions de concurrència tramitades	350	330	340
- Exp. de justificació de subvencions nominatives tramitades	44	48	54
- Altres expedients de subvencions	5	5	5
- Factures tramitades	13.995	15.000	16.000
- Documents comptables tramitats (AD, AD/, RC, RC/)	1.645	1.800	1.900

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	299.605,00 €	294.099,00 €
1210000	C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	123.148,00 €	136.673,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	220.489,00 €	219.652,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	77.736,00 €	76.004,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	181.176,00 €	188.439,00 €
	TOTAL	902.154,00 €	914.867,00 €

PROGRAMA**: PROGRAMES D'ALCALDIA (9220A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participacions en noves iniciatives	2	2	0	100,00
Nous programes realitzats	2	2	0	100,00
Atencions protocol·làries realitzades	1	0	-1	0,00
Nombre de projectes coordinats i supervisats	45	46	1	102,22
Nombre de consultes realitzades	9		-9	0,00
Implantació de nous projectes/programes	1	9	8	900
Projectes d'obres gestionats	0	0	0	0
Gestiód'incidències ApropTeu	1700	1696	-4	99,76

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	**285.435,00**	**- 60.922,12**	**224.512,88**	**179.798,89**	**179.798,89**	**70,50%**	**178.998,89**
despeses	**285.435,00**	**- 60.922,12**	**224.512,88**	**179.798,89**	**179.798,89**	**70,50%**	**178.998,89**
1200800 R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	25.442,00	572,45	26.014,45	24.320,96	24.320,96	93,49%	24.320,96
1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	10.171,00	228,84	10.399,84	9.841,25	9.841,25	94,63%	9.841,25
1210100 C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	17.220,00	387,44	17.607,44	16.487,60	16.487,60	93,64%	16.487,60
1300000 LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	90.583,00	- 77.961,88	12.621,12	15.971,08	15.971,08	126,54%	15.971,08
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00	6.002,30	6.104,30	7.555,53	7.555,53	123,77%	7.555,53
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.590,00	170,76	7.760,76	7.788,12	7.788,12	100,35%	7.788,12
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	6.706,00	150,88	6.856,88	6.632,30	6.632,30	96,72%	6.632,30
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00	6.009,20	6.418,20	8.774,83	8.774,83	136,72%	8.774,83
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	43.188,00	2.971,72	46.159,72	46.749,62	46.749,62	101,28%	45.949,62
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA	-	-	-	2.237,58	2.237,58	100,00%	2.237,58
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00	-	700,00	524,73	524,73	74,96%	524,73
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00	-	450,00	395,55	395,55	87,90%	395,55
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2269900 TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.000,00	-	40.000,00	7.230,74	7.230,74	18,08%	7.230,74
2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
2269903 TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA (CR)	-	532,40	532,40	532,40	532,40	100,00%	532,40
2270600 C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	40.000,00	-	40.000,00	24.756,60	24.756,60	61,89%	24.756,60
Total general	**285.435,00**	**- 60.922,12**	**224.512,88**	**179.798,89**	**179.798,89**	**70,50%**	**178.998,89**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9220A **Descripció:** Programes d'Alcaldia
Departament: Codi: 0002 **Denominació:** Programes d'Alcaldia
Responsable: Jc 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 cumpliment 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 procés 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 necessitatats 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 projecte 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Participacipants en noves iniciatives	2	4	2
- Nous programes realitzats	3	2	2
- Atenció protocal·làries realitzades	2	0	1
- Nombre de projectes coordinats i supervisants	67	50	45
- Nombre de consultes realitzades	69	5	9
- Implantació de nous projectes/programes	1	2	1
- Projectes d'obres gestionats	1	1	0
- Gestió d'incidències ApropTeu	1556	1600	1700

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Cap de l'Àrea de Gestió de Programes d'Alcaldia	26	1	
Tècnic de Programes d'Alcaldia	18	1	
Gestor/a Adm. Programes Alcaldia	16	1	
Administratiu/va	12	1	
Administratiu/va		1	VACANT
TOTAL		**5**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	34.724,00 €	25.442,00 €
1210000	C. DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	14.226,00 €	10.171,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	21.654,00 €	17.220,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	87.482,00 €	90.583,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.443,00 €	7.590,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	9.803,00 €	6.706,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00 €	409,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	47.705,00 €	43.188,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/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 €
	TOTAL	307.572,00 €	285.435,00 €

PROGRAMA: **ALCALDIA (9220B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/nombre habitants	5,24 €	5,15 €	-0,09 €	101,66

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9220B GABINET INSTITUCIONAL	**476.042,00**	**18.944,76**	**494.986,76**	**484.046,88**	**483.602,73**	**80,92%**	**467.324,26**
despeses	**454.196,00**	**18.944,76**	**473.140,76**	**469.330,83**	**469.330,83**	**81,95%**	**453.052,36**
1200800 R.B./ALCALDIA	129.601,00	2.916,03	132.517,03	127.402,10	127.402,10	96,14%	127.402,10
1210000 C.DESTÍ/ALCALDIA	54.502,00	1.226,30	55.728,30	54.078,24	54.078,24	97,04%	54.078,24
1210100 C.ESPECIFIC/ALCALDIA	105.789,00	2.380,26	108.169,26	103.995,87	103.995,87	96,14%	103.995,87
1500000 PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	30.513,00	686,54	31.199,54	30.662,34	30.662,34	98,28%	30.662,34
1510000 GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00	8.006,91	8.313,91	16.281,28	16.281,28	195,83%	16.281,28
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	76.832,00	3.728,72	80.560,72	80.397,37	80.397,37	99,80%	76.397,37
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL	-	-	-	7.725,03	7.725,03	100,00%	7.725,03
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.918,00	-	1.918,00	1.585,45	1.585,45	82,66%	1.562,25
2200002 SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00	-	167,00	37,00	37,00	22,16%	37,00
2200100 SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00	-	8.266,00	7.814,18	7.814,18	94,53%	7.455,53
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	24.500,00	-	24.500,00	20.956,73	20.956,73	85,54%	9.375,82
2260102 ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00	-	18.000,00	16.442,72	16.442,72	91,35%	16.289,72
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.795,00	-	2.795,00	1.952,52	1.952,52	69,86%	1.789,81
2270600 C.P.S./ESTUDIS TECNICS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
ingressos	**21.846,00**	**-**	**21.846,00**	**14.716,05**	**14.271,90**	**65,33%**	**14.271,90**
32900 T.F.MATRIMONI CIVIL	21.846,00	-	21.846,00	14.716,05	14.271,90	65,33%	14.271,90
Total general	**476.042,00**	**18.944,76**	**494.986,76**	**484.046,88**	**483.602,73**	**80,92%**	**467.324,26**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Despesa programa/núm. habitants	4,78 €	5,32 €	5,24

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	12	1
Administrativa	12	3
TOTAL		**9**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./ALCALDIA	124.611,00 €	129.601,00 €
1210000	C.DESTÍ/ALCALDIA	51.512,00 €	54.502,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ALCALDIA	100.965,00 €	105.789,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	31.012,00 €	30.513,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	71.798,00 €	76.832,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.918,00 €	1.918,00 €
2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00 €	167,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00 €	8.266,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	24.500,00 €	24.500,00 €

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2260102	ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00 €	18.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.295,00 €	2.795,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS	30.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	465.357,00 €	454.196,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
32900	T.F. MATRIMONI CIVIL	27.834,00 €	21.846,00 €
	TOTAL	27.834,00 €	21.846,00 €

PROGRAMA: **SÍNDIC DE GREUGES (9220C)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SÍNDIC DE GREUGES**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de queixes (col·lectives i individuals)	240		-240	0,00
Núm. d'actuaciones iniciades d'ofici	7		-7	0,00
Núm. de consultes	60		-60	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9220C SINDIC DE GREUGES	**102.186,00**	**4.159,68**	**106.345,68**	**109.301,52**	**109.296,52**	**56,56%**	**108.280,49**
despeses	**102.186,00**	**4.159,68**	**106.345,68**	**109.301,52**	**109.296,52**	**56,56%**	**108.280,49**
1200800 R.B./SINDIC DE GREUGES	14.751,00	331,90	15.082,90	15.042,01	15.042,01	99,73%	15.042,01
1210000 C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	5.085,00	114,42	5.199,42	5.181,86	5.181,86	99,66%	5.181,86
1210100 C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	14.386,00	323,69	14.709,69	13.404,90	13.404,90	91,13%	13.404,90
1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1430000 ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	47.000,00	1.057,50	48.057,50	46.999,96	46.999,96	97,80%	46.999,96
1500000 PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.449,00	77,61	3.526,61	3.526,34	3.521,34	99,85%	3.521,34
1510000 GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	307,00	6,91	313,91	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	10.802,00	2.243,05	13.045,05	23.153,54	23.153,54	177,49%	22.153,54
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00	-	120,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00	-	200,00	37,73	37,73	18,87%	37,73
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	500,00	-	500,00	40,50	40,50	8,10%	40,50
2260200 PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00	-	882,00	602,59	602,59	68,32%	602,59
2269902 DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00	-	1.500,00	1.312,09	1.312,09	87,47%	1.296,06
2270601 TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**102.186,00**	**4.159,68**	**106.345,68**	**109.301,52**	**109.296,52**	**56,56%**	**108.280,49**

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 refòs 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 depenents 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 real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nre. d'actuacions i atencions			
- Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	204	220	240
- Nre. d'actuacions iniciades d'ofici	7	7	7
- Nre. de consultes	60	90	60

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gestor/a de Sindic de Greuges	16	1
Síndic de Greuges		1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./SÍNDIC DE GREUGES	14.507,00 €	14.751,00 €
1210000	C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES	6.798,00 €	5.085,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	12.972,00 €	14.386,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SÍNDIC DE GREUGES	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SÍNDIC DE GREUGES	102,00 €	102,00 €
1430000	ALTRE PERSONAL/SÍNDIC DE GREUGES	29.268,00 €	47.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SÍNDIC DE GREUGES	3.394,00 €	3.449,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SÍNDIC DE GREUGES	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SÍNDIC DE GREUGES	10.352,00 €	10.802,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SÍNDIC DE GREUGES	120,00 €	120,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00 €	200,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/SINDIC GREUGES	500,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/SÍNDIC DE GREUGES	882,00 €	882,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00 €	1.500,00 €
2270601	TREBALLS EXTERNS	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	84.004,00 €	102.186,00 €

PROGRAMA: **FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (9220D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art.48)	0,29%	0,31%	0,02%	94,56

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9220D FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	**14.700,00**	**-**	**14.700,00**	**14.461,91**	**14.461,91**	**98,38%**	**14.461,91**
despeses	**14.700,00**	**-**	**14.700,00**	**14.461,91**	**14.461,91**	**98,38%**	**14.461,91**
4800000 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00	-	14.700,00	14.461,91	14.461,91	98,38%	14.461,91
Total general	**14.700,00**	**-**	**14.700,00**	**14.461,91**	**14.461,91**	**98,38%**	**14.461,91**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,32%	0,34%	0,29%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4800000	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.500,00 €	14.700,00 €
	TOTAL ……	14.500,00 €	14.700,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE CULTURA I IGUALTAT (9240A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Desp. programa/desp. Acció Comunitària (cap 1+2+4)	48,50%	51,20%	2,70%	94,73
Despesa Acció Comunitària (cap 1+2+4)/habitant	8,50 €	8,00 €	-0,50 €	106,22
Despesa Acció Comunitària/press mpal.(cap 1+2+4)	0,91%	0,90%	-0,01%	101,66

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9240A DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	**357.165,00**	**40.909,34**	**398.074,34**	**373.936,22**	**373.068,13**	**76,19%**	**361.269,28**
despeses	**357.165,00**	**40.909,34**	**398.074,34**	**373.936,22**	**373.068,13**	**76,19%**	**361.269,28**
1200800 R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	78.397,00	1.763,93	80.160,93	66.871,78	66.871,78	83,42%	66.871,78
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	35.573,00	800,39	36.373,39	29.953,46	29.953,46	82,35%	29.953,46
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	60.302,00	1.356,79	61.658,79	44.990,19	44.990,19	72,97%	44.990,19
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	39.673,00	892,65	40.565,65	40.988,80	40.988,80	101,04%	40.988,80
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.550,00	9.057,38	11.607,38	13.391,58	13.391,58	115,37%	13.391,58
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.552,00	79,92	3.631,92	3.618,74	3.618,74	99,64%	3.618,74
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00	13,82	627,82	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	20.494,00	461,11	20.955,11	18.860,88	18.860,88	90,01%	18.860,88
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00	6.013,82	6.627,82	4.704,43	4.704,43	70,98%	4.704,43
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	65.313,00	3.469,53	68.782,53	66.025,60	66.025,60	95,99%	62.025,60
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA	-	-	-	22.697,80	22.697,80	100,00%	22.697,80
2020000 ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	36.179,00	17.000,00	53.179,00	49.481,12	48.613,03	91,41%	44.135,24
2200001 MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00	-	1.104,00	986,71	986,71	89,38%	497,05
2230000 TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	9.000,00	-	9.000,00	5.977,40	5.977,40	66,42%	3.146,00
2260200 PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00	-	3.000,00	1.087,61	1.087,61	36,25%	1.087,61
2269900 DESPESES DIVERSES/ACCIO COMUNITARIA	-	-	-	4.300,12	4.300,12	100,00%	4.300,12
2400000 EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00	-	800,00	-	-	0,00%	-
Total general	**357.165,00**	**40.909,34**	**398.074,34**	**373.936,22**	**373.068,13**	**76,19%**	**361.269,28**

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 civics de la ciutat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4)	43,95%	25,82%	48,50%
- Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant	8,27 €	14,83 €	8,50 €
- Despesa Acció Comunitària/press. Mpal. (cap 1+2+4)	1,04%	1,66%	0,91%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Administratiu	26	1
Cap de l'Àrea de Gestió de d'Acció Co	24	1
Gestor Administratiu polivalent	16	2
Administrativa	12	2
Auxi. Administrativa	12	1
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	75.000,00 €	78.397,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	32.910,00 €	35.573,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	56.029,00 €	60.302,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	39.145,00 €	39.673,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.550,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.504,00 €	3.552,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	20.052,00 €	20.494,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	60.562,00 €	65.313,00 €
2020000	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	35.296,00 €	36.179,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00 €	1.104,00 €
2230000	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	4.000,00 €	9.000,00 €
2260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00 €	3.000,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00 €	800,00 €
	TOTAL	335.180,00 €	357.165,00 €

PROGRAMA**: PROCESSOS ELECTORALS (9240B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. convocatòries electorals	2	3	1	0,00
Núm. meses electorals	116	108	-8	0,00
Núm. membres meses electorals	348	324	-24	0,00
Núm. d'electors	62.206	66.870	4.664	0,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9240B PROCESSOS ELECTORALS	**288.800,00**	**40.000,00**	**328.800,00**	**159.671,28**	**159.671,28**	**48,04%**	**159.671,28**
despeses	**144.400,00**	**40.000,00**	**184.400,00**	**96.491,28**	**96.491,28**	**52,33%**	**96.491,28**
2270500 ELECCIONS/SECRETARIA	144.400,00	40.000,00	184.400,00	96.491,28	96.491,28	52,33%	96.491,28
ingressos	**144.400,00**	**-**	**144.400,00**	**63.180,00**	**63.180,00**	**43,75%**	**63.180,00**
42090 MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	144.400,00	-	144.400,00	63.180,00	63.180,00	43,75%	63.180,00
Total general	**288.800,00**	**40.000,00**	**328.800,00**	**159.671,28**	**159.671,28**	**48,04%**	**159.671,28**

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 concr Llei Orgànica Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm. convocatòries electorals	1	0	2
- Núm. meses electorals	115	0	116
- Núm. membres meses electorals	345	0	348
- Núm. electors	62.206	0	62.206

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2270500	ELECCIONS	0,00 €	144.400,00 €
	TOTAL ……	0,00 €	144.400,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	0,00 €	144.400,00 €
	TOTAL ……	0,00 €	64.200,00 €

PROGRAMA: **DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES (9241C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats participants en les festes de barri	100	106	6	106,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9241C DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	**117.500,00**	**10.221,03**	**127.721,03**	**119.370,12**	**119.370,12**	**95,38%**	**115.914,04**
despeses	**117.500,00**	**10.221,03**	**127.721,03**	**119.370,12**	**119.370,12**	**95,38%**	**115.914,04**
2030000 LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	45.000,00	-	45.000,00	41.309,62	41.309,62	91,80%	39.130,09
2030001 LLOGUER MATERIAL/ACCIO COMUNITARIA (CR)	-	221,03	221,03	221,03	221,03	100,00%	221,03
2269900 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	72.500,00	10.000,00	82.500,00	77.839,47	77.839,47	94,35%	76.562,92
Total general	**117.500,00**	**10.221,03**	**127.721,03**	**119.370,12**	**119.370,12**	**95,38%**	**115.914,04**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9241C **Descripció:** Descentralització en districtes
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:

- Fomentar les activitats de les entitats en aquells barris o districtes on tenen major implantació.
- Impuls de les festes majors de barri.

Activitats:

- Coordinació i gestió de les diferents festes de barri.
- Seguiment de les peticions de les diferents entitats de cada barri.
- Reunions amb les entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm.entitats partic.festes barri	102	95	100

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITARIA	30.000,00 €	45.000,00 €
2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	60.000,00 €	72.500,00 €
	TOTAL ……	90.000,00 €	117.500,00 €

PROGRAMA: **SUPORT A ENTITATS (9241D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ***ACCIÓ COMUNITÀRIA***

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats connectades a la xarxa	100	110	10	110
Núm. consultes tècniques	450	420	-30	93
Núm. entitats participants en accions formatives	15	10	-5	67
EFICIÈNCIA				
Núm. ordinadors subministrats	0	0	0	0

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9241D SUPORT A ENTITATS	**36.424,00**	**-**	**36.424,00**	**28.863,24**	**28.863,24**	**85,62%**	**25.983,86**
despeses	**36.424,00**	**-**	**36.424,00**	**28.863,24**	**28.863,24**	**85,62%**	**25.983,86**
2269900 SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00	-	14.700,00	8.778,13	8.778,13	59,72%	5.898,75
2269901 CENTRE RECURSOS ENTITATS	9.500,00	-	9.500,00	7.861,11	7.861,11	82,75%	7.861,11
4800000 SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%	11.000,00
4800000 SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.224,00	-	1.224,00	1.224,00	1.224,00	100,00%	1.224,00
Total general	**36.424,00**	**-**	**36.424,00**	**28.863,24**	**28.863,24**	**85,62%**	**25.983,86**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm.entitats connectades a la xarxa	106	100	100
- Núm. consultes tècniques	496	400	450
- Núm. entitats participants accions formatives	38	20	15
- Núm. d'ordinadors subministrats	0	0	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2260900	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	11.000,00 €	0,00 €
2269900	SUPORT A ENTITATS INNOVACIÓ	14.700,00 €	14.700,00 €
2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	31.000,00 €	9.500,00 €
4800000	SUBV.AS.MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA BAIX LLOB.	1.224,00 €	1.224,00 €
4800000	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	11.000,00 €	11.000,00 €
	TOTAL	68.924,00 €	36.424,00 €

PROGRAMA**: CORNELLÀ VALORS (9241F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De valors treballs	2	1	-1	50
Conferències anyals	2	1	-1	50
Tallers de difusió dels valors	5	10	5	200
Programes de ràdio (*)	4	0	-4	0
Concursos per la difusió dels valors	2	1	-1	50
Cunyes publicitàries	6	10	4	167

(*) *Els programes de radio 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.*

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9241F CORNELLA VALORS	**2.500,00**	**-**	**2.500,00**	**1.326,75**	**1.326,75**	**53,07%**	**1.326,75**
despeses	**2.500,00**	**-**	**2.500,00**	**1.326,75**	**1.326,75**	**53,07%**	**1.326,75**
2260600 REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	2.500,00	-	2.500,00	1.326,75	1.326,75	53,07%	1.326,75
Total general	**2.500,00**	**-**	**2.500,00**	**1.326,75**	**1.326,75**	**53,07%**	**1.326,75**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
Nombre de valors treballs	2	2	2
Conferències anyals	2	2	2
Tallers de difusió dels valors	1	2	5
Programes de radio	36	2	4
Concursos per la difusió dels valors	2	2	2
Cunyes publicitàries		4	6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	3.000,00 €	2.500,00 €
	TOTAL	3.000,00 €	2.500,00 €

PROGRAMA: **INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL (9241G)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GABINET TÈCNIC D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Realització d'estudis de programes de participació ciutadana	5	3	-2	60
Implantació de noves mesures de governança	4	4	0	100
Realització d'estudis de programes d'innovació urbana i social	4	10	6	250
Actuacions desenvolupades en el marc del Cornellà Natura	3	7	4	233
Col.laboracions amb la redacció i execució de projectes d'obres	0	0	0	0

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9241G INNOVACIO URBANA I SOCIAL	**299.910,00**	**18.325,28**	**318.235,28**	**295.514,22**	**295.514,22**	**85,44%**	**281.649,35**
despeses	**299.910,00**	**18.325,28**	**318.235,28**	**295.514,22**	**295.514,22**	**85,44%**	**281.649,35**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	37.248,00	838,08	38.086,08	34.911,78	34.911,78	91,67%	34.911,78
1200800 R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	49.690,00	1.118,01	50.808,01	50.404,76	50.404,76	99,21%	50.404,76
1210000 C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	22.641,00	509,42	23.150,42	22.921,87	22.921,87	99,01%	22.921,87
1210100 C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	53.443,00	1.202,47	54.645,47	51.582,91	51.582,91	94,40%	51.582,91
1500000 PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	11.008,00	247,68	11.255,68	11.140,53	11.140,53	98,98%	11.140,53
1510000 GRATIFICACIONS/INNOVACUIO URBANA I SOCIAL	1.111,00	6.025,00	7.136,00	4.109,94	4.109,94	57,59%	4.109,94
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	43.763,00	2.984,66	46.747,66	42.324,36	42.324,36	90,54%	40.324,36
2030000 LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	12.000,00	3.000,00	15.000,00	14.988,27	14.988,27	99,92%	13.899,27
2030001 LLOGUER MATERIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL (CR)	-	4.918,65	4.918,65	4.918,65	4.918,65	100,00%	4.918,65
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00	-	700,00	665,00	665,00	95,00%	373,72
2260200 PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	20.000,00	-	20.000,00	14.123,32	14.123,32	70,62%	12.850,49
2260201 PUBLICITAT/CORNELLA HUMANA (CR)	-	474,32	474,32	474,32	474,32	100,00%	474,32
2260300 ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2269900 TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	28.000,00	15.000,00	43.000,00	41.589,64	41.589,64	96,72%	32.584,69
2269901 DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL (CR)	-	6,99	6,99	6,99	6,99	100,00%	6,99
2269902 DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	300,00	2.000,00	2.300,00	1.351,88	1.351,88	58,78%	1.145,07
2270600 C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	20.000,00	- 20.000,00	-	-	-	100,00%	-
Total general	**299.910,00**	**18.325,28**	**318.235,28**	**295.514,22**	**295.514,22**	**85,44%**	**281.649,35**

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
- Participar en el funcionament el Pla d'Actuació "Cornellà Natura"
- Posar en funcionament el Pla d'Actuació "Cornellà Humana"

Activitats:

- 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Realització d'estudis de programes de partipació ciutadana	5	8	5
- Implantació de noves mesures de governança	3	2	4
- Realització d'estudis de programes d'innovació urbana i social	6	4	4
- Actuacions desenvolupades en el marc del Cornellà Natura i Cornellà	2	1	3
- Col.laboracions amb la redacció i execució de projectes d'obres	4	0	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Cap del Gabinet d'Innovació Urbana	26	1	
Tècnic/a d'Innovació Social i Urbana	28	1	
Gestor/a Administratiu/va	16	1	
Assessor/a de projectes d'Innovació Social i Urbana	-	1	
Assessor/a de projectes d'Innovació Social i Urbana	-		1 VACANT
TOTAL		**4**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1100000	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	70.700,00 €	37.248,00 €
1200800	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	48.563,00 €	49.690,00 €
1210000	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	24.050,00 €	22.641,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	50.061,00 €	53.443,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	10.777,00 €	11.008,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	1.111,00 €	1.111,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	53.247,00 €	43.763,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	12.000,00 €	12.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00 €	700,00 €
2260200	PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	20.000,00 €	20.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	28.000,00 €	28.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	300,00 €	300,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	339.515,00 €	299.910,00 €

PROGRAMA: **TALLERS DE CIUTADANIA (9241H)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GABINET TÈCNIC D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Número de tallers de ciutadania	5	0	-5	0
Campanyes de sensibilització	2	0	-2	0

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9241H TALLERS DE CIUTADANIA	**-**	**6.916,97**	**6.916,97**	**6.916,97**	**6.916,97**	**100,00%**	**6.916,97**
despeses	**-**	**6.916,97**	**6.916,97**	**6.916,97**	**6.916,97**	**100,00%**	**6.916,97**
2269901 TALLERS EXTERNS/TALLERS DE CIUTADANIA (CR)	-	2.928,20	2.928,20	2.928,20	2.928,20	100,00%	2.928,20
2269903 DESPESES DIVERSES/TALLERS DE CIUTADANIA (CR)	-	3.988,77	3.988,77	3.988,77	3.988,77	100,00%	3.988,77
Total general	**-**	**6.916,97**	**6.916,97**	**6.916,97**	**6.916,97**	**100,00%**	**6.916,97**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa:	Codi:	9241H	**Descripció:**	Tallers de Ciutadania
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:

- Implicar la ciutadania en la presa de decisions municipals per respondre a les necessitats interessos generals de Cornellà
- Donar a conèixer de prop la gestió i els mecanismes de funcionament de l'administració local
- Implantació de programes de participació ciutadana i de millora de la governança

Activitats:

- Direcció, coordinació i gestió dels programes de participació ciutadana
- Estudiar i plantejar nous mecanismes de participació ciutadana
- Realització d'estudis d'opinió ciutadana
- Realitzar campanyes de sensibilització relacionades amb els objectius del programa

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Número de tallers de ciutadania		6	0
- Campanyes de sensilibització		3	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2030000	LLOGUER MATERIAL/TALLERS DE CIUTADANIA	20.000,00 €	0,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TALLERS DE CIUTADANIA	8.000,00 €	0,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/TALLERS DE CIUTADANIA	1.000,00 €	0,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TALLERS DE CIUTADANIA	18.000,00 €	0,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS TALLERS DE CIUTADANIA	3.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	50.000,00 €	0,00 €

PROGRAMA: **QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (9250A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Nre. documents entrada	50.000	47.485	-2.515	94,97
Nre. Certificats. Padró històric i béns emesos	1.200	957	-243	79,75
Volants residència/convivència padró	50.000		-50.000	0,00
Persones ateses a l'oficina	52.000	52.000	0	100,00
Gestió errors Padró Mpal. Habitants	19.000	13.804	-5.196	72,65
Moviments Padró Mpal. Habitants	16.000	22.249	6.249	139,06
Finestreta única	500	397	-103	79,40
Autoliquidacions	3.000		-3.000	0,00
Domiciliacions bancàries	450		-450	0,00
Expedients IBI *(*1)*	1.300	872	-428	67,08
Gestió IAE	150		-150	0,00
Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	400	382	-18	95,50
Parelles de fet	40	12	-28	30,00
Altres gestions	2.500	2.500	0	100,00
Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	15	15	0	100,00
Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	15	20	5	133,33
Ampliació continguts de serveis terminals *(*2)*	0	0	0	0,00

*(*1)* *Inclou expedients ajudes I.B.I. i plusvalies*

*(*2)* *S'ha retirat un terminal i s'han col.locat dos tàctils.*

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9250A QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	**475.877,00**	**12.600,59**	**488.477,59**	**461.003,27**	**461.003,27**	**65,48%**	**454.951,27**
despeses	**474.877,00**	**12.600,59**	**487.477,59**	**459.973,71**	**459.973,71**	**63,13%**	**453.921,71**
1200800 R.B./ATENCIO CIUTADA	120.916,00	2.720,62	123.636,62	115.035,62	115.035,62	93,04%	115.035,62
1210000 C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	53.956,00	1.214,02	55.170,02	53.959,14	53.959,14	97,81%	53.959,14
1210100 C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	131.213,00	2.952,30	134.165,30	129.201,27	129.201,27	96,30%	129.201,27
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	19.959,00	449,07	20.408,07	19.758,04	19.758,04	96,81%	19.758,04
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.262,00	73,40	3.335,40	3.278,78	3.278,78	98,30%	3.278,78
1310000 LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	614,00	13,82	627,82	183,03	183,03	29,15%	183,03
1500000 PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	34.491,00	776,05	35.267,05	34.816,61	34.816,61	98,72%	34.816,61
1510000 GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.060,00	68,86	3.128,86	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	103.562,00	4.330,15	107.892,15	98.419,17	98.419,17	91,22%	92.419,17
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA	-	-	-	4.005,68	4.005,68	100,00%	4.005,68
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00	-	1.230,00	689,17	689,17	56,03%	689,17
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIO CIUTADA	1.132,00	-	1.132,00	-	-	0,00%	-
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	300,00	-	300,00	199,65	199,65	66,55%	199,65
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	480,00	-	480,00	358,61	358,61	74,71%	358,61
2269902 DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00	-	600,00	68,94	68,94	11,49%	16,94
ingressos	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**	**1.029,56**	**1.029,56**	**102,96%**	**1.029,56**
42190 INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00	-	1.000,00	1.029,56	1.029,56	102,96%	1.029,56
Total general	**475.877,00**	**12.600,59**	**488.477,59**	**461.003,27**	**461.003,27**	**65,48%**	**454.951,27**

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 Mª 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 real 2017**	**Valor previst 2018**	**Valor estimat 2019**
- Nre. documents entrada	46.999	56.000	50.000
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos	1.146	1.172	1.200
- Volants residència/convivència Padró	45.987	60.000	50.000
- Nre. persones ateses a l'oficina	51.375	55.000	52.000
- Gestió errors Padró Mpal. Habitants	13.146	17.000	19.000
- Moviments Padró Mpal. Habitants	20.621	15.000	16.000
- Finestreta única	227	450	500

- Autoliquidacions	3.008	3.500	3.000
- Domiciliacions bancàries	468	400	450
- Expedients IBI	1.134	1.900	1.300
- Gestió IAE	98	250	150

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	414	200	400
- Parelles de fet	43	0	40
- Altres gestions	1.500	5.000	2.500
- Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	15	15	15
- Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	15	10	15
- Ampliació continguts de serveis terminals	1	0	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Telefonista	10	1
Gestor/a de l'OAC	16	9
Cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà	26	1
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./ ATENCIÓ AL CIUTADÀ	121.879,00 €	120.916,00 €
1210000	C. DESTÍ/ ATENCIÓ CIUDATÀ	54.826,00 €	53.956,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ ATENCIÓ CIUDATÀ	113.256,00 €	131.213,00 €
1300000	LABORAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	18.335,00 €	19.959,00 €
1300100	LABORAL/ GRATIFICACIONS/ ATENCIÓ CIUTADÀ	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ATENCIÓ CIUTADÀ	3.174,00 €	3.262,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADÀ	33.453,00 €	34.491,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADÀ	3.060,00 €	3.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ATENCIÓ CIUTADANA	92.604,00 €	103.562,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/AC	1.230,00 €	1.230,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/AC	1.132,00 €	1.132,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./AC	300,00 €	300,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OF.AT.CIUTADA	480,00 €	480,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/OAC	600,00 €	600,00 €
	TOTAL	445.045,00 €	474.877,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
42190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

PROGRAMA: **DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA (9251A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **TRANSPARÈNCIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Valoració de la transparència (indicadors ITA)	100	100	0	100,00
Valoració de la Universitat Autonòmia "Mapa Info-participa"	100	97,92	-2,08	97,92
Codis de Bones pràctiques avaluats	5	5	0	100,00
Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació municipal	7	14	7	200,00
Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web	450	632	182	140,44
Propostes de millora del portal Govern Obert	7	11	4	157,14
Nombre de visites al portal Govern Obert	40000	37.588	-2412	93,97
Acompliment dels 130 indicadors de la llei catalana	94%	94%	0	100,00

***** *- Valoració de la transparència no realitzada*

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9251A TRANSPARÈNCIA	**129.718,00**	**- 31.191,22**	**98.526,78**	**44.123,23**	**44.123,23**	**51,66%**	**43.738,01**
despeses	**129.718,00**	**- 31.191,22**	**98.526,78**	**44.123,23**	**44.123,23**	**51,66%**	**43.738,01**
1200800 R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	33.721,00	- 10.241,28	23.479,72	15.547,95	15.547,95	66,22%	15.547,95
1210000 C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	14.818,00	333,41	15.151,41	6.848,11	6.848,11	45,20%	6.848,11
1210100 C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	25.444,00	- 14.427,52	11.016,48	6.553,49	6.553,49	59,49%	6.553,49
1500000 PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	8.425,00	189,57	8.614,57	3.356,16	3.356,16	38,96%	3.356,16
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	24.698,00	- 7.444,30	17.253,70	8.034,60	8.034,60	46,57%	7.734,60
1600001 PRESTACIONS IT A CARREC SEG.SOC./TRANSPARENCIA	-	-	-	597,59	597,59	100,00%	597,59
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00	-	100,00	34,99	34,99	34,99%	12,39
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA (CR)	-	23,18	23,18	23,18	23,18	100,00%	23,18
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00	500,00	900,00	751,44	751,44	83,49%	688,82
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/TRANSPARÈNCIA (CR)	-	375,72	375,72	375,72	375,72	100,00%	375,72
2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	20.000,00	- 500,00	19.500,00	-	-	0,00%	-
4800000 APORTACIO ""RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA""	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00
Total general	**129.718,00**	**- 31.191,22**	**98.526,78**	**44.123,23**	**44.123,23**	**51,66%**	**43.738,01**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9251A **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 art. 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 ansparència
☑ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .. Decret d'Alcaldia 1698/16 de 19/4/201
☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concr 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 seus electròniques de l'Ajuntament i Ens Instrumentals
- Aconseguir una avaluació adequada externa en els diferents organismes que realitzen valoracions ITA,INFOPARTICIP
- Millorar els circuits de comunicació de l'organització pel trasllat de la informació a publicar en les seus electròniques
- Fer extensiu als deptartaments gestors els principis de transparencia per a que els incorporin a les seves gestions ordinàries

Activitats:

- Fer la coordinació i control dels contingut del portal de Govern Obert a la la Transparència.
- Fer la coordinació i control dels contingut de les seus 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Valoració de la transparència (indicadors ITA)	99,4	100	100
- Valoració de la Universitat Autonòmia "Mapa Info-participa"	100	100	100
- Codis de Bones pràctiques avaluats	5	5	5
- Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i docume	6	5	7
- Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgi	413	400	450
- Propostes de millora del portal Govern Obert	4	7	7
- Nombre de visites al portal Govern Obert	42925	36000	40000
- Acompliment dels 130 indicadors de la llei catalana		90%	94%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Tranparència	26	0
Tècnic de Transparència	22	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	32.401,00 €	33.721,00 €
1210000	C. DESTÍ/OFICINA DE TRANSPARENCIA	19.008,00 €	14.818,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	25.269,00 €	25.444,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRASNAPARENCIA	7.104,00 €	8.425,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	24.316,00 €	24.698,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/OFICINA DE TRANSPAR	100,00 €	100,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OFICINA DE TRANSPARENCIA	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OFICINA DE TRANSPAR	400,00 €	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.CIUDADAN	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	130.710,00 €	129.718,00 €

PROGRAMA: **FONS DE CONTINGÈNCIA (9290A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **FONS DE CONTINGÈNCIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Total programa/ núm. Habitants	1,15%	0,00%	-1,15%	0,00%

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9290A FONS DE CONTINGENCIA	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
5000000 FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Total programa/ núm. Habitants	0,00%	1,14%	1,15%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
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 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	10%	No disponible		0,00
Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	50%	0%	-50%	0,00
Nombre programes complets/Total programes	100%	95,81%	-4,19%	95,81
Nre. modificacions de crèdit	30	36	6	120,00
EFICIÈNCIA				
Nre. D'informes de control financer	6	2	-4	33,33
Nre. d'informes emesos	250	265	15	106,00
Nre. expedients fiscalitzats	2.200	2.949	749	134,05
Nre. documents comptables	40.000	45.670	5.670	114,18
Ingressos/documents comptables	2.000,00 €	1.957 €	-42,69 €	97,87
Ingressos/expedients fiscalitzats	36.363,00 €	30.312 €	-6.050,87 €	83,36
Documents comptables/personal comptabilitat	6.666	7.612	946	114,19
Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0	0,00
Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	440	492	52	111,70
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total (cap.1+2+4)	1,07%	1,05%	-2%	98,33

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9310A INTERVENCIO	**22.924.893,00**	**45.986,98**	**22.970.879,98**	**23.318.405,07**	**22.801.003,17**	**90,75%**	**22.776.803,69**
despeses	**867.279,00**	**45.986,98**	**913.265,98**	**859.051,22**	**854.843,36**	**96,14%**	**836.336,78**
1200800 R.B./INTERVENCIO	208.555,00	10.249,32	218.804,32	213.645,72	213.645,72	97,64%	213.645,72
1210000 C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	107.331,00	5.085,30	112.416,30	110.658,02	110.658,02	98,44%	110.658,02
1210100 C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	222.158,00	5.626,79	227.784,79	229.562,04	228.398,88	100,27%	228.398,88
1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	614,00	13,82	627,82	4.230,13	4.230,13	673,78%	4.230,13
1500000 PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	54.169,00	2.296,29	56.465,29	56.663,28	56.663,28	100,35%	56.663,28
1510000 GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.631,00	15.149,19	21.780,19	12.234,82	12.234,82	56,17%	12.234,82
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	142.689,00	7.563,97	150.252,97	146.264,07	146.264,07	97,35%	137.264,07
1600001 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO	-	-	-	11.330,47	11.330,47	100,00%	11.330,47
2150000 REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.000,00	-	3.000,00	2.821,18	2.821,18	94,04%	2.467,83
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.540,29	12.495,60	78,10%	12.495,60
2200201 MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	1.200,00	-	1.200,00	814,37	814,37	67,86%	625,17
2260300 ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.500,00	-	1.500,00	250,00	250,00	16,67%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	103.580,00	- 1.000,00	102.580,00	55.036,83	55.036,82	53,65%	46.322,79
ingressos	**22.057.614,00**	**-**	**22.057.614,00**	**22.459.353,85**	**21.946.159,81**	**84,21%**	**21.940.466,91**
10001 CESSIO IRPF	1.512.992,00	-	1.512.992,00	1.629.288,07	1.629.288,07	107,69%	1.629.288,07
21000 CESSIO IVA	1.948.597,00	-	1.948.597,00	1.978.987,84	1.928.340,53	98,96%	1.928.340,53
22000 CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	22.786,00	-	22.786,00	21.798,60	21.077,54	92,50%	21.077,54
22001 CESSIO II.EE. SOBRE CERVESA	8.090,00	-	8.090,00	8.208,62	8.208,62	101,47%	8.208,62
22003 CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC	163.731,00	-	163.731,00	160.413,80	140.981,30	86,11%	140.981,30
22004 CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	279.884,00	-	279.884,00	282.595,99	282.595,99	100,97%	282.595,99
22006 CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	656,00	-	656,00	684,86	571,58	87,13%	571,58
33800 T.F.-TELEFONICA	221.515,00	-	221.515,00	201.317,20	201.317,20	90,88%	201.317,20
38900 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	21.500,00	-	21.500,00	16.616,25	16.616,25	100,00%	10.923,35

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
39900 RECURSOS EVENTUALS	20.000,00	-	20.000,00	2.791,21	2.791,21	13,96%	2.791,21
42010 FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	17.386.148,00	-	17.386.148,00	17.699.336,88	17.257.056,99	99,26%	17.257.056,99
42020 COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	44.615,00	-	44.615,00	-	-	0,00%	-
45000 PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	427.100,00	-	427.100,00	427.446,56	427.446,56	100,08%	427.446,56
45000 PARTICIPACIO IMPOST ESTADES ESTABL.TURISTICS	-	-	-	29.867,97	29.867,97	100,00%	29.867,97
Total general	**22.924.893,00**	**45.986,98**	**22.970.879,98**	**23.318.405,07**	**22.801.003,17**	**90,75%**	**22.776.803,69**

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 cumpliment objectius estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)		10%	10%
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	10%	50%
- Nombre d'informes de control financer			6
- Nombre programes complets/Total programes	96,55%	100%	100%
- Nombre modificacions de crèdit	33	31	30
- Nombre d'informes emesos	302	290	250
- Nombre expedients fiscalitzats	2.199	5.000	2.200

Descripció de l'indicador	Valor real 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Nombre documents comptables	39.838	38.000	40.000
- Ingressos/documents comptables	2.167 €	2.090,00 €	2.000,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	39.252 €	15.887,00 €	36.363,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	6.640	6.333	6.666
- Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	440	1.000	440
- Despesa programa/despesa total (Cap. 1+2+4)	1,00%	1,05%	1,07%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor/a General	30	1
Cap de Fiscalització	28	1
Cap de de Comptabilitat	28	1
Coordinador de fiscalització	22	1
Coordinador/a de Comptabilitat	22	1
Tècnic de Control Pressupuestari	22	1
Gestor Administratiu Polivalent	14	2
Administratiu/va	12	7
TOTAL		**15**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./INTERVENCIÓ	205.159,00 €	208.555,00 €
1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	98.298,00 €	107.331,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INTERVENCIÓ	212.559,00 €	222.158,00 €
1300100	GRATIFICACIONS. LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	52.920,00 €	54.169,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.631,00 €	6.631,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INTERVENCIÓ	133.154,00 €	142.689,00 €
2150000	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	250,00 €	250,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.040,00 €	3.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	4.000,00 €	15.000,00 €
2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	250,00 €	250,00 €

2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIÓ	1.300,00 €	1.200,00 €
2260300	ANUNCIS 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 €	103.580,00 €
	TOTAL	784.027,00 €	0,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
10001	CESSIÓ IRPF	1.126.039,00 €	1.512.992,00 €
21000	CESSIÓ IVA	1.948.900,00 €	1.948.597,00 €
22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	19.410,00 €	22.786,00 €
22001	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	6.161,00 €	8.090,00 €
22003	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	141.785,00 €	163.731,00 €
22004	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	249.844,00 €	279.884,00 €
22006	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	755,00 €	656,00 €
33800	T.F. TELEFÒNICA	232.212,00 €	221.515,00 €
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	16.118.465,00 €	17.386.148,00 €
42020	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	44.615,00 €	44.615,00 €
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	427.100,00 €	427.100,00 €
	TOTAL	20.356.786,00 €	22.057.614,00 €

PROGRAMA: **ADMINISTRACIÓ I FINANCES (9310Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost personal programa/cost total personal (1)	24,40%	22,02%	-2,38%	0,00
Deute viu 31/12 (milions)	32,89 €	33,45 €	0,56 €	98,34
Càrrega financera 31/12 (milions)	0,53 €	0,42 €	-0,11 €	126,19
S/ ingressos corrents liquidats any anterior	3,10%	6,13%	3,03%	0,00
S/ ingressos corrents pressupost	3,00%	2,52%	-0,48%	0,00

Nota:

1. Procornellà considera cost de personal d'estructura/cost total estructura

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): ……
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

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 2017**	**Valor previst 2018**	**Valor estimat 2019**
- Cost personal programa/Cost total personal	22,57%	24,40%	24,40%
- Deute viu 31-12-xx (milions)	45,05 €	43,50 €	32,89 €
- Carrega financera 31-12-xx (milions)	0,81 €	0,71 €	0,53 €
* s/ingressos corrents liquidats any anterior	5,59%	4,12%	3,10%
* s/ingressos corrents pressupost	4,71%	4,40%	3,00%

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
TOTAL		**19**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
PERSONAL	699.820,00 €	702.955,00 €
SEGURETAT SOCIAL	187.240,00 €	181.195,00 €
APROVISIONAMENTS	71.630,00 €	22.200,00 €
SERVEIS EXTERNS	429.300,00 €	595.650,00 €
TRIBUTS	11.790,00 €	0,00 €
AMORTITZACIONS	-39.230,00 €	-16.315,00 €
DESPESES FINANCERES**	200.000,00 €	157.000,00 €
TOTAL	1.560.550,00 €	1.642.685,00 €

** Està inclòs el finançament dels projectes d'obra no imputat directament

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
INGRESSOS SERVEIS	4.230,00 €	3.800,00 €
INGRESSOS FINANCERES	30.720,00 €	25.000,00 €
TOTAL	34.950,00 €	28.800,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA (9320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. recursos presentats	1.200	799	-401	150,19
% recursos/Nre. total de liquidacions+autoliq.+rebuts [1]	0,90%	1,10%	0,20%	81,82
EFICIÈNCIA				
Recursos resolts /Recursos presentats (a instància de part)	620	661	41	106,61
Núm. devolucions ingressos indeguts	150	199	49	75,38
Resolts d'ofici	220	37	-183	16,82
ECONOMIA				
Import liquidat	39.961.582 €	41.506.538 €	1.544.956 €	103,87

(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.

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9320A GESTIO TRIBUTARIA	**42.431.415,00**	**60.853,83**	**42.492.268,83**	**47.863.924,39**	**46.803.882,90**	**72,68%**	**40.264.816,09**
despeses	**584.897,00**	**60.853,83**	**645.750,83**	**594.455,92**	**588.685,35**	**55,19%**	**579.327,44**
1200800 R.B./GESTIO TRIBUTARIA	180.011,00	10.249,32	190.260,32	184.002,37	184.002,37	96,71%	184.002,37
1210000 C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	78.157,00	5.085,30	83.242,30	79.864,47	79.864,47	95,94%	79.864,47
1210100 C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	128.050,00	5.626,79	133.676,79	132.575,94	132.575,94	99,18%	132.575,94
1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00	22,95	1.042,95	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	41.893,00	2.296,29	44.189,29	42.799,27	42.799,27	96,85%	42.799,27
1510000 GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00	6,91	313,91	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	102.612,00	7.563,97	110.175,97	103.849,74	103.849,74	94,26%	96.849,74
1600001 SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA	-	-	-	220,08	220,08	100,00%	220,08
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00	-	2.545,00	2.068,88	2.068,88	81,29%	2.068,88
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00	-	1.500,00	234,00	234,00	15,60%	234,00
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00	-	800,00	545,06	545,06	68,13%	545,06
2250200 TRIBUTS/PATRIMONI	5.000,00	- 3.000,00	2.000,00	34,35	34,35	1,72%	34,35
2260300 ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00	-	10.500,00	3.660,16	3.660,16	34,86%	3.335,16
2269902 DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.900,00	-	1.900,00	714,43	714,43	37,60%	550,24
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	30.000,00	13.000,00	43.000,00	30.000,00	27.252,51	63,38%	27.252,51
2270601 ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU	-	20.000,00	20.000,00	13.612,50	10.589,42	52,95%	8.720,70
2400000 LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00	-	500,00	274,67	274,67	54,93%	274,67
ingressos	**41.846.518,00**	**-**	**41.846.518,00**	**47.269.468,47**	**46.215.197,55**	**117,65%**	**39.685.488,65**
11200 I.B.I. RUSTICA	1.825,00	-	1.825,00	1.815,32	1.815,32	99,47%	1.646,26
11300 I.B.I. URBANA	26.166.169,00	-	26.166.169,00	25.863.712,49	25.635.165,71	97,97%	22.533.150,85
11500 IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.884.051,00	-	3.884.051,00	3.940.892,53	3.858.761,49	99,35%	3.194.423,74
11600 IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	4.409.567,00	-	4.409.567,00	9.698.447,88	9.148.101,01	207,46%	6.847.841,52
13000 IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.071.497,00	-	4.071.497,00	4.080.188,89	4.034.709,43	99,10%	3.571.781,69
33200 T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.008.785,00	-	1.008.785,00	1.285.683,22	1.197.963,86	118,75%	1.197.963,86
42011 COMPENSACIO IAE	2.304.624,00	-	2.304.624,00	2.398.728,14	2.338.680,73	101,48%	2.338.680,73
Total general	**42.431.415,00**	**60.853,83**	**42.492.268,83**	**47.863.924,39**	**46.803.882,90**	**72,68%**	**40.264.816,09**

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'Agencia Estatal d'administració Tributaria 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 pròrrogues 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 recursos contenciosos-administratius.

- Tramitació determinats recursos tributaris.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor real 2017**	**Valor previst 2018**	**Valor estimat 2019**
- Núm.recursos presentats.	687	710	1.200
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts	0,96%	0,80%	0,90%
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	778	562	620
- Núm. devolucions ingressos indeguts	21	110	150
- Resolts d'ofici	96	50	220
- Import liquidat	38.359.856 €	39.178.022 €	39.961.582 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Inspecció i Relació Contribuents	26	1
Cap de l'Àrea de Gestió Tributària		1
Cap de Tributació		1
Tècnic/a de Gestió Cadastral	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	5
Administratiu	12	3
TOTAL		**12**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	176.274,00 €	180.011,00 €
1210000	C DESTÍ./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	74.759,00 €	78.157,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	114.118,00 €	128.050,00 €
1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIB.	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	32.718,00 €	41.893,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	96.426,00 €	102.612,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2.545,00 €	2.545,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.500,00 €	1.500,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIB.	800,00 €	800,00 €
2250200	TRIBUTS	5.000,00 €	5.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	10.500,00 €	10.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.900,00 €	1.900,00 €
2270600	C.P.S.ASSIST.TÈCNICA/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	30.000,00 €	30.000,00 €
2400000	LLIBRES ORDENANCES FISCALS	500,00 €	500,00 €
	TOTAL	548.469,00 €	584.897,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
11200	I.B.I. RUSTICA	1.825,00 €	1.825,00 €
11300	I.B.I. URBANA	25.261.407,00 €	26.166.169,00 €
11500	IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.821.577,00 €	3.884.051,00 €
11600	IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	8.153.434,00 €	4.409.567,00 €
13000	IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.250.558,00 €	4.071.497,00 €
33200	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.008.785,00 €	1.008.785,00 €
42011	COMPENSACIO IAE	2.203.355,00 €	2.304.624,00 €
	TOTAL	44.700.941,00 €	41.846.518,00 €

PROGRAMA: **INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA (9320B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
% actes conformitat	58%	44%	-14%	75,86
% actes disconformitat	30%	39%	9%	0,00
% comprovats i conforme	12%	17%	5%	141,67
% recursos s/ expedients sancionadors	6%	2%	-4%	0,00
Recursos estimats	4	6	2	150,00
Núm. contenciosos	1	1	0	100,00
% recursos/actes	5%	9%	4%	0,00
EFICIÈNCIA				
Núm. actes inspecció	200	109	-91	54,50
Expedients sancionadors	150	194	44	129,33
Recursos	21	14	-7	0,00
Ingrés per acta	1.100,00 €	1.600,00 €	500,00 €	145,45

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9320B INSPECCIO TRIBUTARIA	**321.253,00**	**342.550,73**	**663.803,73**	**995.242,77**	**974.774,76**	**155,60%**	**767.242,54**
despeses	**141.247,00**	**5.178,06**	**146.425,06**	**128.131,28**	**128.131,28**	**66,06%**	**127.131,28**
1200800 R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	31.624,00	711,53	32.335,53	30.355,53	30.355,53	93,88%	30.355,53
1210000 C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	14.818,00	333,41	15.151,41	14.041,53	14.041,53	92,67%	14.041,53
1210100 C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	23.563,00	530,17	24.093,17	21.014,46	21.014,46	87,22%	21.014,46
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	26.596,00	598,41	27.194,41	24.656,85	24.656,85	90,67%	24.656,85
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	102,00	2,30	104,30	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.326,00	74,83	3.400,83	3.190,15	3.190,15	93,81%	3.190,15
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	7.065,00	158,97	7.223,97	6.625,18	6.625,18	91,71%	6.625,18
1510000 GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.530,00	34,43	1.564,43	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	32.011,00	2.720,24	34.731,24	26.628,79	26.628,79	76,67%	25.628,79
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSPECCIO TRIBUTARIA	-	-	-	1.618,79	1.618,79	100,00%	1.618,79
ingressos	**180.006,00**	**337.372,67**	**517.378,67**	**867.111,49**	**846.643,48**	**352,61%**	**640.111,26**
39110 SANCIONS TRIBUTARIES	20.000,00	-	20.000,00	267.481,12	263.777,21	1318,89%	104.176,83
39192 MULTES COERCITIVES	-	-	-	600,00	600,00	100,00%	-
39200 RECARREC UNIC	40.000,00	-	40.000,00	26.218,59	23.408,06	58,52%	21.859,24
39211 RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	337.372,67	337.378,67	337.632,57	335.404,01	99,41%	335.404,01
39300 INTERESSOS DEMORA	120.000,00	-	120.000,00	235.179,21	223.454,20	186,21%	178.671,18
Total general	**321.253,00**	**342.550,73**	**663.803,73**	**995.242,77**	**974.774,76**	**155,60%**	**767.242,54**

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 Tributaria
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Conveni amb l'Agencia Estatal d'administració Tributaria 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- % actes conformitat	54%	80%	58%
- % actes disconformitat	46%	15%	30%
- % comprovats i conformes	19%	5%	12%
- % recursos s/expedients sancionadors	5%	6%	6%
- Recursos estimats	4	8	4
- Número contenciosos	5	3	1
- % recursos/actes	5%	9%	5%
- Número actes inspecció	272	300	200
- Expedients sancionadors	227	250	150
- Recursos	15	14	21
- Ingrés per acta	3.260,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector Tributari	22	2
Auxiliar Administratiu/va	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	33.428,00 €	31.624,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	16.363,00 €	14.818,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	21.937,00 €	23.563,00 €
1300000	PERSONAL LABORAL FIX/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	24.507,00 €	26.596,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	3.260,00 €	3.326,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	6.935,00 €	7.065,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1.530,00 €	1.530,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	26.687,00 €	32.011,00 €
	TOTAL	135.361,00 €	141.247,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
39110	SANCIONS 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 €	120.000,00 €
	TOTAL	100.006,00 €	180.006,00 €

PROGRAMA: **GESTIÓ DEL PATRIMONI (9330A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SERVEI JURÍDIC I ADMINISTRATIU**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'expedients de Patrimoni	75	44	-31	58,67
Núm. d'expedients de Cementiri	300	441	141	147,00
Núm. d'informes jurídics	450	256	-194	56,89
Núm. d'operacions registrals (*)	5	3	-2	60,00
Núm. de transmissions de places d'aparcament	60	248	188	413,33
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	600	350	-250	58,33

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9330A GESTIO DEL PATRIMONI	**1.649.833,00**	**545.178,00**	**2.195.011,00**	**1.845.453,93**	**1.845.453,93**	**142,66%**	**1.550.605,02**
despeses	**574.453,00**	**545.178,00**	**1.119.631,00**	**910.879,47**	**910.879,47**	**150,49%**	**874.832,13**
1200800 R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	59.962,00	1.349,14	61.311,14	57.820,29	57.820,29	94,31%	57.820,29
1210000 C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	26.987,00	607,22	27.594,22	27.536,49	27.536,49	99,79%	27.536,49
1210100 C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	44.667,00	1.005,01	45.672,01	42.984,88	42.984,88	94,12%	42.984,88
1310000 LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00	6,91	313,91	5.324,84	5.324,84	1696,30%	5.324,84
1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	13.481,00	303,33	13.784,33	13.743,38	13.743,38	99,70%	13.743,38
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.101,00	114,76	5.215,76	819,14	819,14	15,71%	819,14
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	32.347,00	2.727,80	35.074,80	33.488,42	33.488,42	95,48%	32.488,42
2020000 ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	172,00	-	172,00	978,35	978,35	568,81%	-
2020001 ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	326.700,00	- 107.000,00	219.700,00	46.015,20	46.015,20	20,94%	18.406,08
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.821,00	-	6.821,00	6.881,60	6.881,60	100,89%	990,00
2120001 CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	3.400,00	2.800,00	6.200,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	2.000,00	-	2.000,00	347,67	347,67	17,38%	97,80
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	219,00	-	219,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	240,00	-	240,00	134,20	134,20	55,92%	134,20
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.000,00	-	2.000,00	318,40	318,40	15,92%	-
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	16.019,00	- 10.230,30	5.788,70	1.036,11	1.036,11	17,90%	1.036,11
2269902 DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	29,00	-	29,00	-	-	0,00%	-
2270600 TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	23.837,00	- 15.000,00	8.837,00	-	-	0,00%	-
2270601 C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.164,00	236,13	10.400,13	7.236,77	7.236,77	69,58%	7.236,77
6210000 ADQUISICIO TERRENYS (LOCAL C/ ANOIA, 9)(INC.18)	-	204.309,32	204.309,32	203.287,18	203.287,18	99,50%	203.287,18
6210003 ADQ. TERRENYS (LOCAL C/ANOIA 9)(INC.17)	-	115.736,24	115.736,24	115.736,24	115.736,24	100,00%	115.736,24
6220000 ADQUISICIO EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA, 9)(INC.18)	-	232.173,63	232.173,63	232.173,63	232.173,63	100,00%	232.173,63
6220003 ADQ.EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA 9)(INC.17)	-	116.038,81	116.038,81	115.016,68	115.016,68	99,12%	115.016,68
ingressos	**1.075.380,00**	**-**	**1.075.380,00**	**934.574,46**	**934.574,46**	**82,61%**	**675.772,89**
33999 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	823.292,00	-	823.292,00	701.395,15	701.395,15	85,19%	664.832,21
54100 RENDES D'IMMOBLES	53.506,00	-	53.506,00	33.114,29	33.114,29	61,89%	10.940,68
55200 CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	198.582,00	-	198.582,00	200.065,02	200.065,02	100,75%	-
Total general	**1.649.833,00**	**545.178,00**	**2.195.011,00**	**1.845.453,93**	**1.845.453,93**	**142,66%**	**1.550.605,02**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa:	Codi:	9330A	**Descripció:**	Gestió del Patrimoni
Departament:	Codi:	0555	**Denominació:**	Servei Jurídic i Administratiu
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. 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 demanials.
- 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 cànons 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 2017**	**Valor previst 2018**	**Valor estimat 2019**
- Número d' expedients patrimoni	41	75	75
- Número d' expedients de Cementiri	187	300	300
- Número d' informes jurídics	292	510	450
- Número d' operacions registrals	0	3	5

- Número de transmissions de places d' aparcament municipals	0	60	60
- Número d' expedients de registre de patentes i marques	2	2	2
- Número de validacions patrimonials altes baixes modificacions etc de bens i drets en el sistema GPA	539	700	600

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	26	1
Tècnic de Patrimoni	18	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./PATRIMONI	58.831,00 €	59.962,00 €
1210000	C.DESTÍ/ PATRIMONI	28.322,00 €	26.987,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PATRIMONI	41.427,00 €	44.667,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00 €	307,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI	14.007,00 €	13.481,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI	5.101,00 €	5.101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATRIMONI	32.300,00 €	32.347,00 €
2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADMINISTRACIONS	167,00 €	172,00 €
2020001	ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	0,00 €	326.700,00 €
2120000	CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/REP.	6.821,00 €	6.821,00 €
2120001	CONSERV. IMMOBLES ALTRES ADMINISTRACIONS	3.400,00 €	3.400,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	1.000,00 €	2.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00 €	219,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	240,00 €	240,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI I C.I.	2.000,00 €	2.000,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI I C.I.	17.315,00 €	16.019,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI I C.I.	29,00 €	29,00 €
2269903	INSTAL.LACIÓ CORTINES/PATRIMONI	900,00 €	0,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS INVENTARI MPAL./PATRIMONI	23.837,00 €	23.837,00 €
2270601	C.P.S./ASSIT.TÈCNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.164,00 €	10.164,00 €
6210000	ADQUISICIO TERRENYS (LOCAL C/ ANOIA, 9)	117.301,00 €	0,00 €
6210001	ADQ. TERRENYS (EDIF.CAN BAGARIA-CASA DEL DIRECTOR)	586.254,00 €	0,00 €
6210002	ADQ. TERRENYS (LOCAL AV.SALVADOR ALLENDE,57)	185.623,00 €	0,00 €
6220000	ADQUISICIO EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA, 9)	116.087,00 €	0,00 €
6220001	ADQ.EDIFICIS (EDIF.CAN BAGARIA-CASA DEL DIRECTOR)	248.746,00 €	0,00 €
6220002	ADQ.EDIFICIS (LOCAL AV.SALVADOR ALLENDE, 57)	220.377,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.720.755,00 €	574.453,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	782.315,00 €	823.292,00 €
54100	RENDES IMMOBLES	51.000,00 €	53.506,00 €
55200	CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE	196.420,00 €	198.582,00 €
	TOTAL	1.029.735,00 €	1.075.380,00 €

