ESTUDI DE COSTOS DE LES TAXES I PREUS PÚBLICS DE LES ORDENANCES FISCALS ANY 2018

- CONTROL DE GESTIÓ ECONÒMICA

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Plaça de l'Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS

1. FONAMENT JURÍDIC

Articles 211 i 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2. METODOLOGIA

L'estudi de costos dels serveis s'ha realitzat amb l'aplicació del mètode de "costos per activitats" calculant en primer lloc el cost de les activitats i assignant-lo als serveis d'acord amb el procés següent:

a) Determinació de les activitats

La determinació de les activitats s'ha fet seguint el criteri de la classificació funcional del pressupost (desglossada pel que fa a programes), identificant un programa amb una activitat.

Les activitats són les finalitats a què es destina la despesa. D'acord amb aquesta definició s'han classificat les diferents activitats en **principals o finals** (aquelles que s'incorporen directament al procés productiu), **auxiliars o medials** (s'incorporen a les activitats principals a les quals donen suport), **de direcció i administració general** (són activitats de suport a totes les activitats i no tenen un mètode d'assignació a les activitats principals) i 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 2018 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 2018 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, 23 de maig de 2019

COSTOS TAXES

TAXA Nº 6 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	2.084.025,55
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	60.842,91
Transferencies	0,00
Amortitzacions	19.495,35
Ajust per periodificacions	-1.815,00
Total despeses Directes	**2.162.548,81**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	36.002,17
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	319.731,96
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	549.517,21
Cost Total A) Seguretat ciutadana 2018	**3.067.800,16**

B) Prevenció i convivència	Programa 1320B
Cost Personal	863.048,93
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.789,56
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**865.838,48**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	14.414,50
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	128.013,87
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	220.014,98
Cost Total B) Prevenció i convivència 2018	**1.228.281,84**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.6: TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

C) Seguretat viària	**Programa 1330A**
Cost Personal	1.938.571,07
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	7.510,39
Transferencies	0,00
Amortitzacions	1.477,68
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**1.947.559,14**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	32.423,02
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	287.945,83
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	494.886,98
Cost Total C) Seguretat viària 2018	**2.762.814,97**

Cost total Imputable Guardia Urbana i Proteccion Civil	7.058.896,96
Num. Agents Urbans 2018	105,00
Total despesa/personal	67.227,59
Cost Hora Agent	**40,82**
Número de Informes realitzats	375,00
Hores guardia urba dedicades per informe	2,00
TOTAL SERVEI INFORMES TÈCNICS GUARDIA URBANA	**30.613,66**

2) INGRESSOS

T.F. EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS/INFORMES TECNICS GUARDIA URBANA	25.237,50
TOTAL DRETS RECONEGUTS 2018	**25.237,50**

TAXA Nº 8 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%)	32.639,00
Arquitecte tècnic (77%)	35.692,93
Arquitecte tècnic (77%)	34.864,87
Enginyer tècnic (84%)	41.540,04
Cap inspecció obres (58%)	30.991,98
Inspector d'obres (58%)	25.291,05
Tècnic delineant (50%)	18.911,14
Total personal imputat	219.930,99
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	15.206,04
Transferencies	0,00
Amortitzacions	3.795,42
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**238.932,45**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.977,75
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	35.326,07
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1510B)	16.690,92
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL IMPUTABLE 2018	**294.927,19**

Imputació personal directe 1500A

B) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge	**Programa 1500A**
- Cap àrea de gestió Pol. Territorial (20%)	15.320,82
- Cap jurídic i administratiu Pol. Territorial (25%)	17.976,69
- Coordinador administratiu (45%)	16.291,95
- Gestor de Territori (75%)	31.137,32
- Auxiliar administratiu (25%)	8.718,50
- Gestor administratiu polivalent (95%)	38.380,52
- Administrativa (95%)	38.189,70

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.8: TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS

- Administrativa (55%)	19.175,83
- Gestor administratiu polivalent (45%)	17.227,88
Total personal imputat	202.419,21
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (98,40%)	199.181,67
Total despeses Directes	**401.600,88**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (32,66%)	66.062,39
Despeses Departament i Area/ desp personal (13,86%)	28.054,33
COST TOTAL IMPUTABLE 2018	**495.717,60**

Imputació indirecte prog. 1500A

B.2) Imputació indirecta	**Progr. 1500A exc. imput. dir.**
Total personal imputat	297.651,26
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (98,40%)	292.890,56
Total despeses Directes	**590.541,82**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (32,66%)	97.142,72
Despeses Departament i Area/ desp personal (13,86%)	41.253,04
COST TOTAL 2018	**728.937,58**
Imputació 37,94%	**276.550,20**
COST TOTAL IMPUTABLE 2018	**276.550,20**

TOTAL TAXA PELS SERVEIS URBANISTICS	**1.067.195,00**

2) INGRESSOS

T.F . LLICENCIES URBANISTIQUES	754.223,62
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**754.223,62**

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	372.133,16
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	41.814,46
Transferencies	0,00
Amortitzacions	4.201,74
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**418.149,36**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	6.961,36
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	61.823,21
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	22.816,59
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL 2018	**509.750,53**

B) Obra privada	**Programa 1510C**
Cap de la unitat d'obra privada (15%)	8.901,54
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./ desp personal (8,64%)	769,07
Total despeses Directes	**9.670,61**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (17,88%)	1.590,79
Despeses Departament i Area (prog.1510B) / desp personal (7,59%)	675,55
COST TOTAL 2018	**11.936,96**

C) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge	**Programa 1500A**
C.1) Personal directe	
Director d'acció Territorial i Habitatge (10%)	7.660,41
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (98,40%)	7.537,89
Total despeses Directes	**15.198,30**

ORDENANÇA FISCAL NÚM.9: TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (32,66%)	2.501,95
Despeses Departament i Area/ desp personal (13,86%)	1.061,81
COST TOTAL 2018	**18.762,06**

C.2) Imputació indirecta	**Progr. 1500A imputació indirecta**
Total personal imputat	297.651,26
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (98,40%)	292.890,56
Total despeses Directes	**590.541,82**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (32,66%)	97.215,15
Despeses Departament i Area/ desp personal (13,86%)	41.257,38
COST TOTAL 2018	**729.014,35**
Imputació 1,540%	11.194,34
COST TOTAL IMPUTABLE 2018	**11.194,34**

D) Prevenció i convivència	**Programa 1320B**
Cost Personal	863.048,93
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.789,56
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**865.838,48**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	14.414,50
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	128.013,87
Imputacio Cost Dir.Admin. Guardia Urbana (prog.1300A)	220.014,98
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL 2018	**1.228.281,84**
Imputació 10%	122.828,18
COST TOTAL IMPUTABLE 2018	**122.828,18**

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	4.889,32
Treballs externs, subm., amort., (excepte CPS ni transf.) / desp personal	18,63
Total despeses Directes	**4.907,96**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (26,29%)	1.284,63
Despeses Departament i Area/ desp personal (82,98%)	4.056,61
COST TOTAL IMPUTABLE 2018	**10.249,20**

TOTAL TAXA PER LA INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL-LACIONS	**684.721,26**

2) INGRESSOS

T.F.OBERTURA D´ESTABLIMENTS	234.197,41
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**234.197,41**

TAXA Nº 10 PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I/O INDUSTRIALS I D'ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.10: TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I/O INDUSTRIALS I D'ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS

10.1. Prestació de serveis de recollida de residus comercials i/o industrials assimilables als municipals.

1) COST

A) Recollida de residus	**Programa 1621A**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.577.785,28
- CPS Recollida Selectiva	-838.132,44
Transferencies	0,00
Amortitzacions	54.622,74
Ajust per periodificacions	211,75
Total despeses Directes	**1.794.487,33**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	29.871,47
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	265.537,50
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	97.927,68
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL RECOLLIDA DE RESIDUS 2018	**2.187.823,98**

2) INGRESSOS

T.F ESCOMBRARIES	606.242,41
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**606.242,41**

TAXA Nº 11 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.11: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

1) EPIGRAFS 3,4,5,6,7,9,10 TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL

A) Manteniment del Cementeri	**Programa 1640A**
Cost Personal	104.378,56
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	11.182,50
Transferencies	0,00
Amortitzacions	16.373,20
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**131.934,26**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	2.196,45
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	19.506,43
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1510B)	9.216,43
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL A) MANTENIMENT DEL CEMENTIRI 2018	**162.853,57**

D) Gestió del Patrimoni i Inversions	***Programa 9330A***
Cap de Patrimoni (20%)	13.896,98
Administratiu (100%)	33.622,18
Imputacio costos directes , periodificacions i auxiliars en funció de la despesa de personal	7.694,48
TOTAL DESPESES IMPUTABLES	**55.213,64**

TOTAL SERVEIS FUNERARIS 2018	**218.067,21**

2) INGRESSOS

T.F SERVEIS FUNERARIS	378.464,20
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**378.464,20**

TAXA Nº 13 SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.13: TAXA PELS SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS

Serveis Especials Guardia Urbana

1) COST

A) Seguretat ciutadana	Programa 1320A
Cost Personal	2.084.025,55
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	60.842,91
Transferencies	0,00
Amortitzacions	19.495,35
Ajust per periodificacions	-1.815,00
Total despeses Directes	**2.162.548,81**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	36.002,17
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	319.731,96
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	549.517,21
COST TOTAL A) SEGURETAT CIUTADANA 2018	**3.067.800,16**

B) Prevenció i convivència	Programa 1320B
Cost Personal	863.048,93
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.789,56
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**865.838,48**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	14.414,50
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	128.013,87
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	220.014,98
COST TOTAL B) PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA 2018	**1.228.281,84**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.13: TAXA PELS SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS

C) Seguretat viària	**Programa 1330A**
Cost Personal	1.938.571,07
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	7.510,39
Transferencies	0,00
Amortitzacions	1.477,68
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**1.947.559,14**

Imputació Cost Activitats Auxiliars	32.423,02
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	287.945,83
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	494.886,98
COST TOTAL C) SEGURETAT VIÀRIA 2018	**2.762.814,97**

Cost total Imputable Guardia Urbana i Proteccion Civil	7.058.896,96
Num. Agents Urbans 2018	105,00
Total despesa/personal	67.227,59
COST HORA AGENT	**40,82**

2) INGRESSOS

Serveis Especials Guardia Urbana

Per cada policia municipal, funcionari o treballador, per cada hora o fracció.	36,40
TAXA SERVEIS ESPECIALS 2018	**36,40**

TAXA Nº 14 PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CAN MERCADER

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.14: 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	3.218,08
Despeses Manteniment Edifici (suministres, neteja, manteniment, assegurances)	10.234,00
TOTAL PERSONAL I MANTENIMENT MUSEU PALAU	**13.452,07**

A) Alcaldia	***Programa 9220B***
Cost Personal (25% Administratiu)	9.744,54
Cost Aprovisionaments	14.097,13
Imputació Serveis exteriors (Neteja, Manteniment edif., Asseg. i Suministres)	344,64
Amortitzacions	86,30
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**24.272,61**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	404,09
COST TOTAL A) ALCALDÍA 2018	**24.676,70**

COST TOTAL 2018	**38.128,78**

2) INGRESSOS

P.P.MATRIMONIS CIVILS	17.173,80
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**17.173,80**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.14: 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	14.088,78
Cost Personal dedicació extraordinaria	27.803,02
Despeses Manteniment Edifici (suministres, neteja, manteniment, assegurances)	22.727,47
COST TOTAL A) 2018	**64.619,26**

B) Gestió i programació museu	***Programa 3330B***
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	89.734,07
Transferencies	0,00
Amortitzacions	1.017,35
Ajust per periodificacions	-2.992,34
Total despeses Directes	**87.759,08**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.461,02
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	12.975,14
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	3.980,90
COST TOTAL B) 2018	**106.176,14**

C) Patrimoni històrico-artístic i museus	***Programa 3360A***
Cost Personal	56.030,77
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	41.084,05
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	-7.857,26
Total despeses Directes	**89.257,56**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.485,96
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	13.196,69
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	4.048,87
COST TOTAL C) 2018	**107.989,09**
TOTAL MUSEU PALAU CAN MERCADER	**278.784,49**

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

2) INGRESOS

DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER	13.000,00
P.P.-CAN MERCADER/ACTIVITATS	1.449,15
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**14.449,15**

TAXA Nº 15 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. 15: 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 2018 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	Valor catastral 2018	**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 16 PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16: TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.

A) OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOLADA

1) COST

Càlcul per a l'any 2018 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	Valor catastral 2018	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 17 PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17: TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PERMANENT I RESERVES TEMPORALS.

A) ENTRADA DE VEHICLES, RESERVA D´ESPAI PERMANENT, RESERVA D´ESPAI TEMPORAL, RESERVA ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA.

1) COST

Càlcul per a l'any 2018 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	Valor catastral 2018	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 (	90,03	
Aprofitament mitjà per metre quadrat al semestre		45,01
Valor de mercat mitjà per metre quadrat al semestre		**90,02**

TAXA Nº 19 PER L'OCUPACIÓ D'US PÚBLIC AMB DIVERSES ACTIVITATS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19: TAXA PER L'OCUPACIÓ D'US PÚBLIC AMB DIVERSES ACTIVITATS

A) OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PÚBLIC AL SERVEI D'ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ

B) OCUPACIÓ DE TERRENYS D´US PÚBLIC PER A ACTIVITATS DIVERSES.

1) COST

Càlcul per a l'any 2018 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	Valor catastral 2018	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 20 PER L'APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.20: TAXA PER L'APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

A) Mercats municipals

1) COST	Programa 4312A
Cost Personal	78.614,40
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	276.234,98
Transferencies	62.500,00
Amortitzacions	195.435,71
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**612.785,09**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	10.201,66
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	90.600,03
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	33.437,02
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL 2018	**747.023,80**

2) INGRESOS	
T.F. MERCATS MUNICIPALS	454.511,27
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**454.511,27**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.20: TAXA PER APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

TARIFA PRIMERA. DRET DE CONCESSIÓ, PERMUTA, CANVI DE TITULARITAT, ETC. MERCAT CENTRE

Càlcul per a l'any 2018 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 2018	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

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.20: TAXA PER APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

TARIFA PRIMERA. DRET DE CONCESSIÓ, PERMUTA, CANVI DE TITULARITAT, ETC. MERCAT MARSANS

Càlcul per a l'any 2018 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 2018	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.20: TAXA PER APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

TARIFA PRIMERA. DRET DE CONCESSIÓ, PERMUTA, CANVI DE TITULARITAT, ETC. MERCAT DE SANT ILDEFONS

Càlcul per a l'any 2018 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 2018	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

TAXA Nº 21 RELATIVA A LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYA I QUALSSEVULLA ALTRES DE NATURALESA SEMBLANT

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.21: 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	48.797,85
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	23.926,31
Transferencies	5.217,71
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**77.941,87**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.297,58
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	11.523,67
Imputacio Cost Dir.Tècnica Salut Pública (prog.3110A)	40.487,01
COST TOTAL 2018	**131.250,13**

2) INGRESOS

T.F. SERVEIS SANITARIS	34.661,07
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**34.661,07**

TAXA Nº 22 HORTS URBANS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.22: 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	32.121,69
Transferencies	0,00
Amortitzacions	126,00
Ajust per periodificacions	-1.109,93
Total despeses Directes	**31.137,76**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	518,38
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	4.603,71
COST TOTAL 2018	**36.259,85**

2) INGRESOS

T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	2.896,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**2.896,00**

TAXA Nº 23 PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI

1) COST

		Distribució per serveis	
A) E.E.E. Virolai	***Programa 3230D***	**Educació**	**Menjador**
Cost Personal	883.489,01	883.489,01	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	269.226,58	105.971,98	163.254,60
Transferencies	32.929,56	0,00	32.929,56
Amortitzacions	13.808,61	11.523,19	2.285,42
Ajust per periodificacions	-293,33	-293,33	0,00
Total despeses Directes	**1.199.160,43**	**1.000.690,85**	**198.469,58**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	19.963,66	16.659,53	3.304,13
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	177.295,38	147.951,74	29.343,65
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.3200A)	87.982,89	73.421,10	14.561,79
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	50.454,67	42.104,06	8.350,61
COST TOTAL 2018	**1.534.857,02**	**1.280.827,27**	**254.029,76**

2) INGRESOS

	Programa 3230D	**Menjador**	**Educació**
Ingressos subvenció Generalitat de Catalunya	1.131.235,99		1.131.235,99
T.F Escola Educació Especial Virolai (servei menjador)	58.513,14	58.513,14	
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**1.189.749,13**	**58.513,14**	**1.131.235,99**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 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	163.254,60
Transferencies (Beques menjador)	32.929,56
Amortitzacions	2.285,42
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**198.469,58**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.304,13
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	29.343,65
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.3200A)	14.561,79
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea. (prog. 2310A)	8.350,61
COST TOTAL 2018	**254.029,76**

2) INGRESOS

	Programa 3230D
T.F Escola Educació Especial Virolai (servei menjador)	58.513,14
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**58.513,14**

TAXA Nº 25 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.25: TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES INSTAL·LADES EN EL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA DE TITULARITAT MUNICIPAL I L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ARMARIS DE SERVEIS

A) UTILITZACIÓ INFRAESTRUCTURES INSTAL-LADES EN EL SUBSÒL.

B) 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 2018	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
LECTURA, TEATRE I MÚSICA
ESPAI FAMILIAR
ESPAI NADÓ
PROGRAMACIONS ESCENIQUES

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	126.862,11
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	212.593,20
Transferencies	0,00
Amortitzacions	25.317,01
Ajust per periodificacions	-1.684,82
Total despeses Directes	**363.087,50**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	6.044,69
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	53.682,34
Imputacio Cost Dir.Adm d´Acció Comunitaria (prog.9240A)	16.470,26
COST TOTAL 2018	**439.284,79**

2) INGRESOS 2018

P.P.CENTRES CÍVICS	12.084,27
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**12.084,27**

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	96.912,27
Transferencies	1.800,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**98.712,27**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.643,36
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	14.594,57
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Educació (prog.3200A)	7.242,56
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	4.153,32
COST TOTAL 2018	**126.346,08**

2) INGRESOS

Subvenció Diputació de Barcelona/ANEM AL TEATRE	10.228,68
P.P. ACTIVITATS EDUCATIVES	27.625,85
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**37.854,53**

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	138.033,16
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	55.579,28
Transferencies	0,00
Amortitzacions	3.140,22
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**196.752,65**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.275,54
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	29.089,80
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Familia (prog.3201A)	37.927,90
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	8.278,37
COST TOTAL 2018	**275.324,26**

2) INGRESOS

T.F. ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	**11.738,65**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**11.738,65**

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	9.133,81
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	4.103,68
Transferencies	0,00
Amortitzacions	595,39
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**13.832,87**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	230,29
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	2.045,18
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Familia (prog.3201A)	2.666,56
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	582,02
COST TOTAL 2018	**19.356,92**

2) INGRESOS

T.F. ESPAI NADÓ	**1.474,83**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**1.474,83**

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	180.071,82
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	1.728,68
Total despeses Directes	**181.800,50**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.026,62
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	26.879,13
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	49.473,32
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	8.246,78
COST TOTAL 2018	**269.426,34**

2) INGRESOS

P.P.TEATRE	**6.879,50**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**6.879,50**

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	137.859,20
Transferencies	27.750,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	-539,00
Total despeses Directes	**165.070,20**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	2.748,09
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	24.405,56
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	44.920,51
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	7.487,86
COST TOTAL 2018	**244.632,22**

2) INGRESOS

P.P.ACTUACIONS MUSICALS	**1.673,00**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**1.673,00**

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	4.290,79
imputacio despeses indirectes (Act.aux, D.i.a.g i Departament)	705,82
COST TOTAL 2018	**4.996,61**

2) INGRESOS

P.P. AGENDES ESCOLARS	**2.414,89**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**2.414,89**

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	5.078,15
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	33.472,51
Transferencies	0,00
Amortitzacions	1.839,71
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**40.390,37**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	571,80
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	5.078,15
Imputacio Cost Dir.Tècnica Joventut (prog.3301A)	14.111,99
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	1.558,02
COST TOTAL 2018	**61.710,33**

2) INGRESOS

P.P.BUCS MUSICALS	12.638,10
P.P.-UTILITZACIO BENS/BUCS MUSICALS	1.036,25
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**13.674,35**

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	303.714,78
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	5.413,73
Total despeses Directes	**309.128,51**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	5.146,38
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	45.704,52
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	84.123,06
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	14.022,59
COST TOTAL 2018	**458.125,06**

2) INGRESOS	
P.P.FESTIVAL DE PALLASSOS	24.896,45
INAEM/FESTIVAL PALLASSOS	17.900,00
SUBV. GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS	90.400,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**133.196,45**

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	36.757,54
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	1.089,00
Total despeses Directes	**37.846,54**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	630,07
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	5.595,60
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	10.299,17
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	1.716,78
COST TOTAL 2018	**56.088,16**

2) INGRESOS

P.P.-FESTIVAL FLAMENC	1.421,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**1.421,00**

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	247.550,92
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	506.933,44
Transferencies	0,00
Amortitzacions	47.196,75
Ajust per periodificacions	694,24
Total despeses Directes	**802.375,36**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	13.357,97
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	118.630,87
Imputacio Cost Dir.Tècnica d`Esports (prog.3400A)	46.786,25
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	36.397,09
COST TOTAL 2018	**1.017.547,53**

2) INGRESOS

P.P.INSTAL-LACIONS ESPORTIVES	**65.508,70**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**65.508,70**

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	67.890,96
Transferencies	0,00
Amortitzacions	2.419,03
Ajust per periodificacions	-227,18
Total despeses Directes	**70.082,81**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.166,74
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	10.361,71
Imputacio Cost Dir.Tècnica Joventut (prog.3301A)	28.794,83
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	3.179,07
COST TOTAL 2018	**113.585,17**

2) INGRESOS

P.P.LUDOTECA	**3.854,50**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**3.854,50**

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 30,19%	Educació 65,21%	Acollida 4,60%
Cost Personal	1.809.944,25	546.422,17	1.180.264,65	83.257,44
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.429.859,42	830.651,86	1.493.830,75	105.376,80
Transferencies	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortitzacions	194.668,64	58.770,46	126.943,42	8.954,76
Ajust per periodificacions	7.239,88	2.185,72	4.721,13	333,03
Total despeses Directes	**4.441.712,20**	**1.438.030,21**	**2.805.759,95**	**197.922,03**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	73.945,75	22.324,22	48.220,02	3.401,50
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	656.705,35	198.259,34	428.237,56	30.208,45
Imputacio Cost Dir.Tècnica Educació (prog.3200A)	325.890,23	98.386,26	212.513,02	14.990,95
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	186.885,01	56.420,58	121.867,72	8.596,71
COST TOTAL 2018	**5.685.138,53**	**1.813.420,61**	**3.616.598,27**	**255.119,64**

2) INGRESOS

		Menjador	Educació	Acollida
P.P.Escola Bressol	1.570.248,17	650.495,25	868.986,23	50.766,69
Menjador Personal EE.BB	13.289,51	13.289,51	0,00	0,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**1.583.537,68**	**663.784,76**	**868.986,23**	**50.766,69**

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	471.814,75	183.664,84	220.198,94	19.797,60	48.153,37
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	83.769,29	32.609,14	39.095,66	3.515,00	8.549,49
Transferencies	477,00	185,68	222,62	20,02	48,68
Amortitzacions	14.901,08	5.800,59	6.954,43	625,26	1.520,80
Ajust per periodificacions	-273,76	-106,57	-127,77	-11,49	-27,94
Total despeses Directes	**570.688,36**	**222.153,69**	**266.343,88**	**23.946,39**	**58.244,40**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	9.500,84	3.698,42	4.434,10	398,66	969,65
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	84.376,04	32.845,33	39.378,84	3.540,46	8.611,41
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	155.301,27	60.454,62	72.480,09	6.516,52	15.850,03
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	25.887,38	10.077,26	12.081,80	1.086,25	2.642,06
COST TOTAL 2018	**845.753,88**	**329.229,33**	**394.718,71**	**35.488,28**	**86.317,56**

2) INGRESOS

	Programa 3260F	Llenguatge musical/cant coral	Instrument	Conjunt instrumental/ acompanyament	Cursos sensibilització
Transf.Corrent Convenis Educació / Escola de Música	30.000,00	11.678,20	14.001,19	1.258,82	3.061,80
Diputació / Escola Música	23.941,00	9.319,59	11.173,42	1.004,58	2.443,42
P.P. Escola de Música	152.277,99	59.277,74	71.069,11	6.389,67	15.541,48
Total Drets Reconeguts Nets 2018	**206.218,99**	**80.275,53**	**96.243,71**	**8.653,06**	**21.046,69**

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	91.394,39
Transferencies	0,00
Amortitzacions	5.017,59
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**96.411,98**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.605,07
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	14.254,47
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog,1500C-1500D)	5.260,78
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL 2018	**117.532,30**

2) INGRESOS

P.P.DEIXALLERIA	56.423,88
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2018	**56.423,88**

COSTOS DE PERSONAL

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	005000	1.954,15	-	1.954,15
Total		**1.954,15**	**-**	**1.954,15**
1300A Dir. i Adm. Guàrdia Urbana	000114	39.872,10	10.612,23	50.484,33
	000198	367,88	-	367,88
	000198	70.942,84	12.586,98	83.529,82
	000385	13.898,40	3.481,16	17.379,56
	000385	16.917,53	3.906,16	20.823,69
	000402	367,88	88,03	455,91
	000402	17.346,88	4.472,67	21.819,55
	000402	19.440,31	5.020,62	24.460,93
	000405	33.472,87	6.039,97	39.512,84
	000406	43.171,33	11.141,98	54.313,31
	000418	367,88	88,04	455,92
	000418	37.835,75	9.863,00	47.698,75
	000482	38.082,43	9.950,76	48.033,19
	001047	30.001,95	5.970,41	35.972,36
	001047	31.480,58	6.039,97	37.520,55
	001050	23.932,81	6.045,25	29.978,06
	001050	25.404,04	6.039,97	31.444,01
	001126	65.290,15	12.010,39	77.300,54
	001301	65.611,20	12.586,98	78.198,18
	001822	66.458,42	12.586,98	79.045,40
	001979	28.362,92	7.127,57	35.490,49
	002248	38.651,14	11.700,11	50.351,25
Total 1300A Dir. i Adm. Guàrdia Urbana		**707.277,29**	**157.359,23**	**864.636,52**
1320A Seguretat Ciutadana	000169	61.574,31	9.214,54	70.788,85
	000170	45.478,22	11.604,97	57.083,19
	000250	39.588,57	10.300,85	49.889,42
	000408	38.891,76	9.800,45	48.692,21
	000411	51.623,80	11.968,66	63.592,46
	000413	41.611,25	8.129,46	49.740,71
	000486	38.755,77	10.173,16	48.928,93
	000488	39.787,19	10.781,60	50.568,79
	000517	47.896,07	8.742,62	56.638,69
	001043	49.186,16	10.484,34	59.670,50
	001046	41.525,14	10.773,75	52.298,89
	001111	30.584,97	7.479,12	38.064,09
	001111	17.476,69	3.818,57	21.295,26
	001113	39.206,34	5.579,89	44.786,23
	001113	21.059,50	4.229,68	25.289,18
	001124	52.905,45	11.954,68	64.860,13
	001133	47.055,81	11.436,50	58.492,31
	001137	40.689,15	10.982,79	51.671,94
	001189	58.979,64	12.010,39	70.990,03
	001213	22.169,99	5.803,10	27.973,09
	001300	37.745,10	5.660,57	43.405,67
	001387	39.347,43	- 19.388,05	19.959,38
	001458	22.854,62	5.760,87	28.615,49
	001458	37.354,25	6.826,58	44.180,83
	001473	55.193,52	10.052,17	65.245,69
	001691	459,85	127,84	587,69
	001691	42.081,25	9.460,11	51.541,36
	001698	38.958,58	9.678,40	48.636,98
	001807	53.253,10	12.655,98	65.909,08
	001833	46.979,71	12.182,58	59.162,29
	001883	24.017,54	5.844,71	29.862,25
	002026	21.139,54	5.857,30	26.996,84
	002026	3.873,03	490,32	4.363,35
	002026	4.044,88	1.042,84	5.087,72
	002026	25.984,99	5.287,10	31.272,09
	002027	459,85	102,26	562,11
	002027	52.645,92	9.448,81	62.094,73
	002028	28.235,13	6.730,98	34.966,11
	002028	17.754,47	4.193,34	21.947,81
	002029	42.964,95	5.814,73	48.779,68
	002030	56.592,33	5.881,37	62.473,70
	002032	29.457,05	7.987,40	37.444,45

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	002032	19.123,82	4.229,68	23.353,50
	002033	1.525,99	91,55	1.617,54
	002034	45.523,32	12.357,15	57.880,47
	002035	31.307,14	- 599,93	30.707,21
	003050	38.055,70	8.961,98	47.017,68
	003051	54.220,87	12.253,09	66.473,96
	003160	57.761,46	12.612,53	70.373,99
Total 1320A Seguretat Ciutadana		**1.754.961,17**	**346.873,38**	**2.101.834,55**
1320B Prevenció i Convivència	000480	49.227,07	5.970,42	55.197,49
	000480	27.119,20	4.022,01	31.141,21
	000480	17.996,74	2.017,96	20.014,70
	000484	43.144,34	10.078,88	53.223,22
	001049	48.041,55	12.480,78	60.522,33
	001110	49.431,18	11.861,13	61.292,31
	001125	72.836,51	11.369,15	84.205,66
	001135	459,85	121,95	581,80
	001135	5.634,49	1.657,04	7.291,53
	001135	34.151,95	8.666,55	42.818,50
	001138	43.143,15	11.136,95	54.280,10
	001170	51.380,43	11.974,08	63.354,51
	001252	44.297,59	11.019,92	55.317,51
	001330	49.015,61	9.229,72	58.245,33
	001699	47.763,06	9.998,24	57.761,30
	002037	47.481,40	12.280,72	59.762,12
	004422	1.420,99	446,08	1.867,07
	004422	27.618,66	5.985,52	33.604,18
	004423	1.420,99	446,08	1.867,07
	004423	23.021,65	6.416,97	29.438,62
	004428	22.230,68	7.498,02	29.728,70
Total 1320B Prevenció i Convivència		**706.837,09**	**154.678,17**	**861.515,26**
1330A Seguretat Viària	000405	5.974,36	995,07	6.969,43
	000405	29.365,11	4.975,35	34.340,46
	001112	91,97	-	91,97
	001112	275,91	-	275,91
	001112	15.397,74	2.985,21	18.382,95
	001112	46.255,85	9.025,18	55.281,03
	001114	52.499,77	11.489,31	63.989,08
	001118	30.418,09	7.272,90	37.690,99
	001213	33.995,00	6.916,74	40.911,74
	001256	45.936,87	- 5.746,57	40.190,30
	001456	52.940,59	12.621,69	65.562,28
	001666	57.915,04	12.514,74	70.429,78
	001670	97.263,52	12.586,98	109.850,50
	001883	34.609,17	6.886,11	41.495,28
	001884	459,85	127,84	587,69
	001884	38.881,65	10.641,35	49.523,00
	001886	91,97	25,58	117,55
	001886	275,91	-	275,91
	001886	27.516,55	6.311,29	33.827,84
	001886	4.186,38	1.042,84	5.229,22
	001886	24.819,56	5.287,10	30.106,66
	001891	46.435,25	11.647,57	58.082,82
	001891	6.211,91	1.057,42	7.269,33
	002037	827,73	102,27	930,00
	002038	44.011,92	11.694,46	55.706,38
	002083	413,85	92,02	505,87
	002083	82,77	23,01	105,78
	002083	11.010,11	3.412,78	14.422,89
	002083	224,90	70,91	295,81
	002083	1.114,64	312,51	1.427,15
	002083	29.306,42	5.360,82	34.667,24
	002084	56.542,19	12.619,78	69.161,97
	002086	31.659,82	8.719,83	40.379,65
	002088	30.175,15	7.402,10	37.577,25
	002088	2.639,74	825,21	3.464,95
	002088	19.688,68	4.229,68	23.918,36
	002092	44.227,18	11.098,05	55.325,23

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	002093	459,85	48,25	508,10
	002093	30.608,43	8.068,31	38.676,74
	002093	19.702,89	970,57	20.673,46
	002203	46.475,56	10.551,66	57.027,22
	002204	29.805,90	7.326,27	37.132,17
	002204	10.641,15	2.608,30	13.249,45
	002204	14.368,38	2.678,80	17.047,18
	002223	153,30	42,62	195,92
	002223	229,95	63,93	293,88
	002223	20.777,50	5.820,07	26.597,57
	002223	2.928,64	- 799,77	2.128,87
	002223	15.447,24	1.432,23	16.879,47
	002224	33.136,46	9.203,95	42.340,41
	002224	2.343,03	563,96	2.906,99
	002224	11.150,50	2.114,84	13.265,34
	002225	42.991,21	7.118,95	50.110,16
	002226	48.194,53	12.403,07	60.597,60
	003241	40.281,71	9.426,66	49.708,37
	003241	11.841,72	3.149,71	14.991,43
	003242	17.310,28	4.233,55	21.543,83
	003242	34.652,07	8.189,01	42.841,08
	003243	459,85	102,25	562,10
	003243	30.613,68	8.125,70	38.739,38
	003243	15.869,46	3.983,40	19.852,86
	003495	360,00	100,08	460,08
	003495	310,97	86,48	397,45
	003496	720,00	11,68	731,68
	003557	183,94	61,41	245,35
	003557	46.091,96	- 24,32	46.067,64
	003609	480,00	66,76	546,76
	004424	22.329,90	7.501,22	29.831,12
	004425	10.905,05	3.514,94	14.419,99
	004426	22.092,58	7.409,95	29.502,53
	004427	21.576,94	7.280,36	28.857,30
	004429	22.254,55	7.506,00	29.760,55
	004430	22.023,56	7.429,07	29.452,63
Total 1330A Seguretat Viària		**1.573.515,86**	**332.997,05**	**1.906.512,91**
1500A Dir. i Adm. Acció Territ. i Urb.	000192	33.538,33	7.978,10	41.516,43
	000468	14.050,11	4.320,45	18.370,56
	000468	17.095,70	4.733,42	21.829,12
	001035	382,21	-	382,21
	001039	22.268,44	5.273,21	27.541,65
	001039	23.432,58	5.320,38	28.752,96
	001103	12.701,08	3.025,94	15.727,02
	001103	15.680,96	3.466,02	19.146,98
	001105	32.614,07	7.786,48	40.400,55
	001185	30.592,66	7.691,52	38.284,18
	001237	27.586,41	6.935,85	34.522,26
	001602	702,04	176,93	878,97
	002140	11.959,87	3.664,60	15.624,47
	002140	14.985,86	4.254,82	19.240,68
	002239	418,73	-	418,73
	004265	357,20	-	357,20
	004265	9.209,98	1.890,60	11.100,58
	004265	55.627,22	9.519,10	65.146,32
	004275	2.758,49	931,66	3.690,15
	004275	3.262,76	1.086,47	4.349,23
	004275	21.797,95	6.367,00	28.164,95
	004379	3.889,83	969,68	4.859,51
	004379	50.203,52	7.881,55	58.085,07
	004485	6.686,50	2.275,66	8.962,16
Total 1500A Dir. i Adm. Acció Territ. i Urb.		**411.802,50**	**95.549,44**	**507.351,94**
1500C Dir. i Adm. Pol. Espai Públic	000071	351,26	84,07	435,33
	000071	28.437,78	6.400,68	34.838,46
	001168	30.255,33	7.223,90	37.479,23
	001224	39.718,48	- 12.793,24	26.925,24
	001268	27.238,55	5.827,79	33.066,34
	001344	57.573,34	11.409,70	68.983,04
	002821	6.547,07	2.074,38	8.621,45

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	002821	12.404,86	3.807,96	16.212,82
	003200	11.407,00	3.501,93	14.908,93
	003200	14.414,84	4.110,98	18.525,82
	003267	793,31	243,52	1.036,83
	003384	328,48	100,84	429,32
	003384	1.030,78	129,81	1.160,59
	004225	168,65	51,78	220,43
	004225	84,27	25,87	110,14
	004225	84,27	25,87	110,14
Total 1500C Dir. i Adm. Pol. Espai Públic		**230.838,27**	**32.225,84**	**263.064,11**
1500D Dir. Tècnica Pol. Espai Públic	000175	43.896,76	11.049,78	54.946,54
	000346	36.517,68	8.800,98	45.318,66
	001243	16.836,12	4.970,73	21.806,85
	001243	17.052,41	5.107,17	22.159,58
	002272	53.187,18	13.899,94	67.087,12
	004224	19.191,07	6.236,75	25.427,82
	004224	3.701,76	1.225,32	4.927,08
	004229	3.943,66	1.308,15	5.251,81
	004229	28.889,82	8.190,02	37.079,84
	004391	34.045,77	10.305,10	44.350,87
	004391	3.889,64	1.323,84	5.213,48
Total 1500D Dir. Tècnica Pol. Espai Públic		**261.151,87**	**72.417,78**	**333.569,65**
1500F Insta. en vies Públiques	001052	15.227,62	5.140,57	20.368,19
	001052	15.431,07	5.647,24	21.078,31
	001219	13.683,08	4.980,40	18.663,48
	001219	1.908,64	804,00	2.712,64
	001219	16.032,26	5.688,90	21.721,16
	001269	82,86	-	82,86
	001341	13.517,00	4.242,26	17.759,26
	001341	14.339,59	4.523,65	18.863,24
	001796	11.824,39	4.320,91	16.145,30
	001796	13.719,76	5.021,00	18.740,76
	001798	11.824,38	4.771,45	16.595,83
	001798	13.686,50	5.006,92	18.693,42
	001954	11.855,04	4.113,90	15.968,94
	001954	13.719,76	5.021,00	18.740,76
	001957	13.206,63	4.811,46	18.018,09
	001957	13.453,68	- 4.315,92	9.137,76
	002191	12.951,21	4.728,99	17.680,20
	002191	13.618,39	4.983,86	18.602,25
	002300	12.298,60	4.497,87	16.796,47
	002300	14.467,34	5.237,85	19.705,19
	002338	11.631,90	4.112,02	15.743,92
	002338	13.520,89	4.948,18	18.469,07
	002339	11.631,90	4.253,89	15.885,79
	002339	13.520,89	4.948,18	18.469,07
	002429	12.951,21	4.728,99	17.680,20
	002429	13.618,39	4.983,86	18.602,25
	002992	5.335,27	1.829,34	7.164,61
	003149	13.148,33	- 1.479,03	11.669,30
	003149	13.700,50	1.150,38	14.850,88
	003236	252,92	92,52	345,44
	003236	4.089,26	1.710,28	5.799,54
	003236	1.301,35	142,55	1.443,90
	003236	788,87	308,85	1.097,72
	003236	5.300,35	2.230,41	7.530,76
	003236	3.392,08	835,57	4.227,65
	003238	13.348,76	454,65	13.803,41
	003238	14.072,88	5.087,05	19.159,93
	003340	163,41	59,85	223,26
	003340	12.449,43	4.556,53	17.005,96
	003340	13.390,32	4.894,74	18.285,06
	003914	12.688,73	4.256,17	16.944,90
	003914	13.344,18	2.288,75	15.632,93
Total 1500F Insta. en vies Públiques		**450.489,62**	**135.620,04**	**586.109,66**
1510C Obra Privada	000199	43.543,75	9.990,70	53.534,45
	000339	34.988,48	8.616,77	43.605,25
	001299	643,79	128,78	772,57

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	001299	47.161,36	11.409,70	58.571,06
	001432	40.075,98	5.203,07	45.279,05
	001776	39.634,58	9.817,85	49.452,43
	001880	30.247,21	7.575,06	37.822,27
	002132	43.545,51	2.808,94	46.354,45
Total 1510C Obra Privada		**279.840,66**	**55.550,87**	**335.391,53**
1532A Reurbanit. Carrers	000219	43.617,89	10.142,22	53.760,11
	000404	27.372,33	1.354,21	28.726,54
	001489	39.964,05	9.893,30	49.857,35
	001963	39.109,53	11.886,12	50.995,65
	002044	45.848,46	13.728,30	59.576,76
	002260	41.376,65	12.457,63	53.834,28
Total 1532A Reurbanit. Carrers		**237.288,91**	**59.461,78**	**296.750,69**
1640A Cementiri	000312	643,79	222,21	866,00
	000312	38.942,80	13.868,15	52.810,95
	002419	643,79	235,61	879,40
	002419	36.614,33	13.196,92	49.811,25
Total 1640A Cementiri		**76.844,71**	**27.522,89**	**104.367,60**
1700A Medi Ambient	000151	42.954,54	9.890,08	52.844,62
	001702	39.704,69	9.772,34	49.477,03
	001960	643,79	139,06	782,85
	001960	183,94	-	183,94
	002183	183,44	56,33	239,77
	004342	35.150,06	10.847,05	45.997,11
	004344	174,22	53,48	227,70
	004354	112,40	34,51	146,91
Total 1700A Medi Ambient		**119.107,08**	**30.792,85**	**149.899,93**
1700B Estudis i Projectes Ambientals	001960	51.505,83	11.401,19	62.907,02
	002183	39.756,47	11.930,18	51.686,65
	002748	61.786,57	13.899,94	75.686,51
	004341	35.631,36	11.014,57	46.645,93
	004344	39.335,57	11.479,50	50.815,07
	004354	38.412,64	11.711,24	50.123,88
Total 1700B Estudis i Projectes Ambientals		**266.428,44**	**71.436,62**	**337.865,06**
1710A Parcs i Jardins	000300	421,57	154,28	575,85
	000471	40.430,50	7.876,36	48.306,86
	001177	13.705,57	2.238,31	15.943,88
	001177	14.404,95	4.579,55	18.984,50
	001178	21.002,91	5.725,07	26.727,98
	001245	13.557,72	4.940,48	18.498,20
	001245	14.244,87	5.213,07	19.457,94
	001436	11.920,64	4.354,51	16.275,15
	001436	13.819,21	3.847,90	17.667,11
	001869	643,79	235,63	879,42
	001869	29.686,75	10.859,66	40.546,41
	002113	8.418,85	- 124,51	8.294,34
	002113	2.350,28	45,36	2.395,64
	002345	12.951,21	4.728,99	17.680,20
	002345	13.711,21	5.015,59	18.726,80
	002346	12.951,21	4.728,99	17.680,20
	002346	13.674,01	4.999,72	18.673,73
	002348	11.535,65	4.111,80	15.647,45
	002348	13.421,45	4.911,78	18.333,23
	002992	1.456,39	570,19	2.026,58
	002992	1.765,32	742,85	2.508,17
	002992	1.627,81	346,67	1.974,48
	002992	7.786,09	3.040,47	10.826,56
	003239	12.939,59	4.735,92	17.675,51
	003239	13.488,10	4.936,16	18.424,26
	003910	252,92	92,56	345,48
	003910	11.127,40	2.998,76	14.126,16
	003910	13.240,94	4.845,77	18.086,71
	004284	11.830,44	4.464,65	16.295,09
	004284	13.102,06	4.794,86	17.896,92
Total 1710A Parcs i Jardins		**351.469,41**	**110.011,40**	**461.480,81**