PROGRAMA**: MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS (9330B)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. edif. mpals. amb actuacions de manteniment	86	88	2	97,73
ECONOMIA				
Cost mitjà manteniment/edifici	44.941,09 €	54.255,75 €	9.315 €	82,83
Cost manteniment + reparacions + inversions €/hab	44,62 €	52,43 €	7,81 €	85,10

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	**3.864.934,00**	**1.364.996,67**	**5.229.930,67**	**4.928.583,73**	**4.774.506,27**	**78,20%**	**4.571.414,21**
despeses	**3.864.934,00**	**1.364.996,67**	**5.229.930,67**	**4.928.583,73**	**4.774.506,27**	**78,20%**	**4.571.414,21**
1200800 R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	41.437,00	932,34	42.369,34	41.157,55	41.157,55	97,14%	41.157,55
1210000 C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.317,00	457,13	20.774,13	20.087,37	20.087,37	96,69%	20.087,37
1210100 C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	41.917,00	943,14	42.860,14	40.258,79	40.258,79	93,93%	40.258,79
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	250.343,00	5.632,72	255.975,72	238.280,74	238.280,74	93,09%	238.280,74
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	13,77	625,77	365,13	365,13	58,35%	365,13
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	34.144,00	768,24	34.912,24	33.111,52	33.111,52	94,84%	33.111,52
1310000 LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	614,00	13,82	627,82	137,22	137,22	21,86%	137,22
1500000 PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10.655,00	239,74	10.894,74	10.663,21	10.663,21	97,87%	10.663,21
1510000 GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	13,77	625,77	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	130.956,00	4.946,51	135.902,51	113.722,52	113.722,52	83,68%	108.722,52
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	-	-	-	30.119,23	30.119,23	100,00%	30.119,23
2120000 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	100.000,00	30.000,00	130.000,00	116.923,64	116.923,63	89,94%	114.855,89
2120000 CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	10.000,00	-	10.000,00	6.806,25	6.806,25	68,06%	6.806,25
2120001 ESCOMESES	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.449,53	2.449,53	40,83%	2.449,53
2120002 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)	-	12.883,99	12.883,99	12.883,99	12.883,99	100,00%	12.883,99
2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	150.000,00	41.000,00	191.000,00	181.537,85	172.343,02	90,23%	158.126,78
2130001 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	44.931,74	99,85%	44.931,74
2130002 REPARACIO ASCENSORS	20.000,00	-	20.000,00	10.690,42	10.690,42	53,45%	10.690,42
2130005 REPARACIO ASCENSORS (CR)	-	1.899,71	1.899,71	1.899,71	1.899,71	100,00%	1.899,71
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.649.000,00	-	1.649.000,00	1.485.006,43	1.485.006,43	90,05%	1.410.246,63
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00	260.000,00	627.000,00	626.995,07	626.995,07	100,00%	626.995,07
2210201 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00	60.000,00	435.000,00	416.575,02	416.575,02	95,76%	407.857,93
2210301 COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	90.000,00	74.210,22	164.210,22	153.288,40	117.620,77	71,63%	109.009,83
2219904 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)	-	394,83	394,83	394,83	394,83	100,00%	394,83
2250000 TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00	- 560,00	140,00	-	-	0,00%	-
2250101 TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	100,00	560,00	660,00	612,30	612,30	92,77%	612,30

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/EDIFICIS PUBLICS	10.000,00	-	10.000,00	3.226,90	3.226,90	32,27%	3.226,90
2279900 C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	156.000,00	-	156.000,00	157.879,91	157.879,85	101,21%	145.430,29
2279901 C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.552,00	-	66.552,00	66.551,93	66.551,93	100,00%	66.551,93
2279902 CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	147.169,00	15.000,00	162.169,00	161.201,31	161.201,28	99,40%	161.201,28
2279903 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	40.800,00	-	40.800,00	30.867,62	30.867,61	75,66%	30.564,87
2279904 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS (CR)	-	90,75	90,75	90,75	90,75	100,00%	90,75
6320000 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS	50.000,00	45.000,00	95.000,00	74.729,35	74.729,35	78,66%	55.753,88
6320002 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.18)	-	110.741,82	110.741,82	110.741,82	110.741,82	100,00%	110.741,82
6320004 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	3.000,00	201.192,27	204.192,27	201.479,97	200.823,66	98,35%	194.515,23
6320006 REF.EDIFICIS PÚBLICS	50.000,00	495.621,90	545.621,90	532.847,45	424.357,13	77,77%	372.673,08
Total general	**3.864.934,00**	**1.364.996,67**	**5.229.930,67**	**4.928.583,73**	**4.774.506,27**	**78,20%**	**4.571.414,21**

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 art. 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment	86	86	86
- Cost mitjà manteniment (1,2,4)/edifici	34.925,67 €	46.100,87 €	44.941,09 €
- Cost manteniment+ reparacions + inversions €/hab	34,14 €	45,69 €	44,62 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Encarregat de Manteniment	14	1
Oficial 1ª Manteniment	18	4
Oficial 1ª Manteniment	14	1
Peó de Manteniment	10	4
Inspector/a	16	2
Cap d'Edificis Públics	26	1
TOTAL		**13**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./MANTENIMENTI EDIFICIS	45.184,00 €	41.437,00 €
1210000	C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS	21.767,00 €	20.317,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNIPALS	40.609,00 €	41.917,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS	235.487,00 €	250.343,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS	32.106,00 €	34.144,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS	9.926,00 €	10.655,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC.	124.094,00 €	130.956,00 €
2120000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	165.000,00 €	100.000,00 €
2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	10.000,00 €	10.000,00 €
2120001	ESCOMESES	3.000,00 €	3.000,00 €
2130000	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	150.000,00 €	150.000,00 €
2130001	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	47.033,00 €	45.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ASCENSORS	20.000,00 €	20.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.749.000,00 €	1.649.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00 €	367.000,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00 €	375.000,00 €
2210301	COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	0,00 €	6,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	116.000,00 €	90.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	700,00 €	700,00 €
2250101	TRIBUTS AUTONOMICS	100,00 €	100,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/EDIFICIS PUBLICS	0,00 €	10.000,00 €
2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	176.000,00 €	156.000,00 €
2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	84.119,00 €	66.552,00 €
2279902	C.P.S./INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS	161.202,00 €	147.169,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	29.510,00 €	40.800,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS EDIFICIS PÚBLICS	35.000,00 €	50.000,00 €
6320004	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	0,00 €	3.000,00 €
6320006	REF.EDIFICIS PÚBLICS	0,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	3.999.675,00 €	3.864.934,00 €

PROGRAMA**: NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (9330C)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre edificis amb servei municipal de neteja	85	81	-4	104,94
M^2 edificis netejats	99.000	97.200	-1.800	101,85
ECONOMIA				
Cost de neteja €/m^2 edificis	45,82 €	43,30 €	-2,52 €	105,82
Cost neteja €/habitants	48,62 €	49,11 €	0,49 €	99,00

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	**4.210.799,00**	**345.737,40**	**4.556.536,40**	**4.473.335,69**	**4.471.916,24**	**49,08%**	**4.121.066,37**
despeses	**4.210.799,00**	**345.737,40**	**4.556.536,40**	**4.473.335,69**	**4.471.916,24**	**49,08%**	**4.121.066,37**
2211001 PRODUCTES NETEJA	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES	4.210.199,00	345.737,40	4.555.936,40	4.473.335,69	4.471.916,24	98,16%	4.121.066,37
Total general	**4.210.799,00**	**345.737,40**	**4.556.536,40**	**4.473.335,69**	**4.471.916,24**	**49,08%**	**4.121.066,37**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9330C **Descripció:** Neteja 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 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Núm.edificis amb servei municipal de neteja	83	76	
- M2 edificis netejats	96.829	91.893	
- Cost neteja €/m2 edificis	40,81 €	47,09 €	45,82 €
- Cost neteja €/hab	42,63 €	49,43 €	48,62 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
2211001	PRODUCTES NETEJA	600,00 €	600,00 €
2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	4.326.232,00 €	4.210.199,00 €
	TOTAL	4.326.832,00 €	4.210.799,00 €

PROGRAMA: **TRESORERIA (9340A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRESORERIA**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Gestió realitzada en executiva/costos executiva	10,17	26,43	16,26	259,88
Ingressos executiva/costos executiva	6,00	7,57	1,57	126,17
Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	153,50	193	39,99	126,05
Ingressos voluntària/cost voluntària	152,75	142	-10,39	93,20
Número total d'expedients	206	1.094	888	531,07
Número de pagaments realitzats (M.P.)	11.818	13.776	1.958	116,57
Número de cobraments realitzats (M.I.)	7.382	8.572	1.190	116,12
Rendibilitat mitjana fons propis	0,0100%	0,0052%	-0,0048%	52,00
ECONOMIA				
Cost recaptació executiva	491.969,50 €	454.025,74 €	-37.944 €	108,36
Cost recaptació voluntària	301.117,25 €	299.118,27 €	-1.999 €	100,67

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9340A TRESORERIA	**872.751,00**	**515.635,89**	**1.388.386,89**	**1.232.090,29**	**1.223.968,83**	**79,31%**	**1.190.836,88**
despeses	**831.751,00**	**515.635,89**	**1.347.386,89**	**1.128.282,83**	**1.121.485,72**	**54,46%**	**1.088.353,77**
1200800 R.B./TRESORERIA	98.431,00	2.214,71	100.645,71	91.677,84	87.510,73	86,95%	87.510,73
1210000 C.DESTÍ/TRESORERIA	52.253,00	1.175,69	53.428,69	50.543,31	50.543,31	94,60%	50.543,31
1210100 C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	106.630,00	2.399,18	109.029,18	101.313,36	100.674,66	92,34%	100.674,66
1500000 PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	34.709,00	780,96	35.489,96	23.932,04	23.932,04	67,43%	23.932,04
1510000 GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.365,00	8.030,46	9.395,46	6.880,43	6.880,43	73,23%	6.880,43
1600000 SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	65.266,00	3.468,34	68.734,34	66.120,66	66.120,66	96,20%	62.120,66
2030000 RENTING CAIXER CIUTADA	4.800,00	-	4.800,00	4.323,22	2.331,92	48,58%	1.938,90
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.000,00	- 1.500,00	2.500,00	664,83	664,83	26,59%	664,83
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00	-	1.897,00	819,17	819,17	43,18%	819,17
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00	-	140,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00	-	500,00	97,90	97,90	19,58%	97,90
2250200 TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00	337.372,67	671.497,67	517.330,95	517.330,95	77,04%	488.647,71
2260200 PUBLICITAT/TRESORERIA	9.400,00	- 500,00	8.900,00	2.301,66	2.301,66	25,28%	2.301,66
2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00	-	1.286,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.060,00	-	1.060,00	36,37	36,37	3,43%	16,94
2270800 C.P.S./RECAPTACIO	91.341,00	-	91.341,00	78.495,12	78.495,12	85,94%	78.495,12
3520000 INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00	162.193,88	182.025,88	180.450,77	180.450,77	99,13%	180.414,51
3590000 COMISSIONS BANCARIES	4.716,00	-	4.716,00	3.295,20	3.295,20	69,87%	3.295,20
ingressos	**41.000,00**	**-**	**41.000,00**	**103.807,46**	**102.483,11**	**236,73%**	**102.483,11**
39210 RECARREC EXECUTIU	14.000,00	-	14.000,00	80.195,37	79.109,54	565,07%	79.109,54
39301 INTERESSOS DE DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00	-	20.000,00	20.570,52	20.332,00	101,66%	20.332,00
52000 INTERESSOS DIPOSITS	7.000,00	-	7.000,00	3.041,57	3.041,57	43,45%	3.041,57
Total general	**872.751,00**	**515.635,89**	**1.388.386,89**	**1.232.090,29**	**1.223.968,83**	**79,31%**	**1.190.836,88**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9340A **Descripció:** Tresoreria
Departament: Codi: 0771 **Denominació:** Tresoreria
Responsable: Jefa Prat Mora

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 procediment que comporta la gestió dels pagaments.
- Facil.litar els medis de fer els ingressos, via internet o altres.

Activitats:

- Distribuïr 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 recpatació 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Gestió en executiva/costos executiva	8,78	11,565	10,1725
- Ingressos executiva/costos executiva	6,00	6	6
- Gestió en voluntària/costos voluntària	151	156	153,5
- Ingressos voluntària/costos voluntària	146	159,5	152,75
- Número total d'expedients	202	211	206,5
- Número de pagaments realitzats (MP)	12.553	11.083	11.818
- Número de cobraments realitzats (MI)	7.620	7.145	7.382
- Rendibilitat mitjana fons propis	0,09%	0,10%	0,01%
- Cost de la recaptació executiva	490.515,00 €	493.424 €	491.969,50 €
- Cost recaptació voluntària	317.917,00 €	284.318 €	301.117,25 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorer	30	VACANT
Cap de Recaptació i Tresoreria	28	1
Cap de caixa	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	14	2
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
1200800	R.B./TRESORERIA	102.101,00 €	98.431,00 €
1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	54.072,00 €	52.253,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	116.849,00 €	106.630,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	26.036,00 €	34.709,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.358,00 €	1.365,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA	60.799,00 €	65.266,00 €
2030000	RENTING CIAXER CIUTADA		4.800,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00 €	4.000,00 €
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	9.400,00 €	9.400,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00 €	1.286,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.960,00 €	1.060,00 €
2270800	C.P.S./RECAPTACIÓ	33.300,00 €	91.341,00 €
3520000	INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00 €	19.832,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	7.696,00 €	4.716,00 €
	TOTAL	776.271,00 €	831.751,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
39210	RECÀRREC EXECUTIU	14.000,00 €	14.000,00 €
39301	INTERESSOS DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00 €	20.000,00 €
52000	INTERESSOS DIPÒSITS	78.000,00 €	7.000,00 €
	TOTAL	112.000,00 €	41.000,00 €

PROGRAMA**: CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (9410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA LINGÜÍSTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2019 Curs 18-19	Valor real 2019 Curs 18-19	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Cursos (presencials i distància)	55	64	9	116,36
Nre. alumnes inscrits (presencials i distància)	900	1.007	107	111,89
Nre. alumnes que acaben (presencials i distància)	700	822	122	117,43
% d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	80%	70%	-10%	87,50
EFICIÈNCIA				
Nre. pàgines corregides	600	896	296	149,33
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost concepte 467	63,90%	58,92%	-4,98%	92,21

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	**112.827,00**	**-**	**112.827,00**	**95.557,40**	**95.557,40**	**84,69%**	**95.557,40**
despeses	**112.827,00**	**-**	**112.827,00**	**95.557,40**	**95.557,40**	**84,69%**	**95.557,40**
4670000 CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00	-	112.827,00	95.557,40	95.557,40	84,69%	95.557,40
Total general	**112.827,00**	**-**	**112.827,00**	**95.557,40**	**95.557,40**	**84,69%**	**95.557,40**

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 real 2017** (curs 16-17)	**Valor previst 2018** (curs 17-18)	**Valor estimat 2019** (curs 18-19)
- Nre. cursos (presencials i distància)	49	45	55
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	768	800	900
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	673	680	700
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	80%	75%	80%
- Nre. pàgines corregides	737	700	600
- Aportacions/total pressupost concepte 467	62,00%		63,90%

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
TOTAL		**7**

(*) 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 2018	Import previst 2019
4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00 €	112.827,00 €
	TOTAL	112.827,00 €	112.827,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS (9430A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	0,06%	0,09%	0,03%	66,21

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9430A APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	**74.975,00**	**61.614,61**	**136.589,61**	**164.025,14**	**164.025,14**	**101,53%**	**80.686,38**
despeses	**49.475,00**	**50.976,87**	**100.451,87**	**86.000,55**	**86.000,55**	**85,61%**	**35.024,32**
4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	49.475,00	50.976,87	100.451,87	86.000,55	86.000,55	85,61%	35.024,32
ingressos	**25.500,00**	**10.637,74**	**36.137,74**	**78.024,59**	**78.024,59**	**109,49%**	**45.662,06**
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS	-	-	-	35.024,32	35.024,32	100,00%	35.024,32
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	25.500,00	10.637,74	36.137,74	43.000,27	43.000,27	118,99%	10.637,74
Total general	**74.975,00**	**61.614,61**	**136.589,61**	**164.025,14**	**164.025,14**	**101,53%**	**80.686,38**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9430A **Descripció:** Aportacions obligatòries a Altres Entitats Locals
Departament: Codi: 1201 **Denominació:** Comuntitat 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 pertoquen 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Aportacions/total pressupost	0,06%	0,06%	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4620000	TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS	49.273,00 €	49.475,00 €
	TOTAL	49.273,00 €	49.475,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNT. INTEGRANTS	20.633,00 €	25.500,00 €
	TOTAL	20.633,00 €	

PROGRAMA: **APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS (9430B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2019	Valor real 2019	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	5,09%	3,32%	-1,77%	153,31

Partida pressupostaria	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9430B APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	**6.775.773,00**	**1.946.206,81**	**8.721.979,81**	**5.018.317,49**	**5.018.317,49**	**82,28%**	**2.273.149,41**
despeses	**4.365.804,00**	**100.637,74**	**4.466.441,74**	**4.455.277,08**	**4.455.277,08**	**99,54%**	**2.003.080,54**
4630000 MANCOMUNITAT FONTSANTA	85.775,00	-	85.775,00	84.628,72	84.628,72	98,66%	84.628,72
4640000 A.M.B./P.T.E.	1.870.060,00	90.000,00	1.960.060,00	1.950.041,66	1.950.041,66	99,49%	1.907.814,08
4640001 A.M.B./APORTACIO IBI	2.409.969,00	-	2.409.969,00	2.409.968,96	2.409.968,96	100,00%	-
4660000 TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.	-	10.637,74	10.637,74	10.637,74	10.637,74	100,00%	10.637,74
ingressos	**2.409.969,00**	**1.845.569,07**	**4.255.538,07**	**563.040,41**	**563.040,41**	**13,23%**	**270.068,87**
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	2.409.969,00	1.845.569,07	4.255.538,07	563.040,41	563.040,41	13,23%	270.068,87
Total general	**6.775.773,00**	**1.946.206,81**	**8.721.979,81**	**5.018.317,49**	**5.018.317,49**	**82,28%**	**2.273.149,41**

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 Legilatiu 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 pertoquen 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 2017	Valor previst 2018	Valor estimat 2019
- Aportacions/total pressupost	5,52%	6,00%	5,09%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	84.000,00 €	85.775,00 €
4640000	A.M.B./P.T.E.	1.843.000,00 €	1.870.060,00 €
4640001	A.M.B./APORTACIO IBI	2.409.969,00 €	2.409.969,00 €
	TOTAL	4.336.969,00 €	4.365.804,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2018	Import previst 2019
76400	A.M.B./PROG. ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	2.409.969,00 €	2.409.969,00 €
	TOTAL	2.409.969,00 €	2.409.969,00 €

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS EXERCICI 2019

CONTROL DE GESTIÓ ECONÒMICA

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Plaça de l'Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS EXERCICI 2019

1. FONAMENT JURÍDIC

Articles 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 211 memòries que acompanyen el compte general.
Els municipis de més de 50.000 habitants i la resta de entitats locals d'àmbit superior acompanyaran a la compte general:

a) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.
b) Una memòria demostrativa del grau en que s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits i el seu cost.

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 por 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).

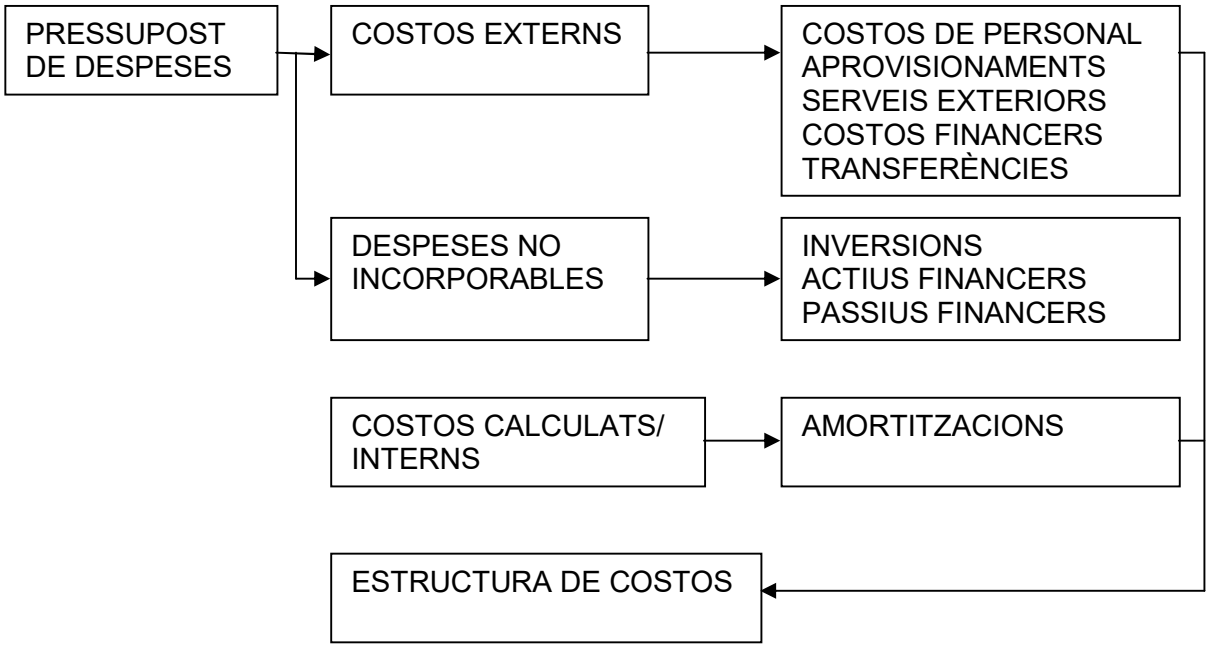
En aquesta fase s'hauran d'identificar les despeses del pressupost que es consideren costos, eliminants les despeses pressupostàries que no tenen aquesta consideració (ja que no es consumeixen en el procés productiu) i aquells costos que no són despeses pressupostàries (ja que no suposen transaccions financeres).

Les despeses pressupostàries que són costos són: despeses de personal, treballs subministraments 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 2019 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 pressupostaria.

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 2019 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 desenvolupes 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 area 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.

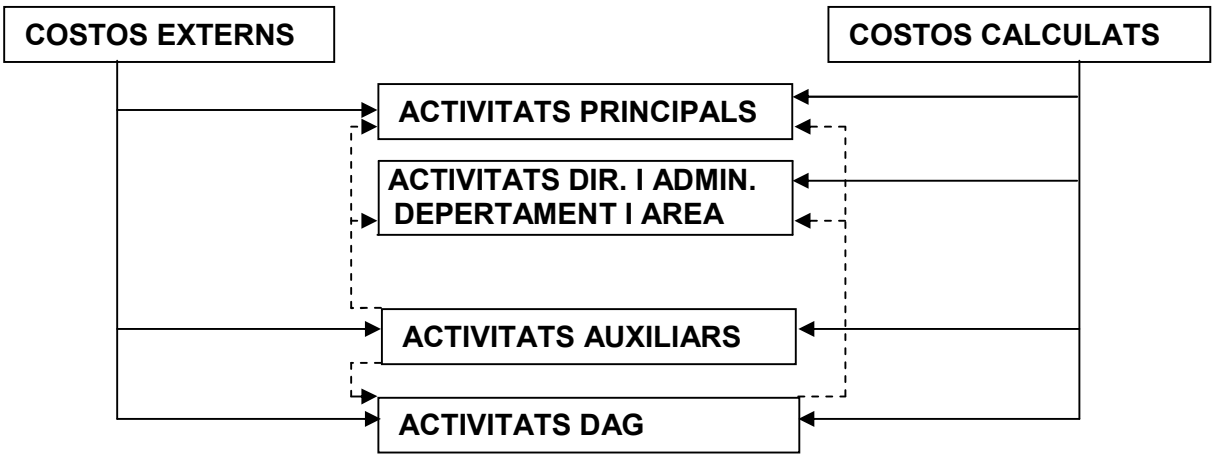
e) Imputació dels costos de les activitats de direcció i administració dels departaments i àrees, de les de direcció i administració general i determinació dels costos totals de les activitats principals.

Els costos de las activitats de direcció i administració de cada departament i Area 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
Tècnic de Control de Gestió Econòmica

Cornellà de Llobregat, 14 de juliol de 2020

COSTOS TAXES

TAXA Nº 6 PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.6: TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Primer. Certificacions i compulses.

3. Informes tècnics de la Guardia Urbana

1) COST

A) Seguretat ciutadana	**Programa 1320A**
Cost Personal	2.094.184,86
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	206.531,20
Transferencies	0,00
Amortitzacions	28.228,46
Ajust per periodificacions	6.718,61
Total despeses Directes	**2.335.663,13**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	5.500,04
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	356.135,80
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	567.538,66
Cost Total A) Seguretat ciutadana 2019	**3.264.837,62**

B) Prevenció i convivència	**Programa 1320B**
Cost Personal	1.041.443,57
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	3.809,95
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**1.045.253,52**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	159.377,52
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	253.466,41
Cost Total B) Prevenció i convivència 2019	**1.458.097,44**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.6: TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

C) Seguretat viària	**Programa 1330A**
Cost Personal	2.226.275,27
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	9.478,87
Transferencies	0,00
Amortitzacions	1.477,68
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**2.237.231,82**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	331,93
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	341.127,25
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	542.582,36
Cost Total C) Seguretat viària 2019	**3.121.273,35**

Cost total Imputable Guardia Urbana i Proteccion Civil	7.844.208,41
Num. Agents Urbans 2019	105,00
Total despesa/personal	74.706,75
Cost Hora Agent	**45,36**
Número de Informes realitzats	341,00
Hores guardia urba dedicades per informe	2,00
TOTAL SERVEI INFORMES TÈCNICS GUARDIA URBANA	**30.935,03**

2) INGRESSOS

T.F. EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS/INFORMES TECNICS GUARDIA URBANA	23.522,20
TOTAL DRETS RECONEGUTS 2019	**23.522,20**

TAXA Nº 8 PELS SERVEIS URBANÍSTICS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.8: TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS

1) COST

A) Obra privada	**Prog. 1510B i 1510C**
Cap de la unitat d'obra privada (55%)	30.586,23
Arquitecte tècnic (77%)	44.307,53
Arquitecte tècnic (77%)	39.378,31
Enginyer tècnic (84%)	42.844,66
Cap inspecció obres (58%)	24.595,74
Inspector d'obres (58%)	21.985,92
Tècnic delineant (50%)	19.070,76
Total personal imputat	222.769,15
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	52.006,42
Transferencies	0,00
Amortitzacions	4.035,96
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**278.811,52**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	928,69
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	42.512,45
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1510B)	295,23
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL IMPUTABLE 2019	**322.547,89**

Imputació personal directe 1500A

B) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge	**Programa 1500A**
- Cap àrea de gestió Pol. Territorial (20%)	5.021,46
- Cap jurídic i administratiu Pol. Territorial (25%)	16.685,19
- Coordinador administratiu (45%)	15.971,81
- Gestor de Territori (75%)	31.900,60
- Auxiliar administratiu (25%)	8.715,37
- Gestor administratiu polivalent (95%)	34.832,69
- Administrativa (95%)	38.054,04

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.8: TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS

- Administrativa (55%)	19.235,68
- Gestor administratiu polivalent (45%)	17.979,59
Total personal imputat	188.396,42
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (106,95%)	201.481,80
Total despeses Directes	**389.878,22**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (54,50%)	102.673,89
Despeses Departament i Area/ desp personal (0,24%)	451,24
COST TOTAL IMPUTABLE 2019	**493.003,35**

Imputació indirecte prog. 1500A

B.2) Imputació indirecta	**Progr. 1500A exc. imput. dir.**
Total personal imputat	270.740,41
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (106,95%)	289.545,13
Total despeses Directes	**560.285,54**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (54,50%)	147.550,42
Despeses Departament i Area/ desp personal (0,24%)	648,47
COST TOTAL 2019	**708.484,43**
Imputació 27,11%	**192.060,69**
COST TOTAL IMPUTABLE 2019	**192.060,69**

TOTAL TAXA PELS SERVEIS URBANISTICS	**1.007.611,94**

2) INGRESSOS

T.F . LLICENCIES URBANISTIQUES	712.353,50
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**712.353,50**

TAXA Nº 9 PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.9: TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

1) COST

A) Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal·lacions	**Programa 4300A**
Cost Personal	380.133,32
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	43.688,12
Transferencies	0,00
Amortitzacions	5.266,34
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**429.087,78**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.211,81
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	65.426,18
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	19.114,98
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL 2019	**514.840,75**

B) Obra privada	**Programa 1510C**
Cap de la unitat d'obra privada (15%)	8.341,70
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./ desp personal (25,16%)	2.098,53
Total despeses Directes	**10.440,23**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (19,50%)	1.626,67
Despeses Departament i Area (prog.1510B) / desp personal (0,13%)	11,05
COST TOTAL 2019	**12.077,96**

C) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge	**Programa 1500A**
C.1) Personal directe	
Director d'acció Territorial i Habitatge (10%)	2.510,73
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (106,95%)	2.685,12
Total despeses Directes	**5.195,85**

ORDENANÇA FISCAL NÚM.9: TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (54,50%)	1.368,32
Despeses Departament i Area/ desp personal (0,24%)	6,01
COST TOTAL 2019	**6.570,18**

C.2) Imputació indirecta	**Progr. 1500A imputació indirecta**
Total personal imputat	270.740,41
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (98,40%)	289.545,13
Total despeses Directes	**560.285,54**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (32,66%)	147.550,42
Despeses Departament i Area/ desp personal (13,86%)	648,47
COST TOTAL 2019	**708.484,43**
Imputació 1,02%	7.191,80
COST TOTAL IMPUTABLE 2019	**7.191,80**

D) Prevenció i convivència	**Programa 1320B**
Cost Personal	1.041.443,57
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	3.809,95
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**1.045.253,52**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	159.377,52
Imputacio Cost Dir.Admin. Guardia Urbana (prog.1300A)	253.466,41
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL 2019	**1.458.097,44**
Imputació 10%	145.809,74
COST TOTAL IMPUTABLE 2019	**145.809,74**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.9: TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

E) Salubritat Ambiental - Zoonosi	**Programa 3111B**
Total personal imputat	5.485,22
Treballs externs, subm., amort., (excepte CPS ni transf.) / desp personal	20,67
Total despeses Directes	**5.505,89**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (32,09%)	1.760,26
Despeses Departament i Area/ desp personal (112,17%)	6.152,64
COST TOTAL IMPUTABLE 2019	**13.418,79**

TOTAL TAXA PER LA INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL-LACIONS	**699.909,23**

2) INGRESSOS

T.F.OBERTURA D´ESTABLIMENTS	210.650,94
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**210.650,94**

TAXA Nº 10 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.10: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

1) EPIGRAFS 3,4,5,6,7,9,10 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

A) Manteniment del Cementeri	**Programa 1640A**
Cost Personal	98.969,43
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	13.020,82
Transferencies	0,00
Amortitzacions	16.373,20
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**128.363,45**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.767,54
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	19.572,52
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1510B)	138,98
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL A) MANTENIMENT DEL CEMENTIRI 2019	**151.842,49**

D) Gestió del Patrimoni i Inversions	***Programa 9330A***
Cap de Patrimoni (20%)	14.410,38
Administratiu (100%)	35.057,93
Imputacio costos directes , periodificacions i auxiliars en funció de la despesa de personal	21.856,44
TOTAL DESPESES IMPUTABLES	**71.324,74**

TOTAL SERVEIS FUNERARIS 2019	**223.167,23**

2) INGRESSOS

T.F SERVEIS FUNERARIS	377.109,09
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**377.109,09**

TAXA Nº 12 SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.12: TAXA PELS SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS

Primer. Certificacions i compulses.

3. Informes tècnics de la Guardia Urbana

1) COST

A) Seguretat ciutadana	**Programa 1320A**
Cost Personal	2.094.184,86
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	206.531,20
Transferencies	0,00
Amortitzacions	28.228,46
Ajust per periodificacions	6.718,61
Total despeses Directes	**2.335.663,13**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	5.500,04
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	356.135,80
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	567.538,66
Cost Total A) Seguretat ciutadana 2019	**3.264.837,62**

B) Prevenció i convivència	**Programa 1320B**
Cost Personal	1.041.443,57
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	3.809,95
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**1.045.253,52**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	159.377,52
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	253.466,41
Cost Total B) Prevenció i convivència 2019	**1.458.097,44**

C) Seguretat viària	**Programa 1330A**
Cost Personal	2.226.275,27
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	9.478,87
Transferencies	0,00
Amortitzacions	1.477,68
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**2.237.231,82**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	331,93
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	341.127,25
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	542.582,36
Cost Total C) Seguretat viària 2019	**3.121.273,35**

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.12: TAXA PELS SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS

Cost total Imputable Guardia Urbana i Proteccion Civil	7.844.208,41
Num. Agents Urbans 2019	105,00
Total despesa/personal	74.706,75
Cost Hora Agent	**45,36**
Hores guardia urbana equivalent Serveis Especials	28,60
COST TOTAL SERVEI ESPECIALS GUARDIA URBANA	**1.297,28**

2) INGRESSOS

T.F. SERVEIS ESPECALS	1.052,20
TOTAL DRETS RECONEGUTS 2019	**1.052,20**

TAXA Nº 13 PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CAN MERCADER

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.13: TAXA PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CAN MERCADER

Tarifa 1a. Utilització del pati del Museu Palau Mercader per a la celebració de matrimonis civils, aniversaris de matrimoni o acte de Benvinguda a la Comunitat

1) COSTOS

Cost Personal dedicació extraordinaria per casaments	2.968,51
Despeses Manteniment Edifici (suministres, neteja, manteniment, assegurances)	11.050,92
TOTAL PERSONAL I MANTENIMENT MUSEU PALAU	**14.019,43**

A) Alcaldia	***Programa 9220B***
Cost Personal (25% Administratiu)	9.788,46
Cost Aprovisionaments	8.395,15
Imputació Serveis exteriors (Neteja, Manteniment edif., Asseg. i Suministres)	314,88
Amortitzacions	84,73
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**18.583,22**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	32,00
COST TOTAL A) ALCALDÍA 2019	**18.615,22**

TOTAL COST MATRIMONIS CIVILS 2019	**32.634,66**

2) INGRESSOS

P.P.MATRIMONIS CIVILS	14.271,90
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**14.271,90**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.13: TAXA PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CAN MERCADER

Tarifa 2a. Entrada al Museu Palau Mercader.

1) COSTOS

A) Cost Personal i manteniment Museu Palau Mercader	
Dedicació Regent del Palau	14.292,70
Cost Personal dedicació extraordinaria	32.535,14
Despeses Manteniment Edifici (suministres, neteja, manteniment, assegurances)	23.908,42
COST TOTAL A) 2019	**70.736,25**

B) Gestió i programació museu	***Programa 3330B***
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	77.725,00
Transferencies	0,00
Amortitzacions	1.017,35
Ajust per periodificacions	-548,29
Total despeses Directes	**78.194,06**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	234,10
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	11.922,83
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	3.295,50
COST TOTAL B) 2019	**93.646,48**

C) Patrimoni històrico-artístic i museus	***Programa 3360A***
Cost Personal	65.605,66
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	28.521,10
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**94.126,76**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	2.632,47
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	14.352,20
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	4.052,73
COST TOTAL C) 2019	**115.164,16**
TOTAL MUSEU PALAU CAN MERCADER	**279.546,89**

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

2) INGRESOS

DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER	8.700,00
P.P.-CAN MERCADER/ACTIVITATS	784,35
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**9.484,35**

TAXA Nº 14 PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PUBLIC AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES, PUNTALS, EXTINTORS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LAICONS ANÀLOGUES.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14: TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D´US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES, PUNTALS, EXTINTORS, 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 2019 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	Valor catastral 2019	Interès de demora 3,75%	Valor aprofitament per mes	Valor de mercat per mes
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
Valor de mercat mitjà per metre quadrat i mes	**15,00**

TAXA Nº 15 PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15: 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 2019 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	Valor catastral 2019	Interès de demora 3,75%	Valor aprofitament per any	Valor de mercat per any
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
Valor de mercat mitjà per metre quadrat per any	**180,06**

TAXA Nº 16 PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16: 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 2019 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	Valor catastral 2019	**Interès de demora 3,75%**	**Valor aprofitament al semestre**	**Valor de mercat al semestre**
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 mitja per metre quadrat i any	90,03
Aprofitament mitjà per metre quadrat al semestre	45,01
Valor de mercat mitjà per metre quadrat al semestre	**90,02**

TAXA Nº 18 PER L'OCUPACIÓ D'US PÚBLIC AMB DIVERSES ACTIVITATS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18: 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 2019 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	Valor catastral 2019	Interès de demora 3,75%	Valor aprofitament per dia	Valor de mercat per dia
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
Valor de mercat mitjà per metre quadrat i dia	**0,50**

TAXA Nº 19 PER L'APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.19: TAXA PER L'APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

A) Mercats municipals

1) COST	Programa 4312A
Cost Personal	129.679,88
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	315.719,45
Transferencies	62.500,00
Amortitzacions	156.798,83
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**664.698,16**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	36.080,06
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	95.799,44
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	29.311,67
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL 2019	**825.889,33**

2) INGRESOS	
T.F. MERCATS MUNICIPALS	466.211,85
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**466.211,85**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.19: 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 2019 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 2019	4.923.641,87
Superfície metres quadrats per número	5,00
Valor cadastral per m^2 construït	441,82
Valor de mercat Reial Decret 1020/93, de 25 de juny	1.237,10
Valor d'aprofitament per m^2, calculat aplicant l'interès de demora del	46,39
Valor per número de 5 m^2 per any	231,95 €/número

(*) Un numero es la unitat de superficie de referencia pel calcul dels costos i de les taxes asociades a les parades dels mercats

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.19: 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 2019 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 2019	617.106,88
Superfície metres quadrats per número	5,00
Valor cadastral per m^2 construït	627,78
Valor de mercat Reial Decret 1020/93, de 25 de juny	1.757,78
Valor d'aprofitament per m^2, calculat aplicant l'interès de demora del 3,75%	65,92
Valor per número de 5 m^2 per any	329,60 €/número

(*) Un numero es la unitat de superficie de referencia pel calcul dels costos i de les taxes asociades a les parades dels mercats

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.19: 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 2019 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 2019	2.290.952,50
Superfície metres quadrats per número	5,00
Valor cadastral per m^2 construït	465,07
Valor de mercat Reial Decret 1020/93, de 25 de juny	1.302,21
Valor d'aprofitament per m^2, calculat aplicant l'interès de demora del 3,75%	48,83
Valor per número de 5 m^2 per any	244,15 €/número

(*) Un numero es la unitat de superficie de referencia pel calcul dels costos i de les taxes asociades a les parades dels mercats

TAXA Nº 20 RELATIVA A LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYA I QUALSSEVULLA ALTRES DE NATURALESA SEMBLANT

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.20: TAXA RELATIVA A LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA I QUALSSEVULLA ALTRES DE NATURALESA SEMBLANT I ALS SERVEIS MUNICIPALS DE SANITAT I CONSUM.

1) COST

A) salubritat ambiental /zoonosi	**Programa 3111B**
Cost Personal	54.184,05
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	54.636,19
Transferencies	5.217,71
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**114.037,95**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	17.388,21
Imputacio Cost Dir.Tècnica Salut Pública (prog.3110A)	60.776,90
COST TOTAL 2019	**192.203,05**

2) INGRESOS

T.F. SERVEIS SANITARIS	36.781,01
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**36.781,01**

TAXA Nº 21 PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.21: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

A) INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (EXCEPTE PARC ESPORTIU, COMPLEX CAN MERCADER I CENTRE INTERNACIONAL DE TENNIS):

1) COST

A) Control i mantenimet instal.lacions esportives.	**Programa 3420B**
Cost Personal	438.866,15
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	1.017.601,97
Transferencies	45.309,84
Amortitzacions	618.861,19
Ajust per periodificacions	-8.488,87
Total despeses Directes	**2.112.150,28**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	142.402,52
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	322.055,14
COST TOTAL 2019	**2.576.607,94**

2) INGRESOS

LLOGUER INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	8.087,40
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**8.087,40**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.21: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

E) Horts familiars urbans

1) COST

A) Horts Urbans	**Programa 1710B**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	37.432,90
Transferencies	0,00
Amortitzacions	126,00
Ajust per periodificacions	-106,12
Total despeses Directes	**37.452,78**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	28,99
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	5.710,70
COST TOTAL 2019	**43.192,48**

2) INGRESOS

T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	7.026,80
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**7.026,80**

TAXA Nº 22 PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI

1) COST

A) E.E.E. Virolai	*Programa 3230D*	Distribució per serveis	
		Educació	**Menjador**
Cost Personal	854.838,22	854.838,22	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	267.875,27	107.619,27	160.256,00
Transferencies	6.162,84	0,00	6.162,84
Amortitzacions	13.766,11	11.737,43	2.028,68
Ajust per periodificacions	400,21	400,21	0,00
Total despeses Directes	**1.143.042,65**	**974.595,13**	**168.447,52**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.167,64	2.700,83	466,81
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	174.288,15	148.603,71	25.684,44
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.3200A)	79.796,98	68.037,48	11.759,49
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	44.841,19	38.233,05	6.608,14
COST TOTAL 2019	**1.445.136,60**	**1.232.170,20**	**212.966,40**

2) INGRESOS

	Programa 3230D	Menjador	Educació
Ingressos subvenció Generalitat de Catalunya	902.354,65		902.354,65
Altres subv. Generalitat/Beques EEE Virolai	9.060,82	9.060,82	9.060,82
T.F Escola Educació Especial Virolai (servei menjador)	45.031,67	45.031,67	
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**956.447,14**	**54.092,49**	**911.415,47**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI. SERVEI MENJADOR

A) Servei menjador.

1) COST

A) Escola d´Educació Especial Virolai	***Programa 3230D Servei menjador***
Cost Personal	0,00
C.P.S. Servei menjador	160.256,00
Transferencies (Beques menjador)	6.162,84
Amortitzacions	2.028,68
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**168.447,52**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	466,81
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	25.684,44
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.3200A)	11.759,49
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea. (prog. 2310A)	6.608,14
COST TOTAL 2019	**212.966,40**

2) INGRESOS

	Programa 3230D
T.F Escola Educació Especial Virolai (servei menjador)	45.031,67
Altres subv. Generalitat/Beques EEE Virolai	9.060,82
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**54.092,49**

TAXA Nº 24 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

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.24: 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) OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ARMARIS DE SERVEIS.

1) COST

Càlcul per a l'any 2018 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	valor catastral 2019	**Interès de demora 3,75%**	**valor aprofitament per any**
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	105,56
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	95,38
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	90,32
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	89,49
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	84,18
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	75,22

Aprofitament mitja per metre quadrat i any	90,03

I. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

ACTIVITATS EDUCATIVES;

CENTRES CÍVICS
TEATRE I MÚSICA
ESPAI FAMILIAR
ESPAI NADÓ

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Tarifa primera. Centre Civic Sant Ildefons i Centre Cultural Garcia Nieto.

1) COST

A) Centres Cívics.	**Programa 3371F**
Cost Personal	128.970,18
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	219.589,05
Transferencies	0,00
Amortitzacions	25.865,84
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**374.425,07**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	5.951,84
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	57.091,35
Imputacio Cost Dir.Adm d´Acció Comunitaria (prog.9240A)	15.956,40
COST TOTAL 2019	**453.424,66**

2) INGRESOS 2019

P.P.CENTRES CÍVICS	11.417,68
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**11.417,68**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Tarifa tercera. Activitats educatives oferides pels departaments d´Educació i Familia

1) Campanya de Teatre

2) Campanya de Música.

1) COST

A) Activitats Dinamització Cultural i Educativa	**Programa 3270D**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	91.930,35
Transferencies	1.800,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**93.730,35**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	14.291,76
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Educació (prog.3200A)	6.527,72
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	3.668,19
COST TOTAL 2019	**118.218,01**

2) INGRESOS

Subvenció Diputació de Barcelona/ANEM AL TEATRE	10.440,00
P.P. ACTIVITATS EDUCATIVES	24.043,15
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**34.483,15**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

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	140.573,51
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	67.868,14
Transferencies	0,00
Amortitzacions	3.144,12
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**211.585,77**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	723,48
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	32.262,04
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Familia (prog.3201A)	37.842,89
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	8.305,10
COST TOTAL 2019	**290.719,28**

2) INGRESOS

T.F. ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	**8.723,71**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**8.723,71**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

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	9.541,54
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	4.010,18
Transferencies	0,00
Amortitzacions	596,07
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**14.147,79**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	137,16
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	2.157,22
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Familia (prog.3201A)	2.544,12
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	558,34
COST TOTAL 2019	**19.544,62**

2) INGRESOS

T.F. ESPAI NADÓ	**2.020,63**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**2.020,63**

ENTRADES PELS ESPECTACLES DE PROGRAMACIONS ESCÈNIQUES MUNICIPALS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS O CONCERTADES:

TEATRE I MUSICA

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Tarifa cuarta. 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	131.523,30
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	-1.929,43
Total despeses Directes	**129.593,87**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	19.760,13
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	37.748,41
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	5.447,60
COST TOTAL 2019	**192.550,01**

2) INGRESOS

P.P.TEATRE	**4.263,09**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**4.263,09**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Tarifa cuarta. Entrades pels espectacles de programacions esceniques municipals en equipaments municipals o concertats.

MUSICA

1) COST

A) Actuacions musicals	**Programa 3340A**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	157.415,68
Transferencies	15.750,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**173.165,68**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	26.403,85
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	50.440,11
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	7.279,18
COST TOTAL 2019	**257.288,82**

2) INGRESOS

P.P.ACTUACIONS MUSICALS	**8.032,05**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**8.032,05**

II. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES I CATÀLEGS

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

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)	**Programa 1700A**
Cost agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament	3.128,04
imputacio despeses indirectes (Act.aux, D.i.a.g i Departament)	478,40
COST TOTAL 2019	**3.606,44**

2) INGRESOS

P.P. AGENDES ESCOLARS	**2.832,22**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**2.832,22**

IV. PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BUCS D'ASSAIG

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

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	46.011,98
Transferencies	0,00
Amortitzacions	3.692,76
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**49.704,74**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	592,96
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	7.578,85
Imputacio Cost Dir.Tècnica Joventut (prog.3301A)	21.321,41
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	2.111,01
COST TOTAL 2019	**81.308,97**

2) INGRESOS

P.P.BUCS MUSICALS	12.065,20
P.P.-UTILITZACIO BENS/BUCS MUSICALS	0,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**12.065,20**

V. PREU PÚBLIC
FESTIVAL DE PALLASSOS
“MEMORIAL CHARLIE RIVEL”

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

V - PREU PÚBLIC FESTIVAL DE PALLASSOS "MEMORIAL CHARLIE RIVEL"

A) Festes populars i festivals (part corresponent al Festival de Pallassos)

1) COST	**Programa 3380A**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	40.390,16
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	-5.413,73
Total despeses Directes	**34.976,43**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	127,88
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	5.333,11
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	10.220,34
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	1.474,93
COST TOTAL 2019	**52.132,70**

2) INGRESOS

P.P.FESTIVAL DE PALLASSOS	1.233,70
DIPUTACIO/FESTIVAL PALLASSOS	20.000,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**21.233,70**

PREU PÚBLIC
FESTIVAL DE FLAMENC

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

PREU PÚBLIC FESTIVAL DE FLAMENC

1) COST

A) Festes populars i festivals (part corresponent al Festival de Flamenc)	***Programa 3380A***
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	43.874,22
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	-1.089,00
Total despeses Directes	**42.785,22**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	156,43
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	6.523,78
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	12.502,12
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	1.804,22
COST TOTAL 2019	**63.771,77**

2) INGRESOS

P.P.-FESTIVAL FLAMENC	1.940,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**1.940,00**

VI. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA PISCINA DE CAN MILLARS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

VI - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA PISCINA CAN MILLARS

1) COST

A) Piscines	**Programa 3420A**
Cost Personal	253.187,12
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	765.784,09
Transferencies	0,00
Amortitzacions	49.521,64
Ajust per periodificacions	-524,84
Total despeses Directes	**1.067.968,01**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	11.395,13
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	162.840,96
Imputacio Cost Dir.Tècnica d`Esports (prog.3400A)	49.185,96
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	45.308,68
COST TOTAL 2019	**1.336.698,75**

2) INGRESOS

P.P.INSTAL-LACIONS ESPORTIVES	**311.935,25**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**311.935,25**

VII. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA LUDOTECA

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

VII - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA LUDOTECA

1) COST

A) Ludoteca	**Programa 3371A**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	68.831,36
Transferencies	0,00
Amortitzacions	2.628,03
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**71.459,39**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	604,72
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	10.895,94
Imputacio Cost Dir.Tècnica Joventut (prog.3301A)	30.562,05
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	3.025,92
COST TOTAL 2019	**116.548,02**

2) INGRESOS

P.P.LUDOTECA	**2.849,50**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**2.849,50**

IX. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

IX - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL

1) COST

A) Escoles bressol — **Distribució per serveis**

	Programa 3230C	Menjador 31,93%	Educació 63,58%	Acollida 4,49%
Cost Personal	1.914.861,38	578.096,65	1.248.681,11	88.083,62
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.555.069,64	874.818,70	1.569.533,94	110.717,01
Transferencies	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortitzacions	195.638,98	59.063,41	127.576,18	8.999,39
Ajust per periodificacions	-400,07	-120,78	-260,89	-18,40
Total despeses Directes	**4.665.169,93**	**1.511.857,98**	**2.945.530,34**	**207.781,62**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	45.017,34	13.590,73	29.355,81	2.070,80
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	711.332,89	214.751,40	463.860,18	32.721,31
Imputacio Cost Dir.Tècnica Educació (prog.3200A)	327.619,41	98.908,30	213.640,61	15.070,49
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	184.102,78	55.580,63	120.053,42	8.468,73
COST TOTAL 2019	**5.933.242,34**	**1.894.689,04**	**3.772.440,36**	**266.112,95**

2) INGRESOS

		Menjador	Educació	Acollida
P.P.Escola Bressol	1.615.406,84	676.303,13	887.900,29	51.203,41
Menjador Personal EE.BB	13.958,42	13.958,42	0,00	0,00
DIPUTACIO/FIN. LLARS INFANTS	363.333,64	0,00	363.333,64	0,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**1.992.698,90**	**690.261,55**	**1.251.233,93**	**51.203,41**

X PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS D'ENSENYAMENTS ESPECIALS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

X - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS DÉNSENYAMENTS ESPECIALS

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS

A) Escola Municipal de Música

	Programa 3260F	Llenguatge musical / Cant Coral	Instrument	Conjunt instrumental / acompanyament	Cursos sensibilització
Cost Personal	470.067,72	182.984,77	219.383,59	19.724,29	47.975,07
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	103.178,69	40.164,70	48.154,15	4.329,43	10.530,41
Transferencies	492,00	191,52	229,62	20,64	50,21
Amortitzacions	16.477,84	6.414,38	7.690,31	691,42	1.681,73
Ajust per periodificacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses Directes	**590.216,25**	**229.755,37**	**275.457,67**	**24.765,79**	**60.237,41**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.791,62	1.475,98	1.769,57	159,10	386,97
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	89.994,63	35.032,50	42.001,06	3.776,22	9.184,84
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	172.877,90	67.296,73	80.683,22	7.254,05	17.643,90
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	24.948,60	9.711,82	11.643,67	1.046,86	2.546,25
COST TOTAL 2019	**881.828,99**	**343.272,40**	**411.555,20**	**37.002,01**	**89.999,38**

2) INGRESOS

	Programa 3260F	Llenguatge musical/cant coral	Instrument	Conjunt instrumental/ acompanyament	Cursos sensibilització
Diputació / Escola Música	17.201,00	6.695,89	8.027,82	721,76	1.755,53
P.P. Escola de Música	190.364,25	74.103,70	88.844,21	7.987,79	19.428,56
Total Drets Reconeguts Nets 2019	**207.565,25**	**80.799,59**	**96.872,02**	**8.709,55**	**21.184,09**

XI. PREU PUBLIC PER LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA METROPOLITANA

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

XI - PREU PÚBLIC PER LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA METROPOLITANA

1) COST

A) Serveis deixalleria	**Programa 1622A**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	114.210,35
Transferencies	0,00
Amortitzacions	5.017,59
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**119.227,94**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.154,57
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	18.179,56
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog,1500C-1500D)	5.342,90
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL 2019	**143.904,97**

2) INGRESOS

P.P.DEIXALLERIA	76.712,24
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**76.712,24**

XII. PP ESCOLA ESPORTIVA SOCIAL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

XII - PREU PÚBLIC ESCOLA ESPORTIVA SOCIAL

1) Escola esportiva Social

1) COST	**Programa 3410C**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	51.412,50
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**51.412,50**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	7.839,24
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	2.346,12
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	2.161,17
COST TOTAL 2019	**63.759,03**

2) INGRESOS

T.F.ESCOLA SOCIAL ESPORTIVA	460,00
DIPUTACIO/ ESPORTS / ESCOLA ESPORTIVA SOCIAL PRIMÀRIA + PROJECTES SINGULARS	13.250,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**13.710,00**

XIII. PP RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I/O D'ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

XIII PREU PÚBLIC 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

A) Recollida de residus	**Programa 1621A**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	3.151.934,55
- CPS Recollida Selectiva	-985.663,09
Transferencies	0,00
Amortitzacions	54.622,74
Ajust per periodificacions	-211,75
Total despeses Directes	**2.220.682,45**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	30.351,53
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	269.804,84
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	99.501,44
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL RECOLLIDA DE RESIDUS 2019	**2.620.340,25**

2) INGRESSOS

T.F ESCOMBRARIES	103.193,29
P.P.- RECOLLIDA DE RESIDUS	579.727,47
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2019	**682.920,76**

COSTOS DE PERSONAL

DESPESES DE PERSONAL 2019

PROGRAMA	Matricula treballador	Salari Brut	Seguretat Social	Cost Total
	005000	2.940,19	0,00	2.940,19
TOTAL		**2.940,19**	**0,00**	**2.940,19**
1300A Dir. i Adm. Guàrdia Urbana	000114	9.264,89	1.418,71	10.683,60
	000198	73.699,45	17.883,36	91.582,81
	000256	71,60	0,00	71,60
	000385	29.849,24	7.631,76	37.481,00
	000402	40.115,25	13.854,78	53.970,03
	000405	67.124,75	9.152,49	76.277,24
	000406	44.019,76	15.413,18	59.432,94
	000418	41.587,90	14.564,57	56.152,47
	000482	31.088,01	8.936,86	40.024,87
	001047	64.637,72	17.261,41	81.899,13
	001050	53.736,10	16.447,92	70.184,02
	001126	66.973,50	17.261,40	84.234,90
	001301	70.802,94	17.883,36	88.686,30
	001822	73.724,07	17.883,36	91.607,43
	001979	28.925,28	7.418,63	36.343,91
	002248	40.915,77	12.707,61	53.623,38
TOTAL 1300A Dir. i Adm. Guàrdia Urbana		**736.536,23**	**195.719,40**	**932.255,63**
1320A Seguretat Ciutadana	000169	608,71	97,19	705,90
	000170	13.878,87	2.638,46	16.517,33
	000250	9.434,47	1.366,57	10.801,04
	000403	25.307,23	6.579,87	31.887,10
	000408	16.156,39	1.274,63-	14.881,76
	000411	44.308,61	11.455,62	55.764,23
	000413	44.361,83	15.655,28	60.017,11
	000486	30.322,63	8.719,15	39.041,78
	000488	42.410,82	15.393,70	57.804,52
	000517	56.785,01	16.872,87	73.657,88
	001043	57.159,31	17.732,96	74.892,27
	001046	44.242,97	15.440,41	59.683,38
	001111	51.723,49	16.919,88	68.643,37
	001113	66.283,13	17.850,41	84.133,54
	001124	54.699,63	17.155,67	71.855,30
	001133	53.148,47	16.780,00	69.928,47
	001137	53.702,80	16.741,92	70.444,72
	001189	67.140,09	17.261,40	84.401,49
	001213	230,83	0,00	230,83
	001300	9.269,85	1.595,96	10.865,81
	001387	29.523,75	14.223,44	43.747,19
	001458	72.253,08	17.942,91	90.195,99
	001473	59.007,77	15.983,74	74.991,51
	001691	45.512,28	16.285,79	61.798,07
	001698	42.590,03	13.826,08	56.416,11
	001807	60.510,45	16.673,90	77.184,35
	001833	49.749,29	16.835,67	66.584,96
	001883	230,83	0,00	230,83
	002026	67.812,68	17.949,22	85.761,90
	002027	53.995,70	17.235,41	71.231,11
	002028	50.294,74	17.236,75	67.531,49
	002029	52.295,07	15.566,26	67.861,33

	002030	64.195,18	17.408,36	81.603,54
	002032	57.809,53	17.851,58	75.661,11
	002033	264,00	77,20	341,20
	002034	51.149,34	17.474,23	68.623,57
	002035	32.971,92	6.686,33	39.658,25
	003050	41.473,25	14.214,14	55.687,39
	003051	55.219,93	17.555,05	72.774,98
	003160	63.733,21	17.883,36	81.616,57
	004641	9.595,27	3.563,90	13.159,17
TOTAL 1320A Seguretat Ciutadana		**1.701.362,44**	**507.456,01**	**2.208.818,45**

1320B Prevenció i Convivència	000480	99.651,37	17.261,40	116.912,77
	000484	42.341,66	6.615,92	48.957,58
	001049	50.474,95	16.814,24	67.289,19
	001110	62.103,39	17.169,08	79.272,47
	001125	80.018,15	17.261,40	97.279,55
	001135	42.960,02	15.017,54	57.977,56
	001138	46.152,27	15.907,70	62.059,97
	001170	63.993,57	17.297,99	81.291,56
	001252	53.385,20	17.140,58	70.525,78
	001330	53.457,98	17.966,73	71.424,71
	001699	54.132,11	17.569,62	71.701,73
	002037	49.652,88	8.317,81	57.970,69
	004422	52.269,52	14.776,81	67.046,33
	004423	46.331,51	16.620,66	62.952,17
	004428	48.783,56	15.861,78	64.645,34
TOTAL 1320B Prevenció i Convivència		**845.708,14**	**231.599,26**	**1.077.307,40**

1330A Seguretat Viària	000405	280,74	0,00	280,74
	001112	67.735,20	17.261,40	84.996,60
	001114	48.389,87	16.454,57	64.844,44
	001118	30.948,81	7.544,81	38.493,62
	001213	69.510,14	16.560,58	86.070,72
	001256	54.767,92	8.316,77	63.084,69
	001456	59.376,18	17.888,71	77.264,89
	001666	74.186,90	13.937,36	88.124,26
	001670	103.143,19	17.883,36	121.026,55
	001883	60.160,78	17.883,37	78.044,15
	001884	41.204,82	14.880,59	56.085,41
	001886	64.583,88	17.873,63	82.457,51
	001891	55.534,18	17.822,39	73.356,57
	002038	52.229,54	17.474,32	69.703,86
	002083	52.730,21	13.866,45	66.596,66
	002084	69.179,65	17.883,38	87.063,03
	002086	35.094,85	12.262,96	47.357,81
	002088	51.935,19	11.258,05	63.193,24
	002092	27.166,99	8.434,15	35.601,14
	002093	52.102,16	17.568,84	69.671,00
	002203	50.204,66	17.171,68	67.376,34
	002204	68.730,44	17.909,37	86.639,81
	002223	44.365,39	8.513,96-	35.851,43
	002224	65.298,18	17.976,14	83.274,32
	002225	48.714,70	13.888,04	62.602,74
	002226	57.765,53	17.229,99	74.995,52
	003241	59.492,95	17.905,94	77.398,89
	003242	51.132,62	17.292,68	68.425,30
	003243	7.034,78	2.184,79	9.219,57

	003495	206,30	57,31	263,61
	003557	52.430,16	14.651,46	67.081,62
	004424	51.286,64	16.548,17	67.834,81
	004425	852,98	263,06	1.116,04
	004426	51.253,64	15.938,97	67.192,61
	004427	27.910,51	9.094,78	37.005,29
	004429	50.467,52	16.310,37	66.777,89
	004430	40.826,38	13.776,78	54.603,16
	004704	4.648,83	1.830,25	6.479,08
	004705	4.478,65	1.599,46	6.078,11
	004711	4.277,68	1.532,53	5.810,21
	004712	4.478,65	1.599,46	6.078,11
	004713	4.277,68	1.532,53	5.810,21
TOTAL 1330A Seguretat Viària		**1.820.396,07**	**490.835,49**	**2.311.231,56**

1500A Dir. i Adm. Acció Territ. i Urb.	000192	34.214,85	8.319,28	42.534,13
	000468	280,74	86,22	366,96
	000468	30.285,09	9.404,83	39.689,92
	001039	280,74	67,19	347,93
	001039	46.783,54	11.290,32	58.073,86
	001103	280,74	67,18	347,92
	001103	27.767,61	6.745,93	34.513,54
	001105	28.952,27	7.713,72	36.665,99
	001185	31.797,80	8.156,84	39.954,64
	001237	28.314,93	7.262,01	35.576,94
	001299	46.928,77	8.682,56	55.611,33
	002140	280,74	86,19	366,93
	002140	26.413,78	8.193,25	34.607,03
	002286	12.092,44	3.761,66	15.854,10
	002477	14.344,44	4.568,49	18.912,93
	003892	3.518,77	1.147,11	4.665,88
	004265	21.237,05	3.870,26	25.107,31
	004275	574,73	151,16	725,89
	004379	772,07	0,00	772,07
	004485	2.114,96	557,28	2.672,24
	004485	48.610,44	14.686,00	63.296,44
	004619	12.558,79	3.962,10	16.520,89
TOTAL 1500A Dir. i Adm. Acció Territ. i Urb.		**418.405,29**	**108.779,58**	**527.184,87**

1500C Dir. i Adm. Pol. Espai Públic	000071	6.946,42	181,51	7.127,93
	001168	28.327,75	6.898,68	35.226,43
	001224	43.393,09	9.554,24	52.947,33
	001268	28.067,62	1.448,63	29.516,25
	001344	55.457,32	12.552,12	68.009,44
	002821	280,74	86,22	366,96
	002821	5.800,68	2.027,33	7.828,01
	002821	19.160,42	5.745,70	24.906,12
	003200	280,74	86,22	366,96
	003200	25.705,65	7.975,22	33.680,87
TOTAL 1500C Dir. i Adm. Pol. Espai Públic		**213.420,43**	**46.555,87**	**259.976,30**

1500D Dir. Tècnica Pol. Espai Públic	000175	50.554,78	8.681,58	59.236,36
	000346	36.875,53	9.173,75	46.049,28
	001243	280,74	86,77	367,51
	001243	34.256,37	10.386,13	44.642,50
	001489	14.279,06	3.356,14	17.635,20

	002272	54.746,16	15.238,45	69.984,61
	004224	496,81	101,68	598,49
	004224	35.220,64	11.019,05	46.239,69
	004229	31.110,28	9.722,24	40.832,52
	004391	660,58	177,49	838,07
	004391	16.457,50	5.098,51	21.556,01
TOTAL 1500D Dir. Tècnica Pol. Espai Públic		**274.938,45**	**73.041,79**	**347.980,24**

1500F Insta. en vies Públiques	001052	32.361,25	8.761,04	41.122,29
	001219	35.839,61	13.067,01	48.906,62
	001250	78,00	24,63	102,63
	001269	74,43	0,00	74,43
	001341	29.865,00	9.394,90	39.259,90
	001796	26.516,88	9.681,35	36.198,23
	001798	26.166,92	9.392,58	35.559,50
	001954	26.920,55	9.831,63	36.752,18
	001957	18.773,93	4.672,21-	14.101,72
	002191	28.651,12	9.940,25	38.591,37
	002300	27.482,92	10.020,50	37.503,42
	002338	25.606,99	7.015,53	32.622,52
	002339	25.639,10	9.330,88	34.969,98
	002429	28.575,06	10.421,43	38.996,49
	002992	154,41	56,54	210,95
	003149	32.029,96	4.065,18	36.095,14
	003236	386,03	141,25	527,28
	003238	29.547,86	10.752,85	40.300,71
	003301	12.392,75	4.527,91	16.920,66
	003340	27.574,88	9.801,15	37.376,03
	003849	1.587,60	621,72	2.209,32
	003914	28.252,08	10.159,00	38.411,08
	004542	22.831,03	8.608,64	31.439,67
	004544	12.815,22	4.679,67	17.494,89
	004548	12.887,53	4.706,98	17.594,51
TOTAL 1500F Insta. en vies Públiques		**513.011,11**	**160.330,41**	**673.341,52**

1510C Obra Privada	000199	38.914,40	3.492,04	42.406,44
	000339	36.287,23	1.619,53	37.906,76
	001299	13.864,36	3.772,33	17.636,69
	001432	40.716,71	10.423,95	51.140,66
	001776	40.630,68	10.374,87	51.005,55
	001880	30.356,61	7.784,90	38.141,51
	002132	44.724,69	12.817,56	57.542,25
TOTAL 1510C Obra Privada		**245.494,68**	**50.285,18**	**295.779,86**

1532A Reurbanit. Carrers	000219	44.606,06	10.802,24	55.408,30
	000404	651,14	155,84	806,98
	001489	27.775,51	7.351,59	35.127,10
	001963	39.926,70	12.486,53	52.413,23
	002044	47.045,66	14.393,46	61.439,12
	002260	42.291,40	13.138,13	55.429,53
	004664	5.848,66	1.948,91	7.797,57
TOTAL 1532A Reurbanit. Carrers		**208.145,13**	**60.276,70**	**268.421,83**

1640A Cementiri	000312	40.045,03	14.603,94	54.648,97
	002419	37.362,45	10.431,85	47.794,30

TOTAL 1640A Cementiri		77.407,48	25.035,79	**102.443,27**

1700A Medi Ambient	000151	44.874,88	10.762,34	55.637,22
	001702	40.631,85	10.348,43	50.980,28
	004342	32.213,29	11.507,88	43.721,17
TOTAL 1700A Medi Ambient		**117.720,02**	**32.618,65**	**150.338,67**

1700B Estudis i Projectes Ambientals	001960	53.400,43	12.542,71	65.943,14
	002183	41.852,59	12.840,64	54.693,23
	002748	29.030,56	6.941,97	35.972,53
	002748	30.981,66	7.534,56	38.516,22
	004341	37.186,12	11.566,65	48.752,77
	004344	40.554,17	10.089,17	50.643,34
	004354	40.350,27	12.542,07	52.892,34
TOTAL 1700B Estudis i Projectes Ambientals		**273.355,80**	**74.057,77**	**347.413,57**

1710A Parcs i Jardins	000300	240,00	87,92	327,92
	000471	41.082,45	11.080,65	52.163,10
	001177	280,74	68,50	349,24
	001177	29.635,73	7.791,97	37.427,70
	001178	1.075,14	393,57	1.468,71
	001245	280,56	102,68	383,24
	001245	29.681,94	10.827,28	40.509,22
	001436	280,74	102,69	383,43
	001436	26.086,21	549,99	26.636,20
	001869	33.025,12	12.071,70	45.096,82
	002113	1.202,65	96,38	1.299,03
	002113	65,78	0,00	65,78
	002345	280,56	102,66	383,22
	002345	28.368,17	10.351,43	38.719,60
	002346	280,74	102,72	383,46
	002346	27.973,30	7.177,82	35.151,12
	002348	280,74	0,00	280,74
	002348	25.496,63	9.318,97	34.815,60
	002992	77,20	28,26	105,46
	002992	85,75	31,38	117,13
	002992	40,04	14,65	54,69
	002992	27.388,57	10.097,41	37.485,98
	003239	280,74	102,74	383,48
	003239	28.646,18	10.453,39	39.099,57
	003910	280,74	102,66	383,40
	003910	561,48	205,46	766,94
	003910	24.526,78	8.964,19	33.490,97
	004284	280,74	102,75	383,49
	004284	27.546,33	10.048,28	37.594,61
TOTAL 1710A Parcs i Jardins		**355.331,75**	**110.378,10**	**465.709,85**

2310A Dir. i Adm., S. Pública i A. Social	000134	63.072,51	11.930,16	75.002,67
	001041	27.791,04	1.720,41	29.511,45
	001156	43.860,25	13.682,55	57.542,80
	001826	41.638,80	13.023,09	54.661,89
	002342	280,74	86,22	366,96
	002342	25.345,21	7.864,01	33.209,22
	002910	280,74	57,48	338,22
	002910	24.681,15	3.836,05-	20.845,10

	003324	24.983,89	7.780,04	32.763,93
	004225	280,74	0,00	280,74
	004225	18.727,94	4.686,45	23.414,39
TOTAL 2310A Dir. i Adm., S. Pública i A. Social		**270.943,01**	**56.994,36**	**327.937,37**

2310B Dir. Tècnica A. Social	001034	37.400,91	9.088,27	46.489,18
	001101	16.140,33	3.478,27	19.618,60
	001101	3.773,84	689,31	4.463,15
	001101	25.478,05	5.435,05	30.913,10
	001107	66,60	20,43	87,03
	001108	43.653,59	10.367,97	54.021,56
	002896	280,74	86,22	366,96
	002896	25.431,10	6.359,41	31.790,51
	003267	280,74	86,22	366,96
	003267	25.701,40	7.973,77	33.675,17
	003384	280,74	86,20	366,94
	003384	24.945,64	7.739,48	32.685,12
	003547	22.527,86	686,58-	21.841,28
	004200	280,74	86,22	366,96
	004200	24.961,08	7.744,29	32.705,37
	004281	6.170,35	1.833,00	8.003,35
	004343	1.741,58	546,86	2.288,44
	004623	18.739,62	4.182,27	22.921,89
TOTAL 2310B Dir. Tècnica A. Social		**277.854,91**	**65.116,66**	**342.971,57**

2311A Gent Gran	000889	280,7400	86,7800	367,52
	000889	35.847,2700	8.983,6000	44.830,87
	001307	280,7400	0,0000	280,74
	001307	19.868,0900	7.780,0800	27.648,17
	001367	539,2200	166,6700	705,89
	001495	280,7400	86,7900	367,53
	001495	25.746,0300	8.067,4900	33.813,52
	001586	280,7400	88,6000	369,34
	001586	25.937,9900	8.044,6600	33.982,65
	001659	280,7400	88,5600	369,30
	001659	24.528,6500	7.724,2500	32.252,90
	001903	33.587,4800	5.953,3500	39.540,83
	001910	39.386,2900	9.964,5500	49.350,84
	002255	36.338,5100	11.286,8400	47.625,35
	002256	34.038,5100	10.654,1700	44.692,68
	002413	33.915,8700	10.616,6100	44.532,48
	002983	4.883,4700	1.710,1900	6.593,66
	002983	1.174,6900	25,4300	1.200,12
	002984	34.167,7500	9.232,2000	43.399,95
TOTAL 2311A Gent Gran		**351.363,52**	**100.560,82**	**451.924,34**

2311B Infància-Adolescència	001109	37.795,68	11.811,41	49.607,09
	001153	26.281,85	8.577,57	34.859,42
	001783	34.965,88	10.940,98	45.906,86
	001810	35.442,09	11.046,73	46.488,82
	001821	34.536,15	4.841,69	39.377,84
	002130	34.511,55	10.804,92	45.316,47
	002189	34.003,80	10.635,55	44.639,35
	002240	218,35	67,48	285,83
	002252	27.222,79	8.545,33	35.768,12
	002278	33.970,21	8.970,70	42.940,91

	002327	33.915,87	10.616,61	44.532,48
	002423	1.093,91	1.743,69	2.837,60
	002984	240,16	74,22	314,38
	003796	32.493,11	10.172,66	42.665,77
	004166	23,12	7,15	30,27
	004167	32.164,14	976,33-	31.187,81
	004201	55,50	17,13	72,63
	004261	38,85	12,02	50,87
	004263	93,43	28,84	122,27
	004336	31.433,02	5.419,07-	26.013,95
	004415	3.289,65	978,47	4.268,12
	004416	3.387,20	798,59	4.185,79
	004433	31.654,49	10.154,43	41.808,92
	004516	31.501,04	9.963,90	41.464,94
	004620	17.606,62	5.142,13	22.748,75
TOTAL 2311B Infància-Adolescència		**517.938,46**	**129.556,80**	**647.495,26**

2311C Adults	000476	22.827,08	9.150,35	31.977,43
	000477	37.522,19	11.693,19	49.215,38
	001142	37.024,42	11.565,97	48.590,39
	001826	230,83	71,34	302,17
	001855	20.796,76	6.542,81	27.339,57
	001972	34.536,15	10.795,61	45.331,76
	002021	34.536,16	10.796,28	45.332,44
	002024	34.529,63	10.725,75	45.255,38
	002135	34.462,31	10.788,35	45.250,66
	002311	34.038,51	10.713,35	44.751,86
	002414	20.957,30	8.455,02	29.412,32
	002605	33.399,13	6.245,18	39.644,31
	002609	33.604,88	10.515,12	44.120,00
	003888	31.402,83	10.016,73	41.419,56
	003899	16.293,35	5.096,72	21.390,07
	004019	25.765,51	8.013,77	33.779,28
	004171	15,72	4,88	20,60
	004259	884,02	260,94	1.144,96
	004273	32.765,35	10.262,04	43.027,39
	004281	24.788,52	8.041,28	32.829,80
	004343	915,42	293,46	1.208,88
	004418	88,10	27,23	115,33
TOTAL 2311C Adults		**511.384,17**	**160.075,37**	**671.459,54**

2312A Pol. d'Igualtat	001343	230,8300	71,3300	302,16
	001343	37.163,7600	11.623,2200	48.786,98
	002269	280,7400	86,7700	367,51
	002269	26.813,3300	8.374,5800	35.187,91
	004460	28.824,9200	9.048,5000	37.873,42
TOTAL 2312A Pol. d'Igualtat		**93.313,58**	**29.204,40**	**122.517,98**

2410A Dir. i Adm Promoció Ocupacional	000442	681,9900	0,0000	681,99
	001771	1.073,3300	331,7100	1.405,04
	001771	217,3100	67,1300	284,44
	002240	62,3900	19,3000	81,69
	002240	54.137,3400	15.336,1200	69.473,46
	002376	26.690,6300	8.315,1400	35.005,77
	002895	280,7400	86,2200	366,96
	002895	26.013,3900	8.072,4600	34.085,85

	003542	12.167,1900	3.691,9200	15.859,11
	003542	5.705,4300	1.931,9800	7.637,41
TOTAL 2410A Dir. i Adm Promoció Ocupacional		**127.029,74**	**37.851,98**	**164.881,72**

2411C Pla Xoc contra l'atur	002477	4.887,2500	1.574,1500	6.461,40
	002483	8.185,9300	1.088,8200	9.274,75
	002586	6.290,2700	1.925,6900	8.215,96
	002716	8.167,6500	2.576,6900	10.744,34
	002894	6.782,4500	2.682,0700-	4.100,38
	002924	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	002969	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	003268	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	003301	1.263,2900	392,9400	1.656,23
	003316	6.782,4500	1.859,6000	8.642,05
	003365	6.290,2600	2.086,3900	8.376,65
	003391	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	003425	6.782,6800	2.553,0300-	4.229,65
	003427	6.290,2600	2.075,9800	8.366,24
	003481	829,4400	348,6600	1.178,10
	003616	6.290,2600	1.955,4900	8.245,75
	003621	3.115,1500	987,5900	4.102,74
	003664	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	003667	6.290,2600	2.086,3900	8.376,65
	003721	6.782,4600	1.379,6500-	5.402,81
	003724	8.167,6500	2.588,5900	10.756,24
	003728	8.167,6500	2.576,6900	10.744,34
	003730	8.167,6500	2.493,7400	10.661,39
	003763	8.167,6500	2.588,5900	10.756,24
	003808	6.292,4500	1.963,7100	8.256,16
	003867	6.290,2900	2.076,7200	8.367,01
	003920	6.782,4600	1.126,8500-	5.655,61
	003949	6.290,2600	1.963,8200	8.254,08
	004000	6.290,2700	1.900,5600	8.190,83
	004012	8.167,6500	2.575,8800	10.743,53
	004020	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	004037	6.298,4700	1.035,0900	7.333,56
	004055	6.290,2700	1.545,0900	7.835,36
	004059	6.290,2600	1.964,5100	8.254,77
	004093	3.115,1500	987,5900	4.102,74
	004105	8.167,6500	2.588,5900	10.756,24
	004130	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	004131	6.290,2900	1.972,9800	8.263,27
	004133	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	004138	2.625,0000	998,5000	3.623,50
	004138	362,1300	1.126,2100	1.488,34
	004145	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	004162	6.290,2700	1.870,2700	8.160,54
	004165	4.376,8300	1.412,7500	5.789,58
	004182	8.192,6500	2.591,7100	10.784,36
	004185	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	004195	6.290,2700	1.048,8000	7.339,07
	004196	6.290,2600	1.964,5100	8.254,77
	004237	8.167,6500	2.588,5900	10.756,24
	004328	8.167,6500	2.576,6900	10.744,34
	004332	8.167,6500	2.576,6900	10.744,34
	004415	1.938,3600	582,5000	2.520,86
	004499	5.882,5600	1.897,2600	7.779,82
	004500	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76

	004501	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	004502	6.290,2700	1.383,2300	7.673,50
	004503	829,4400	276,2300	1.105,67
	004505	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	004506	6.294,1600	1.955,5000	8.249,66
	004507	6.290,2600	1.972,1600	8.262,42
	004508	6.300,6100	1.488,4400	7.789,05
	004509	6.290,2600	1.955,5000	8.245,76
	004510	6.264,7600	1.973,0800	8.237,84
	004511	6.290,2800	1.972,6200	8.262,90
	004512	6.264,7400	1.956,1500	8.220,89
	004513	6.290,2700	1.964,5100	8.254,78
	004514	6.782,4600	1.967,8700	8.750,33
	004515	6.290,2700	1.970,4700	8.260,74
	004517	6.290,2600	1.964,5100	8.254,77
	004518	6.290,2800	1.908,4900	8.198,77
	004519	6.290,2700	1.947,6000	8.237,87
	004520	6.399,6500	292,5600-	6.107,09
	004527	2.742,3200	865,2300	3.607,55
	004530	2.081,0400	766,8000	2.847,84
	004531	347,0500	113,6600	460,71
	004532	3.115,1500	987,5900	4.102,74
	004533	3.115,1500	987,5900	4.102,74
	004534	3.115,1500	987,5900	4.102,74
	004535	2.595,6800	822,8500	3.418,53
	004536	2.076,2500	658,2400	2.734,49
	004586	8.138,4800	2.002,5700	10.141,05
	004587	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	004588	8.138,4700	2.976,4300	11.114,90
	004589	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	004598	8.167,6500	2.576,2800	10.743,93
	004599	8.167,6500	2.595,6900	10.763,34
	004600	8.167,6500	2.576,6900	10.744,34
	004601	8.167,6500	2.576,6900	10.744,34
	004602	8.167,6500	2.588,5900	10.756,24
	004603	8.742,6300	1.708,9600	10.451,59
	004604	8.167,6500	2.588,5900	10.756,24
	004605	8.167,6500	2.588,5900	10.756,24
	004606	8.167,6500	2.597,9500	10.765,60
	004607	8.167,6500	2.588,5900	10.756,24
	004608	8.167,6500	2.588,5900	10.756,24
	004609	8.167,6500	2.588,5900	10.756,24
	004610	8.167,6500	2.518,2400	10.685,89
	004611	8.167,6500	2.576,6900	10.744,34
	004612	8.167,6500	2.576,6900	10.744,34
	004613	8.167,6500	2.597,9400	10.765,59
	004618	8.167,6500	2.578,6100	10.746,26
	004625	1.936,9000	613,7400	2.550,64
	004626	2.915,3800	701,8100	3.617,19
	004627	2.905,3700	920,7600	3.826,13
	004628	2.905,3600	925,3200	3.830,68
	004629	2.905,3700	886,4000	3.791,77
TOTAL 2411C Pla Xoc contra l'atur		**643.274,12**	**179.240,59**	**822.514,71**

2411F Inserció Lab. Barri St. Ildefons	002232	769,18	246,94	1.016,12
	002238	663,36	212,99	876,35
	003333	642,11	207,36	849,47
	003333	24587,04	7748,5	32.335,54

	003890	769,18	246,94	1.016,12
	004170	31709,05	9997,58	41.706,63
	004174	31345,97	9879,65	41.225,62
	004529	31430,6	9906,81	41.337,41
TOTAL 2411F Inserció Lab. Barri St. Ildefons		**121.916,49**	**38.446,77**	**160.363,26**

2411G Form. Ocupacional i Inserc.	001761	39904,21	12483,1	52.387,31
	001763	30983,24	9684,2	40.667,44
	001764	32476,2	10152,54	42.628,74
	001765	39304,05	12294,69	51.598,74
	003898	18142,53	5718,5	23.861,03
	003898	4514,27	1554,25	6.068,52
	004016	557,64	179,02	736,66
	004042	12880,86	4155,55	17.036,41
TOTAL 2411G Form. Ocupacional i Inserc.		**178.763,00**	**56.221,85**	**234.984,85**

2411H Agents d'Ocupació i Desenv. Local	003608	29.872,8200	9.986,8100	39.859,63
	004047	766,3000	245,9500	1.012,25
TOTAL 2411H Agents d'Ocupació i Desenv. Local		**30.639,12**	**10.232,76**	**40.871,88**

2411K Pla Metropolità Suport Pol. Socials	002101	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	002207	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	002510	8.713,4500	2.987,0700	11.700,52
	002614	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	002668	8.138,4700	2.966,7100	11.105,18
	002679	8.155,9600	3.009,1300	11.165,09
	002739	8.167,6500	2.576,0700	10.743,72
	002850	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	002852	2.522,3000	751,8400	3.274,14
	002859	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	002870	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	003040	3.003,5700	721,4900-	2.282,08
	003042	2.522,3100	730,2200	3.252,53
	003140	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	003180	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	003212	8.167,6500	2.576,6900	10.744,34
	003288	2.854,9100	756,3900	3.611,30
	003386	8.167,6500	2.288,8400	10.456,49
	003389	2.854,9000	748,9000	3.603,80
	003397	2.854,9000	748,9000	3.603,80
	003422	8.150,9800	1.894,8100	10.045,79
	003450	2.541,0400	468,0300	3.009,07
	003565	7.291,4600	2.755,1800	10.046,64
	003577	8.138,4700	2.987,1500	11.125,62
	003579	8.138,4700	1.977,2800	10.115,75
	003613	2.854,9000	748,9000	3.603,80
	003614	2.854,9000	707,4400	3.562,34
	003635	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	003655	8.713,4500	788,7200	9.502,17
	003668	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	003803	3.336,1500	952,8800-	2.383,27
	003851	2.522,3000	430,5400	2.952,84
	003943	2.854,9000	748,9000	3.603,80
	003967	2.854,9300	700,7200	3.555,65
	003975	277,0900	19,2900-	257,80
	004004	2.522,3100	731,9000	3.254,21

	004042	18.444,2100	5.820,8500	24.265,06
	004058	2.522,3100	637,6100	3.159,92
	004064	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004067	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004070	2.522,3100	722,9100	3.245,22
	004071	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	004075	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004078	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004081	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	004083	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004085	1.917,0300	382,2000-	1.534,83
	004089	3.003,5500	705,9700-	2.297,58
	004092	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004124	2.854,9000	748,9000	3.603,80
	004139	8.138,4700	2.975,9500	11.114,42
	004144	8.138,4700	791,1600	8.929,63
	004148	8.713,4500	2.174,5300-	6.538,92
	004151	8.138,5000	1.461,2600	9.599,76
	004152	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	004153	8.138,4700	2.986,7200	11.125,19
	004157	8.138,4700	1.809,9300	9.948,40
	004308	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	004312	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	004439	2.530,3900	751,4100	3.281,80
	004440	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004441	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004443	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004444	2.959,8100	711,8600-	2.247,95
	004445	2.522,3000	211,9900-	2.310,31
	004446	2.522,3200	737,1000	3.259,42
	004447	2.522,3000	723,2100	3.245,51
	004448	3.003,5700	733,1500	3.736,72
	004449	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004450	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004451	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004452	2.697,3000	717,3200	3.414,62
	004453	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004454	2.522,3100	659,7300	3.182,04
	004455	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004456	3.003,6200	737,7300	3.741,35
	004457	2.522,3000	742,9300	3.265,23
	004458	3.003,5500	694,5500	3.698,10
	004465	2.783,8000	23,9900	2.807,79
	004574	8.153,0200	2.922,6000	11.075,62
	004575	8.138,4700	2.913,1700	11.051,64
	004576	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	004577	8.138,4700	2.986,4800	11.124,95
	004578	8.155,5900	2.986,0100	11.141,60
	004579	8.138,4700	2.997,9900	11.136,46
	004580	8.138,4700	2.996,0300	11.134,50
	004581	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	004582	8.138,4700	2.986,2400	11.124,71
	004583	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	004584	8.138,4700	2.987,2000	11.125,67
	004585	8.138,4700	2.976,6600	11.115,13
	004596	8.167,6500	2.576,6900	10.744,34
	004597	8.167,6500	2.585,7000	10.753,35
TOTAL 2411K Pla Metropolità Suport Pol. Socials		**502.624,30**	**145.104,74**	**647.729,04**

2411M Plans Locals Ocupació-DIBA	001953	2437,43	628,61	3.066,04
	002001	2437,43	992,22	3.429,65
	002237	3183,04	-773,41	2.409,63
	002291	2437,43	865,23	3.302,66
	002446	2437,43	960,72	3.398,15
	002464	5936,62	-2074,5	3.862,12
	002478	2742,32	865,22	3.607,54
	002673	3336,19	-1188,49	2.147,70
	002730	2854,9	748,9	3.603,80
	002834	2437,43	854,19	3.291,62
	002842	2437,43	992,22	3.429,65
	002848	2437,43	992,22	3.429,65
	002871	2437,43	992,22	3.429,65
	002899	8167,65	2565,75	10.733,40
	002967	2437,43	855,72	3.293,15
	002977	2437,43	855,72	3.293,15
	002978	5486,36	1680,22	7.166,58
	003001	1682,62	375,57	2.058,19
	003025	2437,43	855,72	3.293,15
	003223	2437,43	855,72	3.293,15
	003263	2437,43	855,72	3.293,15
	003287	2437,43	855,72	3.293,15
	003313	2854,9	748,9	3.603,80
	003372	2701,78	698,99	3.400,77
	003379	2437,43	869,24	3.306,67
	003398	8167,65	2574,84	10.742,49
	003436	1682,62	367,85	2.050,47
	003441	1682,62	375,58	2.058,20
	003500	2437,43	859,68	3.297,11
	003520	5486,36	1680,22	7.166,58
	003594	2437,43	858,36	3.295,79
	003626	8167,65	2576,69	10.744,34
	003648	2829,39	740,58	3.569,97
	003681	2437,43	992,22	3.429,65
	003683	2437,43	855,72	3.293,15
	003690	2437,43	859,68	3.297,11
	003732	2437,43	859,68	3.297,11
	003744	2854,9	748,9	3.603,80
	003748	5486,36	1680,22	7.166,58
	003767	8167,65	2576,31	10.743,96
	003847	8167,65	1848,34	10.015,99
	003853	7896,81	-1344,76	6.552,05
	003933	2854,91	757,08	3.611,99
	003938	2437,43	855,72	3.293,15
	003942	2437,43	855,72	3.293,15
	003958	3183,06	-1243,85	1.939,21
	003962	2437,43	992,22	3.429,65
	003963	2831,21	-413,01	2.418,20
	003968	8167,65	2576,69	10.744,34
	003976	1682,62	367,85	2.050,47
	003980	2437,43	855,72	3.293,15
	003981	2437,43	855,72	3.293,15
	003985	2437,43	855,72	3.293,15
	004010	5486,36	1680,22	7.166,58
	004014	8167,65	2585,37	10.753,02
	004032	2742,32	865,22	3.607,54
	004038	1682,63	375,69	2.058,32
	004052	2437,43	112,85	2.550,28

	004087	2854,9	748,9	3.603,80
	004090	2854,91	756,91	3.611,82
	004106	2854,9	748,9	3.603,80
	004110	1682,63	685,55	2.368,18
	004112	1682,62	367,85	2.050,47
	004118	2854,9	748,9	3.603,80
	004160	5486,36	1680,22	7.166,58
	004187	2437,43	855,72	3.293,15
	004210	2437,43	859,68	3.297,11
	004212	2437,43	859,68	3.297,11
	004213	2437,43	868,77	3.306,20
	004221	8167,65	2576,69	10.744,34
	004227	2437,43	855,72	3.293,15
	004295	2437,43	859,68	3.297,11
	004296	2437,43	858,36	3.295,79
	004311	2437,43	992,22	3.429,65
	004314	2437,43	992,22	3.429,65
	004349	2437,43	824,22	3.261,65
	004362	2437,43	859,68	3.297,11
	004365	2437,43	863,88	3.301,31
	004393	2437,43	859,68	3.297,11
	004399	2437,43	855,72	3.293,15
	004434	1682,62	367,85	2.050,47
	004435	1682,62	367,85	2.050,47
	004436	1879,5	367,99	2.247,49
	004437	1697,76	375,56	2.073,32
	004442	2522,3	640,74	3.163,04
	004461	2854,9	748,9	3.603,80
	004462	2854,91	731,23	3.586,14
	004464	2854,9	748,9	3.603,80
	004466	2870,06	747,29	3.617,35
	004467	2854,9	748,9	3.603,80
	004468	2854,92	739,91	3.594,83
	004476	5486,36	1680,22	7.166,58
	004477	3297,64	986,38	4.284,02
	004478	5486,36	1680,22	7.166,58
	004479	5486,36	1680,22	7.166,58
	004480	5486,36	1680,22	7.166,58
	004481	5486,36	1680,22	7.166,58
	004482	5486,36	1680,22	7.166,58
	004483	5486,36	1680,22	7.166,58
	004549	3534,02	-306,55	3.227,47
	004550	2792,32	-262,81	2.529,51
	004551	2917,32	-109,66	2.807,66
	004552	2742,32	865,22	3.607,54
	004554	2742,32	865,22	3.607,54
	004555	2917,32	839,77	3.757,09
	004556	2742,32	865,22	3.607,54
	004557	2742,32	822,24	3.564,56
	004559	2742,32	865,22	3.607,54
	004560	2742,32	874,72	3.617,04
	004561	2742,32	865,22	3.607,54
	004563	2742,32	865,22	3.607,54
	004564	2742,32	865,22	3.607,54
	004565	2742,32	865,22	3.607,54
	004566	2742,32	865,22	3.607,54
	004567	2742,32	865,22	3.607,54
	004568	2742,32	865,22	3.607,54
	004569	2742,32	865,22	3.607,54

	004591	8167,65	2595,31	10.762,96
	004592	8138,47	1960,36	10.098,83
	004593	8167,64	1701,89	9.869,53
	004594	8167,65	2576,69	10.744,34
	004595	8167,65	2576,5	10.744,15
	004643	2437,43	859,68	3.297,11
	004644	2437,43	859,68	3.297,11
	004645	2437,43	855,72	3.293,15
	004646	2437,43	859,68	3.297,11
	004647	2437,43	992,22	3.429,65
	004648	2437,43	991,87	3.429,30
	004649	2437,43	859,68	3.297,11
	004650	2437,43	859,68	3.297,11
	004651	2437,43	859,68	3.297,11
	004652	2437,43	855,72	3.293,15
	004653	2437,43	855,72	3.293,15
	004654	2437,43	858,36	3.295,79
	004655	2437,43	858,36	3.295,79
	004656	2437,43	858,36	3.295,79
	004657	2437,43	859,68	3.297,11
	004658	2437,43	855,72	3.293,15
	004659	2437,43	855,72	3.293,15
	004660	2437,43	855,72	3.293,15
	004661	2437,43	855,72	3.293,15
	004662	2437,43	855,72	3.293,15
	004663	2437,43	855,72	3.293,15
	004665	2437,43	858,36	3.295,79
	004666	2437,43	858,36	3.295,79
	004667	2437,43	867,89	3.305,32
	004668	2437,43	858,36	3.295,79
	004669	2437,43	992,22	3.429,65
	004670	2437,43	992,22	3.429,65
	004671	2437,43	992,22	3.429,65
	004672	2437,43	992,22	3.429,65
	004673	2437,43	992,22	3.429,65
	004675	2437,43	992,22	3.429,65
	004676	2437,43	991,87	3.429,30
	004677	2437,43	989,74	3.427,17
	004678	2437,43	992,22	3.429,65
	004679	2437,43	1003,25	3.440,68
	004680	2437,43	992,22	3.429,65
	004681	2437,43	1003,25	3.440,68
	004682	2437,43	992,22	3.429,65
	004683	2459,31	981,37	3.440,68
	004684	2437,43	992,22	3.429,65
	004685	2437,43	991,87	3.429,30
	004686	2437,43	992,22	3.429,65
	004687	2437,43	992,22	3.429,65
	004688	2437,43	992,22	3.429,65
	004690	2437,43	855,72	3.293,15
	004691	2437,43	855,72	3.293,15
	004692	2437,43	855,72	3.293,15
	004693	1574,96	513,15	2.088,11
	004694	2437,43	874,8	3.312,23
	004695	2437,43	855,72	3.293,15
	004696	2437,43	855,72	3.293,15
	004697	2437,43	855,72	3.293,15
	004698	2437,43	855,72	3.293,15
	004699	2437,43	855,72	3.293,15

	004700	58,34	29,38	87,72
	004702	2437,43	855,72	3.293,15
TOTAL 2411M Plans Locals Ocupació-DIBA		**560.095,85**	**162.237,07**	**722.332,92**

2411N Programa Activa't	003898	297,4000	95,4600	392,86
	004042	288,6800	95,7300	384,41
	004637	13.833,6400	1.665,4000	15.499,04
	004639	13.831,0100	4.362,7800	18.193,79
TOTAL 2411N Programa Activa't		**28.250,73**	**6.219,37**	**34.470,10**

2411X Xarxa Impulsors P.G.J.C.	003900	316,8500	101,7300	418,58
	004345	266,9600	82,5400	349,50
	004346	260,9100	80,5600	341,47
	004347	265,8100	82,1400	347,95
	004348	258,1800	79,8100	337,99
	004486	7.383,8500	1.333,4300	8.717,28
	004488	7.839,7300	2.398,8200	10.238,55
	004489	7.372,2400	2.251,4500	9.623,69
	004490	7.372,2400	2.251,4500	9.623,69
	004491	6.810,4400	2.081,0700	8.891,51
	004525	23.959,5700	8.006,1600	31.965,73
	004706	2.857,2500	955,8600	3.813,11
	004707	3.704,8400	1.229,1100	4.933,95
	004708	2.857,2500	955,8600	3.813,11
	004709	3.743,6000	1.242,1800	4.985,78
	004710	3.741,2700	1.247,8300	4.989,10
TOTAL 2411X Xarxa Impulsors P.G.J.C.		**79.010,99**	**24.380,00**	**103.390,99**

2411Z P.Oc. Treball i Formació	002448	12.411,3600	4.210,1600	16.621,52
	002478	7.231,4300	2.282,0000	9.513,43
	002491	2.094,4600	476,5000-	1.617,96
	003399	12.411,1100	4.208,9900	16.620,10
	003604	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	003697	7.192,5500	2.269,3300	9.461,88
	003837	452,7800	177,5100	630,29
	003969	12.437,7900	475,6200	12.913,41
	004016	27.721,1100	9.288,7900	37.009,90
	004032	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004174	1.368,1000	72,2500-	1.295,85
	004380	2.094,4600	369,3600	2.463,82
	004381	2.094,4600	369,3600	2.463,82
	004386	2.094,4600	369,3600	2.463,82
	004387	2.094,4600	369,3600	2.463,82
	004388	2.104,6600	476,5000-	1.628,16
	004403	2.094,4600	369,3600	2.463,82
	004409	2.094,4600	369,3600	2.463,82
	004411	2.094,4600	369,3600	2.463,82
	004526	14.505,5600	4.575,8500	19.081,41
	004527	7.271,5900	2.293,8700	9.565,46
	004528	14.505,5400	4.080,0100	18.585,55
	004538	12.411,1700	4.209,1200	16.620,29
	004539	12.411,1100	4.208,9900	16.620,10
	004540	12.411,1100	4.208,9900	16.620,10
	004541	12.415,2800	3.625,6500	16.040,93
	004545	12.411,1100	3.596,5000	16.007,61
	004546	12.411,1100	4.208,9900	16.620,10

	004547	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004549	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004550	7.270,3200	2.248,0500	9.518,37
	004551	7.270,3200	2.294,6800	9.565,00
	004552	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004553	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004554	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004555	7.270,3200	2.294,6800	9.565,00
	004556	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004557	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004558	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004559	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004560	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004561	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004562	12.411,0900	4.179,8300	16.590,92
	004563	7.270,3200	1.594,6700	8.864,99
	004564	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004565	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004566	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004567	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004568	7.270,3200	2.294,6700	9.564,99
	004569	7.231,4300	2.282,0000	9.513,43
	004570	12.411,1100	4.179,8100	16.590,92
	004571	12.411,1100	4.208,9900	16.620,10
	004572	12.411,1100	4.208,9900	16.620,10
	004573	6.873,8200	1.617,4800-	5.256,34
TOTAL 2411Z P.Oc. Treball i Formació		**434.536,86**	**126.658,92**	**561.195,78**

2412A Programa Acció Social-Inserció	004205	15.539,4200	4.899,3400	20.438,76
	004228	3.547,3200	628,8500	4.176,17
	004524	8.062,0200	2.927,6000	10.989,62
	004524	19.366,7400	5.692,0900	25.058,83
TOTAL 2412A Programa Acció Social-Inserció		**46.515,50**	**14.147,88**	**60.663,38**

2412B Projecte Singulars	004523	25.144,46	7.880,42	33.024,88
TOTAL 2412B Projecte Singulars		**25.144,46**	**7.880,42**	**33.024,88**

3110A Dir.Tecnica Salut Publica	002249	428,9000	4,6000	433,50
	002249	8.624,1700	329,2200-	8.294,95
	002249	23.513,5200	7.061,2600	30.574,78
	002417	49.224,0400	14.899,1500	64.123,19
	002764	25.338,6700	7.865,2900	33.203,96
TOTAL 3110A Dir.Tecnica Salut Publica		**107.129,30**	**29.501,08**	**136.630,38**

3111A Promoció de la Salut	004115	2.343,7100	716,4000	3.060,11
	004487	7.062,8000	2.111,0300	9.173,83
	004621	14.315,5500	4.561,9400	18.877,49
TOTAL 3111A Promoció de la Salut		23.722,0600	7.389,3700	**31.111,43**

3111B Salubritat Amb. i Zoonosi	000386	41.818,55	13.033,67	54.852,22
TOTAL 3111B Salubritat Amb. i Zoonosi		**41.818,55**	**13.033,67**	**54.852,22**

3200A Dir.Tecnica Educació	001401	52.890,0900	12.474,2500	65.364,34

	001625	280,7400	86,7500	367,49
	001625	34.984,0300	11.022,5900	46.006,62
	003324	160,1800	51,4200	211,60
	003324	71,4400	21,9300	93,37
	003377	40.542,4200	12.601,8600	53.144,28
	003556	171,6000	55,0800	226,68
	004172	59.164,2500	15.324,6200	74.488,87
TOTAL 3200A Dir.Tecnica Educació		**188.264,75**	**51.638,50**	**239.903,25**

3201A Educació i Política Social	000036	58,2700	13,9700	72,24
	000263	43.137,5700	5.009,0100	48.146,58
	001410	274,7200	62,3100	337,03
	001493	39.562,5600	11.727,4700	51.290,03
	002129	280,7400	86,2100	366,95
	002129	29.595,3900	9.189,6800	38.785,07
	003497	31.611,6400	9.818,6200	41.430,26
	003556	8.079,3600	2.329,4900	10.408,85
	004337	38.852,0400	12.048,5000	50.900,54
	009568	26.277,5100	8.236,3800	34.513,89
	009579	25.444,6100	1.026,3500	26.470,96
	009698	43.392,9300	13.552,5400	56.945,47
	009759	4.941,2100	1.659,7400	6.600,95
TOTAL 3201A Educació i Política Social		**291.508,55**	**74.760,27**	**366.268,82**

3230A Consergeria Escoles	000349	23.401,09	6.048,39	29.449,48
	000433	27.605,80	6.762,66	34.368,46
	001065	27.442,79	7.077,23	34.520,02
	001115	27.977,16	6.858,65	34.835,81
	001196	27.365,15	7.058,17	34.423,32
	001220	609,11	183,27	792,38
	001225	14.721,39	3.825,14	18.546,53
	001225	10.333,70	2.619,72	12.953,42
	001246	27.112,68	6.993,84	34.106,52
	001248	27.184,59	6.502,63	33.687,22
	001294	27.385,35	7.019,03	34.404,38
	001404	27.098,83	4.484,67	31.583,50
	001405	17.957,42	4.330,35	22.287,77
	001443	36.495,63	3.801,09	40.296,72
	001950	26.215,21	4.355,87	30.571,08
	001969	26.311,88	8.231,05	34.542,93
	002134	26.223,92	8.200,65	34.424,57
	002153	25.263,84	8.820,35-	16.443,49
	002280	25.757,36	919,21	26.676,57
	002542	9.665,19	3.426,94	13.092,13
	002542	3.260,03	135,48	3.395,51
	003416	7.740,04	2.509,54	10.249,58
	003459	280,74	88,05	368,79
	003459	25.297,90	7.913,62	33.211,52
	003648	4.356,15	1.470,41	5.826,56
	003716	25.779,37	8.064,43	33.843,80
	004278	24.955,13	7.806,10	32.761,23
	004640	7.547,82	2.547,10	10.094,92
TOTAL 3230A Consergeria Escoles		**561.345,27**	**120.412,94**	**681.758,21**

3230C Escoles Bressol	001082	221,08	54,38	275,46
	001393	12.016,87	3.853,61	15.870,48

	001413	32.620,99	5.678,82-	26.942,17
	001415	38.018,48	9.784,53	47.803,01
	001416	1.004,02	15,99	1.020,01
	001417	55.204,69	1.881,51	57.086,20
	001421	33.091,17	8.531,05	41.622,22
	001426	304,33	71,58	375,91
	001774	28.208,18	5.831,39	34.039,57
	002076	25.117,70	8.352,85	33.470,55
	002095	22.468,19	6.948,22	29.416,41
	002145	23.006,71	382,77	23.389,48
	002187	28.014,73	8.755,74	36.770,47
	002220	15.811,67	8.050,95	23.862,62
	002270	27.975,94	8.750,06	36.726,00
	002274	34.318,28	10.625,99	44.944,27
	002275	22.477,03	7.747,57	30.224,60
	002349	15.706,74	4.817,70	20.524,44
	002391	14.235,53	4.512,48	18.748,01
	002415	6.629,42	2.076,30	8.705,72
	002418	36.754,70	11.466,27	48.220,97
	002428	2.815,73	911,35	3.727,08
	002792	27.896,33	8.723,81	36.620,14
	003151	323,14	101,37	424,51
	003344	17.817,99	7.235,18	25.053,17
	003376	2.934,69	948,82	3.883,51
	003769	42,93	13,46	56,39
	003774	26.847,93	8.396,41	35.244,34
	003936	10.487,43	3.282,29	13.769,72
	004128	233,10	73,10	306,20
	004264	18.513,89	2.426,26	20.940,15
	004276	36.541,97	11.399,61	47.941,58
	004277	26.904,84	8.356,01	35.260,85
	004285	14.280,97	4.459,34	18.740,31
	004291	261,21	81,95	343,16
	004463	15.960,59	4.995,24	20.955,83
	004471	9.985,41	8.133,11	18.118,52
	004492	15.509,55	4.758,91	20.268,46
	004537	10.261,76	3.011,02	13.272,78
	004636	950,56	297,95	1.248,51
	008052	26.480,32	7.832,57	34.312,89
	008075	31.536,87	6.708,87	38.245,74
	008096	30.339,15	9.550,69	39.889,84
	008113	1.224,61	358,50	1.583,11
	008114	14.835,54	1.369,26-	13.466,28
	008120	15.456,56	1.230,89	16.687,45
	008121	8.752,16	2.556,10	11.308,26
	008138	29.932,36	2.014,62	31.946,98
	008174	29.880,96	9.402,38	39.283,34
	008191	15.268,89	4.646,09	19.914,98
	009136	12.384,75	1.629,12	14.013,87
	009369	29.416,89	9.259,44	38.676,33
	009370	29.124,76	9.166,41	38.291,17
	009408	18.826,69	4.380,37	23.207,06
	009451	27.855,22	6.545,88	34.401,10
	009459	23.714,32	7.307,14	31.021,46
	009463	11.229,25	3.221,99	14.451,24
	009470	18.870,68	4.952,89	23.823,57
	009485	22.425,75	7.054,84	29.480,59
	009493	10.925,53	763,86-	10.161,67
	009534	27.892,51	7.726,48	35.618,99

009549	27.665,28	3.265,85	30.931,13
009554	6.096,44	1.920,71	8.017,15
009556	5.884,01	1.671,14	7.555,15
009558	20.143,01	6.209,53	26.352,54
009562	22.368,74	5.152,48	27.521,22
009563	3.174,38	1.014,72	4.189,10
009564	10.157,05	3.115,42	13.272,47
009578	11.039,22	246,55	11.285,77
009581	7.298,18	2.161,97	9.460,15
009585	7.878,91	2.270,61	10.149,52
009587	27.490,56	7.008,60	34.499,16
009589	10.942,59	3.307,12	14.249,71
009591	606,76	174,39	781,15
009593	9.670,31	3.027,80	12.698,11
009612	10.292,66	3.363,88	13.656,54
009616	4.462,03	399,02	4.861,05
009628	9.391,86	2.768,40	12.160,26
009630	117,86	37,16	155,02
009633	18.129,42	5.556,83	23.686,25
009636	379,54	30,13	409,67
009655	130,22	41,07	171,29
009656	107,68	33,95	141,63
009666	8.271,88	2.650,43	10.922,31
009669	13.110,37	3.966,69	17.077,06
009671	17,39	5,48	22,87
009673	964,12	304,21	1.268,33
009674	133,20	43,59	176,79
009677	12.616,41	3.913,19	16.529,60
009678	133,66	42,10	175,76
009689	548,65	169,46	718,11
009690	4.364,08	1.399,04	5.763,12
009693	1.487,25	469,16	1.956,41
009695	402,49	126,98	529,47
009697	2,96	0,94	3,90
009699	163,27	51,51	214,78
009701	4.894,22	1.417,74	6.311,96
009702	8.744,28	2.562,55	11.306,83
009703	24,66	7,79	32,45
009705	335,59	105,86	441,45
009706	14.689,35	4.463,44	19.152,79
009707	3.160,05	910,82	4.070,87
009710	36,00	11,34	47,34
009711	4,44	1,45	5,89
009712	12.825,87	3.687,81	16.513,68
009714	269,91	85,18	355,09
009715	170,42	53,75	224,17
009716	9.132,19	2.599,00	11.731,19
009718	710,97	224,38	935,35
009720	698,54	220,48	919,02
009721	8.328,84	2.454,94	10.783,78
009722	673,46	183,50	856,96
009725	44,77	14,13	58,90
009726	356,43	112,44	468,87
009727	9.045,22	2.566,76	11.611,98
009729	218,91	69,08	287,99
009730	8.358,19	2.318,60	10.676,79
009731	7.412,01	2.090,22	9.502,23
009732	10.896,93	3.057,63	13.954,56
009733	3.600,74	1.010,04	4.610,78

	009734	1.897,90	470,01	2.367,91
	009736	23.330,95	3.528,59	26.859,54
	009738	15.915,91	4.722,42	20.638,33
	009742	10.233,05	2.789,40	13.022,45
	009744	4.642,39	665,42	5.307,81
	009745	6.039,87	1.763,25	7.803,12
	009748	2.255,71	638,91	2.894,62
	009749	4.175,56	1.850,87	6.026,43
	009750	1.964,33	555,62	2.519,95
	009752	3.733,28	1.062,76	4.796,04
	009756	1.656,61	495,51	2.152,12
	009757	2.521,91	709,88	3.231,79
	009758	2.669,28	897,51	3.566,79
	009760	2.215,21	705,86	2.921,07
	009761	1.666,01	498,79	2.164,80
	009763	1.278,67	360,22	1.638,89
	009764	758,54	255,13	1.013,67
TOTAL 3230C Escoles Bressol		**1.595.379,85**	**405.968,65**	**2.001.348,50**

3230D E.E.E. Virolai	008042	47.601,09	7.328,99	54.930,08
	008045	38.179,26	670,07	38.849,33
	008047	39.104,70	12.291,85	51.396,55
	008048	36.674,09	12.264,17	48.938,26
	008097	33.007,45	9.644,75	42.652,20
	008098	256,81	75,04	331,85
	008147	31.417,12	9.644,25	41.061,37
	009173	31.018,26	5.650,51	36.668,77
	009334	27.677,76	8.730,56	36.408,32
	009343	30.048,28	9.655,59	39.703,87
	009344	29.980,90	5.336,53	35.317,43
	009400	29.601,03	9.390,72	38.991,75
	009452	28.290,26	8.916,12	37.206,38
	009518	28.924,36	9.295,20	38.219,56
	009525	13.742,57	10.464,64	24.207,21
	009544	23.206,52	7.315,37	30.521,89
	009626	32.483,69	9.314,28	41.797,97
	009635	6.644,07	6.599,08	13.243,15
	009652	20.861,76	5.918,27	26.780,03
	009659	24.385,37	7.872,54	32.257,91
	009687	19.952,66	6.400,48	26.353,14
	009696	16.269,60	4.282,63	20.552,23
	009717	24.067,82	7.593,37	31.661,19
	009739	15.884,75	4.994,56	20.879,31
	009740	19.463,26	6.338,07	25.801,33
	009743	3.652,81	1.075,63	4.728,44
	009744	5.637,45	1.912,39	7.549,84
	009746	10.558,16	3.063,49	13.621,65
	009753	4.534,37	1.351,63	5.886,00
	009754	3.553,42	1.017,40	4.570,82
	009755	4.534,37	1.351,63	5.886,00
TOTAL 3230D E.E.E. Virolai		**681.214,02**	**195.759,81**	**876.973,83**

3260B Servei Atenció Precoç	008168	248,94	6,26	255,20
	008168	414,93	104,70	519,63
	008169	273,84	7,01	280,85
	008169	37.099,05	11.651,71	48.750,76
	008170	274,62	86,65	361,27

	008170	274,62	57,77	332,39
	008170	47.003,88	14.266,43	61.270,31
	009483	274,44	0,00	274,44
	009483	34.069,93	10.701,10	44.771,03
	009542	274,62	86,67	361,29
	009542	2.719,61	942,27	3.661,88
	009542	27.423,04	8.552,16	35.975,20
	009574	764,52	231,81	996,33
	009663	137,37	43,33	180,70
	009663	4.599,41	5.034,79	9.634,20
	009700	83,48	26,32	109,80
	009700	54,72	17,27	71,99
	009709	273,84	86,37	360,21
	009709	36.456,60	11.483,77	47.940,37
	009728	133,00	41,96	174,96
	009728	66,50	20,98	87,48
	009735	18.589,68	5.911,70	24.501,38
	009741	32.607,45	9.818,72	42.426,17
	009747	6.065,25	1.785,09	7.850,34
	009747	5.142,85	1.703,81	6.846,66
TOTAL 3260B Servei Atenció Precoç		**255.326,19**	**82.668,65**	**337.994,84**

3260F Escola de Musica	009338	38.171,53	8.778,31	46.949,84
	009340	13.605,23	4.287,28	17.892,51
	009409	37.995,58	11.935,75	49.931,33
	009412	28.825,78	9.077,45	37.903,23
	009424	29.483,49	9.291,30	38.774,79
	009437	33.466,24	10.576,74	44.042,98
	009442	19.129,30	5.991,24	25.120,54
	009464	16.089,90	5.079,63	21.169,53
	009512	9.628,81	3.033,32	12.662,13
	009513	5.563,27	1.749,75	7.313,02
	009519	20.484,80	6.430,91	26.915,71
	009535	20.006,64	6.303,18	26.309,82
	009540	28.118,50	8.855,76	36.974,26
	009594	9.021,02	3.122,15	12.143,17
	009651	137,99	43,49	181,48
	009657	88,09	27,84	115,93
	009658	19.265,59	6.070,45	25.336,04
	009691	4.903,19	1.538,72	6.441,91
	009692	9.591,96	3.045,58	12.637,54
	009694	4,47	1,41	5,88
	009708	37,37	11,82	49,19
	009708	691,59	200,13	891,72
	009713	16.596,26	5.202,11	21.798,37
	009723	56,57	17,86	74,43
	009724	82,95	26,21	109,16
	009751	1.311,31	388,84	1.700,15
	009751	1.001,35	334,74	1.336,09
TOTAL 3260F Escola de Musica		**363.358,78**	**111.421,97**	**474.780,75**

3270A Espai Educ.Familiar	008115	22.527,51	7.161,19	29.688,70
	008129	22.526,25	5.702,42	28.228,67
	008152	23.374,63	7.358,04	30.732,67
	008185	24.966,42	6.430,58	31.397,00
	009337	19.127,06	4.728,91	23.855,97
TOTAL 3270A Espai Educ.Familiar		**112.521,87**	**31.381,14**	**143.903,01**

3270B E.Nado Teresa Majem	009665	7.342,23	2.310,92	9.653,15
TOTAL 3270B E.Nado Teresa Majem		**7.342,23**	**2.310,92**	**9.653,15**

3271A Cooperació i Solidaritat	000855	34.241,66	8.805,09	43.046,75
TOTAL 3271A Cooperació i Solidaritat		**34.241,66**	**8.805,09**	**43.046,75**

3272A Mediació Ciutadana	001926	34.537,31	10.226,04	44.763,35
	002081	35.364,72	11.060,90	46.425,62
TOTAL 3272A Mediació Ciutadana		**69.902,03**	**21.286,94**	**91.188,97**

3272B Pla Integral Ciutadania	002175	545,79	175,19	720,98
	002175	29.723,69	9.353,06	39.076,75
TOTAL 3272B Pla Integral Ciutadania		**30.269,48**	**9.528,25**	**39.797,73**

3300B Dir.Tecnica Cultura	000446	202,68	44,72	247,40
	001305	40.447,80	9.894,51	50.342,31
	002123	40,04	0,00	40,04
	002124	102,94	28,14	131,08
	002158	3.214,40	1.292,87	4.507,27
	002190	34.340,81	2.788,09	37.128,90
	002246	8.792,15	3.257,41	12.049,56
	002279	34.332,73	10.654,40	44.987,13
	002299	1.654,21	568,07	2.222,28
	002581	31,50	0,00	31,50
	002606	8.957,69	3.359,26	12.316,95
	002658	7.648,61	2.616,97	10.265,58
	002834	5.331,76	1.646,77	6.978,53
	002846	8.354,60	2.853,61	11.208,21
	002849	6.394,50	2.194,48	8.588,98
	002867	3.408,21	1.171,01	4.579,22
	002954	8.280,27	2.842,36	11.122,63
	002990	2.390,69	597,31	2.988,00
	002993	8.774,96	3.084,58	11.859,54
	003056	4.488,04	1.718,70	6.206,74
	003057	29.041,13	10.182,08	39.223,21
	003212	617,61	223,35	840,96
	003236	1.903,58	475,79	2.379,37
	003886	8.360,27	2.853,61	11.213,88
	004272	34.372,36	10.688,39	45.060,75
	004370	703,17	192,25	895,42
	004431	711,71	192,25	903,96
	004494	2.578,13	668,03	3.246,16
	004495	4.832,01	1.671,37	6.503,38
	004496	5.535,18	1.863,62	7.398,80
	004497	2.578,13	668,03	3.246,16
	004498	1.874,96	475,78	2.350,74
	004632	703,17	192,25	895,42
	004634	703,17	192,25	895,42
	004674	2.957,05	1.195,59	4.152,64
	004689	2.957,05	1.195,59	4.152,64
	004701	2.957,05	1.195,59	4.152,64
	004703	2.957,05	1.195,59	4.152,64
	004722	2.957,05	1.195,59	4.152,64

TOTAL 3300B Dir.Tecnica Cultura		**296.488,42**	**87.130,26**	**383.618,68**

3301A Direcció Tecnica Joventut	001198	66.341,24	12.552,12	78.893,36
	001578	38.115,48	11.919,07	50.034,55
	001989	28.065,73	8.797,91	36.863,64
	004173	24.856,78	7.763,19	32.619,97
TOTAL 3301A Direcció Tecnica Joventut		**157.379,23**	**41.032,29**	**198.411,52**

3321A Biblioteques	001369	29.283,24	7.507,69	36.790,93
	001400	22.842,53	4.620,78	27.463,31
	001498	13.899,82	3.563,23	17.463,05
	001819	31.717,19	9.938,01	41.655,20
	001967	26.936,13	8.383,65	35.319,78
	002139	26.949,52	8.383,95	35.333,47
	002176	26.676,67	8.307,58	34.984,25
	002277	17.463,82	7.766,59-	9.697,23
	002312	13.222,45	6.679,42	19.901,87
	002341	13.186,61	4.105,04	17.291,65
	002421	26.315,41	8.190,26	34.505,67
	002438	14.163,05	4.311,65	18.474,70
	002743	27.271,60	8.490,57	35.762,17
	002832	30.124,79	9.378,78	39.503,57
	002967	5.523,16	1.616,80	7.139,96
	003032	18.230,04	3.835,59	22.065,63
	003119	15.641,48	4.898,09	20.539,57
	003150	25.740,87	8.061,17	33.802,04
	003248	31.020,23	9.658,17	40.678,40
	004021	25.554,92	7.953,28	33.508,20
	004022	13.248,24	4.122,15	17.370,39
	004103	2.169,51	600,53	2.770,04
	004164	9,25	9,17	18,42
	004250	22.880,54	7.167,51	30.048,05
	004251	153,96	47,26	201,22
	004252	83,36	25,59	108,95
	004279	30,53	9,37	39,90
	004417	18.199,52	5.612,20	23.811,72
	004438	199,95	61,78	261,73
	004442	24.971,52	8.109,04	33.080,56
	004459	219,88	67,52	287,40
	004469	12.123,84	3.509,15	15.632,99
	004521	422,55	96,66	519,21
	004590	17.290,77	5.394,98	22.685,75
	004615	5.164,45	1.525,67	6.690,12
	004617	5.523,16	1.616,80	7.139,96
TOTAL 3321A Biblioteques		**564.454,56**	**158.092,50**	**722.547,06**

3360A Patrimoni Historic-Artistic	000397	64.213,38	11.930,16	76.143,54
	000427	48.627,75	11.083,79	59.711,54
	001424	34.124,98	8.787,42	42.912,40
	001487	37.042,10	9.480,56	46.522,66
	002314	38.383,94	11.843,21	50.227,15
TOTAL 3360A Patrimoni Historic-Artistic		**222.392,15**	**53.125,14**	**275.517,29**

3371F Centres Cívics	000709	31.624,66	9.885,77	41.510,43
	001398	35.168,38	10.993,86	46.162,24

	001986	**31.825,23**	**9.976,84**	**41.802,07**
TOTAL 3371F Centres Cívics		98.618,27	30.856,47	129.474,74

3400A Direcció Tecnica Esports	001697	55.843,88	15.324,62	71.168,50
	002812	35.579,82	11.127,32	46.707,14
TOTAL 3400A Direcció Tecnica Esports		**91.423,70**	**26.451,94**	**117.875,64**

3410A Jocs Escolars	001291	32.485,53	9.862,80	42.348,33
	003506	25.460,16	8.662,45	34.122,61
TOTAL 3410A Jocs Escolars		**57.945,69**	**18.525,25**	**76.470,94**

3410B Esport Popular	000365	1.433,83	443,00	1.876,83
	004248	21.372,33	4.800,60	26.172,93
TOTAL 3410B Esport Popular		**22.806,16**	**5.243,60**	**28.049,76**

3420A Piscines	000756	280,74	86,22	366,96
	000756	27.238,18	8.450,61	35.688,79
	001286	39.025,19	12.207,86	51.233,05
	001448	280,74	88,60	369,34
	001448	28.249,41	8.901,89	37.151,30
	002241	23.078,05	7.221,56	30.299,61
	002245	26.285,68	8.192,42	34.478,10
	002259	23.249,39	7.245,70	30.495,09
	003960	26.352,09	8.239,81	34.591,90
TOTAL 3420A Piscines		**194.039,47**	**60.634,67**	**254.674,14**