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2310A Dir. i Adm., S. Pública i A. Social	000134	61.280,90	10.833,14	72.114,04
	001041	26.864,38	6.757,78	33.622,16
	001156	42.443,57	12.524,12	54.967,69
	001826	24.525,44	6.603,30	31.128,74
	002342	11.537,59	3.539,66	15.077,25
	002342	14.604,37	4.158,89	18.763,26
	002910	10.468,91	- 980,46	9.488,45
	002910	13.766,49	992,36	14.758,85
	004225	143,36	46,03	189,39
	004225	2.007,30	487,39	2.494,69
	004225	9.412,43	- 3.142,56	6.269,87
	004225	13.398,12	- 4.926,38	8.471,74
	004274	208,00	66,79	274,79
Total 2310A Dir. i Adm., S. Pública i A. Social		**230.660,86**	**36.960,06**	**267.620,92**
2310B Dir. Tècnica A. Social	001034	35.517,87	8.196,85	43.714,72
	001101	5.827,22	1.453,37	7.280,59
	001101	334,52	95,72	430,24
	001101	33.129,66	5.688,67	38.818,33
	001108	41.197,43	9.063,43	50.260,86
	002896	10.059,38	3.152,64	13.212,02
	002896	14.232,33	4.207,75	18.440,08
	003267	2.926,92	1.014,55	3.941,47
	003267	8.019,28	2.262,40	10.281,68
	003267	14.488,73	4.158,89	18.647,62
	003384	9.926,92	3.112,00	13.038,92
	003384	13.844,02	4.110,99	17.955,01
	003547	31.067,45	9.534,54	40.601,99
	004200	10.017,20	3.139,70	13.156,90
	004200	14.357,35	4.110,99	18.468,34
	004281	30.043,30	9.222,82	39.266,12
Total 2310B Dir. Tècnica A. Social		**274.989,58**	**72.525,31**	**347.514,89**
2311A Gent Gran	000889	16.292,62	2.357,06	18.649,68
	000889	17.687,57	- 881,03	16.806,54
	001307	12.172,83	- 4.714,44	7.458,39
	001307	9.759,33	- 2.195,45	7.563,88
	001367	9.920,03	1.913,89	11.833,92
	001495	12.011,58	3.659,64	15.671,22
	001495	13.581,09	4.196,46	17.777,55
	001586	12.184,67	2.731,68	14.916,35
	001586	13.774,85	4.346,99	18.121,84
	001659	11.501,45	3.623,75	15.125,20
	001659	13.053,44	4.118,36	17.171,80
	001903	32.185,29	8.677,19	40.862,48
	001910	36.877,85	9.146,29	46.024,14
	002255	33.649,89	10.306,42	43.956,31
	002256	32.100,11	9.900,21	42.000,32
	002413	31.746,53	9.602,98	41.349,51
	002983	1.373,03	450,42	1.823,45
	002984	18.924,18	5.354,93	24.279,11
Total 2311A Gent Gran		**328.796,34**	**72.595,35**	**401.391,69**
2311B Infància-Adolescència	001109	17.155,64	5.241,14	22.396,78
	001109	18.627,17	5.661,91	24.289,08
	001153	84,27	26,02	110,29
	001783	31.587,80	9.880,01	41.467,81
	001810	33.524,20	7.737,62	41.261,82
	001821	32.477,84	7.864,44	40.342,28
	002130	15.723,09	4.838,49	20.561,58
	002130	17.147,66	5.286,85	22.434,51
	002189	11.747,15	5.289,66	17.036,81
	002189	-	118,92	118,92
	002189	10.290,69	3.136,81	13.427,50
	002240	13.566,73	4.632,87	18.199,60
	002252	25.880,64	7.950,05	33.830,69
	002278	32.195,87	9.920,36	42.116,23
	002327	31.707,90	9.783,88	41.491,78
	002423	22.078,60	7.068,37	29.146,97
	002423	2.452,82	891,93	3.344,75
	002984	13.182,80	4.558,26	17.741,06

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	003796	217,66	67,27	284,93
	003796	2.548,72	537,65	3.086,37
	003796	27.962,43	8.890,75	36.853,18
	004167	30.730,81	6.929,63	37.660,44
	004201	58,98	18,24	77,22
	004261	58,98	18,23	77,21
	004261	58,98	18,21	77,19
	004263	283,88	87,70	371,58
	004336	56,25	17,38	73,63
	004336	5.968,16	1.866,73	7.834,89
	004336	23.090,84	7.381,20	30.472,04
	004415	14.756,86	4.929,52	19.686,38
	004415	2.360,81	350,33	2.711,14
	004416	14.390,67	1.823,35	16.214,02
	004433	14.764,19	5.064,16	19.828,35
	004433	1.798,07	50,04	1.848,11
	004433	2.135,82	700,64	2.836,46
	004516	2.135,82	700,64	2.836,46
Total 2311B Infància-Adolescència		**472.808,80**	**139.339,26**	**612.148,06**
2311C Adults	000476	36.729,40	11.139,44	47.868,84
	000477	36.412,64	11.103,37	47.516,01
	001142	35.105,27	10.728,78	45.834,05
	001826	14.655,44	4.983,75	19.639,19
	001855	19.690,34	6.195,89	25.886,23
	001972	32.655,57	10.063,57	42.719,14
	002021	32.610,22	10.051,40	42.661,62
	002024	32.544,96	3.871,25	36.416,21
	002135	720,71	111,37	832,08
	002135	30.371,98	8.708,83	39.080,81
	002311	7.394,32	2.533,87	9.928,19
	002311	24.353,72	7.408,29	31.762,01
	002414	27.910,30	- 2.066,50	25.843,80
	002605	31.685,65	9.777,04	41.462,69
	002609	31.685,65	9.777,04	41.462,69
	003547	25,29	7,80	33,09
	003759	2,83	0,86	3,69
	003888	5.345,99	1.753,61	7.099,60
	003899	15.513,83	4.791,09	20.304,92
	004019	5.812,02	1.906,33	7.718,35
	004259	651,93	201,42	853,35
	004259	14.411,25	3.624,94	18.036,19
	004273	3.555,75	762,56	4.318,31
	004273	27.027,49	8.602,44	35.629,93
	004343	2.324,38	801,53	3.125,91
	004343	1.877,81	449,76	2.327,57
	004343	14.682,43	4.549,14	19.231,57
	004418	1.169,03	408,43	1.577,46
	004418	743,51	144,14	887,65
Total 2311C Adults		**487.669,71**	**132.391,44**	**620.061,15**
2312A Pol. d'Igualtat	001343	12.319,26	4.288,99	16.608,25
	001343	22.025,66	6.150,94	28.176,60
	002269	12.230,92	3.765,38	15.996,30
	002269	15.548,81	4.469,42	20.018,23
	004460	12.183,67	4.013,71	16.197,38
Total 2312A Pol. d'Igualtat		**74.308,32**	**22.688,44**	**96.996,76**
2410A Dir. i Adm Promoció Ocupacional	000442	51.501,74	6.104,70	57.606,44
	001771	13.795,04	4.225,48	18.020,52
	001771	27.783,96	1.420,96	29.204,92
	002240	4.594,28	806,57	5.400,85
	002240	27.194,85	7.035,77	34.230,62
	002376	8.110,23	2.563,62	10.673,85
	002895	11.510,74	3.534,94	15.045,68
	002895	14.604,00	4.158,88	18.762,88
Total 2410A Dir. i Adm Promoció Ocupacional		**159.094,84**	**29.850,92**	**188.945,76**
2411C Pla Xoc contra l'atur	001953	2.373,18	475,93	2.849,11
	001997	4.986,95	- 463,35	4.523,60
	002058	4.542,73	1.466,23	6.008,96

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	002297	7.146,89	2.220,11	9.367,00
	002321	2.373,19	737,17	3.110,36
	002447	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	002471	2.373,18	737,31	3.110,49
	002477	829,43	290,58	1.120,01
	002506	2.373,18	868,23	3.241,41
	002535	6.464,29	2.005,63	8.469,92
	002575	4.986,88	1.474,62	6.461,50
	002586	829,43	296,47	1.125,90
	002652	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	002657	2.373,18	709,74	3.082,92
	002716	2.373,18	737,31	3.110,49
	002721	2.373,18	737,31	3.110,49
	002760	2.373,18	709,74	3.082,92
	002842	2.373,18	868,23	3.241,41
	002868	2.373,18	868,23	3.241,41
	002894	829,44	184,94	1.014,38
	002915	4.986,88	1.474,62	6.461,50
	002924	829,43	290,58	1.120,01
	002930	7.146,89	2.220,11	9.367,00
	002945	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	002969	829,43	290,58	1.120,01
	002976	2.843,50	564,51	3.408,01
	002977	1.024,48	311,30	1.335,78
	002999	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	003140	2.373,18	868,23	3.241,41
	003209	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	003212	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	003227	4.986,89	1.512,85	6.499,74
	003245	4.986,88	1.474,62	6.461,50
	003268	829,43	290,58	1.120,01
	003271	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	003291	2.373,18	868,23	3.241,41
	003292	2.373,20	415,84	2.789,04
	003301	829,43	296,47	1.125,90
	003316	829,43	285,61	1.115,04
	003323	4.986,88	1.474,62	6.461,50
	003360	6.464,30	1.954,62	8.418,92
	003365	829,43	301,70	1.131,13
	003371	4.986,89	1.465,29	6.452,18
	003386	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	003391	829,43	290,58	1.120,01
	003409	2.373,18	868,23	3.241,41
	003425	829,43	296,47	1.125,90
	003427	829,43	301,70	1.131,13
	003469	2.373,18	868,23	3.241,41
	003481	829,43	- 41,72	787,71
	003554	2.373,18	737,31	3.110,49
	003569	2.373,18	868,23	3.241,41
	003579	2.373,18	868,23	3.241,41
	003616	829,43	290,58	1.120,01
	003633	2.373,18	868,23	3.241,41
	003635	2.373,18	868,23	3.241,41
	003647	2.460,94	737,31	3.198,25
	003664	829,43	290,58	1.120,01
	003667	829,43	301,70	1.131,13
	003678	2.373,18	868,23	3.241,41
	003690	2.373,18	737,31	3.110,49
	003706	6.464,28	2.006,00	8.470,28
	003721	829,43	296,47	1.125,90
	003730	2.373,18	709,74	3.082,92
	003732	4.986,88	1.504,50	6.491,38
	003780	2.373,18	840,66	3.213,84
	003788	2.373,18	868,23	3.241,41
	003808	829,43	290,58	1.120,01
	003826	2.373,18	361,08	2.734,26
	003861	4.986,89	1.467,50	6.454,39
	003867	829,43	301,70	1.131,13
	003873	6.464,28	2.006,00	8.470,28
	003920	829,43	285,61	1.115,04
	003938	2.373,18	737,31	3.110,49

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	003942	2.373,18	737,31	3.110,49
	003944	4.986,88	1.474,62	6.461,50
	003949	829,43	290,58	1.120,01
	003950	2.373,18	737,31	3.110,49
	003953	4.986,88	1.474,62	6.461,50
	003957	2.373,18	737,31	3.110,49
	003980	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	003981	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	003983	1.101,05	342,68	1.443,73
	003985	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	003987	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	003990	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	003992	4.986,89	915,95	5.902,84
	003996	6.464,30	1.974,45	8.438,75
	004000	829,43	285,61	1.115,04
	004007	6.464,28	2.013,00	8.477,28
	004012	6.464,28	2.014,61	8.478,89
	004014	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	004020	829,43	290,58	1.120,01
	004029	6.150,52	1.974,34	8.124,86
	004037	829,43	290,58	1.120,01
	004052	7.146,89	2.220,11	9.367,00
	004053	7.146,89	2.220,11	9.367,00
	004055	829,43	301,70	1.131,13
	004059	829,43	296,47	1.125,90
	004108	7.146,89	2.220,11	9.367,00
	004130	829,43	290,58	1.120,01
	004131	829,43	290,58	1.120,01
	004133	829,43	290,58	1.120,01
	004138	829,43	290,58	1.120,01
	004145	829,43	290,58	1.120,01
	004162	829,43	296,47	1.125,90
	004165	829,43	296,47	1.125,90
	004185	829,43	290,58	1.120,01
	004195	829,43	290,58	1.120,01
	004196	829,43	296,47	1.125,90
	004286	4.986,88	1.504,50	6.491,38
	004287	4.986,89	1.511,41	6.498,30
	004288	4.986,92	1.456,35	6.443,27
	004289	4.986,89	1.494,45	6.481,34
	004290	4.986,89	1.495,20	6.482,09
	004292	5.479,07	- 277,99	5.201,08
	004293	4.986,90	1.512,37	6.499,27
	004294	4.994,99	1.395,64	6.390,63
	004295	4.986,88	1.504,50	6.491,38
	004296	4.986,88	1.504,50	6.491,38
	004297	4.986,88	1.504,50	6.491,38
	004298	4.986,88	1.504,50	6.491,38
	004299	4.986,88	1.504,50	6.491,38
	004300	4.986,88	1.504,50	6.491,38
	004301	4.986,88	1.504,50	6.491,38
	004302	4.986,88	1.504,50	6.491,38
	004303	4.986,88	1.474,62	6.461,50
	004304	2.373,19	112,23	2.485,42
	004305	2.373,19	763,02	3.136,21
	004306	2.373,18	868,23	3.241,41
	004307	2.373,18	868,23	3.241,41
	004308	2.373,18	868,23	3.241,41
	004309	2.373,19	868,22	3.241,41
	004310	2.373,18	868,23	3.241,41
	004311	2.373,18	868,23	3.241,41
	004312	2.373,18	868,23	3.241,41
	004313	689,07	260,46	949,53
	004314	2.373,18	868,23	3.241,41
	004315	2.373,18	868,23	3.241,41
	004316	2.373,18	868,23	3.241,41
	004317	2.373,18	284,53	2.657,71
	004319	2.373,18	868,23	3.241,41
	004320	2.373,18	868,23	3.241,41
	004321	2.373,18	868,23	3.241,41
	004322	2.373,18	868,23	3.241,41

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	004323	2.373,19	868,20	3.241,39
	004324	2.373,18	868,23	3.241,41
	004326	2.373,18	868,23	3.241,41
	004327	2.373,18	868,23	3.241,41
	004328	2.373,18	737,31	3.110,49
	004329	1.786,45	573,46	2.359,91
	004330	1.301,57	417,80	1.719,37
	004331	1.531,26	491,54	2.022,80
	004332	2.373,20	745,49	3.118,69
	004334	2.373,18	737,31	3.110,49
	004335	2.373,18	737,31	3.110,49
	004349	6.464,28	1.973,55	8.437,83
	004350	6.903,54	337,26	7.240,80
	004351	6.903,53	656,40	7.559,93
	004352	6.464,29	1.966,16	8.430,45
	004353	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	004355	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	004356	6.464,29	1.974,07	8.438,36
	004357	6.464,28	1.966,16	8.430,44
	004358	6.464,30	1.996,91	8.461,21
	004359	6.464,32	1.136,44	7.600,76
	004360	6.464,28	2.006,00	8.470,28
	004361	2.351,56	752,25	3.103,81
	004362	6.464,29	2.011,67	8.475,96
	004363	6.464,29	1.922,03	8.386,32
	004364	6.464,28	2.013,54	8.477,82
	004365	6.464,29	2.013,62	8.477,91
	004366	6.464,28	2.014,63	8.478,91
	004367	6.903,55	2.060,95	8.964,50
	004368	6.464,28	1.988,75	8.453,03
	004369	6.464,28	2.006,00	8.470,28
	004370	6.464,29	2.006,00	8.470,29
	004371	6.464,28	2.006,00	8.470,28
	004372	6.442,41	2.022,98	8.465,39
	004373	6.464,28	2.004,55	8.468,83
	004374	6.464,28	2.006,00	8.470,28
	004415	829,43	290,58	1.120,01
	004419	7.146,89	2.220,11	9.367,00
	004420	7.146,89	2.220,11	9.367,00
	004499	829,43	290,58	1.120,01
	004500	829,43	290,58	1.120,01
	004501	829,43	290,58	1.120,01
	004502	829,43	296,47	1.125,90
	004503	829,43	301,70	1.131,13
	004504	382,81	129,30	512,11
	004505	829,43	290,58	1.120,01
	004506	833,34	290,58	1.123,92
	004507	829,43	296,47	1.125,90
	004508	829,43	296,47	1.125,90
	004509	829,43	290,58	1.120,01
	004510	829,43	296,47	1.125,90
	004511	829,43	296,47	1.125,90
	004512	829,43	296,47	1.125,90
	004513	829,43	296,47	1.125,90
	004514	829,43	296,47	1.125,90
	004515	829,43	296,47	1.125,90
	004517	829,43	296,47	1.125,90
	004518	829,43	285,61	1.115,04
	004519	829,43	296,47	1.125,90
	004520	829,43	296,47	1.125,90
Total 2411C Pla Xoc contra l'atur		**691.309,29**	**206.855,24**	**898.164,53**
2411F Inserció Lab. Barri St. Ildefons	002232	819,47	254,70	1.074,17
	002232	28.080,41	8.720,60	36.801,01
	002238	821,80	263,74	1.085,54
	002238	23.799,73	7.829,70	31.629,43
	003333	22.036,47	6.843,51	28.879,98
	003890	821,80	263,75	1.085,55
	003890	28.061,03	8.714,37	36.775,40
	004200	755,93	242,56	998,49
Total 2411F Inserció Lab. Barri St. Ildefons		**105.196,64**	**33.132,93**	**138.329,57**

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
2411G Form. Ocupacional i Inserc.	001761	39.095,39	11.603,84	50.699,23
	001763	30.036,86	9.055,59	39.092,45
	001764	31.634,56	9.088,27	40.722,83
	001765	3.405,66	1.137,30	4.542,96
	001765	34.767,78	10.211,95	44.979,73
	001766	2.775,47	921,80	3.697,27
	004016	15.206,78	4.722,64	19.929,42
	004047	505,84	162,47	668,31
	004228	520,21	166,98	687,19
Total 2411G Form. Ocupacional i Inserc.		**157.948,55**	**47.070,84**	**205.019,39**
2411H Agents d'Ocupació i Desenv. Local	3608	755,93	242,65	998,58
	004047	28.227,40	8.767,77	36.995,17
Total 2411H Agents d'Ocupació i Desenv. Local		**28.983,33**	**9.010,42**	**37.993,75**
2411K Pla Metropolità Suport Pol. Socia	001953	2.613,66	877,87	3.491,53
	002321	2.613,67	728,55	3.342,22
	002471	2.613,65	737,31	3.350,96
	002506	2.613,65	876,83	3.490,48
	002614	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	002657	2.613,65	709,74	3.323,39
	002716	2.613,65	737,31	3.350,96
	002721	2.613,65	737,31	3.350,96
	002760	2.613,65	709,74	3.323,39
	002821	1.695,32	491,54	2.186,86
	002842	2.613,66	877,22	3.490,88
	002850	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	002852	4.597,41	1.870,18	6.467,59
	002868	2.613,65	769,86	3.383,51
	002976	2.613,65	737,31	3.350,96
	003040	4.597,46	- 1.162,04	3.435,42
	003042	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	003100	1.173,97	446,08	1.620,05
	003140	2.613,65	868,23	3.481,88
	003288	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	003291	2.613,65	868,23	3.481,88
	003292	2.613,65	343,98	2.957,63
	003389	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	003397	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	003409	2.613,65	868,23	3.481,88
	003450	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	003469	2.613,66	856,63	3.470,29
	003527	2.941,78	- 844,80	2.096,98
	003537	2.118,23	800,69	2.918,92
	003554	2.613,65	737,31	3.350,96
	003569	2.613,66	847,05	3.460,71
	003579	2.613,65	868,23	3.481,88
	003613	4.265,64	1.215,31	5.480,95
	003614	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	003633	2.613,65	848,10	3.461,75
	003635	2.613,65	868,23	3.481,88
	003678	2.613,65	868,23	3.481,88
	003690	2.613,65	737,31	3.350,96
	003730	2.613,66	916,30	3.529,96
	003780	2.613,66	638,79	3.252,45
	003788	2.613,65	868,23	3.481,88
	003803	4.265,64	950,66	5.216,30
	003826	2.613,66	877,87	3.491,53
	003851	4.597,40	1.208,76	5.806,16
	003938	2.613,65	737,31	3.350,96
	003942	2.613,65	737,31	3.350,96
	003943	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	003950	2.613,65	737,31	3.350,96
	003957	2.613,65	737,31	3.350,96
	003967	4.265,64	1.482,37	5.748,01
	003975	4.597,41	1.870,25	6.467,66
	004004	4.632,95	1.823,72	6.456,67
	004058	4.597,44	1.900,40	6.497,84
	004060	51,05	26,33	77,38
	004064	4.597,40	1.861,86	6.459,26

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	004065	3.521,89	1.331,30	4.853,19
	004067	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004070	4.597,41	1.880,52	6.477,93
	004075	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004078	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004083	4.597,41	1.871,06	6.468,47
	004085	4.597,45	- 877,87	3.719,58
	004089	4.597,40	703,78	5.301,18
	004092	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004124	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004304	2.613,65	877,26	3.490,91
	004305	2.613,66	886,77	3.500,43
	004306	2.613,65	868,23	3.481,88
	004307	2.613,66	877,44	3.491,10
	004308	2.613,65	868,23	3.481,88
	004309	2.613,65	868,23	3.481,88
	004310	2.613,65	868,23	3.481,88
	004311	2.613,65	877,67	3.491,32
	004312	2.613,65	868,23	3.481,88
	004313	2.613,68	814,50	3.428,18
	004314	2.613,66	876,19	3.489,85
	004315	2.613,65	868,23	3.481,88
	004316	2.613,65	868,23	3.481,88
	004317	2.613,67	864,46	3.478,13
	004319	2.613,65	868,23	3.481,88
	004320	2.613,65	877,67	3.491,32
	004321	2.613,65	868,23	3.481,88
	004322	2.613,65	868,23	3.481,88
	004323	2.613,65	868,23	3.481,88
	004324	2.613,65	868,23	3.481,88
	004325	164,06	-	164,06
	004326	2.613,65	868,23	3.481,88
	004327	2.613,66	887,53	3.501,19
	004328	2.613,65	737,31	3.350,96
	004329	2.613,65	737,31	3.350,96
	004330	2.626,08	688,79	3.314,87
	004331	2.613,65	720,55	3.334,20
	004332	2.613,66	693,11	3.306,77
	004333	1.567,71	450,58	2.018,29
	004334	2.613,65	737,31	3.350,96
	004335	2.613,65	737,31	3.350,96
	004439	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004440	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004441	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004443	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004444	4.597,44	1.603,68	6.201,12
	004445	4.597,43	84,08	4.681,51
	004446	4.597,41	1.861,37	6.458,78
	004447	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004448	4.597,46	1.900,37	6.497,83
	004449	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004450	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004451	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004452	4.597,41	1.860,66	6.458,07
	004453	4.597,40	1.861,86	6.459,26
	004454	4.597,43	1.789,47	6.386,90
	004455	4.597,41	1.881,15	6.478,56
	004456	4.597,51	1.910,76	6.508,27
	004457	4.597,40	893,14	5.490,54
	004458	4.597,41	1.807,69	6.405,10
	004465	4.265,63	1.474,62	5.740,25
Total 2411K Pla Metropolità Suport Pol. Socials		**387.459,21**	**125.374,42**	**512.833,63**

2411M Plans Locals Ocupació-DIBA	002237	4.265,64	- 571,75	3.693,89
	002446	1.325,33	250,75	1.576,08
	002449	992,73	139,27	1.132,00
	002464	1.658,86	- 172,18	1.486,68
	002481	2.854,90	737,31	3.592,21
	002489	2.399,58	745,52	3.145,10
	002498	2.399,58	745,52	3.145,10
	002668	992,73	139,27	1.132,00

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	002673	4.265,66	1.387,55	5.653,21
	002730	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	002834	992,73	139,27	1.132,00
	002978	1.658,85	585,08	2.243,93
	003001	5.465,11	1.897,34	7.362,45
	003098	2.399,58	760,63	3.160,21
	003313	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	003317	2.552,71	141,20	2.693,91
	003372	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	003436	5.465,13	1.842,31	7.307,44
	003441	5.465,13	1.905,58	7.370,71
	003514	1.325,33	250,75	1.576,08
	003520	1.658,85	585,08	2.243,93
	003542	992,73	139,27	1.132,00
	003552	2.399,58	745,52	3.145,10
	003648	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	003688	992,73	139,27	1.132,00
	003718	1.334,06	267,30	1.601,36
	003728	992,73	139,27	1.132,00
	003744	4.265,65	408,19	4.673,84
	003748	1.658,85	585,08	2.243,93
	003875	1.325,33	250,75	1.576,08
	003885	992,73	139,27	1.132,00
	003933	4.265,64	1.482,07	5.747,71
	003958	4.265,65	971,36	5.237,01
	003963	1.682,56	1.499,18	3.181,74
	003976	5.465,12	1.896,80	7.361,92
	004010	1.658,85	585,08	2.243,93
	004038	5.465,12	1.904,25	7.369,37
	004087	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004090	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004106	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004110	5.465,12	1.532,81	6.997,93
	004112	5.465,11	1.897,34	7.362,45
	004118	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004160	1.658,85	585,08	2.243,93
	004232	992,73	139,27	1.132,00
	004233	992,73	139,27	1.132,00
	004234	992,73	139,27	1.132,00
	004235	992,73	139,27	1.132,00
	004236	992,73	139,27	1.132,00
	004237	992,73	139,27	1.132,00
	004239	992,73	139,27	1.132,00
	004240	992,73	139,27	1.132,00
	004241	992,73	139,27	1.132,00
	004242	992,73	139,27	1.132,00
	004243	992,73	139,27	1.132,00
	004244	992,73	139,27	1.132,00
	004245	992,73	139,27	1.132,00
	004246	992,73	139,27	1.132,00
	004247	992,73	139,27	1.132,00
	004248	992,73	139,27	1.132,00
	004249	992,73	139,27	1.132,00
	004253	1.325,33	250,75	1.576,08
	004255	1.325,33	- 332,55	992,78
	004256	1.325,34	142,76	1.468,10
	004257	1.325,34	- 334,25	991,09
	004258	1.325,33	250,75	1.576,08
	004267	2.854,90	737,31	3.592,21
	004268	2.854,90	737,31	3.592,21
	004271	3.168,59	- 974,53	2.194,06
	004384	2.399,58	745,52	3.145,10
	004385	2.399,58	745,52	3.145,10
	004389	2.399,58	745,52	3.145,10
	004390	2.399,58	760,63	3.160,21
	004392	2.399,58	745,52	3.145,10
	004393	2.399,58	760,63	3.160,21
	004394	2.399,58	745,52	3.145,10
	004395	2.399,58	760,63	3.160,21
	004396	2.399,58	745,52	3.145,10
	004398	2.552,72	- 398,58	2.154,14

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	004399	2.399,58	745,52	3.145,10
	004400	2.399,58	745,52	3.145,10
	004401	2.399,59	768,98	3.168,57
	004402	2.399,58	745,52	3.145,10
	004404	2.399,58	745,52	3.145,10
	004405	2.399,60	768,99	3.168,59
	004406	2.399,58	768,99	3.168,57
	004407	2.399,58	745,52	3.145,10
	004408	2.399,59	753,71	3.153,30
	004410	2.399,58	745,52	3.145,10
	004412	2.399,58	745,52	3.145,10
	004413	2.399,58	745,52	3.145,10
	004434	5.465,11	1.905,16	7.370,27
	004435	5.465,13	1.913,58	7.378,71
	004436	5.465,12	1.895,43	7.360,55
	004437	5.465,13	1.607,80	7.072,93
	004442	4.597,40	1.581,12	6.178,52
	004461	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004462	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004464	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004466	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004467	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004468	4.265,63	1.474,62	5.740,25
	004476	1.658,85	585,08	2.243,93
	004477	1.658,85	585,08	2.243,93
	004478	1.658,85	585,08	2.243,93
	004479	1.658,85	585,08	2.243,93
	004480	1.658,85	585,08	2.243,93
	004481	1.658,85	585,08	2.243,93
	004482	1.658,85	585,08	2.243,93
	004483	1.658,85	585,08	2.243,93
Total 2411M Plans Locals Ocupació-DIBA		**283.257,76**	**79.131,20**	**362.388,96**
2411N Programa Activa't	003898	444,03	142,55	586,58
	003898	8.070,54	2.506,72	10.577,26
	004042	444,03	142,56	586,59
	004042	14.428,69	4.480,71	18.909,40
Total 2411N Programa Activa't		**23.387,29**	**7.272,54**	**30.659,83**
2411P Joves per l'Ocupació	004016	6.797,80	1.767,43	8.565,23
	004170	6.797,81	1.732,25	8.530,06
Total 2411P Joves per l'Ocupació		**13.595,61**	**3.499,68**	**17.095,29**
2411X Xarxa Impulsors P.G.J.C.	003900	205,17	43,90	249,07
	003900	11.385,86	2.820,68	14.206,54
	004019	140,52	43,44	183,96
	004019	112,40	34,74	147,14
	004019	16,90	5,22	22,12
	004345	9.218,66	2.820,73	12.039,39
	004346	176,52	57,90	234,42
	004346	8.638,80	2.635,80	11.274,60
	004347	9.142,28	2.794,75	11.937,03
	004348	8.632,73	2.641,88	11.274,61
	004486	3.284,26	1.076,23	4.360,49
	004488	3.533,84	1.152,84	4.686,68
	004489	3.284,26	1.076,23	4.360,49
	004490	3.284,26	1.076,23	4.360,49
	004491	3.027,11	990,88	4.017,99
Total 2411X Xarxa Impulsors P.G.J.C.		**64.083,57**	**19.271,45**	**83.355,02**
2411Z P.Oc. Treball i Formació	002489	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	002491	12.411,11	1.195,02	13.606,13
	002498	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	002756	7.772,49	2.304,69	10.077,18
	002903	14.505,54	4.597,71	19.103,25
	003098	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	003317	7.273,65	2.305,24	9.578,89
	003325	16.152,95	5.014,85	21.167,80
	003552	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004174	3.340,45	568,03	3.908,48
	004174	23.939,64	7.905,14	31.844,78

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	004377	14.505,54	4.247,70	18.753,24
	004378	14.505,54	4.597,71	19.103,25
	004380	12.411,11	4.228,37	16.639,48
	004381	12.411,11	3.995,05	16.406,16
	004382	583,34	191,06	774,40
	004383	1.516,68	496,73	2.013,41
	004384	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004385	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004386	12.411,11	4.228,38	16.639,49
	004387	12.421,31	4.228,36	16.649,67
	004388	12.434,85	2.886,72	15.321,57
	004389	7.270,33	2.305,27	9.575,60
	004390	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004392	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004393	7.270,32	2.305,26	9.575,58
	004394	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004395	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004396	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004397	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004398	7.270,32	2.305,29	9.575,61
	004399	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004400	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004401	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004402	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004403	12.411,11	4.228,37	16.639,48
	004404	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004405	7.270,33	2.305,26	9.575,59
	004406	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004407	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004408	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004409	12.411,11	4.228,37	16.639,48
	004410	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004411	12.411,11	4.228,37	16.639,48
	004412	7.270,32	2.305,25	9.575,57
	004413	7.270,32	2.305,25	9.575,57
Total 2411Z P.Oc. Treball i Formació		**412.128,41**	**127.917,70**	**540.046,11**
2412A Programa Acció Social-Inserció	004228	25.512,89	8.409,79	33.922,68
Total 2412A Programa Acció Social-Inserció		**25.512,89**	**8.409,79**	**33.922,68**
3110A Dir.Tecnica Salut Publica	002249	137,00	40,01	177,01
	002249	115,92	-	115,92
	002249	17.492,62	5.853,19	23.345,81
	002249	14.365,60	4.009,29	18.374,89
	002417	659,12	202,33	861,45
	002417	44.163,54	12.657,16	56.820,70
Total 3110A Dir.Tecnica Salut Publica		**76.933,80**	**22.761,98**	**99.695,78**
3111A Promoció de la Salut	004115	21.480,11	6.494,44	27.974,55
	004487	2.087,51	725,15	2.812,66
Total 3111A Promoció de la Salut		**23.567,62**	**7.219,59**	**30.787,21**
3111B Salubritat Amb. i Zoonosi	000386	37.563,36	11.329,86	48.893,22
Total 3111B Salubritat Amb. i Zoonosi		**37.563,36**	**11.329,86**	**48.893,22**
3200A Dir.Tecnica Educació	001401	51.199,27	11.409,70	62.608,97
	001625	16.144,78	5.045,35	21.190,13
	001625	20.066,22	5.459,45	25.525,67
	003324	9.242,80	2.818,45	12.061,25
	003324	1.268,88	443,23	1.712,11
	003324	12.141,19	3.739,05	15.880,24
	003377	39.721,87	12.004,29	51.726,16
	003556	10.912,04	2.991,26	13.903,30
	004172	57.718,97	13.980,05	71.699,02
	004262	477,72	153,34	631,06
Total 3200A Dir.Tecnica Educació		**218.893,74**	**58.044,17**	**276.937,91**
3201A Educació i Política Social	000263	29.486,81	7.030,76	36.517,57
	001224	643,79	22,18	665,97
	001410	581,72	118,34	700,06
	001493	35.897,46	11.182,41	47.079,87

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	002129	12.947,14	3.967,65	16.914,79
	002129	16.392,37	4.601,97	20.994,34
	002896	671,65	206,24	877,89
	002896	1.129,43	130,14	1.259,57
	003497	32.464,53	9.919,91	42.384,44
	004337	38.532,38	11.608,18	50.140,56
	009568	25.734,64	7.944,45	33.679,09
	009579	24.727,50	8.004,17	32.731,67
	009698	42.758,17	12.826,08	55.584,25
Total 3201A Educació i Política Social		**261.967,59**	**77.562,48**	**339.530,07**
3230A Consergeria Escoles	000349	27.396,56	8.614,55	36.011,11
	000433	26.550,33	6.513,58	33.063,91
	000499	133,50	34,52	168,02
	001065	26.354,65	6.801,70	33.156,35
	001115	27.065,01	6.637,98	33.702,99
	001196	26.279,67	6.150,28	32.429,95
	001220	25.631,35	6.682,34	32.313,69
	001225	26.354,65	6.801,71	33.156,36
	001246	26.019,28	6.715,63	32.734,91
	001248	26.061,27	5.916,63	31.977,90
	001294	26.354,65	6.635,15	32.989,80
	001404	26.033,29	6.719,83	32.753,12
	001405	22.009,21	- 7.914,53	14.094,68
	001443	25.767,60	6.653,46	32.421,06
	001950	25.376,27	6.426,48	31.802,75
	001969	25.376,28	7.949,29	33.325,57
	002134	25.180,59	7.889,50	33.070,09
	002153	25.180,59	6.426,02	31.606,61
	002280	24.301,75	1.340,15	25.641,90
	002542	18.726,17	5.943,11	24.669,28
	003459	11.219,96	3.517,49	14.737,45
	003459	12.593,46	3.947,69	16.541,15
	003716	24.649,61	7.725,15	32.374,76
	003901	354,09	111,02	465,11
	004278	3.587,22	1.202,85	4.790,07
Total 3230A Consergeria Escoles		**534.557,01**	**125.441,58**	**659.998,59**
3230C Escoles Bressol	001082	421,57	103,59	525,16
	001413	32.069,88	4.412,48	36.482,36
	001415	35.784,83	9.157,69	44.942,52
	001416	38.417,32	4.270,72	42.688,04
	001417	32.093,01	4.701,37	36.794,38
	001421	31.461,37	8.108,39	39.569,76
	001426	1.641,69	371,27	2.012,96
	001774	26.371,29	8.260,30	34.631,59
	001831	421,57	132,15	553,72
	002076	17.396,80	- 2.902,01	14.494,79
	002095	21.352,31	6.636,80	27.989,11
	002145	22.702,23	7.111,14	29.813,37
	002187	26.600,81	7.905,50	34.506,31
	002220	22.778,09	- 7.499,88	15.278,21
	002229	21,17	6,63	27,80
	002229	0,88	0,28	1,16
	002229	83,77	26,23	110,00
	002270	26.763,02	8.382,59	35.145,61
	002274	31.692,57	3.288,36	34.980,93
	002275	29.036,40	8.989,44	38.025,84
	002325	233,94	-	233,94
	002325	77,96	-	77,96
	002349	81,54	25,57	107,11
	002349	39,35	12,35	51,70
	002349	1.884,30	658,37	2.542,67
	002349	1.783,61	488,32	2.271,93
	002349	9.870,62	3.173,01	13.043,63
	002391	314,74	98,69	413,43
	002391	3.869,15	1.360,41	5.229,56
	002391	849,05	40,69	889,74
	002391	3.109,72	1.001,20	4.110,92
	002418	34.804,26	10.831,59	45.635,85
	002792	25.787,10	8.080,04	33.867,14

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	003151	12.020,45	3.765,94	15.786,39
	003151	1.806,93	487,99	2.294,92
	003344	25.716,79	- 996,38	24.720,41
	003769	1.002,03	314,13	1.316,16
	003774	8.696,62	2.805,08	11.501,70
	003936	12.112,81	3.793,54	15.906,35
	003936	1.821,75	491,89	2.313,64
	003936	1.833,04	574,66	2.407,70
	004128	311,90	97,79	409,69
	004128	5,67	2,26	7,93
	004231	233,94	73,38	307,32
	004231	77,96	24,45	102,41
	004264	40,72	12,77	53,49
	004264	40,72	12,77	53,49
	004264	11.911,70	3.734,31	15.646,01
	004264	1.774,23	478,72	2.252,95
	004264	8.131,07	2.626,53	10.757,60
	004276	34.149,12	10.668,06	44.817,18
	004277	18.134,09	4.542,18	22.676,27
	004285	3.943,73	1.383,86	5.327,59
	004285	10.056,56	2.923,84	12.980,40
	004285	3.803,51	1.318,32	5.121,83
	004285	944,36	170,16	1.114,52
	004291	5.040,78	1.420,95	6.461,73
	004463	1.363,18	400,15	1.763,33
	004471	8.915,42	2.118,46	11.033,88
	004492	5.372,48	1.761,74	7.134,22
	008052	25.872,92	4.474,39	30.347,31
	008069	421,57	133,02	554,59
	008075	29.637,04	9.290,37	38.927,41
	008096	28.874,00	7.776,82	36.650,82
	008114	14.747,53	1.598,42	16.345,95
	008120	14.866,13	2.080,67	16.946,80
	008121	75,45	23,80	99,25
	008121	492,94	155,49	648,43
	008121	11.671,55	3.851,54	15.523,09
	008121	2.369,37	503,25	2.872,62
	008121	6.750,18	2.176,82	8.927,00
	008138	98,33	39,37	137,70
	008138	-	541,78	541,78
	008138	22.262,55	7.272,18	29.534,73
	008174	28.262,50	8.899,38	37.161,88
	008191	14.904,62	4.535,62	19.440,24
	009136	11.522,86	4.104,91	15.627,77
	009369	8.578,80	2.980,92	11.559,72
	009369	16.585,99	4.970,30	21.556,29
	009370	27.630,35	8.704,87	36.335,22
	009408	11.325,14	- 4.491,72	6.833,42
	009408	2.290,73	824,94	3.115,67
	009408	7.142,58	2.088,91	9.231,49
	009451	26.600,82	8.385,35	34.986,17
	009459	23.208,54	7.147,65	30.356,19
	009463	11.099,22	3.347,66	14.446,88
	009470	26.129,20	- 1.497,78	24.631,42
	009485	5,11	1,61	6,72
	009485	148,26	46,81	195,07
	009485	20.106,93	6.465,09	26.572,02
	009493	9.830,34	- 1.554,99	8.275,35
	009533	311,90	98,43	410,33
	009534	424,01	82,36	506,37
	009534	11.214,51	3.563,00	14.777,51
	009534	12.048,58	3.796,23	15.844,81
	009549	48,16	15,19	63,35
	009549	250,80	79,19	329,99
	009549	25.736,96	8.027,92	33.764,88
	009554	271,13	73,29	344,42
	009554	3.826,04	1.125,05	4.951,09
	009554	1.072,07	321,14	1.393,21
	009558	381,15	120,23	501,38
	009558	4.741,14	1.361,84	6.102,98
	009558	2.661,57	789,18	3.450,75

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	009558	1.936,35	614,26	2.550,61
	009558	1.355,28	405,89	1.761,17
	009558	8.331,47	2.774,37	11.105,84
	009562	160,55	33,78	194,33
	009562	5.903,47	1.703,44	7.606,91
	009562	1.862,56	586,88	2.449,44
	009562	1.380,06	418,76	1.798,82
	009562	9.074,58	3.023,14	12.097,72
	009563	68,90	21,73	90,63
	009564	1.090,39	355,32	1.445,71
	009564	4.220,30	1.176,63	5.396,93
	009564	3.750,69	1.211,44	4.962,13
	009564	5.770,70	1.835,02	7.605,72
	009578	6.434,34	672,01	7.106,35
	009581	316,15	99,89	416,04
	009581	1.072,07	321,14	1.393,21
	009581	3.221,24	1.024,73	4.245,97
	009585	124,33	39,23	163,56
	009585	8.490,26	2.629,48	11.119,74
	009587	25.731,30	- 3.039,84	22.691,46
	009589	4.005,37	1.276,35	5.281,72
	009590	272,42	85,98	358,40
	009590	97,96	30,91	128,87
	009591	6.352,72	1.784,10	8.136,82
	009591	1.952,74	- 416,74	1.536,00
	009593	120,07	37,92	157,99
	009593	43,18	13,63	56,81
	009593	6.585,14	2.022,02	8.607,16
	009593	1.098,56	329,94	1.428,50
	009593	3.187,05	1.058,77	4.245,82
	009612	253,22	79,84	333,06
	009612	1.397,30	418,24	1.815,54
	009612	1.380,47	440,15	1.820,62
	009616	6.707,37	1.914,87	8.622,24
	009616	2.907,87	945,88	3.853,75
	009628	166,32	52,48	218,80
	009628	5.801,39	1.500,28	7.301,67
	009628	659,06	199,82	858,88
	009628	3.186,79	1.047,04	4.233,83
	009630	119,52	37,73	157,25
	009630	42,96	13,57	56,53
	009633	183,81	58,02	241,83
	009633	41,51	13,11	54,62
	009633	264,84	83,56	348,40
	009633	5.812,89	1.848,25	7.661,14
	009636	261,60	82,59	344,19
	009636	59,07	18,64	77,71
	009636	115,33	36,38	151,71
	009636	13.991,68	- 5.594,47	8.397,21
	009636	1.081,76	278,18	1.359,94
	009655	166,32	52,48	218,80
	009655	2.048,25	604,38	2.652,63
	009655	1.036,37	313,00	1.349,37
	009656	124,74	39,36	164,10
	009656	41,58	13,12	54,70
	009656	314,73	99,32	414,05
	009656	6.185,83	1.879,38	8.065,21
	009666	233,94	73,83	307,77
	009666	77,96	24,61	102,57
	009666	868,74	285,35	1.154,09
	009666	6.720,46	2.145,47	8.865,93
	009666	6.089,19	1.757,43	7.846,62
	009669	783,71	259,79	1.043,50
	009669	4.076,78	1.425,58	5.502,36
	009669	8.976,43	2.569,51	11.545,94
	009671	34,50	10,88	45,38
	009673	222,77	70,28	293,05
	009673	5.801,39	1.507,57	7.308,96
	009674	101,17	33,15	134,32
	009677	166,32	52,48	218,80
	009677	6.838,31	1.974,71	8.813,02

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	009677	4.821,65	1.586,84	6.408,49
	009678	281,04	88,67	369,71
	009689	124,74	40,81	165,55
	009689	1.901,66	540,68	2.442,34
	009690	156,51	49,39	205,90
	009690	29,64	9,77	39,41
	009690	1.382,81	413,66	1.796,47
	009693	104,56	32,96	137,52
	009693	24,97	7,87	32,84
	009693	10,92	3,44	14,36
	009693	46,81	14,78	61,59
	009693	64,34	20,31	84,65
	009693	2.869,86	838,86	3.708,72
	009695	166,32	52,48	218,80
	009695	2.741,41	767,17	3.508,58
	009699	31,47	9,91	41,38
	009699	31,46	9,91	41,37
	009699	2.048,25	604,38	2.652,63
	009701	227,63	74,54	302,17
	009701	6.227,70	1.529,57	7.757,27
	009701	1.005,22	295,25	1.300,47
	009701	3.499,71	1.113,02	4.612,73
	009702	49,98	15,76	65,74
	009702	7,14	2,26	9,40
	009702	42,83	14,03	56,86
	009702	3.014,33	959,86	3.974,19
	009703	37,43	11,78	49,21
	009703	37,43	11,80	49,23
	009704	51,70	16,95	68,65
	009705	33,69	10,62	44,31
	009705	33,68	10,63	44,31
	009705	1.020,42	335,65	1.356,07
	009705	1.950,31	672,89	2.623,20
	009705	1.181,09	211,27	1.392,36
	009706	23,98	7,58	31,56
	009706	1.944,73	478,32	2.423,05
	009706	10.937,33	3.440,62	14.377,95
	009707	114,22	36,03	150,25
	009707	1.453,72	406,74	1.860,46
	009707	2.019,94	556,48	2.576,42
	009707	618,15	174,08	792,23
	009707	2.900,07	921,71	3.821,78
	009710	109,36	34,52	143,88
	009711	13,46	4,41	17,87
	009712	4.432,67	1.354,60	5.787,27
	009712	1.638,85	249,29	1.888,14
	009712	4.611,36	1.463,73	6.075,09
	009714	4.257,46	1.292,47	5.549,93
	009714	1.449,77	190,18	1.639,95
	009714	2.794,42	852,78	3.647,20
	009715	846,78	223,52	1.070,30
	009716	4.498,36	1.151,48	5.649,84
	009716	3.877,48	1.263,43	5.140,91
	009718	4.189,39	1.288,90	5.478,29
	009718	1.406,56	190,18	1.596,74
	009720	4.136,21	1.289,00	5.425,21
	009720	1.366,81	190,18	1.556,99
	009721	5.606,80	1.758,70	7.365,50
	009721	1.791,60	254,69	2.046,29
	009721	2.572,80	760,85	3.333,65
	009722	1.327,27	442,84	1.770,11
	009722	343,83	13,50	357,33
	009722	3.042,42	882,43	3.924,85
	009722	2.182,78	710,71	2.893,49
	009725	224,12	67,17	291,29
	009726	1.960,85	553,68	2.514,53
	009727	4.033,78	1.110,90	5.144,68
	009727	2.564,01	818,76	3.382,77
	009729	1.345,92	372,23	1.718,15
	009729	138,53	41,45	179,98
	009730	989,50	269,16	1.258,66

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	009730	2.859,02	910,08	3.769,10
	009731	1.740,96	490,90	2.231,86
	009731	1.247,78	420,37	1.668,15
	009731	459,17	66,31	525,48
	009732	1.296,25	358,75	1.655,00
	009732	2.682,83	853,96	3.536,79
	009733	1.507,33	426,57	1.933,90
	009733	1.323,12	453,14	1.776,26
	009733	1.044,53	231,14	1.275,67
	009734	774,67	217,15	991,82
	009734	2.412,74	811,98	3.224,72
	009736	7.438,23	2.500,07	9.938,30
	009737	447,05	154,95	602,00
	009738	3.123,12	1.008,47	4.131,59
	009742	775,48	251,74	1.027,22
Total 3230C Escoles Bressol		**1.487.087,78**	**342.018,00**	**1.829.105,78**
3230D E.E.E. Virolai	008042	44.848,13	14.155,20	59.003,33
	008045	37.715,82	11.236,92	48.952,74
	008046	33.736,82	7.813,47	41.550,29
	008047	34.800,44	11.279,52	46.079,96
	008048	34.144,68	12.236,88	46.381,56
	008097	32.953,04	10.391,36	43.344,40
	008147	31.286,17	9.872,76	41.158,93
	009173	30.499,56	9.622,64	40.122,20
	009334	27.815,78	8.779,32	36.595,10
	009343	29.465,40	2.518,57	31.983,97
	009344	29.931,84	9.440,86	39.372,70
	009400	29.462,17	9.375,77	38.837,94
	009452	27.577,85	8.938,56	36.516,41
	009518	11.518,06	6.042,30	17.560,36
	009518	6.687,44	2.272,16	8.959,60
	009525	21.983,56	7.301,41	29.284,97
	009525	3.555,49	1.308,71	4.864,20
	009525	2.774,42	268,93	3.043,35
	009544	21.478,24	6.776,40	28.254,64
	009617	20.094,03	7.992,88	28.086,91
	009626	14.060,38	4.284,78	18.345,16
	009626	15.924,64	5.045,65	20.970,29
	009635	20.915,72	6.598,92	27.514,64
	009652	20.911,57	6.224,20	27.135,77
	009659	16.096,69	4.851,68	20.948,37
	009659	6.542,54	2.064,17	8.606,71
	009659	105,00	35,69	140,69
	009687	15.541,24	4.846,89	20.388,13
	009687	4.619,83	1.569,67	6.189,50
	009696	5.124,65	1.587,52	6.712,17
	009696	2.907,58	1.070,22	3.977,80
	009696	4.805,18	1.438,74	6.243,92
	009717	23.437,47	7.593,36	31.030,83
	009719	5.637,51	1.614,09	7.251,60
	009739	4.482,54	1.285,90	5.768,44
	009740	1.312,33	435,84	1.748,17
	009743	596,07	175,75	771,82
Total 3230D E.E.E. Virolai		**675.349,88**	**208.347,69**	**883.697,57**
3260B Servei Atenció Precoç	008168	15.900,42	4.971,25	20.871,67
	008168	39.350,68	4.809,02	44.159,70
	008169	15.939,74	4.927,92	20.867,66
	008169	18.196,82	5.720,07	23.916,89
	008170	20.500,92	6.374,34	26.875,26
	008170	10.077,10	3.004,54	13.081,64
	008170	13.572,96	3.600,18	17.173,14
	009483	14.750,84	- 5.736,57	9.014,27
	009483	16.541,76	3.278,97	19.820,73
	009510	536,09	169,21	705,30
	009542	13.335,24	4.193,69	17.528,93
	009542	15.004,00	4.755,39	19.759,39
	009574	13.069,20	3.852,52	16.921,72
	009663	6.486,90	2.022,22	8.509,12
	009663	7.259,62	1.014,48	8.274,10

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	009700	76,99	24,28	101,27
	009700	12,85	4,05	16,90
	009700	2.076,01	599,03	2.675,04
	009709	6.947,00	2.010,93	8.957,93
	009709	6.842,60	2.279,09	9.121,69
	009709	16.925,11	5.459,60	22.384,71
	009728	4.064,91	1.353,92	5.418,83
	009728	1.887,66	385,22	2.272,88
	009735	5.623,03	1.878,16	7.501,19
	009741	2.387,34	795,47	3.182,81
Total 3260B Servei Atenció Precoç		**267.365,79**	**61.746,98**	**329.112,77**
3260F Escola de Musica	009338	457,35	118,51	575,86
	009338	36.789,97	12.049,82	48.839,79
	009340	13.063,69	4.091,01	17.154,70
	009409	37.589,31	11.688,73	49.278,04
	009412	28.237,93	8.856,78	37.094,71
	009424	29.186,34	9.117,87	38.304,21
	009437	367,90	76,36	444,26
	009437	32.487,71	10.225,54	42.713,25
	009442	20.312,16	6.358,03	26.670,19
	009464	16.327,51	3.642,74	19.970,25
	009512	116,10	36,61	152,71
	009512	8.793,65	2.787,37	11.581,02
	009513	5.402,74	1.698,11	7.100,85
	009519	19.054,32	5.945,18	24.999,50
	009535	19.029,57	4.788,29	23.817,86
	009540	27.833,22	8.765,68	36.598,90
	009594	55,56	17,56	73,12
	009594	9.484,29	2.988,37	12.472,66
	009651	268,20	84,62	352,82
	009658	18.850,57	5.906,33	24.756,90
	009691	5.063,29	1.597,50	6.660,79
	009692	9.334,68	2.939,17	12.273,85
	009708	2.186,16	602,71	2.788,87
	009708	1.041,20	346,56	1.387,76
	009713	15.616,86	4.972,56	20.589,42
	009723	996,01	354,01	1.350,02
	009723	520,81	94,53	615,34
	009724	2.229,06	659,54	2.888,60
Total 3260F Escola de Musica		**360.696,16**	**110.810,09**	**471.506,25**
3270A Espai Educ.Familiar	008115	21.329,80	6.714,67	28.044,47
	008129	21.190,98	6.670,88	27.861,86
	008152	22.049,04	6.939,03	28.988,07
	008185	23.990,43	4.698,47	28.688,90
	009337	18.363,52	5.786,24	24.149,76
Total 3270A Espai Educ.Familiar		**106.923,77**	**30.809,29**	**137.733,06**
3270B E.Nado Teresa Majem	009665	6.983,31	2.208,14	9.191,45
Total 3270B E.Nado Teresa Majem		**6.983,31**	**2.208,14**	**9.191,45**
3271A Cooperació i Solidaritat	000855	33.412,07	8.378,63	41.790,70
Total 3271A Cooperació i Solidaritat		**33.412,07**	**8.378,63**	**41.790,70**
3272A Mediació Ciutadana	001926	32.062,71	9.885,62	41.948,33
	002081	32.331,36	9.968,63	42.299,99
Total 3272A Mediació Ciutadana		**64.394,07**	**19.854,25**	**84.248,32**
3272B Pla Integral Ciutadania	002175	16.698,29	5.572,41	22.270,70
	002175	5.157,72	1.392,12	6.549,84
Total 3272B Pla Integral Ciutadania		**21.856,01**	**6.964,53**	**28.820,54**
3300B Dir.Tecnica Cultura	000446	283,88	43,89	327,77
	001305	40.504,68	9.016,40	49.521,08
	002123	2.196,89	670,96	2.867,85
	002124	28,12	-	28,12
	002124	56,25	21,25	77,50
	002124	2.126,77	589,74	2.716,51
	002124	1.567,75	472,66	2.040,41
	002124	1.220,31	419,44	1.639,75

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	002158	227,63	53,33	280,96
	002158	2.413,95	578,15	2.992,10
	002158	5.169,71	1.777,73	6.947,44
	002158	4.906,70	1.686,46	6.593,16
	002158	3.414,44	1.173,68	4.588,12
	002190	34.867,32	10.625,79	45.493,11
	002246	27,75	-	27,75
	002246	55,50	20,97	76,47
	002246	1.672,73	455,06	2.127,79
	002246	1.567,75	472,66	2.040,41
	002246	701,11	241,01	942,12
	002246	2.379,54	766,83	3.146,37
	002246	2.804,79	1.134,45	3.939,24
	002279	34.068,00	7.208,85	41.276,85
	002299	738,89	213,75	952,64
	002299	847,03	342,59	1.189,62
	002542	8,31	-	8,31
	002542	55,41	20,95	76,36
	002542	1.672,54	454,94	2.127,48
	002581	1.645,49	527,19	2.172,68
	002606	28,12	-	28,12
	002606	56,25	21,25	77,50
	002606	1.671,61	454,60	2.126,21
	002606	1.567,75	472,66	2.040,41
	002606	1.220,31	419,44	1.639,75
	002658	1.671,61	454,60	2.126,21
	002658	791,52	231,56	1.023,08
	002658	486,01	173,10	659,11
	002658	2.198,83	670,96	2.869,79
	002658	2.804,79	1.134,45	3.939,24
	002834	635,25	173,67	808,92
	002834	2.196,89	670,96	2.867,85
	002834	2.804,79	1.134,45	3.939,24
	002846	8,40	-	8,40
	002846	1.671,61	454,60	2.126,21
	002846	1.567,75	472,66	2.040,41
	002846	486,01	173,10	659,11
	002846	2.198,96	670,96	2.869,92
	002846	2.804,79	1.134,45	3.939,24
	002849	635,25	173,67	808,92
	002849	1.645,49	527,19	2.172,68
	002849	2.804,79	1.134,45	3.939,24
	002867	28,12	-	28,12
	002867	56,25	21,25	77,50
	002954	8,40	-	8,40
	002954	635,25	173,67	808,92
	002954	1.645,62	527,19	2.172,81
	002954	2.804,79	1.134,45	3.939,24
	002990	28,12	-	28,12
	002990	1.691,53	462,14	2.153,67
	002990	1.567,75	472,66	2.040,41
	002990	701,11	241,01	942,12
	002990	2.378,64	766,83	3.145,47
	002990	3.343,79	1.352,47	4.696,26
	002992	28,12	-	28,12
	002992	64,65	-	64,65
	002992	1.711,45	469,65	2.181,10
	002992	635,25	173,67	808,92
	002993	8,40	-	8,40
	002993	64,65	-	64,65
	002993	1.422,60	360,09	1.782,69
	002993	791,52	231,56	1.023,08
	002993	578,03	198,69	776,72
	002993	2.379,38	766,83	3.146,21
	002993	2.804,79	1.134,45	3.939,24
	002994	1.691,53	462,14	2.153,67
	003056	1.671,61	454,60	2.126,21
	003056	635,25	173,67	808,92
	003057	28,12	-	28,12
	003057	42,19	15,96	58,15
	003057	1.671,61	454,60	2.126,21

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	003057	1.888,04	519,92	2.407,96
	003057	1.220,31	419,44	1.639,75
	003057	7.313,70	2.510,85	9.824,55
	003057	5.413,08	2.189,49	7.602,57
	003212	8,40	-	8,40
	003212	561,27	176,09	737,36
	003235	28,12	-	28,12
	003236	1.671,61	454,63	2.126,24
	003236	1.567,75	472,66	2.040,41
	003236	2.804,79	1.125,64	3.930,43
	003886	8,40	-	8,40
	003886	56,25	21,25	77,50
	003886	1.671,61	454,60	2.126,21
	003886	1.567,75	472,66	2.040,41
	003886	486,01	173,10	659,11
	003886	2.379,25	766,83	3.146,08
	003886	2.804,79	1.134,45	3.939,24
	004260	8,40	-	8,40
	004272	34.088,68	10.263,62	44.352,30
	004431	635,25	173,67	808,92
	004494	2.804,79	1.134,45	3.939,24
	004495	2.804,79	1.134,45	3.939,24
	004496	2.804,79	1.134,45	3.939,24
	004497	2.804,79	1.134,45	3.939,24
	004498	2.804,79	1.134,45	3.939,24
Total 3300B Dir.Tecnica Cultura		**290.511,95**	**86.790,24**	**377.302,19**
3301A Direcció Tecnica Joventut	001198	61.471,78	11.409,70	72.881,48
	001578	37.539,05	11.394,04	48.933,09
	001989	26.972,43	8.330,31	35.302,74
	004173	23.011,33	7.616,64	30.627,97
Total 3301A Direcció Tecnica Joventut		**148.994,59**	**38.750,69**	**187.745,28**
3321A Biblioteques	001369	28.150,93	7.076,19	35.227,12
	001400	15.745,73	- 6.830,03	8.915,70
	001400	6.944,06	- 88,04	6.856,02
	001498	13.461,18	3.387,23	16.848,41
	001819	27.291,87	8.416,03	35.707,90
	001967	26.337,31	8.078,05	34.415,36
	002139	25.720,58	7.888,65	33.609,23
	002176	25.648,37	7.866,54	33.514,91
	002277	14.525,26	- 752,89	13.772,37
	002277	4.973,42	- 102,83	4.870,59
	002312	24.712,58	7.585,15	32.297,73
	002341	12.615,42	3.871,60	16.487,02
	002421	24.975,70	7.659,48	32.635,18
	002438	14.633,64	- 2.607,26	12.026,38
	002743	25.178,86	7.719,15	32.898,01
	002832	29.196,50	8.962,95	38.159,45
	003032	24.947,58	7.649,57	32.597,15
	003119	15.123,19	4.582,02	19.705,21
	003150	24.921,95	7.699,31	32.621,26
	003248	26.467,05	8.122,62	34.589,67
	004021	295,11	90,58	385,69
	004021	258,59	79,38	337,97
	004021	33,69	10,34	44,03
	004021	84,27	25,86	110,13
	004021	23.878,82	7.330,40	31.209,22
	004022	12.522,65	3.844,30	16.366,95
	004103	15.143,96	4.818,20	19.962,16
	004103	1.109,19	370,48	1.479,67
	004103	4.701,86	1.268,30	5.970,16
	004250	33,69	10,35	44,04
	004250	309,17	94,91	404,08
	004250	412,79	111,15	523,94
	004250	778,66	223,88	1.002,54
	004250	8.354,23	2.403,85	10.758,08
	004250	447,31	156,50	603,81
	004251	33,69	10,35	44,04
	004251	205,17	62,96	268,13
	004251	412,79	111,15	523,94

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	004251	778,66	223,88	1.002,54
	004252	33,69	10,34	44,03
	004252	412,79	111,15	523,94
	004252	778,66	223,88	1.002,54
	004279	92,77	28,47	121,24
	004417	8.665,04	2.874,67	11.539,71
	004417	5.300,36	1.482,01	6.782,37
	004438	4.546,56	1.316,27	5.862,83
	004459	5.027,01	1.444,73	6.471,74
	004469	4.954,84	1.425,13	6.379,97
	004469	447,31	156,50	603,81
	004521	447,31	157,52	604,83
Total 3321A Biblioteques		**512.071,82**	**126.660,98**	**638.732,80**
3360A Patrimoni Historic-Artistic	000397	62.261,01	10.825,02	73.086,03
	000427	48.466,38	10.776,35	59.242,73
	001424	33.230,48	8.540,71	41.771,19
	001487	36.282,65	8.513,61	44.796,26
	002314	35.775,80	- 2.028,46	33.747,34
Total 3360A Patrimoni Historic-Artistic		**216.016,32**	**36.627,23**	**252.643,55**
3371F Centres Cívics	000709	31.040,97	9.410,06	40.451,03
	001398	183,94	56,85	240,79
	001398	34.914,29	10.064,31	44.978,60
	001986	31.616,69	9.757,46	41.374,15
Total 3371F Centres Cívics		**97.755,89**	**29.288,68**	**127.044,57**
3400A Direcció Tecnica Esports	001697	52.870,69	13.980,05	66.850,74
	002812	32.096,59	9.495,31	41.591,90
Total 3400A Direcció Tecnica Esports		**84.967,28**	**23.475,36**	**108.442,64**
3410A Jocs Escolars	001291	31.949,85	9.526,80	41.476,65
	003506	24.594,42	7.707,64	32.302,06
Total 3410A Jocs Escolars		**56.544,27**	**17.234,44**	**73.778,71**
3410B Esport Popular	000365	45.596,06	6.797,76	52.393,82
Total 3410B Esport Popular		**45.596,06**	**6.797,76**	**52.393,82**
3420A Piscines	000756	12.317,94	3.770,52	16.088,46
	000756	16.127,34	4.606,07	20.733,41
	001286	38.396,71	11.627,22	50.023,93
	001448	13.578,56	4.279,10	17.857,66
	001448	14.730,05	4.646,91	19.376,96
	002241	827,73	259,57	1.087,30
	002241	21.974,45	6.885,02	28.859,47
	002245	25.659,24	7.987,13	33.646,37
	002259	22.703,46	7.020,34	29.723,80
	002376	16,90	-	16,90
	003960	24.821,63	5.609,31	30.430,94
Total 3420A Piscines		**191.154,01**	**56.691,19**	**247.845,20**
3420B Instal.lacions Esportives	000348	28.535,03	8.817,87	37.352,90
	001100	26.354,65	6.466,64	32.821,29
	001290	463,65	47,76	511,41
	002054	21.380,21	7.549,08	28.929,29
	002603	25.883,15	8.113,98	33.997,13
	002981	32.715,72	10.103,98	42.819,70
	003175	25.134,38	1.302,40	26.436,78
	003507	29.412,34	2.546,08	31.958,42
	003695	24.603,35	7.704,93	32.308,28
	003896	26.795,81	8.400,04	35.195,85
	003897	28.459,48	9.026,48	37.485,96
	003977	25.450,16	7.685,03	33.135,19
	004126	686,63	215,28	901,91
	004126	22.797,77	7.146,75	29.944,52
	004278	2.465,23	724,15	3.189,38
Total 3420B Instal.lacions Esportives		**321.137,56**	**85.850,45**	**406.988,01**
4300A Activitats i Ord. Cíviques	000556	28.548,43	6.809,88	35.358,31
	001018	64.358,35	10.833,11	75.191,46
	001036	6.977,04	225,96	7.203,00

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
	001056	97,90	23,43	121,33
	001117	12.769,11	3.001,06	15.770,17
	001117	15.681,98	3.466,02	19.148,00
	001221	199,27	50,20	249,47
	001781	30.691,18	7.722,00	38.413,18
	002233	703,62	215,99	919,61
	002233	11.038,82	3.394,76	14.433,58
	002233	14.974,30	4.254,82	19.229,12
	003383	11.407,00	3.501,94	14.908,94
	003383	14.414,85	4.110,97	18.525,82
	003384	147,40	45,24	192,64
	003384	73,70	22,63	96,33
	004282	32.385,67	9.941,97	42.327,64
	004340	34.427,02	10.594,32	45.021,34
	004432	23.266,74	7.223,72	30.490,46
Total 4300A Activitats i Ord. Cíviques		**302.162,38**	**75.438,02**	**377.600,40**
4301A Prog. Turisme i Comerç	001296	13.816,65	4.236,80	18.053,45
	001296	17.162,94	4.795,46	21.958,40
	001303	50.603,19	11.426,92	62.030,11
Total 4301A Prog. Turisme i Comerç		**81.582,78**	**20.459,18**	**102.041,96**
4312A Mercats Municipals	000070	15.168,66	3.603,50	18.772,16
	000070	39.434,38	3.909,90	43.344,28
	000375	691,28	213,64	904,92
	000499	14.223,70	3.573,97	17.797,67
	000499	1.852,06	536,70	2.388,76
	000499	14.908,81	3.676,29	18.585,10
Total 4312A Mercats Municipals		**86.278,89**	**15.514,00**	**101.792,89**
4910A Direcció Tècnica Inst. Mpal. Radio	003930	40.561,64	12.451,71	53.013,35
Total 4910A Direcció Tècnica Inst. Mpal. Radiofusió		**40.561,64**	**12.451,71**	**53.013,35**
4930A Consum	000019	32.570,09	7.494,36	40.064,45
	000235	460,92	110,28	571,20
	001200	39.577,03	9.040,36	48.617,39
	002764	1.268,88	443,23	1.712,11
	002764	12.140,78	3.738,93	15.879,71
Total 4930A Consum		**86.017,70**	**20.827,16**	**106.844,86**
9120B Càrrecs electes	004114	33.255,33	11.022,59	44.277,92
	004283	35.912,27	11.024,39	46.936,66
	990001	71.604,40	14.443,26	86.047,66
	990003	58.180,78	14.443,26	72.624,04
	990004	58.180,78	14.443,26	72.624,04
	990005	40.241,71	14.443,27	54.684,98
	990008	64.892,52	14.443,26	79.335,78
	990009	58.180,78	14.443,26	72.624,04
	990014	16.523,92	5.271,13	21.795,05
	990015	58.180,78	14.443,26	72.624,04
	990018	10.097,92	3.221,28	13.319,20
	990024	18.301,90	-	18.301,90
	990027	8.742,19	-	8.742,19
	990036	9.900,00	-	9.900,00
	990038	18.360,02	5.856,96	24.216,98
	990039	10.097,92	3.221,28	13.319,20
	990040	10.097,92	3.221,28	13.319,20
	990041	720,00	-	720,00
	990042	1.440,00	-	1.440,00
	990043	19.664,09	-	19.664,09
	990044	7.200,00	-	7.200,00
	990045	14.190,95	-	14.190,95
	990046	6.300,00	-	6.300,00
	990047	49.900,06	14.443,26	64.343,32
	990048	6.480,00	-	6.480,00
	990050	49.900,06	14.443,26	64.343,32
	990051	6.480,00	-	6.480,00
	990052	4.860,00	-	4.860,00
	990053	3.960,00	-	3.960,00
Total 9120B Càrrecs electes		**751.846,30**	**172.828,26**	**924.674,56**

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
9200A Recursos Humans	001174	72.600,58	10.833,11	83.433,69
	001295	27.757,74	6.979,03	34.736,77
	001304	35.284,40	8.502,53	43.786,93
	001766	35.299,44	10.607,52	45.906,96
	001767	46.527,50	7.266,45	53.793,95
	001768	27.239,03	8.399,75	35.638,78
	001782	49.453,05	11.409,71	60.862,76
	001915	12.144,14	2.327,45	14.471,59
	001915	15.176,20	4.302,75	19.478,95
	001923	12.144,16	3.718,75	15.862,91
	001923	15.176,20	4.302,75	19.478,95
	002181	27.943,67	8.571,16	36.514,83
	002286	11.775,58	3.610,35	15.385,93
	002286	14.991,26	4.254,82	19.246,08
	002337	11.769,91	3.608,56	15.378,47
	002337	14.853,08	4.216,46	19.069,54
Total 9200A Recursos Humans		**430.135,94**	**102.911,15**	**533.047,09**
9200C Informàtica	000041	37.289,52	5.091,63	42.381,15
	000232	67.275,17	10.833,11	78.108,28
	000496	51.004,46	10.653,25	61.657,71
	001223	38.206,13	9.468,07	47.674,20
	001965	36.264,72	11.003,47	47.268,19
	002328	35.595,75	10.811,47	46.407,22
	002557	11.807,10	3.621,16	15.428,26
	002557	14.757,49	4.214,63	18.972,12
	004472	9.192,37	2.907,46	12.099,83
Total 9200C Informàtica		**301.392,71**	**68.604,25**	**369.996,96**
9200D Consergeria	000024	24.548,90	6.021,28	30.570,18
	000084	26.992,46	6.605,36	33.597,82
	000336	48.914,40	13.471,28	62.385,68
	000419	32.048,70	7.653,33	39.702,03
	000552	30.116,75	5.613,87	35.730,62
	001128	46.048,79	10.536,46	56.585,25
	001182	27.287,79	6.519,93	33.807,72
	001266	23.979,91	7.708,13	31.688,04
	001282	25.244,46	6.488,65	31.733,11
	001351	35.031,65	8.869,79	43.901,44
	001770	26.566,90	8.286,79	34.853,69
	001980	29.851,16	7.711,55	37.562,71
	002142	23.799,79	7.300,51	31.100,30
	003459	39,65	12,18	51,83
	003498	12.323,84	3.864,15	16.187,99
	003498	13.059,67	4.093,83	17.153,50
	003713	24.506,84	7.686,79	32.193,63
	004270	84,27	26,58	110,85
	004278	84,27	26,42	110,69
	004278	364,50	99,16	463,66
	004278	955,98	281,03	1.237,01
	004278	1.862,55	547,40	2.409,95
	004522	393,45	141,61	535,06
Total 9200D Consergeria		**454.106,68**	**119.566,08**	**573.672,76**
9200G Secretària General	000280	105.714,56	10.833,12	116.547,68
	000497	34.581,18	8.612,12	43.193,30
	001099	57.086,99	10.833,11	67.920,10
	001267	32.242,80	8.111,14	40.353,94
	001329	27.239,03	6.850,29	34.089,32
	001360	42.363,49	10.422,98	52.786,47
	001479	29.630,34	7.286,23	36.916,57
	002447	3.796,69	1.237,86	5.034,55
	003071	13.233,37	4.060,28	17.293,65
	003071	16.300,69	4.585,90	20.886,59
	004333	2.170,15	741,53	2.911,68
	004333	10.049,70	3.050,99	13.100,69
	004333	2.259,79	766,01	3.025,80
	004493	2.917,39	1.006,39	3.923,78
Total 9200G Secretària General		**379.586,17**	**78.397,95**	**457.984,12**

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
9200H Arxiu	001165	37.473,11	8.837,43	46.310,54
	002554	11.407,00	3.501,94	14.908,94
	002554	14.414,84	4.110,98	18.525,82
Total 9200H Arxiu		**63.294,95**	**16.450,35**	**79.745,30**
9200I Assessoria Jurídica	000554	70.748,96	10.833,11	81.582,07
	001221	43.404,18	10.639,44	54.043,62
	001235	45.071,94	10.940,03	56.011,97
	001672	43.356,13	10.588,52	53.944,65
	001814	14.777,18	3.466,19	18.243,37
Total 9200I Assessoria Jurídica		**217.358,39**	**46.467,29**	**263.825,68**
9200L Prevenció Riscos Laborals	000054	43.226,89	10.050,58	53.277,47
	004376	33.088,91	10.246,44	43.335,35
Total 9200L Prevenció Riscos Laborals		**76.315,80**	**20.297,02**	**96.612,82**
9200M Gabinet Premsa i Comunicació	001347	39.825,21	12.030,30	51.855,51
	001898	33.898,70	10.415,65	44.314,35
	001995	38.298,43	11.629,45	49.927,88
	002301	27.725,80	8.560,33	36.286,13
	003059	43.774,26	13.384,69	57.158,95
Total 9200M Gabinet Premsa i Comunicació		**183.522,40**	**56.020,42**	**239.542,82**
9200P Serveis Administratius Centrals	000109	505,84	121,09	626,93
	000398	71.525,52	11.409,70	82.935,22
	000627	51.252,58	11.409,70	62.662,28
	001144	27.988,29	6.679,61	34.667,90
	001164	51.968,49	10.833,11	62.801,60
	001192	29.497,98	7.417,62	36.915,60
	001236	27.550,85	2.715,27	30.266,12
	001247	14.671,22	4.492,35	19.163,57
	001247	18.516,09	5.292,45	23.808,54
	001362	62.561,18	11.409,70	73.970,88
	001497	26.843,64	6.754,48	33.598,12
	001593	183,94	56,48	240,42
	001593	12.144,52	3.721,82	15.866,34
	001593	15.499,50	4.379,45	19.878,95
	001602	19.299,02	5.849,16	25.148,18
	001622	14.366,93	4.370,55	18.737,48
	001622	17.100,94	4.822,24	21.923,18
	001714	13.628,98	4.172,22	17.801,20
	001714	17.155,66	4.734,36	21.890,02
	001830	12.144,17	3.719,21	15.863,38
	001830	15.307,02	4.330,76	19.637,78
	002040	12.090,46	3.702,29	15.792,75
	002040	15.175,39	4.302,75	19.478,14
	002150	11.959,87	3.664,60	15.624,47
	002150	14.985,86	4.254,82	19.240,68
	002182	11.959,87	3.664,60	15.624,47
	002182	15.095,69	4.288,05	19.383,74
	002264	11.989,81	3.673,77	15.663,58
	002264	15.265,73	4.339,83	19.605,56
	003607	11.591,31	3.528,24	15.119,55
	003607	14.739,17	4.199,43	18.938,60
	003627	11.407,00	3.501,92	14.908,92
	003627	14.414,84	4.110,98	18.525,82
	003921	183,94	56,46	240,40
	003921	11.618,73	3.564,64	15.183,37
	003921	14.903,06	4.257,82	19.160,88
	004339	1.268,88	443,23	1.712,11
	004339	12.142,19	3.739,36	15.881,55
	004473	5.500,75	1.777,41	7.278,16
Total 9200P Serveis Administratius Centrals		**726.004,91**	**179.761,53**	**905.766,44**
9220A Programes d'Alcaldia	000444	39.939,68	9.862,24	49.801,92
	001205	61.801,40	13.990,49	75.791,89
	001297	41.993,97	12.630,30	54.624,27
	002183	642,04	338,64	980,68
	003207	11.407,00	3.501,94	14.908,94
	003207	15.004,82	4.257,02	19.261,84
Total 9220A Programes d'Alcaldia		**170.788,91**	**44.580,63**	**215.369,54**

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
9220B Gabinet Institucional	000049	72.854,36	10.825,02	83.679,38
	000196	46.823,07	10.806,75	57.629,82
	001037	31.235,63	7.450,15	38.685,78
	001163	35.713,18	8.510,51	44.223,69
	001210	22.225,16	5.305,66	27.530,82
	001368	39.097,40	9.745,26	48.842,66
	001746	12.144,16	3.718,74	15.862,90
	001746	15.176,20	4.302,75	19.478,95
	003917	2.442,36	814,25	3.256,61
	003917	10.119,92	3.037,61	13.157,53
	003917	14.795,61	4.206,85	19.002,46
	004127	13.368,25	4.104,05	17.472,30
	004127	16.789,35	4.716,52	21.505,87
Total 9220B Gabinet Institucional		**332.784,65**	**77.544,12**	**410.328,77**
9220C Síndic de Greuges	000026	36.641,38	8.643,54	45.284,92
	004484	10.592,17	3.386,40	13.978,57
	990037	22.275,83	-	22.275,83
Total 9220C Síndic de Greuges		**69.509,38**	**12.029,94**	**81.539,32**
9230A Oficina de Transparència	001226	825,39	208,06	1.033,45
	001760	421,57	-	421,57
Total 9230A Oficina de Transparència		**1.246,96**	**208,06**	**1.455,02**
9240A Dir. i Adm. Acció Comunitària	000710	56.293,57	13.732,65	70.026,22
	001055	55.635,26	10.835,73	66.470,99
	001281	14.200,63	3.555,21	17.755,84
	001281	16.089,95	3.846,69	19.936,64
	001437	32.567,50	8.177,14	40.744,64
	001676	12.332,82	3.776,38	16.109,20
	001676	15.411,52	4.360,21	19.771,73
	002062	11.934,81	3.658,43	15.593,24
	002062	15.110,04	4.308,48	19.418,52
	002099	4.057,00	1.374,41	5.431,41
	002099	8.538,68	2.487,75	11.026,43
	002099	12.139,06	3.768,06	15.907,12
Total 9240A Dir. i Adm. Acció Comunitària		**254.310,84**	**63.881,14**	**318.191,98**
9241G Innovació Urbana i Social	000721	34.652,06	8.270,00	42.922,06
	001102	45.424,56	11.072,51	56.497,07
	001150	57.454,94	10.833,11	68.288,05
	003226	35.899,03	7.125,94	43.024,97
Total 9241G Innovació Urbana i Social		**173.430,59**	**37.301,56**	**210.732,15**
9250A Atenció Ciutadana	000214	44.391,62	4.949,64	49.341,26
	001200	765,43	183,17	948,60
	001306	34.332,84	- 635,18	33.697,66
	001444	27.649,24	7.139,94	34.789,18
	001488	45.076,65	10.952,37	56.029,02
	001493	702,04	187,28	889,32
	001499	33.771,13	8.279,66	42.050,79
	001773	23.221,16	7.151,61	30.372,77
	002151	2.911,29	981,75	3.893,04
	002151	31.047,38	9.192,96	40.240,34
	003628	31.788,64	9.542,04	41.330,68
	003909	33.123,55	9.907,55	43.031,10
	004262	2.188,26	789,50	2.977,76
	004262	29.374,98	8.564,66	37.939,64
	004338	11.641,22	3.485,84	15.127,06
	004338	5.329,84	1.649,19	6.979,03
	004338	13.233,68	4.067,98	17.301,66
	004375	28.973,28	8.943,10	37.916,38
Total 9250A Atenció Ciutadana		**399.522,23**	**95.333,06**	**494.855,29**
9251A Oficina de Transparència	001226	34.102,82	8.405,11	42.507,93
Total 9251A Oficina de Transparència		**34.102,82**	**8.405,11**	**42.507,93**

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
9310A Intervenció	001056	48.229,34	10.810,42	59.039,76
	001194	97.664,34	10.833,11	108.497,45
	001195	31.681,73	7.966,92	39.648,65
	001298	61.322,81	11.409,70	72.732,51
	001483	29.903,63	7.500,51	37.404,14
	001803	12.288,17	3.681,94	15.970,11
	001803	13.618,76	3.732,05	17.350,81
	001899	41.860,77	8.036,68	49.897,45
	002070	9.072,77	3.101,05	12.173,82
	002099	3.081,91	567,87	3.649,78
	002129	70,51	21,65	92,16
	002141	15.462,58	4.739,87	20.202,45
	002141	18.279,62	5.086,18	23.365,80
	002221	13.515,17	4.017,65	17.532,82
	002221	16.967,09	4.686,42	21.653,51
	002222	4.110,72	1.391,06	5.501,78
	002222	8.662,93	2.525,89	11.188,82
	002222	14.797,49	4.206,85	19.004,34
	002296	13.196,62	4.040,73	17.237,35
	002296	16.774,74	4.638,48	21.413,22
	002764	9.227,22	2.813,44	12.040,66
	002910	508,67	163,25	671,92
	003229	677,32	207,95	885,27
	003229	33.375,91	9.905,99	43.281,90
	003773	87,11	19,99	107,10
	003919	4.054,16	1.373,54	5.427,70
	003919	7.475,53	2.163,73	9.639,26
	003919	14.602,82	4.158,89	18.761,71
	003994	508,67	163,24	671,91
	003994	10.575,65	3.281,06	13.856,71
	003994	13.692,71	4.110,98	17.803,69
	004230	275,91	84,69	360,60
	004230	40.290,65	12.155,94	52.446,59
	004275	350,11	107,50	457,61
	004339	9.242,80	2.814,63	12.057,43
	004470	7.038,01	845,47	7.883,48
	004474	9.663,57	2.452,21	12.115,78
Total 9310A Intervenció		**632.208,52**	**149.817,53**	**782.026,05**
9320A Gestió Tributària	000153	29.466,29	7.025,85	36.492,14
	000264	33.534,12	7.967,87	41.501,99
	001054	735,76	-	735,76
	001054	56.197,98	11.409,70	67.607,68
	001106	27.988,29	6.679,62	34.667,91
	001151	68.140,66	11.409,70	79.550,36
	001160	42.772,76	9.887,97	52.660,73
	001161	27.988,28	6.657,63	34.645,91
	001409	27.968,89	7.030,25	34.999,14
	001801	12.909,59	3.947,51	16.857,10
	001801	15.984,60	4.506,45	20.491,05
	001977	26.252,36	5.931,70	32.184,06
	002152	11.959,87	3.664,60	15.624,47
	002152	14.985,86	4.254,82	19.240,68
	003122	183,94	56,46	240,40
	003122	12.065,76	841,17	12.906,93
	003122	15.366,30	4.350,65	19.716,95
Total 9320A Gestió Tributària		**424.501,31**	**95.621,95**	**520.123,26**
9320B Inspecció Tributària	000098	40.496,26	9.482,37	49.978,63
	001360	683,64	172,28	855,92
	001769	13.816,65	4.236,81	18.053,46
	001769	17.237,50	4.808,97	22.046,47
	004414	28.697,91	8.895,44	37.593,35
Total 9320B Inspecció Tributària		**100.931,96**	**27.595,87**	**128.527,83**
9330A Patrimoni i Inversions	000093	34.027,12	8.095,78	42.122,90
	001095	22.768,67	5.419,96	28.188,63
	001158	58.651,80	10.833,11	69.484,91
	001359	26.864,38	6.757,80	33.622,18
	002652	7.128,06	2.436,69	9.564,75
Total 9330A Patrimoni i Inversions		**149.440,03**	**33.543,34**	**182.983,37**