3420B Instal.lacions Esportives	000348	29.135,70	2.701,39-	26.434,31
	001100	26.786,43	6.574,15	33.360,58
	001290	270,58	46,48	317,06
	002054	25.481,84	7.870,88	33.352,72
	002603	26.728,76	8.160,62	34.889,38
	002770	541,00	194,72	735,72
	002770	1.864,34	559,12	2.423,46
	002981	31.277,01	9.806,70	41.083,71
	003175	26.966,43	8.411,56	35.377,99
	003396	13.169,03	4.401,72	17.570,75
	003507	9.031,16	5.297,02	14.328,18
	003507	3.314,90	1.151,60	4.466,50
	003507	6.154,05	1.792,48	7.946,53
	003695	25.370,69	5.896,62-	19.474,07
	003896	28.234,71	8.838,56	37.073,27
	003897	32.008,77	10.086,66	42.095,43
	003977	25.735,15	8.054,87	33.790,02
	004126	22.386,09	417,56	22.803,65
	004234	14.540,04	4.765,43	19.305,47
	004234	1.460,11	84,66	1.544,77
	004278	105,82	33,15	138,97
	004624	13.641,58	4.550,51	18.192,09
TOTAL 3420B Instal.lacions Esportives		**364.204,19**	**82.500,44**	**446.704,63**

4300A Activitats i Ord. Cíviques	000556	33.450,99	8.156,17	41.607,16
	001018	66.451,07	11.930,16	78.381,23
	001036	445,16	48,06	493,22

	001117	280,74	67,20	347,94
	001117	27.652,79	6.718,77	34.371,56
	001781	31.460,86	8.070,74	39.531,60
	002233	280,74	86,19	366,93
	002233	26.113,53	8.103,41	34.216,94
	003383	280,74	86,22	366,96
	003383	25.013,30	7.754,29	32.767,59
	004282	33.637,61	10.010,46	43.648,07
	004340	15.899,12	4.856,80	20.755,92
	004432	42.164,98	13.033,97	55.198,95
TOTAL 4300A Activitats i Ord. Cíviques		**303.131,63**	**78.922,44**	**382.054,07**

4301A Prog. Turisme i Comerç	001296	280,74	86,78	367,52
	001296	32.145,13	10.048,42	42.193,55
	001303	54.826,82	12.552,12	67.378,94
TOTAL 4301A Prog. Turisme i Comerç		**87.252,69**	**22.687,32**	**109.940,01**

4312A Mercats Municipals	000070	247,83	59,31	307,14
	000070	495,62	256,79	752,41
	000090	48,09	11,52	59,61
	000375	355,48	109,76	465,24
	000499	280,74	70,77	351,51
	000499	93,58	23,58	117,16
	000499	35.979,92	9.198,99	45.178,91
	000552	33.539,05	8.619,69	42.158,74
	001444	31.865,10	8.194,11	40.059,21
TOTAL 4312A Mercats Municipals		**102.905,41**	**26.544,52**	**129.449,93**

4910A Direcció Tècnica Inst. Mpal. Radiofusi	003930	19.092,22	5.785,48	24.877,70
	003930	20.370,37	6.509,61	26.879,98
TOTAL 4910A Direcció Tècnica Inst. Mpal. Radiofusió		**39.462,59**	**12.295,09**	**51.757,68**

4930A Consum	000019	31.307,82	2.082,85	33.390,67
	000235	235,00	56,22	291,22
	001200	42.533,77	10.198,10	52.731,87
	002764	71,44	21,93	93,37
TOTAL 4930A Consum		**74.148,03**	**12.359,10**	**86.507,13**

9120B Càrrecs electes	004114	17.165,26	5.203,89	22.369,15
	004283	34.503,79	10.749,86	45.253,65
	004638	6.426,03	2.004,92	8.430,95
	004642	8.742,90	2.864,16	11.607,06
	900020	26.242,36	8.377,88	34.620,24
	990001	71.604,40	15.824,54	87.428,94
	990003	57.372,73	15.604,75	72.977,48
	990004	57.372,73	15.604,75	72.977,48
	990005	57.372,73	15.604,75	72.977,48
	990008	63.991,27	15.604,75	79.596,02
	990009	28.582,47	7.208,96	35.791,43
	990014	8.117,71	2.438,95	10.556,66
	990015	21.471,48	5.274,84	26.746,32
	990018	9.957,67	3.226,25	13.183,92
	990024	8.328,76	0,00	8.328,76
	990027	32.104,55	8.377,88	40.482,43

	990028	8.176,73	2.840,49	11.017,22
	990036	5.940,00	0,00	5.940,00
	990038	18.105,03	5.866,03	23.971,06
	990039	9.957,67	3.226,25	13.183,92
	990040	13.137,53	4.330,93	17.468,46
	990043	9.690,95	0,00	9.690,95
	990044	7.920,00	0,00	7.920,00
	990045	11.670,95	0,00	11.670,95
	990046	1.980,00	0,00	1.980,00
	990047	49.207,03	15.604,75	64.811,78
	990048	3.960,00	0,00	3.960,00
	990050	20.716,07	5.890,25	26.606,32
	990051	3.600,00	0,00	3.600,00
	990052	3.780,00	0,00	3.780,00
	990053	3.600,00	0,00	3.600,00
	990054	26.242,36	8.377,88	34.620,24
	990055	8.176,73	2.840,49	11.017,22
	990056	8.176,73	2.840,49	11.017,22
	990057	4.746,66	1.416,95	6.163,61
	990058	3.420,00	0,00	3.420,00
	990059	28.790,26	8.377,88	37.168,14
	990060	3.240,00	0,00	3.240,00
	990061	9.085,30	3.156,10	12.241,40
	990062	2.520,00	0,00	2.520,00
	990063	3.060,00	0,00	3.060,00
	990064	3.240,00	0,00	3.240,00
TOTAL 9120B Càrrecs electes		**781.496,84**	**198.739,62**	**980.236,46**

9200A Recursos Humans	001174	72.984,19	6.959,26	79.943,45
	001295	31.108,60	7.979,94	39.088,54
	001304	38.517,19	9.859,57	48.376,76
	001766	39.699,78	12.419,26	52.119,04
	001767	600,46	185,57	786,03
	001768	29.043,08	9.102,16	38.145,24
	001782	842,22	0,00	842,22
	001782	47.083,93	8.891,09	55.975,02
	001782	22.343,34	3.661,04	26.004,38
	001915	280,74	86,19	366,93
	001915	26.549,85	8.233,18	34.783,03
	001923	280,74	86,16	366,90
	001923	27.242,66	8.455,60	35.698,26
	002181	30.502,89	9.495,31	39.998,20
	002232	24.785,15	8.150,64	32.935,79
	002286	280,74	86,22	366,96
	002286	1.790,32	449,96	2.240,28
	002296	19.419,29	5.700,21	25.119,50
	002337	280,74	86,22	366,96
	002337	26.043,75	6.093,85	32.137,60
TOTAL 9200A Recursos Humans		**439.679,66**	**105.981,43**	**545.661,09**

9200B Despeses generals Personal	005001	1.254,96	193,64	1.448,60
TOTAL 9200B Despeses generals Personal		**1.254,96**	**193,64**	**1.448,60**

9200C Informàtica	000041	38.242,94	5.575,98	43.818,92
	000232	66.835,04	6.561,59	73.396,63
	000496	52.235,04	11.926,31	64.161,35

	001223	38.910,76	9.961,66	48.872,42
	001965	36.831,97	4.842,51	41.674,48
	002328	36.223,79	11.256,88	47.480,67
	002557	280,74	86,22	366,96
	002557	25.791,92	8.002,70	33.794,62
	004472	34.350,70	10.703,91	45.054,61
	004614	20.267,81	5.545,10	25.812,91
	004614	19.172,06	4.444,55	23.616,61
TOTAL 9200C Informàtica		**369.142,77**	**78.907,41**	**448.050,18**

9200D Consergeria	000024	25.108,42	6.162,40	31.270,82
	000084	27.210,74	6.689,59	33.900,33
	000336	57.142,73	9.905,30	67.048,03
	000419	34.372,50	8.357,81	42.730,31
	000552	1.680,53	458,86	2.139,39
	001128	44.165,77	10.919,43	55.085,20
	001182	27.969,01	6.818,78	34.787,79
	001266	24.347,70	7.498,04	31.845,74
	001282	1.575,44	409,95	1.985,39
	001351	36.167,21	9.281,49	45.448,70
	001770	27.088,97	8.469,82	35.558,79
	001980	29.661,88	7.658,53	37.320,41
	002142	24.424,20	7.606,34	32.030,54
	003203	5.011,59	1.654,18	6.665,77
	003236	18.854,03	5.975,82	24.829,85
	003370	2.164,31	761,55	2.925,86
	003498	280,74	88,05	368,79
	003498	24.899,56	7.406,59	32.306,15
	003706	7.547,82	2.547,10	10.094,92
	003713	1.520,84	506,55	2.027,39
	003713	26.257,19	6.439,59	32.696,78
	003841	468,66	168,74	637,40
	004270	27,75	8,77	36,52
	004278	31,50	9,89	41,39
	004278	88,63	27,79	116,42
	004522	363,58	81,56	445,14
	004522	18.218,43	5.776,56	23.994,99
	004622	700,73	219,66	920,39
	004630	10.863,50	3.478,43	14.341,93
	004631	2.935,01	862,47	3.797,48
TOTAL 9200D Consergeria		**481.148,97**	**126.249,64**	**607.398,61**

9200G Secretària General	000280	116.739,04	11.930,16	128.669,20
	000497	35.692,37	8.285,72	43.978,09
	001099	60.794,75	11.930,16	72.724,91
	001267	33.629,23	8.622,20	42.251,43
	001329	27.930,76	7.163,23	35.093,99
	001360	44.017,20	11.248,31	55.265,51
	001479	30.906,23	7.928,12	38.834,35
	002447	24.636,58	7.673,23	32.309,81
	003071	280,74	86,22	366,96
	003071	29.007,48	9.001,61	38.009,09
	004333	114,37	36,71	151,08
	004333	403,22	129,39	532,61
	004333	24.458,36	4.107,26	28.565,62
	004493	39.742,47	12.364,14	52.106,61
TOTAL 9200G Secretària General		**468.352,80**	**100.506,46**	**568.859,26**

9200H Arxiu	001165	38.649,52	9.390,64	48.040,16
	002554	280,74	86,22	366,96
	002554	25.013,30	7.754,29	32.767,59
TOTAL 9200H Arxiu		**63.943,56**	**17.231,15**	**81.174,71**

9200l Assessoria Jurídica	000554	72.769,91	11.930,16	84.700,07
	001221	44.457,45	11.268,39	55.725,84
	001235	45.512,43	11.587,93	57.100,36
	001672	45.042,43	11.369,08	56.411,51
	001814	865,92	195,72	1.061,64
	003207	26.305,89	8.157,56	34.463,45
	004735	2.219,03	781,27	3.000,30
TOTAL 9200l Assessoria Jurídica		**237.173,06**	**55.290,11**	**292.463,17**

9200L Prevenció Riscos Laborals	000054	44.188,23	10.719,90	54.908,13
	004376	37.121,98	11.558,39	48.680,37
TOTAL 9200L Prevenció Riscos Laborals		**81.310,21**	**22.278,29**	**103.588,50**

9200M Gabinet Premsa i Comunicació	001347	40.768,14	12.755,26	53.523,40
	001898	34.841,13	10.886,92	45.728,05
	001995	39.297,90	12.294,40	51.592,30
	002301	28.650,50	8.981,35	37.631,85
	003059	20.695,72	5.695,69	26.391,41
	003059	22.096,54	6.078,50	28.175,04
TOTAL 9200M Gabinet Premsa i Comunicació		**186.349,93**	**56.692,12**	**243.042,05**

9200P Serveis Administratius Centrals	000109	249,75	59,82	309,57
	000398	73.825,68	12.552,12	86.377,80
	000627	51.759,07	12.552,12	64.311,19
	001144	28.891,38	7.042,52	35.933,90
	001164	52.180,13	11.930,16	64.110,29
	001192	25.433,76	6.532,84	31.966,60
	001236	28.161,24	7.199,05	35.360,29
	001247	32.653,54	10.141,54	42.795,08
	001362	64.645,12	12.552,12	77.197,24
	001497	27.539,63	7.062,66	34.602,29
	001593	27.546,64	8.548,73	36.095,37
	001602	651,93	61,62	713,55
	001622	31.459,52	9.301,68	40.761,20
	001714	30.369,52	9.425,95	39.795,47
	001830	27.162,52	8.429,12	35.591,64
	002040	27.758,24	8.615,03	36.373,27
	002150	26.666,58	8.269,49	34.936,07
	002182	26.558,52	8.239,59	34.798,11
	002264	17.095,49	4.447,40	21.542,89
	003372	18.246,23	501,23	18.747,46
	003607	25.828,01	8.013,25	33.841,26
	003627	25.563,78	7.933,97	33.497,75
	003921	8.708,90	3.019,46	11.728,36
	004339	25.055,33	7.801,98	32.857,31
	004473	31.896,24	9.942,07	41.838,31
	004635	12.961,37	4.120,35	17.081,72
TOTAL 9200P Serveis Administratius Centrals		**748.868,12**	**194.295,87**	**943.163,99**

9220A Programes d'Alcaldia	000444	43.400,75	8.546,17	51.946,92
	001205	63.559,66	15.336,12	78.895,78
	001297	44.421,21	13.630,22	58.051,43
	003207	280,74	86,22	366,96
TOTAL 9220A Programes d'Alcaldia		**151.662,36**	**37.598,73**	**189.261,09**

9220B Gabinet Institucional	000049	75.058,95	11.930,16	86.989,11
	000196	50.305,05	11.783,30	62.088,35
	001037	31.985,66	7.763,82	39.749,48
	001163	36.535,52	8.887,35	45.422,87
	001210	23.756,48	5.788,05	29.544,53
	001368	42.165,12	10.787,78	52.952,90
	001746	280,74	86,16	366,90
	001746	26.770,00	8.303,14	35.073,14
	003917	280,74	86,22	366,96
	003917	25.727,72	7.983,08	33.710,80
	004127	280,74	86,20	366,94
	004127	29.601,16	9.185,73	38.786,89
TOTAL 9220B Gabinet Institucional		**342.747,88**	**82.670,99**	**425.418,87**

9220C Síndic de Greuges	000026	37.323,53	9.079,76	46.403,29
	004484	46.999,96	14.664,00	61.663,96
TOTAL 9220C Síndic de Greuges		**84.323,49**	**23.743,76**	**108.067,25**

9240A Dir. i Adm. Acció Comunitària	000710	58.430,23	15.094,03	73.524,26
	001055	57.147,15	11.930,16	69.077,31
	001281	280,74	70,74	351,48
	001281	29.570,72	7.562,02	37.132,74
	001437	33.885,45	8.669,97	42.555,42
	001676	280,74	86,21	366,95
	001676	27.393,29	8.498,75	35.892,04
	002062	280,74	86,22	366,96
	002062	26.382,82	7.567,56	33.950,38
	002099	280,74	86,22	366,96
	002099	473,94	116,79	590,73
	004103	23.865,47	7.511,63	31.377,10
TOTAL 9240A Dir. i Adm. Acció Comunitària		**258.272,03**	**67.280,30**	**325.552,33**

9241G Innovació Urbana i Social	000721	35.565,00	8.659,98	44.224,98
	001102	47.206,39	11.946,14	59.152,53
	001150	58.861,81	11.930,16	70.791,97
	003226	16.903,80	5.122,30	22.026,10
	003226	18.007,98	5.754,86	23.762,84
TOTAL 9241G Innovació Urbana i Social		**176.544,98**	**43.413,44**	**219.958,42**

9250A Atenció Ciutadana	000214	1.686,13	426,66	2.112,79
	001282	25.870,75	6.645,11	32.515,86
	001306	35.063,92	4.784,84	39.848,76
	001444	1.596,64	441,89	2.038,53
	001488	46.814,74	11.885,76	58.700,50
	001499	34.621,03	8.858,38	43.479,41
	001773	23.577,24	7.387,63	30.964,87

	002151	11.917,72	3.580,04	15.497,76
	003628	32.700,34	10.156,40	42.856,74
	003892	18.434,78	5.853,49	24.288,27
	003909	33.817,63	10.498,37	44.316,00
	004262	32.316,21	10.036,72	42.352,93
	004338	157,30	48,29	205,59
	004338	183,03	58,74	241,77
	004338	31.952,51	9.924,56	41.877,07
	004375	32.316,21	10.036,72	42.352,93
TOTAL 9250A Atenció Ciutadana		**363.026,18**	**100.623,60**	**463.649,78**

9251A Oficina de Transparència	001226	35.493,77	8.480,74	43.974,51
TOTAL 9251A Oficina de Transparència		**35.493,77**	**8.480,74**	**43.974,51**

9310A Intervenció	001056	48.653,02	11.485,54	60.138,56
	001194	108.871,77	11.930,16	120.801,93
	001195	33.969,52	5.341,40	39.310,92
	001298	62.063,25	12.552,12	74.615,37
	001483	30.645,38	7.861,02	38.506,40
	001803	691,98	188,82	880,80
	001899	511,57	0,00	511,57
	002070	23.918,34	7.262,38	31.180,72
	002099	27.131,42	8.481,37	35.612,79
	002141	33.694,70	10.475,97	44.170,67
	002221	30.137,94	9.355,00	39.492,94
	002222	26.212,76	8.133,12	34.345,88
	002296	10.073,65	3.456,21	13.529,86
	002764	160,18	51,42	211,60
	003229	34.213,75	7.789,12	42.002,87
	003773	128,36	39,40	167,76
	003919	25.625,96	7.950,25	33.576,21
	003921	16.762,15	489,79-	16.272,36
	003994	25.241,82	7.830,51	33.072,33
	004230	41.439,52	12.882,33	54.321,85
	004339	160,18	51,42	211,60
	004470	311,71	75,03	386,74
	004474	63.943,99	15.238,44	79.182,43
TOTAL 9310A Intervenció		**644.562,92**	**147.941,24**	**792.504,16**

9320A Gestió Tributària	000153	30.540,98	7.443,03	37.984,01
	000264	34.223,14	8.319,39	42.542,53
	001054	63.367,35	12.552,12	75.919,47
	001106	28.779,30	7.011,20	35.790,50
	001151	72.538,84	12.552,13	85.090,97
	001160	43.615,53	10.525,83	54.141,36
	001161	51.212,00	6.967,07	58.179,07
	001409	28.863,36	7.401,72	36.265,08
	001801	280,74	86,16	366,90
	001801	28.129,67	8.733,42	36.863,09
	001977	27.142,23	6.960,90	34.103,13
	002152	280,74	86,19	366,93
	002152	26.441,46	8.203,15	34.644,61
	003122	280,74	86,16	366,90
	003122	26.881,78	8.342,93	35.224,71
TOTAL 9320A Gestió Tributària		**462.577,86**	**105.271,40**	**567.849,26**

9320B Inspecció Tributària	000098	41.219,26	10.031,15	51.250,41
	001769	280,74	86,78	367,52
	001769	30.477,40	7.898,75	38.376,15
	004414	26.102,76	8.033,81	34.136,57
	004714	5.143,09	1.698,57	6.841,66
TOTAL 9320B Inspecció Tributària		**103.223,25**	**27.749,06**	**130.972,31**

9330A Patrimoni i Inversions	000093	33.347,72	2.453,34	35.801,06
	001095	5.820,25	1.589,51	7.409,76
	001095	21.155,37	4.951,37	26.106,74
	001158	60.121,72	11.930,16	72.051,88
	001359	27.902,83	7.155,10	35.057,93
	002652	5.324,84	1.459,18	6.784,02
	002652	17.533,12	5.543,74	23.076,86
TOTAL 9330A Patrimoni i Inversions		**171.205,85**	**35.082,40**	**206.288,25**

9330B Mant. Edificis Munic.	000011	181,48	53,78	235,26
	000171	30.445,59	8.046,56	38.492,15
	000328	39.751,62	12.496,51	52.248,13
	000347	350,17	88,24	438,41
	001157	35.013,66	8.688,69	43.702,35
	001216	30.140,17	10.993,55	41.133,72
	001279	27.094,47	568,13	27.662,60
	001357	29.976,99	10.936,31	40.913,30
	001435	24.489,69	8.245,08-	16.244,61
	001797	26.217,80	9.031,42	35.249,22
	001955	53.843,62	15.238,44	69.082,06
	002347	28.397,02	10.362,12	38.759,14
	003162	25.677,66	9.353,57	35.031,23
	003908	25.368,45	8.964,45	34.332,90
	004280	27.987,89	10.231,99	38.219,88
	004421	29.311,06	9.128,89	38.439,95
TOTAL 9330B Mant. Edificis Munic.		**434.247,34**	**115.937,57**	**550.184,91**

9340A Tresoreria	000044	209,04	0,00	209,04
	000203	1.047,83	0,00	1.047,83
	000378	934,37	195,49	1.129,86
	001703	31.115,27	7.956,70	39.071,97
	001899	25.213,05	5.230,05	30.443,10
	001899	38.107,91	7.322,07	45.429,98
	002286	23.344,83	7.380,14	30.724,97
	003211	280,74	86,22	366,96
	003211	24.961,11	7.744,30	32.705,41
	003268	4.218,12	1.392,57	5.610,69
	003556	85,75	26,34	112,09
	003556	16.905,12	5.450,76	22.355,88
	003880	11.053,81	3.324,52	14.378,33
	003902	280,74	86,21	366,95
	003902	31.245,88	9.713,31	40.959,19
	004543	60.916,40	11.506,11	72.422,51
TOTAL 9340A Tresoreria		**269.919,97**	**67.414,79**	**337.334,76**

Total AJUNTAMENT DE CORNELLA	**27.001.297,56**	**7.218.942,80**	**34.220.240,36**

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1000000	9120B	0780	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	593.860,00	42.361,84	636.221,84	631.798,55	631.798,55		631.798,55		4.423,29
1100000	1500C	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC									
1100000	1700B	0780	PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	61.775,00	12.189,93	73.964,93	60.012,22	60.012,22		60.012,22		13.952,71
1100000	2312A	0780	PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT									
1100000	4910A	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	40.627,00	1.714,10	42.341,10	38.205,10	38.205,10		38.205,10		4.136,00
1100000	9120B	0780	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	71.940,00	2.518,64	74.458,64	66.837,98	66.837,98		66.837,98		7.620,66
1100000	9200	0780	PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	43.845,00	986,50	44.831,50	37.555,75	37.555,75		37.555,75		7.275,75
1100000	9241G	0780	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	37.248,00	838,08	38.086,08	34.911,78	34.911,78		34.911,78		3.174,30
1200800	1300A	0780	R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	211.758,00	-8.235,44	203.522,56	184.540,05	184.540,05		184.540,05		18.982,51
1200800	1320A	0780	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	470.930,00	-77.404,09	393.525,91	378.598,10	378.598,10		378.598,10		14.927,81
1200800	1320B	0780	R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	180.276,00	4.056,20	184.332,20	173.027,61	173.027,61		173.027,61		11.304,59
1200800	1330A	0780	R.B./SEGURETAT VIARIA	418.008,00	-19.594,81	398.413,19	345.857,93	345.857,93		345.857,93		52.555,26
1200800	1500A	0780	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	165.511,00	3.723,99	169.234,99	136.202,61	136.202,61		136.202,61		33.032,38
1200800	1500C	0780	R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	98.535,00	2.217,03	100.752,03	79.626,35	79.626,35		79.626,35		21.125,68
1200800	1500D	0780	R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	76.903,00	1.730,31	78.633,31	76.447,92	76.447,92		76.447,92		2.185,39
1200800	1510C	0780	R.B./OBRA PRIVADA	116.598,00	2.623,45	119.221,45	97.518,08	97.518,08		97.518,08		21.703,37
1200800	1532A	0780	R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	84.629,00	-5.095,86	79.533,14	69.219,01	69.219,01		69.219,01		10.314,13
1200800	1700A	0780	R.B./MEDI AMBIENT	53.624,00		53.624,00	52.112,07	52.112,07		52.112,07		1.511,93
1200800	1700B	0780	R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	90.002,00	-11.974,93	78.027,07	74.804,61	74.804,61		74.804,61		3.222,46
1200800	2310A	0780	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	68.631,00	1.544,20	70.175,20	53.324,56	53.324,56		53.324,56		16.850,64
1200800	2310B	0780	R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	106.301,00	2.391,78	108.692,78	103.767,98	103.767,98		103.767,98		4.924,80
			Suma	2.991.001,00	-43.409,08	2.947.591,92	2.694.368,26	2.694.368,26		2.694.368,26		253.223,66

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1200800	2311A	0780	R.B./GENT GRAN	15.096,00	339,65	15.435,65	15.465,92	15.465,92		15.465,92		-30,27
1200800	2311C	0780	R.B./ADULTS	15.326,00	10.344,83	25.670,83	15.551,73	15.551,73		15.551,73		10.119,10
1200800	2410A	0780	R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	20.493,00	461,09	20.954,09	19.882,70	19.882,70		19.882,70		1.071,39
1200800	3110A	0780	R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	30.970,00	696,83	31.666,83	29.928,80	29.928,80		29.928,80		1.738,03
1200800	3111A	0780	R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	13.634,00	306,76	13.940,76	9.627,90	9.627,90		9.627,90		4.312,86
1200800	3200A	0780	R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	46.621,00	1.048,97	47.669,97	47.698,12	47.698,12		47.698,12		-28,15
1200800	3201A	0780	R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	74.397,00	1.673,92	76.070,92	69.760,78	69.760,78		69.760,78		6.310,14
1200800	3230A	0780	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	167.770,00	3.774,83	171.544,83	155.118,02	155.118,02		155.118,02		16.426,81
1200800	3230C	0780	R.B./ESCOLES BRESSOL	242.760,00	19.462,10	262.222,10	277.316,80	277.719,48	402,68	277.316,80		-15.094,70
1200800	3271A	0780	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.770,00	264,83	12.034,83	11.805,29	11.805,29		11.805,29		229,54
1200800	3300B	0780	R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	30.268,00	681,02	30.949,02	31.017,86	31.017,86		31.017,86		-68,84
1200800	3301A	0780	R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	17.270,00	388,57	17.658,57	17.696,02	17.696,02		17.696,02		-37,45
1200800	3321A	0780	R.B./BIBLIOTEQUES	183.065,00	14.000,00	197.065,00	187.236,43	187.236,43		187.236,43		9.828,57
1200800	3360A	0780	R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	97.697,00	2.198,17	99.895,17	82.838,94	82.838,94		82.838,94		17.056,23
1200800	3410A	0780	R.B./JOCS ESCOLARS	10.624,00	239,05	10.863,05	9.689,48	9.689,48		9.689,48		1.173,57
1200800	3420A	0780	R.B./PISCINES	35.132,00	790,46	35.922,46	35.743,39	35.743,39		35.743,39		179,07
1200800	3420B	0780	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	71.200,00	1.602,00	72.802,00	71.742,65	71.742,65		71.742,65		1.059,35
1200800	4300A	0780	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	122.331,00	7.381,92	129.712,92	116.115,60	116.115,60		116.115,60		13.597,32
1200800	4301A	0780	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.924,00	380,78	17.304,78	17.123,53	17.123,53		17.123,53		181,25
1200800	4312A	0780	R.B./MERCATS MUNICIPALS	26.333,00	527,84	26.860,84	30.880,33	30.880,33		30.880,33		-4.019,49
1200800	4930A	0780	R.B./CONSUM	39.277,00	883,73	40.160,73	26.000,40	26.000,40		26.000,40		14.160,33
1200800	9200A	0780	R.B./RECURSOS HUMANS	135.396,00	-12.953,60	122.442,40	124.432,41	124.432,41		124.432,41		-1.990,01
1200800	9200C	0780	R.B./INFORMATICA	126.795,00		126.795,00	127.571,14	127.571,14		127.571,14		-776,14
1200800	9200D	0780	R.B./CONSERGERIA	125.307,00	10.765,38	136.072,38	114.312,72	114.312,72		114.312,72		21.759,66
			Suma	4.667.457,00	21.850,05	4.689.307,05	4.338.925,22	4.339.327,90	402,68	4.338.925,22		350.381,83

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1200800	9200G	0780	R.B./SECRETARIA GENERAL	124.428,00	53.005,10	177.433,10	160.263,77	160.263,77		160.263,77		17.169,33
1200800	9200H	0780	R.B./ARXIU	29.107,00	654,92	29.761,92	29.103,23	29.103,23		29.103,23		658,69
1200800	9200I	0780	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	97.234,00	-14.812,24	82.421,76	79.068,49	79.068,49		79.068,49		3.353,27
1200800	9200J	0780	R.B./CONTRACTACIO									
1200800	9200L	0780	R.B./PREV. RISCOS LABORALS	33.568,00	755,27	34.323,27	34.258,54	34.258,54		34.258,54		64,73
1200800	9200	0780	R.B./GABINET PREMSA I COMUNICACIO				3.427,39	3.427,39		3.427,39		-3.427,39
1200800	9200P	0780	R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	294.099,00	6.617,22	300.716,22	290.076,67	290.076,67		290.076,67		10.639,55
1200800	9220A	0780	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	25.442,00	572,45	26.014,45	24.320,96	24.320,96		24.320,96		1.693,49
1200800	9220B	0780	R.B./ALCALDIA	129.601,00	2.916,03	132.517,03	127.402,10	127.402,10		127.402,10		5.114,93
1200800	9220C	0780	R.B./SINDIC DE GREUGES	14.751,00	331,90	15.082,90	15.042,01	15.042,01		15.042,01		40,89
1200800	9240A	0780	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	78.397,00	1.763,93	80.160,93	66.871,78	66.871,78		66.871,78		13.289,15
1200800	9241G	0780	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	49.690,00	1.118,01	50.808,01	50.404,76	50.404,76		50.404,76		403,25
1200800	9250A	0780	R.B./ATENCIO CIUTADA	120.916,00	2.720,62	123.636,62	115.035,62	115.035,62		115.035,62		8.601,00
1200800	9251A	0780	R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	33.721,00	-10.241,28	23.479,72	15.547,95	15.547,95		15.547,95		7.931,77
1200800	9310A	0780	R.B./INTERVENCIO	208.555,00	10.249,32	218.804,32	213.645,72	213.645,72		213.645,72		5.158,60
1200800	9320A	0780	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	180.011,00	10.249,32	190.260,32	184.002,37	184.002,37		184.002,37		6.257,95
1200800	9320B	0780	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	31.624,00	711,53	32.335,53	30.355,53	30.355,53		30.355,53		1.980,00
1200800	9330A	0780	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	59.962,00	1.349,14	61.311,14	57.820,29	57.820,29		57.820,29		3.490,85
1200800	9330B	0780	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	41.437,00	932,34	42.369,34	41.157,55	41.157,55		41.157,55		1.211,79
1200800	9340A	0780	R.B./TRESORERIA	98.431,00	2.214,71	100.645,71	87.510,73	87.510,73		87.510,73		13.134,98
1210000	1300A	0780	C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	94.724,00	2.131,29	96.855,29	83.557,74	83.557,74		83.557,74		13.297,55
1210000	1320A	0780	C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	197.114,00	-30.564,93	166.549,07	159.067,80	159.067,80		159.067,80		7.481,27
1210000	1320B	0780	C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	76.931,00	1.730,96	78.661,96	73.507,55	73.507,55		73.507,55		5.154,41
1210000	1330A	0780	C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	194.312,00	-5.627,97	188.684,03	162.410,93	162.410,93		162.410,93		26.273,10
			Suma	6.881.512,00	60.627,69	6.942.139,69	6.442.784,70	6.443.187,38	402,68	6.442.784,70		499.354,99

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1210000	1500A	0780	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	75.674,00	1.702,66	77.376,66	61.373,53	61.373,53		61.373,53		16.003,13
1210000	1500C	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	43.260,00	973,35	44.233,35	37.025,21	37.025,21		37.025,21		7.208,14
1210000	1500D	0780	C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	46.527,00	1.046,86	47.573,86	45.775,83	45.775,83		45.775,83		1.798,03
1210000	1510C	0780	C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	59.227,00	1.332,62	60.559,62	53.346,30	53.346,30		53.346,30		7.213,32
1210000	1532A	0780	C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	45.671,00	1.027,60	46.698,60	39.570,04	39.570,04		39.570,04		7.128,56
1210000	1700A	0780	C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	27.088,00		27.088,00	26.221,55	26.221,55		26.221,55		866,45
1210000	1700B	0780	C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	54.142,00	1.218,20	55.360,20	43.891,69	43.891,69		43.891,69		11.468,51
1210000	2310A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	32.438,00	729,85	33.167,85	25.470,53	25.470,53		25.470,53		7.697,32
1210000	2310B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	49.709,00	1.118,45	50.827,45	49.182,33	49.182,33		49.182,33		1.645,12
1210000	2311A	0780	C.DESTÍ/GENT GRAN	6.390,00	143,77	6.533,77	6.541,57	6.541,57		6.541,57		-7,80
1210000	2311C	0780	C. DESTÍ/ADULTS	6.390,00	10.143,77	16.533,77	6.480,03	6.480,03		6.480,03		10.053,74
1210000	2410A	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.518,00	214,15	9.732,15	9.592,81	9.592,81		9.592,81		139,34
1210000	3110A	0780	C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	18.264,00	410,93	18.674,93	17.764,96	17.764,96		17.764,96		909,97
1210000	3111A	0780	C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.390,00	143,77	6.533,77	4.591,49	4.591,49		4.591,49		1.942,28
1210000	3200A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	25.378,00	571,01	25.949,01	25.943,97	25.943,97		25.943,97		5,04
1210000	3201A	0780	C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	29.054,00	653,72	29.707,72	27.616,04	27.616,04		27.616,04		2.091,68
1210000	3230A	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	58.251,00	1.310,65	59.561,65	54.945,63	54.945,63		54.945,63		4.616,02
1210000	3230C	0780	C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	91.168,00	17.051,28	108.219,28	112.574,40	112.675,75	101,35	112.574,40		-4.355,12
1210000	3271A	0780	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.085,00	114,42	5.199,42	5.097,10	5.097,10		5.097,10		102,32
1210000	3300B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	12.780,00	287,54	13.067,54	13.083,14	13.083,14		13.083,14		-15,60
1210000	3301A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	8.471,00	190,60	8.661,60	8.671,99	8.671,99		8.671,99		-10,39
1210000	3321A	0780	C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	71.718,00	13.000,00	84.718,00	75.067,35	75.067,35		75.067,35		9.650,65
			Suma	7.664.105,00	114.012,89	7.778.117,89	7.192.612,19	7.193.116,22	504,03	7.192.612,19		585.505,70

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1210000	3360A	0780	C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	38.826,00	873,59	39.699,59	33.067,47	33.067,47		33.067,47		6.632,12
1210000	3410A	0780	C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	3.779,00	85,04	3.864,04	3.444,07	3.444,07		3.444,07		419,97
1210000	3420A	0780	C. DESTÍ/PISCINES	14.468,00	325,52	14.793,52	14.721,64	14.721,64		14.721,64		71,88
1210000	3420B	0780	C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	28.281,00	636,33	28.917,33	28.859,04	28.859,04		28.859,04		58,29
1210000	4300A	0780	C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	60.816,00	1.737,22	62.553,22	57.543,83	57.543,83		57.543,83		5.009,39
1210000	4301A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	10.146,00	228,30	10.374,30	10.263,66	10.263,66		10.263,66		110,64
1210000	4312A	0780	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	11.474,00	5.737,22	17.211,22	17.107,87	17.107,87		17.107,87		103,35
1210000	4930A	0780	C. DESTÍ/CONSUM	15.256,00	343,26	15.599,26	10.914,40	10.914,40		10.914,40		4.684,86
1210000	9200A	0780	C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	66.490,00	-9.503,97	56.986,03	59.762,16	59.762,16		59.762,16		-2.776,13
1210000	9200C	0780	C.DESTÍ/INFORMATICA	54.335,00		54.335,00	57.292,98	57.292,98		57.292,98		-2.957,98
1210000	9200D	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA	45.223,00	11.081,68	56.304,68	42.605,51	42.605,51		42.605,51		13.699,17
1210000	9200G	0780	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	62.399,00	25.317,06	87.716,06	83.013,06	83.013,06		83.013,06		4.703,00
1210000	9200H	0780	C.DESTÍ/ARXIU	13.556,00	305,02	13.861,02	13.568,72	13.568,72		13.568,72		292,30
1210000	9200I	0780	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	58.532,00	-8.683,02	49.848,98	46.885,87	46.885,87		46.885,87		2.963,11
1210000	9200J	0780	C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ									
1210000	9200L	0780	C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	16.942,00	381,19	17.323,19	17.279,52	17.279,52		17.279,52		43,67
1210000	9200	0780	C.DESTI/GABINET PREMSA I COMUNICACIO				1.716,30	1.716,30		1.716,30		-1.716,30
1210000	9200P	0780	C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	136.673,00	3.075,15	139.748,15	136.940,44	136.940,44		136.940,44		2.807,71
1210000	9220A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	10.171,00	228,84	10.399,84	9.841,25	9.841,25		9.841,25		558,59
1210000	9220B	0780	C.DESTÍ/ALCALDIA	54.502,00	1.226,30	55.728,30	54.078,24	54.078,24		54.078,24		1.650,06
1210000	9220C	0780	C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	5.085,00	114,42	5.199,42	5.181,86	5.181,86		5.181,86		17,56
1210000	9240A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	35.573,00	800,39	36.373,39	29.953,46	29.953,46		29.953,46		6.419,93
1210000	9241G	0780	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	22.641,00	509,42	23.150,42	22.921,87	22.921,87		22.921,87		228,55
1210000	9250A	0780	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	53.956,00	1.214,02	55.170,02	53.959,14	53.959,14		53.959,14		1.210,88
			Suma	8.483.229,00	150.045,87	8.633.274,87	8.003.534,55	8.004.038,58	504,03	8.003.534,55		629.740,32

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1210000	9251A	0780	C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	14.818,00	333,41	15.151,41	6.848,11	6.848,11		6.848,11		8.303,30
1210000	9310A	0780	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	107.331,00	5.085,30	112.416,30	110.658,02	110.658,02		110.658,02		1.758,28
1210000	9320A	0780	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	78.157,00	5.085,30	83.242,30	79.864,47	79.864,47		79.864,47		3.377,83
1210000	9320B	0780	C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	14.818,00	333,41	15.151,41	14.041,53	14.041,53		14.041,53		1.109,88
1210000	9330A	0780	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	26.987,00	607,22	27.594,22	27.536,49	27.536,49		27.536,49		57,73
1210000	9330B	0780	C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.317,00	457,13	20.774,13	20.087,37	20.087,37		20.087,37		686,76
1210000	9340A	0780	C.DESTÍ/TRESORERIA	52.253,00	1.175,69	53.428,69	50.543,31	50.543,31		50.543,31		2.885,38
1210100	1300A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	298.471,00	-7.284,39	291.186,61	265.040,05	265.040,05		265.040,05		26.146,56
1210100	1320A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	595.578,00	-45.599,49	549.978,51	569.165,48	569.165,48		569.165,48		-19.186,97
1210100	1320B	0780	C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	261.784,00	5.890,14	267.674,14	281.914,04	281.914,04		281.914,04		-14.239,90
1210100	1330A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	593.613,00	13.356,28	606.969,28	603.767,41	603.767,41		603.767,41		3.201,87
1210100	1500A	0780	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	127.978,00	-2.120,50	125.857,50	95.126,31	95.126,31		95.126,31		30.731,19
1210100	1500C	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	49.716,00	1.118,61	50.834,61	48.592,76	48.592,76		48.592,76		2.241,85
1210100	1500D	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	68.921,00	1.550,74	70.471,74	64.468,77	64.468,77		64.468,77		6.002,97
1210100	1510C	0780	C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	80.341,00	1.807,67	82.148,67	77.029,54	77.029,54		77.029,54		5.119,13
1210100	1532A	0780	C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	54.992,00	1.237,32	56.229,32	44.240,37	44.240,37		44.240,37		11.988,95
1210100	1700A	0780	C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	29.519,00		29.519,00	26.948,85	26.948,85		26.948,85		2.570,15
1210100	1700B	0780	C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	74.869,00	-6.315,44	68.553,56	61.713,94	61.713,94		61.713,94		6.839,62
1210100	2310A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	49.250,00	1.108,12	50.358,12	36.682,37	36.682,37		36.682,37		13.675,75
1210100	2310B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	67.456,00	1.517,75	68.973,75	67.113,69	67.113,69		67.113,69		1.860,06
1210100	2311A	0780	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	12.618,00	283,91	12.901,91	12.936,91	12.936,91		12.936,91		-35,00
1210100	2311C	0780	C. ESPECÍFIC/ADULTS	8.450,00	190,12	8.640,12	8.583,62	8.583,62		8.583,62		56,50
1210100	2410A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	16.450,00	370,13	16.820,13	15.692,35	15.692,35		15.692,35		1.127,78
			Suma	11.187.916,00	130.234,30	11.318.150,30	10.592.130,31	10.592.634,34	504,03	10.592.130,31		726.019,99

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1210100	3110A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	23.042,00	518,45	23.560,45	21.683,80	21.683,80		21.683,80		1.876,65
1210100	3111A	0780	C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	8.291,00	186,54	8.477,54	6.897,60	6.897,60		6.897,60		1.579,94
1210100	3200A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	32.173,00	723,89	32.896,89	31.546,16	31.546,16		31.546,16		1.350,73
1210100	3201A	0780	C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	35.135,00	790,53	35.925,53	32.161,59	32.161,59		32.161,59		3.763,94
1210100	3230A	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	182.288,00	26.101,48	208.389,48	178.328,22	178.328,22		178.328,22		30.061,26
1210100	3230C	0780	C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	136.242,00	15.065,44	151.307,44	172.308,77	172.391,45	82,68	172.308,77		-21.001,33
1210100	3271A	0780	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.795,00	197,89	8.992,89	7.872,98	7.872,98		7.872,98		1.119,91
1210100	3300B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	13.372,00	300,87	13.672,87	13.779,32	13.779,32		13.779,32		-106,45
1210100	3301A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	32.744,00	736,73	33.480,73	31.993,12	31.993,12		31.993,12		1.487,61
1210100	3321A	0780	C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES	127.466,00	-10.000,00	117.466,00	116.554,04	116.554,04		116.554,04		911,96
1210100	3360A	0780	C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	67.822,00	1.525,99	69.347,99	59.905,86	59.905,86		59.905,86		9.442,13
1210100	3410A	0780	C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	5.982,00	134,60	6.116,60	6.407,26	6.407,26		6.407,26		-290,66
1210100	3420A	0780	C. ESPECÍFIC/PISCINES	34.192,00	769,32	34.961,32	34.328,88	34.328,88		34.328,88		632,44
1210100	3420B	0780	C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	78.474,00	-234,34	78.239,66	77.016,98	77.016,98		77.016,98		1.222,68
1210100	4300A	0780	C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	93.990,00	1.341,39	95.331,39	87.699,25	87.699,25		87.699,25		7.632,14
1210100	4301A	0780	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	23.761,00	534,63	24.295,63	22.842,75	22.842,75		22.842,75		1.452,88
1210100	4312A	0780	C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	17.732,00	10.241,57	27.973,57	42.967,68	42.967,68		42.967,68		-14.994,11
1210100	4930A	0780	C. ESPECÍFIC/CONSUM	32.754,00	736,97	33.490,97	23.466,76	23.466,76		23.466,76		10.024,21
1210100	9200A	0780	C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	119.258,00	-4.316,70	114.941,30	116.618,84	116.618,84		116.618,84		-1.677,54
1210100	9200C	0780	C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	121.233,00		121.233,00	118.220,10	118.220,10		118.220,10		3.012,90
1210100	9200D	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	125.972,00	8.207,60	134.179,60	119.499,40	119.499,40		119.499,40		14.680,20
1210100	9200G	0780	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	143.354,00	42.580,50	185.934,50	172.806,22	172.806,22		172.806,22		13.128,28
			Suma	12.651.988,00	226.377,65	12.878.365,65	12.087.035,89	12.087.622,60	586,71	12.087.035,89		791.329,76

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1210100	9200H	0780	C.ESPECÍFIC/ARXIU	13.482,00	303,34	13.785,34	12.414,68	12.414,68		12.414,68		1.370,66
1210100	9200I	0780	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	72.826,00	1.638,58	74.464,58	61.205,74	61.205,74		61.205,74		13.258,84
1210100	9200J	0780	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ									
1210100	9200L	0780	C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	23.259,00	523,33	23.782,33	22.305,75	22.305,75		22.305,75		1.476,58
1210100	9200	0780	C.ESPECIFIC/GABINET PREMSA I COMUNICACIO				2.014,18	2.014,18		2.014,18		-2.014,18
1210100	9200P	0780	C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	219.652,00	4.942,16	224.594,16	217.393,93	217.393,93		217.393,93		7.200,23
1210100	9220A	0780	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	17.220,00	387,44	17.607,44	16.487,60	16.487,60		16.487,60		1.119,84
1210100	9220B	0780	C.ESPECIFIC/ALCALDIA	105.789,00	2.380,26	108.169,26	103.995,87	103.995,87		103.995,87		4.173,39
1210100	9220C	0780	C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	14.386,00	323,69	14.709,69	13.404,90	13.404,90		13.404,90		1.304,79
1210100	9240A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	60.302,00	1.356,79	61.658,79	44.990,19	44.990,19		44.990,19		16.668,60
1210100	9241G	0780	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	53.443,00	1.202,47	54.645,47	51.582,91	51.582,91		51.582,91		3.062,56
1210100	9250A	0780	C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	131.213,00	2.952,30	134.165,30	129.201,27	129.201,27		129.201,27		4.964,03
1210100	9251A	0780	C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	25.444,00	-14.427,52	11.016,48	6.553,49	6.553,49		6.553,49		4.462,99
1210100	9310A	0780	C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	222.158,00	5.626,79	227.784,79	228.398,88	228.398,88		228.398,88		-614,09
1210100	9320A	0780	C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	128.050,00	5.626,79	133.676,79	132.575,94	132.575,94		132.575,94		1.100,85
1210100	9320B	0780	C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	23.563,00	530,17	24.093,17	21.014,46	21.014,46		21.014,46		3.078,71
1210100	9330A	0780	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	44.667,00	1.005,01	45.672,01	42.984,88	42.984,88		42.984,88		2.687,13
1210100	9330B	0780	C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	41.917,00	943,14	42.860,14	40.258,79	40.258,79		40.258,79		2.601,35
1210100	9340A	0780	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	106.630,00	2.399,18	109.029,18	100.674,66	100.674,66		100.674,66		8.354,52
1300000	1500D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	28.143,00	633,63	28.776,63	28.957,92	28.957,92		28.957,92		-181,29
1300000	1500F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	406.743,00	-6.496,08	400.246,92	374.886,08	374.886,08		374.886,08		25.360,84
			Suma	14.390.875,00	238.229,12	14.629.104,12	13.738.338,01	13.738.924,72	586,71	13.738.338,01		890.766,11

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300000	1532A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	35.454,00	797,72	36.251,72	36.143,57	36.143,57		36.143,57		108,15
1300000	1640A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	59.703,00	1.343,32	61.046,32	56.769,11	56.769,11		56.769,11		4.277,21
1300000	1700A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDI AMBIENT									
1300000	1710A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	304.310,00	6.846,98	311.156,98	285.860,97	285.860,97		285.860,97		25.296,01
1300000	2310A	0780	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	75.708,00	11.703,44	87.411,44	78.254,72	78.254,72		78.254,72		9.156,72
1300000	2311A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	263.774,00	5.934,91	269.708,91	256.761,06	256.761,06		256.761,06		12.947,85
1300000	2311B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	426.045,00	9.586,02	435.631,02	399.507,67	399.507,67		399.507,67		36.123,35
1300000	2311C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	383.046,00	38.618,54	421.664,54	395.846,49	395.846,49		395.846,49		25.818,05
1300000	2312A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	80.173,00	1.803,89	81.976,89	82.190,06	82.190,06		82.190,06		-213,17
1300000	2410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	50.685,00	1.140,42	51.825,42	51.759,06	51.759,06		51.759,06		66,36
1300000	2411G	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	151.686,00	3.412,94	155.098,94	128.253,24	128.253,24		128.253,24		26.845,70
1300000	3111B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	34.189,00	769,26	34.958,26	37.873,52	37.873,52		37.873,52		-2.915,26
1300000	3200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	77.967,00	1.754,27	79.721,27	77.396,19	77.396,19		77.396,19		2.325,08
1300000	3201A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	82.589,00	1.858,25	84.447,25	76.168,10	76.168,10		76.168,10		8.279,15
1300000	3230A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	46.181,00	1.039,07	47.220,07	31.864,87	31.864,87		31.864,87		15.355,20
1300000	3230C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	650.025,00	-374,44	649.650,56	548.020,66	548.232,34	211,68	548.020,66		101.629,90
1300000	3230D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	657.416,00	14.791,87	672.207,87	568.942,37	569.000,46	58,09	568.942,37		103.265,50
			Suma	17.769.826,00	339.255,58	18.109.081,58	16.849.949,67	16.850.806,15	856,48	16.849.949,67		1.259.131,91

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300000	3260B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	211.279,00	4.753,78	216.032,78	207.610,23	207.610,23		207.610,23		8.422,55
1300000	3260F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	347.678,00	7.822,76	355.500,76	312.799,17	312.799,17		312.799,17		42.701,59
1300000	3270A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	98.867,00	2.224,51	101.091,51	93.389,78	93.389,78		93.389,78		7.701,73
1300000	3270B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	6.298,00	141,70	6.439,70	6.411,41	6.411,41		6.411,41		28,29
1300000	3272A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	57.675,00	1.297,68	58.972,68	59.926,82	59.926,82		59.926,82		-954,14
1300000	3272B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	18.103,00	407,31	18.510,31	26.234,08	26.234,08		26.234,08		-7.723,77
1300000	3300B	0780	LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	87.422,00	1.966,99	89.388,99	45.794,27	45.794,27		45.794,27		43.594,72
1300000	3301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	78.842,00	1.773,94	80.615,94	79.683,54	79.683,54		79.683,54		932,40
1300000	3321A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	46.935,00	1.056,05	47.991,05	45.743,98	45.743,98		45.743,98		2.247,07
1300000	3371F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	78.378,00	1.763,51	80.141,51	79.991,44	79.991,44		79.991,44		150,07
1300000	3400A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	82.523,00	1.856,76	84.379,76	82.900,74	82.900,74		82.900,74		1.479,02
1300000	3410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	26.508,00	596,44	27.104,44	26.974,09	26.974,09		26.974,09		130,35
1300000	3410B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	29.615,00	666,35	30.281,35	16.652,39	16.652,39		16.652,39		13.628,96
1300000	3420A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	81.202,00	1.827,04	83.029,04	82.880,80	82.880,80		82.880,80		148,24
1300000	3420B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	96.951,00	2.181,40	99.132,40	71.546,28	71.546,28		71.546,28		27.586,12
1300000	4301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	26.389,00	593,76	26.982,76	27.085,07	27.085,07		27.085,07		-102,31
1300000	4312A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.				346,17	346,17		346,17		-346,17
1300000	9200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	84.129,00	1.892,91	86.021,91	137.432,24	137.432,24		137.432,24		-51.410,33
1300000	9200D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	71.757,00	1.614,52	73.371,52	92.782,43	92.782,43		92.782,43		-19.410,91
			Suma	19.300.377,00	373.692,99	19.674.069,99	18.346.134,60	18.346.991,08	856,48	18.346.134,60		1.327.935,39

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300000	9200H	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU									
1300000	9200	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	127.113,00	2.860,03	129.973,03	129.020,72	129.020,72		129.020,72		952,31
1300000	9220A	0780	LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	90.583,00	-77.961,88	12.621,12	15.971,08	15.971,08		15.971,08		-3.349,96
1300000	9240A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	39.673,00	892,65	40.565,65	40.988,80	40.988,80		40.988,80		-423,15
1300000	9250A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	19.959,00	449,07	20.408,07	19.758,04	19.758,04		19.758,04		650,03
1300000	9320B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	26.596,00	598,41	27.194,41	24.656,85	24.656,85		24.656,85		2.537,56
1300000	9330B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	250.343,00	5.632,72	255.975,72	238.280,74	238.280,74		238.280,74		17.694,98
1300100	1500D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	612,00	13,77	625,77						625,77
1300100	1500F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	612,00	4.013,77	4.625,77	5.867,42	5.867,42		5.867,42		-1.241,65
1300100	1532A	0780	LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.020,00	22,95	1.042,95						1.042,95
1300100	1640A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00	8.057,38	10.607,38	9.778,41	9.778,41		9.778,41		828,97
1300100	1710A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	614,00	8.013,82	8.627,82	6.128,28	6.128,28		6.128,28		2.499,54
1300100	2310A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	612,00	13,77	625,77						625,77
1300100	2311A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00	6,89	312,89						312,89
1300100	2311B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	612,00	13,77	625,77						625,77
1300100	2311C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	13,77	625,77	219,76	219,76		219,76		406,01
1300100	2312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	612,00	13,77	625,77	755,10	755,10		755,10		-129,33
			Suma	19.862.806,00	326.347,65	20.189.153,65	18.837.559,80	18.838.416,28	856,48	18.837.559,80		1.351.593,85

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300100	2410A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL				40,66	40,66		40,66		-40,66
1300100	2411A	0780	GRATIFIC. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ									
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	2,30	104,30						104,30
1300100	3111B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	612,00	13,77	625,77	277,61	277,61		277,61		348,16
1300100	3200A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.530,00	4.034,43	5.564,43	8.525,90	8.525,90		8.525,90		-2.961,47
1300100	3201A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIA	306,00	6,89	312,89	124,88	124,88		124,88		188,01
1300100	3230A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.020,00	22,95	1.042,95						1.042,95
1300100	3230C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00	195,09	8.866,09	5.059,99	5.059,99		5.059,99		3.806,10
1300100	3230D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	102,00	2,30	104,30						104,30
1300100	3260B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	306,00	14.006,89	14.312,89	11.470,18	11.470,18		11.470,18		2.842,71
1300100	3260F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	195,09	8.866,09	6.435,46	6.435,46		6.435,46		2.430,63
1300100	3270A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00	13,77	625,77						625,77
1300100	3270B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	612,00	13,77	625,77						625,77
			Suma	19.885.350,00	344.854,90	20.230.204,90	18.869.494,48	18.870.350,96	856,48	18.869.494,48		1.360.710,42

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300100	3270H	0780	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00	13,77	625,77						625,77
1300100	3272A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00	5.002,30	5.104,30	915,57	915,57		915,57		4.188,73
1300100	3272B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00	2,30	104,30						104,30
1300100	3300B	0780	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	4.080,00	91,81	4.171,81	5.586,20	5.586,20		5.586,20		-1.414,39
1300100	3301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	102,00	2,30	104,30	849,86	849,86		849,86		-745,56
1300100	3321A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.887,00	42,46	1.929,46	4.862,92	4.862,92		4.862,92		-2.933,46
1300100	3360A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	102,00	2,30	104,30						104,30
1300100	3371F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	612,00	3.013,77	3.625,77	8.406,89	8.406,89		8.406,89		-4.781,12
1300100	3400A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	918,00	20,66	938,66	1.074,35	1.074,35		1.074,35		-135,69
1300100	3410A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	102,00	2,30	104,30						104,30
1300100	3410B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00	2,30	104,30	448,84	448,84		448,84		-344,54
1300100	3420A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.550,00	57,38	2.607,38	781,43	781,43		781,43		1.825,95
1300100	3420B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	612,00	13,77	625,77	6.268,94	6.268,94		6.268,94		-5.643,17
1300100	4301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	4.002,30	4.104,30	1.912,63	1.912,63		1.912,63		2.191,67
1300100	4312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00	1.002,30	1.104,30						1.104,30
			Suma	19.897.437,00	358.126,92	20.255.563,92	18.900.602,11	18.901.458,59	856,48	18.900.602,11		1.354.961,81

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300100	9200A	0780	GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	102,00	4.002,30	4.104,30	921,88	921,88		921,88		3.182,42
1300100	9200D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00	4.091,81	8.171,81	11.949,47	11.949,47		11.949,47		-3.777,66
1300100	9200G	0780	GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	2,30	104,30						104,30
1300100	9200H	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00	22,95	1.042,95						1.042,95
1300100	9200J	0780	GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00	2,30	104,30						104,30
1300100	9200	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA	102,00	2.002,30	2.104,30	268,64	268,64		268,64		1.835,66
1300100	9220A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00	6.002,30	6.104,30	7.555,53	7.555,53		7.555,53		-1.451,23
1300100	9220C	0780	GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	2,30	104,30						104,30
1300100	9240A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.550,00	9.057,38	11.607,38	13.391,58	13.391,58		13.391,58		-1.784,20
1300100	9250A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00	2,30	104,30						104,30
1300100	9310A	0780	GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00	2,30	104,30						104,30
1300100	9320A	0780	GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	102,00	2,30	104,30						104,30
1300100	9320B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	102,00	2,30	104,30						104,30
1300100	9330B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	13,77	625,77	365,13	365,13		365,13		260,64
1300200	1500D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.360,00	1.075,61	4.435,61	3.450,79	3.450,79		3.450,79		984,82
1300200	1500F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	57.641,00	6.702,00	64.343,00	53.628,14	53.628,14		53.628,14		10.714,86
			Suma	19.967.720,00	391.113,44	20.358.833,44	18.992.133,27	18.992.989,75	856,48	18.992.133,27		1.366.700,17

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300200	1532A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.686,00	82,93	3.768,93	3.767,53	3.767,53		3.767,53		1,40
1300200	1640A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.821,00	153,47	6.974,47	6.640,27	6.640,27		6.640,27		334,20
1300200	1700A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT									
1300200	1710A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	40.768,00	917,29	41.685,29	38.457,98	38.457,98		38.457,98		3.227,31
1300200	2310A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	7.184,00	161,63	7.345,63	7.142,77	7.142,77		7.142,77		202,86
1300200	2311A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.444,00	774,98	35.218,98	35.790,74	35.790,74		35.790,74		-571,76
1300200	2311B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	52.071,00	1.171,61	53.242,61	48.207,76	48.207,76		48.207,76		5.034,85
1300200	2311C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	46.027,00	2.035,62	48.062,62	47.392,21	47.392,21		47.392,21		670,41
1300200	2312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	10.386,00	233,69	10.619,69	10.368,42	10.368,42		10.368,42		251,27
1300200	2410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	3.820,00	1.085,96	4.905,96	4.372,64	4.372,64		4.372,64		533,32
1300200	2411G	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	17.487,00	393,45	17.880,45	14.414,46	14.414,46		14.414,46		3.465,99
1300200	3111B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.518,00	79,15	3.597,15	3.600,22	3.600,22		3.600,22		-3,07
1300200	3200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.263,00	163,42	7.426,42	7.314,12	7.314,12		7.314,12		112,30
1300200	3201A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	10.215,00	229,84	10.444,84	9.545,37	9.545,37		9.545,37		899,47
1300200	3230A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.524,00	146,80	6.670,80	4.523,10	4.523,10		4.523,10		2.147,70
			Suma	20.217.934,00	398.743,28	20.616.677,28	19.233.670,86	19.234.527,34	856,48	19.233.670,86		1.383.006,42

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300200	3230C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	100.776,00	267,45	101.043,45	83.840,96	83.890,04	49,08	83.840,96		17.202,49
1300200	3230D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.510,00	78,98	3.588,98	3.392,08	3.417,67	25,59	3.392,08		196,90
1300200	3260B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	24.649,00	554,59	25.203,59	24.354,23	24.354,23		24.354,23		849,36
1300200	3260F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	40.966,00	-78,26	40.887,74	37.351,03	37.353,31	2,28	37.351,03		3.536,71
1300200	3270A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.495,00	281,13	12.776,13	12.197,43	12.197,43		12.197,43		578,70
1300200	3270B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	907,00	20,41	927,41	930,82	930,82		930,82		-3,41
1300200	3272A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	7.006,00	157,63	7.163,63	7.094,52	7.094,52		7.094,52		69,11
1300200	3272B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	2.436,00	54,82	2.490,82	3.285,09	3.285,09		3.285,09		-794,27
1300200	3300B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	10.443,00	234,96	10.677,96	6.169,44	6.169,44		6.169,44		4.508,52
1300200	3301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	10.171,00	228,86	10.399,86	10.396,80	10.396,80		10.396,80		3,06
1300200	3321A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.755,00	151,99	6.906,99	6.851,16	6.851,16		6.851,16		55,83
1300200	3371F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	9.983,00	224,61	10.207,61	10.219,94	10.219,94		10.219,94		-12,33
1300200	3400A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	7.306,00	164,39	7.470,39	7.448,61	7.448,61		7.448,61		21,78
1300200	3410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.337,00	75,07	3.412,07	3.417,84	3.417,84		3.417,84		-5,77
			Suma	20.458.674,00	401.159,91	20.859.833,91	19.450.620,81	19.451.554,24	933,43	19.450.620,81		1.409.213,10