DESPESES DE PERSONAL 2018

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR	Suma de SALARI BRUT	Suma de SEGURETAT SOCIAL	Suma de COST TOTAL
9330B Mant. Edificis Munic.	000011	264,15	78,24	342,39
	000171	13.943,82	5.064,85	19.008,67
	000171	14.662,18	5.365,84	20.028,02
	000328	38.644,23	11.966,85	50.611,08
	000347	674,49	170,04	844,53
	001157	34.612,12	8.392,53	43.004,65
	001216	13.705,55	4.988,69	18.694,24
	001216	14.397,48	5.268,95	19.666,43
	001279	12.388,04	4.524,03	16.912,07
	001279	14.301,95	5.221,98	19.523,93
	001357	13.430,45	4.820,61	18.251,06
	001357	14.113,42	5.165,00	19.278,42
	001435	559,26	-	559,26
	001435	8.513,65	2.068,36	10.582,01
	001435	2.532,09	991,58	3.523,67
	001797	11.845,03	412,03	12.257,06
	001797	13.817,99	5.056,82	18.874,81
	001955	54.365,68	11.649,22	66.014,90
	002347	12.823,50	4.687,87	17.511,37
	002347	13.486,47	4.935,57	18.422,04
	003162	11.439,45	- 1.579,94	9.859,51
	003162	13.322,02	4.875,43	18.197,45
	003908	2.515,79	1.003,18	3.518,97
	003908	1.654,46	275,64	1.930,10
	003908	5.329,73	1.950,70	7.280,43
	003908	1.841,98	720,91	2.562,89
	003908	12.700,01	4.872,01	17.572,02
	004280	12.097,97	4.503,67	16.601,64
	004280	13.116,28	4.800,06	17.916,34
	004421	19.662,46	6.117,27	25.779,73
Total 9330B Mant. Edificis Munic.		**396.761,70**	**118.367,99**	**515.129,69**
9340A Tresoreria	000044	382,21	-	382,21
	000203	183,94	-	183,94
	000203	61.598,94	7.617,50	69.216,44
	000378	35.003,87	3.007,49	38.011,36
	001703	31.165,44	7.845,74	39.011,18
	001899	22.570,27	3.386,78	25.957,05
	002121	38,79	-	38,79
	002121	90,50	119,11	209,61
	003211	735,76	225,89	961,65
	003211	10.655,65	3.271,27	13.926,92
	003211	14.271,31	4.110,98	18.382,29
	003556	1.683,59	581,30	2.264,89
	003556	13.005,38	3.992,31	16.997,69
	003880	643,79	197,62	841,41
	003880	39.157,24	11.767,54	50.924,78
	003902	14.192,37	4.357,06	18.549,43
	003902	17.238,23	4.831,04	22.069,27
Total 9340A Tresoreria		**262.617,28**	**55.311,63**	**317.928,91**
Total general 00001		**25.375.624,56**	**6.282.994,91**	**31.658.619,47**

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	592.379,00		592.379,00	574.439,57	574.439,57		574.439,57		17.939,43
1100000	1500C	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC									
1100000	1700B	0780	PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	60.710,00	2.500,00	63.210,00	61.675,77	61.675,77		61.675,77		1.534,23
1100000	2312A	0780	PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT									
1100000	4910A	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	39.927,00	1.500,00	41.427,00	40.137,50	40.137,50		40.137,50		1.289,50
1100000	9120B	0780	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	70.700,00	500,00	71.200,00	69.167,60	69.167,60		69.167,60		2.032,40
1100000	9200	0780	PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	43.089,00	2.000,00	45.089,00	43.774,26	43.774,26		43.774,26		1.314,74
1100000	9241G	0780	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	70.700,00	-35.350,00	35.350,00	30.346,14	30.602,43	256,29	30.346,14		5.003,86
1200800	1300A	0780	R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	207.289,00	-25.000,00	182.289,00	181.947,86	181.947,86		181.947,86		341,14
1200800	1320A	0780	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	482.828,00	-93.230,44	389.597,56	386.899,21	388.046,78	1.147,57	386.899,21		2.698,35
1200800	1320B	0780	R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	181.000,00		181.000,00	162.389,44	162.389,44		162.389,44		18.610,56
1200800	1330A	0780	R.B./SEGURETAT VIARIA	396.400,00	-43.000,00	353.400,00	352.857,85	352.857,85		352.857,85		542,15
1200800	1500A	0780	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	160.815,00	11.864,00	172.679,00	159.607,50	159.607,50		159.607,50		13.071,50
1200800	1500C	0780	R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	75.625,00		75.625,00	69.159,86	69.159,86		69.159,86		6.465,14
1200800	1500D	0780	R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	79.837,00		79.837,00	78.633,21	78.633,21		78.633,21		1.203,79
1200800	1510C	0780	R.B./OBRA PRIVADA	124.417,00		124.417,00	103.332,19	103.332,19		103.332,19		21.084,81
1200800	1532A	0780	R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	83.204,00		83.204,00	72.527,34	72.527,34		72.527,34		10.676,66
1200800	1700A	0780	R.B./MEDI AMBIENT	52.413,00		52.413,00	44.733,02	44.733,02		44.733,02		7.679,98
1200800	1700B	0780	R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	89.630,00		89.630,00	73.202,77	73.202,77		73.202,77		16.427,23
1200800	2310A	0780	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	66.256,00	-15.000,00	51.256,00	50.668,85	50.668,85		50.668,85		587,15
1200800	2310B	0780	R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	123.751,00	-25.000,00	98.751,00	98.503,08	98.503,08		98.503,08		247,92
			Suma	3.000.970,00	-218.216,44	2.782.753,56	2.654.003,02	2.655.406,88	1.403,86	2.654.003,02		128.750,54

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	14.749,00	626,00	15.375,00	14.765,35	14.765,35		14.765,35		609,65
1200800	2311C	0780	R.B./ADULTS	14.899,00		14.899,00	12.032,51	12.032,51		12.032,51		2.866,49
1200800	2410A	0780	R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	10.372,00	14.500,00	24.872,00	13.212,45	13.212,45		13.212,45		11.659,55
1200800	3110A	0780	R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	32.981,00	23.898,33	56.879,33	30.664,27	30.664,27		30.664,27		26.215,06
1200800	3111A	0780	R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	13.166,00		13.166,00	11.010,46	11.010,46		11.010,46		2.155,54
1200800	3200A	0780	R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	35.705,00		35.705,00	42.019,27	42.019,27		42.019,27		-6.314,27
1200800	3201A	0780	R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	78.968,00	-11.000,00	67.968,00	71.860,89	71.860,89		71.860,89		-3.892,89
1200800	3230A	0780	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	163.367,00		163.367,00	158.759,96	158.759,96		158.759,96		4.607,04
1200800	3230C	0780	R.B./ESCOLES BRESSOL	279.801,00	-6.101,67	273.699,33	257.192,94	257.192,94		257.192,94		16.506,39
1200800	3271A	0780	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.519,00		11.519,00	11.707,01	11.707,01		11.707,01		-188,01
1200800	3300B	0780	R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	29.775,00		29.775,00	28.415,33	28.415,33		28.415,33		1.359,67
1200800	3301A	0780	R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	16.915,00	40.000,00	56.915,00	17.190,78	17.190,78		17.190,78		39.724,22
1200800	3321A	0780	R.B./BIBLIOTEQUES	180.377,00		180.377,00	175.778,86	175.778,86		175.778,86		4.598,14
1200800	3360A	0780	R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	92.472,00		92.472,00	76.088,54	76.088,54		76.088,54		16.383,46
1200800	3410A	0780	R.B./JOCS ESCOLARS	10.821,00		10.821,00	10.622,34	10.622,34		10.622,34		198,66
1200800	3420A	0780	R.B./PISCINES	41.930,00		41.930,00	34.670,39	34.670,39		34.670,39		7.259,61
1200800	3420B	0780	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	69.651,00		69.651,00	63.012,82	63.012,82		63.012,82		6.638,18
1200800	4300A	0780	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	129.968,00	1.172,00	131.140,00	112.665,68	112.665,68		112.665,68		18.474,32
1200800	4301A	0780	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.509,00		16.509,00	16.777,48	16.777,48		16.777,48		-268,48
1200800	4312A	0780	R.B./MERCATS MUNICIPALS	35.803,00	-5.000,00	30.803,00	25.671,66	25.671,66		25.671,66		5.131,34
1200800	4930A	0780	R.B./CONSUM	28.276,00		28.276,00	21.203,45	21.203,45		21.203,45		7.072,55
1200800	9200A	0780	R.B./RECURSOS HUMANS	121.501,00	1.383,00	122.884,00	121.561,02	121.561,02		121.561,02		1.322,98
1200800	9200C	0780	R.B./INFORMATICA	126.925,00		126.925,00	118.390,92	118.390,92		118.390,92		8.534,08
1200800	9200D	0780	R.B./CONSERGERIA	122.130,00		122.130,00	115.360,10	115.360,10		115.360,10		6.769,90
			Suma	4.679.550,00	-158.738,78	4.520.811,22	4.214.637,50	4.216.041,36	1.403,86	4.214.637,50		306.173,72

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	104.227,00	15.885,48	120.112,48	125.031,66	125.031,66		125.031,66		-4.919,18
1200800	9200H	0780	R.B./ARXIU	43.553,00		43.553,00	28.166,07	28.166,07		28.166,07		15.386,93
1200800	9200I	0780	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	94.723,00	21.383,00	116.106,00	79.352,85	79.352,85		79.352,85		36.753,15
1200800	9200J	0780	R.B./CONTRACTACIO									
1200800	9200L	0780	R.B./PREV. RISCOS LABORALS	33.583,00	21.383,00	54.966,00	32.487,73	32.487,73		32.487,73		22.478,27
1200800	9200P	0780	R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	299.605,00	-2.500,00	297.105,00	273.766,45	273.766,45		273.766,45		23.338,55
1200800	9220A	0780	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	34.724,00	-5.000,00	29.724,00	24.928,82	24.928,82		24.928,82		4.795,18
1200800	9220B	0780	R.B./ALCALDIA	124.611,00	11.400,00	136.011,00	126.705,71	126.705,71		126.705,71		9.305,29
1200800	9220C	0780	R.B./SINDIC DE GREUGES	14.507,00		14.507,00	14.743,31	14.743,31		14.743,31		-236,31
1200800	9240A	0780	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	75.000,00		75.000,00	74.941,58	74.941,58		74.941,58		58,42
1200800	9241G	0780	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	48.563,00		48.563,00	49.288,97	49.288,97		49.288,97		-725,97
1200800	9250A	0780	R.B./ATENCIO CIUTADA	121.879,00		121.879,00	117.619,14	117.619,14		117.619,14		4.259,86
1200800	9251A	0780	R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	32.401,00	-10.000,00	22.401,00	16.141,84	16.141,84		16.141,84		6.259,16
1200800	9310A	0780	R.B./INTERVENCIO	205.159,00		205.159,00	203.661,30	203.661,30		203.661,30		1.497,70
1200800	9320A	0780	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	176.274,00		176.274,00	167.450,54	167.450,54		167.450,54		8.823,46
1200800	9320B	0780	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	33.428,00		33.428,00	29.376,98	29.376,98		29.376,98		4.051,02
1200800	9330A	0780	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	58.831,00		58.831,00	58.330,17	58.330,17		58.330,17		500,83
1200800	9330B	0780	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	45.184,00		45.184,00	36.833,32	36.833,32		36.833,32		8.350,68
1200800	9340A	0780	R.B./TRESORERIA	102.101,00		102.101,00	79.656,94	79.656,94		79.656,94		22.444,06
1210000	1300A	0780	C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	93.307,00	-15.000,00	78.307,00	78.257,70	78.257,70		78.257,70		49,30
1210000	1320A	0780	C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	205.209,00	-38.720,30	166.488,70	163.673,48	164.080,40	406,92	163.673,48		2.815,22
1210000	1320B	0780	C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	77.104,00		77.104,00	68.615,58	68.615,58		68.615,58		8.488,42
1210000	1330A	0780	C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	180.184,00		180.184,00	169.145,95	169.145,95		169.145,95		11.038,05
1210000	1500A	0780	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	70.103,00		70.103,00	75.962,89	75.962,89		75.962,89		-5.859,89
			Suma	6.953.810,00	-159.907,60	6.793.902,40	6.308.776,48	6.310.587,26	1.810,78	6.308.776,48		485.125,92

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
1210000	1500C	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	34.019,00		34.019,00	34.374,20	34.374,20		34.374,20		-355,20
1210000	1500D	0780	C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	50.517,00		50.517,00	48.284,03	48.284,03		48.284,03		2.232,97
1210000	1510C	0780	C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	66.920,00		66.920,00	52.515,32	52.515,32		52.515,32		14.404,68
1210000	1532A	0780	C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	46.684,00		46.684,00	41.404,35	41.404,35		41.404,35		5.279,65
1210000	1700A	0780	C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	28.421,00		28.421,00	22.898,08	22.898,08		22.898,08		5.522,92
1210000	1700B	0780	C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	56.925,00		56.925,00	43.095,21	43.095,21		43.095,21		13.829,79
1210000	2310A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	29.829,00		29.829,00	27.389,13	27.389,13		27.389,13		2.439,87
1210000	2310B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	52.948,00		52.948,00	50.112,89	50.112,89		50.112,89		2.835,11
1210000	2311A	0780	C.DESTÍ/GENT GRAN	8.080,00		8.080,00	6.289,38	6.289,38		6.289,38		1.790,62
1210000	2311C	0780	C. DESTÍ/ADULTS	8.080,00		8.080,00	5.096,00	5.096,00		5.096,00		2.984,00
1210000	2410A	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	5.514,00		5.514,00	7.397,23	7.397,23		7.397,23		-1.883,23
1210000	3110A	0780	C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	20.052,00		20.052,00	18.384,96	18.384,96		18.384,96		1.667,04
1210000	3111A	0780	C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	8.080,00		8.080,00	5.252,29	5.252,29		5.252,29		2.827,71
1210000	3200A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	21.743,00		21.743,00	23.204,19	23.204,19		23.204,19		-1.461,19
1210000	3201A	0780	C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	29.070,00		29.070,00	29.484,93	29.484,93		29.484,93		-414,93
1210000	3230A	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	59.046,00		59.046,00	55.983,33	55.983,33		55.983,33		3.062,67
1210000	3230C	0780	C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	102.031,00	-1.101,67	100.929,33	100.908,02	100.908,02		100.908,02		21,31
1210000	3271A	0780	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.798,00		6.798,00	5.078,89	5.078,89		5.078,89		1.719,11
1210000	3300B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	14.359,00		14.359,00	12.001,15	12.001,15		12.001,15		2.357,85
1210000	3301A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	10.125,00		10.125,00	8.460,31	8.460,31		8.460,31		1.664,69
1210000	3321A	0780	C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	73.736,00		73.736,00	71.568,48	71.568,48		71.568,48		2.167,52
1210000	3360A	0780	C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	39.315,00		39.315,00	30.846,49	30.846,49		30.846,49		8.468,51
			Suma	7.726.102,00	-161.009,27	7.565.092,73	7.008.805,34	7.010.616,12	1.810,78	7.008.805,34		556.287,39

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
1210000	3410A	0780	C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	5.514,00		5.514,00	3.774,76	3.774,76		3.774,76		1.739,24
1210000	3420A	0780	C. DESTÍ/PISCINES	17.808,00		17.808,00	15.447,94	15.447,94		15.447,94		2.360,06
1210000	3420B	0780	C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	29.593,00		29.593,00	24.641,63	24.641,63		24.641,63		4.951,37
1210000	4300A	0780	C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	58.485,00		58.485,00	58.951,07	58.951,07		58.951,07		-466,07
1210000	4301A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	11.772,00		11.772,00	10.133,68	10.133,68		10.133,68		1.638,32
1210000	4312A	0780	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	18.715,00		18.715,00	11.368,83	11.368,83		11.368,83		7.346,17
1210000	4930A	0780	C. DESTÍ/CONSUM	11.795,00		11.795,00	8.679,40	8.679,40		8.679,40		3.115,60
1210000	9200A	0780	C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	56.067,00		56.067,00	63.646,94	63.646,94		63.646,94		-7.579,94
1210000	9200C	0780	C.DESTÍ/INFORMATICA	55.209,00		55.209,00	51.968,86	51.968,86		51.968,86		3.240,14
1210000	9200D	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA	46.243,00		46.243,00	41.924,83	41.924,83		41.924,83		4.318,17
1210000	9200G	0780	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	51.868,00	9.971,50	61.839,50	64.525,68	64.525,68		64.525,68		-2.686,18
1210000	9200H	0780	C.DESTÍ/ARXIU	20.119,00		20.119,00	14.161,36	14.161,36		14.161,36		5.957,64
1210000	9200I	0780	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	57.407,00		57.407,00	47.107,85	47.107,85		47.107,85		10.299,15
1210000	9200J	0780	C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ									
1210000	9200L	0780	C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	18.450,00		18.450,00	16.310,94	16.310,94		16.310,94		2.139,06
1210000	9200P	0780	C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	123.148,00		123.148,00	142.582,44	142.582,44		142.582,44		-19.434,44
1210000	9220A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	14.226,00		14.226,00	11.071,63	11.071,63		11.071,63		3.154,37
1210000	9220B	0780	C.DESTÍ/ALCALDIA	51.512,00		51.512,00	56.894,18	56.894,18		56.894,18		-5.382,18
1210000	9220C	0780	C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	6.798,00		6.798,00	5.078,89	5.078,89		5.078,89		1.719,11
1210000	9240A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	32.910,00		32.910,00	38.236,52	38.236,52		38.236,52		-5.326,52
1210000	9241G	0780	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	24.050,00		24.050,00	22.588,50	22.588,50		22.588,50		1.461,50
1210000	9250A	0780	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	54.826,00		54.826,00	54.405,12	54.405,12		54.405,12		420,88
1210000	9251A	0780	C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	19.008,00		19.008,00	7.139,68	7.139,68		7.139,68		11.868,32
1210000	9310A	0780	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	98.298,00		98.298,00	112.729,14	112.729,14		112.729,14		-14.431,14
			Suma	8.609.923,00	-151.037,77	8.458.885,23	7.892.175,21	7.893.985,99	1.810,78	7.892.175,21		566.710,02

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
1210000	9320A	0780	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	74.759,00		74.759,00	76.187,69	76.187,69		76.187,69		-1.428,69
1210000	9320B	0780	C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	16.363,00		16.363,00	13.541,32	13.541,32		13.541,32		2.821,68
1210000	9330A	0780	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	28.322,00		28.322,00	26.632,76	26.632,76		26.632,76		1.689,24
1210000	9330B	0780	C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	21.767,00		21.767,00	17.923,94	17.923,94		17.923,94		3.843,06
1210000	9340A	0780	C.DESTÍ/TRESORERIA	54.072,00		54.072,00	42.829,39	42.829,39		42.829,39		11.242,61
1210100	1300A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	276.919,00	-23.000,00	253.919,00	253.642,38	253.242,38		253.242,38	400,00	276,62
1210100	1320A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	591.517,00	-127.841,00	463.676,00	527.418,96	524.617,12	425,66	524.191,46	3.227,50	-63.742,96
1210100	1320B	0780	C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	235.787,00		235.787,00	232.578,35	231.073,35		231.073,35	1.505,00	3.208,65
1210100	1330A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	529.670,00	-25.000,00	504.670,00	536.170,17	532.360,17		532.360,17	3.810,00	-31.500,17
1210100	1500A	0780	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	120.030,00		120.030,00	116.235,99	116.235,99		116.235,99		3.794,01
1210100	1500C	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	35.492,00		35.492,00	35.960,74	35.960,74		35.960,74		-468,74
1210100	1500D	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	70.479,00	-15.000,00	55.479,00	67.184,07	67.184,07		67.184,07		-11.705,07
1210100	1510C	0780	C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	86.859,00	-33.000,00	53.859,00	70.026,73	70.026,73		70.026,73		-16.167,73
1210100	1532A	0780	C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	52.348,00		52.348,00	46.310,77	46.310,77		46.310,77		6.037,23
1210100	1700A	0780	C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	27.644,00		27.644,00	24.283,14	24.283,14		24.283,14		3.360,86
1210100	1700B	0780	C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	69.095,00		69.095,00	60.203,60	60.203,60		60.203,60		8.891,40
1210100	2310A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	46.217,00	-10.000,00	36.217,00	35.709,10	35.709,10		35.709,10		507,90
1210100	2310B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	70.584,00	-10.000,00	60.584,00	60.560,77	60.560,77		60.560,77		23,23
1210100	2311A	0780	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	11.280,00		11.280,00	11.467,49	11.467,49		11.467,49		-187,49
1210100	2311C	0780	C. ESPECÍFIC/ADULTS	7.173,00		7.173,00	6.150,52	6.150,52		6.150,52		1.022,48
1210100	2410A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	5.829,00		5.829,00	9.161,52	9.161,52		9.161,52		-3.332,52
1210100	3110A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	14.479,00		14.479,00	19.836,00	19.836,00		19.836,00		-5.357,00
			Suma	11.056.608,00	-394.878,77	10.661.729,23	10.182.190,61	10.175.484,55	2.236,44	10.173.248,11	8.942,50	479.538,62

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	3111A	0780	C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	4.910,00		4.910,00	4.470,63	4.470,63		4.470,63		439,37
1210100	3200A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	24.666,00		24.666,00	28.596,74	28.596,74		28.596,74		-3.930,74
1210100	3201A	0780	C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	32.992,00		32.992,00	34.191,28	34.191,28		34.191,28		-1.199,28
1210100	3230A	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	169.161,00	-20.000,00	149.161,00	175.890,38	175.890,38		175.890,38		-26.729,38
1210100	3230C	0780	C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	119.641,00		119.641,00	138.820,82	138.820,82		138.820,82		-19.179,82
1210100	3271A	0780	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	7.512,00		7.512,00	7.801,31	7.801,31		7.801,31		-289,31
1210100	3300B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	11.763,00		11.763,00	11.669,01	11.669,01		11.669,01		93,99
1210100	3301A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	24.761,00		24.761,00	28.248,53	28.248,53		28.248,53		-3.487,53
1210100	3321A	0780	C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES	101.897,00	24.000,00	125.897,00	108.113,92	108.113,92		108.113,92		17.783,08
1210100	3360A	0780	C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	61.725,00		61.725,00	59.726,19	59.726,19		59.726,19		1.998,81
1210100	3410A	0780	C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	4.701,00		4.701,00	4.617,87	4.617,87		4.617,87		83,13
1210100	3420A	0780	C. ESPECÍFIC/PISCINES	34.884,00		34.884,00	33.323,81	33.323,81		33.323,81		1.560,19
1210100	3420B	0780	C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	76.192,00		76.192,00	69.837,28	69.837,28		69.837,28		6.354,72
1210100	4300A	0780	C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	89.374,00	-7.000,00	82.374,00	84.569,62	84.569,62		84.569,62		-2.195,62
1210100	4301A	0780	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.297,00		16.297,00	19.868,43	19.868,43		19.868,43		-3.571,43
1210100	4312A	0780	C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	26.446,00	-1.000,00	25.446,00	19.267,60	19.267,60		19.267,60		6.178,40
1210100	4930A	0780	C. ESPECÍFIC/CONSUM	26.002,00		26.002,00	21.669,54	21.669,54		21.669,54		4.332,46
1210100	9200A	0780	C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	94.469,00		94.469,00	98.213,93	98.213,93		98.213,93		-3.744,93
1210100	9200C	0780	C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	104.253,00		104.253,00	105.203,46	105.203,46		105.203,46		-950,46
1210100	9200D	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	119.210,00		119.210,00	117.142,61	117.142,61		117.142,61		2.067,39
1210100	9200G	0780	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	122.935,00	10.511,14	133.446,14	139.141,83	139.141,83		139.141,83		-5.695,69
1210100	9200H	0780	C.ESPECÍFIC/ARXIU	17.207,00		17.207,00	12.420,09	12.420,09		12.420,09		4.786,91
			Suma	12.347.606,00	-388.367,63	11.959.238,37	11.504.995,49	11.498.289,43	2.236,44	11.496.052,99	8.942,50	454.242,88

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
1210100	9200I	0780	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	71.677,00		71.677,00	59.489,82	59.489,82		59.489,82		12.187,18
1210100	9200J	0780	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ									
1210100	9200L	0780	C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	21.514,00		21.514,00	21.235,90	21.235,90		21.235,90		278,10
1210100	9200P	0780	C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	220.489,00	-40.000,00	180.489,00	212.511,82	212.511,82		212.511,82		-32.022,82
1210100	9220A	0780	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	21.654,00		21.654,00	16.353,21	16.353,21		16.353,21		5.300,79
1210100	9220B	0780	C.ESPECIFIC/ALCALDIA	100.965,00		100.965,00	103.227,37	103.227,37		103.227,37		-2.262,37
1210100	9220C	0780	C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	12.972,00		12.972,00	13.363,18	13.363,18		13.363,18		-391,18
1210100	9240A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	56.029,00		56.029,00	57.070,88	57.070,88		57.070,88		-1.041,88
1210100	9241G	0780	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	50.061,00		50.061,00	51.187,04	51.187,04		51.187,04		-1.126,04
1210100	9250A	0780	C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	113.256,00		113.256,00	128.153,91	128.153,91		128.153,91		-14.897,91
1210100	9251A	0780	C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	25.269,00	-10.000,00	15.269,00	7.023,80	7.023,80		7.023,80		8.245,20
1210100	9310A	0780	C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	212.559,00		212.559,00	215.770,12	215.770,12		215.770,12		-3.211,12
1210100	9320A	0780	C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	114.118,00	-20.000,00	94.118,00	118.333,03	118.333,03		118.333,03		-24.215,03
1210100	9320B	0780	C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	21.937,00		21.937,00	20.571,64	20.571,64		20.571,64		1.365,36
1210100	9330A	0780	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	41.427,00		41.427,00	42.216,77	42.216,77		42.216,77		-789,77
1210100	9330B	0780	C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	40.609,00		40.609,00	35.587,97	35.587,97		35.587,97		5.021,03
1210100	9340A	0780	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	116.849,00	-37.000,00	79.849,00	77.234,52	77.234,52		77.234,52		2.614,48
1300000	1500D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	27.584,00		27.584,00	28.070,01	28.070,01		28.070,01		-486,01
1300000	1500F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	354.263,00		354.263,00	346.886,05	346.886,05		346.886,05		7.376,95
1300000	1532A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	34.713,00		34.713,00	35.419,21	35.419,21		35.419,21		-706,21
1300000	1640A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	50.088,00		50.088,00	57.868,12	57.868,12		57.868,12		-7.780,12
			Suma	14.055.639,00	-495.367,63	13.560.271,37	13.152.569,86	13.145.863,80	2.236,44	13.143.627,36	8.942,50	407.701,51

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
1300000	1700A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDI AMBIENT									
1300000	1710A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	309.074,00	-3.000,00	306.074,00	256.489,94	256.489,94		256.489,94		49.584,06
1300000	2310A	0780	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	72.695,00		72.695,00	61.792,84	61.792,84		61.792,84		10.902,16
1300000	2311A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	253.896,00		253.896,00	226.252,83	226.252,83		226.252,83		27.643,17
1300000	2311B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	442.491,00	-51.150,00	391.341,00	355.000,64	356.070,01	1.069,37	355.000,64		36.340,36
1300000	2311C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	401.835,00		401.835,00	359.728,28	359.728,28		359.728,28		42.106,72
1300000	2312A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	81.624,00		81.624,00	65.364,11	65.364,11		65.364,11		16.259,89
1300000	2410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	71.118,00		71.118,00	115.047,92	115.047,92		115.047,92		-43.929,92
1300000	2411G	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	115.700,00		115.700,00	126.387,66	126.387,66		126.387,66		-10.687,66
1300000	3111B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	31.519,00		31.519,00	33.701,44	33.701,44		33.701,44		-2.182,44
1300000	3200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	75.183,00		75.183,00	76.473,80	76.473,80		76.473,80		-1.290,80
1300000	3201A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	81.165,00		81.165,00	82.201,78	82.201,78		82.201,78		-1.036,78
1300000	3230A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	44.312,00		44.312,00	44.318,84	44.318,84		44.318,84		-6,84
1300000	3230C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	601.429,00		601.429,00	490.529,99	490.529,99		490.529,99		110.899,01
1300000	3230D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	658.096,00		658.096,00	634.015,01	634.015,01		634.015,01		24.080,99
1300000	3260B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	193.081,00		193.081,00	202.750,52	202.750,52		202.750,52		-9.669,52
1300000	3260F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	310.381,00		310.381,00	307.570,44	307.570,44		307.570,44		2.810,56
			Suma	17.799.238,00	-549.517,63	17.249.720,37	16.590.195,90	16.584.559,21	3.305,81	16.581.253,40	8.942,50	659.524,47

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	3270A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	92.256,00		92.256,00	90.657,94	90.657,94		90.657,94		1.598,06
1300000	3270B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	6.207,00		6.207,00	6.078,02	6.078,02		6.078,02		128,98
1300000	3272A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	55.872,00		55.872,00	57.109,96	57.109,96		57.109,96		-1.237,96
1300000	3272B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	17.591,00		17.591,00	19.296,96	19.296,96		19.296,96		-1.705,96
1300000	3300B	0780	LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	83.651,00	-15.000,00	68.651,00	53.061,40	53.061,40		53.061,40		15.589,60
1300000	3301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	76.374,00		76.374,00	76.648,62	76.648,62		76.648,62		-274,62
1300000	3321A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	42.864,00		42.864,00	43.830,77	43.830,77		43.830,77		-966,77
1300000	3371F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	75.071,00		75.071,00	76.725,15	76.725,15		76.725,15		-1.654,15
1300000	3400A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	76.175,00		76.175,00	74.845,96	74.845,96		74.845,96		1.329,04
1300000	3410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	25.910,00		25.910,00	26.507,30	26.507,30		26.507,30		-597,30
1300000	3410B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	29.278,00		29.278,00	43.247,31	43.247,31		43.247,31		-13.969,31
1300000	3420A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	77.456,00		77.456,00	78.682,97	78.682,97		78.682,97		-1.226,97
1300000	3420B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	92.952,00		92.952,00	95.101,22	95.101,22		95.101,22		-2.149,22
1300000	4301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	24.434,00		24.434,00	27.493,29	27.493,29		27.493,29		-3.059,29
1300000	4312A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.									
1300000	9200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	83.938,00		83.938,00	100.168,66	100.168,66		100.168,66		-16.230,66
1300000	9200D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	68.584,00		68.584,00	71.032,52	71.032,52		71.032,52		-2.448,52
1300000	9200H	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU									
1300000	9200	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	122.591,00		122.591,00	125.628,50	125.628,50		125.628,50		-3.037,50
			Suma	18.850.442,00	-564.517,63	18.285.924,37	17.656.312,45	17.650.675,76	3.305,81	17.647.369,95	8.942,50	629.611,92

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
1300000	9220A	0780	LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	87.482,00		87.482,00	88.943,71	88.943,71		88.943,71		-1.461,71
1300000	9240A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	39.145,00	5.000,00	44.145,00	39.959,03	39.959,03		39.959,03		4.185,97
1300000	9250A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	18.335,00		18.335,00	19.813,26	19.813,26		19.813,26		-1.478,26
1300000	9320B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	24.507,00		24.507,00	27.694,25	27.694,25		27.694,25		-3.187,25
1300000	9330B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	235.487,00	-1.000,00	234.487,00	232.847,00	232.847,00		232.847,00		1.640,00
1300100	1500D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	612,00	9.000,00	9.612,00						9.612,00
1300100	1500F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	612,00		612,00	4.929,11	4.929,11		4.929,11		-4.317,11
1300100	1532A	0780	LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1300100	1640A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00	8.000,00	10.550,00	12.182,27	12.182,27		12.182,27		-1.632,27
1300100	1710A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	614,00	5.000,00	5.614,00	4.383,19	4.383,19		4.383,19		1.230,81
1300100	2310A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	612,00	5.000,00	5.612,00						5.612,00
1300100	2311A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00		306,00						306,00
1300100	2311B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	612,00		612,00						612,00
1300100	2311C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00		612,00	2.211,89	2.211,89		2.211,89		-1.599,89
1300100	2312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	612,00		612,00	929,41	929,41		929,41		-317,41
1300100	2410A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL				2.710,40	2.710,40		2.710,40		-2.710,40
			Suma	19.263.560,00	-533.517,63	18.730.042,37	18.092.915,97	18.087.279,28	3.305,81	18.083.973,47	8.942,50	637.126,40

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
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	102,00		102,00						102,00
1300100	3111B	0780	FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL LABORAL	612,00	5.000,00	5.612,00	152,24	152,24		152,24		5.459,76
1300100	3200A	0780	FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS LABORAL	1.530,00		1.530,00	9.104,82	9.104,82		9.104,82		-7.574,82
1300100	3201A	0780	FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO LABORAL	306,00		306,00						306,00
1300100	3230A	0780	FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIA LABORAL	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1300100	3230C	0780	FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES LABORAL	8.671,00		8.671,00	8.464,45	8.464,45		8.464,45		206,55
1300100	3230D	0780	FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL LABORAL	102,00		102,00						102,00
1300100	3260B	0780	FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI LABORAL	306,00	9.000,00	9.306,00	9.465,22	9.465,22		9.465,22		-159,22
1300100	3260F	0780	FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ LABORAL	8.671,00		8.671,00	7.327,21	7.327,21		7.327,21		1.343,79
1300100	3270A	0780	FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA LABORAL	612,00		612,00						612,00
1300100	3270B	0780	FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.	612,00		612,00						612,00
1300100	3270H	0780	NADÓ TERESA MAJEM GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00		612,00						612,00
			Suma	19.286.716,00	-519.517,63	18.767.198,37	18.127.429,91	18.121.793,22	3.305,81	18.118.487,41	8.942,50	639.768,46

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	3272A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00		102,00	268,65	268,65		268,65		-166,65
1300100	3272B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00		102,00						102,00
1300100	3300B	0780	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	4.080,00	22.000,00	26.080,00	9.016,08	9.016,08		9.016,08		17.063,92
1300100	3301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	102,00		102,00	636,16	636,16		636,16		-534,16
1300100	3321A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.887,00		1.887,00	1.709,67	1.709,67		1.709,67		177,33
1300100	3360A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	102,00		102,00						102,00
1300100	3371F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	612,00		612,00	9.485,32	9.485,32		9.485,32		-8.873,32
1300100	3400A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	918,00	2.000,00	2.918,00	507,90	507,90		507,90		2.410,10
1300100	3410A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	102,00		102,00						102,00
1300100	3410B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00		102,00						102,00
1300100	3420A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.550,00		2.550,00	767,94	767,94		767,94		1.782,06
1300100	3420B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	612,00	4.000,00	4.612,00	6.237,60	6.237,60		6.237,60		-1.625,60
1300100	4301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00		102,00						102,00
1300100	4312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00		102,00						102,00
1300100	9200A	0780	GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	102,00	5.000,00	5.102,00						5.102,00
			Suma	19.298.293,00	-486.517,63	18.811.775,37	18.156.059,23	18.150.422,54	3.305,81	18.147.116,73	8.942,50	655.716,14

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
1300100	9200D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00	10.000,00	14.080,00	18.054,25	18.054,25		18.054,25		-3.974,25
1300100	9200G	0780	GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00		102,00						102,00
1300100	9200H	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1300100	9200J	0780	GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00		102,00						102,00
1300100	9200	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA	102,00		102,00	161,23	161,23		161,23		-59,23
1300100	9220A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00	5.000,00	5.102,00	7.119,12	7.119,12		7.119,12		-2.017,12
1300100	9220C	0780	GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	102,00		102,00						102,00
1300100	9240A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.550,00	4.000,00	6.550,00	12.766,10	12.766,10		12.766,10		-6.216,10
1300100	9250A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00	13.000,00	13.102,00						13.102,00
1300100	9310A	0780	GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00		102,00						102,00
1300100	9320A	0780	GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	102,00		102,00						102,00
1300100	9320B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	102,00		102,00						102,00
1300100	9330B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	612,00		612,00						612,00
1300200	1500D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.309,00	1.000,00	4.309,00	3.368,12	3.368,12		3.368,12		940,88
1300200	1500F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	52.348,00		52.348,00	51.693,68	51.693,68		51.693,68		654,32
1300200	1532A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.627,00		3.627,00	3.690,32	3.690,32		3.690,32		-63,32
			Suma	19.366.757,00	-453.517,63	18.913.239,37	18.252.912,05	18.247.275,36	3.305,81	18.243.969,55	8.942,50	660.327,32

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
1300200	1640A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.568,00		6.568,00	6.794,32	6.794,32		6.794,32		-226,32
1300200	1700A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT									
1300200	1710A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	42.533,00		42.533,00	35.596,54	35.596,54		35.596,54		6.936,46
1300200	2310A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	6.984,00		6.984,00	5.176,17	5.176,17		5.176,17		1.807,83
1300200	2311A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.555,00		34.555,00	31.862,82	31.862,82		31.862,82		2.692,18
1300200	2311B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	44.662,00	-3.000,00	41.662,00	44.314,76	44.350,95	36,19	44.314,76		-2.652,76
1300200	2311C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	51.832,00		51.832,00	43.189,57	43.189,57		43.189,57		8.642,43
1300200	2312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	10.653,00		10.653,00	8.014,80	8.014,80		8.014,80		2.638,20
1300200	2410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.905,00		6.905,00	7.040,89	7.040,89		7.040,89		-135,89
1300200	2411G	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	14.067,00		14.067,00	15.161,45	15.161,45		15.161,45		-1.094,45
1300200	3111B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.382,00		3.382,00	3.499,46	3.499,46		3.499,46		-117,46
1300200	3200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.090,00		7.090,00	7.102,81	7.102,81		7.102,81		-12,81
1300200	3201A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	10.067,00		10.067,00	10.169,19	10.169,19		10.169,19		-102,19
1300200	3230A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.397,00		6.397,00	6.344,71	6.344,71		6.344,71		52,29
			Suma	19.612.452,00	-456.517,63	19.155.934,37	18.477.179,54	18.471.579,04	3.342,00	18.468.237,04	8.942,50	678.754,83

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
1300200	3230C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	103.164,00		103.164,00	78.605,73	78.616,40	10,67	78.605,73		24.558,27
1300200	3230D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.156,00		3.156,00	3.221,86	3.221,86		3.221,86		-65,86
1300200	3260B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	22.294,00		22.294,00	20.899,98	20.899,98		20.899,98		1.394,02
1300200	3260F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	36.925,00		36.925,00	36.544,94	36.544,94		36.544,94		380,06
1300200	3270A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.196,00		12.196,00	12.075,95	12.075,95		12.075,95		120,05
1300200	3270B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	888,00		888,00	905,29	905,29		905,29		-17,29
1300200	3272A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	6.886,00		6.886,00	7.015,46	7.015,46		7.015,46		-129,46
1300200	3272B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	2.389,00		2.389,00	2.542,05	2.542,05		2.542,05		-153,05
1300200	3300B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	10.342,00		10.342,00	6.960,40	6.960,40		6.960,40		3.381,60
1300200	3301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.995,00		9.995,00	10.031,15	10.031,15		10.031,15		-36,15
1300200	3321A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.568,00		6.568,00	6.673,38	6.673,38		6.673,38		-105,38
1300200	3371F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	9.558,00		9.558,00	9.853,53	9.853,53		9.853,53		-295,53
1300200	3400A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	7.076,00		7.076,00	6.881,73	6.881,73		6.881,73		194,27
1300200	3410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.284,00		3.284,00	2.332,07	2.332,07		2.332,07		951,93
			Suma	19.847.173,00	-456.517,63	19.390.655,37	18.681.723,06	18.676.133,23	3.352,67	18.672.780,56	8.942,50	708.932,31

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
1300200	3410B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.211,00		3.211,00	2.348,75	2.348,75		2.348,75		862,25
1300200	3420A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	9.779,00		9.779,00	9.752,34	9.752,34		9.752,34		26,66
1300200	3420B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	12.977,00		12.977,00	13.117,58	13.117,58		13.117,58		-140,58
1300200	4301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.260,00	1.000,00	4.260,00	3.348,53	3.348,53		3.348,53		911,47
1300200	4312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.									
1300200	9200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	10.036,00		10.036,00	8.774,10	8.774,10		8.774,10		1.261,90
1300200	9200D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGE RIA	9.619,00	1.000,00	10.619,00	10.443,65	10.443,65		10.443,65		175,35
1300200	9200H	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU									
1300200	9200	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	13.430,00		13.430,00	13.958,41	13.958,41		13.958,41		-528,41
1300200	9220A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAME S D'ALCALDIA	7.443,00		7.443,00	7.567,27	7.567,27		7.567,27		-124,27
1300200	9240A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.504,00		3.504,00	3.568,44	3.568,44		3.568,44		-64,44
1300200	9250A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.174,00		3.174,00	3.251,32	3.251,32		3.251,32		-77,32
1300200	9251A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OFICINA TRANSPARÈNCIA				421,57	421,57		421,57		-421,57
1300200	9320B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.260,00		3.260,00	3.359,90	3.359,90		3.359,90		-99,90
			Suma	19.926.866,00	-454.517,63	19.472.348,37	18.761.634,92	18.756.045,09	3.352,67	18.752.692,42	8.942,50	710.713,45

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
1300200	9330B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	32.106,00		32.106,00	31.678,00	31.678,00		31.678,00		428,00
1310000	1500A	0780	LABORAL EVENTUAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.				6.686,50	6.686,50		6.686,50		-6.686,50
1310000	1500D	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00		1.020,00	3.889,64	3.889,64		3.889,64		-2.869,64
1310000	1500F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	612,00		612,00	20.460,10	20.460,10		20.460,10		-19.848,10
1310000	1532A	0780	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	612,00		612,00						612,00
1310000	1640A	0780	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.590,00		4.590,00						4.590,00
1310000	1710A	0780	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.550,00		2.550,00	28.210,27	28.210,27		28.210,27		-25.660,27
1310000	2310A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.020,00		1.020,00	2.358,66	2.358,66		2.358,66		-1.338,66
1310000	2310C	0780	LABORAL EVENTUAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1310000	2311A	0780	LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00		17.342,00	1.373,03	1.373,03		1.373,03		15.968,97
1310000	2311B	0780	LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.093,00		4.093,00	45.961,03	45.961,03		45.961,03		-41.868,03
1310000	2311C	0780	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00		15.302,00	31.348,83	31.348,83		31.348,83		-16.046,83
1310000	2312A	0780	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00		614,00						614,00
1310000	2410A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00		102,00						102,00
1310000	2411A	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	10,00		10,00						10,00
1310000	2411C	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00	1.250.964,51	1.250.974,51	663.475,86	663.475,86		663.475,86		587.498,65
1310000	2411D	0780	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS									
1310000	2411F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	10,00	113.302,08	113.312,08	104.006,70	104.006,70		104.006,70		9.305,38
			Suma	20.006.859,00	909.748,96	20.916.607,96	19.701.083,54	19.695.493,71	3.352,67	19.692.141,04	8.942,50	1.215.524,42

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
1310000	2411G	0780	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	10,00	19.578,81	19.588,81	16.232,83	16.232,83		16.232,83		3.355,98
1310000	2411H	0780	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	10,00	20.402,64	20.412,64	28.983,33	28.983,33		28.983,33		-8.570,69
1310000	2411I	0780	LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
1310000	2411K	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	10,00	399.958,30	399.968,30	351.601,35	351.601,35		351.601,35		48.366,95
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	305.288,39	305.298,39	265.005,12	265.005,12		265.005,12		40.293,27
1310000	2411N	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00	28.081,08	28.091,08	23.387,29	23.387,29		23.387,29		4.703,79
1310000	2411O	0780	LABORAL EVENTUAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1310000	2411P	0780	LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	10,00	12.621,90	12.631,90	13.357,62	13.357,62		13.357,62		-725,72
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	56.923,67	56.933,67	64.083,57	64.083,57		64.083,57		-7.149,90
1310000	2411Y	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1310000	2411Z	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ		435.018,77	435.018,77	394.598,39	394.598,39		394.598,39		40.420,38
			Suma	20.006.939,00	2.187.622,52	22.194.561,52	20.858.333,04	20.852.743,21	3.352,67	20.849.390,54	8.942,50	1.336.228,48

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.		6.187,50	6.187,50	25.182,35	25.182,35		25.182,35		-18.994,85
1310000	3111B	0780	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	614,00		614,00						614,00
1310000	3200A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.020,00		1.020,00	20.632,56	20.632,56		20.632,56		-19.612,56
1310000	3201A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.342,00		17.342,00						17.342,00
1310000	3230A	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.161,00		8.161,00						8.161,00
1310000	3230C	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00		39.784,00	177.109,79	177.297,16	187,37	177.109,79		-137.325,79
1310000	3230D	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.425,00		11.425,00	18.449,84	18.449,84		18.449,84		-7.024,84
1310000	323M	0780	LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS									
1310000	3260B	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.020,00		1.020,00	15.065,42	15.065,42		15.065,42		-14.045,42
1310000	3260F	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00		8.671,00	3.745,88	3.745,88		3.745,88		4.925,12
1310000	3270A	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00		1.224,00						1.224,00
1310000	3270B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	307,00		307,00						307,00
1310000	3272A	0780	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	307,00		307,00						307,00
1310000	3272B	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00		612,00						612,00
1310000	3300B	0780	LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.985,00		49.985,00	146.342,34	146.342,34		146.342,34		-96.357,34
1310000	3301A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	614,00		614,00						614,00
1310000	3321A	0780	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00		8.161,00						8.161,00
1310000	3371F	0780	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	614,00		614,00						614,00
1310000	3400A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00		614,00						614,00
			Suma	20.157.414,00	2.193.810,02	22.351.224,02	21.264.861,22	21.259.458,76	3.540,04	21.255.918,72	8.942,50	1.086.362,80

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
1310000	3410A	0780	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00		614,00						614,00
1310000	3410B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00		614,00						614,00
1310000	3420A	0780	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.503,00		25.503,00						25.503,00
1310000	3420B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	614,00		614,00						614,00
1310000	4301A	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00		102,00						102,00
1310000	4312A	0780	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	614,00		614,00						614,00
1310000	9200A	0780	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00		612,00						612,00
1310000	9200C	0780	LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	612,00		612,00						612,00
1310000	9200D	0780	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00		6.121,00	84,27	84,27		84,27		6.036,73
1310000	9200G	0780	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00		102,00	12.107,73	12.107,73		12.107,73		-12.005,73
1310000	9200H	0780	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00		307,00						307,00
1310000	9200J	0780	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	102,00		102,00						102,00
1310000	9200	0780	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00		614,00						614,00
1310000	9220A	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	612,00		612,00						612,00
1310000	9220C	0780	LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	102,00		102,00						102,00
1310000	9240A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00		614,00						614,00
1310000	9250A	0780	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	614,00		614,00	5.329,84	5.329,84		5.329,84		-4.715,84
1310000	9310A	0780	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	614,00		614,00	33.128,27	33.128,27		33.128,27		-32.514,27
1310000	9320A	0780	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00		1.020,00						1.020,00
			Suma	20.197.521,00	2.193.810,02	22.391.331,02	21.315.511,33	21.310.108,87	3.540,04	21.306.568,83	8.942,50	1.075.819,69

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
1310000	9320B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	612,00		612,00						612,00
1310000	9330A	0780	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00		307,00	7.128,06	7.128,06		7.128,06		-6.821,06
1310000	9330B	0780	LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	614,00		614,00	9.247,88	9.247,88		9.247,88		-8.633,88
1430000	9220C	0780	ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	29.268,00	3.600,00	32.868,00	32.868,00	32.868,00		32.868,00		
1500000	1300A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	85.782,00		85.782,00	79.894,50	79.894,50		79.894,50		5.887,50
1500000	1320A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	265.947,00	7.458,44	273.405,44	216.720,97	216.909,77	188,80	216.720,97		56.684,47
1500000	1320B	0780	PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	98.159,00		98.159,00	86.902,73	86.902,73		86.902,73		11.256,27
1500000	1330A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	261.885,00	-6.000,00	255.885,00	195.615,47	195.615,47		195.615,47		60.269,53
1500000	1500A	0780	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	37.266,00		37.266,00	37.715,67	37.715,67		37.715,67		-449,67
1500000	1500C	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	16.506,00		16.506,00	18.886,21	18.886,21		18.886,21		-2.380,21
1500000	1500D	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	18.561,00		18.561,00	17.473,51	17.473,51		17.473,51		1.087,49
1500000	1510C	0780	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	29.441,00		29.441,00	23.381,07	23.381,07		23.381,07		6.059,93
1500000	1532A	0780	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	17.829,00		17.829,00	16.293,42	16.293,42		16.293,42		1.535,58
1500000	1700A	0780	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.746,00		10.746,00	10.161,91	10.161,91		10.161,91		584,09
1500000	1700B	0780	PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	21.764,00		21.764,00	13.967,67	13.967,67		13.967,67		7.796,33
1500000	2310A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	16.936,00		16.936,00	12.468,11	12.468,11		12.468,11		4.467,89
1500000	2310B	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	32.894,00		32.894,00	23.908,75	23.908,75		23.908,75		8.985,25
1500000	2311A	0780	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.455,00		3.455,00	3.481,92	3.481,92		3.481,92		-26,92
1500000	2311C	0780	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.455,00		3.455,00	2.996,55	2.996,55		2.996,55		458,45
1500000	2410A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	3.455,00		3.455,00	4.028,86	4.028,86		4.028,86		-573,86
1500000	3110A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	6.911,00		6.911,00	6.321,06	6.321,06		6.321,06		589,94
			Suma	21.159.314,00	2.198.868,46	23.358.182,46	22.134.973,65	22.129.759,99	3.728,84	22.126.031,15	8.942,50	1.223.208,81

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
1500000	3111A	0780	PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.455,00		3.455,00	2.793,94	2.793,94		2.793,94		661,06
1500000	3200A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.376,00		7.376,00	8.923,15	8.923,15		8.923,15		-1.547,15
1500000	3201A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	16.991,00		16.991,00	17.735,54	17.735,54		17.735,54		-744,54
1500000	3230A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	57.570,00		57.570,00	57.019,06	57.019,06		57.019,06		550,94
1500000	3230C	0780	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	65.925,00	6.000,00	71.925,00	72.121,68	72.121,68		72.121,68		-196,68
1500000	3271A	0780	PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.284,00		3.284,00	3.346,21	3.346,21		3.346,21		-62,21
1500000	3300B	0780	PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	6.838,00		6.838,00	6.658,77	6.658,77		6.658,77		179,23
1500000	3301A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.718,00		3.718,00	3.854,08	3.854,08		3.854,08		-136,08
1500000	3321A	0780	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	52.416,00		52.416,00	58.969,45	58.969,45		58.969,45		-6.553,45
1500000	3360A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	20.281,00		20.281,00	16.707,38	16.707,38		16.707,38		3.573,62
1500000	3410A	0780	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.211,00		3.211,00	3.262,58	3.262,58		3.262,58		-51,58
1500000	3420A	0780	PRODUCTIVITAT/PISCINES	16.004,00		16.004,00	13.152,57	13.152,57		13.152,57		2.851,43
1500000	3420B	0780	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACION S ESPORTIVES	26.003,00		26.003,00	24.474,59	24.474,59		24.474,59		1.528,41
1500000	4300A	0780	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	30.420,00		30.420,00	28.932,03	28.932,03		28.932,03		1.487,97
1500000	4301A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.676,00		3.676,00	3.823,60	3.823,60		3.823,60		-147,60
1500000	4312A	0780	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	9.952,00		9.952,00	6.578,42	6.578,42		6.578,42		3.373,58
1500000	4930A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.715,00		6.715,00	5.927,58	5.927,58		5.927,58		787,42
1500000	9200A	0780	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	31.870,00		31.870,00	31.417,90	31.417,90		31.417,90		452,10
1500000	9200C	0780	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	28.167,00		28.167,00	25.829,47	25.829,47		25.829,47		2.337,53
1500000	9200D	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	41.750,00		41.750,00	39.350,15	39.350,15		39.350,15		2.399,85
1500000	9200G	0780	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.629,00	3.394,76	29.023,76	29.804,37	29.804,37		29.804,37		-780,61
1500000	9200H	0780	PRODUCTIVITAT/ARXIU	10.623,00		10.623,00	6.855,04	6.855,04		6.855,04		3.767,96
			Suma	21.631.188,00	2.208.263,22	23.839.451,22	22.602.511,21	22.597.297,55	3.728,84	22.593.568,71	8.942,50	1.236.940,01

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	9200I	0780	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	18.835,00		18.835,00	16.295,12	16.295,12		16.295,12		2.539,88
1500000	9200J	0780	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO									
1500000	9200L	0780	PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS	6.984,00		6.984,00	6.083,30	6.083,30		6.083,30		900,70
1500000	9200	0780	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA									
1500000	9200P	0780	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	77.736,00		77.736,00	72.490,68	72.490,68		72.490,68		5.245,32
1500000	9220A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	9.803,00		9.803,00	8.187,86	8.187,86		8.187,86		1.615,14
1500000	9220B	0780	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	31.012,00		31.012,00	30.352,88	30.352,88		30.352,88		659,12
1500000	9220C	0780	PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.394,00		3.394,00	3.456,00	3.456,00		3.456,00		-62,00
1500000	9240A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	20.052,00		20.052,00	20.158,43	20.158,43		20.158,43		-106,43
1500000	9241G	0780	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	10.777,00		10.777,00	10.968,87	10.968,87		10.968,87		-191,87
1500000	9250A	0780	PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	33.453,00		33.453,00	34.613,80	34.613,80		34.613,80		-1.160,80
1500000	9251A	0780	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.104,00		7.104,00	3.441,54	3.441,54		3.441,54		3.662,46
1500000	9310A	0780	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	52.920,00		52.920,00	53.207,25	53.207,25		53.207,25		-287,25
1500000	9320A	0780	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	32.718,00		32.718,00	40.163,75	40.163,75		40.163,75		-7.445,75
1500000	9320B	0780	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	6.935,00		6.935,00	6.376,27	6.376,27		6.376,27		558,73
1500000	9330A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	14.007,00		14.007,00	13.311,42	13.311,42		13.311,42		695,58
1500000	9330B	0780	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	9.926,00		9.926,00	11.500,84	11.500,84		11.500,84		-1.574,84
1500000	9340A	0780	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	26.036,00		26.036,00	21.845,79	21.845,79		21.845,79		4.190,21
1510000	1300A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00	20.500,00	86.150,00	53.332,70	53.332,70		53.332,70		32.817,30
1510000	1320A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	111.433,00	200.500,00	311.933,00	244.062,76	244.062,76		244.062,76		67.870,24
1510000	1320B	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	101.912,00	20.500,00	122.412,00	138.550,93	138.550,93		138.550,93		-16.138,93
			Suma	22.271.875,00	2.449.763,22	24.721.638,22	23.390.911,40	23.385.697,74	3.728,84	23.381.968,90	8.942,50	1.330.726,82

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
1510000	1330A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	128.143,00	117.500,00	245.643,00	285.786,03	285.786,03		285.786,03		-40.143,03
1510000	1500A	0780	GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00		1.224,00	8.881,22	8.881,22		8.881,22		-7.657,22
1510000	1500C	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00		614,00	19.234,01	19.234,01		19.234,01		-18.620,01
1510000	1500D	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.023,00		1.023,00						1.023,00
1510000	1510C	0780	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00		614,00						614,00
1510000	1532A	0780	GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	614,00		614,00						614,00
1510000	1700A	0780	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00		307,00						307,00
1510000	1700B	0780	GRATIFICACIONS/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS				10.836,70	10.836,70		10.836,70		-10.836,70
1510000	2310A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	612,00		612,00						612,00
1510000	2310B	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00		612,00	365,49	365,49		365,49		246,51
1510000	2311A	0780	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00		612,00						612,00
1510000	2311C	0780	GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00		612,00						612,00
1510000	2410A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	612,00		612,00						612,00
1510000	3110A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	612,00		612,00						612,00
1510000	3111A	0780	GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	612,00		612,00						612,00
1510000	3200A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.023,00	7.000,00	8.023,00	1.577,91	1.577,91		1.577,91		6.445,09
1510000	3201A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.040,00	10.000,00	12.040,00	14.714,19	14.714,19		14.714,19		-2.674,19
1510000	3230A	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00		3.570,00						3.570,00
1510000	3230C	0780	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.570,00		3.570,00	2.331,20	2.331,20		2.331,20		1.238,80
1510000	3271A	0780	GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	612,00	16.000,00	16.612,00	5.478,65	5.478,65		5.478,65		11.133,35
1510000	3300B	0780	GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.550,00		2.550,00	12.092,53	12.092,53		12.092,53		-9.542,53
			Suma	22.422.063,00	2.600.263,22	25.022.326,22	23.752.209,33	23.746.995,67	3.728,84	23.743.266,83	8.942,50	1.270.116,89

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		307,00	3.718,08	3.718,08		3.718,08		-3.411,08
1510000	3321A	0780	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00		2.907,00	9.048,87	9.048,87		9.048,87		-6.141,87
1510000	3360A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00	15.000,00	21.121,00	19.566,44	19.566,44		19.566,44		1.554,56
1510000	3410A	0780	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00		307,00	2.316,87	2.316,87		2.316,87		-2.009,87
1510000	3420A	0780	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00		3.060,00	3.032,35	3.032,35		3.032,35		27,65
1510000	3420B	0780	GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.121,00		6.121,00	7.248,59	7.248,59		7.248,59		-1.127,59
1510000	4300A	0780	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	307,00	5.000,00	5.307,00	4.674,82	4.674,82		4.674,82		632,18
1510000	4301A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00		102,00						102,00
1510000	4312A	0780	GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	307,00		307,00						307,00
1510000	4930A	0780	GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00	500,00	1.112,00	1.684,53	1.684,53		1.684,53		-572,53
1510000	9200A	0780	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00		3.570,00	2.138,46	2.138,46		2.138,46		1.431,54
1510000	9200C	0780	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	307,00		307,00						307,00
1510000	9200D	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00	5.500,00	24.882,00	35.837,79	35.837,79		35.837,79		-10.955,79
1510000	9200G	0780	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00		307,00	2.859,18	2.859,18		2.859,18		-2.552,18
1510000	9200H	0780	GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00		614,00						614,00
1510000	9200I	0780	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00		102,00						102,00
1510000	9200J	0780	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1510000	9200L	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	102,00		102,00						102,00
1510000	9200	0780	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00		614,00						614,00
1510000	9200P	0780	GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS		14.000,00	14.000,00	11.984,11	11.984,11		11.984,11		2.015,89
1510000	9220A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00		409,00	6.968,07	6.968,07		6.968,07		-6.559,07
1510000	9220B	0780	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00	35.000,00	35.307,00	12.614,41	12.614,41		12.614,41		22.692,59
			Suma	22.468.948,00	2.675.263,22	25.144.211,22	23.875.901,90	23.870.688,24	3.728,84	23.866.959,40	8.942,50	1.268.309,32

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
1510000	9220C	0780	GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	307,00		307,00						307,00
1510000	9240A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00		614,00	3.992,34	3.992,34		3.992,34		-3.378,34
1510000	9241G	0780	GRATIFICACIONS/INNOVACUIO URBANA I SOCIAL	1.111,00		1.111,00	3.358,92	3.358,92		3.358,92		-2.247,92
1510000	9250A	0780	GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.060,00		3.060,00	1.303,44	1.303,44		1.303,44		1.756,56
1510000	9310A	0780	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.631,00		6.631,00	9.710,43	9.710,43		9.710,43		-3.079,43
1510000	9320A	0780	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00		307,00						307,00
1510000	9320B	0780	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.530,00		1.530,00						1.530,00
1510000	9330A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.101,00		5.101,00	243,71	243,71		243,71		4.857,29
1510000	9330B	0780	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	612,00		612,00						612,00
1510000	9340A	0780	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.358,00		1.358,00	8.915,31	8.915,31		8.915,31		-7.557,31
1600000	1300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	153.527,00	15.000,00	168.527,00	157.108,19	144.108,19		144.108,19	13.000,00	11.418,81
1600000	1320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	414.622,00	86.940,84	501.562,84	346.752,00	321.252,00		321.252,00	25.500,00	154.810,84
1600000	1320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	162.669,00		162.669,00	155.121,82	140.121,82		140.121,82	15.000,00	7.547,18
1600000	1330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	360.972,00		360.972,00	332.275,20	300.275,20		300.275,20	32.000,00	28.696,80
1600000	1500A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	96.937,00		96.937,00	95.837,54	90.837,54		90.837,54	5.000,00	1.099,46
1600000	1500C	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	44.491,00		44.491,00	33.394,91	32.494,91		32.494,91	900,00	11.096,09
1600000	1500D	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	74.508,00		74.508,00	73.826,63	67.826,63		67.826,63	6.000,00	681,37
1600000	1500F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES	227.122,00		227.122,00	141.105,96	131.605,96		131.605,96	9.500,00	86.016,04
1600000	1510C	0780	SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	58.617,00		58.617,00	55.776,78	50.276,78		50.276,78	5.500,00	2.840,22
1600000	1532A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	17.586,00	39.500,00	57.086,00	59.396,51	54.896,51		54.896,51	4.500,00	-2.310,51
1600000	1640A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	26.070,00	30.000,00	56.070,00	27.533,85	25.533,85		25.533,85	2.000,00	28.536,15
			Suma	24.126.700,00	2.846.704,06	26.973.404,06	25.381.555,44	25.257.441,78	3.728,84	25.253.712,94	127.842,50	1.591.848,62

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	34.853,00	32.000,00	66.853,00	30.603,13	28.603,13		28.603,13	2.000,00	36.249,87
1600000	1700B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	74.871,00		74.871,00	70.965,19	65.465,19		65.465,19	5.500,00	3.905,81
1600000	1710A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	128.174,00		128.174,00	107.065,14	101.065,14		101.065,14	6.000,00	21.108,86
1600000	2310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	67.354,00		67.354,00	36.666,88	33.166,88		33.166,88	3.500,00	30.687,12
1600000	2310B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	81.554,00		81.554,00	72.687,87	67.187,87		67.187,87	5.500,00	8.866,13
1600000	2310C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1600000	2311A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	98.229,00		98.229,00	72.703,05	66.703,05		66.703,05	6.000,00	25.525,95
1600000	2311B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	151.689,00		151.689,00	140.399,11	128.899,11		128.899,11	11.500,00	11.289,89
1600000	2311C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	151.257,00		151.257,00	134.191,96	122.191,96		122.191,96	12.000,00	17.065,04
1600000	2312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	32.410,00		32.410,00	22.662,23	20.662,23		20.662,23	2.000,00	9.747,77
1600000	2410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	34.956,00	103.112,85	138.068,85	29.784,54	27.784,54		27.784,54	2.000,00	108.284,31
1600000	2411A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ PANP									
1600000	2411C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR		233.800,63	233.800,63	205.709,26	193.081,94		193.081,94	12.627,32	28.091,37
1600000	2411D	0780	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS									
1600000	2411F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS		35.391,09	35.391,09	34.400,84	32.457,03		32.457,03	1.943,81	990,25
1600000	2411G	0780	SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	41.729,00	5.062,19	46.791,19	46.907,78	44.691,46	783,68	43.907,78	3.000,00	-116,59
1600000	2411H	0780	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL		6.642,91	6.642,91	9.010,42	8.336,13		8.336,13	674,29	-2.367,51
1600000	2411I	0780	SEGURETAT SOCIAL/OF. TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
			Suma	25.023.776,00	3.262.713,73	28.286.489,73	26.395.312,84	26.197.737,44	4.512,52	26.193.224,92	202.087,92	1.891.176,89

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	2411K	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS		138.694,50	138.694,50	125.534,36	116.109,17		116.109,17	9.425,19	13.160,14
1600000	2411L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI									
1600000	2411	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA		102.380,91	102.380,91	79.169,73	69.422,51		69.422,51	9.747,22	23.211,18
1600000	2411N	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T		9.606,42	9.606,42	8.692,60	7.247,64		7.247,64	1.444,96	913,82
1600000	2411O	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1600000	2411P	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO		3.329,78	3.329,78	3.926,69	3.926,69		3.926,69		-596,91
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.		8.946,04	8.946,04	17.160,14	17.160,14		17.160,14		-8.214,10
1600000	2411Y	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1600000	2411Z	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ		143.974,56	143.974,56	130.589,00	127.166,30		127.166,30	3.422,70	13.385,56
1600000	2412A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.SERV.SOCIALS I POL.IGUALTAT		1.812,50	1.812,50	8.409,79	7.687,31		7.687,31	722,48	-6.597,29
1600000	3110A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	25.850,00		25.850,00	23.142,76	21.142,76		21.142,76	2.000,00	2.707,24
1600000	3111A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	10.756,00		10.756,00	7.250,76	6.550,76		6.550,76	700,00	3.505,24
1600000	3111B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	13.876,00		13.876,00	11.285,29	10.385,29		10.385,29	900,00	2.590,71
1600000	3200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	47.654,00	55.500,00	103.154,00	57.889,64	53.889,64		53.889,64	4.000,00	45.264,36
			Suma	25.121.912,00	3.726.958,44	28.848.870,44	26.868.363,60	26.638.425,65	4.512,52	26.633.913,13	234.450,47	1.980.506,84

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	70.745,00	35.000,00	105.745,00	77.423,04	71.423,04		71.423,04	6.000,00	28.321,96
1600000	3230A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	137.073,00		137.073,00	124.527,74	113.027,74		113.027,74	11.500,00	12.545,26
1600000	3230C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	372.960,00	45.000,00	417.960,00	345.116,97	315.616,97		315.616,97	29.500,00	72.843,03
1600000	3230D	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	224.880,00		224.880,00	208.142,45	193.142,45		193.142,45	15.000,00	16.737,55
1600000	323M	0780	SEGURETAT SOCIAL/ MINUTS MENUTS									
1600000	3260B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	69.310,00		69.310,00	62.376,07	56.876,07		56.876,07	5.500,00	6.933,93
1600000	3260F	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	110.283,00		110.283,00	111.194,17	101.694,17		101.694,17	9.500,00	-911,17
1600000	3270A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	35.398,00		35.398,00	31.109,77	30.109,77		30.109,77	1.000,00	4.288,23
1600000	3270B	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	4.527,00		4.527,00	2.150,50	2.050,50		2.050,50	100,00	2.376,50
1600000	3271A	0780	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.170,00		10.170,00	8.425,59	7.825,59		7.825,59	600,00	1.744,41
1600000	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	22.245,00		22.245,00	19.985,46	18.485,46		18.485,46	1.500,00	2.259,54
1600000	3272B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	9.720,00		9.720,00	6.963,13	6.363,13		6.363,13	600,00	2.756,87
1600000	3300B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	50.426,00	30.000,00	80.426,00	89.152,34	69.152,34		69.152,34	20.000,00	-8.726,34
1600000	3301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	40.658,00	35.000,00	75.658,00	39.085,25	36.085,25		36.085,25	3.000,00	36.572,75
1600000	3321A	0780	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	135.161,00		135.161,00	128.114,55	116.114,55		116.114,55	12.000,00	7.046,45
1600000	3360A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	50.943,00		50.943,00	36.717,88	32.717,88		32.717,88	4.000,00	14.225,12
1600000	3371F	0780	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	28.839,00		28.839,00	29.106,48	27.106,48		27.106,48	2.000,00	-267,48
1600000	3400A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	27.373,00		27.373,00	23.566,37	21.566,37		21.566,37	2.000,00	3.806,63
1600000	3410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	18.807,00		18.807,00	17.182,89	16.182,89		16.182,89	1.000,00	1.624,11
			Suma	26.541.430,00	3.871.958,44	30.413.388,44	28.228.704,25	27.873.966,30	4.512,52	27.869.453,78	359.250,47	2.184.684,19

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
1600000	3410B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	13.127,00		13.127,00	7.077,55	7.077,55		7.077,55		6.049,45
1600000	3420A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	62.158,00		62.158,00	56.396,99	51.896,99		51.896,99	4.500,00	5.761,01
1600000	3420B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	93.449,00		93.449,00	86.436,27	79.436,27		79.436,27	7.000,00	7.012,73
1600000	4300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	76.153,00	20.000,00	96.153,00	75.626,35	69.626,35		69.626,35	6.000,00	20.526,65
1600000	4301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	21.140,00		21.140,00	20.880,64	19.380,64		19.380,64	1.500,00	259,36
1600000	4312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	22.650,00		22.650,00	15.727,89	14.727,89		14.727,89	1.000,00	6.922,11
1600000	4910A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	14.138,00		14.138,00	12.433,80	11.433,80		11.433,80	1.000,00	1.704,20
1600000	4930A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	19.816,00	5.000,00	24.816,00	20.390,42	18.890,42		18.890,42	1.500,00	4.425,58
1600000	9120B	0780	SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	172.943,00		172.943,00	172.645,90	158.645,90		158.645,90	14.000,00	297,10
1600000	9200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	101.150,00	40.000,00	141.150,00	102.670,90	95.170,90		95.170,90	7.500,00	38.479,10
1600000	9200C	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	75.713,00		75.713,00	68.533,93	62.533,93		62.533,93	6.000,00	7.179,07
1600000	9200D	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	109.791,00		109.791,00	120.034,95	110.034,95		110.034,95	10.000,00	-10.243,95
1600000	9200G	0780	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	59.299,00	45.580,88	104.879,88	78.503,25	71.003,25		71.003,25	7.500,00	26.376,63
1600000	9200H	0780	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	27.772,00		27.772,00	16.367,63	15.367,63		15.367,63	1.000,00	11.404,37
1600000	9200I	0780	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	55.213,00		55.213,00	46.219,70	43.219,70		43.219,70	3.000,00	8.993,30
1600000	9200J	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ									
1600000	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	18.736,00		18.736,00	20.483,57	18.983,57		18.983,57	1.500,00	-1.747,57
1600000	9200	0780	SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	56.543,00		56.543,00	55.842,04	51.842,04		51.842,04	4.000,00	700,96
1600000	9200P	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	181.176,00		181.176,00	179.839,84	164.839,84		164.839,84	15.000,00	1.336,16
1600000	9220A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	47.705,00		47.705,00	44.308,11	40.808,11		40.808,11	3.500,00	3.396,89
			Suma	27.770.102,00	3.982.539,32	31.752.641,32	29.429.123,98	28.978.886,03	4.512,52	28.974.373,51	454.750,47	2.323.517,34

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	71.798,00		71.798,00	77.341,95	71.341,95		71.341,95	6.000,00	-5.543,95
1600000	9220C	0780	SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	10.352,00		10.352,00	11.735,57	10.235,57		10.235,57	1.500,00	-1.383,57
1600000	9240A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	60.562,00		60.562,00	64.082,94	59.582,94		59.582,94	4.500,00	-3.520,94
1600000	9241G	0780	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	53.247,00		53.247,00	37.241,02	34.241,02		34.241,02	3.000,00	16.005,98
1600000	9250A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	92.604,00		92.604,00	95.850,70	87.850,70		87.850,70	8.000,00	-3.246,70
1600000	9251A	0780	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	24.316,00		24.316,00	8.687,23	7.987,23		7.987,23	700,00	15.628,77
1600000	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	133.154,00		133.154,00	150.130,55	138.130,55		138.130,55	12.000,00	-16.976,55
1600000	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	96.426,00		96.426,00	96.112,74	88.612,74		88.612,74	7.500,00	313,26
1600000	9320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	26.687,00		26.687,00	27.626,69	25.626,69		25.626,69	2.000,00	-939,69
1600000	9330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	32.300,00		32.300,00	33.848,84	30.848,84		30.848,84	3.000,00	-1.548,84
1600000	9330B	0780	SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	124.094,00		124.094,00	118.778,08	107.778,08		107.778,08	11.000,00	5.315,92
1600000	9340A	0780	SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	60.799,00		60.799,00	55.013,59	51.013,59		51.013,59	4.000,00	5.785,41
1600001	1300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA				12.589,13	14.457,68	1.868,55	12.589,13		-12.589,13
1600001	1320A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA				150.351,91	150.351,91		150.351,91		-150.351,91
1600001	1320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA				10.730,73	13.435,61	2.704,88	10.730,73		-10.730,73
1600001	1330A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA				47.466,13	47.466,13		47.466,13		-47.466,13
1600001	1500A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.				2.852,78	2.852,78		2.852,78		-2.852,78
1600001	1500C	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC				44.796,81	44.796,81		44.796,81		-44.796,81
1600001	1500D	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC				3.935,73	3.935,73		3.935,73		-3.935,73
1600001	1500F	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES				26.556,82	26.556,82		26.556,82		-26.556,82
			Suma	28.556.441,00	3.982.539,32	32.538.980,32	30.504.853,92	29.995.989,40	9.085,95	29.986.903,45	517.950,47	2.034.126,40

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
1600001	1510C	0780	PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA				21.902,36	21.902,36		21.902,36		-21.902,36
1600001	1532A	0780	PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS									
1600001	1640A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI									
1600001	1700A	0780	PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT				13.180,06	13.180,06		13.180,06		-13.180,06
1600001	1700B	0780	PRESTACIONS IT S.S./EST. I ACT. AMBIENTALS				428,55	428,55		428,55		-428,55
1600001	1710A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS				14.148,00	14.295,90	147,90	14.148,00		-14.148,00
1600001	2310A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL				24.983,61	24.983,61		24.983,61		-24.983,61
1600001	2310B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL				32.307,66	32.307,66		32.307,66		-32.307,66
1600001	2311A	0780	PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN				25.328,52	25.413,49	84,97	25.328,52		-25.328,52
1600001	2311B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA				13.603,64	15.876,60	2.272,96	13.603,64		-13.603,64
1600001	2311C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ADULTS				19.129,68	19.129,68		19.129,68		-19.129,68
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				11.780,64	11.780,64		11.780,64		-11.780,64
1600001	2411F	0780	PRESTACIONS IT S.S./TREBALL ALS BARRIS (INS.LAB.ST.ILD.)					88,48	88,48			
1600001	2411G	0780	PRESTACIONS IT S.S./FORM.OCUPACIONAL I INSERCIO				166,61	166,61		166,61		-166,61
1600001	2411K	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPORT POL.SOCIALS				13.791,72	13.866,63	74,91	13.791,72		-13.791,72
1600001	2411L	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS OCUPACIO PRMI									
1600001	2411	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA				10.013,06	10.013,06		10.013,06		-10.013,06
			Suma	28.556.441,00	3.982.539,32	32.538.980,32	30.705.618,03	30.199.422,73	11.755,17	30.187.667,56	517.950,47	1.833.362,29

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
1600001	2411P	0780	PRESTACIONS IT S.S./JOVES PER L'OCUPACIO									
1600001	2411R	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC EXTRAORDINARI									
1600001	2411S	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA OCUPACIO EXTRAORD. 2015									
1600001	2411X	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./XARXA IMPULSORS P.G.J.C.									
1600001	2411Z	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TREBALL I FORMACIÓ				4.958,47	5.902,78	944,31	4.958,47		-4.958,47
1600001	3110A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA				198,79	198,79		198,79		-198,79
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				123,68	123,68		123,68		-123,68
1600001	3201A	0780	PRESTACIONS I.T. S.S./ADM. EDUCACIO I POL. SOCIAL									
1600001	3230A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES				24.239,23	24.239,23		24.239,23		-24.239,23
1600001	3230C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL				107.787,59	108.104,21	316,62	107.787,59		-107.787,59
1600001	3230D	0780	PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI				8.115,06	9.325,09	1.210,03	8.115,06		-8.115,06
1600001	3260B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ				13.430,13	13.629,02	198,89	13.430,13		-13.430,13
1600001	3260F	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA				2.722,31	2.722,31		2.722,31		-2.722,31
1600001	3270A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR				2.860,22	2.860,22		2.860,22		-2.860,22
1600001	3271A	0780	PRESTACIONS IT S.S./COOPERACIO I SOLIDARITAT									
1600001	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIO CIUTADANA									
1600001	3300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA									
1600001	3300B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA				2.926,50	3.453,27	526,77	2.926,50		-2.926,50
			Suma	28.556.441,00	3.982.539,32	32.538.980,32	30.872.980,01	30.369.981,33	14.951,79	30.355.029,54	517.950,47	1.666.000,31

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
1600001	3301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA JOVENTUT									
1600001	3321A	0780	PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES				30.160,93	30.160,93		30.160,93		-30.160,93
1600001	3360A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC				12.708,00	12.708,00		12.708,00		-12.708,00
1600001	3371F	0780	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS				798,15	1.516,49	718,34	798,15		-798,15
1600001	3400A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ESPORTS				1.207,44	1.811,16	603,72	1.207,44		-1.207,44
1600001	3410A	0780	PRESTACIONS IT S.S./JOCS ESCOLARS									
1600001	3420A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PISCINES				2.049,55	2.049,55		2.049,55		-2.049,55
1600001	3420B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				13.269,27	13.877,96	608,69	13.269,27		-13.269,27
1600001	4300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES				2.063,16	3.188,52	1.125,36	2.063,16		-2.063,16
1600001	4301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TURISME I COMERÇ									
1600001	4930A	0780	PRESTACIONS IT A CARREC SEG. SOCIAL				23.269,45	23.269,45		23.269,45		-23.269,45
1600001	9120B	0780	PRESTACIONS IT S.S./CARRECS ELECTES									
1600001	9200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS				1.489,86	1.536,24	46,38	1.489,86		-1.489,86
1600001	9200C	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA									
1600001	9200D	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA				2.034,08	2.363,93	329,85	2.034,08		-2.034,08
1600001	9200G	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.				221,56	221,56		221,56		-221,56
1600001	9200H	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO DE L'ARXIU				56,90	56,90		56,90		-56,90
1600001	9200I	0780	PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA				5.481,29	6.449,06	967,77	5.481,29		-5.481,29
1600001	9200J	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONTRACTACIO									
1600001	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS									
			Suma	28.556.441,00	3.982.539,32	32.538.980,32	30.967.789,65	30.469.191,08	19.351,90	30.449.839,18	517.950,47	1.571.190,67

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	9200P	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.				5.580,12	5.753,66	173,54	5.580,12		-5.580,12
1600001	9220A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA									
1600001	9220B	0780	PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL				297,23	356,67	59,44	297,23		-297,23
1600001	9240A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA				300,10	1.767,87	1.467,77	300,10		-300,10
1600001	9241A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS									
1600001	9241G	0780	PRESTACIONS IT S.S./INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL				3.812,39	3.812,39		3.812,39		-3.812,39
1600001	9250A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA				8.913,56	9.464,77	551,21	8.913,56		-8.913,56
1600001	9251A	0780	PRESTACIONS IT A CARREC SEG.SOC./TRANSPARENCIA				133,83	1.931,84	1.798,01	133,83		-133,83
1600001	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO				1.516,60	1.516,60		1.516,60		-1.516,60
1600001	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA				15.421,94	15.421,94		15.421,94		-15.421,94
1600001	9320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSPECCIO TRIBUTARIA									
1600001	9330A	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./PATRIMONI I INVERSIONS				286,91	491,85	204,94	286,91		-286,91
1600001	9330B	0780	PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS				12.018,55	12.505,76	487,21	12.018,55		-12.018,55
1600001	9340A	0780	PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA									
1610400	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.241,00	71.800,00	84.041,00						84.041,00
1610500	2110A	0780	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00		2.142,00						2.142,00
1620000	9200B	0780	FORMACIO DEL PERSONAL	27.543,00	3.000,00	30.543,00	33.798,62	25.938,12		25.938,12	7.860,50	-3.255,62
1620001	9200B	0780	FORMACIO DEL PERSONAL (CR)		1.074,00	1.074,00	1.146,00	1.146,00		1.146,00		-72,00
1620900	2210A	0780	ALTRES DESPESES	3.570,00		3.570,00	252,50	252,50		252,50		3.317,50
1620901	2210A	0780	PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	181.800,00		181.800,00	389.124,70	389.178,10	53,40	389.124,70		-207.324,70
1620902	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00	180.200,00	192.441,00	153.943,52	153.943,52		153.943,52		38.497,48
			Suma	28.795.978,00	4.238.613,32	33.034.591,32	31.594.336,22	31.092.672,67	24.147,42	31.068.525,25	525.810,97	1.440.255,10

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
2020000	2310B	0332	ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00	-92.225,00							
2020000	2310B	0555	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	43.852,00		43.852,00	25.187,30	20.274,41		20.274,41	4.912,89	18.664,70
2020000	2312A	0666	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	20.800,00	-4.058,35	16.741,65	10.103,01	7.925,01		7.925,01	2.178,00	6.638,64
2020000	3200F	0334	LLOGUER EDIFICIS/JORNADES F.P.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2020000	3260F	0661	LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	1.800,00	-284,00	1.516,00	1.515,80	1.515,80		1.515,80		0,20
2020000	3270D	0334	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	12.735,25		12.735,25	12.735,25	12.735,25		12.735,25		
2020000	3270F	0335	LLOGUER DE SALES AMPAS									
2020000	3272B	0555	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.635,00		1.635,00	1.023,33	1.023,33		1.023,33		611,67
2020000	3340D	0661	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00	50.000,00	69.641,00	34.596,62	24.757,01		24.757,01	9.839,61	35.044,38
2020000	3420B	0884	LLOGUER MÒDUL PROVISIONAL		3.000,00	3.000,00	2.786,47	1.767,33		1.767,33	1.019,14	213,53
2020000	9240A	0555	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	35.296,00		35.296,00	28.803,72	28.803,72		28.803,72		6.492,28
2020000	9330A	0555	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	167,00		167,00						167,00
2020001	2310B	0332	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA (CR)									
2020001	2310B	0555	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA		112.225,00	112.225,00	7.720,18	7.720,18		7.720,18		104.504,82
2020001	3340D	0661	LLOGUER SALES TEATRE (CR)		1.908,43	1.908,43	1.908,43	1.908,43		1.908,43		
2020001	9330A	0555	ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI									
2020002	2310B	0555	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI (CR)									
2020002	3340D	0661	CONTRACTE ARRENDAMENT SALA TEATRE BARRI CENTRE									
2030000	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA	81.400,00	52.620,88	134.020,88	66.973,79	65.802,36		65.802,36	1.171,43	67.047,09
2030000	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	90.000,00		90.000,00	74.850,83	74.408,91		74.408,91	441,92	15.149,17
			Suma	29.196.529,25	4.361.800,28	33.558.329,53	31.862.540,95	31.341.314,41	24.147,42	31.317.166,99	545.373,96	1.695.788,58