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300200	3410B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.261,00	73,38	3.334,38	2.302,39	2.302,39		2.302,39		1.031,99
1300200	3420A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	9.997,00	224,93	10.221,93	10.245,20	10.245,20		10.245,20		-23,27
1300200	3420B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	13.216,00	297,34	13.513,34	10.786,89	10.786,89		10.786,89		2.726,45
1300200	4301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.336,00	1.075,05	4.411,05	3.428,17	3.428,17		3.428,17		982,88
1300200	4312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.				9,31	9,31		9,31		-9,31
1300200	9200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	10.224,00	230,03	10.454,03	7.655,34	7.655,34		7.655,34		2.798,69
1300200	9200D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	9.802,00	220,53	10.022,53	9.643,39	9.643,39		9.643,39		379,14
1300200	9200H	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU									
1300200	9200	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	13.943,00	313,72	14.256,72	14.268,31	14.268,31		14.268,31		-11,59
1300200	9220A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.590,00	170,76	7.760,76	7.788,12	7.788,12		7.788,12		-27,36
1300200	9240A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.552,00	79,92	3.631,92	3.618,74	3.618,74		3.618,74		13,18
1300200	9250A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.262,00	73,40	3.335,40	3.278,78	3.278,78		3.278,78		56,62
1300200	9251A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OFICINA TRANSPARÈNCIA									
1300200	9320B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.326,00	74,83	3.400,83	3.190,15	3.190,15		3.190,15		210,68
1300200	9330B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	34.144,00	768,24	34.912,24	33.111,52	33.111,52		33.111,52		1.800,72
			Suma	20.574.327,00	404.762,04	20.979.089,04	19.559.947,12	19.560.880,55	933,43	19.559.947,12		1.419.141,92

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1310000	1500A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM. TERRITORI I SOST.				18.192,52	18.192,52		18.192,52		-18.192,52
1310000	1500D	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00	22,95	1.042,95	16.457,50	16.457,50		16.457,50		-15.414,55
1310000	1500F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	612,00	13,77	625,77	40.223,54	40.223,54		40.223,54		-39.597,77
1310000	1532A	0780	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	612,00	13,77	625,77						625,77
1310000	1640A	0780	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.590,00	103,29	4.693,29						4.693,29
1310000	1710A	0780	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.550,00	57,38	2.607,38	1.045,21	1.045,21		1.045,21		1.562,17
1310000	2310A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.020,00	22,95	1.042,95						1.042,95
1310000	2310B	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL				1.741,58	1.741,58		1.741,58		-1.741,58
1310000	2310C	0780	LABORAL EVENTUAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1310000	2311A	0780	LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00	390,19	17.732,19	6.058,16	6.058,16		6.058,16		11.674,03
1310000	2311B	0780	LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.093,00	20.092,08	24.185,08	20.523,84	20.523,84		20.523,84		3.661,24
1310000	2311C	0780	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00	10.344,28	25.646,28	22.823,94	22.823,94		22.823,94		2.822,34
1310000	2312A	0780	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00	13,82	627,82						627,82
1310000	2410A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00	45.002,30	45.104,30	17.872,62	17.872,62		17.872,62		27.231,68
1310000	2411A	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	10,00		10,00						10,00
1310000	2411C	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00	1.026.000,00	1.026.010,00	597.244,95	597.244,95		597.244,95		428.765,05
1310000	2411D	0780	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS									
1310000	2411F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	10,00	23.523,65	23.533,65	121.770,63	121.770,63		121.770,63		-98.236,98
			Suma	20.622.214,00	1.530.362,47	22.152.576,47	20.423.901,61	20.424.835,04	933,43	20.423.901,61		1.728.674,86

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1310000	2411G	0780	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	10,00	24.600,75	24.610,75	36.095,30	36.095,30		36.095,30		-11.484,55
1310000	2411H	0780	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	10,00	25.779,29	25.789,29	30.420,34	30.420,34		30.420,34		-4.631,05
1310000	2411I	0780	LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
1310000	2411K	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	10,00	502.851,34	502.861,34	451.116,79	451.116,79		451.116,79		51.744,55
1310000	2411L	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PRMI	10,00		10,00						10,00
1310000	2411	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00	510.410,97	510.420,97	526.302,30	526.302,30		526.302,30		-15.881,33
1310000	2411N	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00	28.914,61	28.924,61	24.221,76	24.221,76		24.221,76		4.702,85
1310000	2411O	0780	LABORAL EVENTUAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1310000	2411P	0780	LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	10,00		10,00						10,00
1310000	2411Q	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA MARMI									
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.	10,00	44.553,45	44.563,45	76.734,37	76.734,37		76.734,37		-32.170,92
1310000	2411Y	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1310000	2411Z	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ		432.862,55	432.862,55	401.687,18	401.687,18		401.687,18		31.175,37
			Suma	20.622.294,00	3.100.335,43	23.722.629,43	21.970.479,65	21.971.413,08	933,43	21.970.479,65		1.752.149,78

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1310000	2412A	0780	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INSERCIO LAB.		35.098,63	35.098,63	46.506,90	46.506,90		46.506,90		-11.408,27
1310000	2412B	0780	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE SINGULARS		26.779,29	26.779,29	24.794,40	24.794,40		24.794,40		1.984,89
1310000	2412C	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ENFEINA'T		21.318,00	21.318,00						21.318,00
1310000	3111B	0780	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	614,00	13,82	627,82						627,82
1310000	3200A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.020,00	22,95	1.042,95	331,78	331,78		331,78		711,17
1310000	3201A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.342,00	-3.609,81	13.732,19	4.941,21	4.941,21		4.941,21		8.790,98
1310000	3230A	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.161,00	183,62	8.344,62	4.356,15	4.356,15		4.356,15		3.988,47
1310000	3230C	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00	89.895,14	129.679,14	168.246,17	168.246,17		168.246,17		-38.567,03
1310000	3230D	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.425,00	257,07	11.682,07	63.942,16	63.942,16		63.942,16		-52.260,09
1310000	323M	0780	LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS									
1310000	3260B	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.020,00	22,95	1.042,95	10.284,77	10.284,77		10.284,77		-9.241,82
1310000	3260F	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	195,09	8.866,09	300,02	300,02		300,02		8.566,07
1310000	3270A	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00	27,54	1.251,54						1.251,54
1310000	3270B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	307,00	6,91	313,91						313,91
1310000	3272A	0780	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	307,00	6,91	313,91						313,91
1310000	3272B	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00	13,77	625,77						625,77
1310000	3300B	0780	LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.985,00	1.124,66	51.109,66	151.260,94	151.873,38	612,44	151.260,94		-100.151,28
1310000	3301A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	614,00	13,82	627,82						627,82
1310000	3321A	0780	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00	183,62	8.344,62	26.609,58	26.609,58		26.609,58		-18.264,96
			Suma	20.771.541,00	3.271.889,41	24.043.430,41	22.472.053,73	22.473.599,60	1.545,87	22.472.053,73		1.571.376,68

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1310000	3371F	0780	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	614,00	13,82	627,82						627,82
1310000	3400A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00	13,82	627,82						627,82
1310000	3410A	0780	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00	13,82	627,82						627,82
1310000	3410B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00	13,82	627,82						627,82
1310000	3420A	0780	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.503,00	573,81	26.076,81						26.076,81
1310000	3420B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	614,00	13,82	627,82	26.810,61	26.810,61		26.810,61		-26.182,79
1310000	4301A	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	2,30	104,30						104,30
1310000	4312A	0780	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	614,00	13,82	627,82						627,82
1310000	9200A	0780	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00	13,77	625,77						625,77
1310000	9200C	0780	LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	612,00	13,77	625,77						625,77
1310000	9200D	0780	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00	137,71	6.258,71	27,75	27,75		27,75		6.230,96
1310000	9200G	0780	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	2,30	104,30	517,59	517,59		517,59		-413,29
1310000	9200H	0780	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00	6,91	313,91						313,91
1310000	9200J	0780	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	102,00	2,30	104,30						104,30
1310000	9200	0780	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00	13,82	627,82						627,82
1310000	9220A	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	612,00	13,77	625,77						625,77
1310000	9220C	0780	LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	2,30	104,30						104,30
1310000	9240A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00	13,82	627,82						627,82
1310000	9250A	0780	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	614,00	13,82	627,82	183,03	183,03		183,03		444,79
1310000	9310A	0780	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	614,00	13,82	627,82	4.230,13	4.230,13		4.230,13		-3.602,31
			Suma	20.811.856,00	3.272.796,55	24.084.652,55	22.503.822,84	22.505.368,71	1.545,87	22.503.822,84		1.580.829,71

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1310000	9320A	0780	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00	22,95	1.042,95						1.042,95
1310000	9320B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	612,00	13,77	625,77						625,77
1310000	9330A	0780	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00	6,91	313,91	5.324,84	5.324,84		5.324,84		-5.010,93
1310000	9330B	0780	LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	614,00	13,82	627,82	137,22	137,22		137,22		490,60
1430000	9220C	0780	ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	47.000,00	1.057,50	48.057,50	46.999,96	46.999,96		46.999,96		1.057,54
1500000	1300A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	88.748,00	1.996,82	90.744,82	75.381,95	75.426,45	44,50	75.381,95		15.362,87
1500000	1320A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	255.995,00	-20.240,10	235.754,90	209.415,70	209.504,20	88,50	209.415,70		26.339,20
1500000	1320B	0780	PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	99.920,00	2.248,20	102.168,20	96.579,95	96.579,95		96.579,95		5.588,25
1500000	1330A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	241.863,00	-558,09	241.304,91	207.833,48	207.833,48		207.833,48		33.471,43
1500000	1500A	0780	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	38.686,00	870,44	39.556,44	34.582,50	34.582,50		34.582,50		4.973,94
1500000	1500C	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	23.914,00	538,06	24.452,06	21.333,52	21.333,52		21.333,52		3.118,54
1500000	1500D	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	17.721,00	398,72	18.119,72	17.960,56	17.960,56		17.960,56		159,16
1500000	1510C	0780	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	25.278,00	568,76	25.846,76	23.448,67	23.448,67		23.448,67		2.398,09
1500000	1532A	0780	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	18.451,00	415,15	18.866,15	14.751,94	14.751,94		14.751,94		4.114,21
1500000	1700A	0780	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.795,00		10.795,00	10.611,10	10.611,10		10.611,10		183,90
1500000	1700B	0780	PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	22.154,00	498,46	22.652,46	18.478,54	18.478,54		18.478,54		4.173,92
1500000	2310A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	17.339,00	390,13	17.729,13	14.321,01	14.321,01		14.321,01		3.408,12
1500000	2310B	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	27.116,00	610,12	27.726,12	27.779,02	27.779,02		27.779,02		-52,90
1500000	2311A	0780	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.513,00	79,04	3.592,04	3.633,89	3.633,89		3.633,89		-41,85
1500000	2311C	0780	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.513,00	4.092,81	7.605,81	3.608,68	3.608,68		3.608,68		3.997,13
1500000	2410A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	6.638,00	163,12	6.801,12	6.277,90	6.277,90		6.277,90		523,22
			Suma	21.763.053,00	3.265.983,14	25.029.036,14	23.342.283,27	23.343.962,14	1.678,87	23.342.283,27		1.686.752,87

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1500000	3110A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	6.709,00	150,96	6.859,96	6.736,91	6.736,91		6.736,91		123,05
1500000	3111A	0780	PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.508,00	78,93	3.586,93	2.574,47	2.574,47		2.574,47		1.012,46
1500000	3200A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	10.830,00	8.243,67	19.073,67	10.902,15	10.902,15		10.902,15		8.171,52
1500000	3201A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.148,00	385,83	17.533,83	16.411,49	16.411,49		16.411,49		1.122,34
1500000	3230A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	58.719,00	1.321,18	60.040,18	57.670,31	57.670,31		57.670,31		2.369,87
1500000	3230C	0780	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	60.811,00	9.368,24	70.179,24	78.521,47	78.563,33	41,86	78.521,47		-8.342,23
1500000	3271A	0780	PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.341,00	75,18	3.416,18	3.377,82	3.377,82		3.377,82		38,36
1500000	3300B	0780	PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	6.947,00	8.156,30	15.103,30	7.116,12	7.116,12		7.116,12		7.987,18
1500000	3301A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.937,00	88,57	4.025,57	4.703,53	4.703,53		4.703,53		-677,96
1500000	3321A	0780	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	54.162,00		54.162,00	62.963,21	62.963,21		62.963,21		-8.801,21
1500000	3360A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	21.211,00	477,26	21.688,26	17.876,42	17.876,42		17.876,42		3.811,84
1500000	3410A	0780	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.269,00	73,55	3.342,55	3.124,58	3.124,58		3.124,58		217,97
1500000	3420A	0780	PRODUCTIVITAT/PISCINES	13.128,00	295,38	13.423,38	13.419,17	13.419,17		13.419,17		4,21
1500000	3420B	0780	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACION S ESPORTIVES	26.488,00	595,99	27.083,99	26.850,79	26.850,79		26.850,79		233,20
1500000	4300A	0780	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	31.459,00	2.434,91	33.893,91	30.325,81	30.325,81		30.325,81		3.568,10
1500000	4301A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.894,00	1.087,61	4.981,61	3.951,33	3.951,33		3.951,33		1.030,28
1500000	4312A	0780	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	6.904,00	3.444,89	10.348,89	9.420,96	9.420,96		9.420,96		927,93
1500000	4930A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSUM	10.303,00	231,82	10.534,82	8.017,75	8.065,33	47,58	8.017,75		2.517,07
1500000	9200A	0780	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	33.779,00	760,04	34.539,04	32.488,43	32.488,43		32.488,43		2.050,61
1500000	9200C	0780	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	27.187,00		27.187,00	28.580,29	28.580,29		28.580,29		-1.393,29
1500000	9200D	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	42.517,00	9.879,83	52.396,83	40.145,08	40.145,08		40.145,08		12.251,75
1500000	9200G	0780	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	30.164,00	8.344,48	38.508,48	39.018,16	39.018,16		39.018,16		-509,68
			Suma	22.239.468,00	3.321.477,76	25.560.945,76	23.846.479,52	23.848.247,83	1.768,31	23.846.479,52		1.714.466,24

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1500000	9200H	0780	PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.935,00	156,03	7.091,03	7.010,26	7.010,26		7.010,26		80,77
1500000	9200I	0780	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	19.198,00	431,96	19.629,96	16.548,28	16.548,28		16.548,28		3.081,68
1500000	9200J	0780	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO									
1500000	9200L	0780	PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS	7.105,00	159,86	7.264,86	7.258,82	7.258,82		7.258,82		6,04
1500000	9200	0780	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA				921,49	921,49		921,49		-921,49
1500000	9200P	0780	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	76.004,00	3.710,09	79.714,09	76.371,08	76.371,08		76.371,08		3.343,01
1500000	9220A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	6.706,00	150,88	6.856,88	6.632,30	6.632,30		6.632,30		224,58
1500000	9220B	0780	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	30.513,00	686,54	31.199,54	30.662,34	30.662,34		30.662,34		537,20
1500000	9220C	0780	PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.449,00	77,61	3.526,61	3.521,34	3.521,34		3.521,34		5,27
1500000	9240A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	20.494,00	461,11	20.955,11	18.860,88	18.860,88		18.860,88		2.094,23
1500000	9241G	0780	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	11.008,00	247,68	11.255,68	11.140,53	11.140,53		11.140,53		115,15
1500000	9250A	0780	PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	34.491,00	776,05	35.267,05	34.816,61	34.828,58	11,97	34.816,61		450,44
1500000	9251A	0780	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	8.425,00	189,57	8.614,57	3.356,16	3.356,16		3.356,16		5.258,41
1500000	9310A	0780	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	54.169,00	2.296,29	56.465,29	56.663,28	56.663,28		56.663,28		-197,99
1500000	9320A	0780	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	41.893,00	2.296,29	44.189,29	42.799,27	42.799,27		42.799,27		1.390,02
1500000	9320B	0780	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	7.065,00	158,97	7.223,97	6.625,18	6.625,18		6.625,18		598,79
1500000	9330A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	13.481,00	303,33	13.784,33	13.743,38	13.743,38		13.743,38		40,95
1500000	9330B	0780	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10.655,00	239,74	10.894,74	10.663,21	10.663,21		10.663,21		231,53
1500000	9340A	0780	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	34.709,00	780,96	35.489,96	23.932,04	23.932,04		23.932,04		11.557,92
1510000	1300A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00	20.000,00	85.650,00	63.183,88	63.183,88		63.183,88		22.466,12
1510000	1320A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	111.433,00	195.000,00	306.433,00	290.896,58	290.896,58		290.896,58		15.536,42
1510000	1320B	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	133.139,00	140.000,00	273.139,00	184.406,78	184.406,78		184.406,78		88.732,22
			Suma	22.935.990,00	3.689.600,72	26.625.590,72	24.756.493,21	24.758.273,49	1.780,28	24.756.493,21		1.869.097,51

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1510000	1330A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	128.143,00	177.000,00	305.143,00	374.234,16	374.234,16		374.234,16		-69.091,16
1510000	1500A	0780	GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00	27,54	1.251,54	4.190,31	4.190,31		4.190,31		-2.938,77
1510000	1500C	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00	13,82	627,82	11.588,49	11.588,49		11.588,49		-10.960,67
1510000	1500D	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.023,00	23,02	1.046,02						1.046,02
1510000	1510C	0780	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00	13,82	627,82						627,82
1510000	1532A	0780	GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	614,00	13,82	627,82						627,82
1510000	1700A	0780	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00	6,91	313,91						313,91
1510000	1700B	0780	GRATIFICACIONS/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS				9.805,56	9.805,56		9.805,56		-9.805,56
1510000	2310A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	612,00	13,77	625,77						625,77
1510000	2310B	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00	13,77	625,77	533,58	533,58		533,58		92,19
1510000	2311A	0780	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00	13,77	625,77						625,77
1510000	2311C	0780	GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00		612,00						612,00
1510000	2410A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	612,00		612,00	668,18	668,18		668,18		-56,18
1510000	3110A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	612,00	13,77	625,77						625,77
1510000	3111A	0780	GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	612,00	13,77	625,77						625,77
1510000	3200A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.023,00	23,02	1.046,02	2.377,04	2.377,04		2.377,04		-1.331,02
1510000	3201A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.040,00	7.045,90	9.085,90	12.576,95	12.576,95		12.576,95		-3.491,05
1510000	3230A	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00	80,33	3.650,33						3.650,33
1510000	3230C	0780	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.570,00	80,33	3.650,33	1.707,30	1.707,30		1.707,30		1.943,03
1510000	3271A	0780	GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	612,00	4.013,77	4.625,77	5.514,69	5.514,69		5.514,69		-888,92
1510000	3300B	0780	GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.550,00	15.057,38	17.607,38	9.697,69	9.697,69		9.697,69		7.909,69
			Suma	23.086.178,00	3.893.069,23	26.979.247,23	25.189.387,16	25.191.167,44	1.780,28	25.189.387,16		1.789.860,07

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1510000	3301A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	307,00	4.006,91	4.313,91	3.276,58	3.276,58		3.276,58		1.037,33
1510000	3321A	0780	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00	4.065,41	6.972,41	11.329,63	11.329,63		11.329,63		-4.357,22
1510000	3360A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00	9.137,71	15.258,71	21.006,20	21.006,20		21.006,20		-5.747,49
1510000	3410A	0780	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00	4.006,91	4.313,91	2.519,48	2.519,48		2.519,48		1.794,43
1510000	3420A	0780	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00	68,86	3.128,86	1.311,97	1.311,97		1.311,97		1.816,89
1510000	3420B	0780	GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.121,00	137,71	6.258,71	5.665,01	5.665,01		5.665,01		593,70
1510000	4300A	0780	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	307,00	4.006,91	4.313,91	8.666,13	8.666,13		8.666,13		-4.352,22
1510000	4301A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00	2,30	104,30						104,30
1510000	4312A	0780	GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	307,00	8.006,91	8.313,91	1.421,02	1.421,02		1.421,02		6.892,89
1510000	4930A	0780	GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00	13,77	625,77	3.149,23	3.149,23		3.149,23		-2.523,46
1510000	9200A	0780	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00	80,33	3.650,33	4.582,77	4.582,77		4.582,77		-932,44
1510000	9200C	0780	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	307,00	6,91	313,91						313,91
1510000	9200D	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00	5.436,09	24.818,09	29.053,41	29.053,41		29.053,41		-4.235,32
1510000	9200G	0780	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00	2.006,91	2.313,91	3.975,01	3.975,01		3.975,01		-1.661,10
1510000	9200H	0780	GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00	13,82	627,82	462,96	462,96		462,96		164,86
1510000	9200I	0780	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00	6.002,30	6.104,30						6.104,30
1510000	9200J	0780	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	1.020,00	22,95	1.042,95						1.042,95
1510000	9200L	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	102,00	2,30	104,30						104,30
1510000	9200	0780	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00	13,82	627,82						627,82
1510000	9200P	0780	GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS				12.491,58	12.491,58		12.491,58		-12.491,58
1510000	9220A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00	6.009,20	6.418,20	8.774,83	8.774,83		8.774,83		-2.356,63
1510000	9220B	0780	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00	8.006,91	8.313,91	16.281,28	16.281,28		16.281,28		-7.967,37
			Suma	23.133.063,00	3.954.124,17	27.087.187,17	25.323.354,25	25.325.134,53	1.780,28	25.323.354,25		1.763.832,92

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1510000	9220C	0780	GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	307,00	6,91	313,91						313,91
1510000	9240A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00	6.013,82	6.627,82	4.704,43	4.704,43		4.704,43		1.923,39
1510000	9241G	0780	GRATIFICACIONS/INNOVACUIO URBANA I SOCIAL	1.111,00	6.025,00	7.136,00	4.109,94	4.109,94		4.109,94		3.026,06
1510000	9250A	0780	GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.060,00	68,86	3.128,86						3.128,86
1510000	9310A	0780	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.631,00	15.149,19	21.780,19	12.234,82	12.234,82		12.234,82		9.545,37
1510000	9320A	0780	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00	6,91	313,91						313,91
1510000	9320B	0780	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.530,00	34,43	1.564,43						1.564,43
1510000	9330A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.101,00	114,76	5.215,76	819,14	819,14		819,14		4.396,62
1510000	9330B	0780	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	13,77	625,77						625,77
1510000	9340A	0780	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.365,00	8.030,46	9.395,46	6.880,43	6.880,43		6.880,43		2.515,03
1600000	1300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	165.335,00	35.720,05	201.055,05	178.836,45	178.836,45		178.836,45		22.218,60
1600000	1320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	411.991,00	51.269,81	463.260,81	467.996,61	467.996,61		467.996,61		-4.735,80
1600000	1320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	168.453,00	35.790,20	204.243,20	212.510,37	212.510,37		212.510,37		-8.267,17
1600000	1330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	405.718,00	51.128,65	456.846,65	455.649,98	455.649,98		455.649,98		1.196,67
1600000	1500A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	101.141,00	2.275,67	103.416,67	93.963,23	93.963,23		93.963,23		9.453,44
1600000	1500C	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	59.966,00	1.349,24	61.315,24	42.819,71	42.819,71		42.819,71		18.495,53
1600000	1500D	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	71.265,00	1.603,47	72.868,47	67.745,24	67.745,24		67.745,24		5.123,23
1600000	1500F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES	239.143,00	18.833,68	257.976,68	148.950,56	148.950,56		148.950,56		109.026,12
1600000	1510C	0780	SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	59.309,00	1.334,44	60.643,44	56.246,77	56.246,77		56.246,77		4.396,67
1600000	1532A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	16.171,00	30.363,85	46.534,85	55.428,24	55.428,24		55.428,24		-8.893,39
1600000	1640A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	28.245,00	635,52	28.880,52	22.751,43	22.751,43		22.751,43		6.129,09
			Suma	24.880.438,00	4.219.892,86	29.100.330,86	27.155.001,60	27.156.781,88	1.780,28	27.155.001,60		1.945.329,26

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600000	1700A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	35.736,00	12.619,16	48.355,16	30.444,98	30.444,98		30.444,98		17.910,18
1600000	1700B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	87.605,00	1.971,11	89.576,11	68.221,48	68.221,48		68.221,48		21.354,63
1600000	1710A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	123.190,00	2.771,78	125.961,78	102.406,85	102.406,85		102.406,85		23.554,93
1600000	2310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	70.574,00	1.587,91	72.161,91	49.475,74	47.175,74		47.175,74	2.300,00	22.686,17
1600000	2310B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	70.007,00	1.575,16	71.582,16	66.369,16	61.469,16		61.469,16	4.900,00	5.213,00
1600000	2310C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1600000	2311A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	104.917,00	2.360,63	107.277,63	101.149,15	92.549,15		92.549,15	8.600,00	6.128,48
1600000	2311B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	150.945,00	3.396,26	154.341,26	129.473,46	118.773,46		118.773,46	10.700,00	24.867,80
1600000	2311C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	147.349,00	13.315,35	160.664,35	160.360,14	149.560,14		149.560,14	10.800,00	304,21
1600000	2312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	32.202,00	724,55	32.926,55	29.486,85	27.186,85		27.186,85	2.300,00	3.439,70
1600000	2410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	34.816,00	783,36	35.599,36	38.218,53	35.018,53		35.018,53	3.200,00	-2.619,17
1600000	2411A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ PANP	10,00		10,00						10,00
1600000	2411C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00	385.000,00	385.010,00	182.629,71	178.329,71		178.329,71	4.300,00	202.380,29
1600000	2411D	0780	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS									
1600000	2411F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	10,00	4.575,92	4.585,92	38.660,86	35.660,86		35.660,86	3.000,00	-34.074,94
1600000	2411G	0780	SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	56.878,00	12.437,87	69.315,87	56.642,64	52.242,64		52.242,64	4.400,00	12.673,23
1600000	2411H	0780	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	10,00	4.360,48	4.370,48	10.314,74	9.414,74		9.414,74	900,00	-5.944,26
1600000	2411I	0780	SEGURETAT SOCIAL/OF. TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
1600000	2411K	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	10,00	152.339,54	152.349,54	149.796,24	148.196,24		148.196,24	1.600,00	2.553,30
			Suma	25.794.707,00	4.819.711,94	30.614.418,94	28.368.652,13	28.313.432,41	1.780,28	28.311.652,13	57.000,00	2.245.766,81

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600000	2411L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI	10,00		10,00						10,00
1600000	2411	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00	174.297,55	174.307,55	158.426,20	132.644,23		132.644,23	25.781,97	15.881,35
1600000	2411N	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00	9.082,86	9.092,86	4.905,58	4.655,58		4.655,58	250,00	4.187,28
1600000	2411O	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1600000	2411P	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	10,00		10,00						10,00
1600000	2411Q	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA MARMI									
1600000	2411R	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC EXTRAORDINARI									
1600000	2411S	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015									
1600000	2411X	0780	SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	10,00	9.892,85	9.902,85	26.249,89	23.549,89		23.549,89	2.700,00	-16.347,04
1600000	2411Y	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1600000	2411Z	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ		134.326,38	134.326,38	126.867,48	120.867,48		120.867,48	6.000,00	7.458,90
1600000	2412A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.SERV.SOCIALS I POL.IGUALTAT		11.401,37	11.401,37	14.144,59	13.044,59		13.044,59	1.100,00	-2.743,22
1600000	2412B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE SINGULARS		5.220,71	5.220,71	7.891,44	7.291,44		7.291,44	600,00	-2.670,73
1600000	2412C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ENFEINA'T		7.805,63	7.805,63						7.805,63
1600000	3110A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	27.027,00	608,10	27.635,10	20.529,13	19.729,13		19.729,13	800,00	7.105,97
1600000	3111A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	13.024,00	293,04	13.317,04	6.928,66	6.628,66		6.628,66	300,00	6.388,38
1600000	3111B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	15.220,00	342,45	15.562,45	12.432,70	12.032,70		12.032,70	400,00	3.129,75
1600000	3200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	57.421,00	1.291,98	58.712,98	57.247,42	55.247,42		55.247,42	2.000,00	1.465,56
			Suma	25.907.449,00	5.174.274,86	31.081.723,86	28.804.275,22	28.709.123,53	1.780,28	28.707.343,25	96.931,97	2.277.448,64

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600000	3201A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	77.997,00	1.754,93	79.751,93	69.331,07	66.331,07		66.331,07	3.000,00	10.420,86
1600000	3230A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	148.112,00	21.332,52	169.444,52	117.454,50	113.454,50		113.454,50	4.000,00	51.990,02
1600000	3230C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	386.172,00	61.688,86	447.860,86	381.025,78	381.025,78		381.025,78		66.835,08
1600000	3230D	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	235.138,00	5.290,61	240.428,61	193.935,62	182.435,62		182.435,62	11.500,00	46.492,99
1600000	323M	0780	SEGURETAT SOCIAL/ MINUTS MENUTS									
1600000	3260B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	78.182,00	1.759,09	79.941,09	80.668,30	76.168,30		76.168,30	4.500,00	-727,21
1600000	3260F	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	125.785,00	2.830,17	128.615,17	110.142,08	102.642,08		102.642,08	7.500,00	18.473,09
1600000	3270A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	37.392,00	841,32	38.233,32	30.935,17	29.935,17		29.935,17	1.000,00	7.298,15
1600000	3270B	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	5.706,00	128,39	5.834,39	2.199,31	2.199,31		2.199,31		3.635,08
1600000	3271A	0780	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.557,00	237,54	10.794,54	8.402,42	8.202,42		8.202,42	200,00	2.392,12
1600000	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	23.573,00	530,39	24.103,39	20.613,35	19.713,35		19.713,35	900,00	3.490,04
1600000	3272B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.078,00	226,74	10.304,74	9.153,93	8.853,93		8.853,93	300,00	1.150,81
1600000	3300B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	48.743,00	16.096,72	64.839,72	87.968,82	69.968,82		69.968,82	18.000,00	-23.129,10
1600000	3301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	42.616,00	958,87	43.574,87	39.883,91	37.883,91		37.883,91	2.000,00	3.690,96
1600000	3321A	0780	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	141.503,00	14.000,00	155.503,00	157.663,16	147.163,16		147.163,16	10.500,00	-2.160,16
1600000	3360A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	58.933,00	1.326,00	60.259,00	51.460,71	48.960,71		48.960,71	2.500,00	8.798,29
1600000	3371F	0780	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	30.774,00	692,42	31.466,42	30.351,91	28.851,91		28.851,91	1.500,00	1.114,51
1600000	3400A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	28.364,00	638,18	29.002,18	25.810,90	24.310,90		24.310,90	1.500,00	3.191,28
1600000	3410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	19.822,00	446,00	20.268,00	18.293,82	17.293,82		17.293,82	1.000,00	1.974,18
1600000	3410B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	13.811,00	310,75	14.121,75	6.168,28	6.168,28		6.168,28		7.953,47
			Suma	27.430.707,00	5.305.364,36	32.736.071,36	30.245.738,26	30.080.686,57	1.780,28	30.078.906,29	166.831,97	2.490.333,10

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600000	3420A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	61.756,00	1.389,50	63.145,50	59.754,64	56.254,64		56.254,64	3.500,00	3.390,86
1600000	3420B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	99.669,00	2.242,56	101.911,56	81.320,66	76.820,66		76.820,66	4.500,00	20.590,90
1600000	4300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	81.892,00	12.176,67	94.068,67	79.305,95	73.605,95		73.605,95	5.700,00	14.762,72
1600000	4301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	22.421,00	504,47	22.925,47	22.787,84	20.987,84		20.987,84	1.800,00	137,63
1600000	4312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	16.511,00	6.871,30	23.382,30	27.526,54	25.426,54		25.426,54	2.100,00	-4.144,24
1600000	4910A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	14.546,00	327,29	14.873,29	12.256,13	11.256,13		11.256,13	1.000,00	2.617,16
1600000	4930A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	26.303,00	591,81	26.894,81	20.549,30	19.249,30		19.249,30	1.300,00	6.345,51
1600000	9120B	0780	SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	178.690,00	4.020,53	182.710,53	197.542,55	180.542,55		180.542,55	17.000,00	-14.832,02
1600000	9200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	115.300,00	-12.405,74	102.894,26	105.234,66	100.234,66		100.234,66	5.000,00	-2.340,40
1600000	9200B	0780	SEGURETAT SOCIAL/BEQUES I AJUTS				96,82	96,82		96,82		-96,82
1600000	9200C	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	74.686,00	10.022,58	84.708,58	77.230,18	72.230,18		72.230,18	5.000,00	7.478,40
1600000	9200D	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	117.173,00	22.628,30	139.801,30	123.618,26	116.618,26		116.618,26	7.000,00	16.183,04
1600000	9200G	0780	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	74.494,00	47.077,99	121.571,99	99.359,30	93.359,30		93.359,30	6.000,00	22.212,69
1600000	9200H	0780	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	18.566,00	2.417,74	20.983,74	16.950,85	16.150,85		16.150,85	800,00	4.032,89
1600000	9200I	0780	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	57.430,00	3.292,18	60.722,18	46.162,87	43.162,87		43.162,87	3.000,00	14.559,31
1600000	9200J	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ									
1600000	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	23.699,00	2.533,23	26.232,23	21.873,27	21.073,27		21.073,27	800,00	4.358,96
1600000	9200	0780	SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	59.537,00	3.339,59	62.876,59	58.171,38	54.171,38		54.171,38	4.000,00	4.705,21
1600000	9200P	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	188.439,00	6.239,88	194.678,88	192.820,84	178.820,84		178.820,84	14.000,00	1.858,04
1600000	9220A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	43.188,00	2.971,72	46.159,72	46.749,62	45.949,62		45.949,62	800,00	-589,90
			Suma	28.705.007,00	5.421.605,96	34.126.612,96	31.535.049,92	31.286.698,23	1.780,28	31.284.917,95	250.131,97	2.591.563,04

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600000	9220B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	76.832,00	3.728,72	80.560,72	80.397,37	76.397,37		76.397,37	4.000,00	163,35
1600000	9220C	0780	SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	10.802,00	2.243,05	13.045,05	23.153,54	22.153,54		22.153,54	1.000,00	-10.108,49
1600000	9240A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	65.313,00	3.469,53	68.782,53	66.025,60	62.025,60		62.025,60	4.000,00	2.756,93
1600000	9241G	0780	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	43.763,00	2.984,66	46.747,66	42.324,36	40.324,36		40.324,36	2.000,00	4.423,30
1600000	9250A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	103.562,00	4.330,15	107.892,15	98.419,17	92.419,17		92.419,17	6.000,00	9.472,98
1600000	9251A	0780	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	24.698,00	-7.444,30	17.253,70	8.034,60	7.734,60		7.734,60	300,00	9.219,10
1600000	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	142.689,00	7.563,97	150.252,97	146.264,07	137.264,07		137.264,07	9.000,00	3.988,90
1600000	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	102.612,00	7.563,97	110.175,97	103.849,74	96.849,74		96.849,74	7.000,00	6.326,23
1600000	9320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	32.011,00	2.720,24	34.731,24	26.628,79	25.628,79		25.628,79	1.000,00	8.102,45
1600000	9330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	32.347,00	2.727,80	35.074,80	33.488,42	32.488,42		32.488,42	1.000,00	1.586,38
1600000	9330B	0780	SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	130.956,00	4.946,51	135.902,51	113.722,52	108.722,52		108.722,52	5.000,00	22.179,99
1600000	9340A	0780	SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	65.266,00	3.468,34	68.734,34	66.120,66	62.120,66		62.120,66	4.000,00	2.613,68
1600001	1300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA				15.776,03	18.509,78	2.733,75	15.776,03		-15.776,03
1600001	1320A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA				19.044,59	29.840,45	10.795,86	19.044,59		-19.044,59
1600001	1320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA				19.497,27	21.735,83	2.238,56	19.497,27		-19.497,27
1600001	1330A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA				76.521,38	76.521,38		76.521,38		-76.521,38
1600001	1500A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.				18.016,55	18.935,30	918,75	18.016,55		-18.016,55
1600001	1500C	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC				8.386,74	8.552,85	166,11	8.386,74		-8.386,74
1600001	1500D	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC									
1600001	1500F	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES				25.696,63	25.696,63		25.696,63		-25.696,63
1600001	1510C	0780	PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA				10.957,02	11.522,14	565,12	10.957,02		-10.957,02
			Suma	29.535.858,00	5.459.908,60	34.995.766,60	32.537.374,97	32.262.141,43	19.198,43	32.242.943,00	294.431,97	2.458.391,63

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600001	1532A	0780	PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS									
1600001	1640A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI				3.030,21	3.875,85	845,64	3.030,21		-3.030,21
1600001	1700A	0780	PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT				228,84	228,84		228,84		-228,84
1600001	1700B	0780	PRESTACIONS IT S.S./EST. I ACT. AMBIENTALS				2.531,23	2.531,23		2.531,23		-2.531,23
1600001	1710A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS				16.519,64	16.742,42	222,78	16.519,64		-16.519,64
1600001	2310A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL				21.460,64	21.460,64		21.460,64		-21.460,64
1600001	2310B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL				18.672,43	19.597,54	925,11	18.672,43		-18.672,43
1600001	2311A	0780	PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN				9.826,94	11.241,41	1.414,47	9.826,94		-9.826,94
1600001	2311B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA				33.685,54	33.685,54		33.685,54		-33.685,54
1600001	2311C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ADULTS				4.208,27	4.995,14	786,87	4.208,27		-4.208,27
1600001	2312A	0780	PRESTACIONS IT S.S./POL. D'IGUALTAT									
1600001	2410A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL									
1600001	2411A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS D'OCUPACIO PANP									
1600001	2411C	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR				25.689,07	25.926,62	237,55	25.689,07		-25.689,07
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									
1600001	2411K	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPORT POL.SOCIALS				24.279,15	24.713,34	434,19	24.279,15		-24.279,15
1600001	2411L	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS OCUPACIO PRMI									
1600001	2411	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA				20.772,17	21.402,63	630,46	20.772,17		-20.772,17
1600001	2411N	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA ACTIVA'T				2.697,39	3.826,53	1.129,14	2.697,39		-2.697,39
1600001	2411P	0780	PRESTACIONS IT S.S./JOVES PER L'OCUPACIO									
			Suma	29.535.858,00	5.459.908,60	34.995.766,60	32.720.976,49	32.452.369,16	25.824,64	32.426.544,52	294.431,97	2.274.790,11

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
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.				884,84	884,84		884,84		-884,84
1600001	2411Z	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TREBALL I FORMACIÓ				11.567,86	11.812,86	245,00	11.567,86		-11.567,86
1600001	3110A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA				3.239,77	4.473,97	1.234,20	3.239,77		-3.239,77
1600001	3111A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROMOCIO DE LA SALUT									
1600001	3111B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SALUBRITAT AMB.I ZOONOSI									
1600001	3200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO									
1600001	3201A	0780	PRESTACIONS I.T. S.S./ADM. EDUCACIO I POL. SOCIAL				7.188,47	8.490,94	1.302,47	7.188,47		-7.188,47
1600001	3230A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES				34.832,43	34.832,43		34.832,43		-34.832,43
1600001	3230C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL				86.239,08	86.552,65	313,57	86.239,08		-86.239,08
1600001	3230D	0780	PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI				24.625,99	24.625,99		24.625,99		-24.625,99
1600001	3260B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ				682,73	2.048,18	1.365,45	682,73		-682,73
1600001	3260F	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA				3.039,96	3.741,49	701,53	3.039,96		-3.039,96
1600001	3270A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR				4.051,13	4.097,26	46,13	4.051,13		-4.051,13
1600001	3271A	0780	PRESTACIONS IT S.S./COOPERACIO I SOLIDARITAT									
1600001	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIO CIUTADANA				576,72	576,72		576,72		-576,72
1600001	3300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA									
1600001	3300B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA				7.641,02	8.328,74	687,72	7.641,02		-7.641,02
1600001	3301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA JOVENTUT									
			Suma	29.535.858,00	5.459.908,60	34.995.766,60	32.905.546,49	32.642.835,23	31.720,71	32.611.114,52	294.431,97	2.090.220,11

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600001	3321A	0780	PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES				20.845,86	20.845,86		20.845,86		-20.845,86
1600001	3360A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC				3.357,83	3.357,83		3.357,83		-3.357,83
1600001	3371F	0780	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS									
1600001	3410A	0780	PRESTACIONS IT S.S./JOCS ESCOLARS									
1600001	3410B	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESPORT POPULAR				2.106,10	2.106,10		2.106,10		-2.106,10
1600001	3420A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PISCINES					34,86	34,86			
1600001	3420B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				31.998,30	31.998,30		31.998,30		-31.998,30
1600001	4300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES				476,75	544,86	68,11	476,75		-476,75
1600001	4301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TURISME I COMERÇ									
1600001	4930A	0780	PRESTACIONS IT A CARREC SEG. SOCIAL				3.312,66	3.312,66		3.312,66		-3.312,66
1600001	9120B	0780	PRESTACIONS IT S.S./CARRECS ELECTES				491,04	900,24	409,20	491,04		-491,04
1600001	9200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS				1.987,88	1.987,88		1.987,88		-1.987,88
1600001	9200C	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA				6.850,32	6.850,32		6.850,32		-6.850,32
1600001	9200D	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA				12.958,54	14.829,55	1.871,01	12.958,54		-12.958,54
1600001	9200G	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.				4.361,31	5.187,51	826,20	4.361,31		-4.361,31
1600001	9200H	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO DE L'ARXIU				239,95	239,95		239,95		-239,95
1600001	9200I	0780	PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA				1.901,76	1.901,76		1.901,76		-1.901,76
1600001	9200J	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONTRACTACIO									
1600001	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS									
1600001	9200	0780	PRESTACIONS IT S.S./PREMSA				1.480,53	4.184,70	2.704,17	1.480,53		-1.480,53
1600001	9200P	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.				8.793,69	8.943,58	149,89	8.793,69		-8.793,69
			Suma	29.535.858,00	5.459.908,60	34.995.766,60	33.006.709,01	32.750.061,19	37.784,15	32.712.277,04	294.431,97	1.989.057,59

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600001	9220A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA				2.237,58	2.237,58		2.237,58		-2.237,58
1600001	9220B	0780	PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL				7.725,03	8.478,69	753,66	7.725,03		-7.725,03
1600001	9240A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA				22.697,80	22.697,80		22.697,80		-22.697,80
1600001	9241A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS									
1600001	9241G	0780	PRESTACIONS IT S.S./INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL									
1600001	9250A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA				4.005,68	4.005,68		4.005,68		-4.005,68
1600001	9251A	0780	PRESTACIONS IT A CARREC SEG.SOC./TRANSPARENCIA				597,59	1.111,80	514,21	597,59		-597,59
1600001	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO				11.330,47	11.906,57	576,10	11.330,47		-11.330,47
1600001	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA				220,08	220,08		220,08		-220,08
1600001	9320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSPECCIO TRIBUTARIA				1.618,79	1.618,79		1.618,79		-1.618,79
1600001	9330A	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./PATRIMONI I INVERSIONS									
1600001	9330B	0780	PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS				30.119,23	30.119,23		30.119,23		-30.119,23
1600001	9340A	0780	PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA									
1610400	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.241,00	190.000,00	202.241,00						202.241,00
1610500	2110A	0780	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00	48,20	2.190,20						2.190,20
1620000	9200B	0780	FORMACIO DEL PERSONAL	27.000,00	607,50	27.607,50	12.987,50	11.557,50		11.557,50	1.430,00	14.620,00
1620001	9200B	0780	FORMACIO DEL PERSONAL (CR)		342,00	342,00	342,00	342,00		342,00		
1620900	2210A	0780	ALTRES DESPESES	3.570,00	80,33	3.650,33	83,50	83,50		83,50		3.566,83
1620901	2210A	0780	PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	181.800,00	4.090,50	185.890,50	457.249,88	457.249,88		457.249,88		-271.359,38
1620902	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00	120.000,00	132.241,00	332.317,84	332.317,84		332.317,84		-200.076,84
2020000	2310B	0332	ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA									
			Suma	29.774.852,00	5.775.077,13	35.549.929,13	33.890.241,98	33.634.008,13	39.628,12	33.594.380,01	295.861,97	1.659.687,15

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2020000	2310B	0555	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	44.949,00		44.949,00	25.339,57	21.050,15		21.050,15	4.289,42	19.609,43
2020000	2312A	0666	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	15.400,00	-2.000,00	13.400,00	11.871,26	8.390,71		8.390,71	3.480,55	1.528,74
2020000	3200F	0334	LLOGUER EDIFICIS/JORNADES F.P.									
2020000	3260F	0661	LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	1.800,00	500,00	2.300,00						2.300,00
2020000	3270D	0334	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	12.735,00		12.735,00	11.797,50	11.797,50		11.797,50		937,50
2020000	3270F	0335	LLOGUER DE SALES AMPAS									
2020000	3272B	0555	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.676,00	67,00	1.743,00	926,48	926,48		926,48		816,52
2020000	3301A	0661	CONTRACTE PATRONAT CULTURAL I RECREATIU									
2020000	3340D	0661	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00		19.641,00	30.276,66	24.810,15		24.810,15	5.466,51	-10.635,66
2020000	3420B	0555	ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI ALMEDA		8.000,00	8.000,00						8.000,00
2020000	3420B	0884	LLOGUER MÒDUL PROVISIONAL		1.300,00	1.300,00	1.196,24	1.196,24		1.196,24		103,76
2020000	9240A	0555	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	36.179,00	17.000,00	53.179,00	48.613,03	44.135,24		44.135,24	4.477,79	4.565,97
2020000	9330A	0555	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	172,00		172,00	978,35				978,35	-806,35
2020001	2310B	0332	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA (CR)									
2020001	2310B	0555	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA	98.000,00		98.000,00						98.000,00
2020001	3340D	0661	CONTRACTE SALA DE TEATRE AL BARRI CENTRE	50.000,00	-35.000,00	15.000,00						15.000,00
2020001	9330A	0555	ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	326.700,00	-107.000,00	219.700,00	46.015,20	18.406,08		18.406,08	27.609,12	173.684,80
2020002	2310B	0332	ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI		1.515,80	1.515,80	1.515,80				1.515,80	
2020002	2310B	0555	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI (CR)									
2020002	3340D	0661	LLOGUER SALES TEATRE (CR)		1.929,43	1.929,43	1.929,43	1.929,43		1.929,43		
			Suma	30.382.104,00	5.661.389,36	36.043.493,36	34.070.701,50	33.766.650,11	39.628,12	33.727.021,99	343.679,51	1.972.791,86

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2020003	2310B	0555	ARRENDAMENT A.SOCIALS/AGENCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA (CR)		102.467,33	102.467,33						102.467,33
2030000	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA	81.400,00	20.000,00	101.400,00	49.985,46	38.667,60		38.667,60	11.317,86	51.414,54
2030000	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	60.000,00	30.000,00	90.000,00	62.536,31	62.536,31		62.536,31		27.463,69
2030000	2312A	0666	LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT	3.000,00		3.000,00	1.385,45	1.385,45		1.385,45		1.614,55
2030000	3200F	0334	LLOGUER MATERIAL/ORIENTACIO-FORMACIO	3.000,00		3.000,00	2.432,10	2.432,10		2.432,10		567,90
2030000	3201A	0335	LLOGUER MATERIAL/FAMILIA	5.000,00		5.000,00	4.461,23	4.166,03		4.166,03	295,20	538,77
2030000	3260D	0661	LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00		700,00						700,00
2030000	3271A	0882	LLOGUER MATERIAL/COOP. I SOLIDARITAT	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.290,66	4.290,66		4.290,66		709,34
2030000	3330A	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	5.468,00		5.468,00	5.465,57	3.534,41		3.534,41	1.931,16	2,43
2030000	3340C	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECTURA	3.099,00	1.000,00	4.099,00	3.351,70	3.351,70		3.351,70		747,30
2030000	3341A	0661	LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	3.000,00		3.000,00	2.933,04	1.481,04		1.481,04	1.452,00	66,96
2030000	3341B	0661	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTTUT	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.827,83	4.827,83		4.827,83		172,17
2030000	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	88.000,00	88.876,00	176.876,00	148.827,42	108.723,44		108.723,44	40.103,98	28.048,58
2030000	3420A	0884	LLOGUER LECTORS TORNS CONTROL ENTRADA PISCINA									
2030000	4301A	0776	LLOGUER LLUMS DE NADAL	115.888,00	-8.094,05	107.793,95	107.793,95	107.793,95		107.793,95		
2030000	9241C	0883	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	45.000,00		45.000,00	41.309,62	39.130,09		39.130,09	2.179,53	3.690,38
2030000	9241G	0009	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	12.000,00	3.000,00	15.000,00	14.988,27	13.899,27		13.899,27	1.089,00	11,73
2030000	9241H	0009	LLOGUER MATERIAL/TALLERS DE CIUTADANIA									
2030000	9340A	0771	RENTING CAIXER CIUTADA	4.800,00		4.800,00	2.331,92	1.938,90		1.938,90	393,02	2.468,08
2030001	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA (CR)		426,40	426,40	426,40	426,40		426,40		
2030001	3341B	0661	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTUT (CR)									
			Suma	30.817.459,00	5.904.065,04	36.721.524,04	34.528.048,43	34.165.235,29	39.628,12	34.125.607,17	402.441,26	2.193.475,61

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2030001	4301A	0776	LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME	10.000,00		10.000,00	9.427,11	9.180,27		9.180,27	246,84	572,89
2030001	9241C	0883	LLOGUER MATERIAL/ACCIO COMUNITARIA (CR)		221,03	221,03	221,03	221,03		221,03		
2030001	9241G	0009	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL (CR)		4.918,65	4.918,65	4.918,65	4.918,65		4.918,65		
2030002	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)		2.143,49	2.143,49	2.143,49	2.143,49		2.143,49		
2030002	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)		2.250,60	2.250,60	1.125,30	1.125,30		1.125,30		1.125,30
2040000	1320A	0116	LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	108.961,00		108.961,00	100.099,25	100.099,25		100.099,25		8.861,75
2040000	1510C	0112	RENTING VEHICLES BRIGADA	76.716,00	34.165,00	110.881,00	54.102,43	54.102,43		54.102,43		56.778,57
2040000	9200N	0116	LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00		19.295,00	12.596,40	9.973,60		9.973,60	2.622,80	6.698,60
2040000	9220B	0001	LLOGUER DE VEHICLES									
2060000	2411G	0333	LLOGER MAT.INFORMATIC (EQUIPS)/POL.OCUPACIO		12.000,00	12.000,00						12.000,00
2060000	9200C	0006	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	85.000,00		85.000,00	46.094,61	46.094,61		46.094,61		38.905,39
2060000	9200F	0006	LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	57.760,00	83.248,19	141.008,19	4.186,14				4.186,14	136.822,05
2080000	3341B	0661	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	3.000,00		3.000,00	1.906,96	1.332,21		1.332,21	574,75	1.093,04
2090000	3260F	0661	CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2100000	1330A	0112	SENYALITZACIO	33.000,00	40.000,00	73.000,00	42.126,10	39.110,94		39.110,94	3.015,16	30.873,90
2100000	1510B	0112	ELIMINACIÓ HORTS IL·LEGALS	6,00		6,00						6,00
2100000	1532B	0112	REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	50.000,00	90.000,00	140.000,00	55.816,00	51.764,76		51.764,76	4.051,24	84.184,00
2100000	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA	100.000,00	105.000,00	205.000,00	88.080,74	88.080,74		88.080,74		116.919,26
2100000	4301A	0776	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00		6,00						6,00
2100001	1330A	0112	SENYALITZACIÓ (CR)		1.577,09	1.577,09	1.577,09	1.577,09		1.577,09		
2100001	1532B	0112	REPARACIO VIES PUBLIQUES (CR)									
2100001	1710A	0112	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	110.133,00	109.029,28	219.162,28	140.972,33	131.339,78		131.339,78	9.632,55	78.189,95
			Suma	31.472.836,00	6.388.618,37	37.861.454,37	35.093.442,06	34.706.299,44	39.628,12	34.666.671,32	426.770,74	2.768.012,31

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2100002	1710A	0112	CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	500,00		500,00						500,00
2100003	1710A	0112	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO (CR)									
2100004	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA (CR)		994,91	994,91	994,91	994,91		994,91		
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	1700A	0556	MANTENIMENT QUIOSC									
2120000	2310B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	2.046,00		2.046,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00		126,00
2120000	3300B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	13.618,00	192,00	13.810,00	10.153,94	10.153,94		10.153,94		3.656,06
2120000	3360A	0662	MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.666,00		1.666,00	1.536,70	1.536,70		1.536,70		129,30
2120000	3420B	0112	OBRES ENLLAVISSAMENT TERRES C.F. SANT ILDEFONS									
2120000	4312A	0115	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	10.750,00	-3.352,52	7.397,48	7.397,48	7.397,48		7.397,48		
2120000	9330A	0112	REHABILITACIO SOLAR MASIA CAN MANSO									
2120000	9330A	0555	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.821,00		6.821,00	6.881,60	990,00		990,00	5.891,60	-60,60
2120000	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	100.000,00	30.000,00	130.000,00	116.923,63	114.855,89		114.855,89	2.067,74	13.076,37
2120000	9330B	0555	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	10.000,00		10.000,00	6.806,25	6.806,25		6.806,25		3.193,75
2120001	3230B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	110.000,00	20.000,00	130.000,00	119.860,93	119.860,93		119.860,93		10.139,07
2120001	3300B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI (CR)		1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00		1.728,00		
2120001	3360A	0662	MANT. RESTES ARQUEOLÒGICS (CR)									
2120001	9330A	0555	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	3.400,00	2.800,00	6.200,00						6.200,00
2120001	9330B	0112	ESCOMESES	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.449,53	2.449,53		2.449,53		3.550,47
2120002	3230B	0112	CONS. I REPARACIÓ ESCOLES (CR)		7.134,62	7.134,62	7.134,62	7.134,62		7.134,62		
			Suma	31.735.638,00	6.451.115,38	38.186.753,38	35.377.229,65	34.982.127,69	39.628,12	34.942.499,57	434.730,08	2.809.523,73

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2120002	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)		12.883,99	12.883,99	12.883,99	12.883,99		12.883,99		
2120002	9330B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI (CR)									
2120003	1650A	0112	ESCOMESES (CR)									
2120003	9330B	0112	ESCOMESES (CR)									
2130000	1320A	0116	CONST., MANT. I REPARACIO CAMERES I SISTEMES ANTENES									
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	9.000,00	4.000,00	13.000,00	12.911,18	12.605,05		12.605,05	306,13	88,82
2130000	2310B	0332	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00		2.342,00						2.342,00
2130000	2311A	0332	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	231.984,00	5.124,20	237.108,20	184.265,63	168.668,52		168.668,52	15.597,11	52.842,57
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	1.619,26	1.550,97		1.550,97	68,29	880,74
2130000	3200A	0334	CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	3.491,00		3.491,00	1.393,90	724,96		724,96	668,94	2.097,10
2130000	3230D	0334	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	2.072,00		2.072,00	2.053,08	2.053,08		2.053,08		18,92
2130000	3260D	0661	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00		1.300,00	1.274,03	1.274,03		1.274,03		25,97
2130000	3260F	0661	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	600,00		600,00						600,00
2130000	3301A	0661	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	760,86	760,86		760,86		239,14
2130000	3330A	0662	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00		784,00	783,48				783,48	0,52
			Suma	31.991.325,00	6.473.123,57	38.464.448,57	35.595.175,06	35.182.649,15	39.628,12	35.143.021,03	452.154,03	2.869.273,51

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2130000	3371A	0661	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA/JOVENTUT									
2130000	3371F	0883	MANT. FOTOCOPIADORES/CENTRES CIVICS	1.367,00		1.367,00						1.367,00
2130000	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	90.000,00	55.000,00	145.000,00	140.215,94	140.143,34		140.143,34	72,60	4.784,06
2130000	3420B	0884	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	2.000,00		2.000,00	1.988,03	1.988,03		1.988,03		11,97
2130000	9200H	0781	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00		6.552,00	6.388,80	6.388,80		6.388,80		163,20
2130000	9200K	0778	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2130000	9220C	0004	MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00		120,00						120,00
2130000	9330B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	150.000,00	41.000,00	191.000,00	172.343,02	158.126,78		158.126,78	14.216,24	18.656,98
2130001	1300A	0116	REPARACIO MAQUINARIA	3.766,00		3.766,00	421,44	421,44		421,44		3.344,56
2130001	1330A	0112	COL.LISIONS (A)	6,00		6,00						6,00
2130001	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	10.000,00	19.500,00	29.500,00	17.213,54	16.846,03		16.846,03	367,51	12.286,46
2130001	1510C	0112	REPARACIÓ MAQUINARIA/MANTENIMENT									
2130001	1710B	0556	REP.MAQUINARIA,INST. I ESTRIS/HORTS URBANS (CR)		106,12	106,12	106,12	106,12		106,12		
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						294,00
2130001	3200A	0334	CONS. MAQUINÀRIA I ÚTILS/EDUCACIÓ (CR)									
2130001	3301A	0661	MANT. FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)		67,38	67,38	67,38	67,38		67,38		
2130001	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY	500,00		500,00						500,00
2130001	9330B	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00		45.000,00	44.931,74	44.931,74		44.931,74		68,26
2130002	1300A	0116	REPARACIO MAQUINARIA (CR)									
			Suma	32.303.884,00	6.588.797,07	38.892.681,07	35.978.851,07	35.551.668,81	39.628,12	35.512.040,69	466.810,38	2.913.830,00

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2130002	1650A	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00		80.000,00	75.534,90	74.440,10		74.440,10	1.094,80	4.465,10
2130002	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS	20.000,00		20.000,00	10.690,42	10.690,42		10.690,42		9.309,58
2130003	1330A	0112	REPARACIO SEMAFORS	39.200,00	10.000,00	49.200,00	10.894,57	7.823,57		7.823,57	3.071,00	38.305,43
2130003	1650A	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC (CR)		11.808,11	11.808,11	11.808,11	11.808,11		11.808,11		
2130003	2310B	0332	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL (CR)									
2130003	3230D	0334	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI (CR)									
2130003	3260D	0661	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D. (CR)		10,07	10,07	10,07	10,07		10,07		
2130003	3321A	0662	REP. CONSERV. I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS XBC (CR)									
2130003	3330A	0662	MANTENIMENT EQUIPS/CASTELL (CR)		549,99	549,99	549,99	549,99		549,99		
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	5.700,00	1.265,00	6.965,00	3.988,11	662,97		662,97	3.325,14	2.976,89
2130005	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		9.408,39	9.408,39	9.408,39	9.408,39		9.408,39		
2130005	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS (CR)		1.899,71	1.899,71	1.899,71	1.899,71		1.899,71		
2130006	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)		106,73	106,73	106,73	106,73		106,73		
2140000	1300A	0116	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00	8.000,00	33.931,00	27.665,99	27.665,99		27.665,99		6.265,01
2140000	1500C	0112	REPARACIO PARC MOBIL (A)	45.000,00	15.000,00	60.000,00	51.147,60	45.763,79		45.763,79	5.383,81	8.852,40
2140001	1300A	0116	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)									
2140001	1500C	0112	REPARACIO PARC MOBIL (CR)		5.466,78	5.466,78	5.466,78	5.466,78		5.466,78		
2140001	1700A	0556	MANT. BICICLETES MUNICIPALS									
2140001	1700B	0011	MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	2.500,00		2.500,00	2.473,75	2.068,75		2.068,75	405,00	26,25
			Suma	32.522.215,00	6.652.311,85	39.174.526,85	36.190.496,19	35.750.034,18	39.628,12	35.710.406,06	480.090,13	2.984.030,66

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2150000	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA	194.587,00	30.310,00	224.897,00	198.407,08	179.926,26		179.926,26	18.480,82	26.489,92
2150000	9200K	0778	REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	1.500,00		1.500,00	419,39	419,39		419,39		1.080,61
2150000	9310A	0770	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	250,00		250,00						250,00
2150001	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA (CR)									
2160000	9200C	0006	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	165.000,00		165.000,00	92.120,13	87.683,71		87.683,71	4.436,42	72.879,87
2160000	9200F	0006	MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	1.000,00		1.000,00	1.851,81	1.851,81		1.851,81		-851,81
2160001	9200C	0006	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)		544,80	544,80	544,80	544,80		544,80		
2190000	1300A	0116	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00		6.613,00	4.746,94	4.550,69		4.550,69	196,25	1.866,06
2190000	3380A	0661	MILLORES TECNIQUES CARROSSES REIS									
2190001	1300A	0116	MANTENIMENT MATERIAL (CR)		686,43	686,43	686,43	686,43		686,43		
2200000	3201A	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	1.000,00		1.000,00	187,53				187,53	812,47
2200000	3230D	0334	MAT.NO INVENT./ESC.EDUC.ESP.VIROLAI									
2200001	1300A	0116	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00		8.245,00	6.156,09	6.052,76		6.052,76	103,33	2.088,91
2200001	1500A	0555	MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00		4.375,00	3.815,06	3.815,06		3.815,06		559,94
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	-600,00	3.900,00	3.601,71	3.601,71		3.601,71		298,29
2200001	1640A	0555	MAT. OFICINA NO INV./CEMENTIRI									
2200001	1700A	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	250,00		250,00	248,68	248,68		248,68		1,32
2200001	1700B	0011	MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00		700,00	699,65	699,65		699,65		0,35
2200001	1710B	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	1,00		1,00						1,00
2200001	2310B	0332	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00		1.371,00	628,84	628,84		628,84		742,16
			Suma	32.912.207,00	6.683.253,08	39.595.460,08	36.504.610,33	36.040.743,97	39.628,12	36.001.115,85	503.494,48	3.090.849,75

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200001	2311B	0332	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00	-1.353,00	500,00						500,00
2200001	2312A	0666	MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	785,00		785,00	752,72	752,72		752,72		32,28
2200001	2411O	0333	MAT.OFICINA NO INV./PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
2200001	3110A	0557	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00		959,00	951,53	951,53		951,53		7,47
2200001	3200A	0334	MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00		3.594,00	1.636,52	769,52		769,52	867,00	1.957,48
2200001	3200F	0334	MATERIAL TECNIC/JORNADES F.P.									
2200001	3230C	0334	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	5.622,00		5.622,00	5.566,52	4.920,93		4.920,93	645,59	55,48
2200001	3230D	0334	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.680,00		4.680,00	4.615,88	4.615,88		4.615,88		64,12
2200001	3260B	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00		700,00	93,84	55,36		55,36	38,48	606,16
2200001	3260D	0661	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00		723,00	707,98	707,98		707,98		15,02
2200001	3260F	0661	MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00		3.352,00	3.346,71	3.346,71		3.346,71		5,29
2200001	3270A	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00		2.050,00	1.034,92	836,61		836,61	198,31	1.015,08
2200001	3270B	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00		800,00	468,22	305,56		305,56	162,66	331,78
2200001	3271A	0882	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00		980,00	815,92	815,92		815,92		164,08
2200001	3272B	0002	MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO	315,00		315,00	63,78	63,78		63,78		251,22
2200001	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.853,14	1.853,14		1.853,14		146,86
2200001	3301A	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00		2.550,00	2.410,82	2.410,82		2.410,82		139,18
2200001	3330A	0662	MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00		980,00	888,76	775,41		775,41	113,35	91,24
2200001	3330B	0662	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00		1.500,00	1.497,15	1.497,15		1.497,15		2,85
2200001	3360A	0662	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER									
2200001	3400A	0884	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00		3.300,00	2.506,19	2.040,01		2.040,01	466,18	793,81
			Suma	32.948.950,00	6.681.900,08	39.630.850,08	36.533.820,93	36.067.463,00	39.628,12	36.027.834,88	505.986,05	3.097.029,15

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200001	4300A	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	1.500,00		1.500,00	1.490,13	1.490,13		1.490,13		9,87
2200001	4301A	0776	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00		3.999,00	1.392,99	203,91		203,91	1.189,08	2.606,01
2200001	4930A	0557	MAT.OFICINA NO INVENT./CONSUM	959,00		959,00	99,83	99,83		99,83		859,17
2200001	9200A	0780	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00		1.825,00	1.754,04	1.754,04		1.754,04		70,96
2200001	9200G	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00		5.205,00	2.562,06	2.562,06		2.562,06		2.642,94
2200001	9200H	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.290,00	5.300,00	6.590,00	4.034,18	4.034,18		4.034,18		2.555,82
2200001	9200I	0785	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	5.205,00		5.205,00	1.670,08	1.670,08		1.670,08		3.534,92
2200001	9200J	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00	3.000,00	9.300,00	4.714,33	4.316,84		4.316,84	397,49	4.585,67
2200001	9200K	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	23.200,00		23.200,00	22.848,96	22.848,96		22.848,96		351,04
2200001	9200	0003	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	247,76	122,92		122,92	124,84	752,24
2200001	9220A	0002	MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00		700,00	524,73	524,73		524,73		175,27
2200001	9220B	0001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.918,00		1.918,00	1.585,45	1.562,25		1.562,25	23,20	332,55
2200001	9220C	0004	MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00		200,00	37,73	37,73		37,73		162,27
2200001	9240A	0883	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00		1.104,00	986,71	497,05		497,05	489,66	117,29
2200001	9241G	0009	MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00		700,00	665,00	373,72		373,72	291,28	35,00
2200001	9241H	0009	MAT.OFICINA NO INVENT./TALLERS DE CIUTADANIA									
2200001	9250A	0002	MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00		1.230,00	689,17	689,17		689,17		540,83
2200001	9251A	0010	MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00		100,00	34,99	12,39		12,39	22,60	65,01
2200001	9310A	0770	MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.000,00		3.000,00	2.821,18	2.467,83		2.467,83	353,35	178,82
2200001	9320A	0777	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00		2.545,00	2.068,88	2.068,88		2.068,88		476,12
			Suma	33.010.930,00	6.690.200,08	39.701.130,08	36.584.049,13	36.114.799,70	39.628,12	36.075.171,58	508.877,55	3.117.080,95

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200001	9330A	0555	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	2.000,00		2.000,00	347,67	97,80		97,80	249,87	1.652,33
2200001	9340A	0771	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	664,83	664,83		664,83		1.835,17
2200002	1300A	0116	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA (CR)									
2200002	1500C	0112	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)		249,97	249,97	249,97	249,97		249,97		
2200002	1500C	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)									
2200002	1700A	0556	MAT. OFICINA/MEDI AMBIENT (CR)		27,10	27,10	27,01	27,01		27,01		0,09
2200002	2310B	0332	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIO SOCIAL (CR)									
2200002	2312A	0666	MAT.OFICINA NO INVENT./POL.IGUALTAT (CR)									
2200002	2410A	0333	MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00		3.500,00	2.742,82	2.742,82		2.742,82		757,18
2200002	2411A	0333	MATERIAL OFICINA NO INV./PLANS OCUPACIO PANP									
2200002	2411F	0333	MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS		2.555,00	2.555,00	3.181,98	2.467,96		2.467,96	714,02	-626,98
2200002	2411G	0333	MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO		2.500,00	2.500,00	2.459,60	2.459,60		2.459,60		40,40
2200002	2411I	0333	MATERIAL OFICINA NO INVENT./OF.TECNICA LABORAL									
2200002	2411P	0333	MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES PER A L'OCUPACIO									
2200002	2411Z	0333	MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ		3.000,00	3.000,00	2.898,70				2.898,70	101,30
2200002	2412B	0333	MAT.OFICINA NO INVENT./PROJECTE SINGULARS									
2200002	3110A	0557	MAT. OFICINA NO INVENT./SALUT PÚBLICA (CR)									
2200002	3200A	0334	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIO (CR)									
2200002	3230C	0334	MAT. TÈCNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL (CR)									
2200002	3260F	0661	MAT.OFICINA NO INV./ESCOLA MUSICA (CR)									
2200002	3270A	0335	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR (CR)									
			Suma	33.020.430,00	6.697.032,15	39.717.462,15	36.596.621,71	36.123.509,69	39.628,12	36.083.881,57	512.740,14	3.120.840,44

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200002	3270B	0335	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ (CR)									
2200002	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA (CR)									
2200002	3301A	0661	MAT. OFICINA NO INVENT./JOVENTUT (CR)									
2200002	3321A	0662	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT									
2200002	3330A	0662	MATERIAL NO INVENT./CASTELL (CR)		42,08	42,08	42,08	42,08		42,08		
2200002	3330B	0662	MAT.NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER (CR)		506,21	506,21	506,21	506,21		506,21		
2200002	3400A	0884	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS (CR)									
2200002	4300A	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS (CR)									
2200002	9200H	0781	MAT. OFICINA NO INVENT. /ARXIU (CR)		94,81	94,81	94,81	94,81		94,81		
2200002	9200J	0778	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO (CR)									
2200002	9220B	0001	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00		167,00	37,00	37,00		37,00		130,00
2200002	9251A	0010	MAT. OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA (CR)		23,18	23,18	23,18	23,18		23,18		
2200002	9310A	0770	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIO (CR)									
2200002	9320A	0777	MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA (CR)									
2200002	9340A	0771	MAT. OFICINA NO INV./TRESORERIA (CR)									
2200003	2411F	0333	MAT. OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST. ILDEFONS (CR)									
2200003	3230D	0334	MATERIAL TECNIC/EMEE VIROLAI (CR)									
2200003	3321A	0662	MATERIAL NO INVENT. /BIBLIOTECA S. PAPASSEIT (CR)		440,28	440,28	440,28	440,28		440,28		
2200004	2410A	0333	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. OCUPACIO (CR)									
2200004	3321A	0662	MAT.OFICINA NO INVENT./XBC (CR)		492,43	492,43	492,43	492,43		492,43		
			Suma	33.020.597,00	6.698.631,14	39.719.228,14	36.598.257,70	36.125.145,68	39.628,12	36.085.517,56	512.740,14	3.120.970,44

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200004	9200	0003	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA (CR)		41,47	41,47	41,47	41,47		41,47		
2200005	3321A	0662	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	9.850,00	-2.700,00	7.150,00	6.908,17	6.717,84		6.717,84	190,33	241,83
2200100	2410A	0333	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.470,00		1.470,00	534,50	512,00		512,00	22,50	935,50
2200100	2411F	0333	SUBSCRIPCIONS/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS									
2200100	3201A	0335	LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00		388,00	207,12	108,13		108,13	98,99	180,88
2200100	3230C	0334	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00		1.326,00	1.319,49	1.140,44		1.140,44	179,05	6,51
2200100	3270D	0334	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	700,00		700,00	695,22	695,22		695,22		4,78
2200100	3321A	0662	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT									
2200100	3340C	0662	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	5.090,00		5.090,00	1.768,84	1.768,84		1.768,84		3.321,16
2200100	4301A	0776	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00		6,00						6,00
2200100	9200C	0006	SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.450,00		1.450,00	806,35	806,35		806,35		643,65
2200100	9220B	0001	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00		8.266,00	7.814,18	7.517,20	61,67	7.455,53	358,65	451,82
2200101	1300A	0116	LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	54,00		54,00						54,00
2200101	1500A	0555	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIBI	750,00		750,00	700,89	700,89		700,89		49,11
2200101	1500C	0115	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00		500,00	35,00	35,00		35,00		465,00
2200101	1700A	0556	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00		1,00						1,00
2200101	2310B	0332	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00		743,00	536,00	536,00		536,00		207,00
2200101	2410A	0333	SUBSCRIPCIONS/POL. OCUPACIÓ									
2200101	3230C	0334	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL									
			Suma	33.051.191,00	6.695.972,61	39.747.163,61	36.619.624,93	36.145.725,06	39.689,79	36.106.035,27	513.589,66	3.127.538,68

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200101	3260D	0661	MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.									
2200101	3260F	0661	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.407,00	1.029,00	3.436,00	3.433,23	3.303,40		3.303,40	129,83	2,77
2200101	3271A	0882	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	100,00		100,00						100,00
2200101	3272B	0002	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTEGRACIO I MEDIACIO	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	1.000,00		1.000,00	644,23	644,23		644,23		355,77
2200101	3321A	0662	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S.PAPASSEIT (CR)		31,00	31,00	31,00	31,00		31,00		
2200101	3340C	0662	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA (CR)		1.199,99	1.199,99	1.199,99	1.199,99		1.199,99		
2200101	3400A	0884	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	700,00		700,00	541,36	541,36		541,36		158,64
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	15.968,53	15.968,53		15.968,53		1.031,47
2200101	9200H	0781	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00		250,00						250,00
2200101	9200I	0785	LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00		1.000,00	140,71	88,40		88,40	52,31	859,29
2200101	9200J	0778	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00		200,00	82,20	82,20		82,20		117,80
2200101	9200	0003	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00		3.500,00	2.827,49	2.827,49		2.827,49		672,51
2200101	9220A	0002	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00		6,00						6,00
2200101	9250A	0002	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIO CIUTADA	1.132,00		1.132,00						1.132,00
2200101	9251A	0010	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00		6,00						6,00
			Suma	33.079.470,00	6.698.232,60	39.777.702,60	36.644.493,67	36.170.411,66	39.689,79	36.130.721,87	513.771,80	3.133.208,93

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200101	9310A	0770	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	15.000,00	1.000,00	16.000,00	12.495,60	12.495,60		12.495,60		3.504,40
2200101	9320A	0777	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00		1.500,00	234,00	234,00		234,00		1.266,00
2200101	9330A	0555	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	219,00		219,00						219,00
2200101	9340A	0771	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00		1.897,00	819,17	819,17		819,17		1.077,83
2200102	3260F	0661	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA (CR)									
2200102	3301A	0661	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR)		36,12	36,12	36,12	36,12		36,12		
2200102	3321A	0662	PUBLICACIONS/XBC (CR)									
2200102	9200C	0006	SUBSCRIPCIONS INFORMÀTICA (CR)									
2200102	9220B	0001	SUBSCRIPCIONS GABINET ALCALDIA (CR)									
2200102	9310A	0770	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO (CR)									
2200102	9320A	0777	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)									
2200102	9330A	0555	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI (CR)									
2200105	3321A	0662	PUBLICACIONS/ XBC	3.000,00	-490,00	2.510,00	2.487,40	2.487,40		2.487,40		22,60
2200201	1300A	0116	MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00		796,00	380,63	380,63		380,63		415,37
2200201	1700A	0556	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	100,00		100,00	85,96	85,96		85,96		14,04
2200201	2310B	0332	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00		242,00	116,16	116,16		116,16		125,84
2200201	3110A	0557	MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00		294,00	287,64				287,64	6,36
2200201	3200A	0334	MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	600,00		600,00	448,08	209,53		209,53	238,55	151,92
2200201	3321A	0662	MATERIAL INFORMATIC XBC	1.600,00	-845,00	755,00	751,68	751,68		751,68		3,32
2200201	3400A	0884	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00		200,00	175,22	175,22		175,22		24,78
			Suma	33.104.918,00	6.697.933,72	39.802.851,72	36.662.811,33	36.188.203,13	39.689,79	36.148.513,34	514.297,99	3.140.040,39

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200201	4930A	0557	MAT.INFORMATIC NO INVENT./CONSUM	294,00		294,00						294,00
2200201	9200C	0006	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	12.000,00		12.000,00	5.626,24	5.626,24		5.626,24		6.373,76
2200201	9200	0003	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	564,74	564,74		564,74		435,26
2200201	9250A	0002	MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	300,00		300,00	199,65	199,65		199,65		100,35
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	1700A	0556	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT (CR)									
2200202	2310B	0332	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL (CR)									
2200202	3200A	0334	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./EDUCACIÓ (CR)									
2200202	3321A	0662	MAT. INFORMÀTIC/XBC (CR)									
2200202	3400A	0884	MAT. INFORMATIC NO INV./ESPORTS (CR)									
2200202	9200C	0006	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA (CR)									
2200202	9200	0003	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA (CR)									
2210001	1650A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	825.000,00		825.000,00	824.996,73	824.996,73		824.996,73		3,27
2210001	2410A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00		40.000,00						40.000,00
2210001	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.649.000,00		1.649.000,00	1.485.006,43	1.410.246,63		1.410.246,63	74.759,80	163.993,57
2210101	1710A	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00	300.000,00	660.000,00	659.996,36	659.944,79		659.944,79	51,57	3,64
2210101	2410A	0112	SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2210101	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00	260.000,00	627.000,00	626.995,07	626.995,07		626.995,07		4,93
2210201	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00	60.000,00	435.000,00	416.575,02	407.857,93		407.857,93	8.717,09	18.424,98
2210301	1300A	0116	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	3.500,00	38.699,00	25.443,05	23.701,30		23.701,30	1.741,75	13.255,95
2210301	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00	2.000,00	25.000,00	22.289,19	17.466,44		17.466,44	4.822,75	2.710,81
			Suma	36.803.101,00	7.323.433,72	44.126.534,72	40.730.503,81	40.165.802,65	39.689,79	40.126.112,86	604.390,95	3.396.030,91

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2210301	9330B	0112	COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	6,00		6,00						6,00
2210302	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)									
2210401	1320A	0778	VESTUARI GUARDIA URBANA	155.000,00	80.000,00	235.000,00	91.019,90	84.246,21		84.246,21	6.773,69	143.980,10
2210401	1500A	0778	VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2210401	1500C	0778	VESTUARI MANTENIMENT	36.000,00		36.000,00	13.001,53	12.941,53		12.941,53	60,00	22.998,47
2210401	1700B	0778	VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	500,00		500,00	52,76	52,76		52,76		447,24
2210401	2310A	0778	VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2210401	3230A	0778	VESTUARI EDUCACIO	5.900,00		5.900,00	10.683,47	5.663,29		5.663,29	5.020,18	-4.783,47
2210401	3230C	0778	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00	20.000,00	25.500,00	5.388,71	5.388,71		5.388,71		20.111,29
2210401	3230D	0778	VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	350,00		350,00						350,00
2210401	3270A	0778	VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00		370,00	369,99	369,99		369,99		0,01
2210401	3272B	0778	VESTUARI/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00		950,00	711,24	711,24		711,24		238,76
2210401	3420A	0778	VESTUARI ESPORTS	4.000,00		4.000,00	3.764,10	2.113,18		2.113,18	1.650,92	235,90
2210401	9200D	0778	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	8.830,00	2.500,00	11.330,00	11.289,98	6.887,52		6.887,52	4.402,46	40,02
2210401	9200H	0778	VESTUARI/ARXIU									
2210402	1500C	0778	VESTUARI MANTENIMENT (CR)									
2210501	2311A	0332	ALIMENTACIO/GENT GRAN	990,00		990,00	319,83	220,83		220,83	99,00	670,17
2210501	2311B	0332	ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.780,00		10.780,00	1.726,18	983,68		983,68	742,50	9.053,82
2210501	2311C	0332	ALIMENTACIO/ADULTS	7.920,00		7.920,00	5.592,03	3.886,53		3.886,53	1.705,50	2.327,97
2210501	2312A	0666	ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA									
2210501	3230C	0334	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	214.633,00		214.633,00	149.966,07	132.379,05		132.379,05	17.587,02	64.666,93
2210501	3270A	0335	ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	400,00		400,00	381,08	186,84		186,84	194,24	18,92
2210501	3270B	0335	ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	400,00		400,00	148,23	58,26		58,26	89,97	251,77
			Suma	37.257.630,00	7.425.933,72	44.683.563,72	41.024.918,91	40.421.892,27	39.689,79	40.382.202,48	642.716,43	3.658.644,81

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2210502	3230C	0334	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)		184,97	184,97	184,97	184,97		184,97		
2210502	3270A	0335	ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR (CR)									
2210502	3270B	0335	ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ (CR)									
2210503	1500A	0555	SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00		750,00	456,50	456,50		456,50		293,50
2210503	1500C	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00		1.500,00	1.467,13	1.467,13		1.467,13		32,87
2210503	1640A	0555	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/CEMENTIRI									
2210503	1700A	0556	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	200,00		200,00	125,40	125,40		125,40		74,60
2210503	2310B	0332	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00		1.850,00	1.913,61	1.913,61		1.913,61		-63,61
2210503	2410A	0333	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00		800,00	576,68	400,40		400,40	176,28	223,32
2210503	3200A	0334	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00		800,00	781,83	781,83		781,83		18,17
2210503	3301A	0661	SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00		600,00	101,20	101,20		101,20		498,80
2210503	3371F	0883	SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00		600,00	599,23	599,23		599,23		0,77
2210503	3400A	0884	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	1.500,00		1.500,00	1.494,65	1.494,65		1.494,65		5,35
2210503	4300A	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00		700,00	435,11	435,11		435,11		264,89
2210503	4301A	0776	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00		500,00	81,13	81,13		81,13		418,87
2210503	9200B	0780	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00		576,00	564,63	564,63		564,63		11,37
2210503	9200C	0006	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00		250,00	182,60	160,05		160,05	22,55	67,40
2210503	9200G	0781	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00		524,00	468,60	429,00		429,00	39,60	55,40
2210503	9200I	0785	SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1.200,00		1.200,00	482,90	482,90		482,90		717,10
2210503	9200J	0778	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	1.500,00		1.500,00	1.121,40	1.077,40		1.077,40	44,00	378,60
2210503	9200	0003	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00		400,00	231,00	231,00		231,00		169,00
			Suma	37.271.880,00	7.426.118,69	44.697.998,69	41.036.187,48	40.432.878,41	39.689,79	40.393.188,62	642.998,86	3.661.811,21

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2210503	9220A	0002	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00		450,00	395,55	395,55		395,55		54,45
2210503	9250A	0002	SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	480,00		480,00	358,61	358,61		358,61		121,39
2210503	9251A	0010	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00	500,00	900,00	751,44	688,82		688,82	62,62	148,56
2210503	9310A	0770	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	1.200,00		1.200,00	814,37	625,17		625,17	189,20	385,63
2210503	9320A	0777	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00		800,00	545,06	545,06		545,06		254,94
2210503	9330A	0555	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	240,00		240,00	134,20	134,20		134,20		105,80
2210503	9340A	0771	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00		500,00	97,90	97,90		97,90		402,10
2210504	1500A	0551	SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO TERRITORIAL (CR)									
2210504	1500A	0555	SUBM. AIGUA FONTS/SERV. JUR. I ADM. TERRITORI I SOS. (CR)									
2210504	1500C	0115	SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PUBLIC (CR)		154,00	154,00	154,00	154,00		154,00		
2210504	2310B	0332	SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL (CR)									
2210504	2410A	0333	SUBM. AIGUA FONTS/POL. OCUPACIÓ (CR)									
2210504	3200A	0334	SUBM. AIGUA FONTS/EDUCACIO (CR)									
2210504	3301A	0661	SUBM. AIGUA FONT/JOVENTUT (CR)									
2210504	3400A	0884	SUBM. AIGUA FONTS/ESPORTS (CR)		44,00	44,00	44,00	44,00		44,00		
2210504	4301A	0776	SUBM.AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME (CR)		15,95	15,95	15,95	15,95		15,95		
2210504	9200B	0780	SUBM. AIGUA FONTS/RR.HH. (CR)									
2210504	9200C	0006	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA (CR)									
2210504	9200G	0781	SUBM. AIGUA FONTS/SECRETARIA (CR)									
2210504	9200I	0785	SUBM.AIGUA FONTS/RECURSOS JURIDICS (CR)									
2210504	9200	0003	SUBM. AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ (CR)		22,00	22,00	22,00	22,00		22,00		
			Suma	37.275.950,00	7.426.854,64	44.702.804,64	41.039.520,56	40.435.959,67	39.689,79	40.396.269,88	643.250,68	3.663.284,08

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2210504	9250A	0002	SUBM. AIGUA FONTS/OF. ATENCIÓ CIUTADÀ (CR)									
2210504	9251A	0010	SUBM. AIGUA FONTS/TRANSPARÈNCIA (CR)		375,72	375,72	375,72	375,72		375,72		
2210504	9320A	0777	SUBM. AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)									
2210504	9330A	0555	SUBM. AIGUA FONTS/PATRIMONI (CR)									
2210504	9340A	0771	SUBM. AIGUA FONTS/TRESORERIA (CR)									
2210601	3230C	0334	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	1.300,00		1.300,00	1.257,23	611,41		611,41	645,82	42,77
2210601	3230D	0334	PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00		1.000,00	999,74	999,74		999,74		0,26
2210601	3420B	0884	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00		1.000,00	999,27	999,27		999,27		0,73
2210601	9200B	0780	PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00		980,00	561,16	561,16		561,16		418,84
2210602	3230C	0334	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESCOLES BRESSOL (CR)									
2211001	3230C	0334	PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00		8.511,00	5.890,70	5.230,92		5.230,92	659,78	2.620,30
2211001	3230D	0334	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00		1.133,00	1.333,56	1.240,85		1.240,85	92,71	-200,56
2211001	3260B	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	200,00		200,00	198,03	198,03		198,03		1,97
2211001	3270A	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00		225,00	102,25				102,25	122,75
2211001	3270B	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00		100,00	33,40	27,87		27,87	5,53	66,60
2211001	3420A	0884	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00		900,00	888,75	888,75		888,75		11,25
2211001	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA	600,00		600,00						600,00
2211002	3230D	0334	MATERIAL NETEJA/E.E.E.VIROLAI (CR)									
2211002	3260B	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP (CR)									
2211002	3270A	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR (CR)									
			Suma	37.291.899,00	7.427.230,36	44.719.129,36	41.052.160,37	40.447.093,39	39.689,79	40.407.403,60	644.756,77	3.666.968,99

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2211002	3420A	0884	TRACTAMENT AIGÜES PISCINES (CR)		530,89	530,89	530,89	530,89		530,89		
2211002	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA (CR)									
2211003	3420A	0884	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	13.764,00		13.764,00	13.054,99	11.866,20		11.866,20	1.188,79	709,01
2211100	1710B	0556	EINES/HORTS URBANS	800,00		800,00	651,68	651,68		651,68		148,32
2219900	1300A	0116	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00	-10.400,00	27.421,00	26.955,92	21.843,11		21.843,11	5.112,81	465,08
2219900	1510D	0112	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00		980,00						980,00
2219900	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	150.000,00	63.826,51	213.826,51	134.300,39	124.305,25		124.305,25	9.995,14	79.526,12
2219900	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA	110.756,00		110.756,00	92.691,75	83.480,23		83.480,23	9.211,52	18.064,25
2219900	2311A	0332	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00	-1.027,00	300,00	147,60	147,60		147,60		152,40
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	2.556,90	2.556,90		2.556,90		443,10
2219900	2411P	0333	MATERIAL DIDACTIC/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2219900	2411Z	0333	MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ		2.500,00	2.500,00						2.500,00
2219900	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES	15.000,00		15.000,00	14.970,10	14.970,10		14.970,10		29,90
2219900	3230C	0334	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00		1.893,00	1.769,85	1.054,51		1.054,51	715,34	123,15
2219900	3230D	0334	RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI									
2219900	3260B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00		1.620,00	1.464,03	1.464,03		1.464,03		155,97
2219900	3270A	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00		2.800,00	2.795,46	1.191,94		1.191,94	1.603,52	4,54
2219900	3270B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00		800,00	778,08	530,01		530,01	248,07	21,92
			Suma	37.630.460,00	7.484.660,76	45.115.120,76	41.344.828,01	40.711.685,84	39.689,79	40.671.996,05	672.831,96	3.770.292,75

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2219900	3300B	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00	-2.000,00	4.000,00						4.000,00
2219900	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	7.150,00	-720,00	6.430,00	6.387,99	5.906,14		5.906,14	481,85	42,01
2219900	3330B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00		1.500,00	1.475,39	1.303,51		1.303,51	171,88	24,61
2219900	3360A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER									
2219900	3371A	0661	JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	2.000,00		2.000,00	1.994,67	1.519,77		1.519,77	474,90	5,33
2219900	3371F	0883	MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	6.000,00		6.000,00	3.245,76	3.135,76		3.135,76	110,00	2.754,24
2219900	3410A	0884	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	6.000,00	10.206,47	16.206,47	16.054,58	12.072,12		12.072,12	3.982,46	151,89
2219900	3410B	0884	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	16.092,00	8.700,00	24.792,00	24.774,49	21.407,53		21.407,53	3.366,96	17,51
2219900	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	46.500,00	20.000,00	66.500,00	24.291,99	22.000,22		22.000,22	2.291,77	42.208,01
2219900	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	90.000,00	74.210,22	164.210,22	117.620,77	109.009,83		109.009,83	8.610,94	46.589,45
2219901	1300A	0116	M. ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)		2.866,75	2.866,75	2.866,75	2.866,75		2.866,75		
2219901	1500C	0112	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT (CR)		24,65	24,65	24,65	24,65		24,65		
2219901	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)									
2219901	3230C	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	11.461,00		11.461,00	11.469,73	8.696,94		8.696,94	2.772,79	-8,73
2219901	3230D	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC. ESP.VIROLAI									
2219901	3260B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP (CR)									
2219901	3260F	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.300,00		1.300,00	1.291,67	1.291,67		1.291,67		8,33
2219901	3270A	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR (CR)									
2219901	3371A	0661	JOCS I JOGUINES (CR)		107,81	107,81	107,81	107,81		107,81		
			Suma	37.824.463,00	7.598.056,66	45.422.519,66	41.556.434,26	40.901.028,54	39.689,79	40.861.338,75	695.095,51	3.866.085,40

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2219901	3371F	0883	MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS (CR)									
2219902	2411G	0333	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO (CR)									
2219902	3230C	0334	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL (CR)									
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)									
2219903	3270B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ (CR)									
2219904	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR)		9.552,39	9.552,39	9.552,39	9.552,39		9.552,39		
2219904	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)		870,09	870,09	870,09	870,09		870,09		
2219904	3230B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MUSEU C. MERCADER (CR)									
2219904	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/XBC (CR)		210,65	210,65	210,65	210,65		210,65		
2219904	3330B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU C. MERCADER (CR)									
2219904	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		1.950,68	1.950,68	1.950,68	1.950,68		1.950,68		
2219904	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)		394,83	394,83	394,83	394,83		394,83		
2219906	1300A	0116	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00		4.650,00	1.830,81	1.830,81		1.830,81		2.819,19
2219906	1500C	0112	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00		3.050,00	1.622,60	1.622,60		1.622,60		1.427,40
2219907	1300A	0116	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)		115,00	115,00	115,00	115,00		115,00		
2220000	9200F	0006	CONSUM TELEFONS	314.378,00	353.148,32	667.526,32	15.236,94				15.236,94	652.289,38
			Suma	38.146.541,00	7.964.298,62	46.110.839,62	41.588.218,25	40.917.575,59	39.689,79	40.877.885,80	710.332,45	4.522.621,37

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2220100	1500B	1201	COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00		100,00						100,00
2220100	9200J	0778	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	160.000,00		160.000,00	109.976,38	104.997,81		104.997,81	4.978,57	50.023,62
2220101	9200J	0778	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO (CR)									
2220300	9200C	0006	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	14.200,00		14.200,00	6.802,05	6.597,74		6.597,74	204,31	7.397,95
2229900	1500A	0555	SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00		9.584,00	1.372,15	1.372,15		1.372,15		8.211,85
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	817,41	493,98		493,98	323,43	182,59
2229900	2310B	0332	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00		588,00	43,44	43,44		43,44		544,56
2229900	2312A	0666	SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	300,00		300,00	234,95	234,95		234,95		65,05
2229900	2410A	0333	SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.416,00		1.416,00	20,79	20,79		20,79		1.395,21
2229900	2411G	0333	SERVEI MISSATGERIA/CURSOS FORMACIO									
2229900	3200A	0334	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	1.021,00		1.021,00	645,96	496,08		496,08	149,88	375,04
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	304,92	304,92		304,92		995,08
2229901	1500A	0551	SERVEI MISSATGERIA/ACCIO TERRITORIAL (CR)									
2229901	1500A	0555	SERVEI MISSATGERIA/SERV. JUR. I ADM. TERRITORI I SOS. (CR)									
2229901	1500C	0112	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)									
2229901	1500C	0115	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)		99,79	99,79	99,79	99,79		99,79		
2229901	2310B	0332	SERVEI MISSATGERIA/ACCIO SOCIAL (CR)									
			Suma	38.336.450,00	7.964.398,41	46.300.848,41	41.708.536,09	41.032.237,24	39.689,79	40.992.547,45	715.988,64	4.592.312,32

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2229901	2410A	0333	SERVEI MITSSATGERIA/POL. OCUPACIÓ (CR)									
2229901	3200A	0334	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR)									
2229901	3300B	0661	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/CULTURA (CR)									
2229904	1700B	0011	MISSATGERIA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	500,00		500,00	429,55	270,55		270,55	159,00	70,45
2230000	1700A	0556	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	8.500,00	-1.042,49	7.457,51	6.483,24	6.483,24		6.483,24		974,27
2230000	2312A	0666	TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	4.000,00		4.000,00	3.453,50	3.453,50		3.453,50		546,50
2230000	2411Q	0333	DESPLAÇAMENTS ALUMNES/PROGRAMA MARMI									
2230000	3260F	0661	TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00	600,00	1.854,00	1.581,47	1.524,60		1.524,60	56,87	272,53
2230000	3270C	0334	TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL									
2230000	3270D	0334	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	7.320,00		7.320,00	7.154,31	5.354,31		5.354,31	1.800,00	165,69
2230000	3270G	0335	TRANSPORTS/FAMILIA	600,00		600,00						600,00
2230000	3270H	0335	TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	800,00		800,00	400,00	
2230000	3271A	0882	TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00		2.000,00	1.960,20	1.960,20		1.960,20		39,80
2230000	3301A	0661	TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00		2.900,00	2.320,43	2.304,75		2.304,75	15,68	579,57
2230000	3330A	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00		1.960,00	1.948,10	181,50		181,50	1.766,60	11,90
2230000	3330B	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00		980,00	1.276,55	1.095,05		1.095,05	181,50	-296,55
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	8.812,00	-1.400,00	7.412,00	5.417,50	5.417,50		5.417,50		1.994,50
2230000	3400A	0884	TRANSPORTS/ESPORTS	2.900,00	12.500,00	15.400,00	15.392,20	14.802,20		14.802,20	590,00	7,80
2230000	4301A	0776	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00		1.500,00	108,90	108,90		108,90		1.391,10
			Suma	38.380.877,00	7.975.055,92	46.355.932,92	41.757.262,04	41.075.993,54	39.689,79	41.036.303,75	720.958,29	4.598.670,88

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2230000	9200H	0112	SERVEIS TRASLLAT DOCUMENTACIO DE L'ARXIU		6.000,00	6.000,00						6.000,00
2230000	9240A	0883	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	9.000,00		9.000,00	5.977,40	3.146,00		3.146,00	2.831,40	3.022,60
2230001	1700A	0556	TRANSPORTS/MEDI AMBIENT		1.800,00	1.800,00	1.857,35	1.524,60		1.524,60	332,75	-57,35
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 EXPOSICIONS CAN MERCADER (CR)									
2230001	3360A	0662	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS									
2230001	3400A	0884	TRANSPORTS (CR)									
2230002	3330B	0662	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00		1.400,00	1.089,00	423,50		423,50	665,50	311,00
2240000	2411A	0333	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PANP									
2240000	2411F	0333	ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS									
2240000	2411G	0333	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO		750,00	750,00	674,71	462,61		462,61	212,10	75,29
2240000	2411I	0333	ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)									
2240000	2411L	0333	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PRMI									
2240000	2411O	0333	ASSEGURANCES/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
2240000	2411P	0333	ASSEGURANCES/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2240000	2411Z	0333	ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO		500,00	500,00	306,25	306,25		306,25		193,75
2240000	2412A	0333	ASSEGURANCES/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INS.LAB.		1.500,00	1.500,00	850,07	850,07		850,07		649,93
2240000	2412B	0333	ASSEGURANCES/PROJECTE SINGULARS		2.800,00	2.800,00	314,46	314,46		314,46		2.485,54
			Suma	38.391.277,00	7.988.405,92	46.379.682,92	41.768.331,28	41.083.021,03	39.689,79	41.043.331,24	725.000,04	4.611.351,64

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2240000	3410A	0884	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	850,00		850,00	597,24				597,24	252,76
2240000	3410B	0884	ASSEGURANCES/ESPORT POPULAR									
2240000	3410C	0884	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00		750,00	467,55	375,75		375,75	91,80	282,45
2240000	9200I	0785	ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	209.887,00	35.000,00	244.887,00	170.079,57	169.338,82		169.338,82	740,75	74.807,43
2240000	9200J	0778	ASSEGURANCES/CONTRACTACIO									
2240001	2411G	0333	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIÓ (CR)									
2240001	3410A	0884	ASSEGURANCES (CR)									
2250000	1621A	0771	TRIBUTS ESTATALS									
2250000	4910A	0003	TAXA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC I.M.RADIODIFUSIO (CR)									
2250000	9330B	0115	TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00	-560,00	140,00						140,00
2250101	9330B	0115	TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	100,00	560,00	660,00	612,30	612,30		612,30		47,70
2250200	3321A	0662	TRIBUTS/XBC	545,00		545,00	437,00	257,00		257,00	180,00	108,00
2250200	9320A	0555	TRIBUTS/PATRIMONI	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	34,35	34,35		34,35		1.965,65
2250200	9340A	0771	TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00	337.372,67	671.497,67	517.330,95	488.647,71		488.647,71	28.683,24	154.166,72
2250201	3321A	0662	TRIBUTS/XBC (CR)									
2260100	2312A	0666	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CIRD (CR)									
2260101	1300A	0116	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00		4.409,00	3.904,10	3.904,10		3.904,10		504,90
2260101	1500B	1201	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00		100,00						100,00
2260101	2312A	0666	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	1.000,00		1.000,00	717,47	359,24		359,24	358,23	282,53
2260101	3200F	0334	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/ORIENTACIO-FORMACIO	800,00		800,00	324,50	324,50		324,50		475,50
2260101	3300B	0661	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	4.677,85	3.643,85		3.643,85	1.034,00	322,15
			Suma	38.955.543,00	8.356.778,59	47.312.321,59	42.467.514,16	41.750.518,65	39.689,79	41.710.828,86	756.685,30	4.844.807,43

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260101	9120A	0001	DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00		503,00	349,86	349,86		349,86		153,14
2260101	9200B	0780	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	588,00		588,00	1.051,49	1.051,49		1.051,49		-463,49
2260101	9220B	0001	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	24.500,00		24.500,00	20.956,73	9.375,82		9.375,82	11.580,91	3.543,27
2260101	9220C	0004	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	500,00		500,00	40,50	40,50		40,50		459,50
2260102	3300B	0661	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA (CR)									
2260102	9200B	0780	NADAL I SANT JORDI	23.000,00		23.000,00	18.679,34	18.679,34		18.679,34		4.320,66
2260102	9220B	0001	ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00		18.000,00	16.442,72	16.289,72		16.289,72	153,00	1.557,28
2260200	1700A	0003	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.918,00	3.587,66	7.505,66	4.398,45	4.339,10		4.339,10	59,35	3.107,21
2260200	1700A	0556	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	5.000,00	10.542,49	15.542,49	15.542,46	14.177,46		14.177,46	1.365,00	0,03
2260200	1700B	0003	PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	15.000,00	4.300,00	19.300,00	18.905,68	16.376,78		16.376,78	2.528,90	394,32
2260200	2312A	0003	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	2.000,00	6.300,00	5.832,48	5.832,48		5.832,48		467,52
2260200	2410A	0003	PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	12.411,00		12.411,00						12.411,00
2260200	2411G	0003	PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO									
2260200	2411P	0003	PUBLICITAT/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2260200	2411P	0333	PUBLICITAT/JOVES PER L'OCUPACIÓ									
2260200	241I0	0003	PUBLICITAT/PEMO									
2260200	3110A	0003	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00		200,00	48,40	48,40		48,40		151,60
2260200	3200A	0003	PUBLICITAT/EDUCACIO	11.000,00		11.000,00	10.648,45	10.648,45		10.648,45		351,55
2260200	3200C	0334	PUBLICITAT I DISTRIBUCIO/DINAMICA EDUCATIVA									
2260200	3200F	0003	PUBLICITAT I DIFUSIO/JORNADES F.P.									
2260200	3201A	0335	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00		1.200,00	997,65	891,17		891,17	106,48	202,35
			Suma	39.075.663,00	8.377.208,74	47.452.871,74	42.581.408,37	41.848.619,22	39.689,79	41.808.929,43	772.478,94	4.871.463,37

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260200	3271A	0882	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.020,82	1.020,82		1.020,82		2.479,18
2260200	3300B	0003	PUBLICITAT/CULTURA	41.000,00	32.000,00	73.000,00	59.930,05	52.172,26		52.172,26	7.757,79	13.069,95
2260200	3300B	0661	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	2.000,00	8.000,00	9.313,39	9.313,39		9.313,39		-1.313,39
2260200	3301A	0003	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00		8.000,00	7.957,44	7.957,44		7.957,44		42,56
2260200	3321A	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	3.000,00		3.000,00	2.292,01	2.292,01		2.292,01		707,99
2260200	3330A	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.000,00		1.000,00	773,19	631,62		631,62	141,57	226,81
2260200	3330B	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00	3.500,00	11.500,00	10.763,37	7.779,13		7.779,13	2.984,24	736,63
2260200	3340C	0003	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00		2.500,00	1.184,25	1.184,25		1.184,25		1.315,75
2260200	3340C	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00		600,00	341,58	341,58		341,58		258,42
2260200	3360A	0003	PUBLICAC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL									
2260200	3380A	0003	PUBLICITAT/PALLASSOS	3.000,00		3.000,00	1.795,28	955,90		955,90	839,38	1.204,72
2260200	3400A	0003	PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00		6.000,00	4.144,25	4.144,25		4.144,25		1.855,75
2260200	3410A	0884	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00		3.000,00	2.741,07	2.741,07		2.741,07		258,93
2260200	3410B	0884	PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	3.600,00		3.600,00	3.593,70	3.593,70		3.593,70		6,30
2260200	3410C	0884	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	11.100,00	2.917,36	14.017,36	13.979,61	13.979,61		13.979,61		37,75
2260200	4301A	0003	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	20.000,00		20.000,00	14.905,74	11.571,64		11.571,64	3.334,10	5.094,26
2260200	4301A	0776	PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	30.000,00		30.000,00	29.591,19	29.240,29		29.240,29	350,90	408,81
2260200	9200	0003	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	37.541,00		37.541,00	31.787,09	31.714,49		31.714,49	72,60	5.753,91
2260200	9220C	0003	PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00		882,00	602,59	602,59		602,59		279,41
			Suma	39.262.886,00	8.419.126,10	47.682.012,10	42.778.124,99	42.029.855,26	39.689,79	41.990.165,47	787.959,52	4.903.887,11

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260200	9240A	0003	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00		3.000,00	1.087,61	1.087,61		1.087,61		1.912,39
2260200	9241G	0003	PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	20.000,00		20.000,00	14.123,32	12.850,49		12.850,49	1.272,83	5.876,68
2260200	9340A	0003	PUBLICITAT/TRESORERIA	4.000,00		4.000,00	780,45	780,45		780,45		3.219,55
2260200	9340A	0771	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.400,00	-500,00	4.900,00	1.521,21	1.521,21		1.521,21		3.378,79
2260201	3200C	0334	PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA (CR)									
2260201	3200F	0334	SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT									
2260201	3271A	0882	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP.I SOLIDARITAT (CR)									
2260201	3300B	0003	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	2.000,00		2.000,00	1.667,38	786,50		786,50	880,88	332,62
2260201	3330A	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO PATRIMONI CULTURAL (CR)									
2260201	3380A	0003	PUBLICITAT PALLASSOS (CR)		1.602,23	1.602,23	1.602,23	1.602,23		1.602,23		
2260201	3400A	0003	PUBLICITAT ESPORTS (CR)		326,70	326,70	326,70	326,70		326,70		
2260201	3410A	0884	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS (CR)									
2260201	3410B	0884	PUBLICITAT/ESPORT POPULAR (CR)									
2260201	9241G	0003	PUBLICITAT/CORNELLA HUMANA (CR)		474,32	474,32	474,32	474,32		474,32		
2260202	3270H	0335	DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN									
2260202	3301B	0661	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00		3.000,00	1.677,06	1.677,06		1.677,06		1.322,94
2260204	1700A	0003	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT (CR)									
2260204	1700B	0003	PUBLICITAT/EST. I ACT. AMBIENTALS (CR)									
2260204	2411G	0003	PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO (CR)									
2260204	3110A	0003	PUBLICITAT/SALUT PUBLICA (CR)									
2260204	3200A	0003	PUBLICITAT/EDUCACIO (CR)									
2260204	3300B	0003	PUBLICITAT/CULTURA (CR)		3.566,19	3.566,19	3.566,19	3.566,19		3.566,19		
			Suma	39.300.286,00	8.424.595,54	47.724.881,54	42.804.951,46	42.054.528,02	39.689,79	42.014.838,23	790.113,23	4.919.930,08

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260204	3300B	0661	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO CULTURA (CR)		406,56	406,56	406,56	406,56		406,56		
2260204	3301A	0003	PUBLICITAT/JOVENTUT (CR)		1.951,00	1.951,00	1.951,00	1.951,00		1.951,00		
2260204	3321A	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES (CR)		556,60	556,60	556,60	556,60		556,60		
2260204	4301A	0003	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ (CR)		4.499,62	4.499,62	4.499,62	4.499,62		4.499,62		
2260204	9200	0003	PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)		2.294,46	2.294,46	2.294,46	2.294,46		2.294,46		
2260204	9240A	0003	PUBLIC. I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA (CR)									
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	1.500,00	600,00	2.100,00	1.492,00				1.492,00	608,00
2260300	1510B	0555	ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	20.000,00		20.000,00	1.904,40	1.379,40		1.379,40	525,00	18.095,60
2260300	1640A	0555	ANUNCIS OFICIALS/CEMENTIRI									
2260300	1700A	0556	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00		1,00						1,00
2260300	1700B	0011	ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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						801,00
2260300	3301A	0661	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	22,40	218,40	218,40				218,40	
2260300	3400A	0884	ANUNCIS OFICIALS/ESPORTS									
2260300	4300A	0115	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	450,00		450,00	150,00				150,00	300,00
2260300	4301A	0776	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00		1,00						1,00
			Suma	39.329.279,00	8.434.926,18	47.764.205,18	42.818.424,50	42.065.615,66	39.689,79	42.025.925,87	792.498,63	4.945.780,68

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260300	9200B	0780	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00		4.900,00	655,20				655,20	4.244,80
2260300	9200G	0781	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00		4.322,00	2.780,50	883,30		883,30	1.897,20	1.541,50
2260300	9200I	0785	ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2260300	9200J	0778	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00		5.755,00	1.092,00				1.092,00	4.663,00
2260300	9220A	0002	ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00		6,00						6,00
2260300	9220B	0001	ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00		6,00						6,00
2260300	9241G	0009	ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00		6,00						6,00
2260300	9251A	0010	ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00		6,00						6,00
2260300	9310A	0770	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.500,00		1.500,00	250,00				250,00	1.250,00
2260300	9320A	0777	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00		10.500,00	3.660,16	3.335,16		3.335,16	325,00	6.839,84
2260300	9330A	0555	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.000,00		2.000,00	318,40				318,40	1.681,60
2260300	9340A	0771	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00		1.286,00						1.286,00
2260301	1510B	0551	ANUNCIS OFICIALS/ACCIO TERRITORIAL (CR)									
2260301	3300B	0661	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA (CR)									
2260301	4300A	0115	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS (CR)									
2260301	9330A	0555	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (CR)									
2260400	1500A	0555	DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260400	1500B	1201	DESPESES JURIDIQUES/CMPG	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
			Suma	39.378.259,00	8.434.926,18	47.813.185,18	42.827.180,76	42.069.834,12	39.689,79	42.030.144,33	797.036,43	4.986.004,42

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260400	9200I	0785	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	1.912,50	1.912,50		1.912,50		12.087,50
2260400	9330A	0555	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	16.019,00	-10.230,30	5.788,70	1.036,11	1.036,11		1.036,11		4.752,59
2260401	9200I	0781	INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/SECRETARIA GENERAL									
2260401	9200I	0785	INDEMNITZ. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	5.019,00		5.019,00						5.019,00
2260401	9330A	0555	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI (CR)									
2260402	3420A	0884	INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/CONTRACTE PISCINA		74.216,12	74.216,12	71.163,75	36.349,43		36.349,43	34.814,32	3.052,37
2260600	1320A	0116	JORNADES INTERNACIONALS DE GUIES CANINS									
2260600	3200F	0334	REUNIONS I CONFERENCIES/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00		1.000,00	300,00	300,00		300,00		700,00
2260600	3201A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	11.000,00		11.000,00	8.622,63	8.622,63		8.622,63		2.377,37
2260600	3260B	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00		1.600,00	900,00	900,00		900,00		700,00
2260600	3270A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00	
2260600	3270H	0883	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00		2.500,00	2.499,98	2.499,98		2.499,98		0,02
2260600	3371C	0661	NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	4.000,00		4.000,00	2.827,35	2.827,35		2.827,35		1.172,65
2260600	3380A	0001	PREMIS CIUTAT DE CORNELLA	30.000,00		30.000,00	29.991,24	29.991,24		29.991,24		8,76
2260600	9240A	0883	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN									
2260600	9241F	0001	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	2.500,00		2.500,00	1.326,75	1.326,75		1.326,75		1.173,25
2260600	9241F	0002	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLA VALORS									
2260601	1700A	0556	CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00		1,00						1,00
2260601	3260B	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP (CR)		150,00	150,00	150,00	150,00		150,00		
2260601	3270A	0335	REUNIONS I CONFERÈNCIES/ESPAI FAMILIAR (CR)									
			Suma	39.473.698,00	8.493.062,00	47.966.760,00	42.949.711,07	42.155.750,11	39.689,79	42.116.060,32	833.650,75	5.017.048,93

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260601	3300A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/POL.FAMILIA (CR)									
2260900	1532B	0112	MURALS ARTISTICS TUNEL TRAM CORNELLA CENTRE		48.160,00	48.160,00	48.158,00	48.158,00		48.158,00		2,00
2260900	3270H	0661	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00		2.050,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.050,00
2260900	3271A	0882	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.218,60	1.000,00		1.000,00	3.218,60	781,40
2260900	3300B	0661	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.200,00		1.200,00	1.028,50	1.028,50		1.028,50		171,50
2260900	3321A	0662	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.400,00		1.400,00	1.196,75	1.196,75		1.196,75		203,25
2260900	3330B	0662	ACTIVITATS MUSEU (A)	11.230,00	7.700,00	18.930,00	18.751,14	18.373,75		18.373,75	377,39	178,86
2260900	3340A	0661	NITS D'ESTIU	90.000,00	10.000,00	100.000,00	99.974,77	98.293,57		98.293,57	1.681,20	25,23
2260900	3340B	0661	EXPOSICIONS	12.000,00	8.000,00	20.000,00	19.859,09	19.768,34		19.768,34	90,75	140,91
2260900	3340D	0661	TEATRE (A)	76.895,00	3.760,00	80.655,00	60.864,68	57.831,36		57.831,36	3.033,32	19.790,32
2260900	3340F	0661	ACTIVITATS QUINZENA DANSA METROPOLITANA	20.000,00		20.000,00	23.073,48	22.649,98		22.649,98	423,50	-3.073,48
2260900	3341A	0661	PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00		9.000,00	8.216,65	6.729,00		6.729,00	1.487,65	783,35
2260900	3360A	0662	ACTIVITATS MUSEU (A)									
2260900	3380A	0661	CORPUS (A)	330.000,00	12.000,00	342.000,00	341.937,89	336.251,33		336.251,33	5.686,56	62,11
2260900	3410A	0884	JOCS ESCOLARS	57.741,00	2.500,00	60.241,00	56.714,19	50.683,89		50.683,89	6.030,30	3.526,81
2260900	3410B	0884	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	24.000,00		24.000,00	23.881,04	23.881,04		23.881,04		118,96
2260900	9241D	0883	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS									
2260901	3270H	0884	ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.200,00		4.200,00	700,00	
2260901	3330A	0662	EXPOSICIONS CASTELL	6.533,00	11.500,00	18.033,00	20.061,06	7.322,49		7.322,49	12.738,57	-2.028,06
2260901	3330B	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	5.368,00		5.368,00	4.892,33	4.337,49		4.337,49	554,84	475,67
2260901	3340A	0661	MUSICA (A)	33.178,00	1.608,00	34.786,00	34.439,58	33.253,78		33.253,78	1.185,80	346,42
2260901	3340B	0661	EXPOSICIONS (CR)									
2260901	3340D	0661	TEATRE (CR)									
			Suma	40.161.193,00	8.601.290,00	48.762.483,00	43.722.878,82	42.891.709,38	39.689,79	42.852.019,59	870.859,23	5.039.604,18

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260901	3341A	0661	EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00		1.800,00	1.778,70	1.778,70		1.778,70		21,30
2260901	3341B	0661	CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	14.380,00	1.000,00	15.380,00	14.787,95	14.787,95		14.787,95		592,05
2260901	3360A	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER									
2260901	3380A	0661	REIS	200.000,00		200.000,00	197.117,56	182.003,59		182.003,59	15.113,97	2.882,44
2260901	3410A	0884	JOCS ESCOLARS (CR)		363,00	363,00	363,00	363,00		363,00		
2260901	3410B	0884	ESPORT POPULAR/REPTES ESPORTIUS	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	
2260901	3410C	0884	ACTIVITATS ESPORTS									
2260902	3330A	0662	DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	2.264,00		2.264,00	2.250,00	2.250,00		2.250,00		14,00
2260902	3330B	0662	ACTIVITATS/MUSEU (CR)		28,43	28,43	28,43	28,43		28,43		
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	COMICS A CORNELLÀ	10.000,00	1.500,00	11.500,00	11.397,64	11.428,27	67,41	11.360,86	36,78	102,36
2260902	3341B	0661	BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00		2.064,00	1.553,60	1.553,60		1.553,60		510,40
2260902	3380A	0661	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	35.000,00		35.000,00	31.343,15	30.943,15		30.943,15	400,00	3.656,85
2260902	3410A	0884	PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	27.440,00		27.440,00	26.983,36	26.303,34		26.303,34	680,02	456,64
2260902	3410B	0884	ESPORT POPULAR (CR)									
2260902	3410C	0884	CURSES I CAMINADES POPULARS	5.950,00	500,00	6.450,00	6.315,35	6.315,35		6.315,35		134,65
2260903	3330A	0662	ACTIVITATS CASTELL	9.318,00	-216,00	9.102,00	7.222,62	6.127,57		6.127,57	1.095,05	1.879,38
2260903	3340A	0661	ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA									
2260903	3341A	0661	EXPOSICIO ART JOVE (CR)									
2260903	3371C	0661	NITS INSÒMNIA	7.500,00	500,00	8.000,00	6.333,77	4.117,72	408,18	3.709,54	2.624,23	1.666,23
2260903	3380A	0661	CARNESTOLTES	24.800,00		24.800,00	25.024,84	25.024,84		25.024,84		-224,84
2260903	3410B	0884	ESPORT POPULAR	7.000,00	720,00	7.720,00	7.215,19	6.343,99		6.343,99	871,20	504,81
2260903	3410C	0884	CURSES I CAMINADES POPULARS (CR)									
2260904	3330A	0662	EXPOSICIONS CASTELL (CR)		600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
2260904	3330B	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)		59,48	59,48	59,48	59,48		59,48		
			Suma	40.518.991,00	8.603.344,91	49.122.335,91	44.070.535,46	43.218.020,36	40.165,38	43.177.854,98	892.680,48	5.051.800,45

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260904	3340A	0661	ACTIVITATS TUNES									
2260904	3341B	0661	BUCS D'ASSAIG (CR)									
2260904	3360A	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)									
2260904	3380A	0661	FESTIVAL FLAMENC (A)	42.000,00	1.904,00	43.904,00	42.785,22	42.785,22		42.785,22		1.118,78
2260904	3410C	0884	ACTIVITATS/ESPORTS (CR)									
2260905	3330A	0662	ACTIVITATS CASTELL (CR)		605,00	605,00	605,00	605,00		605,00		
2260905	3340A	0661	MUSICA (CR)									
2260905	3380A	0661	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00		6.000,00	5.838,25	5.838,25		5.838,25		161,75
2260905	3410C	0884	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	78.000,00	56.593,53	134.593,53	126.546,69	111.608,44		111.608,44	14.938,25	8.046,84
2260906	3340A	0661	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	19.000,00		19.000,00	16.595,15	7.822,65		7.822,65	8.772,50	2.404,85
2260906	3380A	0661	FESTIVAL DE PALLASSOS (CR)		5.649,50	5.649,50	5.649,50	5.649,50		5.649,50		
2260907	3340A	0661	NITS D'ESTIU (CR)									
2260907	3380A	0661	ACTIVITATS CULTURA	61.000,00	59.100,00	120.100,00	106.647,47	89.758,09		89.758,09	16.889,38	13.452,53
2260908	3380A	0661	ACTIVITATS CULTURA (CR)		5.196,70	5.196,70	2.645,85	2.645,85		2.645,85		2.550,85
2260909	3380A	0661	REIS (CR)		2.592,51	2.592,51	2.592,51	2.592,51		2.592,51		
2260910	3380A	0661	CORPUS (CR)		253,00	253,00	253,00	253,00		253,00		
2260911	3380A	0661	FESTIVAL FLAMENC (CR)		1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		
2269900	1500B	1201	DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00		300,00						300,00
2269900	1621A	0112	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	8.000,00	3.000,00	11.000,00	6.313,30	3.772,30		3.772,30	2.541,00	4.686,70
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	1700B	0011	TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	10.000,00	-1.300,00	8.700,00	8.606,48	8.606,48		8.606,48		93,52
2269900	2312A	0666	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	85.000,00	28.778,80	113.778,80	113.164,66	96.734,20		96.734,20	16.430,46	614,14
2269900	2410A	0333	DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	3.700,00	6.700,00	7.621,90	7.621,90		7.621,90		-921,90
			Suma	40.831.293,00	8.770.506,95	49.601.799,95	44.517.489,44	43.605.402,75	40.165,38	43.565.237,37	952.252,07	5.084.310,51

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269900	2411B	0333	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO	1.000.000,00	-1.000.000,00							
2269900	2411F	0333	DESPESES DIVERSES/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS									
2269900	3200F	0334	ACTIVITATS/ORIENTACIO-FORMACIO	3.000,00		3.000,00	1.853,37	1.853,37		1.853,37		1.146,63
2269900	3230F	0334	DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2269900	3230G	0334	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUÍXOLA	6.000,00		6.000,00	2.994,75	2.994,75		2.994,75		3.005,25
2269900	3230H	0334	DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	6.000,00		6.000,00	3.950,00	3.950,00		3.950,00		2.050,00
2269900	3270I	0334	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	2.100,00		2.100,00	1.880,41	1.880,41		1.880,41		219,59
2269900	3330A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	17.910,00	2.000,00	19.910,00	18.508,31	16.695,73		16.695,73	1.812,58	1.401,69
2269900	3330B	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00		9.948,00	11.149,73	7.563,29		7.563,29	3.586,44	-1.201,73
2269900	3340C	0662	DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00		2.584,00	1.993,96	1.993,96		1.993,96		590,04
2269900	3360A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER									
2269900	3371F	0883	ACTIVITATS CENTRES CIVICS (CR)									
2269900	3420B	0884	FORMACIO DESFIBRIL.LADORS (DEA)				1.010,00	530,00		530,00	480,00	-1.010,00
2269900	4301A	0776	ACTIVITATS/COMERÇ	278.739,00		278.739,00	245.233,17	185.979,26		185.979,26	59.253,91	33.505,83
2269900	9200H	0781	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	57.663,00	-5.300,00	52.363,00	9.459,79	9.459,79		9.459,79		42.903,21
2269900	9220A	0002	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.000,00		40.000,00	7.230,74	7.230,74		7.230,74		32.769,26
2269900	9220B	0001	TREBALLS EXTERNS/ALCALDIA									
2269900	9240A	0883	DESPESES DIVERSES/ACCIO COMUNITARIA				4.300,12	4.300,12		4.300,12		-4.300,12
2269900	9241C	0883	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	72.500,00	10.000,00	82.500,00	77.839,47	76.562,92		76.562,92	1.276,55	4.660,53
2269900	9241D	0883	SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00		14.700,00	8.778,13	5.898,75		5.898,75	2.879,38	5.921,87
2269900	9241G	0009	TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	28.000,00	15.000,00	43.000,00	41.589,64	32.584,69		32.584,69	9.004,95	1.410,36
			Suma	42.373.437,00	7.792.206,95	50.165.643,95	44.955.261,03	43.964.880,53	40.165,38	43.924.715,15	1.030.545,88	5.210.382,92