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
2030000	2312A	0666	LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT		1.016,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40		1.016,40		
2030000	3260D	0661	LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00		700,00						700,00
2030000	3330A	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00	4.749,00	6.717,00	6.716,71	5.428,06		5.428,06	1.288,65	0,29
2030000	3340C	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECTURA	3.099,00	-50,00	3.049,00	3.044,20	2.444,20		2.444,20	600,00	4,80
2030000	3341B	0661	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTTUT	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.431,63	4.431,63		4.431,63		68,37
2030000	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	68.000,00	94.000,00	162.000,00	137.695,78	116.398,47		116.398,47	21.297,31	24.304,22
2030000	3410B	0884	LLOGUER MATERIAL/ESPORTS (CR)		2.720,88	2.720,88	2.720,88	2.720,88		2.720,88		
2030000	3420A	0884	LLOGUER LECTORS TORNS CONTROL ENTRADA PISCINA		1.000,00	1.000,00						1.000,00
2030000	4301A	0776	LLOGUER LLUMS DE NADAL	76.600,00		76.600,00	48.442,87	48.442,87		48.442,87		28.157,13
2030000	9241C	0883	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	43.421,00	42.276,34		42.276,34	1.144,66	1.579,00
2030000	9241G	0009	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	12.000,00		12.000,00	7.063,98	6.713,08		6.713,08	350,90	4.936,02
2030000	9241H	0009	LLOGUER MATERIAL/TALLERS DE CIUTADANIA	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.901,15				14.901,15	3.098,85
2030000	9340A	0771	RENTING CAIXER CIUTADA		2.800,00	2.800,00						2.800,00
2030001	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA (CR)		182,10	182,10	182,10	182,10		182,10		
2030001	3341B	0661	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTUT (CR)		3.787,30	3.787,30	3.787,30	3.787,30		3.787,30		
2030001	4301A	0776	LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME	10.000,00		10.000,00	5.771,70	5.771,70		5.771,70		4.228,30
2030001	9241G	0009	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL (CR)		3.801,82	3.801,82	3.801,82	3.801,82		3.801,82		
2030002	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)									
2030002	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)		4.348,86	4.348,86	4.348,86	4.348,86		4.348,86		
2040000	1320A	0116	LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	75.000,00		75.000,00	32.926,85	23.607,48		23.607,48	9.319,37	42.073,15
2040000	1510C	0112	RENTING VEHICLES BRIGADA	60.000,00		60.000,00						60.000,00
2040000	9200N	0116	LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00	657,86	19.952,86	9.550,12	8.550,12		8.550,12	1.000,00	10.402,74
			Suma	29.575.191,25	4.496.314,50	34.071.505,75	32.192.364,30	31.621.235,72	24.147,42	31.597.088,30	595.276,00	1.879.141,45

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
2040000	9220B	0001	LLOGUER DE VEHICLES									
2060000	9200C	0006	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	85.000,00		85.000,00	82.983,95	78.608,20		78.608,20	4.375,75	2.016,05
2060000	9200F	0006	LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	68.680,00		68.680,00						68.680,00
2080000	3341B	0661	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00	500,00	1.500,00	1.427,80	484,00		484,00	943,80	72,20
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	50.000,00	83.000,00	31.638,96	30.984,35		30.984,35	654,61	51.361,04
2100000	1510B	0112	ELIMINACIÓ HORTS IL·LEGALS	6,00	92.000,00	92.006,00	91.725,32	91.725,32		91.725,32		280,68
2100000	1532B	0112	REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	50.000,00		50.000,00	9.129,30	9.129,30		9.129,30		40.870,70
2100000	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA	100.000,00	9.822,53	109.822,53	59.947,55	49.541,55		49.541,55	10.406,00	49.874,98
2100000	4301A	0776	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00		6,00						6,00
2100001	1330A	0112	SENYALITZACIÓ (CR)		5.865,48	5.865,48	5.865,48	5.865,48		5.865,48		
2100001	1532B	0112	REPARACIO VIES PUBLIQUES (CR)		6.386,79	6.386,79	6.386,79	6.386,79		6.386,79		
2100001	1710A	0112	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	109.750,00		109.750,00	32.048,10	32.048,10		32.048,10		77.701,90
2100002	1710A	0112	CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	59.500,00	-13.400,00	46.100,00						46.100,00
2100003	1710A	0112	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO (CR)									
2100004	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA (CR)		6.959,00	6.959,00	5.964,09	5.964,09		5.964,09		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	2310B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.610,00		1.610,00	1.610,00	1.232,72		1.232,72	377,28	
2120000	3300B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	13.222,00		13.222,00	12.203,70	12.203,70		12.203,70		1.018,30
2120000	3360A	0662	MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.666,00		1.666,00	1.662,54	1.662,54		1.662,54		3,46
2120000	3420B	0112	OBRES ENLLAVISSAMENT TERRES C.F. SANT ILDEFONS									
			Suma	30.101.132,25	4.654.448,30	34.755.580,55	32.534.957,88	31.947.071,86	24.147,42	31.922.924,44	612.033,44	2.220.622,67

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
2120000	4312A	0115	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	10.750,00		10.750,00	10.153,28	10.153,28		10.153,28		596,72
2120000	9330A	0112	REHABILITACIO SOLAR MASIA CAN MANSO									
2120000	9330A	0555	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.821,00		6.821,00	2.527,11	2.047,48		2.047,48	479,63	4.293,89
2120000	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	165.000,00	140.000,00	305.000,00	144.022,69	141.607,89		141.607,89	2.414,80	160.977,31
2120000	9330B	0555	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	10.000,00		10.000,00	8.872,66	7.851,50		7.851,50	1.021,16	1.127,34
2120001	3230B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	110.000,00	20.970,09	130.970,09	113.220,41	110.774,98		110.774,98	2.445,43	17.749,68
2120001	3360A	0662	MANT. RESTES ARQUEOLÒGICS (CR)									
2120001	9330A	0555	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	3.400,00		3.400,00						3.400,00
2120001	9330B	0112	ESCOMESES	3.000,00	5.000,00	8.000,00	234,98	234,98		234,98		7.765,02
2120002	3230B	0112	CONS. I REPARACIÓ ESCOLES (CR)									
2120002	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)		1.204,40	1.204,40	1.204,40	1.204,40		1.204,40		
2120002	9330B	0555	CONSERVACIO IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI (CR)									
2120003	1650A	0112	ESCOMESES (CR)		893,05	893,05	893,05	893,05		893,05		
2120003	9330B	0112	ESCOMESES (CR)									
2130000	1320A	0116	CONST., MANT. I REPARACIO CAMERES I SISTEMES ANTENES		28.940,00	28.940,00						28.940,00
2130000	1500A	0555	MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM.	1,00		1,00						1,00
2130000	1510D	0112	TERRITORI I 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	9.500,00	500,00	10.000,00	9.543,24	7.105,62		7.105,62	2.437,62	456,76
			Suma	30.420.217,25	4.851.955,84	35.272.173,09	32.825.629,70	32.228.945,04	24.147,42	32.204.797,62	620.832,08	2.446.543,39

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
2130000	2310B	0332	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00	-1.000,00	1.342,00	335,31	335,31		335,31		1.006,69
2130000	2311A	0332	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	181.984,00		181.984,00	135.346,54	135.346,54		135.346,54		46.637,46
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	1.870,18	1.585,71		1.585,71	284,47	629,82
2130000	3200A	0334	CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	3.491,00		3.491,00	1.850,11	1.759,36		1.759,36	90,75	1.640,89
2130000	3230D	0334	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	2.072,00		2.072,00	1.982,51	1.982,51		1.982,51		89,49
2130000	3260D	0661	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00		1.300,00	983,40	885,22		885,22	98,18	316,60
2130000	3260F	0661	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00	-300,00	700,00	200,55	200,55		200,55		499,45
2130000	3301A	0661	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	751,84	751,84		751,84		248,16
2130000	3330A	0662	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00		784,00	229,90	229,90		229,90		554,10
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	36.674,57	126.674,57	117.722,86	117.497,74		117.497,74	225,12	8.951,71
2130000	3420B	0884	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	3.500,00		3.500,00	3.131,48	3.131,48		3.131,48		368,52
2130000	9200H	0781	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00	3.049,20	9.601,20	9.147,60	6.098,40		6.098,40	3.049,20	453,60
2130000	9200K	0778	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.300,00	-400,00	1.900,00	394,46	394,46		394,46		1.505,54
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	238.104,28	388.104,28	359.002,94	341.077,30		341.077,30	17.925,64	29.101,34
2130001	1300A	0116	REPARACIO MAQUINARIA	3.766,00		3.766,00	356,65	356,65		356,65		3.409,35
			Suma	30.871.795,25	5.130.583,89	36.002.379,14	33.458.936,03	32.840.578,01	24.147,42	32.816.430,59	642.505,44	2.543.443,11

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
2130001	1330A	0112	COL.LISIONS (A)	6,00		6,00						6,00
2130001	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.696,58	8.696,58		8.696,58		3.303,42
2130001	1510C	0112	REPARACIÓ MAQUINARIA/MANTENIMENT									
2130001	1710B	0556	REP.MAQUINARIA,INST. I ESTRIS/HORTS URBANS (CR)		1.216,05	1.216,05	1.216,05	1.216,05		1.216,05		
2130001	2311A	0332	REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00		954,00						954,00
2130001	2312A	0666	MANT. FOTOCOPIADORA/DONA									
2130001	3110A	0557	REPARACIO MAQUINARIA/SALUT	2.794,00	-2.500,00	294,00						294,00
2130001	3200A	0334	CONS. MAQUINÀRIA I ÚTILS/EDUCACIÓ (CR)		102,97	102,97	102,97	102,97		102,97		
2130001	3301A	0661	MANT. FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)									
2130001	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY	500,00		500,00						500,00
2130001	9330B	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	47.033,00	30.000,00	77.033,00	61.016,90	54.516,77		54.516,77	6.500,13	16.016,10
2130002	1300A	0116	REPARACIO MAQUINARIA (CR)		188,64	188,64	188,64	188,64		188,64		
2130002	1650A	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	7.453,65	87.453,65	41.063,10	39.292,69		39.292,69	1.770,41	46.390,55
2130002	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS	20.000,00	6.397,77	26.397,77	25.234,15	25.020,61		25.020,61	213,54	1.163,62
2130003	1330A	0112	REPARACIO SEMAFORS	39.200,00	4.013,15	43.213,15	36.882,21	36.882,21		36.882,21		6.330,94
2130003	1650A	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC (CR)		1.559,95	1.559,95	1.559,95	1.559,95		1.559,95		
2130003	2310B	0332	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL (CR)		142,21	142,21	142,21	142,21		142,21		
2130003	3230D	0334	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI (CR)		447,29	447,29	447,29	447,29		447,29		
2130003	3260D	0661	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D. (CR)									
2130003	3321A	0662	REP. CONSERV. I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS XBC (CR)		663,00	663,00	873,48	873,48		873,48		-210,48
2130003	3330A	0662	MANTENIMENT EQUIPS/CASTELL (CR)									
2130003	3420B	0884	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (CR)		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00		
			Suma	31.072.282,25	5.184.568,57	36.256.850,82	33.638.659,56	33.011.817,46	24.147,42	32.987.670,04	650.989,52	2.618.191,26

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
2130003	9330B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT (CR)									
2130004	9330B	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS (CR)		2.986,91	2.986,91	2.986,91	2.986,91		2.986,91		
2130005	3321A	0662	REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00	-800,00	3.200,00	2.732,86	1.184,06		1.184,06	1.548,80	467,14
2130005	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		3.065,22	3.065,22	3.065,22	3.065,22		3.065,22		
2130005	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS (CR)		1.381,73	1.381,73	1.381,73	1.381,73		1.381,73		
2130006	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)									
2140000	1300A	0116	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00		25.931,00	25.694,46	24.899,99		24.899,99	794,47	236,54
2140000	1500C	0112	REPARACIO PARC MOBIL (A)	45.000,00	20.000,00	65.000,00	49.681,86	48.774,36		48.774,36	907,50	15.318,14
2140001	1300A	0116	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)		64,68	64,68	64,68	64,68		64,68		
2140001	1500C	0112	REPARACIO PARC MOBIL (CR)		67,52	67,52	67,52	67,52		67,52		
2140001	1700A	0556	MANT. BICICLETES MUNICIPALS	2.500,00	500,00	3.000,00	2.631,70	1.627,40		1.627,40	1.004,30	368,30
2150000	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA	210.000,00	43.839,56	253.839,56	201.180,39	187.112,19		187.112,19	14.068,20	52.659,17
2150000	9200K	0778	REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES		1.500,00	1.500,00	1.429,33	1.429,33		1.429,33		70,67
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	154.000,00		154.000,00	142.143,20	135.544,37		135.544,37	6.598,83	11.856,80
2160000	9200F	0006	MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	2.000,00		2.000,00	588,72	588,72		588,72		1.411,28
2160001	9200C	0006	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)		1.684,99	1.684,99	1.684,99	1.684,99		1.684,99		
2190000	1300A	0116	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00		6.613,00	3.826,63	3.826,63		3.826,63		2.786,37
2190000	3380A	0661	MILLORES TECNIQUES CARROSSES REIS									
2190001	1300A	0116	MANTENIMENT MATERIAL (CR)		672,87	672,87	672,87	672,87		672,87		
2200000	3201A	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	293,00		293,00						293,00
			Suma	31.522.869,25	5.259.532,05	36.782.401,30	34.078.492,63	33.426.728,43	24.147,42	33.402.581,01	675.911,62	2.703.908,67

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
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	3.904,60	3.642,29		3.642,29	262,31	4.340,40
2200001	1500A	0555	MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00		4.375,00	4.351,15	3.401,56		3.401,56	949,59	23,85
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		4.500,00	4.186,47	3.856,54		3.856,54	329,93	313,53
2200001	1640A	0555	MAT. OFICINA NO INV./CEMENTIRI									
2200001	1700A	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	350,00		350,00	114,89	102,37		102,37	12,52	235,11
2200001	1700B	0011	MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00		700,00	689,29	664,94		664,94	24,35	10,71
2200001	1710B	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	100,00	-100,00							
2200001	2310B	0332	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00		1.371,00	1.347,76	291,13		291,13	1.056,63	23,24
2200001	2311B	0332	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00	-1.749,86	103,14						103,14
2200001	2312A	0666	MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	585,00		585,00	582,37	582,37		582,37		2,63
2200001	2411O	0333	MAT.OFICINA NO INV./PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
2200001	3110A	0557	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00		959,00	749,75	550,10		550,10	199,65	209,25
2200001	3200A	0334	MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00		3.594,00	3.182,09	2.650,04		2.650,04	532,05	411,91
2200001	3200F	0334	MATERIAL TECNIC/JORNADES F.P.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2200001	3230C	0334	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	5.622,00		5.622,00	5.599,18	5.412,37		5.412,37	186,81	22,82
2200001	3230D	0334	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.680,00		4.680,00	4.567,39	4.427,43		4.427,43	139,96	112,61
2200001	3260B	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00		700,00	686,73	539,52		539,52	147,21	13,27
2200001	3260D	0661	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00		723,00	461,75	461,75		461,75		261,25
			Suma	31.563.326,25	5.257.682,19	36.821.008,44	34.108.916,05	33.453.310,84	24.147,42	33.429.163,42	679.752,63	2.712.092,39

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
2200001	3260F	0661	MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00	750,00	4.102,00	4.083,85	3.844,42		3.844,42	239,43	18,15
2200001	3270A	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00		2.050,00	1.437,08	816,98		816,98	620,10	612,92
2200001	3270B	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00		800,00	1.033,08	483,44		483,44	549,64	-233,08
2200001	3271A	0882	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00		980,00	947,79	947,79		947,79		32,21
2200001	3272B	0002	MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO	315,00		315,00	115,99	115,99		115,99		199,01
2200001	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.543,94	919,64		919,64	624,30	456,06
2200001	3301A	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00		2.550,00	2.310,43	1.999,79		1.999,79	310,64	239,57
2200001	3330A	0662	MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00		980,00	893,59	893,59		893,59		86,41
2200001	3330B	0662	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00		1.500,00	993,79	993,79		993,79		506,21
2200001	3360A	0662	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER									
2200001	3400A	0884	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00		3.300,00	3.286,87	1.380,51		1.380,51	1.906,36	13,13
2200001	4300A	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	1.000,00		1.000,00	988,07	755,51		755,51	232,56	11,93
2200001	4301A	0776	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00		3.999,00	2.473,28	480,29		480,29	1.992,99	1.525,72
2200001	9200A	0780	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00		1.825,00	1.338,76	1.338,76		1.338,76		486,24
2200001	9200G	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00		5.205,00	3.866,41	2.770,29		2.770,29	1.096,12	1.338,59
2200001	9200H	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.290,00		1.290,00	1.239,62	1.077,37		1.077,37	162,25	50,38
2200001	9200I	0785	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	5.205,00		5.205,00	1.493,03	1.385,07		1.385,07	107,96	3.711,97
2200001	9200J	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00		6.300,00	5.126,67	4.829,26	24,75	4.804,51	322,16	1.173,33
2200001	9200K	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	25.700,00	7.500,00	33.200,00	32.398,73	30.409,20		30.409,20	1.989,53	801,27
2200001	9200	0003	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	266,69	206,60		206,60	60,09	733,31
			Suma	31.632.677,25	5.265.932,19	36.898.609,44	34.174.753,72	33.508.959,13	24.172,17	33.484.786,96	689.966,76	2.723.855,72

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	9220A	0002	MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00		700,00	33,66	23,86		23,86	9,80	666,34
2200001	9220B	0001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.918,00		1.918,00	888,38	473,03		473,03	415,35	1.029,62
2200001	9220C	0004	MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00		200,00	142,72	142,72		142,72		57,28
2200001	9240A	0883	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00		1.104,00	818,40	818,40		818,40		285,60
2200001	9241G	0009	MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00		700,00	677,79	602,96		602,96	74,83	22,21
2200001	9241H	0009	MAT.OFICINA NO INVENT./TALLERS DE CIUTADANIA	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	579,34				579,34	420,66
2200001	9250A	0002	MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00		1.230,00	640,10	640,10		640,10		589,90
2200001	9251A	0010	MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00		100,00	37,00	37,00		37,00		63,00
2200001	9310A	0770	MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.040,00		3.040,00	2.960,02	2.764,60		2.764,60	195,42	79,98
2200001	9320A	0777	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00	1.000,00	3.545,00	2.805,83	2.291,61		2.291,61	514,22	739,17
2200001	9330A	0555	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	1.000,00		1.000,00	946,45	115,32		115,32	831,13	53,55
2200001	9340A	0771	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00	-1.900,00	3.020,00	1.255,78	1.255,78		1.255,78		1.764,22
2200002	1300A	0116	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA (CR)		20,89	20,89	20,89	20,89		20,89		
2200002	1500C	0112	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)									
2200002	1500C	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)		543,02	543,02	543,02	543,02		543,02		
2200002	1700A	0556	MAT. OFICINA/MEDI AMBIENT (CR)		656,18	656,18	656,18	656,18		656,18		
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	-274,89	3.225,11	2.155,30	1.912,61		1.912,61	242,69	1.069,81
			Suma	31.661.634,25	5.258.977,39	36.920.611,64	34.189.914,58	33.521.257,21	24.172,17	33.497.085,04	692.829,54	2.730.697,06

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
2200002	2411A	0333	MATERIAL OFICINA NO INV./PLANS OCUPACIO PANP									
2200002	2411F	0333	MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS		3.500,00	3.500,00	3.410,44	3.063,41		3.063,41	347,03	89,56
2200002	2411G	0333	MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO		2.500,00	2.500,00	2.363,14	2.363,14		2.363,14		136,86
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	1.669,59	617,30		617,30	1.052,29	1.330,41
2200002	3110A	0557	MAT. OFICINA NO INVENT./SALUT PÚBLICA (CR)		89,78	89,78	89,78	89,78		89,78		
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)		273,76	273,76	273,76	273,76		273,76		
2200002	3270A	0335	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR (CR)		69,43	69,43	69,43	69,43		69,43		
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	882,00		882,00	261,77	113,74		113,74	148,03	620,23
2200002	3330A	0662	MATERIAL NO INVENT./CASTELL (CR)		136,77	136,77	148,98	148,98		148,98		-12,21
2200002	3400A	0884	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS (CR)		653,40	653,40	653,40	653,40		653,40		
2200002	4300A	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS (CR)		242,32	242,32	243,32	243,32		243,32		-1,00
2200002	9200H	0781	MAT. OFICINA NO INVENT. /ARXIU (CR)									
			Suma	31.662.516,25	5.269.442,85	36.931.959,10	34.199.098,19	33.528.893,47	24.172,17	33.504.721,30	694.376,89	2.732.860,91

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
2200002	9200J	0778	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO (CR)		653,55	653,55	747,60	747,60		747,60		-94,05
2200002	9220B	0001	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00		167,00						167,00
2200002	9310A	0770	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIO (CR)		9,87	9,87	9,87	9,87		9,87		
2200002	9320A	0777	MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA (CR)		51,79	51,79	51,79	51,79		51,79		
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)		608,25	608,25	596,04	596,04		596,04		12,21
2200004	2410A	0333	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. OCUPACIO (CR)									
2200004	3321A	0662	MAT.OFICINA NO INVENT./XBC (CR)		337,46	337,46	126,98	126,98		126,98		210,48
2200004	9200	0003	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA (CR)		69,45	69,45	69,45	69,45		69,45		
2200005	3321A	0662	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	10.600,00	21.000,00	31.600,00	25.144,36	4.860,93		4.860,93	20.283,43	6.455,64
2200100	2410A	0333	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.470,00		1.470,00	652,26	652,26		652,26		817,74
2200100	2411F	0333	SUBSCRIPCIONS/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS									
2200100	3201A	0335	LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00		388,00	144,85	45,05		45,05	99,80	243,15
2200100	3230C	0334	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00		1.326,00	1.317,40	1.159,65		1.159,65	157,75	8,60
2200100	3270D	0334	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
2200100	3321A	0662	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	2.000,00		2.000,00	292,00	259,00		259,00	33,00	1.708,00
2200100	3340C	0662	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	5.090,00		5.090,00	3.045,22	3.045,22		3.045,22		2.044,78
			Suma	31.684.057,25	5.292.173,22	36.976.230,47	34.231.796,01	33.541.017,31	24.172,17	33.516.845,14	714.950,87	2.744.434,46

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
2200100	4301A	0776	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00		6,00						6,00
2200100	9200C	0006	SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.450,00		1.450,00	1.139,71	1.118,29		1.118,29	21,42	310,29
2200100	9220B	0001	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00		8.266,00	7.803,45	7.217,40	20,10	7.197,30	606,15	462,55
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	650,00	100,00	750,00	718,46	718,46		718,46		31,54
2200101	1500C	0115	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00		500,00						500,00
2200101	1700A	0556	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00		1,00						1,00
2200101	2310B	0332	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00	-200,00	543,00	496,42	496,42		496,42		46,58
2200101	2410A	0333	SUBSCRIPCIONS/POL. OCUPACIÓ									
2200101	3230C	0334	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL									
2200101	3260D	0661	MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.									
2200101	3260F	0661	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.940,00	-1.850,00	1.090,00	1.085,96	1.085,96		1.085,96		4,04
2200101	3271A	0882	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	250,00		250,00	250,00	250,00		250,00		
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	490,00	1.000,00	1.490,00	1.428,57	731,19		731,19	697,38	61,43
2200101	3340C	0662	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA (CR)		202,45	202,45	202,45	202,45		202,45		
2200101	3400A	0884	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	700,00		700,00	539,28	497,28		497,28	42,00	160,72
2200101	4300A	0115	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	100,00		100,00						100,00
			Suma	31.700.719,25	5.291.425,67	36.992.144,92	34.245.460,31	33.553.334,76	24.192,27	33.529.142,49	716.317,82	2.746.684,61

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
2200101	9200A	0780	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00		366,00	234,00	234,00		234,00		132,00
2200101	9200C	0006	LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMATICA									
2200101	9200G	0781	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00		17.000,00	15.784,21	15.784,21		15.784,21		1.215,79
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	225,50	225,50		225,50		774,50
2200101	9200J	0778	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00		200,00	127,03	47,00		47,00	80,03	72,97
2200101	9200	0003	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00		3.500,00	2.111,07	1.327,60		1.327,60	783,47	1.388,93
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
2200101	9310A	0770	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	4.000,00	5.700,00	9.700,00	1.438,28	1.438,28		1.438,28		8.261,72
2200101	9320A	0777	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00	-500,00	1.000,00	392,60	392,60		392,60		607,40
2200101	9330A	0555	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00		199,00	111,64				111,64	87,36
2200101	9340A	0771	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00		1.897,00	981,77	981,77		981,77		915,23
2200102	3260F	0661	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA (CR)									
2200102	3301A	0661	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR)		81,58	81,58	81,58	81,58		81,58		
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)									
			Suma	31.731.775,25	5.296.707,25	37.028.482,50	34.266.947,99	33.573.847,30	24.192,27	33.549.655,03	717.292,96	2.761.534,51

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
2200102	9320A	0777	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)		74,99	74,99	74,99	74,99		74,99		
2200102	9330A	0555	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI (CR)									
2200105	3321A	0662	PUBLICACIONS/ XBC	3.349,00	-349,00	3.000,00	2.943,85	2.501,75		2.501,75	442,10	56,15
2200201	1300A	0116	MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00		796,00	639,11	639,11		639,11		156,89
2200201	1700A	0556	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	100,00		100,00						100,00
2200201	2310B	0332	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00		242,00	94,38				94,38	147,62
2200201	3110A	0557	MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00		294,00						294,00
2200201	3200A	0334	MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	600,00		600,00	536,02	190,33		190,33	345,69	63,98
2200201	3321A	0662	MATERIAL INFORMATIC XBC	1.600,00	-200,00	1.400,00	1.361,66	768,40		768,40	593,26	38,34
2200201	3400A	0884	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00		200,00	194,28				194,28	5,72
2200201	9200C	0006	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	12.000,00		12.000,00	8.589,91	8.001,24		8.001,24	588,67	3.410,09
2200201	9200	0003	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	255,81	255,81		255,81		744,19
2200201	9250A	0002	MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	300,00		300,00	133,10	133,10		133,10		166,90
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)		616,00	616,00	616,00	616,00		616,00		
2200202	3400A	0884	MAT. INFORMATIC NO INV./ESPORTS (CR)		195,11	195,11	195,11	195,11		195,11		
2200202	9200C	0006	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA (CR)									
			Suma	31.752.646,25	5.297.044,35	37.049.690,60	34.282.582,21	33.587.223,14	24.192,27	33.563.030,87	719.551,34	2.767.108,39

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
2200202	9200	0003	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA (CR)		75,32	75,32	75,32	75,32		75,32		
2210001	1650A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	925.000,00		925.000,00	924.958,67	818.734,80		818.734,80	106.223,87	41,33
2210001	2410A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00		40.000,00	4.340,45	4.340,45		4.340,45		35.659,55
2210001	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.749.000,00		1.749.000,00	1.442.065,55	1.161.292,21	2.028,57	1.159.263,64	282.801,91	306.934,45
2210101	1710A	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00		360.000,00	359.999,79	359.999,79		359.999,79		0,21
2210101	2410A	0112	SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00		10.000,00	9.999,41				9.999,41	0,59
2210101	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00		367.000,00	366.789,14	366.909,41	120,27	366.789,14		210,86
2210201	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00		375.000,00	374.923,06	374.923,06		374.923,06		76,94
2210301	1300A	0116	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	4.686,07	39.885,07	30.262,97	25.576,90		25.576,90	4.686,07	9.622,10
2210301	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00	11.600,00	34.600,00	24.397,52	19.296,18		19.296,18	5.101,34	10.202,48
2210302	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)		3.072,65	3.072,65	3.072,65	3.072,65		3.072,65		
2210401	1320A	0778	VESTUARI GUARDIA URBANA	68.000,00	100.000,00	168.000,00	10.664,14	10.664,14		10.664,14		157.335,86
2210401	1500A	0778	VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT		1.000,00	1.000,00	924,65	924,65		924,65		75,35
2210401	1500C	0778	VESTUARI MANTENIMENT	36.000,00		36.000,00	22.084,96	19.155,47		19.155,47	2.929,49	13.915,04
2210401	1700B	0778	VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS		500,00	500,00	284,74	284,74		284,74		215,26
2210401	2310A	0778	VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
2210401	3230A	0778	VESTUARI EDUCACIO	6.800,00		6.800,00	39,81	39,81		39,81		6.760,19
2210401	3230C	0778	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00		5.500,00						5.500,00
2210401	3230D	0778	VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	350,00		350,00						350,00
2210401	3270A	0778	VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00		370,00						370,00
2210401	3272B	0778	VESTUARI/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00		950,00	808,96	808,96		808,96		141,04
2210401	3420A	0778	VESTUARI ESPORTS	4.000,00		4.000,00	2.845,01	2.845,01		2.845,01		1.154,99
			Suma	35.758.815,25	5.418.978,39	41.177.793,64	37.862.119,01	36.756.166,69	26.341,11	36.729.825,58	1.132.293,43	3.315.674,63

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
2210401	9200D	0778	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	10.300,00	2.500,00	12.800,00						12.800,00
2210401	9200H	0778	VESTUARI/ARXIU									
2210402	1500C	0778	VESTUARI MANTENIMENT (CR)		13,24	13,24	13,24	13,24		13,24		
2210501	2311A	0332	ALIMENTACIO/GENT GRAN		3.000,00	3.000,00						3.000,00
2210501	2311B	0332	ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA		8.585,00	8.585,00						8.585,00
2210501	2311C	0332	ALIMENTACIO/ADULTS		6.440,00	6.440,00						6.440,00
2210501	2312A	0666	ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA									
2210501	3230C	0334	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	214.663,00	-1.300,00	213.363,00	138.499,21	115.168,45		115.168,45	23.330,76	74.863,79
2210501	3270A	0335	ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	250,00		250,00	233,80	125,51		125,51	108,29	16,20
2210501	3270B	0335	ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	200,00		200,00	40,79	40,79		40,79		159,21
2210502	3230C	0334	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)		2.398,06	2.398,06	2.398,06	2.398,06		2.398,06		
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	489,50	374,00		374,00	115,50	260,50
2210503	1500C	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00		1.500,00	1.345,85	1.208,35		1.208,35	137,50	154,15
2210503	1640A	0555	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/CEMENTIRI									
2210503	1700A	0556	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	300,00		300,00	112,20	91,30		91,30	20,90	187,80
2210503	2310B	0332	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00	500,00	2.350,00	1.942,62	1.774,87		1.774,87	167,75	407,38
2210503	2410A	0333	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00	300,00	1.100,00	460,27	460,27		460,27		639,73
2210503	3200A	0334	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00	400,00	1.200,00	1.073,60	1.019,70		1.019,70	53,90	126,40
2210503	3301A	0661	SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00		600,00	143,28	126,78		126,78	16,50	456,72
2210503	3371F	0883	SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00		600,00	444,41	394,91		394,91	49,50	155,59
			Suma	35.991.428,25	5.441.814,69	41.433.242,94	38.009.315,84	36.879.362,92	26.341,11	36.853.021,81	1.156.294,03	3.423.927,10

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
2210503	3400A	0884	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	600,00	809,84	1.409,84	953,16	813,46		813,46	139,70	456,68
2210503	4300A	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00		700,00	410,74	311,74		311,74	99,00	289,26
2210503	4301A	0776	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00		500,00	71,23	71,23		71,23		428,77
2210503	9200B	0780	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00		576,00	552,31	552,31		552,31		23,69
2210503	9200C	0006	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00		250,00	138,88	138,88		138,88		111,12
2210503	9200G	0781	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00		524,00	478,50	379,50		379,50	99,00	45,50
2210503	9200I	0785	SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1.200,00		1.200,00	442,20	398,20		398,20	44,00	757,80
2210503	9200J	0778	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	320,00	1.000,00	1.320,00	1.222,38	1.087,35		1.087,35	135,03	97,62
2210503	9200	0003	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00		400,00	380,61	270,06		270,06	110,55	19,39
2210503	9220A	0002	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00		450,00	429,14	399,40		399,40	29,74	20,86
2210503	9250A	0002	SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	480,00		480,00	403,15	364,65		364,65	38,50	76,85
2210503	9251A	0010	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00		400,00	375,72	375,72		375,72		24,28
2210503	9310A	0770	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	1.300,00		1.300,00	799,04	716,54		716,54	82,50	500,96
2210503	9320A	0777	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00		800,00	573,38	509,85		509,85	63,53	226,62
2210503	9330A	0555	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	240,00		240,00	139,15	112,75		112,75	26,40	100,85
2210503	9340A	0771	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00		500,00	77,00	77,00		77,00		423,00
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)		60,50	60,50	60,50	60,50		60,50		
2210504	2310B	0332	SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL (CR)		107,25	107,25	107,25	107,25		107,25		
			Suma	36.000.668,25	5.443.792,28	41.444.460,53	38.016.930,18	36.886.109,31	26.341,11	36.859.768,20	1.157.161,98	3.427.530,35

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	2410A	0333	SUBM. AIGUA FONTS/POL. OCUPACIÓ (CR)									
2210504	3200A	0334	SUBM. AIGUA FONTS/EDUCACIO (CR)									
2210504	3400A	0884	SUBM. AIGUA FONTS/ESPORTS (CR)									
2210504	9200B	0780	SUBM. AIGUA FONTS/RR.HH. (CR)									
2210504	9200C	0006	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA (CR)		16,50	16,50	16,50	16,50		16,50		
2210504	9200G	0781	SUBM. AIGUA FONTS/SECRETARIA (CR)									
2210504	9200I	0785	SUBM.AIGUA FONTS/RECURSOS JURIDICS (CR)		33,00	33,00	33,00	33,00		33,00		
2210504	9200	0003	SUBM. AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ (CR)		55,00	55,00	55,00	55,00		55,00		
2210504	9250A	0002	SUBM. AIGUA FONTS/OF. ATENCIÓ CIUTADÀ (CR)									
2210504	9251A	0010	SUBM. AIGUA FONTS/TRANSPARÈNCIA (CR)		187,86	187,86	187,86	187,86		187,86		
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	1.800,00		1.800,00	1.606,95	783,04		783,04	823,91	193,05
2210601	3230D	0334	PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00		1.000,00	909,23	909,23		909,23		90,77
2210601	3420B	0884	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00		1.000,00	995,24	995,24		995,24		4,76
2210601	9200B	0780	PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00		980,00	974,84	974,84		974,84		5,16
2210602	3230C	0334	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESCOLES BRESSOL (CR)									
2211001	3230C	0334	PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00		8.511,00	7.968,85	7.968,85		7.968,85		542,15
2211001	3230D	0334	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00		1.133,00	1.101,94	1.101,94		1.101,94		31,06
			Suma	36.015.092,25	5.444.084,64	41.459.176,89	38.030.779,59	36.899.134,81	26.341,11	36.872.793,70	1.157.985,89	3.428.397,30

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
2211001	3260B	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	200,00		200,00	189,24	189,24		189,24		10,76
2211001	3270A	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00		225,00	166,81	133,50		133,50	33,31	58,19
2211001	3270B	0335	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00		100,00	48,23	48,23		48,23		51,77
2211001	3420A	0884	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00		900,00	899,33	899,33		899,33		0,67
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)									
2211002	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA (CR)									
2211003	3420A	0884	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	13.764,00		13.764,00	4.569,93	2.335,53		2.335,53	2.234,40	9.194,07
2211100	1710B	0556	EINES/HORTS URBANS	1.000,00	177,00	1.177,00	1.077,66	1.077,66		1.077,66		99,34
2219900	1300A	0116	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00		37.821,00	30.500,72	27.449,86		27.449,86	3.050,86	7.320,28
2219900	1510D	0112	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00		980,00	36,90	36,90		36,90		943,10
2219900	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	150.000,00	64.342,84	214.342,84	89.486,73	81.826,87		81.826,87	7.659,86	124.856,11
2219900	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA	110.756,00	24.482,68	135.238,68	85.779,36	85.218,31		85.218,31	561,05	49.459,32
2219900	2311A	0332	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00	-1.250,14	76,86	76,86	76,86		76,86		
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	265,19	265,19		265,19		2.734,81
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	824,85	824,85		824,85		1.675,15
			Suma	36.333.765,25	5.536.337,02	41.870.102,27	38.244.701,40	37.099.517,14	26.341,11	37.073.176,03	1.171.525,37	3.625.400,87

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
2219900	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES	15.000,00		15.000,00	1.636,71	1.636,71		1.636,71		13.363,29
2219900	3230C	0334	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00		1.893,00	1.846,22	1.846,22		1.846,22		46,78
2219900	3230D	0334	RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI									
2219900	3260B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00		1.620,00	1.451,26	1.431,31		1.431,31	19,95	168,74
2219900	3270A	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00		2.800,00	2.882,14	2.077,68		2.077,68	804,46	-82,14
2219900	3270B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00		800,00	617,03	617,03		617,03		182,97
2219900	3300B	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	186,95	186,95		186,95		813,05
2219900	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.500,00	-675,00	1.825,00	1.408,01	1.353,56		1.353,56	54,45	416,99
2219900	3330B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	27,00	1.527,00	1.516,17	1.391,87		1.391,87	124,30	10,83
2219900	3360A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER									
2219900	3371A	0661	JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	1.390,00	2.500,00	3.890,00	3.743,26	2.360,90		2.360,90	1.382,36	146,74
2219900	3371F	0883	MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	6.000,00		6.000,00	3.198,72	2.377,12		2.377,12	821,60	2.801,28
2219900	3410A	0884	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	6.000,00	5.600,00	11.600,00	11.559,94	8.790,98		8.790,98	2.768,96	40,06
2219900	3410B	0884	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	16.992,00	21.498,16	38.490,16	38.463,79	26.178,89		26.178,89	12.284,90	26,37
2219900	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	46.500,00	11.142,18	57.642,18	17.693,40	13.466,17		13.466,17	4.227,23	39.948,78
2219900	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	116.000,00	88.525,32	204.525,32	82.188,44	77.898,94		77.898,94	4.289,50	122.336,88
2219901	1300A	0116	M. ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)		3.439,06	3.439,06	3.439,06	3.439,06		3.439,06		
2219901	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)		800,30	800,30	800,30	800,30		800,30		
2219901	3230C	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	10.961,00		10.961,00	10.929,37	8.732,20		8.732,20	2.197,17	31,63
			Suma	36.569.721,25	5.664.194,04	42.233.915,29	38.428.262,17	37.254.103,03	26.341,11	37.227.761,92	1.200.500,25	3.805.653,12

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
2219901	3230D	0334	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC. ESP.VIROLAI									
2219901	3260B	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP (CR)									
2219901	3260F	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.670,00	-500,00	1.170,00	1.170,00	1.149,73		1.149,73	20,27	
2219901	3270A	0335	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR (CR)									
2219901	3371A	0661	JOCS I JOGUINES (CR)		227,18	227,18	227,18	227,18		227,18		
2219901	3371F	0883	MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS (CR)		983,87	983,87	983,87	983,87		983,87		
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)		805,93	805,93	805,93	805,93		805,93		
2219904	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)									
2219904	3230B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS MUSEU C. MERCADER (CR)									
2219904	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/XBC (CR)		777,85	777,85	777,85	777,85		777,85		
2219904	3330B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU C. MERCADER (CR)		2.533,74	2.533,74	2.533,74	2.533,74		2.533,74		
			Suma	36.571.391,25	5.669.022,61	42.240.413,86	38.434.760,74	37.260.581,33	26.341,11	37.234.240,22	1.200.520,52	3.805.653,12

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
2219904	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		2.830,58	2.830,58	2.830,58	2.830,58		2.830,58		
2219904	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)		2.468,61	2.468,61	2.468,61	2.468,61		2.468,61		
2219906	1300A	0116	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00		4.650,00	2.702,88	2.492,58		2.492,58	210,30	1.947,12
2219906	1500C	0112	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00		3.050,00	395,53	395,53		395,53		2.654,47
2219907	1300A	0116	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)		124,50	124,50	124,50	124,50		124,50		
2220000	9200F	0006	CONSUM TELEFONS	322.317,00	14.000,00	336.317,00						336.317,00
2220100	1500B	1201	COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00		100,00						100,00
2220100	9200J	0778	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	160.000,00	-2.800,00	157.200,00	94.385,76	87.132,40		87.132,40	7.253,36	62.814,24
2220101	9200J	0778	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO (CR)									
2220300	9200C	0006	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	14.200,00		14.200,00	3.166,12	3.166,12		3.166,12		11.033,88
2229900	1500A	0555	SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00		9.584,00	3.752,52	3.430,34		3.430,34	322,18	5.831,48
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	378,51	378,51		378,51		621,49
2229900	2310B	0332	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00		588,00	204,12	204,12		204,12		383,88
2229900	2312A	0666	SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	100,00		100,00	61,56	61,56		61,56		38,44
2229900	2410A	0333	SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.416,00	-300,00	1.116,00	583,92	583,92		583,92		532,08
2229900	2411G	0333	SERVEI MISSATGERIA/CURSOS FORMACIO									
2229900	3200A	0334	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	1.021,00	-400,00	621,00	332,00	124,04		124,04	207,96	289,00
2229900	3300B	0661	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00		300,00						300,00
2229900	9200	0003	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.300,00		1.300,00						1.300,00
			Suma	37.091.117,25	5.684.946,30	42.776.063,55	38.546.147,35	37.363.974,14	26.341,11	37.337.633,03	1.208.514,32	4.229.916,20

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	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)									
2229901	2310B	0332	SERVEI MISSATGERIA/ACCIO SOCIAL (CR)									
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)									
2230000	1700A	0556	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	8.240,00	2.200,00	10.440,00	8.730,90	8.010,90		8.010,90	720,00	1.709,10
2230000	2312A	0666	TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.404,58	3.404,58		3.404,58		95,42
2230000	2411Q	0333	DESPLAÇAMENTS ALUMNES/PROGRAMA MARMI									
2230000	3260F	0661	TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00	-150,00	1.104,00	1.103,52	720,56		720,56	382,96	0,48
2230000	3270C	0334	TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL									
2230000	3270D	0334	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	8.820,00		8.820,00	6.315,83	6.315,83		6.315,83		2.504,17
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						2.000,00
2230000	3301A	0661	TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00		2.900,00	2.882,45	1.084,68		1.084,68	1.797,77	17,55
2230000	3330A	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00		1.960,00	1.942,05	1.470,15		1.470,15	471,90	17,95
			Suma	37.120.091,25	5.688.496,30	42.808.587,55	38.571.726,68	37.385.780,84	26.341,11	37.359.439,73	1.212.286,95	4.236.860,87