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269900	9241H	0009	TALLERS EXTERNS/TALLERS DE CIUTADANIA									
2269900	9330B	0112	DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS									
2269901	1500C	0112	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)									
2269901	1500C	0115	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)									
2269901	1621A	0112	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA (CR)		889,35	889,35	889,35	889,35		889,35		
2269901	1700A	0556	CAMPANYES PARTICIPACIO (CR)		1.822,85	1.822,85	1.822,85	1.822,85		1.822,85		
2269901	1700B	0011	PINTURA JOCS INFANTILS AL TERRA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	3.000,00		3.000,00	2.942,08	2.942,08		2.942,08		57,92
2269901	1710B	0556	ACTES/HORTS URBANS	400,00		400,00	295,12	295,12		295,12		104,88
2269901	2310B	0332	DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL (CR)									
2269901	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)									
2269901	2311B	0332	DESPESES DIVERSES/INFANCIA (CR)									
2269901	2312A	0661	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ									
2269901	2312A	0666	ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	9.958,04	9.428,10		9.428,10	529,94	41,96
2269901	2410A	0333	DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO (CR)		825,57	825,57	825,57	825,57		825,57		
2269901	2411B	0333	PLA PER A LA MILLORA DE RENDES BAIXES	325.000,00	-325.000,00							
2269901	2411G	0333	MATRICULACIO I TAXES/CURSOS FORMACIO									
2269901	2411P	0333	MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2269901	2412B	0333	MATRICULACIO I TAXES/PROJECTE SINGULARS									
2269901	3110A	0557	DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA (CR)									
2269901	3200F	0334	C.CAL.BAIX LLOBREGAT/CONSELL F.P.BAIX LLOB.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Suma	42.716.837,00	7.470.744,72	50.187.581,72	44.971.994,04	43.981.083,60	40.165,38	43.940.918,22	1.031.075,82	5.215.587,68

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269901	3230C	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL (CR)		531,50	531,50	531,50	531,50		531,50		
2269901	3260D	0661	ACTIVITATS/UNED	4.633,00	-700,00	3.933,00						3.933,00
2269901	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR (CR)									
2269901	3270I	0334	DESPESES DIVERSES/CORNELLA APREN (CR)		23,39	23,39	23,39	23,39		23,39		
2269901	3271B	0661	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	5.900,00	1.500,00	7.400,00	7.188,55	4.077,69		4.077,69	3.110,86	211,45
2269901	3271D	0335	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	119.321,00		119.321,00	111.748,58	100.266,38		100.266,38	11.482,20	7.572,42
2269901	3271D	0661	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT									
2269901	3272B	0002	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	5.468,00		5.468,00						5.468,00
2269901	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA (CR)									
2269901	3330A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL (CR)		589,00	589,00	589,00	589,00		589,00		
2269901	3330B	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER (CR)		170,00	170,00	170,00	170,00		170,00		
2269901	3340B	0661	PROJECTE CONCÈNTRICA	10.000,00	3.400,00	13.400,00	13.398,36	4.994,00		4.994,00	8.404,36	1,64
2269901	3340C	0662	TALLER DE LECTURA/BIBLOTEQUES I LECTURA (CR)									
2269901	3340D	0661	ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	12.000,00		12.000,00	11.666,89	11.666,89		11.666,89		333,11
2269901	3371A	0661	ACTIVITATS LUDOTECA (A)/JOVENTUT	12.000,00		12.000,00	11.968,04	8.654,80		8.654,80	3.313,24	31,96
2269901	3371B	0661	ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	15.268,00		15.268,00	14.786,08	14.786,08		14.786,08		481,92
2269901	3371C	0661	COL.LABORADORS/JOVENTUT									
2269901	3420B	0884	FORMACIONS SALUDABLES DE GESTIÓ I SEG. ESPORTIVA	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	4.311,00	4.311,00		4.311,00		1.189,00
2269901	4300A	0115	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS (CR)									
2269901	4301A	0776	ACTIVITATS/COMERÇ (CR)									
2269901	9200G	0781	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA (CR)									
			Suma	42.908.427,00	7.474.758,61	50.383.185,61	45.148.375,43	44.131.154,33	40.165,38	44.090.988,95	1.057.386,48	5.234.810,18

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269901	9200H	0781	CONSERVACIO I RESTAURACIO DOCUMENTS (CR)		69,09	69,09	69,09	69,09		69,09		
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	9.500,00		9.500,00	7.861,11	7.861,11		7.861,11		1.638,89
2269901	9241G	0009	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL (CR)		6,99	6,99	6,99	6,99		6,99		
2269901	9241H	0009	TALLERS EXTERNS/TALLERS DE CIUTADANIA (CR)		2.928,20	2.928,20	2.928,20	2.928,20		2.928,20		
2269901	9310A	0770	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIO (CR)									
2269901	9320A	0777	DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIBUTARIA (CR)									
2269901	9330B	0112	DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS (CR)									
2269902	1300A	0116	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00		2.593,00	2.386,61	2.386,61		2.386,61		206,39
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		1.200,00	89,54	89,54		89,54		1.110,46
2269902	1700A	0556	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	400,00		400,00	1.057,60	661,17		661,17	396,43	-657,60
2269902	1700B	0011	DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	600,00		600,00	434,30	434,30		434,30		165,70
2269902	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	9.500,00		9.500,00	9.303,10	7.987,57		7.987,57	1.315,53	196,90
2269902	2310B	0332	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00		1.583,00						1.583,00
2269902	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	30.000,00	31.593,00	61.593,00	871,20				871,20	60.721,80
2269902	2312A	0661	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ (CR)									
2269902	2312A	0666	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	9.683,00	13.000,00	22.683,00	22.425,55	16.420,43		16.420,43	6.005,12	257,45
2269902	2411P	0333	DESPESES DIVERSES/JOVES PER L'OCUPACIO									
			Suma	42.980.599,00	7.522.355,89	50.502.954,89	45.195.808,72	44.169.999,34	40.165,38	44.129.833,96	1.065.974,76	5.307.146,17

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269902	3110A	0557	DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00		1.465,00	173,53	173,53		173,53		1.291,47
2269902	3200A	0334	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	12.976,00		12.976,00	12.855,67	10.244,07		10.244,07	2.611,60	120,33
2269902	3200C	0334	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA									
2269902	3200F	0334	DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATIVA PERMANENT									
2269902	3230C	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00		1.397,00	1.237,01	1.147,71		1.147,71	89,30	159,99
2269902	3230D	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.332,00		3.332,00	2.901,90	2.901,90		2.901,90		430,10
2269902	3260D	0661	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	696,00		696,00	695,87	695,87		695,87		0,13
2269902	3260F	0661	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	7.500,00	13.000,00	20.500,00	20.382,55	18.048,62		18.048,62	2.333,93	117,45
2269902	3260H	0661	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	12.000,00		12.000,00	6.031,05	6.031,05		6.031,05		5.968,95
2269902	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00		575,00	353,37	44,85		44,85	308,52	221,63
2269902	3270B	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00		400,00	279,62	21,16		21,16	258,46	120,38
2269902	3270D	0334	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ									
2269902	3270G	0335	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	10.000,00		10.000,00	7.172,18	3.035,28		3.035,28	4.136,90	2.827,82
2269902	3270H	0002	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I MEDIACIO	1.470,00		1.470,00						1.470,00
2269902	3270H	0335	VARIS/PLA DE L'ENTORN	16.500,00		16.500,00	17.936,97	17.936,97		17.936,97		-1.436,97
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	1.900,00	1.900,00		1.900,00		40,00
2269902	3271A	0882	FIRA SOLIDARITAT	10.000,00	3.000,00	13.000,00	15.019,46	15.019,46		15.019,46		-2.019,46
2269902	3271C	0661	VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.300,00		2.300,00	2.261,25	2.261,25		2.261,25		38,75
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	-22,40	1.545,60	1.028,32	767,42		767,42	260,90	517,28
			Suma	43.068.000,00	7.538.333,49	50.606.333,49	45.286.037,47	44.250.228,48	40.165,38	44.210.063,10	1.075.974,37	5.320.296,02

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269902	3321A	0662	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT									
2269902	3340B	0661	PROJECTE CONCENTRICA (CR)									
2269902	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00		13.200,00	12.615,29	11.284,29		11.284,29	1.331,00	584,71
2269902	3371C	0661	ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	22.000,00	5.222,30	27.222,30	20.189,43	19.312,18	500,00	18.812,18	1.377,25	7.032,87
2269902	3371F	0883	ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	77.500,00	17.000,00	94.500,00	67.463,20	63.432,74		63.432,74	4.030,46	27.036,80
2269902	3400A	0884	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.850,00	1.000,00	2.850,00	2.841,58	2.841,58		2.841,58		8,42
2269902	4300A	0115	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00		50,00						50,00
2269902	4301A	0776	FESTA DEL COMERÇ									
2269902	4930A	0557	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00		1.086,00						1.086,00
2269902	9200B	0780	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00		12,00						12,00
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	300,00		300,00						300,00
2269902	9200	0003	DESPESES DIVERSES/PREMSA	200,00		200,00	48,40	48,40		48,40		151,60
2269902	9220A	0002	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00		250,00						250,00
2269902	9220B	0001	DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.795,00		2.795,00	1.952,52	1.789,81		1.789,81	162,71	842,48
2269902	9220C	0004	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00		1.500,00	1.312,09	1.296,06		1.296,06	16,03	187,91
2269902	9241G	0009	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	300,00	2.000,00	2.300,00	1.351,88	1.145,07		1.145,07	206,81	948,12
2269902	9241H	0009	DESPESES DIVERSES/TALLERS DE CIUTADANIA									
2269902	9250A	0002	DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00		600,00	68,94	16,94		16,94	52,00	531,06
2269902	9251A	0010	DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00		100,00						100,00
			Suma	43.191.199,00	7.563.555,79	50.754.754,79	45.393.880,80	44.351.395,55	40.665,38	44.310.730,17	1.083.150,63	5.360.873,99

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
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	714,43	550,24		550,24	164,19	1.185,57
2269902	9330A	0555	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	29,00		29,00						29,00
2269902	9340A	0771	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.060,00		1.060,00	36,37	16,94		16,94	19,43	1.023,63
2269903	1700A	0556	CAMPANYES PARTICIPACIO	49.074,00		49.074,00	47.984,58	45.145,93		45.145,93	2.838,65	1.089,42
2269903	1700B	0011	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	35.000,00	-5.500,00	29.500,00	29.336,72	24.496,72		24.496,72	4.840,00	163,28
2269903	3200A	0334	DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)		164,56	164,56	164,56	164,56		164,56		
2269903	3230D	0661	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D. (CR)									
2269903	3260F	0661	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MÚSICA (CR)									
2269903	3260H	0661	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS (CR)		190,00	190,00	190,00	190,00		190,00		
2269903	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/FAMILIES	46.000,00		46.000,00	48.819,90	25.701,55		25.701,55	23.118,35	-2.819,90
2269903	3270G	0335	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (CR)									
2269903	3270H	0335	VARIS/PLA DE L'ENTORN (CR)									
2269903	3271A	0882	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	14.050,00	9.510,00	23.560,00	19.952,73	17.912,73		17.912,73	2.040,00	3.607,27
2269903	3271C	0661	VOLUNTARIAT JOVE (CR)									
2269903	3271D	0335	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL.FAMILIA (CR)									
2269903	3272B	0002	NOUS PROG. DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO (CR)		1.445,95	1.445,95	1.445,95	1.445,95		1.445,95		
2269903	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00		1.051,00	565,16	472,73		472,73	92,43	485,84
2269903	3321A	0662	ACTIVITATS/BIBILITECA S. PAPASSEIT (CR)									
2269903	3340C	0662	PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.500,00		2.500,00	617,82	617,82		617,82		1.882,18
			Suma	43.342.113,00	7.569.366,30	50.911.479,30	45.543.709,02	44.468.110,72	40.665,38	44.427.445,34	1.116.263,68	5.367.770,28

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269903	3371C	0661	ACTIVITATS JOVES (CR)									
2269903	3371F	0883	DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	14.900,00		14.900,00	7.062,95	7.062,95		7.062,95		7.837,05
2269903	9220A	0002	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA (CR)		532,40	532,40	532,40	532,40		532,40		
2269903	9241H	0009	DESPESES DIVERSES/TALLERS DE CIUTADANIA (CR)		3.988,77	3.988,77	3.988,77	3.988,77		3.988,77		
2269903	9330A	0555	INSTAL.LACIÓ CORTINES/PATRIMONI									
2269904	1700A	0556	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS									
2269904	1700B	0011	CAMPANYES PARTICIPACIO/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS (CR)		5.924,16	5.924,16	5.924,16	5.924,16		5.924,16		
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)									
2269904	3270B	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ (CR)									
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	1.600,00	41.600,00	39.676,57	37.089,59		37.089,59	2.586,98	1.923,43
2269905	3321A	0662	ACTIVITATS/ XBC	46.287,00	5.190,00	51.477,00	51.271,50	39.478,74		39.478,74	11.792,76	205,50
2269906	1700A	0556	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT (CR)									
2269906	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS (CR)									
2269906	3321A	0662	ACTIVITATS/XBC (CR)		325,00	325,00	325,00	325,00		325,00		
2269907	1700A	0556	EDUCACIÓ AMBIENTAL (CR)		150,00	150,00	150,00	150,00		150,00		
			Suma	43.443.300,00	7.587.076,63	51.030.376,63	45.652.640,37	44.562.662,33	40.665,38	44.521.996,95	1.130.643,42	5.377.736,26

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269907	3321A	0662	ACTIVITATS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS (CR)									
2269908	1700A	0556	AGENDES ESCOLARS (CR)									
2269908	3340A	0661	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS (CR)									
2269909	1700A	0556	AGENDES ESCOLARS	3.100,00		3.100,00	1.863,58	1.863,58		1.863,58		1.236,42
2269910	1700A	0556	DESPESES DIVERSES QUIOSC									
2270000	1630A	0112	C.P.S./NETEJA VIARIA	4.970.583,00	410.775,29	5.381.358,29	5.285.840,16	3.964.850,88		3.964.850,88	1.320.989,28	95.518,13
2270000	1700A	0556	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00		7.397,00	4.191,35	4.191,35		4.191,35		3.205,65
2270000	3420B	0112	C.P.S./NETEJA CAMPS FUTBOL									
2270000	9330C	0112	C.P.S./NETEJA CENTRES	4.210.199,00	345.737,40	4.555.936,40	4.471.916,24	4.121.066,37		4.121.066,37	350.849,87	84.020,16
2270100	1320A	0116	C.P.S./ SEGURETAT	484.099,00		484.099,00	402.696,92	245.366,27		245.366,27	157.330,65	81.402,08
2270101	1320A	0116	CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00		21.780,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00		19.965,00
2270400	9200	0003	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20		871,20		128,80
2270500	9240B	0781	ELECCIONS/SECRETARIA	144.400,00	40.000,00	184.400,00	96.491,28	133.616,33	37.125,05	96.491,28		87.908,72
2270600	1320A	0116	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00		21.000,00	18.218,97	18.218,97		18.218,97		2.781,03
2270600	1320B	0116	ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	75.479,00	-3.500,00	71.979,00						71.979,00
2270600	1330A	0112	C.P.S./ASSIST. TECNICA/SEGURETAT VIARIA	6,00		6,00						6,00
2270600	1330A	0116	ESTUDI CIRCULACIO BARRI RIERA (INC.15)									
2270600	1340A	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	6,00	3.000,00	3.006,00	3.000,80	3.000,80		3.000,80		5,20
2270600	1500A	0551	C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
2270600	1500C	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	20.000,00	18.000,00	38.000,00	20.032,59	20.032,59		20.032,59		17.967,41
2270600	1501A	0551	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS	150.000,00	-70.000,00	80.000,00						80.000,00
2270600	1532B	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/VIA PUBLICA		8.500,00	8.500,00	8.161,73	8.161,73		8.161,73		338,27
2270600	1600A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/CLAVEGUERAM	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	53.612.349,00	8.339.589,32	61.951.938,32	55.967.740,19	53.085.717,40	77.790,43	53.007.926,97	2.959.813,22	5.984.198,13

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2270600	1621A	0112	C.P.S./ASSIST.ECNICA/RECOLLIDA RESIDUS	6,00		6,00						6,00
2270600	1622A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/DEIXALLERIA	18.500,00		18.500,00						18.500,00
2270600	1630A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/NETEJA VIARIA	6,00		6,00						6,00
2270600	1650A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC	36.000,00		36.000,00	13.207,78	12.590,98		12.590,98	616,80	22.792,22
2270600	1710A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS	1.000,00	3.000,00	4.000,00						4.000,00
2270600	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	144.500,00	-8.985,80	135.514,20	85.557,83	84.296,60		84.296,60	1.261,23	49.956,37
2270600	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	272.723,00		272.723,00	179.968,04	164.470,44		164.470,44	15.497,60	92.754,96
2270600	2311B	0335	SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	40.000,00		40.000,00	25.595,13	20.941,47		20.941,47	4.653,66	14.404,87
2270600	2311C	0332	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00		2.899,00						2.899,00
2270600	2311C	0556	C.P.S./PREVENCIO POBRESA ENERGETICA	43.521,00		43.521,00						43.521,00
2270600	2312A	0661	TREBALLS TÈCNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ									
2270600	2312A	0666	TREBALLS TECNICS/POL. IGUALTAT	42.419,00		42.419,00	34.186,86	31.914,41		31.914,41	2.272,45	8.232,14
2270600	2410A	0333	SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	3.200,00		3.200,00	14.421,50	14.421,50		14.421,50		-11.221,50
2270600	2411I	0333	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	20.000,00		20.000,00	16.218,40	11.536,80		11.536,80	4.681,60	3.781,60
2270600	3111A	0557	TREBALLS TECNICS/SALUT	15.000,00		15.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		12.000,00
2270600	3111B	0557	TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	70.000,00		70.000,00	37.122,99	24.226,07		24.226,07	12.896,92	32.877,01
2270600	3111C	0557	TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00		8.000,00	6.421,38	2.545,35		2.545,35	3.876,03	1.578,62
2270600	3230B	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS	5.000,00	8.260,00	13.260,00	12.675,44	12.675,44		12.675,44		584,56
2270600	3230F	0334	FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	4.000,00		4.000,00	3.350,00	3.350,00		3.350,00		650,00
2270600	3260D	0661	TREBALLS EXTERNS/UNED	3.000,00	700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		
2270600	3260F	0661	SISTEMA DE GESTIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	720,00		720,00	79,86	79,86		79,86		640,14
2270600	3260H	0661	ESTUDIS PROGRAMES CULTURA-HUMANITATS									
			Suma	54.342.843,00	8.342.563,52	62.685.406,52	56.403.245,40	53.475.466,32	77.790,43	53.397.675,89	3.005.569,51	6.282.161,12

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2270600	3270C	0334	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL									
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	3270I	0334	COORD. I FORM./ASSESS./CORNELLÀ APRÈN	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00		
2270600	3271A	0882	TREBALLS TECNICS/COOP. I SOLIDARITAT	4.000,00		4.000,00	2.964,98				2.964,98	1.035,02
2270600	3272B	0002	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2270600	3301A	0661	TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT	5.000,00		5.000,00	4.424,40	1.524,60		1.524,60	2.899,80	575,60
2270600	3321A	0662	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	9.402,00		9.402,00	9.317,00				9.317,00	85,00
2270600	3330A	0662	ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	6.000,00		6.000,00	2.305,05	2.305,05		2.305,05		3.694,95
2270600	3330B	0662	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00		15.467,00	15.461,92	11.706,54		11.706,54	3.755,38	5,08
2270600	3340C	0662	C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	51.097,00	-31.000,00	20.097,00	18.514,45	412,61		412,61	18.101,84	1.582,55
2270600	3340D	0661	FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00	-22.000,00							
2270600	3360A	0662	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER									
2270600	3410C	0884	ESTUDI SISTEMA ESPORTIU									
2270600	3420B	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.ESPORTIVES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2270600	4301A	0115	ESTUDIS ACTUACIONS MERCAT MPAL. SANT ILDEFONS									
2270600	4301A	0776	ASSESSORAMENT TÈCNIC	30.000,00	-8.401,50	21.598,50	21.598,50	21.598,50		21.598,50		
2270600	4312A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCATS MPALS.	5.000,00	-5.000,00							
2270600	4930A	0557	TREBALLS TECNICS/CONSUM	17.245,00		17.245,00						17.245,00
2270600	9200A	0780	C.P.S./RR.HH.	38.220,00		38.220,00	2.450,72	1.838,04		1.838,04	612,68	35.769,28
			Suma	54.557.674,00	8.276.162,02	62.833.836,02	56.483.682,42	53.518.251,66	77.790,43	53.440.461,23	3.043.221,19	6.350.153,60

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2270600	9200I	0785	CPS/ASSISTENCIA TECNICA/RECURSOS JURIDICS		6.000,00	6.000,00						6.000,00
2270600	9200	0003	WEB MUNICIPAL (CR)		1.028,35	1.028,35	1.028,35	1.028,35		1.028,35		
2270600	9220A	0002	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	40.000,00		40.000,00	24.756,60	24.756,60		24.756,60		15.243,40
2270600	9220B	0001	C.P.S./ESTUDIS TECNICS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2270600	9241G	0009	C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	20.000,00	-20.000,00							
2270600	9241H	0009	C.P.S./ESTUDIS TÈCNICS TALLERS DE CIUTADANIA									
2270600	9251A	0010	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	20.000,00	-500,00	19.500,00						19.500,00
2270600	9310A	0770	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	103.580,00	-1.000,00	102.580,00	55.036,82	46.322,79		46.322,79	8.714,03	47.543,18
2270600	9320A	0777	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	30.000,00	13.000,00	43.000,00	27.252,51	27.252,51		27.252,51		15.747,49
2270600	9330A	0555	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	23.837,00	-15.000,00	8.837,00						8.837,00
2270600	9330B	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/EDIFICIS PUBLICS	10.000,00		10.000,00	3.226,90	3.226,90		3.226,90		6.773,10
2270601	1320A	0116	C.P.S. PROGRAMA GESTIO G.U.									
2270601	1500C	0112	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)		492,60	492,60	492,60	492,60		492,60		
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	25.000,00		25.000,00	22.009,00	13.817,30		13.817,30	8.191,70	2.991,00
2270601	1700B	0011	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.451,44	11.451,44		11.451,44		548,56
2270601	2310B	0332	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	-2.060,00	500,00						500,00
2270601	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA (CR)									
2270601	2312A	0666	TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	9.858,03	7.389,63		7.389,63	2.468,40	141,97
			Suma	54.858.651,00	8.255.122,97	63.113.773,97	56.638.794,67	53.653.989,78	77.790,43	53.576.199,35	3.062.595,32	6.474.979,30

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2270601	2410A	0333	TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	26.200,00	-5.900,00	20.300,00	1.123,29	1.123,29		1.123,29		19.176,71
2270601	2411A	0333	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PANP									
2270601	2411G	0333	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ		38.380,00	38.380,00	36.086,00	29.036,00		29.036,00	7.050,00	2.294,00
2270601	2411L	0333	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PRMI									
2270601	2411O	0333	SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/PROJ.INTEGRAL OCUPACIO									
2270601	2411P	0333	PERSONAL DOCENT/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2270601	2411Z	0333	PERSONAL DOCENT/PROG. TREBALL I FORMACIO		12.160,00	12.160,00	12.080,00	12.080,00		12.080,00		80,00
2270601	2412C	0333	PERSONAL DOCENT/PROGRAMA ENFEINA'T									
2270601	3111A	0557	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA (CR)									
2270601	3321A	0662	MONITORATGE I VISITES XBC	5.000,00		5.000,00	4.987,95	2.991,45		2.991,45	1.996,50	12,05
2270601	3330B	0662	MONITORATGE VISITES CAN MERCADER (CR)									
2270601	3360A	0662	MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00		3.000,00	2.981,44	2.981,44		2.981,44		18,56
2270601	3410B	0884	IMPLANTACIO MODEL ESPORTIU									
2270601	3410C	0884	IMPLANTACIO MODEL ESPORTIU (SEGELL DE QUALITAT)									
2270601	9200A	0780	C.P.S./RR.HH. (CR)		2.628,26	2.628,26						2.628,26
2270601	9200C	0006	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	10.500,00		10.500,00						10.500,00
2270601	9200	0003	WEB MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	847,00	847,00		847,00		153,00
2270601	9220C	0004	TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2270601	9320A	0777	ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU		20.000,00	20.000,00	10.589,42	8.720,70		8.720,70	1.868,72	9.410,58
2270601	9330A	0555	C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.164,00	236,13	10.400,13	7.236,77	7.236,77		7.236,77		3.163,36
2270602	1700A	0115	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00		150,00						150,00
			Suma	54.917.665,00	8.322.627,36	63.240.292,36	56.714.726,54	53.719.006,43	77.790,43	53.641.216,00	3.073.510,54	6.525.565,82

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2270602	1700A	0116	MESURAMENTS SONOMETRICS									
2270602	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.297.466,00		1.297.466,00	935.712,18	776.783,71		776.783,71	158.928,47	361.753,82
2270602	2312A	0666	TREBALLS TECNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	10.000,00		10.000,00	9.308,64	9.308,64		9.308,64		691,36
2270602	2410A	0333	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO (CR)		1.361,25	1.361,25	3.781,25	3.781,25		3.781,25		-2.420,00
2270602	3330B	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL (CR)									
2270602	3360A	0662	ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	3.000,00	11.635,00	11.628,10	7.272,10		7.272,10	4.356,00	6,90
2270602	9200C	0006	ASSESSORAMENT ELABORACIO PLECS CONTRACTES									
2270603	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	30.000,00	-30.000,00		407,65				407,65	-407,65
2270603	2312A	0666	TREBALLS TECNICS/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)		2.952,40	2.952,40	2.952,40	2.952,40		2.952,40		
2270603	3360A	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	1.897,00	13.697,00	13.683,60	6.911,52		6.911,52	6.772,08	13,40
2270603	9200C	0006	ASSESSORAMENT TECNIC/INFORMATICA									
2270604	3330B	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL									
2270604	3360A	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER (CR)		227,96	227,96	227,96	227,96		227,96		
2270800	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	30.000,00	-6.100,00	23.900,00	12.320,34	12.320,34		12.320,34		11.579,66
2270800	9340A	0771	C.P.S./RECAPTACIO	91.341,00		91.341,00	78.495,12	78.495,12		78.495,12		12.845,88
2270801	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00		9.000,00	6.248,23	6.248,23		6.248,23		2.751,77
2279900	1340A	0116	MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	11.000,00		11.000,00						11.000,00
2279900	1600A	0112	C.P.S./CLAVEGUERAM	594.920,00	45.527,66	640.447,66	639.673,47	498.446,98		498.446,98	141.226,49	774,19
			Suma	57.011.827,00	8.341.493,63	65.353.320,63	58.429.165,48	55.121.754,68	77.790,43	55.043.964,25	3.385.201,23	6.924.155,15

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2279900	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.617.088,00	118.458,02	1.735.546,02	1.548.493,05	1.190.251,34		1.190.251,34	358.241,71	187.052,97
2279900	1622A	0112	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	134.400,00		134.400,00	112.095,22	101.886,90		101.886,90	10.208,32	22.304,78
2279900	1650A	0112	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	475.472,00	109.622,59	585.094,59	536.701,49	536.701,49		536.701,49		48.393,10
2279900	1700A	0556	CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	18.000,00	-13.387,66	4.612,34	4.175,96	3.873,46		3.873,46	302,50	436,38
2279900	1710A	0112	C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	2.610.105,00		2.610.105,00	2.527.836,09	2.367.932,40	131.110,35	2.236.822,05	291.014,04	82.268,91
2279900	2312A	0666	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA									
2279900	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00	-67,00	59.933,00	17.309,05	16.649,60		16.649,60	659,45	42.623,95
2279900	3200C	0334	C.P.S./INCENTIVACIO A LA LECTURA									
2279900	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	388.144,00		388.144,00	388.143,03	352.857,30		352.857,30	35.285,73	0,97
2279900	3230D	0334	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	170.220,00		170.220,00	160.256,00	112.167,57		112.167,57	48.088,43	9.964,00
2279900	3260F	0661	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.777,54	3.777,54		3.777,54		222,46
2279900	3270D	0334	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	98.000,00		98.000,00	72.283,32	48.429,38		48.429,38	23.853,94	25.716,68
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	22.631,84	19.921,44		19.921,44	2.710,40	8.733,16
2279900	3271D	0661	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	32.084,00		32.084,00	22.426,07	14.838,84		14.838,84	7.587,23	9.657,93
2279900	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA									
2279900	3341B	0661	C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	30.450,00		30.450,00	27.987,62	24.863,21		24.863,21	3.124,41	2.462,38
2279900	3371A	0661	C.P.S./LUDOTECA/JOVENTUT	38.950,00	-2.200,00	36.750,00	32.187,72	29.023,08		29.023,08	3.164,64	4.562,28
2279900	3380A	0661	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	174.905,00	75.884,00	250.789,00	233.068,27	215.474,87		215.474,87	17.593,40	17.720,73
2279900	3420A	0884	C.P.S./GESTIO PISCINES	346.054,00		346.054,00	340.328,53	296.611,62		296.611,62	43.716,91	5.725,47
			Suma	63.239.064,00	8.631.803,58	71.870.867,58	64.478.866,28	60.457.014,72	208.900,78	60.248.113,94	4.230.752,34	7.392.001,30

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2279900	3420B	0884	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS									
2279900	9200B	0780	C.P.S./REVISIO MEDICA	50.000,00	24.000,00	74.000,00	35.341,54	10.045,00		10.045,00	25.296,54	38.658,46
2279900	9200	0003	TREBALLS EXTERNS	34.600,00	-10.000,00	24.600,00	2.450,25	2.450,25		2.450,25		22.149,75
2279900	9330B	0112	C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	156.000,00		156.000,00	157.879,85	145.430,29		145.430,29	12.449,56	-1.879,85
2279901	1621A	0112	INCIDÈNCIES	6,00		6,00						6,00
2279901	1650A	0112	C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	506,00		506,00						506,00
2279901	1710A	0112	C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	219.960,00	116.739,22	336.699,22	300.186,54	283.509,51		283.509,51	16.677,03	36.512,68
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	437.283,00		437.283,00	437.282,67	397.529,70		397.529,70	39.752,97	0,33
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	22.688,10	19.834,44		19.834,44	2.853,66	13.941,90
2279901	3420A	0884	CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES	1.736,00	500,00	2.236,00	1.684,51	1.565,71		1.565,71	118,80	551,49
2279901	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS		4.304,39	4.304,39						4.304,39
2279901	9330B	0112	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.552,00		66.552,00	66.551,93	66.551,93		66.551,93		0,07
2279902	1330A	0112	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	33.000,00		33.000,00	4.263,60	4.263,60		4.263,60		28.736,40
2279902	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA									
2279902	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	411.127,00		411.127,00	409.351,09	371.975,92		371.975,92	37.375,17	1.775,91
2279902	3270H	0335	PRESTACIO SERVEIS/PLA DE L'ENTORN									
2279902	3420A	0884	CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES (CR)		217,80	217,80	217,80	217,80		217,80		
2279902	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA									
			Suma	64.686.464,00	8.767.564,99	73.454.028,99	65.916.764,16	61.760.388,87	208.900,78	61.551.488,09	4.365.276,07	7.537.264,83

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2279902	9330B	0112	CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	147.169,00	15.000,00	162.169,00	161.201,28	161.201,28		161.201,28		967,72
2279903	1510D	0112	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	50.820,00	5.000,00	55.820,00	55.055,00	50.820,00		50.820,00	4.235,00	765,00
2279903	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	602.854,00	26.484,83	629.338,83	610.397,16	362.335,07		362.335,07	248.062,09	18.941,67
2279903	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	392.690,00		392.690,00	391.575,38	355.876,35		355.876,35	35.699,03	1.114,62
2279903	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA									
2279903	9330B	0112	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	40.800,00		40.800,00	30.867,61	30.564,87		30.564,87	302,74	9.932,39
2279904	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA		59.583,29	59.583,29	59.583,29	59.583,29		59.583,29		
2279904	9330B	0112	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS (CR)		90,75	90,75	90,75	90,75		90,75		
2279909	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	1.244.516,00	74.437,57	1.318.953,57	985.663,09	889.464,44		889.464,44	96.198,65	333.290,48
2300000	9120A	0001	DIETES REGIDORS	3.782,00		3.782,00	1.681,05	848,65		848,65	832,40	2.100,95
2302000	9200B	0780	DIETES PERSONAL	18.000,00		18.000,00	3.933,56	3.933,56		3.933,56		14.066,44
2310000	9120A	0001	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00		3.883,00	1.710,68	802,06		802,06	908,62	2.172,32
2312000	9200B	0780	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00		39.200,00	15.069,52	15.069,52		15.069,52		24.130,48
2330000	9120B	0780	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00		140.372,00	82.172,85	82.172,85		82.172,85		58.199,15
2330000	9200B	0780	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00		18.148,00	416,16	3.600,00	3.183,84	416,16		17.731,84
2400000	2310A	0003	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
2400000	3200A	0003	EDICIONS/EDUCACIO	9.500,00		9.500,00	9.158,59	8.452,71		8.452,71	705,88	341,41
2400000	3300B	0003	EDICIONS/CULTURA	5.000,00		5.000,00	5.253,66	2.537,60		2.537,60	2.716,06	-253,66
2400000	3301A	0003	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00		4.500,00	4.057,46	4.057,46		4.057,46		442,54
2400000	3330B	0003	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	10.000,00		10.000,00	8.638,80	8.638,80		8.638,80		1.361,20
2400000	3340C	0003	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	10.000,00	12.000,00	6.924,52	2.867,70		2.867,70	4.056,82	5.075,48
2400000	3360A	0003	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL									
2400000	4301A	0776	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	8.000,00	-4.000,00	4.000,00						4.000,00
2400000	9200G	0781	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00		1.206,00						1.206,00
			Suma	67.430.104,00	8.954.161,43	76.384.265,43	68.350.214,57	63.803.305,83	212.084,62	63.591.221,21	4.758.993,36	8.034.050,86

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2400000	9200	0003	REVISTA MUNICIPAL	112.462,00		112.462,00	74.150,88	65.628,35		65.628,35	8.522,53	38.311,12
2400000	9240A	0003	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00		800,00						800,00
2400000	9320A	0777	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00		500,00	274,67	274,67		274,67		225,33
2400001	9240A	0003	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA (CR)									
2400002	9200	0003	EDICIONS/PREMSA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
3100000	0110A	0772	INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI		1.445,05	1.445,05	1.445,05	1.445,05		1.445,05		
3110000	9340A	0772	DESPESES DE FORMALITZACIO									
3520000	1621A	0771	INTERESSOS DEMORA AGENCIA TRIBUTARIA									
3520000	9340A	0772	INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00	162.193,88	182.025,88	180.450,77	180.414,51		180.414,51	36,26	1.575,11
3590000	9340A	0771	COMISSIONS BANCARIES	4.716,00		4.716,00	3.295,20	3.295,20		3.295,20		1.420,80
4100000	4910A	0774	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	174.370,00		174.370,00	174.370,00	174.370,00		174.370,00		
4490000	1510A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ. URBANISTIC	370.300,00		370.300,00	370.300,00	370.300,00		370.300,00		
4490000	1521A	0551	TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	181.500,00		181.500,00						181.500,00
4490000	1522A	0774	EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFONS	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
4490000	3330C	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI	460.000,00		460.000,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00		
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	944.200,00		944.200,00	944.200,00	944.200,00		944.200,00		
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		105.000,00	105.000,00	105.000,00				105.000,00	
			Suma	70.515.784,00	9.222.800,36	79.738.584,36	71.478.701,14	66.818.233,61	212.084,62	66.606.148,99	4.872.552,15	8.259.883,22

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4490000	4330A	0333	TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.									
4490000	4330A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		
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	236.300,00		236.300,00	236.300,00	236.300,00		236.300,00		
4490001	4330A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	44.200,00		44.200,00	44.200,00	44.200,00		44.200,00		
4620000	4330B	0002	TRANSF. AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT CREACIO MICROEMPRESES		35.000,00	35.000,00						35.000,00
4620000	9430A	1201	TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	49.475,00	50.976,87	100.451,87	86.000,55	35.024,32		35.024,32	50.976,23	14.451,32
4630000	9430B	0775	MANCOMUNITAT FONTSANTA	85.775,00		85.775,00	84.628,72	84.628,72		84.628,72		1.146,28
4640000	1510G	0555	TRANSF.A.M.B./CONVENI DISCIPLINA URB.ESPAIS PROTEGITS									
4640000	1700B	0011	TRANSF.A.M.B./CONVENI E-BICIBOX (INC.18)		75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00		75.600,00		
4640000	2311A	0332	TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	44.767,00		44.767,00						44.767,00
4640000	2311C	0332	CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00		36.000,00	39.840,60	39.840,60		39.840,60		-3.840,60
4640000	440A0	0775	APORTACIO FINANÇ. TRANSPORT METROPOLITA/A.M.B.									
4640000	9430B	0775	A.M.B./P.T.E.	1.870.060,00	90.000,00	1.960.060,00	1.950.041,66	1.907.817,58	3,50	1.907.814,08	42.227,58	10.018,34
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
4650000	2311A	0332	C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	40.256,00	49.241,80	89.497,80	89.497,80	89.497,80		89.497,80		
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									
			Suma	75.434.469,00	9.523.619,03	84.958.088,03	76.589.779,43	69.426.142,63	212.088,12	69.214.054,51	7.375.724,92	8.368.308,60

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4650000	3111B	0557	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00		5.500,00	5.217,71				5.217,71	282,29
4650000	3271C	0661	CONSELL COMARCAL./ASSESSORIA MOB.JUVENIL									
4650000	9200H	0781	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00		50,00						50,00
4650000	9430B	0775	APORTACIO CONSELL CCAL./FONS LOCAL SERVS.SUPRAMUNICIPALS									
4650001	2311A	0332	C.CAL.BAIX LLOBREGAT/AT.ESP.GENT GRAN									
4660000	9430B	0775	TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.		10.637,74	10.637,74	10.637,74	10.637,74		10.637,74		
4670000	1710B	0555	APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	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.	37.876,00		37.876,00	37.876,00	37.876,00		37.876,00		
4670000	4301A	0776	CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ									
4670000	4320A	0776	SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	15.000,00	4.000,00	19.000,00	18.617,00	18.617,00		18.617,00		383,00
4670000	4910B	0003	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00		6,00						6,00
4670000	9200	0775	APORTACIO A LOCALRET	10.370,00		10.370,00	10.133,37	10.133,37		10.133,37		236,63
4670000	9410A	0669	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00		112.827,00	95.557,40	95.557,40		95.557,40		17.269,60
4670001	4320A	0776	SUBV.CONSORCI TURISME BAIX LLOB./PLA ESTATR.TURISTIC COMARCA									
4700000	2411B	0333	SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	102.500,00	40.000,00	142.500,00	59.648,31	33.027,24		33.027,24	26.621,07	82.851,69
4800000	1522A	0551	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00	135.000,00	135.001,00						135.001,00
4800000	1700A	0556	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	-1.600,00							
4800000	2310A	0666	SUBVENCIÓ UNIVERSITAT ESTIU/POL. IGUALTAT									
4800000	2311A	0332	AJUTS/GENT GRAN	15.000,00		15.000,00	22.619,36				22.619,36	-7.619,36
			Suma	75.735.699,00	9.711.656,77	85.447.355,77	76.850.086,32	69.631.991,38	212.088,12	69.419.903,26	7.430.183,06	8.597.269,45

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4800000	2311B	0001	SUBVENCIO CORDIBAIX									
4800000	2311B	0332	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA /PLA MILLORA RENDES BAIXES	660.000,00	10.000,00	670.000,00	552.554,82	448.775,65		448.775,65	103.779,17	117.445,18
4800000	2311C	0332	AJUTS/ADULTS	600.000,00	100.000,00	700.000,00	367.291,45				367.291,45	332.708,55
4800000	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00		60.000,00						60.000,00
4800000	2312A	0661	CONVENI OBSERVATORI IGUALTAT DE GENERE									
4800000	2312A	0666	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	27.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00		54.000,00		
4800000	2410A	0775	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.791,00		4.791,00	4.683,09	4.683,09		4.683,09		107,91
4800000	2411B	0777	AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	65.000,00		65.000,00	5.313,09	5.313,09		5.313,09		59.686,91
4800000	2411J	0332	SUBV. ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR									
4800000	2411P	0333	INCENTIUS/JOVES PER L'OCUPACIO									
4800000	3200A	0334	QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	400,00		400,00	330,00	330,00		330,00		70,00
4800000	3200D	0334	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	44.580,00		44.580,00	44.575,30	44.575,30		44.575,30		4,70
4800000	3230B	0112	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00		54.842,00	54.839,76	54.839,76		54.839,76		2,24
4800000	3230D	0334	BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	11.920,25	21.920,25	6.162,84	6.162,84		6.162,84		15.757,41
4800000	3260F	0661	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00		600,00	492,00	492,00		492,00		108,00
4800000	3260G	0334	FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS									
4800000	3270D	0334	PREMIS TREBALLS DE RECERCA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
4800000	3270H	0335	SUBVENCIONS PLA DE L'ENTORN									
4800000	3270I	0334	PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
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		200,00	180,30	180,30		180,30		19,70
4800000	3340A	0661	SUBV. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Suma	77.315.182,00	9.860.577,02	87.175.759,02	77.980.578,97	70.291.413,41	212.088,12	70.079.325,29	7.901.253,68	9.195.180,05

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4800000	3340B	0661	QUOTA XARXAPROD	900,00		900,00	300,00	300,00		300,00		600,00
4800000	3341A	0661	PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	3.285,00	2.200,00	5.485,00	5.362,34	5.362,34		5.362,34		122,66
4800000	3342A	0001	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00	12.000,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00		15.579,00		
4800000	3342A	0661	SUBV. MUSEU MATEMATIQUES CATALUNYA/III CONF. MATRIX 2018									
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	242.800,00		242.800,00	215.618,17	215.618,17		215.618,17		27.181,83
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 CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB.									
4800000	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00	
4800000	4301A	0776	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	50.742,00		50.742,00	50.742,00	50.742,00		50.742,00		
4800000	4312A	0115	SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	62.500,00		62.500,00	62.500,00	62.500,00		62.500,00		
4800000	4330B	0333	QUOTES XARXA PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL/OCUPACIÓ	1.400,00		1.400,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		150,00
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	910.000,00		910.000,00	910.000,00	910.000,00		910.000,00		
4800000	9120B	0775	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	217.200,00		217.200,00	195.492,27	195.492,27		195.492,27		21.707,73
4800000	9200B	0780	BEQUES I AJUTS	6,00	5.000,00	5.006,00	4.195,05	4.195,05		4.195,05		810,95
4800000	9220D	0775	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00		14.700,00	14.461,91	14.461,91		14.461,91		238,09
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		
			Suma	78.863.062,00	9.880.777,02	88.743.839,02	79.483.294,71	71.787.129,15	212.088,12	71.575.041,03	7.908.253,68	9.260.544,31

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4800000	9241D	0883	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		
4800000	9251A	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	9320A	0777	AJUTS FISCALS									
4800001	1522A	0551	SUBV. INSPECCIÓ TÈCNICA EDIFICIS									
4800001	1700A	0556	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00		1,00						1,00
4800001	2311A	0332	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	33.900,00	-1.593,00	32.307,00	16.565,35	12.254,69		12.254,69	4.310,66	15.741,65
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	31.300,00		31.300,00	81.974,62	75.020,22		75.020,22	6.954,40	-50.674,62
4800001	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00		25.000,00	4.364,11	4.364,11		4.364,11		20.635,89
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	80.488,00		80.488,00	80.422,05	80.422,05		80.422,05		65,95
4800001	3271A	0882	ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	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	30.000,00		30.000,00	25.426,41	25.426,41		25.426,41		4.573,59
4800001	3380A	0661	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)									
4800001	3410B	0884	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
4800001	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	7.000,00		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	
			Suma	79.232.122,00	9.879.184,02	89.111.306,02	79.858.917,25	72.082.417,63	212.088,12	71.870.329,51	7.988.587,74	9.252.388,77

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4800002	2311C	0332	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00		15.911,00						15.911,00
4800002	2312A	0666	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
4800002	3270F	0335	SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENENTATGE (AFDA)	4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00	
4800002	3271A	0882	SUBVENCIO PROACTIVA OPEN ARMS									
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		
4800002	3410B	0884	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00		220.662,00	220.662,00	220.662,00		220.662,00		
4800002	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	8.000,00		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 DEPENENTS	747.000,00	62.388,00	809.388,00	809.388,00	809.388,00		809.388,00		
4800003	2311C	0332	AJUTS ADULTS/ACCIÓ SOCIAL (CR)									
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		22.580,00	14.580,47	14.580,47		14.580,47		7.999,53
4800003	3410B	0884	SUBV. ANIVERSARI 25 ANYS UE SANT ILDEFONS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
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	2311C	0332	CONV. FED.ENTIT.PERS. AMB DISCAP. FRANCESC LAYRET (COCEMFE)	3.400,00		3.400,00						3.400,00
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									
			Suma	80.332.555,00	9.941.572,02	90.274.127,02	80.994.427,72	73.198.928,10	212.088,12	72.986.839,98	8.007.587,74	9.279.699,30

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4800004	3371D	0661	SUBV. GRUP D'ESPLAI VOL I VOL		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
4800004	3380A	0661	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	138.907,00		138.907,00	127.443,78	127.443,78		127.443,78		11.463,22
4800004	3410B	0884	SUBV. UNIFICACIO ESPORTIVA SANT ILDEFONS									
4800004	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	9.000,00		9.000,00	8.309,84	8.309,84		8.309,84		690,16
4800005	2311A	0332	CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)	4.500,00		4.500,00						4.500,00
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	2312A	0666	CONVENI OBSERVATORI IGUALTAT DE GÈNERE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
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		15.000,00		
4800006	3380A	0661	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	6.367,00		6.367,00	6.367,00	6.367,00		6.367,00		
4800006	3410B	0884	FOMENT ESPORT I PROJ. ESCOLA EJ RIERA									
4800007	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00	15.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00		
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									
4800009	2311C	0332	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	25.300,00		25.300,00	25.300,00	25.300,00		25.300,00		
4800009	3380A	0661	CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)									
4800009	3410B	0884	SUBV.CORNELLA AT. CURSA POPULAR CIUTAT DE CORNELLA	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
			Suma	80.606.500,00	9.976.572,02	90.583.072,02	81.283.719,34	73.468.219,72	212.088,12	73.256.131,60	8.027.587,74	9.299.352,68

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4800010	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
4800010	3380A	0661	CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	26.815,00	-12.865,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00		13.950,00		
4800010	3410B	0884	SUBVENCIO FUNDACIO U.E. CORNELLA		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
4800011	2311C	0332	SUBV. LA BOTIGA SOLIDARIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
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
4800012	3380A	0661	25 ANIVERSARI JORDIADA									
4800013	2311C	0332	SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
4800013	3380A	0661	CONVENI PATRONAT I RECREATIU									
4800014	2311C	0332	SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4800014	3340F	0661	QUINZENA DANSA METROPOLITANA									
4800014	3380A	0661	CONCURS DE TEATRE AMATEUR	13.000,00		13.000,00	11.018,93	13.000,00	1.981,07	11.018,93		1.981,07
4800015	2311C	0332	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.042,00		1.042,00						1.042,00
4800015	3380A	0661	25 ANIVERSARI ASS. GENT I FUTUR									
4800016	2311C	0332	AJUTS POBRESA ENERGETICA	100.000,00	88.248,51	188.248,51	113.397,69	113.397,69		113.397,69		74.850,82
4800016	3380A	0661	25 ANIVERSARI COORD. ENTITATS FLAMENQUES									
4800017	3380A	0661	25 ANIVERSARI ASS. EURODONA									
4800018	3380A	0661	25 ANIVERSARI L'AVENÇ DE CORNELLÀ	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4800019	3380A	0661	25 ANIVERSARI A.C.R. PEÑA DOMINÓ SAN ILDEFONSO	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
4800020	3380A	0661	50 ANIVERSARI GRUP D'ESPLAI VOL I VOL DE CORNELLÀ	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
4800021	3380A	0661	50 ANIVERSARI AGRUPACIO SARDANISTA DE CORNELLÀ	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
4800022	3380A	0661	25 ANIVERSARI ASS. CORNELLA PER LES DONES 1994	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4800024	3380A	0661	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA		20.000,00	20.000,00						20.000,00
			Suma	80.849.827,00	10.091.955,53	90.941.782,53	81.543.085,96	73.706.567,41	214.069,19	73.492.498,22	8.050.587,74	9.398.696,57

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
4900001	3271A	0882	PROJECTES COOPERACIO	52.500,00		52.500,00	38.353,19	38.353,19		38.353,19		14.146,81
5000000	9290A	0784	FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total d´operacions corrents:	80.903.327,00	10.091.955,53	90.995.282,53	81.581.439,15	73.744.920,60	214.069,19	73.530.851,41	8.050.587,74	9.413.843,38
6000000	1510A	0113	ADQUISICIO TERRENYS (INC.07)									
6000000	1510A	0551	ADQUISICIO TERRENYS									
6000000	1510G	0551	EXPROPIACIÓ FINCA C) MN.JAUME RAFANELL NÚM. 2 (FMZN)									
6000001	1510A	0113	ADQUISICIÓ 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	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	CONST. NOU PARC LINDAVISTA (PRES.PART.)									
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)									
			Suma	80.903.327,00	10.194.851,56	91.098.178,56	81.581.439,15	73.744.920,60	214.069,19	73.530.851,41	8.050.587,74	9.516.739,41

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6090001	1510D	0112	CONSTRUCCIÓ SKATE PARC (INC.16)									
6090001	1510D	0113	CONSTRUCCIO SKATE PARC (INC.15)									
6090001	1510G	0551	URBANITZACIO PL.FONTSANTA (INC.13)									
6090001	1532A	0113	CTRA. HOSPITALET 3a FASE (INC.11)									
6090001	1532C	0009	MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.SANT ILDEFONS(INC.18)		2.117,92	2.117,92	36.362,60	36.362,60		36.362,60		-34.244,68
6090001	1710A	0112	CREACIÓ ESPAIS I MURS VERDS (INC.18)		23.646,69	23.646,69	1.179,75	1.179,75		1.179,75		22.466,94
6090001	3420B	0113	EQUIPAMENT ESPORTIU (RIBERA-SERRALLO) (INC.07)									
6090002	1510A	0113	CTRA. D'HOSPITALET (3a FASE) (INC.12)									
6090002	1510D	0112	CONSTRUCCIO SKATE PARC									
6090002	1532C	0009	MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.ST.ILDEFONS (INC.17)		37.882,08	37.882,08						37.882,08
6090002	1710A	0112	INSTAL. MATERIAL REG PARC CAN MERCADER	180.000,00		180.000,00						180.000,00
6090003	1510A	0113	CTRA. D'HOSPITALET (3ª FASE) (INC.10)									
6090003	1710A	0112	INST.MAT.REG (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)		34.420,25	34.420,25	27.061,90	27.061,90		27.061,90		7.358,35
6090004	1710A	0112	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG	50.000,00		50.000,00						50.000,00
6090914	1510D	0112	MONUMENTS A LA CIUTAT									
6190000	1510A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)									
6190000	1510A	0552	REMODELACIO CARRERS I PLACES									
6190000	1510D	0112	OBRES PIPICANS (INC.15)									
6190000	1532A	0001	PROJECTES ACTUACIONS MILLORA URBANA		160.000,00	160.000,00						160.000,00
6190000	1532A	0002	REMOD. PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET									
6190000	1532A	0009	REMODELACIO C/VERGE MONTSERRAT									
			Suma	81.133.327,00	10.452.918,50	91.586.245,50	81.646.043,40	73.809.524,85	214.069,19	73.595.455,66	8.050.587,74	9.940.202,10

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6190000	1532A	0011	CARRILS BICI (FA)									
6190000	1532A	0112	CARRILS BICI	62.510,00		62.510,00						62.510,00
6190000	1532C	0112	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.17)		27.690,87	27.690,87	27.690,87				27.690,87	
6190000	1600A	0112	OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.17)		0,03	0,03	0,03	0,03		0,03		
6190000	1710A	0002	REMOD. PARC RIBERA (INV.FIN.SOSTENIBLE) (INC.16)									
6190000	1710A	0112	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA	92.000,00	30.000,00	122.000,00	66.206,58	66.206,58		66.206,58		55.793,42
6190000	1710A	0113	ACTUACIONS PARCS I JARDINS (INC.14)									
6190000	3360A	0112	ACTUACIONS EDIFICIS PATRIMONI MPAL. (INC.17)									
6190000	459A1	0113	ACTUACIONS PARCS I JARDINS									
6190001	1510A	0113	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.10)									
6190001	1510D	0112	COBRIMENT ESCOCELLS (INC.18)		15.737,18	15.737,18	13.714,14	13.714,14		13.714,14		2.023,04
6190001	1532A	0009	REMOD. C/VERGE DE MONTSERRAT (INC.17)		2.589,40	2.589,40	2.589,40	2.589,40		2.589,40		
6190001	1532A	0011	REMOD. PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET (INC.17)									
6190001	1532A	0112	CAMINAR ES ENERGIA (PRES.PART.)	15.000,00		15.000,00						15.000,00
6190001	1532A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)									
6190001	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES (INC.16)									
6190001	1532C	0113	INFR ESTRUCTURES URBANES (INC.15)									
6190001	1600A	0112	OBRES REPARACIÓ COL.LECTOR IV (INC.16)		183.165,32	183.165,32	126.443,74	126.443,74		126.443,74		56.721,58
6190001	1600A	0113	OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.15)									
6190001	1710A	0009	REMODELACIÓ PARC CANAL DE LA INFANTA (INC.17)				34.177,22				34.177,22	-34.177,22
6190001	1710A	0112	CORNELLÀ PREPARA CANVI CLIMÀTIC (ARBRES)(PRES.PART)									
			Suma	81.302.837,00	10.712.101,30	92.014.938,30	81.916.865,38	74.018.478,74	214.069,19	73.804.409,55	8.112.455,83	10.098.072,92

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6190002	1510A	0113	MILLORES CARRERS CENTRE/CINEMA BEL (INC.11)									
6190002	1510D	0112	MILLORA PIPICANS									
6190002	1532A	0009	REMODELACIÓ CTRA. DEL PRAT		804.990,83	804.990,83	545.054,74	384.490,17		384.490,17	160.564,57	259.936,09
6190002	1532A	0011	REMOD. C/MONTSERRAT ROIG (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)		245.000,00	245.000,00	222.645,55	222.645,55		222.645,55		22.354,45
6190002	1532A	0112	MILLORA CARRIL BICI (PRES.PART.)(INC.17)									
6190002	1532A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.14)									
6190002	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)		281.704,41	281.704,41	269.316,98	164.165,31		164.165,31	105.151,67	12.387,43
6190002	1532C	0113	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.10)									
6190002	1600A	0112	OBRES COL·LECTOR IV (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)									
6190002	1600A	0113	REPARACIO COLECTOR III (INC. 11)									
6190002	1710A	0009	REMODELACIO PARC CANAL DE LA INFANTA		45.604,17	45.604,17						45.604,17
6190002	1710A	0112	MILLORA CAMINS I ESPAIS RURALS RIU LLOBREGAT									
6190003	1510A	0113	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.11)									
6190003	1532A	0009	REMODELACIÓ AVDA. PAU PICASSO (INC.17)									
6190003	1532A	0011	REMOD. C/AVELLANER (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)		439.864,72	439.864,72						439.864,72
6190003	1532A	0112	SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES (PRES.PART.)(INC.17)									
6190003	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES									
6190003	1710A	0112	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)		88.774,98	88.774,98	83.770,72	83.770,72		83.770,72		5.004,26
6190004	1510A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES									
6190004	1532A	0009	REMODELACIO CTRA. DEL PRAT									
6190004	1532A	0011	REURB. C/URGELL-C/EMPORDÀ	743.329,00	200.000,00	943.329,00	680.493,90	516.655,27		516.655,27	163.838,63	262.835,10
			Suma	82.046.166,00	12.818.040,41	94.864.206,41	83.718.147,27	75.390.205,76	214.069,19	75.176.136,57	8.542.010,70	11.146.059,14

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6190004	1532A	0112	RENOVACIO VORERA C/MANUEL MARINÉ (PRES.PART.)(INC.17)		78.001,90	78.001,90						78.001,90
6190004	1650A	0112	ENLLUMENAT PUBLIC									
6190004	1710A	0112	REMOD. LLAC PARC CAN MERCADER (PRES.PART.)	300.000,00		300.000,00						300.000,00
6190005	1510A	0113	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA									
6190005	1532A	0009	REMODELACIO AVDA. PAU PICASSO		139.865,57	139.865,57	139.025,40	139.025,40		139.025,40		840,17
6190005	1532A	0011	REMOD. AV. P.PICASSO, VALL D'ARAN I S.V.FERRER (I.F.S.)									
6190005	1532A	0112	PARC INFANTIL C/JOAN MARAGALL (PRES.PART.)									
6190006	1510A	0113	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA (INC.09)									
6190006	1532A	0011	MILLORA JARDINERIA PL. GALÍCIA	60.000,00	-60.000,00							
6190006	1532A	0112	CARRILS BICI (PRES.PART.)									
6190007	1510A	0113	MILLORES CARRERS CENTRE-CINEMA BEL (INC.10)									
6190007	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)		76.053,68	76.053,68						76.053,68
6190007	1710A	0011	MILLORA ESPAIS URBANS ENJARDINATS (FA)		60.000,00	60.000,00	9.799,39	2.458,72		2.458,72	7.340,67	50.200,61
6190008	1510A	0113	REMOD. CARRERS I PLACES (MIRANDA-P.MALLORCA.MJ.PALET)									
6190008	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	150.000,00	90.078,30	240.078,30	197.003,51	197.003,51		197.003,51		43.074,79
6190009	1532A	0112	MILL.VIALITAT CARRERS I PLACES(INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)		41.905,13	41.905,13	41.189,93	41.189,93		41.189,93		715,20
6190010	1510A	0113	REMODELACIO CARRERS I PLACES (INC.05)									
6190010	1532A	0112	REURBANIITZ. PL.ESTACIO (RENFE) (PRES.PART.)									
6190011	1532A	0112	REMODELACIO PL. CATALUNYA (PRES.PART.)	170.000,00		170.000,00						170.000,00
6190012	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.18)		126.252,66	126.252,66						126.252,66
			Suma	82.726.166,00	13.370.197,65	96.096.363,65	84.105.165,50	75.769.883,32	214.069,19	75.555.814,13	8.549.351,37	11.991.198,15

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6210000	1521B	9999	QUOTES URBANÍSTIQUES PA10/IVA									
6210000	9330A	0551	ADQUISICIO TERRENYS (LOCAL C/ ANOIA, 9)(INC.18)		204.309,32	204.309,32	203.287,18	406.096,50	202.809,32	203.287,18		1.022,14
6210001	9330A	0551	ADQ. TERRENYS (EDIF.CAN BAGARIA-CASA DEL DIRECTOR)									
6210002	9330A	0551	ADQ. TERRENYS (LOCAL AV.SALVADOR ALLENDE,57)									
6210003	9330A	0551	ADQ. TERRENYS (LOCAL C/ANOIA 9)(INC.17)		115.736,24	115.736,24	115.736,24	231.472,48	115.736,24	115.736,24		
6210004	9330A	0551	ADQ.TERRENYS (LOCAL C/CAMPOAMOR,10)									
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	1700A	0112	CORNELLÀ ES PREPARA PER AL CANVI CLIMÀTIC (PRES.PART.)									
6220000	1710B	0113	HORTS URBANS ST.ILDEFONS (INC.14)									
6220000	3230B	0112	CONST. SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY (INC.17)									
6220000	3321A	0662	SENYALITZACIO INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL									
6220000	3330B	0551	CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL (INC.17)									
6220000	3330B	0662	SENYALITZACIO/MUSEU PALAU MERCADER									
6220000	3420A	0884	ADQ.LECTORS TORNS CONTROL ENTRADA PISCINA									
6220000	3420B	0112	NOU ESPAI CAMP MPAL. FUTBOL ST.ILDEFONS (PRES.PART.)		25.000,00	25.000,00						25.000,00
6220000	3420B	0113	ROCODROM CAN MERCADER									
6220000	4312A	0112	CORTINES AIRE CONDICIONAT MERCATS MPALS. (INC.17)									
6220000	9330A	0551	ADQUISICIO EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA, 9)(INC.18)		232.173,63	232.173,63	232.173,63	464.347,26	232.173,63	232.173,63		
6220000	9330B	0112	AMPLIACIÓ DIPÒSITS TRENENTS CAN MERCADER									
			Suma	82.726.166,00	13.947.416,84	96.673.582,84	84.656.362,55	76.871.799,56	764.788,38	76.107.011,18	8.549.351,37	12.017.220,29

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6220000	9330B	0113	AMPLIACIO DIPOSIT TRENETS PARC CAN MERCADER(INC.15)									
6220001	1510A	0113	CAN SURIS 2ª I 3ª FASES (INC.04)									
6220001	3230B	0112	CONST.SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY		739.396,07	739.396,07	689.580,00	381.255,29		381.255,29	308.324,71	49.816,07
6220001	3330B	0551	CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA LOCAL (INC.16)		11.517,66	11.517,66						11.517,66
6220001	3330B	0662	ADQ. I INSTAL. VIDRES SEG. PLANTA NOBLE MUSEU PALAU MERCADER									
6220001	3420B	0112	ACTUACIONS CAN MERCADER (INC.17)									
6220001	9330A	0551	ADQ.EDIFICIS (EDIF.CAN BAGARIA-CASA DEL DIRECTOR)									
6220002	3330B	0551	CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL									
6220002	3330B	0662	ADQ. I INSTAL.VIDRES SEG. PL.NOBLE MUSEU P.MERCADER (CR)		314,60	314,60	314,60	314,60		314,60		
6220002	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)									
6220002	9330A	0551	ADQ.EDIFICIS (LOCAL AV.SALVADOR ALLENDE, 57)									
6220003	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INST.ESPORTIVES (INC.18)		38.285,68	38.285,68	38.285,68	38.285,68		38.285,68		
6220003	9330A	0551	ADQ.EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA 9)(INC.17)		116.038,81	116.038,81	115.016,68	229.555,49	114.538,81	115.016,68		1.022,13
6220004	3420B	0112	OBRES MILLORA ROCODROM CAN MERCADER									
6220004	9330A	0551	ADQ.EDIFICIS (LOCAL C/CAMPOAMOR,10)									
6220005	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				665,50	665,50		665,50		-665,50
6220006	3420B	0112	ACTUACIONS CAN MERCADER		270.252,84	270.252,84	19.752,84	19.752,84		19.752,84		250.500,00
6230000	1320A	0116	ADQ.DESFIBRIL.LADORS MÒBILS/GUÀRDIA URBANA (INC.18)		6.000,00	6.000,00						6.000,00
6230000	1700A	0556	VAIXELLA REUTILITZABLE I CAIXES TRANSPORT									
6230000	3230B	0112	DESFIBRIL·LADORS ESCOLES		35.000,00	35.000,00						35.000,00
			Suma	82.726.166,00	15.164.222,50	97.890.388,50	85.519.977,85	77.541.628,96	879.327,19	76.662.301,77	8.857.676,08	12.370.410,65

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6230000	3230C	0112	DESFIBRIL·LADORS ESCOLES BRESSOL									
6230000	3230D	0334	ADQ. MAQUINARIA/E.E.E.VIROLAI									
6230000	3321A	0662	RADIOFREQÜÈNCIA XBC	108.000,00		108.000,00	90.598,75				90.598,75	17.401,25
6230000	3330A	0662	ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/CASTELL	750,00	333,00	1.083,00	1.082,95				1.082,95	0,05
6230000	3341B	0661	MATERIAL MUSICAL BUCS D'ASSAIG	3.000,00		3.000,00	877,98				877,98	2.122,02
6230000	3371C	0661	MAT. AUDIOVISUAL/ACTIVITATS JOVES	1.230,00		1.230,00	1.167,65				1.167,65	62,35
6230000	3380A	0661	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	10.000,00		10.000,00	1.468,00	1.468,00		1.468,00		8.532,00
6230000	3420B	0112	ADQUISICIO MAQUINARIA PISCINA CAN MILLARS									
6230000	3420B	0884	ADQUISICIO DESFIBRIL.LADORS									
6230000	9200C	0006	ADQ. SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI)(INC.18)		19.000,00	19.000,00	18.043,52				18.043,52	956,48
6230000	9200K	0778	MATERIAL INVENTARIABLE/COMPRES									
6230000	9200L	0780	MATERIAL INVENTARIABLE/PREVENCIO RISCOS LABORALS									
6230000	9330B	0112	INST.DESFIBRIL.LADORS EDIF.MPALS. (PRES.PART.)									
6230001	1320A	0116	ADQ. DESFIBRIL.LADORS MÒBILS/GUÀRDIA URBANA									
6230001	1500C	0112	ADQUISICIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (INC.17)									
6230001	1700A	0556	EINES SERVEI AUTOREPARACIO									
6230001	3230D	0334	ADQ. MAQUINARIA/E.E.E.VIROLAI (CR)									
6230001	3321A	0662	AUDIOVISUALS BIBLIOTECA FONTSANTA	18.150,00		18.150,00						18.150,00
6230001	3360A	0662	ADQ.MATERIALS IL.LUMINACIO SALES EXPOSICIO (INC13)									
6230001	3420B	0884	ADQUISICIO DESFIBRIL·LADORS (CR)									
6230001	9330B	0112	PREVENCIO D'INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS									
			Suma	82.867.296,00	15.183.555,50	98.050.851,50	85.633.216,70	77.543.096,96	879.327,19	76.663.769,77	8.969.446,93	12.417.634,80

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6230002	1320A	0116	CÀMERES PERSONALS/G. URBANA (INC.17)									
6230002	1500C	0112	ADQ. MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)		3.507,79	3.507,79	3.507,79	3.507,79		3.507,79		
6230002	3330B	0662	ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/MUSEU CAN MERCADER									
6230002	3360A	0662	ADQ. MATERIALS IL.LUMINACIO SALES EXPOSICIO (CR)									
6230002	9200C	0006	ADQ. PROJECTOR/INFORMATICA	4.000,00		4.000,00	3.193,19	3.193,19		3.193,19		806,81
6230003	1320A	0116	MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA	35.000,00		35.000,00	9.383,57	9.383,57		9.383,57		25.616,43
6230003	1500C	0112	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	10.000,00		10.000,00	2.007,58	859,85		859,85	1.147,73	7.992,42
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	1320A	0116	INST.CAMERES SEGURETAT A LA CIUTAT (PRES.PART.)(INC.17)									
6230004	1500C	0112	ADQ. MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	20.000,00		20.000,00	8.550,55	8.216,59		8.216,59	333,96	11.449,45
6230004	1700A	0556	ADQUISICIO BICICLETES ELECTRIQUES									
6230005	1320A	0116	MAT.SEGURETAT/GUARDIA URBANA (INC.13)									
6230005	1500C	0112	ADQ. EINES/MANTENIMENT (INC.17)									
6230005	9330B	0112	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO									
6230006	1320A	0116	INST.CAMERES SEGURETAT I GESTIO TRANSIT	20.000,00		20.000,00						20.000,00
6230007	1320A	0116	ADQUISICIO DRON (INC.18)		3.000,00	3.000,00	630,41	630,41		630,41		2.369,59
6230008	1320A	0116	EINES SEGURETAT	30.000,00		30.000,00						30.000,00
6230009	1300A	0116	ADQ. SONOMETRE/GUARDIA URBANA									
6230009	1320A	0116	MATERIAL SEGURETAT/G.U.(INC.18)		12.075,80	12.075,80	12.075,80	12.075,80		12.075,80		
			Suma	82.986.296,00	15.202.139,09	98.188.435,09	85.672.565,59	77.580.964,16	879.327,19	76.701.636,97	8.970.928,62	12.515.869,50

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6230009	1500C	0112	ADQ. EINES/MANTENIMENT (CR)		2.329,07	2.329,07	2.329,07	2.329,07		2.329,07		
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									
6230010	1320A	0116	INST.CAMERES SEGURETAT I GESTIO/G.U.(INC.18)		299.314,90	299.314,90						299.314,90
6230011	1320A	0116	EINES SEGURETAT/G.U.(INC.18)		17.999,94	17.999,94	17.999,94	17.999,94		17.999,94		
6230120	1300A	0116	RENOVACIO EMISORES/GUARDIA URBANA									
6230120	1320A	0116	MATRIU COMUNICACIONS GUARDIA URBANA (INC.17)									
6240000	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA		37.389,00	37.389,00						37.389,00
6240000	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.16)									
6240000	1630A	0112	ADQ. REVERSIÓ VEHICLES NETEJA VIARIA (INC.15)									
6240001	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.17)									
6240001	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.17)									
6240002	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.13)									
6240002	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (CR)									
6240003	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.18)									
6240003	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT									
			Suma	82.986.296,00	15.559.172,00	98.545.468,00	85.692.894,60	77.601.293,17	879.327,19	76.721.965,98	8.970.928,62	12.852.573,40

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6250000	1320A	0116	MOBILIARI SALA COMANDAMENTS/GUARDIA URBANA(INC.15)									
6250000	1510D	0112	JOCS INFANTILS	50.000,00	15.000,00	65.000,00	53.526,27	53.526,27		53.526,27		11.473,73
6250000	1700A	0556	MOBILIARI QUIOSC									
6250000	1710A	0009	MOB.LUDIC INF.PARC CANAL INFANTA/INNOVACIO URBANA I SOCIAL									
6250000	3230C	0112	TENDALS ESC.BRESSOL ARC DE ST.MARTÍ									
6250000	3230C	0778	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL									
6250000	3230D	0334	MOBILIARI/E.E.E.VIROLAI									
6250000	3230D	0778	MOBILIARI/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI									
6250000	3260F	0661	MOBILIARI/ESCOLA MÚSICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.865,75		1.865,75	134,25	
6250000	3260F	0778	MOBILIARI/ESCOLA DE MÚSICA									
6250000	3300A	0661	RESTAURACIO GEGANTS VELLS DE CORNELLA									
6250000	3300B	0661	MOBILIARI CULTURA									
6250000	3321A	0662	MOBILIARI XBC	10.200,00		10.200,00	4.303,04	2.897,91		2.897,91	1.405,13	5.896,96
6250000	3330A	0662	MOBILIARI I MAT. AUXILIAR CASTELL	4.400,00	-117,00	4.283,00	4.191,44				4.191,44	91,56
6250000	3330B	0662	MOBILIARI I MAT.AUX.PALAU CAN MERCADER (INC.17)									
6250000	3340D	0661	MOBILIARI/SALA ACTES SANT ILDEFONS									
6250000	3371C	0661	MOBILIARI/CRAJ	2.100,00		2.100,00	2.089,07				2.089,07	10,93
6250000	3380A	0661	MOBILIARI/REIS									
6250000	4312A	0112	ADQUISICIO MOBILIARI/MERCATS (INC.15)									
6250000	9200H	0781	MOBILIARI/ARXIU									
6250000	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES	19.800,00	20.000,00	39.800,00	21.199,89	20.179,50		20.179,50	1.020,39	18.600,11
6250001	1510D	0112	MOBILIARI URBA	1,00	50.000,00	50.001,00	17.908,00				17.908,00	32.093,00
			Suma	83.074.797,00	15.644.055,00	98.718.852,00	85.798.112,31	77.679.762,60	879.327,19	76.800.435,41	8.997.676,90	12.920.739,69

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6250001	3230B	0112	TENDALS PATIS ESCOLARS MEDITERRÀNIA I GAUDÍ (PRES.PART.)									
6250001	3230B	0662	MOBILIARI I MAT. AUX. ESPAIS TÈCNICS MUSEU CAN MERCADER (CR)									
6250001	3230D	0334	MOBILIARI/E.E.E. VIROLAI (CR)									
6250001	3321A	0662	MOBILIARI BIBLIOTECA FONTSANTA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
6250001	3330B	0662	MOBILIARI I MANT.AUX.ESPAIS TECNICS MUSEU CAN MERCADER (CR)									
6250001	3340D	0661	MOBILIARI SALA D'ACTES ST.ILDEFONS (INC.12)									
6250001	3420B	0112	TENDAL CAMP DE RUGBY		19.000,00	19.000,00	13.883,54	13.883,54		13.883,54		5.116,46
6250001	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES (INC.17)									
6250002	1510D	0112	INST. TENDALS AL PARC INFANTIL PL.PALLARS (PRES.PART.)									
6250002	3230B	0112	TENDAL PATI INFANTIL CEIP D. ALMEDA (PRES.PART.)	40.000,00		40.000,00						40.000,00
6250002	3321A	0662	MOBILIARI XBC (CR)		2.165,90	2.165,90	2.165,90	2.165,90		2.165,90		
6250002	3340D	0661	MOBILIARI/SALA ACTES SANT ILDEFONS (INC.13)									
6250002	3380A	0661	ELABORACIÓ DE L'ÀLIGA DE CORNELLA									
6250002	9200K	0778	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	4.200,00		4.200,00	417,45	417,45		417,45		3.782,55
6250003	1510D	0112	BANCS C/PIUS XII (PRES.PART.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
6250003	1621A	0112	ADQ. PER REVERSIO CONTENIDORS RECOLLIDA ESCOMB. (CR)									
6250003	3230B	0112	TENDAL PATI CEIP ELS PINS (PRES.PART.)	40.000,00		40.000,00						40.000,00
6250003	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES (CR)									
6250004	1510D	0112	MOBILIARI URBA (CR)									
6250004	3230B	0112	TENDALS ESCOLES	80.000,00		80.000,00	76.092,51	76.092,51		76.092,51		3.907,49
			Suma	83.241.497,00	15.665.220,90	98.906.717,90	85.890.671,71	77.772.322,00	879.327,19	76.892.994,81	8.997.676,90	13.016.046,19

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6250004	9200K	0778	ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00		4.200,00	3.655,50	1.474,20		1.474,20	2.181,30	544,50
6250005	1510D	0112	TENDALS VIA PUBLICA	120.000,00		120.000,00	43.759,20	43.759,20		43.759,20		76.240,80
6250005	9200K	0778	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES (INC.17)									
6250006	1510D	0112	MOBILIARI URBÀ (INC.18)		53.138,02	53.138,02	56.100,04	56.100,04		56.100,04		-2.962,02
6250006	9200K	0778	ELECTRODOMÈSTICS/COMPRES (INC.17)									
6250007	1510D	0112	TENDALS VIA PÚBLICA (INC.18)		44.503,80	44.503,80	44.503,80	44.503,80		44.503,80		
6250008	1510D	0112	JOCS INFANTILS (CR)		568,31	568,31	568,31	568,31		568,31		
6250009	1510D	0112	JOCS INFANTILS (INC.18)		5.684,37	5.684,37	5.684,37	5.684,37		5.684,37		
6260001	1320A	0116	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA (INC.18)		6.500,00	6.500,00						6.500,00
6260001	3230D	0334	WI-FI E.E.E. VIROLAI									
6260001	9200C	0006	INVERSIÓ EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	102.035,00		102.035,00	84.590,76	57.554,11		57.554,11	27.036,65	17.444,24
6260002	1320A	0116	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA									
6260002	9200C	0006	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) (INC.17)									
6260003	9200C	0006	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMATIC (HARDWARE)		121.440,02	121.440,02	78.675,41	72.600,00		72.600,00	6.075,41	42.764,61
6290000	3260F	0661	INSTRUMENTS MUSICALS/ESCOLA DE MÚSICA	10.000,00		10.000,00	9.922,98	9.922,98		9.922,98		77,02
6290000	3321A	0662	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.923,67	18.588,62		18.588,62	31.335,05	76,33
6290000	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA									
6290000	3380A	0112	CONSTRUCCIO PLATAFORMA CARROSSES REIS (INC.17)									
6290000	3380A	0661	GUARNIMENTS CARROSSES REIS (INC.17)									
6290000	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00		1.800,00	724,54				724,54	1.075,46
6290001	3321A	0662	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES (FONS DOC.) (CR)		5.246,04	5.246,04	5.246,04	5.246,04		5.246,04		
6290001	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA (INC.16)									
			Suma	83.499.532,00	15.932.301,46	99.431.833,46	86.274.026,33	78.088.323,67	879.327,19	77.208.996,48	9.065.029,85	13.157.807,13

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6290001	3380A	0661	INSTRUMENTS MUSICALS/ESCOLA DE MÚSICA									
6290001	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES (INC.17)									
6290002	3321A	0662	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOCUMENTAL) (INC.17)									
6320000	1500C	0112	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS									
6320000	1510D	0112	INSTAL·LACIONS VIA PUBLICA									
6320000	1710A	0113	ACTUACIONS PARC DE LA INFANTA									
6320000	3230B	0112	INSTAL.LACIONS ESCOLES	20.000,00		20.000,00	22.419,68	20.677,28		20.677,28	1.742,40	-2.419,68
6320000	3230B	0113	ACTUACIO ESCOLA MAG MAGINET									
6320000	3230C	0112	MILLORES ESCOLES BRESSOL	40.000,00		40.000,00	6.071,28	5.662,07		5.662,07	409,21	33.928,72
6320000	3371C	0661	REFORMA SALA CRAJ	5.800,00		5.800,00	5.680,95				5.680,95	119,05
6320000	3420B	0112	INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20.000,00	35.000,00	55.000,00	28.620,55	14.073,29		14.073,29	14.547,26	26.379,45
6320000	3420B	0113	REPARACIO GOTERES CAN CARBONELL (INC.14)									
6320000	3420B	0551	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.17)		15.324,65	15.324,65	13.310,00	13.310,00		13.310,00		2.014,65
6320000	3420C	0552	REPARACIO COBERTA PAVELLO PARC ESPORTIU LLOB.(INC.15)									
6320000	4312A	0112	REFORMES MERCATS		48.500,00	48.500,00						48.500,00
6320000	4312A	0113	INST. ELECTRICA MERCAT MARSANS									
6320000	9241A	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS									
6320000	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS	50.000,00	45.000,00	95.000,00	74.729,35	55.753,88		55.753,88	18.975,47	20.270,65
6320000	9330C	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS									
6320001	321B1	0113	ESCOLES PÚBLIQUES (INC.13)									
6320001	3230B	0112	REF. PATI ESCOLA ST.MIQUEL (PRES.PART.)	70.000,00		70.000,00	53.618,80	2.310,42		2.310,42	51.308,38	16.381,20
6320001	3230B	0113	OBRES CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT(INC.15)									
			Suma	83.705.332,00	16.076.126,11	99.781.458,11	86.478.476,94	78.200.110,61	879.327,19	77.320.783,42	9.157.693,52	13.302.981,17

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6320001	3420B	0112	REPARACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	30.000,00	31.042,95	61.042,95	59.711,64	59.711,64		59.711,64		1.331,31
6320001	3420B	0113	AMPLIACIO ROCODROM (INC.15)									
6320001	3420B	0551	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.16)		42.143,59	42.143,59	42.143,56	42.143,56		42.143,56		0,03
6320001	4312A	0112	REFORMES MERCAT ST.ILDEFONS (INC.15)		61.519,44	61.519,44	35.239,81				35.239,81	26.279,63
6320001	4312A	0113	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS (INC.15)									
6320001	9241A	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC.13)									
6320001	9330B	0112	INSTAL·LACIONS EDIFICIS PUBLICS (CR)									
6320002	1500C	0112	ADQ.MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)									
6320002	321B1	0113	ESCOLES PUBLIQUES									
6320002	3230B	0112	REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES	40.000,00	100.000,00	140.000,00	86.084,17	77.045,59		77.045,59	9.038,58	53.915,83
6320002	3230B	0113	ESCOLES PUBLIQUES (INC.14)									
6320002	3420B	0112	INSTAL./INSTAL.ESPORTIVES (INC.17)									
6320002	3420B	0113	GRADES C.F.ALMEDA I FONTSANTA (INC.14)									
6320002	3420B	0551	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.18)		167.882,50	167.882,50	34.719,13	34.719,13		34.719,13		133.163,37
6320002	4312A	0112	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS				2.976,60	2.976,60		2.976,60		-2.976,60
6320002	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.18)		110.741,82	110.741,82	110.741,82	110.741,82		110.741,82		
6320003	3230B	0112	REPARACIONS ESCOLES PÚBLIQUES (INC.18)		1.473,78	1.473,78						1.473,78
6320003	3230B	0113	OBRES CEIP ELS PINS(INC.15)									
6320003	3420B	0112	GRADES PAVELLÓ ALMEDA (INC.15)		39.604,29	39.604,29	36.109,25	996,45		996,45	35.112,80	3.495,04
6320003	3420B	0113	GRADES PAVELLO ALMEDA (INC.15)									
6320003	4312A	0112	REFORMES MERCATS (INC.18)		83.411,30	83.411,30						83.411,30
6320003	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.15)									
			Suma	83.775.332,00	16.713.945,78	100.489.277,78	86.886.202,92	78.528.445,40	879.327,19	77.649.118,21	9.237.084,71	13.603.074,86

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6320003	9330B	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INV.FIN.SOSTENIBLE)									
6320004	3230B	0112	REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES (INC.18)									
6320004	3230B	0113	OBRES CEIP MEDITERRANIA (INC.15)									
6320004	3420B	0112	RENOVACIÓ TARTAN ESTADI MUNICIPAL (INC.15)									
6320004	3420B	0113	RENOVACIO TARTAN ESTADI MUNICIPAL(INC.15)									
6320004	9330B	0112	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	3.000,00	201.192,27	204.192,27	200.823,66	194.515,23		194.515,23	6.308,43	3.368,61
6320004	9330B	0113	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS (INC.15)									
6320005	3230B	0112	OBRES CEIP TORRE LA MIRANDA (INC.15)									
6320005	3230B	0113	OBRESCEIP TORRE DE LA MIRANDA (INC.15)									
6320005	3420B	0112	RENOVACIÓ GESPA CF ST.ILDEFONS (INC.15)		750,00	750,00						750,00
6320005	3420B	0113	RENOVACIO GESPA C.F. ST. ILDEFONS(INC.15)									
6320005	9330B	0112	OBRES CASETA CAN MERCADER (INC.17)									
6320006	3230B	0112	INSTAL·LACIÓ ESCOLES (CR)		2.672,45	2.672,45	2.672,45	2.672,45		2.672,45		
6320006	3420B	0112	ACTUACIONS ESTADI ATLETISME-RUGBY (INC.17)		509.129,12	509.129,12	373.411,89	211.479,88		211.479,88	161.932,01	135.717,23
6320006	3420B	0113	OBRES PAVELLO RIERA									
6320006	9330B	0112	REF.EDIFICIS PÚBLICS	50.000,00	495.621,90	545.621,90	424.357,13	372.673,08		372.673,08	51.684,05	121.264,77
6320007	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS (INC.18)		249.235,07	249.235,07	238.866,29	199.039,95		199.039,95	39.826,34	10.368,78
6320007	3420B	0112	RENOVACIÓ GESPA CF CORNELLÀ (FUTBOL 7) (INC.16)									
6320007	3420B	0113	RENOVACIO GESPA C.F.CORNELLA (FUTBOL 7)									
6320008	321B1	0112	ESCOLAS PUBLIQUES (CR)									
6320008	321B1	0113	ESCOLES PUBLIQUES (CR)									
6320008	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS	50.000,00	110.000,00	160.000,00	124.128,64	106.170,92		106.170,92	17.957,72	35.871,36
			Suma	83.878.332,00	18.282.546,59	102.160.878,59	88.250.462,98	79.614.996,91	879.327,19	78.735.669,72	9.514.793,26	13.910.415,61

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6320008	3420B	0112	AMPLIACIÓ ROCÒDROM (INC.15)									
6320008	3420B	0113	AMPLIACIO ROCODROM (INC.14)									
6320009	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS (CR)									
6320009	3420B	0112	RENOVACIO GESPA CF FONTSANTA (INC.17)									
6320009	9330B	0112	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC.17)									
6320009	9330B	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (CR)									
6320010	1710A	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN,SOSTENIBLE)									
6320010	3420B	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)		558.945,34	558.945,34	504.546,01	504.546,01		504.546,01		54.399,33
6320011	3420B	0112	RENOVACIO GESPA C.F. FONTSANTA (INC.18)		79.894,68	79.894,68	83.015,69	83.015,69		83.015,69		-3.121,01
6320012	3420B	0112	INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		4.783,94	4.783,94	4.783,94	4.783,94		4.783,94		
6320013	3420B	0112	RENOVACIO GESPA C.F. FONTSANTA (CR)		308,79	308,79	308,79	308,79		308,79		
6320014	3420B	0112	REPARACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (INC.18)									
6330000	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (CR)									
6330001	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)									
6330002	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.17)									
6330003	1650A	0112	RENAVACIÓ PUNTS DE LLUM	1,00	11.000,00	11.001,00	8.472,05	8.472,05		8.472,05		2.528,95
6350000	3420B	0884	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	60.000,00	2.244,51	62.244,51	59.898,05	18.698,22		18.698,22	41.199,83	2.346,46
6350001	3420B	0884	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS (INC.17)									
6350002	3420B	0884	MOBILIARI PAVELLO CAN CARBONELL		18.000,00	18.000,00	17.905,79	17.905,79		17.905,79		94,21
6390000	3360A	0662	RESTAURACIÓ SALÓ ROSA MPM	44.000,00		44.000,00						44.000,00
6400000	3300B	0555	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI		2.000,00	2.000,00	1.422,78	1.422,78		1.422,78		577,22
			Suma	83.982.333,00	18.959.723,85	102.942.056,85	88.930.816,08	80.254.150,18	879.327,19	79.374.822,99	9.555.993,09	14.011.240,77

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6400001	9200C	0006	ELABORACIO WEB MUNICIPAL (INC.18)		59.169,00	59.169,00						59.169,00
6410000	9200C	0006	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	320.400,00	508.306,73	828.706,73	673.161,64	32.466,64		32.466,64	640.695,00	155.545,09
6410001	9200C	0006	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMATIQUES (SOFTWARE) (INC.17)									
6500000	321B1	0113	REDACCIO PROJECTE CEIP 2 LINIES (ALMEDA) (INC.07)									
6810000	1521B	0551	Terrenys i béns naturals.									
6810000	1521B	9999	QUOTES URBANÍSTIQUES PA10 PMSH/IVA									
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		1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00		1.584.000,00		
7400000	1522A	0551	TF.CAP. PROCORNELLÀ/OBRES OF. PLA DIRECTOR ST ILD.(INC.18)		90.000,00	90.000,00						90.000,00
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)									
			Suma	84.302.733,00	21.201.199,58	105.503.932,58	91.187.977,72	81.870.616,82	879.327,19	80.991.289,63	10.196.688,09	14.315.954,86

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
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									
7640000	1532C	0002	TRANSF.CONV. A.M.B. REMOD. AV. ALPS I PARC R.SENSAT (INC.17)									
7640000	3260F	0112	TRANSF.CONV. A.M.B. ESC.MPAL.MÚSICA CAN BAGARIA (INC.17)									
7640000	3321A	0551	TRANSF. CONVENI A.M.B./ BIBLIOTECA FONTSANTA (INC.18)		1.464.922,15	1.464.922,15	721.679,18	676.259,17		676.259,17	45.420,01	743.242,97
7640000	3420A	0551	TRANSF. CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS (INC.18)		202.601,00	202.601,00						202.601,00
7640001	1532C	0002	TRANSF.CONV. A.M.B. REMOD. AV. ALPS I PARC ROSA SENSAT		496.424,87	496.424,87	261.220,62	261.220,62		261.220,62		235.204,25
7640001	3260F	0112	TRANSF.CONVENI AMB ESCOLA MPAL.MUSICA CAN BAGARIA		1.417.000,00	1.417.000,00	685.069,96	685.069,96		685.069,96		731.930,04
7640001	3420A	0551	TRANSF.CONVENI A.M.B. PISCINA MILLARS (INC.17)		1.649.580,58	1.649.580,58	1.542.731,16	1.542.731,16		1.542.731,16		106.849,42
7640002	3321A	0551	TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA ALMEDA	1.398.661,00		1.398.661,00						1.398.661,00
7700000	1700A	0556	SUBV.PROJ. MILLORA INFRAEST.POLIGONS INDUSTRIALS (INC.17)		26.705,00	26.705,00	25.875,19	25.875,19		25.875,19		829,81
7700001	1700A	0556	SUBV.MILLORA INFRAESTRUCTURES POL.INDUSTRIALS		244.375,05	244.375,05	241.221,34	241.221,34		241.221,34		3.153,71
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									
7800000	2311C	0334	TRANSF.CAPITAL/FUNDACIO EL LLINDAR		8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
			Suma	85.701.394,00	26.710.808,23	112.412.202,23	94.673.775,17	85.302.994,26	879.327,19	84.423.667,07	10.250.108,10	17.738.427,06

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
7800000	3120A	0332	TRANSF. CAPITAL CREU ROJA/ADQ. AMBULÀNCIA									
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									
7800000	3371D	0661	TRANSF. CAPITAL C.E.I.J. MOWGLI		115.000,00	115.000,00	42.000,00				42.000,00	73.000,00
7800001	3120A	0332	TRANSF. CAPITAL CREU ROJA/ADQ. AMBULANCIA		65.000,00	65.000,00	65.000,00				65.000,00	
7800001	3340D	0661	TRANSF.CAPITAL PATRONAT CULT. I RECREATIU		25.000,00	25.000,00						25.000,00
8300000	3260G	0334	FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (A)									
8309000	2210A	0780	BESTRETES AL PERSONAL									
8509000	1522A	0774	AMPLIACIO DE CAPITAL DE PROCORNELLA									
9100000	0110A	0772	AMORT.ANUALITAT CORRENT PRESTECS LL/T ENS S.PUBLIC		113.667,81	113.667,81	113.667,81	113.667,81		113.667,81		
9110000	0110A	0772	AMORTITZ.PREST.LL.TERM.ENS SECTOR PUBLIC									
9120000	0110A	0772	AMORTITZACIO ANUALITAT CORRENT PRÉSTECS A LLARG TERMINI									
			Total d´operacions de capital:	4.888.067,00	16.937.520,51	21.825.587,51	13.313.003,83	11.671.741,47	665.258,00	11.006.483,47	2.306.520,36	8.512.583,68
			Suma	85.791.394,00	27.029.476,04	112.820.870,04	94.894.442,98	85.416.662,07	879.327,19	84.537.334,88	10.357.108,10	17.926.427,06

ESTUDI DELS COSTOS TOTALS DE LES ACTIVITATS

ACTIVITATS FINALS

Programes 2019	Descripció	Despeses de personal	Aprovisionaments	Neteja	Subministraments	Manteniment edificis	Asseguran-ces	Transferen-cies	Amortit-zacions	Periodifica-cions	Total Despeses Directes	Imputacio Activitats Auxiliars	Imputació Direcció i Administració General	Imputació Direcció Departament	Imputació Direcció Area	Total General Activitats Finals
1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.094.184,86	613.850,04			-	15.412,05	-	28.228,46	6.718,61	2.758.394,02	6.495,49	420.592,69	670.257,29		3.855.739,49
1320B	PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.041.443,57	-			-	3.809,95	-	-		1.045.253,52	-	159.377,52	253.466,41		1.458.097,44
1330A	SEGURETAT VIÀRIA	2.226.275,27	58.861,36			1.250,40	8.228,47	-	1.477,68	- 4.318,07	2.291.775,11	340,02	349.443,87	555.810,41		3.197.369,41
1340A	MOBILITAT URBANA	-	3.000,80				-	-	-		3.000,80	-	457,55	727,67		4.186,03
1500A	SERVEI JURIDIC I ADMTU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	461.647,56	6.344,60	13.611,32	7.710,71	2.385,13	3.338,69	-	460.321,59	-	955.359,60	105.921,90	145.670,73	1.105,73		1.208.057,96
1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
1501A	PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1510A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC	-	-			-	-	370.300,00	-	-	370.300,00	-	56.462,37			426.762,37
1510C	OBRA PRIVADA	318.546,38	54.102,43	10.889,06	6.168,57	1.907,84	1.298,13	-	5.771,18	-	398.683,59	1.327,97	60.790,23	422,16		461.223,94
1510D	MOBILIARI URBÀ	-	253.462,08			-	637,21	-	194.881,77	-	448.981,06	44.843,10	68.459,46	21.681,42		583.965,04
1521A	GESTIO DE VENDES I LLOGUER	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-
1522A	REHABILITACIÓ HABITATGES	-	-			-	-	500.000,00	-		500.000,00	-	76.238,69	527,91		576.766,60
1532A	REURBANITZACIÓ CARRERS	263.120,70	-			-	8.153,07	-	2.180.876,41	-	2.452.150,18	501.828,68	373.897,44	128.321,52		3.456.197,82
1532B	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	-	255.988,51	16.204,22	5.589,33	2.272,73	10,30	-	3.149,04	- 13.217,61	269.996,53	724,61	41.168,36	12.026,33		323.915,83
1532C	INFRAESTRUCTURES URBANES	-	-			-	95,87	-	29.319,37	-	29.415,24	6.746,51	4.485,16	1.567,33		42.214,23
1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	-	639.673,47		41.701,23	4.515,66	634,27	-	193.981,65	-	880.506,27	44.635,98	134.257,29	40.850,00		1.100.249,54
1621A	RECOLLIDA RESIDUS	-	3.151.755,95			-	178,60	-	54.622,74	- 211,75	3.206.345,54	12.568,92	488.895,17	142.971,59		3.850.781,22
1622A	SERVEIS DEIXALLERIA	-	112.095,22		938,82	859,37	316,94	-	5.017,59	-	119.227,94	1.154,57	18.179,56	5.342,90		143.904,97
1630A	NETEJA VIÀRIA	-	5.285.840,16			-	-	-	-	-	5.285.840,16	-	805.971,06	234.897,70		6.326.708,92
1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	98.969,43	-	5.874,56	4.415,00	1.937,01	794,24	-	16.373,20	-	128.363,45	3.767,54	19.572,52	138,98		151.842,49
1650A	ENLLUMENAT PÚBLIC	-	1.526.928,81			-	709,78	-	217.075,71	100.860,09	1.845.574,39	49.950,02	281.408,35	83.941,62		2.260.874,37
1700A	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	146.567,39	151.700,04	5.002,02	2.275,28	1.328,42	586,39	-	617,37	- 734,60	307.342,30	142,06	46.862,75			354.347,11
1700B	ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	339.459,27	81.256,57		4.437,46	970,13	1.322,40	75.600,00	509,36	- 5.924,16	497.631,03	117,21	75.877,48			573.625,71
1710A	PARCS I JARDINS	450.418,93	3.811.628,81	13.200,49		363,00	3.773,04	-	581.874,67	- 204.754,76	4.656.504,17	133.891,77	710.011,56	212.093,42		5.712.500,92
1710B	HORTS URBANS	-	23.267,20	6.997,64	6.004,05	812,93	351,08	-	126,00	- 106,12	37.452,78	28,99	5.710,70			43.192,48
2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	448.164,34	1.207.281,92	44.335,67	27.135,25	9.500,91	2.255,97	1.007.139,51	23.188,11	755,77	2.769.757,44	5.335,68	422.325,36	376.640,93	108.577,23	3.682.636,64
2311B	INFÀNCIA I JOVENTUT	631.398,27	207.289,35	84.818,31	27.609,29	12.339,09	3.077,31	562.554,82	12.611,90	- 16.048,37	1.525.649,97	2.902,05	232.627,11	207.458,66	59.805,73	2.028.443,53
2311C	ADULTS	665.074,87	5.592,03	2.836,45	11.708,49	2.423,07	3.218,15	772.168,47	1.320,29	-	1.464.341,82	303,80	223.279,00	198.829,62	57.318,17	1.944.072,41
2312A	PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	122.800,43	226.102,01	17.278,12	2.198,51	2.284,17	566,10	72.611,00	11.613,97	- 2.250,19	453.204,12	2.672,42	69.103,38		19.148,34	544.128,26
2411A	PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	-	-	-	-	-	-	64.961,40	-		64.961,40	-	9.905,14	5.382,89	2.542,30	82.791,74
2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	805.563,73	-			-	2.633,97	-	-		808.197,70	-	123.231,87	66.969,66	31.629,28	1.030.028,50
2411F	ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS	160.431,49	3.181,98			-	524,57	-	-		164.138,04	-	25.027,34	13.600,97	6.423,64	209.189,97
2411G	FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	235.405,64	41.777,21			-	877,64	-	-	380,00	278.440,49	-	42.455,88	23.072,41	10.896,93	354.865,69
2411H	AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	40.735,08	-			-	133,19	-	-		40.868,27	-	6.231,49	3.386,47	1.599,40	52.085,63
2411I	OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	-	16.218,40			-	-	-	-		16.218,40	-	2.472,94	1.343,90	634,72	20.669,96
2411K	PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	625.192,18	-			-	2.044,20	-	-		627.236,38	-	95.639,36	51.974,67	24.547,25	799.397,67
2411L	PLANS D'OCUPACIÓ PRMI	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2411M	PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA	705.500,67	-			-	2.306,79	-	-		707.807,46	-	107.924,63	58.651,03	27.700,45	902.083,56
2411N	POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	31.824,73	-			-	104,06	-	-		31.928,79	-	4.868,42	2.645,71	1.249,55	40.692,47
2411P	JOVES PER L'OCUPACIÓ	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	103.869,10	-			-	339,62	-	-		104.208,72	-	15.889,47	8.635,04	4.078,27	132.811,51
2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	540.122,52	15.284,95			-	1.766,05	-	-		557.173,52	-	84.956,36	46.169,05	21.805,30	710.104,23
2412A	CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	60.651,49	850,07				198,31	-	-		61.699,87	-	9.407,84	5.112,63	2.414,66	78.635,00
2412B	PROJECTE SINGULARS	32.685,84	314,46				106,87	-	-		33.107,17	-	5.048,10	2.743,36	1.295,67	42.194,30
3111A	PROMOCIÓ DE LA SALUT	30.620,12	3.000,00			-	127,10	6.000,00	-		39.747,22	-	6.060,55	21.183,41		66.991,18
3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	54.184,05	54.432,04			-	204,15	5.217,71	-		114.037,95	-	17.388,21	60.776,90		192.203,05
3111C	VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	-	6.421,38			-	-	-	-	-	6.421,38	-	979,12	3.422,30		10.822,79
3200C	DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTES EDUCATIUS			20.783,98	12.557,00	4.099,03	118,20	-	9.157,61	-	46.715,81	2.107,20	7.123,10	3.380,79	1.899,81	61.226,72
3200D	SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	-	-			-	-	44.575,30	-		44.575,30	-	6.796,72	3.104,38	1.744,48	56.220,89
3200F	SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	-	4.909,97			-	-	-	-		4.909,97	-	748,66	341,95	192,15	6.192,73
3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	639.093,23	10.683,47			-	2.629,28	-	-		652.405,98	-	99.477,16	28.992,30		780.875,44
3230B	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	-	154.641,09	1.834.211,80	455.567,36	226.480,76	9.455,70	54.839,76	27.080,22	- 5.370,22	2.756.906,47	6.231,27	420.365,88	122.754,57		3.306.258,18
3230C	ESCOLES BRESSOL	1.914.861,38	1.810.933,95	620.172,73	77.879,69	33.438,71	12.644,56	-	195.638,98	- 400,07	4.665.169,93	45.017,34	711.332,89	327.619,41	184.102,78	5.933.242,34
3230D	ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	854.838,22	172.160,16	64.620,18	16.957,21	10.088,94	4.048,78	6.162,84	13.766,11	400,21	1.143.042,65	3.167,64	174.288,15	79.796,98	44.841,19	1.445.136,60
3230F	TAULETES A L'AULA	-	3.350,00				-	-	-		3.350,00	-	510,80	233,31	131,10	4.225,21
3230G	CORNELLÀ BRUÍXOLA	-	2.994,75				-	-	-		2.994,75	-	456,63	208,57	117,20	3.777,15
3230H	ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	-	3.950,00				-	-	-		3.950,00	-	602,29	275,09	154,59	4.981,96
3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	335.070,44	2.805,90	18.487,59	3.184,53	643,24	1.366,75	-	10.183,23	- 150,00	371.591,68	2.343,20	56.659,33	66.626,50	14.622,02	511.842,73
3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	-	6.387,95	12.266,58	3.674,71	2.711,85	103,04	37.876,00	4.403,63	-	67.423,75	1.013,29	10.280,60	19.895,46	2.871,18	101.484,28
3260F	ESCOLA DE MÚSICA	470.067,72	33.893,03	38.063,71	16.779,45	11.932,47	2.510,04	492,00	16.477,84	-	590.216,25	3.791,62	89.994,63	172.877,90	24.948,60	881.828,99
3260H	ESCOLA D'HUMANITATS	-	6.221,05			-	-	-	-		6.221,05	-	948,57	1.812,08	261,51	9.243,21
3270A	ESPAI FAMILIAR	140.573,51	55.656,97	9.188,16	1.978,18	410,65	634,18	-	3.144,12	-	211.585,77	723,48	32.262,04	37.842,89	8.305,10	290.719,28
3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	9.541,54	1.707,55	1.670,76	364,81	201,31	65,75	-	596,07	-	14.147,79	137,16	2.157,22	2.544,12	558,34	19.544,62
3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	-	91.930,35			-	-	1.800,00	-		93.730,35	-	14.291,76	6.527,72	3.668,19	118.218,01
3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES	-	-		378,97	254,38	-	84.422,05	-		85.055,40	-	12.969,02	15.167,47	3.328,69	116.520,58

ACTIVITATS FINALS

Programes 2019	Descripció	Despeses de personal	Aprovisionaments	Neteja	Subministraments	Manteniment edificis	Asseguran-ces	Transferen-cies	Amortit-zacions	Periodifica-cions	Total Despeses Directes	Imputacio Activitats Auxiliars	Imputació Direcció i Administració General	Imputació Direcció Departament	Imputació Direcció Area	Total General Activitats Finals
3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	-	7.172,18			-	-	-	-	167,51	7.339,69	-	1.119,14	1.308,85	287,24	10.054,92
3270H	PLA DE L'ENTORN	-	29.436,95			-	-	-	-	-	29.436,95	-	4.488,47	5.249,33	1.152,03	40.326,78
3270I	CORNELLÀ APRÈN	-	5.303,80				-	3.000,00	-	- 23,39	8.280,41	-	1.262,58	576,68	324,06	10.443,72
3271A	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	42.070,30	50.243,37			-	905,29	73.623,19	-	726,00	167.568,15	-	25.550,35		7.043,89	200.162,39
3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	-	7.188,55			-	-	-	-	-	7.188,55	-	1.096,09	3.052,02	302,18	11.638,84
3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	-	24.893,09			-	-	-	-	-	24.893,09	-	3.795,63	10.568,77	1.046,40	40.303,90
3271D	EDUCAR PER CRÉIXER	-	134.174,65			-	-	-	-	2.863,66	137.038,31	-	20.895,24	24.437,30	5.363,07	187.733,92
3272A	MEDIACIÓ CIUTADANA	89.126,98	-	3.946,32	734,07	385,10	353,07	-	86,85	-	94.632,40	19,99	14.429,30			109.081,69
3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	38.673,10	3.147,45	1.973,16	367,04	192,55	157,28	-	43,43	- 1.363,56	43.190,44	9,99	6.585,57			49.786,00
3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	-	1.677,06			-	-	-	-	-	1.677,06	-	255,71	712,02	70,50	2.715,29
3321A	BIBLIOTEQUES	715.727,32	92.081,52	214.924,48	124.446,54	54.368,39	5.767,64	-	204.023,69	983,86	1.412.323,44	46.946,70	215.347,38		61.080,71	1.735.698,23
3330A	PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	-	62.592,21	-	-	-	-	180,30	-	- 1.138,99	61.633,52	-	9.397,72		2.590,82	73.622,06
3330B	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	-	75.759,50	-	-	-	1.965,50	-	1.017,35	- 548,29	78.194,06	234,10	11.922,83		3.295,50	93.646,48
3330C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: AUDITORI DE CORNELLA	-	-			-	1.600,43	460.000,00	-	-	461.600,43	-	70.383,62			531.984,06
3340A	MÚSICA	-	155.291,50		172,55	754,63	1.197,00	15.750,00	-	-	173.165,68	-	26.403,85	50.440,11	7.279,18	257.288,82
3340B	EXPOSICIONS	-	33.257,45			-	-	300,00	-	-	33.557,45	-	5.116,75	9.774,69	1.410,62	49.859,51
3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	-	48.512,40			-	-	-	-	- 1.199,99	47.312,41	-	7.214,07		1.988,82	56.515,30
3340D	TEATRE	-	104.737,66	26.785,64		-	-	-	-	- 1.929,43	129.593,87	-	19.760,13	37.748,41	5.447,60	192.550,01
3340F	DANSA	-	23.073,48				-	-	-	-	23.073,48	-	3.518,18	6.720,90	969,92	34.282,48
3341A	PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	-	24.326,03			-	-	5.362,34	-	-	29.688,37	-	4.526,80	12.604,69	1.247,98	48.067,84
3341B	CIRCUIT MUSICAL	-	51.063,96	4.924,27	8.933,09	2.524,04	89,36	-	3.692,76	-	71.227,48	849,72	10.860,58	30.553,84	3.025,11	116.516,72
3342A	ESTUDIS I SEMINARIS	-	-		243,28	-	-	15.579,00	-	-	15.822,28	-	2.412,54			18.234,82
3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC	269.513,43	30.057,80	73.086,47	44.998,16	18.631,18	2.849,51	-	60.726,63	- 227,96	499.635,21	13.973,45	76.183,07		21.512,31	611.304,04
3371A	LUDOTECA	-	46.258,24	15.723,09	4.848,52	1.947,56	53,94	-	2.628,03	-	71.459,39	604,72	10.895,94	30.562,05	3.025,92	116.548,02
3371B	FIRA INFANTIL NADAL	-	14.786,08			-	-	25.000,00	-	-	39.786,08	-	6.066,48	16.891,84	1.672,45	64.416,84
3371C	ACTIVITATS JOVES	-	29.350,55	13.530,59	6.650,26	4.790,87	27,99	-	8.561,41	100,00	63.011,68	1.970,02	9.607,86	27.478,40	2.720,61	104.788,55
3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	-	-	5.510,81	11.335,93	4.145,85	406,13	293.044,58	2.721,53	-	317.164,83	626,24	48.360,46	134.888,30	13.355,17	514.394,99
3371F	CENTRES CÍVICS	128.970,18	78.371,14	70.759,78	49.473,55	19.675,72	1.308,87	-	25.865,84	-	374.425,07	5.951,84	57.091,35		15.956,40	453.424,66
3371G	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	-	-			-	306,58	175.000,00	-	-	175.306,58	-	26.730,29			202.036,87
3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	-	1.207.439,58		3.035,71	5.356,19	4.552,61	238.542,18	23.412,55	- 8.891,47	1.473.447,35	5.387,32	224.667,39	430.550,86	62.134,26	2.196.187,18
3410A	JOCS ESCOLARS	73.870,62	103.453,44			-	295,50	-	-	- 363,00	177.256,56	-	27.027,62	8.088,78	7.451,15	219.824,10
3410B	ESPORT POPULAR	27.678,00	62.464,42			-	3.366,41	313.662,00	908,39	-	408.079,22	209,02	62.222,85	18.630,22	17.161,62	506.302,94
3410C	COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	-	147.309,20			-	-	-	-	-	147.309,20	-	22.461,32	6.722,19	6.192,28	182.684,99
3420A	PISCINES	253.187,12	431.633,32	113.897,39	201.466,61	15.330,25	3.456,51	-	49.521,64	- 524,84	1.067.968,01	11.395,13	162.840,96	49.185,96	45.308,68	1.336.698,75
3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	438.866,15	244.954,83	256.338,25	438.005,41	69.463,32	8.840,16	45.309,84	618.861,19	- 8.488,87	2.112.150,28	142.402,52	322.055,14	102.022,64	93.980,29	2.772.610,87
3420C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	-	-			-	5.518,78	1.180.500,00	-	-	1.186.018,78	-	180.841,04			1.366.859,82
4300A	INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	380.133,32	2.075,24	27.007,04	9.315,55	3.787,32	1.502,98	-	5.266,34	-	429.087,78	1.211,81	65.426,18	19.114,98		514.840,75
4301A	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	109.394,98	434.648,25			-	411,65	50.742,00	-	- 9.345,67	585.851,21	-	89.329,06			675.180,27
4311A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ	-	-			-	2.888,90	140.000,00	-	-	142.888,90	-	21.787,33			164.676,23
4312A	MERCATS MUNICIPALS	129.679,88	7.397,48	34.608,08	211.523,64	22.941,09	2.837,22	62.500,00	156.798,83	-	628.286,22	36.080,06	95.799,44	29.311,67		789.477,39
4320A	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	-	-			-	-	18.617,00	-	-	18.617,00	-	2.838,67			21.455,67
4330A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	-	-			-	690,72	219.200,00	-	-	219.890,72	-	33.528,36			253.419,08
4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	-	-				-	1.250,00	-	-	1.250,00	-	190,60	103,58	48,92	1.593,09
4630A	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	-	-			-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	-	457,43			3.457,43
4910A	APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	50.461,23	-	11.472,67	9.810,62	1.334,21	611,61	174.370,00	570,76	-	248.631,10	131,33	37.910,62			286.673,05
4910B	CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE					-		-	-	-	-	-	-			-
4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	-	-			-	917,69	910.000,00	-	-	910.917,69	-	138.894,34			1.049.812,03
4930A	CONSUM	95.410,50	99,83		172,55	-	338,95	-	-	-	96.021,82	-	14.641,16	51.175,14		161.838,13
9240B	PROCESSOS ELECTORALS	-	96.491,28			-	-	-	-	-	96.491,28	-	14.712,74			111.204,02
9241C	DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	-	119.370,12			-	-	-	-	- 221,03	119.149,09	-	18.167,54		5.008,55	142.325,18
9241D	SUPORT A ENTITATS	-	16.639,24	19.351,50	55.109,94	31.329,52	659,84	12.224,00	22.615,08	-	157.929,12	5.203,82	24.080,62		6.828,51	194.042,06
9241F	CORNELLÀ VALORS	-	1.326,75			-	-	-	-	-	1.326,75	-	202,30			1.529,05
9241G	INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	217.396,15	78.118,07	9.865,81	1.835,18	962,76	838,13	-	262,29	- 5.399,96	303.878,42	60,35	46.334,59			350.273,36
9241H	TALLERS DE CIUTADANIA	-	6.916,97				-	-	-	- 6.916,97	-	-	-			-
9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	-	-	20.777,75	12.553,23	4.097,80	307,06	95.557,40	9.154,86	-	142.448,10	2.106,57	21.720,11		6.064,78	172.339,56
9430A	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	-	-			-	-	86.000,55	-	-	86.000,55	-	13.113,14			99.113,69
9430B	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASSOC	-	-			-	-	4.455.277,08	-	-	4.455.277,08	-	679.328,98			5.134.606,06
	TOTAL:	**20.159.063,21**	**24.272.822,68**	**3.764.996,44**	**1.932.245,30**	**597.429,56**	**158.734,08**	**12.740.312,32**	**5.500.145,31**	**- 186.113,63**	**68.939.635,27**	**1.265.606,19**	**10.511.734,98**	**5.532.625,68**	**1.085.761,33**	**87.335.363,45**

ACTIVITATS DIRECCIO I ADMINISTRACIÓ DEPARTAMENTS I AREAS

Programes 2019	Descripció	Despeses de personal	Aprovisionaments	Neteja	Suministraments	Manteniment edificis	Asseguran-ces	Transferen-cies	Amortit-zacions	Periodifica-cions	Total Despeses Directes	Imputacio Activitats Auxiliars	Imputació Direcció i Administració General	Total Despeses (Costos directes + Costos Indirectes)	
1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	866.316,15	103.559,76	73.362,92	38.923,73	17.896,92	11.825,30	-	148.727,56	- 5.890,15	1.254.722,20	34.222,83	191.316,75	1.480.261,78	
1500C	DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	249.372,78	189.816,22	13.503,52	4.657,77	2.743,11	15.678,95	-	41.220,29	- 3.375,23	513.617,42	9.484,96	78.315,04	601.417,42	
1500D	DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	321.264,53	-	13.503,52	4.657,77	1.893,66	1.419,15	-	63.252,26	-	405.990,90	14.554,61	61.904,43	482.449,93	
1510B	DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	-	1.904,40			-	-	-	-	-	1.904,40	-	290,38	2.194,78	
2310A	DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	286.132,34	-	4.937,91	3.987,45	1.584,68	1.271,73	-	24.657,44	-	322.571,54	5.673,78	49.184,86	377.430,18	
2310B	DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	335.159,77	32.013,42	91.956,24	54.276,23	18.062,54	2.106,53	-	40.990,66	96.594,93	671.160,32	9.432,12	102.336,77	782.929,21	
2410A	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	164.377,45	31.648,30	14.813,72	10.475,57	4.751,97	878,00	4.683,09	18.230,37	- 2.047,54	247.810,93	4.194,88	37.785,56	289.791,38	
3110A	DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	99.883,37	3.080,36		11.798,87	3.228,84	380,88	-	98,61	-	118.470,92	22,69	18.064,14	136.557,75	
3200A	DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ	269.282,85	37.733,56	16.459,69	11.639,52	5.281,11	1.276,31	330,00	20.094,87	113,93	362.211,83	4.623,91	55.229,11	422.064,86	
3201A	DIR. ADM. AREA Educació i política social	325.825,95	14.476,16	3.291,94	2.327,90	1.055,71	1.338,09	-	3.804,16	2.100,00	354.219,91	875,35	54.010,52	409.105,79	
3300B	DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	379.114,82	118.712,39	6.383,31	37.005,52	6.559,28	2.290,19	-	72.645,21	- 3.952,86	618.757,86	16.715,96	94.346,58	729.820,41	
3301A	DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	197.155,35	25.978,06	3.829,98	1.723,50	373,58	805,35	-	2.178,28	- 533,53	231.510,57	501,23	35.300,13	267.311,93	
3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	117.234,60	27.466,15	6.383,31	3.905,37	349,87	525,25	-	3.630,47	-	159.495,02	835,39	24.319,38	184.649,79	
9240A	DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	312.103,26	60.964,87	6.383,31	8.737,87	452,16	1.292,58	-	2.178,28	-	392.112,33	501,23	59.788,26	452.401,82	
		3.923.223,22	**647.353,65**	**254.809,35**	**194.117,09**	**64.233,44**	**41.088,31**	**5.013,09**	**441.708,46**	**83.009,55**	**5.654.556,15**	**101.638,94**	**862.191,91**	**6.618.387,01**	
				-											
3201A	DIRECCIO TECNICA FAMILIA	121.995,01	5.420,13	1.232,56	871,61	395,28	501,00	-	1.424,34		132.626,21	327,75	20.222,50	153.176,46	familia
(*)	DIRECCIO AREA	203.830,94	9.056,03	2.059,38	1.456,30	660,43	837,08	-	2.379,82		221.593,70	547,61	33.788,03	255.929,33	Area 03

(*) Repartim el cost entre la direcció de l´area de Educació i Politica Social i el departament de la Direcció Tècnica del departament de Familia

SERVEIS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERAL

Programes 2019	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Despeses finaceres (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)	Transferencies	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes	Imputació Activitats Auxiliars	Total Despeses Activitats de DiAG
0110A	ADMINISTRACIO DEL DEUTE	-	1.445,05	-			0,00		1.445,05	-	-	-	1.445,05	-	1.445,05
2210A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	789.651,22	-	-			0,00	2.581,94	2.581,94	-	-	-	792.233,16	-	792.233,16
9120A	ÒRGANS DE GOVERN	-	-	3.741,59			0,00	0,00	3.741,59	-	-	-	3.741,59	-	3.741,59
9120B	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	896.670,12	-	82.172,85			0,00	3.606,39	85.779,24	195.492,27	-	-	1.177.941,63	-	1.177.941,63
9200A	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	591.116,61	-	4.204,76	10.816,26	6.279,54	1.297,78	2.313,80	24.912,14	-	4.359,81	4.500,27	624.888,83	1.003,21	625.892,04
9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	13.426,32	-	76.272,60			0,00	43,90	76.316,50	4.195,05	-	- 182,00	93.755,87	-	93.755,87
9200C	SERVEIS D'INFORMÀTICA	415.745,01	-	152.176,78	8.849,67	5.137,80	1.061,82	1.975,74	169.201,81	-	103.273,71	- 111,86	688.108,67	23.763,71	711.872,38
9200D	SERVEIS CENTRALS	596.595,96	-	11.289,98			0,00	3.119,39	14.409,37	-	262,60	-	611.267,93	60,43	611.328,35
9200F	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	-	-	21.274,89		264.504,68	0,00	0,00	285.779,57	-	-	-	285.779,57	-	285.779,57
9200G	SECRETARIA GENERAL	563.314,42	-	21.779,69	9.832,96	5.708,67	1.980,79	2.083,03	41.385,14	-	4.037,65	-	608.737,22	929,08	609.666,30
9200H	GESTIO DE L'ARXIU	79.750,65	-	20.046,67	8.984,62	13,76	0,00	342,26	29.387,31	-	168,84	- 163,90	109.142,90	38,85	109.181,75
9200I	ASSESSORIA JURÍDICA	251.773,01	-	4.206,19	23.342,75	3.803,54	831,41	978,36	33.162,24	-	436,59	2.541,00	287.912,84	100,46	288.013,30
9200J	CONTRACTACIÓ	-	-	116.986,31	8.849,67	5.137,80	1.061,82	50,59	132.086,19	-	4.714,51	-	136.800,70	1.084,83	137.885,53
9200K	GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	-	-	23.268,35			0,00	28,46	23.296,81	-	8.702,69	-	31.999,50	2.002,52	34.002,02
9200L	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	102.975,90	-	-	1.966,59	1.141,73	949,98	401,17	4.459,48	-	822,82	-	108.258,20	189,33	108.447,53
9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	248.844,69	-	117.717,01	8.662,30	4.327,49	1.178,35	1.008,71	132.893,86	10.133,37	4.190,13	- 2.298,85	393.763,20	964,17	394.727,37
9200N	PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	-	-	12.596,40			0,00	0,00	12.596,40	-	-	- 622,80	11.973,60	-	11.973,60
9200P	GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	934.888,23	-	-	14.749,45	8.563,01	1.982,24	3.134,88	28.429,57	-	5.945,19	-	969.262,99	1.368,01	970.631,00
9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	146.358,87	-	33.440,02	12.374,71	5.706,44	1.683,20	700,09	53.904,46	-	6.199,27	- 532,40	205.930,21	1.426,48	207.356,69
9220B	ALCALDÍA	420.542,23	-	48.788,60	7.424,83	3.423,87	1.009,98	1.669,61	62.316,88	-	3.640,47	-	486.499,57	837,69	487.337,26
9220C	SÍNDIC DE GREUGES	107.303,61		1.992,91	2.664,88	3.854,06	754,61	444,77	9.711,23	-	1.788,97	-	118.803,81	411,65	119.215,46
9220D	FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	-		-			0,00	0,00	-	14.461,91	-	-	14.461,91	-	14.461,91
9251A	DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	40.937,90	-	1.185,33	3.946,32	734,07	385,10	195,51	6.446,34	2.000,00	86,85	-	49.471,09	19,99	49.491,07
9250A	QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	458.657,34	-	1.316,37	11.799,56	6.850,41	1.552,91	1.861,06	23.380,31	-	5.411,36	-	487.449,01	1.245,18	488.694,18
9310A	INTERVENCIÓ	783.425,39	-	71.417,97	16.716,04	9.704,74	2.163,04	3.055,01	103.056,81	-	6.814,30	- 17.611,58	875.684,92	1.568,00	877.252,92
9320A	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	543.311,87	-	45.373,48	17.699,34	10.275,61	2.123,64	2.194,20	77.666,27	-	7.220,53	-	628.198,67	1.661,47	629.860,14
9320B	INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	128.131,28	-	-			-	499,90	499,90	-	-	-	128.631,18	-	128.631,18
9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI	181.717,44	-	62.948,30	5.002,02	3.319,52	4.754,82	746,93	76.771,58	-	2.858,38	-	261.347,40	657,73	262.005,13
9340A	TRESORERIA	335.661,83	183.745,97	602.077,92	7.866,37	4.912,03	1.575,18	1.363,23	801.540,70	-	3.170,77	-	1.140.373,30	729,61	1.141.102,91
		8.630.799,90	**185.191,02**	**1.536.274,97**	**181.548,34**	**353.398,77**	**26.346,65**	**34.398,91**	**2.317.158,67**	**226.282,60**	**174.105,45**	**- 14.482,12**	**11.333.864,51**	**40.062,39**	**11.373.926,89**

SERVEIS AUXILIARS

Programes 2019	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Despeses finaceres (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)	Transferencies	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes
1500F	BRIGADA MUNICIPAL	649.252,37	-	-			401,16	3.174,26	3.575,41	-	34.205,43	-	687.033,21
9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	527.903,28	-	185.441,60		1.710,21	-	2.440,50	189.592,32	-	2.778,71	-	720.274,31
9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	-	-	-			-	0,00	-	-	-	-	-
		1.177.155,65	**0,00**	**185.441,60**	**0,00**	**1.710,21**	**401,16**	**5.614,76**	**193.167,73**	**0,00**	**36.984,14**	**-**	**1.407.307,52**