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
2230000	3330B	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00		980,00	1.773,86	834,90		834,90	938,96	-793,86
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	10.000,00	18.812,00	12.275,45	9.855,45		9.855,45	2.420,00	6.536,55
2230000	3400A	0884	TRANSPORTS/ESPORTS	5.400,00	32.525,01	37.925,01	16.024,80	13.315,50		13.315,50	2.709,30	21.900,21
2230000	4301A	0776	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00		1.500,00	108,90	108,90		108,90		1.391,10
2230000	9240A	0883	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	4.000,00	5.000,00	9.000,00	7.132,95	6.769,95		6.769,95	363,00	1.867,05
2230001	1700A	0556	TRANSPORTS/MEDI AMBIENT				1.409,65	792,55		792,55	617,10	-1.409,65
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)		780,45	780,45	780,45	780,45		780,45		
2230001	3330B	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER (CR)		665,50	665,50	665,50	665,50		665,50		
2230001	3360A	0662	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS									
2230001	3400A	0884	TRANSPORTS (CR)		9.009,00	9.009,00	9.009,00	9.009,00		9.009,00		
2230002	3330B	0662	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00		1.400,00						1.400,00
2240000	2411A	0333	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PANP									
2240000	2411F	0333	ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS									
2240000	2411G	0333	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO		674,89	674,89	674,89	674,89		674,89		
2240000	2411I	0333	ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)									
2240000	2411L	0333	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PRMI									
			Suma	37.142.184,25	5.747.151,15	42.889.335,40	38.621.582,13	37.428.587,93	26.341,11	37.402.246,82	1.219.335,31	4.267.753,27

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	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		950,00	950,00	484,00	484,00		484,00		466,00
2240000	3410A	0884	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.900,00	-1.200,00	700,00	675,00				675,00	25,00
2240000	3410B	0884	ASSEGURANCES/ESPORT POPULAR									
2240000	3410C	0884	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.400,00	-2.650,00	750,00	666,50	612,00	25,51	586,49	80,01	83,50
2240000	9200I	0785	ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	310.000,00		310.000,00	213.727,48	166.329,10		166.329,10	47.398,38	96.272,52
2240000	9200J	0778	ASSEGURANCES/CONTRACTACIO									
2240001	2411G	0333	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIÓ (CR)									
2240001	3410A	0884	ASSEGURANCES (CR)		492,00	492,00	492,00	492,00		492,00		
2250000	1621A	0771	TRIBUTS ESTATALS		78.198,75	78.198,75	78.198,75	78.198,75		78.198,75		
2250000	4910A	0003	TAXA DOMINI PUBLIC RADIOELECTRIC I.M.RADIODIFUSIO (CR)									
2250000	9330B	0115	TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00		700,00						700,00
2250101	9330B	0115	TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	100,00		100,00						100,00
2250200	3321A	0662	TRIBUTS/XBC	545,00		545,00	544,50	171,00		171,00	373,50	0,50
2250200	9320A	0555	TRIBUTS/PATRIMONI	5.000,00		5.000,00	642,59	642,59		642,59		4.357,41
2250200	9340A	0771	TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00	268.180,92	602.305,92	516.800,99	516.800,99		516.800,99		85.504,93
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	3.000,00	7.409,00	4.164,16	2.494,36		2.494,36	1.669,80	3.244,84
2260101	1500B	1201	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00		100,00						100,00
			Suma	37.802.463,25	6.094.122,82	43.896.586,07	39.437.978,10	38.194.812,72	26.366,62	38.168.446,10	1.269.532,00	4.458.607,97

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	2312A	0666	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	1.000,00		1.000,00	906,15	245,60		245,60	660,55	93,85
2260101	3200F	0334	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/JORNADES F.P.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2260101	3300B	0661	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA	6.000,00		6.000,00	3.788,33	3.387,93		3.387,93	400,40	2.211,67
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	1.445,95	1.445,95		1.445,95		-857,95
2260101	9220B	0001	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	24.500,00		24.500,00	22.058,02	14.416,62		14.416,62	7.641,40	2.441,98
2260101	9220C	0004	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	500,00		500,00						500,00
2260102	3300B	0661	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA (CR)									
2260102	9200B	0780	NADAL I SANT JORDI	23.000,00	-500,00	22.500,00	20.841,37	20.841,37		20.841,37		1.658,63
2260102	9220B	0001	ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00	2.000,00	20.000,00	13.846,90	13.011,16		13.011,16	835,74	6.153,10
2260200	1700A	0003	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.000,00		3.000,00	2.341,28	2.100,78		2.100,78	240,50	658,72
2260200	1700A	0556	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	600,00	11.300,00	11.900,00	9.396,97	8.160,35		8.160,35	1.236,62	2.503,03
2260200	1700B	0003	PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	3.000,00	7.000,00	10.000,00	9.598,53	9.598,53		9.598,53		401,47
2260200	2312A	0003	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	3.000,00	7.300,00	7.221,33	6.665,73		6.665,73	555,60	78,67
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						200,00
2260200	3200A	0003	PUBLICITAT/EDUCACIO	10.500,00	2.500,00	13.000,00	12.982,61	13.325,04	342,43	12.982,61		17,39
			Suma	37.912.065,25	6.119.422,82	44.031.488,07	39.542.755,40	38.288.361,64	26.709,05	38.261.652,59	1.281.102,81	4.488.732,67

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	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	174,24	174,24		174,24		1.025,76
2260200	3271A	0882	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00	1.500,00	3.500,00	989,78	166,98		166,98	822,80	2.510,22
2260200	3300B	0003	PUBLICITAT/CULTURA	40.000,00	8.200,00	48.200,00	47.602,02	42.984,97		42.984,97	4.617,05	597,98
2260200	3300B	0661	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	5.000,00	11.000,00	9.825,56	9.825,56		9.825,56		1.174,44
2260200	3301A	0003	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00		8.000,00	7.935,55	7.935,55		7.935,55		64,45
2260200	3321A	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	3.000,00		3.000,00	1.509,69	1.379,40		1.379,40	130,29	1.490,31
2260200	3330A	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.000,00	135,00	1.135,00	1.134,98	989,78		989,78	145,20	0,02
2260200	3330B	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00	1.700,00	9.700,00	9.087,96	7.728,22		7.728,22	1.359,74	612,04
2260200	3340C	0003	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
2260200	3340C	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00		600,00						600,00
2260200	3360A	0003	PUBLICAC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL									
2260200	3380A	0003	PUBLICITAT/PALLASSOS		36.000,00	36.000,00	35.612,06	35.362,06		35.362,06	250,00	387,94
2260200	3400A	0003	PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00	3.025,00	9.025,00	8.955,62	8.229,62		8.229,62	726,00	69,38
2260200	3410A	0884	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.971,94	1.577,84		1.577,84	4.394,10	28,06
2260200	3410B	0884	PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	3.600,00	-600,00	3.000,00	2.949,98				2.949,98	50,02
2260200	3410C	0884	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	17.400,00	3.200,00	20.600,00	20.587,24	10.624,10		10.624,10	9.963,14	12,76
2260200	4301A	0003	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	20.000,00		20.000,00	15.722,40	11.155,85		11.155,85	4.566,55	4.277,60
			Suma	38.034.365,25	6.180.582,82	44.214.948,07	39.710.814,42	38.426.495,81	26.709,05	38.399.786,76	1.311.027,66	4.504.133,65

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
2260200	4301A	0776	PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	30.000,00	35.050,00	65.050,00	52.360,70	23.178,54		23.178,54	29.182,16	12.689,30
2260200	9200	0003	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	36.000,00		36.000,00	30.753,00	26.796,47		26.796,47	3.956,53	5.247,00
2260200	9220C	0003	PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00		882,00	277,02	277,02		277,02		604,98
2260200	9240A	0003	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00		3.000,00	2.723,71	2.723,71		2.723,71		276,29
2260200	9241G	0003	PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	20.000,00		20.000,00	15.857,45	4.719,00		4.719,00	11.138,45	4.142,55
2260200	9340A	0003	PUBLICITAT/TRESORERIA	4.000,00		4.000,00	750,20	750,20		750,20		3.249,80
2260200	9340A	0771	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.400,00		5.400,00	1.279,21	1.279,21		1.279,21		4.120,79
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)		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00		
2260201	3300B	0003	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	2.000,00		2.000,00	723,31				723,31	1.276,69
2260201	3330A	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO PATRIMONI CULTURAL (CR)		145,20	145,20	145,20	145,20		145,20		
2260201	3410A	0884	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS (CR)		1.167,65	1.167,65	1.167,65	1.167,65		1.167,65		
2260201	3410B	0884	PUBLICITAT/ESPORT POPULAR (CR)									
2260202	3270H	0335	DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN									
2260202	3301B	0661	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.456,49	2.383,94		2.383,94	3.072,55	43,51
2260204	1700A	0003	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT (CR)									
2260204	1700B	0003	PUBLICITAT/EST. I ACT. AMBIENTALS (CR)		1.508,87	1.508,87	1.508,87	1.508,87		1.508,87		
2260204	2411G	0003	PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO (CR)									
2260204	3110A	0003	PUBLICITAT/SALUT PUBLICA (CR)									
2260204	3200A	0003	PUBLICITAT/EDUCACIO (CR)									
			Suma	38.138.647,25	6.223.254,54	44.361.901,79	39.826.117,23	38.493.725,62	26.709,05	38.467.016,57	1.359.100,66	4.535.784,56

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	0003	PUBLICITAT/CULTURA (CR)									
2260204	3300B	0661	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO CULTURA (CR)									
2260204	3301A	0003	PUBLICITAT/JOVENTUT (CR)		1.718,81	1.718,81	1.718,81	1.718,81		1.718,81		
2260204	3321A	0003	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES (CR)									
2260204	4301A	0003	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ (CR)		8.017,82	8.017,82	8.017,82	8.017,82		8.017,82		
2260204	9200	0003	PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)		2.167,09	2.167,09	2.167,09	2.167,09		2.167,09		
2260204	9240A	0003	PUBLIC. I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA (CR)		799,81	799,81	799,81	799,81		799,81		
2260300	1300A	0116	ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00		864,00	654,00	435,60		435,60	218,40	210,00
2260300	1500B	1201	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00		200,00						200,00
2260300	1500C	0115	ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT	1.500,00	3.400,00	4.900,00	3.239,20				3.239,20	1.660,80
2260300	1510B	0555	ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	20.000,00		20.000,00	6.368,50	4.392,30		4.392,30	1.976,20	13.631,50
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	300,00	2.300,00	2.265,60				2.265,60	34,40
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	218,40				218,40	582,60
2260300	3301A	0661	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00		196,00						196,00
2260300	3400A	0884	ANUNCIS OFICIALS/ESPORTS									
2260300	4300A	0115	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	950,00		950,00	300,00				300,00	650,00
			Suma	38.168.139,25	6.239.658,07	44.407.797,32	39.851.866,46	38.511.257,05	26.709,05	38.484.548,00	1.367.318,46	4.555.930,86

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
2260300	4301A	0776	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00		1,00						1,00
2260300	9200B	0780	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00		4.900,00	873,60				873,60	4.026,40
2260300	9200G	0781	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00		4.322,00	2.307,40	847,00		847,00	1.460,40	2.014,60
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	12.000,00	17.755,00	14.295,07				14.295,07	3.459,93
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	581,40				581,40	918,60
2260300	9320A	0777	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00		10.500,00	3.180,18	2.755,18		2.755,18	425,00	7.319,82
2260300	9330A	0555	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.000,00		2.000,00	325,00				325,00	1.675,00
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)		532,40	532,40	532,40	532,40		532,40		
2260301	4300A	0115	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS (CR)									
2260301	9330A	0555	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (CR)		314,60	314,60	314,60	314,60		314,60		
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	38.217.120,25	6.252.505,07	44.469.625,32	39.874.276,11	38.515.706,23	26.709,05	38.488.997,18	1.385.278,93	4.595.349,21

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
2260400	9200I	0785	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2260400	9330A	0555	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	17.315,00		17.315,00	1.807,80	250,53		250,53	1.557,27	15.507,20
2260401	9200I	0781	INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/SECRETARIA GENERAL									
2260401	9200I	0785	INDEMNITZ. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	15.019,00		15.019,00						15.019,00
2260401	9330A	0555	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI (CR)		29,14	29,14	29,14	29,14		29,14		
2260600	1320A	0116	JORNADES INTERNACIONALS DE GUIES CANINS		2.500,00	2.500,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		80,00
2260600	3200F	0334	REUNIONS I CONFERENCIES/JORNADES F.P.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2260600	3201A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	10.800,00		10.800,00	9.886,75	9.886,75		9.886,75		913,25
2260600	3260B	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00		1.600,00	442,69	142,69		142,69	300,00	1.157,31
2260600	3270A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00		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						2.500,00
2260600	3371C	0661	NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	2.600,00		2.600,00	2.594,02	2.594,02		2.594,02		5,98
2260600	3380A	0001	PREMIS CIUTAT DE CORNELLA									
2260600	9240A	0883	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN									
2260600	9241F	0001	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	3.000,00		3.000,00	262,26	142,26		142,26	120,00	2.737,74
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)									
2260601	3270A	0335	REUNIONS I CONFERÈNCIES/ESPAI FAMILIAR (CR)									
			Suma	38.282.755,25	6.255.034,21	44.537.789,46	39.893.518,77	38.532.971,62	26.709,05	38.506.262,57	1.387.256,20	4.644.270,69

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
2260601	3300A	0335	REUNIONS I CONFERENCIES/POL.FAMILIA (CR)									
2260900	3270H	0661	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00		2.050,00	1.887,60	1.887,60		1.887,60		162,40
2260900	3271A	0882	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00		2.000,00	1.927,69	173,19		173,19	1.754,50	72,31
2260900	3300B	0661	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.040,00		1.040,00	1.028,50	1.028,50		1.028,50		11,50
2260900	3321A	0662	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.860,00		1.860,00	1.168,69	1.168,69		1.168,69		691,31
2260900	3330B	0662	ACTIVITATS MUSEU (A)	11.230,00	2.000,00	13.230,00	13.149,78	10.194,32		10.194,32	2.955,46	80,22
2260900	3340A	0661	NITS D'ESTIU	80.000,00		80.000,00	80.248,05	81.150,63	902,58	80.248,05		-248,05
2260900	3340B	0661	EXPOSICIONS	11.318,00	5.000,00	16.318,00	16.303,20	10.031,36		10.031,36	6.271,84	14,80
2260900	3340D	0661	TEATRE (A)	76.895,00	13.523,00	90.418,00	88.743,50	86.202,50		86.202,50	2.541,00	1.674,50
2260900	3341A	0661	PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00	9.500,00	18.500,00	18.240,24	14.487,75	28,76	14.458,99	3.781,25	259,76
2260900	3360A	0662	ACTIVITATS MUSEU (A)									
2260900	3380A	0661	CORPUS (A)	320.000,00		320.000,00	316.722,71	313.722,71		313.722,71	3.000,00	3.277,29
2260900	3410A	0884	JOCS ESCOLARS	57.741,00	-4.000,00	53.741,00	53.100,13	46.923,24		46.923,24	6.176,89	640,87
2260900	3410B	0884	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	24.000,00	-209,84	23.790,16	23.790,16	23.790,16		23.790,16		
2260900	9241D	0883	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	11.000,00	-11.000,00							
2260901	3270H	0884	ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
2260901	3330A	0662	EXPOSICIONS CASTELL	6.533,00	820,00	7.353,00	6.748,05	4.352,25		4.352,25	2.395,80	604,95
2260901	3330B	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	5.368,00		5.368,00	5.283,80	4.012,11		4.012,11	1.271,69	84,20
2260901	3340A	0661	MUSICA (A)	33.178,00	2.365,00	35.543,00	32.684,20	32.684,20		32.684,20		2.858,80
2260901	3340B	0661	EXPOSICIONS (CR)		90,55	90,55	90,55	90,55		90,55		
2260901	3340D	0661	TEATRE (CR)		2.318,25	2.318,25	2.191,86	2.191,86		2.191,86		126,39
2260901	3341A	0661	EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00		1.800,00	1.113,62				1.113,62	686,38
2260901	3341B	0661	CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	13.080,00	3.800,00	16.880,00	16.373,32	14.921,32		14.921,32	1.452,00	506,68
			Suma	38.954.348,25	6.279.241,17	45.233.589,42	40.577.814,42	39.185.484,56	27.640,39	39.157.844,17	1.419.970,25	4.655.775,00

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
2260901	3360A	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER									
2260901	3380A	0661	REIS	153.436,00	6.800,00	160.236,00	163.031,33	151.792,57		151.792,57	11.238,76	-2.795,33
2260901	3410A	0884	JOCS ESCOLARS (CR)		550,01	550,01	550,01	550,01		550,01		
2260901	3410B	0884	ESPORT POPULAR/REPTES ESPORTIUS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.000,00		5.000,00	1.000,00	
2260901	3410C	0884	ACTIVITATS ESPORTS									
2260902	3330A	0662	DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	1.764,00		1.764,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		14,00
2260902	3330B	0662	ACTIVITATS/MUSEU (CR)		1.486,45	1.486,45	1.486,45	1.486,45		1.486,45		
2260902	3340A	0661	ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.282,00		4.282,00	4.282,00	4.282,00		4.282,00		
2260902	3341A	0661	PROMOCIO ART JOVE (CR)									
2260902	3341B	0661	BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00	1.000,00	3.064,00	3.056,36	1.647,36		1.647,36	1.409,00	7,64
2260902	3380A	0661	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	153.000,00	255.450,00	408.450,00	268.102,72	240.100,28		240.100,28	28.002,44	140.347,28
2260902	3410A	0884	PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME		18.021,64	18.021,64	18.021,64	15.079,09		15.079,09	2.942,55	
2260902	3410B	0884	ESPORT POPULAR (CR)									
2260902	3410C	0884	CURSES I CAMINADES POPULARS	14.000,00	-7.575,01	6.424,99	6.262,91	5.902,76		5.902,76	360,15	162,08
2260903	3330A	0662	ACTIVITATS CASTELL	4.318,00	5.000,00	9.318,00	8.681,06	8.681,06		8.681,06		636,94
2260903	3340A	0661	ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2260903	3341A	0661	EXPOSICIO ART JOVE (CR)									
2260903	3371C	0661	NITS INSÒMNIA	3.600,00	1.500,00	5.100,00	4.959,50	4.964,37	4,87	4.959,50		140,50
2260903	3380A	0661	CARNESTOLTES	24.800,00		24.800,00	24.774,11	24.774,11		24.774,11		25,89
2260903	3410B	0884	ESPORT POPULAR	7.000,00	720,00	7.720,00	7.705,28	5.677,98		5.677,98	2.027,30	14,72
2260903	3410C	0884	CURSES I CAMINADES POPULARS (CR)									
2260904	3330A	0662	EXPOSICIONS CASTELL (CR)		788,00	788,00	788,00	788,00		788,00		
2260904	3330B	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)									
2260904	3340A	0661	ACTIVITATS TUNES									
			Suma	39.331.612,25	6.562.982,26	45.894.594,51	41.097.265,79	39.657.960,60	27.645,26	39.630.315,34	1.466.950,45	4.797.328,72

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	3341B	0661	BUCS D'ASSAIG (CR)									
2260904	3360A	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR)									
2260904	3380A	0661	FESTIVAL FLAMENC (A)	42.000,00	1.117,00	43.117,00	36.757,54	36.757,54		36.757,54		6.359,46
2260904	3410C	0884	ACTIVITATS/ESPORTS (CR)									
2260905	3330A	0662	ACTIVITATS CASTELL (CR)		2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75		2.389,75		
2260905	3340A	0661	MUSICA (CR)		539,00	539,00	665,39	665,39		665,39		-126,39
2260905	3380A	0661	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00		6.000,00	5.190,90	5.190,90		5.190,90		809,10
2260905	3410C	0884	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	60.000,00	32.410,10	92.410,10	48.861,32	29.791,48		29.791,48	19.069,84	43.548,78
2260906	3340A	0661	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	9.000,00	16.700,00	25.700,00	16.693,64	4.375,84		4.375,84	12.317,80	9.006,36
2260906	3380A	0661	FESTIVAL DE PALLASSOS (CR)									
2260907	3340A	0661	NITS D'ESTIU (CR)									
2260907	3380A	0661	ACTIVITATS CULTURA	58.000,00	36.197,00	94.197,00	76.030,78	58.386,58		58.386,58	17.644,20	18.166,22
2260908	3380A	0661	ACTIVITATS CULTURA (CR)		408,96	408,96	408,96	408,96		408,96		
2260909	3380A	0661	REIS (CR)		400,16	400,16	400,16	400,16		400,16		
2260910	3380A	0661	CORPUS (CR)		630,00	630,00	630,00	630,00		630,00		
2269900	1500B	1201	DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00		300,00						300,00
2269900	1621A	0112	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	8.000,00	9.000,00	17.000,00	11.110,09	11.110,09		11.110,09		5.889,91
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	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.542,83	8.272,33		8.272,33	1.270,50	457,17
2269900	2312A	0666	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	78.250,00	35.562,00	113.812,00	111.772,47	96.700,14		96.700,14	15.072,33	2.039,53
2269900	2410A	0333	DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00		3.000,00	3.899,28	2.878,26		2.878,26	1.021,02	-899,28
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									
			Suma	40.616.164,25	5.688.336,23	46.304.500,48	41.421.618,90	39.915.918,02	27.645,26	39.888.272,76	1.533.346,14	4.882.881,58

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	3200F	0334	ACTIVITATS/JORNADES F.P.	3.000,00		3.000,00	2.025,00	2.025,00		2.025,00		975,00
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	3.253,70	3.253,70		3.253,70		2.746,30
2269900	3230H	0334	DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
2269900	3270I	0334	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	600,00		600,00	432,62	432,62		432,62		167,38
2269900	3330A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	17.910,00	-3.500,00	14.410,00	13.734,37	13.144,93		13.144,93	589,44	675,63
2269900	3330B	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00		9.948,00	9.777,33	8.409,83		8.409,83	1.367,50	170,67
2269900	3340C	0662	DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00	50,00	2.634,00	2.686,20	2.686,20		2.686,20		-52,20
2269900	3360A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER									
2269900	3371F	0883	ACTIVITATS CENTRES CIVICS (CR)		288,00	288,00	288,00	288,00		288,00		
2269900	3420B	0884	FORMACIO DESFIBRIL.LADORS (DEA)	3.000,00		3.000,00	2.781,25	381,25		381,25	2.400,00	218,75
2269900	4301A	0776	ACTIVITATS/COMERÇ	278.739,00		278.739,00	191.036,92	75.291,32		75.291,32	115.745,60	87.702,08
2269900	9200H	0781	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	57.663,00	-6.049,20	51.613,80	28.305,11	26.359,26		26.359,26	1.945,85	23.308,69
2269900	9220A	0002	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.000,00		40.000,00	7.237,50	4.425,58		4.425,58	2.811,92	32.762,50
2269900	9220B	0001	TREBALLS EXTERNS/ALCALDIA									
2269900	9240A	0883	DESPESES DIVERSES/ACCIO COMUNITARIA		14.900,00	14.900,00	15.201,53	6.195,80		6.195,80	9.005,73	-301,53
2269900	9241C	0883	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	60.000,00	12.500,00	72.500,00	72.160,25	72.160,25		72.160,25		339,75
2269900	9241D	0883	SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00		14.700,00	5.203,00	5.203,00		5.203,00		9.497,00
2269900	9241G	0009	TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	28.000,00		28.000,00	27.516,17	21.953,72		21.953,72	5.562,45	483,83
2269900	9241H	0009	TALLERS EXTERNS/TALLERS DE CIUTADANIA	1.000,00	12.000,00	13.000,00	8.682,23				8.682,23	4.317,77
			Suma	41.145.308,25	5.718.525,03	46.863.833,28	41.814.940,08	40.161.128,48	27.645,26	40.133.483,22	1.681.456,86	5.048.893,20

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	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)									
2269901	1700A	0556	CAMPANYES PARTICIPACIO (CR)									
2269901	1710B	0556	ACTES/HORTS URBANS	600,00	-77,00	523,00	522,34	522,34		522,34		0,66
2269901	2310B	0332	DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL (CR)									
2269901	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)		6.300,79	6.300,79	6.300,79	6.300,79		6.300,79		
2269901	2311B	0332	DESPESES DIVERSES/INFANCIA (CR)									
2269901	2312A	0661	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ	7.000,00	2.683,35	9.683,35	4.986,75	4.719,78		4.719,78	266,97	4.696,60
2269901	2312A	0666	ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	5.000,00		5.000,00	4.992,80	1.508,80		1.508,80	3.484,00	7,20
2269901	2410A	0333	DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO (CR)									
2269901	2411B	0333	PLA PER A LA MILLORA DE RENDES BAIXES	500.000,00	-500.000,00							
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	3110A	0557	DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA (CR)									
2269901	3230C	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL (CR)									
2269901	3260D	0661	ACTIVITATS/UNED	633,00		633,00	456,62				456,62	176,38
2269901	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR (CR)									
2269901	3271B	0661	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	5.900,00		5.900,00	4.067,37	4.067,37		4.067,37		1.832,63
2269901	3271D	0335	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	111.321,00		111.321,00	92.723,34	85.528,70		85.528,70	7.194,64	18.597,66
			Suma	41.776.762,25	5.227.432,17	47.004.194,42	41.928.990,09	40.263.776,26	27.645,26	40.236.131,00	1.692.859,09	5.075.204,33

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	3271D	0661	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT									
2269901	3272B	0002	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	5.468,00		5.468,00	2.199,78				2.199,78	3.268,22
2269901	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA (CR)									
2269901	3330A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL (CR)									
2269901	3340B	0661	PROJECTE CONCÈNTRICA	7.000,00	15.009,00	22.009,00	21.873,01	21.573,01		21.573,01	300,00	135,99
2269901	3340C	0662	TALLER DE LECTURA/BIBLOTEQUES I LECTURA (CR)		1.373,35	1.373,35	1.373,35	1.373,35		1.373,35		
2269901	3340D	0661	ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	12.000,00	3.850,00	15.850,00	9.021,21	9.021,21		9.021,21		6.828,79
2269901	3371A	0661	ACTIVITATS LUDOTECA (A)/JOVENTUT	8.600,00		8.600,00	8.408,32	7.173,00		7.173,00	1.235,32	191,68
2269901	3371B	0661	ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	15.268,00	15.123,24	30.391,24	15.123,24	15.123,24		15.123,24		15.268,00
2269901	3371C	0661	COL.LABORADORS/JOVENTUT									
2269901	4300A	0115	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS (CR)									
2269901	4301A	0776	ACTIVITATS/COMERÇ (CR)		1.701,26	1.701,26						1.701,26
2269901	9200G	0781	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA (CR)									
2269901	9220A	0002	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2269901	9241C	0883	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (CR)									
2269901	9241D	0883	CENTRE RECURSOS ENTITATS	31.000,00	-21.500,00	9.500,00	8.511,07	8.511,07		8.511,07		988,93
2269901	9310A	0770	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIO (CR)									
2269901	9320A	0777	DESPESES DIVERSES/GESTIO TRIBUTARIA (CR)									
2269901	9330B	0112	DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS (CR)		5.806,25	5.806,25	5.806,25	5.806,25		5.806,25		
2269902	1300A	0116	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00	3.000,00	5.593,00	3.956,16	3.803,06		3.803,06	153,10	1.636,84
2269902	1500A	0555	DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00	-100,00	5.013,00						5.013,00
			Suma	41.865.804,25	5.251.695,27	47.117.499,52	42.005.262,48	40.336.160,45	27.645,26	40.308.515,19	1.696.747,29	5.112.237,04

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
2269902	1500C	0115	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00		1.200,00						1.200,00
2269902	1700A	0556	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	600,00	1.100,00	1.700,00	3.207,70	176,66		176,66	3.031,04	-1.507,70
2269902	1700B	0011	DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	300,00		300,00	267,66	267,66		267,66		32,34
2269902	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	9.500,00	-500,00	9.000,00	7.668,49	6.938,56		6.938,56	729,93	1.331,51
2269902	2310B	0332	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00		1.583,00	360,75	34,95		34,95	325,80	1.222,25
2269902	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	29.930,00	3.260,00	33.190,00	34.320,04	4.545,00		4.545,00	29.775,04	-1.130,04
2269902	2312A	0661	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ (CR)									
2269902	2312A	0666	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO DONA (CR)		3.942,95	3.942,95	3.942,95	3.942,95		3.942,95		
2269902	2411P	0333	DESPESES DIVERSES/JOVES PER L'OCUPACIO									
2269902	3110A	0557	DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00		1.465,00	1.282,36	1.254,86		1.254,86	27,50	182,64
2269902	3200A	0334	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	14.495,75	-4.500,00	9.995,75	9.971,25	7.265,75		7.265,75	2.705,50	24,50
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	1.300,00	2.697,00	1.602,55	1.150,45		1.150,45	452,10	1.094,45
2269902	3230D	0334	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.332,00	2.000,00	5.332,00	5.562,18	4.636,58		4.636,58	925,60	-230,18
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	7.065,00	1.334,00	8.399,00	8.261,03	5.214,86		5.214,86	3.046,17	137,97
2269902	3260H	0661	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	6.000,00		6.000,00	5.127,63	4.707,15		4.707,15	420,48	872,37
2269902	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00		575,00	594,74	534,86		534,86	59,88	-19,74
2269902	3270B	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00		400,00	175,29				175,29	224,71
2269902	3270D	0334	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ									
			Suma	41.944.343,00	5.259.632,22	47.203.975,22	42.088.302,97	40.377.526,61	27.645,26	40.349.881,35	1.738.421,62	5.115.672,25

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	3270G	0335	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	6.460,00		6.460,00	7.024,90	2.263,27		2.263,27	4.761,63	-564,90
2269902	3270H	0002	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I MEDIACIO	1.470,00		1.470,00	800,00	800,00		800,00		670,00
2269902	3270H	0335	VARIS/PLA DE L'ENTORN	16.500,00	12.000,00	28.500,00	23.256,86	21.156,86		21.156,86	2.100,00	5.243,14
2269902	3270H	0556	EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00		1,00						1,00
2269902	3270H	0661	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00		1.940,00	1.940,00	1.940,00		1.940,00		
2269902	3271A	0882	FIRA SOLIDARITAT	8.500,00	4.000,00	12.500,00	12.592,83	12.592,83		12.592,83		-92,83
2269902	3271C	0661	VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.300,00		2.300,00	3.651,90	2.567,90		2.567,90	1.084,00	-1.351,90
2269902	3272B	0002	DESPESES DIVERSES/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.281,00		3.281,00	1.028,50	1.028,50		1.028,50		2.252,50
2269902	3301A	0661	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00		1.568,00	1.109,68	174,79		174,79	934,89	458,32
2269902	3321A	0662	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.858,00		1.858,00	1.451,67	1.233,67		1.233,67	218,00	406,33
2269902	3340B	0661	PROJECTE CONCENTRICA (CR)		3.852,53	3.852,53	3.852,53	3.852,53		3.852,53		
2269902	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00		13.200,00	12.907,86	8.519,13		8.519,13	4.388,73	292,14
2269902	3371C	0661	ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	16.900,00	2.628,87	19.528,87	17.976,07	14.451,24	498,88	13.952,36	4.023,71	1.552,80
2269902	3371F	0883	ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	77.500,00	3.456,26	80.956,26	75.679,36	46.653,42		46.653,42	29.025,94	5.276,90
2269902	3400A	0884	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	800,00	4.000,00	4.800,00	4.766,57	3.742,58		3.742,58	1.023,99	33,43
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
			Suma	42.099.225,00	5.289.569,88	47.388.794,88	42.256.341,70	40.498.503,33	28.144,14	40.470.359,19	1.785.982,51	5.132.453,18

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
2269902	9200J	0778	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	310,00		310,00	16,94				16,94	293,06
2269902	9200	0003	DESPESES DIVERSES/PREMSA	159,00		159,00						159,00
2269902	9220A	0002	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00		250,00						250,00
2269902	9220B	0001	DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.295,00		2.295,00	2.229,36	2.068,58		2.068,58	160,78	65,64
2269902	9220C	0004	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00		1.500,00	1.275,09	1.275,09		1.275,09		224,91
2269902	9241G	0009	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	300,00		300,00	145,60	145,60		145,60		154,40
2269902	9241H	0009	DESPESES DIVERSES/TALLERS DE CIUTADANIA	18.000,00		18.000,00	9.764,63	302,03		302,03	9.462,60	8.235,37
2269902	9250A	0002	DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00		600,00	107,40	35,90		35,90	71,50	492,60
2269902	9251A	0010	DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00		100,00						100,00
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	1.001,16	708,50		708,50	292,66	898,84
2269902	9330A	0555	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	29,00		29,00						29,00
2269902	9340A	0771	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.960,00	-900,00	1.060,00	33,88	16,94		16,94	16,94	1.026,12
2269903	1700A	0556	CAMPANYES PARTICIPACIO	60.000,00	-18.200,00	41.800,00	35.768,74	32.006,34		32.006,34	3.762,40	6.031,26
2269903	1700B	0011	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	20.000,00	-300,00	19.700,00	14.769,08	13.764,78		13.764,78	1.004,30	4.930,92
2269903	3200A	0334	DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)		195,00	195,00	195,00	195,00		195,00		
2269903	3230D	0661	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D. (CR)									
2269903	3260F	0661	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MÚSICA (CR)									
2269903	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/FAMILIES	44.961,00		44.961,00	37.237,73	34.234,70		34.234,70	3.003,03	7.723,27
2269903	3270G	0335	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (CR)		919,42	919,42	919,42	919,42		919,42		
			Suma	42.251.839,00	5.271.284,30	47.523.123,30	42.359.805,73	40.584.176,21	28.144,14	40.556.032,07	1.803.773,66	5.163.317,57

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
2269903	3270H	0335	VARIS/PLA DE L'ENTORN (CR)									
2269903	3271A	0882	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	8.400,00	24.779,00	33.179,00	17.312,87	6.833,37		6.833,37	10.479,50	15.866,13
2269903	3271C	0661	VOLUNTARIAT JOVE (CR)									
2269903	3271D	0335	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL.FAMILIA (CR)									
2269903	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00		1.051,00	954,57	954,57		954,57		96,43
2269903	3321A	0662	ACTIVITATS/BIBILITECA S. PAPASSEIT (CR)									
2269903	3340C	0662	PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.500,00		2.500,00	992,20	411,40		411,40	580,80	1.507,80
2269903	3371C	0661	ACTIVITATS JOVES (CR)		246,84	246,84	246,84	246,84		246,84		
2269903	3371F	0883	DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	14.900,00	-14.900,00							
2269903	9330A	0555	INSTAL.LACIÓ CORTINES/PATRIMONI	900,00		900,00	769,40	769,40		769,40		130,60
2269904	1700A	0556	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS									
2269904	2312A	0666	DESPESES DIVERSES/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)									
2269904	3230D	0334	DESPESES DIVERSES/E.E.E.VIROLAI (CR)									
2269904	3270A	0335	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR (CR)									
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	-2.773,00	37.227,00	30.361,06	24.896,57		24.896,57	5.464,49	6.865,94
2269905	3321A	0662	ACTIVITATS/ XBC	46.287,00	2.024,00	48.311,00	48.307,78	38.769,94		38.769,94	9.537,84	3,22
			Suma	42.365.877,00	5.280.661,14	47.646.538,14	42.458.750,45	40.657.058,30	28.144,14	40.628.914,16	1.829.836,29	5.187.787,69

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
2269906	1700A	0556	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT (CR)									
2269906	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS (CR)		82,80	82,80	82,80	82,80		82,80		
2269906	3321A	0662	ACTIVITATS/XBC (CR)		5.598,79	5.598,79	5.607,79	5.607,79		5.607,79		-9,00
2269907	1700A	0556	EDUCACIÓ AMBIENTAL (CR)		1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00		1.684,00		
2269907	3321A	0662	ACTIVITATS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS (CR)									
2269908	1700A	0556	AGENDES ESCOLARS (CR)		1.937,00	1.937,00	1.600,83	1.600,83		1.600,83		336,17
2269908	3340A	0661	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS (CR)		508,20	508,20	508,20	508,20		508,20		
2269909	1700A	0556	AGENDES ESCOLARS	3.100,00		3.100,00	2.689,96	1.169,30		1.169,30	1.520,66	410,04
2270000	1630A	0112	C.P.S./NETEJA VIARIA	4.485.000,00	748.546,81	5.233.546,81	4.528.335,51	4.148.135,83		4.148.135,83	380.199,68	705.211,30
2270000	1700A	0556	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00		7.397,00	5.917,20	4.931,00		4.931,00	986,20	1.479,80
2270000	3420B	0112	C.P.S./NETEJA CAMPS FUTBOL									
2270000	9330C	0112	C.P.S./NETEJA CENTRES	4.326.232,00	309.393,21	4.635.625,21	4.018.768,28	3.667.918,41		3.667.918,41	350.849,87	616.856,93
2270100	1320A	0116	C.P.S./ SEGURETAT	440.100,00	43.999,00	484.099,00	434.489,12	376.808,71		376.808,71	57.680,41	49.609,88
2270101	1320A	0116	CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00	3.630,00	25.410,00	18.676,93	18.676,93		18.676,93		6.733,07
2270400	9200	0003	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00		1.000,00	302,50	302,50		302,50		697,50
2270500	9240B	0781	ELECCIONS/SECRETARIA									
2270600	1320A	0116	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00	21.000,00	42.000,00	23.364,11	23.364,11		23.364,11		18.635,89
2270600	1320B	0116	ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2270600	1330A	0116	ESTUDI CIRCULACIO BARRI RIERA (INC.15)									
2270600	1340A	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT		1.000,00	1.000,00						1.000,00
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	100.000,00	67.659,80	167.659,80	64.279,28	64.002,88		64.002,88	276,40	103.380,52
2270600	1501A	0551	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Suma	51.981.486,00	6.485.700,75	58.467.186,75	51.565.056,96	48.971.851,59	28.144,14	48.943.707,45	2.621.349,51	6.902.129,79

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	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	125.625,00		125.625,00	133.164,77	114.253,79		114.253,79	18.910,98	-7.539,77
2270600	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	272.723,00		272.723,00	175.838,37	150.714,27		150.714,27	25.124,10	96.884,63
2270600	2311B	0335	SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	70.000,00		70.000,00	21.290,49	18.963,66		18.963,66	2.326,83	48.709,51
2270600	2311C	0332	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00		2.899,00	4.235,00	4.235,00		4.235,00		-1.336,00
2270600	2311C	0556	C.P.S./PREVENCIO POBRESA ENERGETICA	30.000,00	20.000,00	50.000,00	21.743,70	21.743,70		21.743,70		28.256,30
2270600	2312A	0661	TREBALLS TÈCNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ	2.000,00	8.000,00	10.000,00	9.478,20	4.320,00		4.320,00	5.158,20	521,80
2270600	2312A	0666	TREBALLS TECNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	32.052,00	10.367,30	42.419,30	34.179,84	29.418,41		29.418,41	4.761,43	8.239,46
2270600	2410A	0333	SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	2.200,00		2.200,00						2.200,00
2270600	2411I	0333	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL		15.000,00	15.000,00	17.906,00	17.906,00		17.906,00		-2.906,00
2270600	3111A	0557	TREBALLS TECNICS/SALUT	15.000,00		15.000,00	13.056,48	11.166,48		11.166,48	1.890,00	1.943,52
2270600	3111B	0557	TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	70.000,00		70.000,00	20.092,19	19.470,01		19.470,01	622,18	49.907,81
2270600	3111C	0557	TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00	4.342,06	12.342,06	4.342,06	646,89		646,89	3.695,17	8.000,00
2270600	3230F	0334	FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
2270600	3260H	0661	ESTUDIS PROGRAMES CULTURA-HUMANITATS									
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	2.420,00	2.420,00		2.420,00		980,00
2270600	3272B	0002	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2270600	3301A	0661	ELABORACIÓ PLA JOVENTUT									
			Suma	52.619.885,00	6.543.410,11	59.163.295,11	52.024.304,06	49.368.609,80	28.144,14	49.340.465,66	2.683.838,40	7.138.991,05

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
2270600	3321A	0662	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00		7.902,00	7.901,30				7.901,30	0,70
2270600	3330A	0662	ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	6.000,00		6.000,00	5.980,72	1.636,82		1.636,82	4.343,90	19,28
2270600	3330B	0662	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00	804,00	16.271,00	16.180,89	8.734,44		8.734,44	7.446,45	90,11
2270600	3340C	0662	C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	51.097,00	-28.000,00	23.097,00	22.983,28	22.983,28		22.983,28		113,72
2270600	3340D	0661	FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00	-3.850,00	18.150,00	18.150,00	15.730,00		15.730,00	2.420,00	
2270600	3360A	0662	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER									
2270600	3410C	0884	ESTUDI SISTEMA ESPORTIU									
2270600	4301A	0115	ESTUDIS ACTUACIONS MERCAT MPAL. SANT ILDEFONS									
2270600	4301A	0776	ASSESSORAMENT TÈCNIC	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2270600	4930A	0557	TREBALLS TECNICS/CONSUM	18.498,00		18.498,00						18.498,00
2270600	9200A	0780	C.P.S./RR.HH.	38.220,00	-8.000,00	30.220,00	30.156,58	26.161,63		26.161,63	3.994,95	63,42
2270600	9220A	0002	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	40.000,00		40.000,00	15.127,42	15.127,42		15.127,42		24.872,58
2270600	9220B	0001	C.P.S./ESTUDIS TECNICS	30.000,00	-2.000,00	28.000,00						28.000,00
2270600	9241G	0009	C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	20.000,00		20.000,00	19.965,00	19.965,00		19.965,00		35,00
2270600	9241H	0009	C.P.S./ESTUDIS TÈCNICS TALLERS DE CIUTADANIA	3.000,00	-3.000,00							
2270600	9251A	0010	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2270600	9310A	0770	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	64.000,00	-5.700,00	58.300,00	39.357,50	39.357,50		39.357,50		18.942,50
2270600	9320A	0777	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	30.000,00		30.000,00	12.492,14	1.222,31		1.222,31	11.269,83	17.507,86
2270600	9330A	0555	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	23.837,00		23.837,00						23.837,00
2270601	1320A	0116	C.P.S. PROGRAMA GESTIO G.U.		8.000,00	8.000,00						8.000,00
2270601	1500C	0112	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)		855,00	855,00	741,00	741,00		741,00		114,00
			Suma	53.039.906,00	6.502.519,11	59.542.425,11	52.213.339,89	49.520.269,20	28.144,14	49.492.125,06	2.721.214,83	7.329.085,22

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
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	23.854,78	48.854,78	35.926,32	13.801,47		13.801,47	22.124,85	12.928,46
2270601	1700B	0011	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS		10.000,00	10.000,00	4.325,75				4.325,75	5.674,25
2270601	2310B	0332	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	-2.560,00							
2270601	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA (CR)		2.686,17	2.686,17	2.686,17	2.686,17		2.686,17		
2270601	2312A	0666	TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	5.000,00		5.000,00	4.363,67	3.000,00		3.000,00	1.363,67	636,33
2270601	2410A	0333	TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	26.200,00	-356,25	25.843,75	16.850,48	6.592,96		6.592,96	10.257,52	8.993,27
2270601	2411A	0333	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PANP									
2270601	2411G	0333	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ		39.120,00	39.120,00	38.903,00	38.735,00		38.735,00	168,00	217,00
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		12.733,20	12.733,20	10.540,00	10.540,00		10.540,00		2.193,20
2270601	3111A	0557	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA (CR)									
2270601	3321A	0662	MONITORATGE I VISITES XBC	5.000,00		5.000,00	4.997,63	2.991,45		2.991,45	2.006,18	2,37
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									
			Suma	53.106.666,00	6.587.997,01	59.694.663,01	52.334.914,35	49.601.597,69	28.144,14	49.573.453,55	2.761.460,80	7.359.748,66

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
2270601	3410C	0884	IMPLANTACIO MODEL ESPORTIU (SEGELL DE QUALITAT)									
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	871,20	871,20		871,20		128,80
2270601	9220C	0004	TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2270601	9330A	0555	C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.164,00		10.164,00	10.164,00	10.164,00		10.164,00		
2270602	1700A	0115	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00		150,00						150,00
2270602	1700A	0116	MESURAMENTS SONOMETRICS									
2270602	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.272.546,00	46.000,00	1.318.546,00	1.209.992,18	1.115.929,24		1.115.929,24	94.062,94	108.553,82
2270602	2312A	0666	TREBALLS TECNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI									
2270602	3330B	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL (CR)		302,50	302,50	302,50	302,50		302,50		
2270602	3360A	0662	ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	3.300,00	11.935,00	11.929,39	9.243,19		9.243,19	2.686,20	5,61
2270602	9200C	0006	ASSESSORAMENT ELABORACIO PLECS CONTRACTES									
2270603	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	30.000,00		30.000,00	10.937,93	6.501,76		6.501,76	4.436,17	19.062,07
2270603	3360A	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	14.608,22	26.408,22	26.173,22	8.085,22		8.085,22	18.088,00	235,00
2270603	9200C	0006	ASSESSORAMENT TECNIC/INFORMATICA									
2270604	3330B	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	30.000,00	-7.554,00	22.446,00	22.432,66	1.517,34		1.517,34	20.915,32	13,34
2270604	3360A	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER (CR)									
2270800	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	30.000,00	-6.500,00	23.500,00	14.741,44	11.056,08		11.056,08	3.685,36	8.758,56
2270800	9340A	0771	C.P.S./RECAPTACIO	33.300,00		33.300,00	33.275,00	33.275,00		33.275,00		25,00
			Suma	54.547.761,00	6.638.153,73	61.185.914,73	53.675.733,87	50.798.543,22	28.144,14	50.770.399,08	2.905.334,79	7.510.180,86

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
2270801	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00	-2.900,00	6.100,00	2.032,31	2.032,31		2.032,31		4.067,69
2279900	1340A	0116	MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	11.000,00	9.400,00	20.400,00						20.400,00
2279900	1600A	0112	C.P.S./CLAVEGUERAM	615.000,00	47.075,49	662.075,49	594.905,35	547.829,86		547.829,86	47.075,49	67.170,14
2279900	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.671.000,00	117.388,66	1.788.388,66	1.427.639,85	1.310.330,02		1.310.330,02	117.309,83	360.748,81
2279900	1622A	0112	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	92.055,00	8.723,87	100.778,87	89.372,86	81.925,12		81.925,12	7.447,74	11.406,01
2279900	1650A	0112	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	505.007,00	22.000,00	527.007,00	505.471,37	465.848,81		465.848,81	39.622,56	21.535,63
2279900	1700A	0556	CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	21.355,00	1.973,00	23.328,00	23.327,38	23.327,38		23.327,38		0,62
2279900	1710A	0112	C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	2.315.000,00	173.074,71	2.488.074,71	2.295.027,68	2.084.456,51		2.084.456,51	210.571,17	193.047,03
2279900	2312A	0666	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA									
2279900	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00		60.000,00	3.648,15	643,72		643,72	3.004,43	56.351,85
2279900	3200C	0334	C.P.S./INCENTIVACIO A LA LECTURA									
2279900	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	479.030,00		479.030,00	388.143,03	352.857,30		352.857,30	35.285,73	90.886,97
2279900	3230D	0334	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	216.983,00		216.983,00	163.254,60	146.589,21		146.589,21	16.665,39	53.728,40
2279900	3260F	0661	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	1.652,00		1.652,00	1.516,18	1.302,26		1.302,26	213,92	135,82
2279900	3270D	0334	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	98.000,00		98.000,00	77.361,19	55.285,95		55.285,95	22.075,24	20.638,81
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	2.560,31	33.925,31	31.363,82	28.299,20		28.299,20	3.064,62	2.561,49
2279900	3271D	0661	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	26.736,00	2.932,64	29.668,64	25.754,62	18.310,21		18.310,21	7.444,41	3.914,02
2279900	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA									
			Suma	60.700.944,00	7.020.382,41	67.721.326,41	59.304.552,26	55.917.581,08	28.144,14	55.889.436,94	3.415.115,32	8.416.774,15

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	3341B	0661	C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	30.450,00	-7.175,54	23.274,46	22.830,64	20.730,71		20.730,71	2.099,93	443,82
2279900	3371A	0661	C.P.S./LUDOTECA/JOVENTUT	38.950,00	-6.500,00	32.450,00	32.187,72	28.877,34		28.877,34	3.310,38	262,28
2279900	3380A	0661	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	250.000,00	-21.800,00	228.200,00	211.135,31	202.800,35		202.800,35	8.334,96	17.064,69
2279900	3420A	0884	C.P.S./GESTIO PISCINES	345.000,00		345.000,00	137.864,16	102.581,06		102.581,06	35.283,10	207.135,84
2279900	3420B	0884	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS									
2279900	9200B	0780	C.P.S./REVISIO MEDICA	25.000,00	12.000,00	37.000,00	19.164,00	16.320,50		16.320,50	2.843,50	17.836,00
2279900	9200	0003	TREBALLS EXTERNS	34.600,00		34.600,00	22.725,12	20.305,12		20.305,12	2.420,00	11.874,88
2279900	9330B	0112	C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	176.000,00		176.000,00	146.174,52	133.724,96		133.724,96	12.449,56	29.825,48
2279901	1621A	0112	INCIDÈNCIES	6,00		6,00						6,00
2279901	1650A	0112	C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	506,00	745,48	1.251,48						1.251,48
2279901	1710A	0112	C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	222.000,00	5.470,61	227.470,61	40.974,12	40.974,12		40.974,12		186.496,49
2279901	2312A	0666	PRESTACIO SERVEIS S.R.U./DONA (CR)									
2279901	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS (CR)									
2279901	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	529.113,00		529.113,00	437.282,67	397.529,70		397.529,70	39.752,97	91.830,33
2279901	3270H	0335	TREBALLS TECNICS-ENTORN-ACTIV.CULTURALS									
2279901	3271D	0661	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER (CR)									
2279901	3380A	0661	SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00	-11.500,00	25.130,00	11.179,56	8.289,41		8.289,41	2.890,15	13.950,44
2279901	3420A	0884	CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES	1.736,00		1.736,00	591,85	118,37		118,37	473,48	1.144,15
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	84.119,00		84.119,00	48.273,97	48.273,97		48.273,97		35.845,03
2279902	1330A	0112	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	33.000,00		33.000,00	32.207,52	29.523,56		29.523,56	2.683,96	792,48
2279902	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA									
			Suma	62.508.054,00	6.995.927,35	69.503.981,35	60.467.143,42	56.967.630,25	28.144,14	56.939.486,11	3.527.657,31	9.036.837,93

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
2279902	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	507.858,00		507.858,00	396.781,51	359.406,34		359.406,34	37.375,17	111.076,49
2279902	3270H	0335	PRESTACIO SERVEIS/PLA DE L'ENTORN									
2279902	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL FONTSANTA									
2279902	9330B	0112	CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	161.202,00		161.202,00	161.201,28	147.767,84		147.767,84	13.433,44	0,72
2279903	1510D	0112	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	58.000,00		58.000,00	46.585,00	46.585,00		46.585,00		11.415,00
2279903	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	540.000,00	17.743,62	557.743,62	222.704,15	204.979,00		204.979,00	17.725,15	335.039,47
2279903	3230C	0334	C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	436.434,00		436.434,00	348.521,09	312.822,06		312.822,06	35.699,03	87.912,91
2279903	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA		4.304,39	4.304,39	4.304,39				4.304,39	
2279903	9330B	0112	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	29.510,00		29.510,00	30.776,85	28.234,80		28.234,80	2.542,05	-1.266,85
2279904	3420B	0884	C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA		59.583,29	59.583,29						59.583,29
2279909	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	1.162.500,00	76.606,86	1.239.106,86	838.132,44	768.962,94		768.962,94	69.169,50	400.974,42
2300000	9120A	0001	DIETES REGIDORS	3.782,00		3.782,00	269,21	64,00		64,00	205,21	3.512,79
2302000	9200B	0780	DIETES PERSONAL	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	4.873,05	4.659,71	141,10	4.518,61	354,44	1.126,95
2310000	9120A	0001	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00		3.883,00	1.785,05	619,86		619,86	1.165,19	2.097,95
2312000	9200B	0780	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00	-20.000,00	19.200,00	18.529,51	17.188,00		17.188,00	1.341,51	670,49
2330000	9120B	0780	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00		140.372,00	108.239,13	108.239,13		108.239,13		32.132,87
2330000	9200B	0780	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00	-14.000,00	4.148,00	3.305,65	3.494,13	188,48	3.305,65		842,35
2400000	2310A	0003	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
2400000	3200A	0003	EDICIONS/EDUCACIO	11.000,00		11.000,00	6.402,25	5.802,25		5.802,25	600,00	4.597,75
2400000	3300B	0003	EDICIONS/CULTURA	11.200,00	-8.200,00	3.000,00	2.995,46	2.995,46		2.995,46		4,54
2400000	3301A	0003	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00		4.500,00	4.257,94	4.257,94		4.257,94		242,06
2400000	3330B	0003	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	10.000,00	-1.700,00	8.300,00	4.549,64	4.307,74		4.307,74	241,90	3.750,36
2400000	3340C	0003	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	22.000,00	24.000,00	9.549,69	3.118,85		3.118,85	6.430,84	14.450,31
			Suma	65.666.843,00	7.120.265,51	72.787.108,51	62.680.906,71	58.991.135,30	28.473,72	58.962.661,58	3.718.245,13	10.106.201,80

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
2400000	3360A	0003	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL									
2400000	4301A	0776	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	8.000,00	-8.000,00							
2400000	9200G	0781	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00		1.206,00						1.206,00
2400000	9200	0003	REVISTA MUNICIPAL	100.950,00		100.950,00	83.748,33	82.091,84		82.091,84	1.656,49	17.201,67
2400000	9240A	0003	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00		800,00	779,48				779,48	20,52
2400000	9320A	0777	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00	-500,00							
2400001	9240A	0003	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA (CR)									
2400002	9200	0003	EDICIONS/PREMSA	13.300,00	-7.000,00	6.300,00	7.118,04	4.300,00		4.300,00	2.818,04	-818,04
3100000	0110A	0772	INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI									
3110000	9340A	0772	DESPESES DE FORMALITZACIO									
3520000	1621A	0771	INTERESSOS DEMORA AGENCIA TRIBUTARIA									
3520000	9340A	0772	INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00	150.199,71	170.031,71	19.767,07	19.767,07		19.767,07		150.264,64
3590000	9340A	0771	COMISSIONS BANCARIES	7.696,00		7.696,00	4.865,17	4.865,17		4.865,17		2.830,83
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	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		
			Suma	68.264.497,00	7.254.965,22	75.519.462,22	65.061.054,80	61.366.029,38	28.473,72	61.337.555,66	3.723.499,14	10.458.407,42

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
4490000	4330A	0002	PROCORNELLA/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES		98.437,50	98.437,50	98.437,50	98.437,50		98.437,50		
4490000	4330A	0333	TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.	150.000,00		150.000,00						150.000,00
4490000	4330A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	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	4330A	0002	TRANSF. AJ.ESPLUGUES/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES									
4620000	4330B	0002	TRANSF. AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT CREACIO MICROEMPRESES		32.812,50	32.812,50	32.812,50	32.812,50		32.812,50		
4620000	9430A	1201	TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	49.273,00		49.273,00	49.273,00	456,47		456,47	48.816,53	
4630000	9430B	0775	MANCOMUNITAT FONTSANTA	84.000,00		84.000,00	82.337,31	82.337,31		82.337,31		1.662,69
4640000	1510G	0555	TRANSF.A.M.B./CONVENI DISCIPLINA URB.ESPAIS PROTEGITS		11.027,75	11.027,75						11.027,75
4640000	1700B	0011	TRANSF.A.M.B./CONVENI E-BICIBOX		75.600,00	75.600,00						75.600,00
4640000	2311A	0332	TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	42.749,00		42.749,00	44.766,87	44.766,87		44.766,87		-2.017,87
4640000	2311C	0332	CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00	356,25	36.356,25	34.338,38	34.338,38		34.338,38		2.017,87
4640000	440A0	0775	APORTACIO FINANÇ. TRANSPORT METROPOLITA/A.M.B.									
4640000	9430B	0775	A.M.B./P.T.E.	1.843.000,00	38.808,00	1.881.808,00	1.881.807,34	1.720.788,31		1.720.788,31	161.019,03	0,66
			Suma	70.845.019,00	7.512.007,22	78.357.026,22	67.660.327,70	63.755.466,72	28.473,72	63.726.993,00	3.933.334,70	10.696.698,52

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
4640001	9430B	0775	A.M.B./APORTACIO IBI	2.409.969,00		2.409.969,00	2.409.968,96	161.019,03		161.019,03	2.248.949,93	0,04
4650000	2311A	0332	C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00	11.980,00	40.256,00						40.256,00
4650000	2311B	0332	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	6.883,00	5.282,23	12.165,23						12.165,23
4650000	2312A	0666	CONSELL COMARCAL BAIX LLOB./POL. IGUALTAT									
4650000	3111B	0557	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00	5.217,71	10.717,71	5.217,71	5.217,71		5.217,71		5.500,00
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		3.000,00	3.000,00						3.000,00
4660000	9430B	0775	TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.		50.419,89	50.419,89	2.059,82	456,47		456,47	1.603,35	48.360,07
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.	44.876,00		44.876,00	44.692,00	44.692,00		44.692,00		184,00
4670000	4301A	0776	CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ									
4670000	4320A	0776	SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	15.000,00	13.500,00	28.500,00	14.483,00	10.000,00		10.000,00	4.483,00	14.017,00
4670000	4910B	0003	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00		6,00						6,00
4670000	9200	0775	APORTACIO A LOCALRET	10.300,00		10.300,00	10.133,37	10.133,37		10.133,37		166,63
4670000	9410A	0669	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00		112.827,00	95.247,90	95.247,90		95.247,90		17.579,10
4670001	4320A	0776	SUBV.CONSORCI TURISME BAIX LLOB./PLA ESTATR.TURISTIC COMARCA									
4700000	2411B	0333	SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	60.000,00	42.500,00	102.500,00	70.068,47	70.068,47		70.068,47		32.431,53
4800000	1522A	0551	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00	197.999,00	198.000,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00		63.000,00
			Suma	73.538.707,00	7.842.406,05	81.381.113,05	70.447.198,93	64.287.301,67	28.473,72	64.258.827,95	6.188.370,98	10.933.914,12

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
4800000	1700A	0556	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00		1.600,00	1.600,00	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	28.111,54	3.468,98		3.468,98	24.642,56	-13.111,54
4800000	2311B	0001	SUBVENCIO CORDIBAIX									
4800000	2311B	0332	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	485.000,00	151.915,00	636.915,00	578.973,33	468.414,38		468.414,38	110.558,95	57.941,67
4800000	2311C	0332	AJUTS/ADULTS	600.000,00	96.865,00	696.865,00	511.630,08	104.796,78		104.796,78	406.833,30	185.234,92
4800000	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00		60.000,00	35.929,53	35.929,53		35.929,53		24.070,47
4800000	2312A	0661	CONVENI OBSERVATORI IGUALTAT DE GENERE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4800000	2312A	0666	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		27.000,00
4800000	2410A	0775	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.780,00		4.780,00	4.683,09	4.683,09		4.683,09		96,91
4800000	2411B	0777	AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	65.000,00		65.000,00	5.319,40	5.319,40		5.319,40		59.680,60
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	350,00		350,00	330,00	330,00		330,00		20,00
4800000	3200D	0334	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	44.580,00		44.580,00	44.569,65	44.569,65		44.569,65		10,35
4800000	3230B	0112	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00	870,00	55.712,00	54.839,71	31.361,59		31.361,59	23.478,12	872,29
4800000	3230D	0334	BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	29.890,26	39.890,26	32.929,56	25.299,97		25.299,97	7.629,59	6.960,70
4800000	3260F	0661	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00		600,00	477,00	477,00		477,00		123,00
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	6.000,00		6.000,00	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		
			Suma	74.953.529,00	8.148.946,31	83.102.475,31	71.813.661,82	65.080.622,04	28.473,72	65.052.148,32	6.761.513,50	11.288.813,49

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	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	12.000,00		12.000,00		
4800000	3340B	0661	QUOTA XARXAPROD	900,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
4800000	3341A	0661	PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	2.785,00		2.785,00	2.719,14	2.785,00	65,86	2.719,14		65,86
4800000	3342A	0001	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00	8.000,00	11.579,00	11.579,00	11.579,00		11.579,00		
4800000	3342A	0661	SUBV. MUSEU MATEMATIQUES CATALUNYA/III CONF. MATRIX 2018		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
4800000	3360A	0777	AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
4800000	3371B	0661	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL/JOVENTUT									
4800000	3371D	0661	TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	242.800,00	12.000,00	254.800,00	244.638,78	244.638,78		244.638,78		10.161,22
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.	27.440,00	-27.440,00							
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		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
4800000	4630A	0775	SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4800000	4920A	0002	SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00	30.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00		890.000,00		
4800000	9120B	0775	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	199.200,00	7.050,00	206.250,00	206.208,90	206.208,90		206.208,90		41,10
4800000	9200B	0780	BEQUES I AJUTS	6,00	2.500,00	2.506,00	1.954,00	1.416,16		1.416,16	537,84	552,00
			Suma	76.455.225,00	8.200.156,31	84.655.381,31	73.341.174,94	66.585.663,18	28.539,58	66.557.123,60	6.784.051,34	11.314.206,37

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
4800000	9220D	0775	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.500,00		14.500,00	14.368,51	14.368,51		14.368,51		131,49
4800000	9241D	0001	SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.224,00		1.224,00	1.224,00	1.224,00		1.224,00		
4800000	9241D	0883	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	11.000,00	9.360,00	20.360,00	20.360,00	9.360,00		9.360,00	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		50.000,00	50.000,00						50.000,00
4800001	1700A	0556	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00		1,00						1,00
4800001	2311A	0332	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	33.900,00		33.900,00	38.195,34	25.336,08		25.336,08	12.859,26	-4.295,34
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	-1.000,00	30.300,00	42.789,25	38.986,16		38.986,16	3.803,09	-12.489,25
4800001	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00		25.000,00	6.670,74	6.670,74		6.670,74		18.329,26
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	48.986,84	48.986,84		48.986,84		31.501,16
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	3340B	0661	QUOTA XARXAPROD (CR)									
4800001	3371D	0661	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00		17.150,00	17.149,40	17.149,40		17.149,40		0,60
4800001	3380A	0661	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00		1.800,00						1.800,00
4800001	3410B	0884	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
			Suma	76.752.889,00	8.258.516,31	85.011.405,31	73.610.720,02	66.827.545,91	28.539,58	66.799.006,33	6.811.713,69	11.400.685,29

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
4800001	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00	
4800002	1700A	0556	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00		1,00						1,00
4800002	2311A	0332	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00		69.069,00	69.069,00				69.069,00	
4800002	2311C	0332	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00		15.911,00	15.911,00				15.911,00	
4800002	2312A	0666	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
4800002	3271A	0882	SUBVENCIO PROACTIVA OPEN ARMS		10.000,00	10.000,00						10.000,00
4800002	3340A	0661	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIO"	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00		
4800002	3380A	0661	AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.320,00		3.320,00	3.320,00	3.320,00		3.320,00		
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	
4800003	1700A	0556	PROJECTE ESTALVI ENERGETIC ESC.DOLORS ALMEDA (INC.13)									
4800003	2311A	0332	TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENENTS	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00		650.000,00		
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	-12.800,00	9.780,00	7.701,28	7.701,28		7.701,28		2.078,72
4800003	3410B	0884	SUBV. CLUB ESPORTIU FONTSANTA									
4800003	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
4800004	2311A	0332	PREMIS GENT GRAN									
4800004	2311C	0332	CONV. FED.ENTIT.PERS. AMB DISCAP. FRANCESC LAYRET (COCEMFE)		3.400,00	3.400,00						3.400,00
			Suma	77.816.492,00	8.259.116,31	86.075.608,31	74.659.443,30	67.761.289,19	28.539,58	67.732.749,61	6.926.693,69	11.416.165,01

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	2312A	0666	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
4800004	3111A	0557	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLÀ									
4800004	3380A	0661	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	138.907,00	20.000,00	158.907,00	151.960,25	151.960,25		151.960,25		6.946,75
4800004	3410B	0884	SUBV. UNIFICACIO ESPORTIVA SANT ILDEFONS									
4800004	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	9.000,00		9.000,00	8.682,76				8.682,76	317,24
4800005	2311C	0332	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
4800005	3380A	0661	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.681,00		1.681,00	1.681,00	1.681,00		1.681,00		
4800005	3410B	0884	SUBV. CLUB ESPORTIU ALMEDA									
4800006	2311C	0332	CONVENI CÀRITAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		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		27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00		
4800007	3380A	0661	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.706,00		4.706,00	4.706,00	4.706,00		4.706,00		
4800007	3410B	0884	SUBVENCIO CLUB BASQUETBOL CORNELLA									
4800008	2311C	0332	SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
4800008	3380A	0661	COMISSIO JORDIADA	6.484,00		6.484,00	6.484,00	6.484,00		6.484,00		
4800008	3410B	0884	SUBVENCIO 75È ANIVERSARI CLUB ESCACS CORNELLA									
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)	4.315,00		4.315,00	4.315,00	4.315,00		4.315,00		
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		
4800010	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
			Suma	78.077.752,00	8.296.116,31	86.373.868,31	74.950.439,31	68.043.602,44	28.539,58	68.015.062,86	6.935.376,45	11.423.429,00

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
4800010	3380A	0661	CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		
4800011	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO BOTIGA SOLIDARIA									
4800011	3380A	0661	SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
4800012	2311C	0332	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.470,00		1.470,00	1.470,00	1.470,00		1.470,00		
4800012	3380A	0661	25 ANIVERSARI JORDIADA									
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	50.000,00	-50.000,00							
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	20.000,00	-20.000,00							
4800014	3380A	0661	CONCURS DE TEATRE AMATEUR									
4800015	2311C	0332	SUBVENCIÓ CORDIBAIX		1.042,00	1.042,00						1.042,00
4800015	3380A	0661	25 ANIVERSARI ASS. GENT I FUTUR	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4800016	3380A	0661	25 ANIVERSARI COORD. ENTITATS FLAMENQUES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4800017	3380A	0661	25 ANIVERSARI ASS. EURODONA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4900001	3271A	0882	PROJECTES COOPERACIO	64.500,00	-16.500,00	48.000,00	47.672,28	47.672,28		47.672,28		327,72
5000000	9290A	0784	FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total d´operacions corrents:	78.257.722,00	8.210.658,31	86.468.380,31	75.036.581,59	68.129.744,72	28.539,58	68.101.205,14	6.935.376,45	11.431.798,72
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)									
			Suma	78.257.722,00	8.210.658,31	86.468.380,31	75.036.581,59	68.129.744,72	28.539,58	68.101.205,14	6.935.376,45	11.431.798,72

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
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.)	30.000,00		30.000,00						30.000,00
6090000	3270H	0334	ESCOLA OBERTA (PLA ST. ILDEFONS)									
6090000	3272B	0002	INTEGRACIO SOCIAL I CONVIVENCIA CIUTADANA									
6090000	3420B	0113	INST.PLAQUES SOLARS ZONA ESPORTIVA ST.ILDEFONS									
6090001	1510A	0113	CTRA. HOSPITALET (3A FASE) (INC.11)									
6090001	1510A	0551	URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA (INC.13)									
6090001	1510D	0112	CONSTRUCCIÓ SKATE PARC (INC.16)		13.215,31	13.215,31	12.864,11	12.864,11		12.864,11		351,20
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		200.000,00	200.000,00	197.882,08	121.518,34		121.518,34	76.363,74	2.117,92
6090001	1710A	0112	CREACIÓ ESPAIS I MURS VERDS	150.000,00		150.000,00	23.646,69				23.646,69	126.353,31
6090001	3420B	0113	EQUIPAMENT ESPORTIU (RIBERA-SERRALLO) (INC.07)									
6090002	1510A	0113	CTRA. D'HOSPITALET (3a FASE) (INC.12)									
			Suma	78.437.722,00	8.526.769,65	86.964.491,65	75.270.974,47	68.264.127,17	28.539,58	68.235.587,59	7.035.386,88	11.693.517,18

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
6090002	1510D	0112	CONSTRUCCIO SKATE PARC		16.601,20	16.601,20	15.064,50	15.064,50		15.064,50		1.536,70
6090002	1532C	0009	MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.ST.ILDEFONS (INC.17)		494.000,00	494.000,00	179.232,23	175.333,58		175.333,58	3.898,65	314.767,77
6090002	1710A	0112	INSTAL.LACIONSMATERIAL REG (INC.17)		19.998,72	19.998,72	2.504,70	2.504,70		2.504,70		17.494,02
6090003	1510A	0113	CTRA. D'HOSPITALET (3ª FASE) (INC.10)									
6090003	1710A	0112	INST.MAT.REG (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)		100.000,00	100.000,00						100.000,00
6090004	1710A	0112	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG		29.000,00	29.000,00	38.310,28	38.310,28		38.310,28		-9.310,28
6090914	1510D	0112	MONUMENTS A LA CIUTAT		24.000,00	24.000,00	17.743,00	14.778,50		14.778,50	2.964,50	6.257,00
6190000	1510A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)									
6190000	1510A	0552	REMODELACIO CARRERS I PLACES									
6190000	1510D	0112	OBRES PIPICANS (INC.15)		12.672,43	12.672,43	9.581,74	9.581,74		9.581,74		3.090,69
6190000	1532A	0002	REMOD. PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET									
6190000	1532A	0009	REMODELACIO C/VERGE MONTSERRAT		200.000,00	200.000,00	35.787,78				35.787,78	164.212,22
6190000	1532A	0011	REMOD. PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET	174.000,00		174.000,00	173.999,33	173.999,33		173.999,33		0,67
6190000	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.17)		150.239,95	150.239,95	25.592,76	22.655,85		22.655,85	2.936,91	124.647,19
6190000	1532C	0112	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.17)		332.019,17	332.019,17	365.897,93	365.897,93		365.897,93		-33.878,76
6190000	1600A	0112	OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.17)		117.078,92	117.078,92	112.308,18	112.308,18		112.308,18		4.770,74
6190000	1710A	0002	REMOD. PARC RIBERA (INV.FIN.SOSTENIBLE) (INC.16)									
6190000	1710A	0112	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INV.FIN.SOSTENIBLE)		568,70	568,70						568,70
6190000	1710A	0113	ACTUACIONS PARCS I JARDINS (INC.14)									
6190000	3360A	0112	ACTUACIONS EDIFICIS PATRIMONI MPAL. (INC.17)		127.509,37	127.509,37						127.509,37
6190000	459A1	0113	ACTUACIONS PARCS I JARDINS									
			Suma	78.611.722,00	10.150.458,11	88.762.180,11	76.246.996,90	69.194.561,76	28.539,58	69.166.022,18	7.080.974,72	12.515.183,21

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
6190001	1510A	0113	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.10)									
6190001	1510D	0112	COBRIMENT ESCOCELLS	150.000,00		150.000,00	8.398,71	8.398,71		8.398,71		141.601,29
6190001	1532A	0009	REMOD. C/VERGE DE MONTSERRAT (INC.17)		371.957,50	371.957,50	298.951,11	298.951,11		298.951,11		73.006,39
6190001	1532A	0011	REMOD. PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET (INC.17)		204.196,07	204.196,07	173.996,26	173.996,26		173.996,26		30.199,81
6190001	1532A	0112	REURB. PL.ESTACIÓ (RENFE) (PRES.PART.)(INC.17)		68.853,98	68.853,98	59.319,66	59.319,66		59.319,66		9.534,32
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)		369.870,51	369.870,51	80.345,34	79.959,35		79.959,35	385,99	289.525,17
6190001	1600A	0113	OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.15)									
6190001	1710A	0009	REMODELACIÓ PARC CANAL DE LA INFANTA (INC.17)		479.930,59	479.930,59	434.226,72	347.914,99		347.914,99	86.311,73	45.703,87
6190001	1710A	0112	CORNELLÀ PREPARA CANVI CLIMÀTIC (ARBRES)(PRES.PART)		179.431,30	179.431,30						179.431,30
6190002	1510A	0113	MILLORES CARRERS CENTRE/CINEMA BEL (INC.11)									
6190002	1510D	0112	MILLORA PIPICANS		1.512,50	1.512,50						1.512,50
6190002	1532A	0009	REMODELACIÓ CTRA. DEL PRAT (INC.17)		900.000,00	900.000,00	95.009,17	43.170,17		43.170,17	51.839,00	804.990,83
6190002	1532A	0011	REMOD. C/MONTSERRAT ROIG (INV.FIN.SOSTENIBLE)		245.000,00	245.000,00						245.000,00
6190002	1532A	0112	MILLORA CARRIL BICI (PRES.PART.)(INC.17)		300.000,00	300.000,00	28.386,60	28.386,60		28.386,60		271.613,40
6190002	1532A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.14)									
6190002	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)		500.000,00	500.000,00	154.210,54	58.644,01		58.644,01	95.566,53	345.789,46
6190002	1532C	0113	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.10)									
			Suma	78.761.722,00	13.771.210,56	92.532.932,56	77.579.841,01	70.293.302,62	28.539,58	70.264.763,04	7.315.077,97	14.953.091,55

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	1600A	0112	OBRES COL·LECTOR IV (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)		380.000,00	380.000,00						380.000,00
6190002	1600A	0113	REPARACIO COLECTOR III (INC. 11)									
6190002	1710A	0112	MILLORA CAMINS I ESPAIS RURALS RIU LLOBREGAT	50.000,00		50.000,00	27.373,83	27.373,83		27.373,83		22.626,17
6190003	1510A	0113	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.11)									
6190003	1532A	0009	REMODELACIÓ AVDA. PAU PICASSO (INC.17)		550.000,00	550.000,00	294.440,59	61.424,35		61.424,35	233.016,24	255.559,41
6190003	1532A	0011	REMOD. C/AVELLANER (INV.FIN.SOSTENIBLE)		485.161,80	485.161,80						485.161,80
6190003	1532A	0112	SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES (PRES.PART.)(INC.17)		137.580,00	137.580,00						137.580,00
6190003	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES									
6190003	1710A	0112	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA (INV.FIN.SOSTENBILE)(INC.17)		80.000,00	80.000,00	7.546,95				7.546,95	72.453,05
6190004	1510A	0113	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES									
6190004	1532A	0011	REURB. C/URGELL-C/EMPORDÀ	200.000,00		200.000,00						200.000,00
6190004	1532A	0112	RENOVACIO VORERA C/MANUEL MARINÉ (PRES.PART.)(INC.17)		109.116,59	109.116,59	31.114,69	26.032,69		26.032,69	5.082,00	78.001,90
6190004	1650A	0112	ENLLUMENAT PUBLIC									
6190004	1710A	0112	PLANT. ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA				568,70	568,70		568,70		-568,70
6190005	1510A	0113	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA									
6190005	1532A	0011	REMOD P.PICASSO, VALL ARAN I FERRER (INV.FIN.SOSTENIBLE)		106.000,00	106.000,00						106.000,00
6190005	1532A	0112	PARC INFANTIL C/JOAN MARAGALL (PRES.PART.)									
6190006	1510A	0113	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA (INC.09)									
6190006	1532A	0112	CARRILS BICI (PRES.PART.)	150.000,00		150.000,00						150.000,00
6190007	1510A	0113	MILLORES CARRERS CENTRE-CINEMA BEL (INC.10)									
			Suma	79.161.722,00	15.619.068,95	94.780.790,95	77.940.885,77	70.408.702,19	28.539,58	70.380.162,61	7.560.723,16	16.839.905,18

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
6190007	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)		76.053,68	76.053,68						76.053,68
6190008	1510A	0113	REMOD. CARRERS I PLACES (MIRANDA-P.MALLORCA.MJ.PALET)									
6190008	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES		167.221,37	167.221,37	40.968,71	37.580,71		37.580,71	3.388,00	126.252,66
6190009	1532A	0112	MILL.VIALITAT CARRERS I PLACES(INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)		220.000,00	220.000,00	79.060,59	49.934,93		49.934,93	29.125,66	140.939,41
6190010	1510A	0113	REMODELACIO CARRERS I PLACES (INC.05)									
6190010	1532A	0112	REURBANIITZ. PL.ESTACIO (RENFE) (PRES.PART.)		695,72	695,72						695,72
6190011	1532A	0112	CARRILS BICI									
6210000	1521B	9999	QUOTES URBANÍSTIQUES PA10/IVA									
6210000	9330A	0551	ADQUISICIO TERRENYS (LOCAL C/ ANOIA, 9)	117.301,00	117.300,25	234.601,25						234.601,25
6210001	9330A	0551	ADQ. TERRENYS (EDIF.CAN BAGARIA-CASA DEL DIRECTOR)	586.254,00	-331.729,15	254.524,85	245.325,64	245.325,64		245.325,64		9.199,21
6210002	9330A	0551	ADQ. TERRENYS (LOCAL AV.SALVADOR ALLENDE,57)	185.623,00		185.623,00	185.623,00	185.623,00		185.623,00		
6210003	9330A	0551	ADQ. TERRENYS (LOCAL C/ANOIA 9)(INC.17)		115.736,24	115.736,24						115.736,24
6210004	9330A	0551	ADQ.TERRENYS (LOCAL C/CAMPOAMOR,10)		920.000,00	920.000,00	914.137,00	914.137,00		914.137,00		5.863,00
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.)	100.000,00	-100.000,00							
6220000	1710B	0113	HORTS URBANS ST.ILDEFONS (INC.14)									
6220000	3230B	0112	CONST. SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY (INC.17)		586.494,92	586.494,92	85.573,19	73.883,80		73.883,80	11.689,39	500.921,73
			Suma	80.150.900,00	17.390.841,98	97.541.741,98	79.491.573,90	71.915.187,27	28.539,58	71.886.647,69	7.604.926,21	18.050.168,08

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
6220000	3321A	0662	SENYALITZACIO INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL									
6220000	3330B	0551	CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL (INC.17)		69.781,24	69.781,24	69.781,19	69.781,19		69.781,19		0,05
6220000	3330B	0662	SENYALITZACIO/MUSEU PALAU MERCADER									
6220000	3420A	0884	ADQ.LECTORS TORNS CONTROL ENTRADA PISCINA		7.500,00	7.500,00	7.385,08				7.385,08	114,92
6220000	3420B	0112	NOU ESPAI CAMP MPAL. FUTBOL ST.ILDEFONS (PRES.PART.)	100.000,00		100.000,00						100.000,00
6220000	3420B	0113	ROCODROM CAN MERCADER									
6220000	4312A	0112	CORTINES AIRE CONDICIONAT MERCATS MPALS. (INC.17)		35.000,00	35.000,00	32.568,40	32.568,40		32.568,40		2.431,60
6220000	9330A	0551	ADQUISICIO EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA, 9)	116.087,00	116.086,63	232.173,63						232.173,63
6220000	9330B	0112	AMPLIACIÓ DIPÒSITS TRENENTS CAN MERCADER									
6220000	9330B	0113	AMPLIACIO DIPOSIT TRENETS PARC CAN MERCADER(INC.15)									
6220001	1510A	0113	CAN SURIS 2ª I 3ª FASES (INC.04)									
6220001	3330B	0551	CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA LOCAL (INC.16)		2.865,28	2.865,28						2.865,28
6220001	3330B	0662	ADQ. I INSTAL. VIDRES SEG. PLANTA NOBLE MUSEU PALAU MERCADER		19.000,00	19.000,00	18.684,09				18.684,09	315,91
6220001	3420B	0112	ACTUACIONS CAN MERCADER (INC.17)		560.000,00	560.000,00	253.608,61	253.608,61		253.608,61		306.391,39
6220001	9330A	0551	ADQ.EDIFICIS (EDIF.CAN BAGARIA-CASA DEL DIRECTOR)	248.746,00	331.729,15	580.475,15	581.237,88	581.237,88		581.237,88		-762,73
6220002	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)									
6220002	9330A	0551	ADQ.EDIFICIS (LOCAL AV.SALVADOR ALLENDE, 57)	220.377,00		220.377,00	220.377,00	220.377,00		220.377,00		
6220003	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INST.ESPORTIVES (INC.16)									
6220003	9330A	0551	ADQ.EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA 9)(INC.17)		114.538,81	114.538,81						114.538,81
6220004	3420B	0112	OBRES MILLORA ROCODROM CAN MERCADER		29.503,46	29.503,46						29.503,46
			Suma	80.836.110,00	18.676.846,55	99.512.956,55	80.675.216,15	73.072.760,35	28.539,58	73.044.220,77	7.630.995,38	18.837.740,40

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
6220004	9330A	0551	ADQ.EDIFICIS (LOCAL C/CAMPOAMOR,10)		1.030.000,00	1.030.000,00	817.229,40	817.229,40		817.229,40		212.770,60
6220005	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		269.690,40	269.690,40	50.452,22	50.452,22		50.452,22		219.238,18
6230000	1320A	0116	ADQ.DESFIBRIL.LADORS MÒBILS/GUÀRDIA URBANA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
6230000	1700A	0556	VAIXELLA REUTILITZABLE I CAIXES TRANSPORT									
6230000	3230D	0334	ADQ. MAQUINARIA/E.E.E.VIROLAI									
6230000	3321A	0662	SISTEMES ANTIFURTS BIBLIOTEQUES (INC.17)		108.000,00	108.000,00	1.796,85				1.796,85	106.203,15
6230000	3380A	0661	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	10.000,00	-2.582,50	7.417,50	5.957,74	2.760,26		2.760,26	3.197,48	1.459,76
6230000	3420B	0884	ADQUISICIO DESFIBRIL.LADORS		3.635,50	3.635,50	3.569,20	3.569,20		3.569,20		66,30
6230000	9200C	0006	ADQ. SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI)		19.000,00	19.000,00						19.000,00
6230000	9200K	0778	MATERIAL INVENTARIABLE/COMPRES									
6230000	9200L	0780	MATERIAL INVENTARIABLE/PREVENCIO RISCOS LABORALS		500,00	500,00	285,56	285,56		285,56		214,44
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)		6.104,36	6.104,36						6.104,36
6230001	3230D	0334	ADQ. MAQUINARIA/E.E.E.VIROLAI (CR)									
6230001	3321A	0662	Inversió nova en maquinària, instal.tècniques i utillatge									
6230001	3360A	0662	ADQ.MATERIALS IL.LUMINACIO SALES EXPOSICIO (INC13)									
6230001	3420B	0884	ADQUISICIO DESFIBRIL·LADORS (CR)		5.089,88	5.089,88	2.369,00	2.369,00		2.369,00		2.720,88
6230001	9330B	0112	PREVENCIO D'INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS									
6230002	1320A	0116	CÀMERES PERSONALS/G. URBANA (INC.17)		5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50		5.989,50		
			Suma	80.852.110,00	20.122.273,69	100.974.383,69	81.562.865,62	73.955.415,49	28.539,58	73.926.875,91	7.635.989,71	19.411.518,07

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
6230002	1500C	0112	ADQ. MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00		
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 (CR)									
6230003	1320A	0116	MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA	31.500,00		31.500,00	8.503,08	2.134,86		2.134,86	6.368,22	22.996,92
6230003	1500C	0112	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	10.000,00	7.200,00	17.200,00	6.645,88	6.645,88		6.645,88		10.554,12
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)		67.890,00	67.890,00	23.500,10	7.324,90		7.324,90	16.175,20	44.389,90
6230004	1500C	0112	ADQ. MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	20.000,00	15.100,00	35.100,00	9.997,55	4.153,55		4.153,55	5.844,00	25.102,45
6230004	1700A	0556	ADQUISICIO BICICLETES ELECTRIQUES									
6230005	1320A	0116	MAT.SEGURETAT/GUARDIA URBANA (INC.13)									
6230005	1500C	0112	ADQ. EINES/MANTENIMENT (INC.17)		5.325,57	5.325,57	839,69	839,69		839,69		4.485,88
6230005	9330B	0112	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO									
6230006	1320A	0116	INST.CAMERES SEGURETAT I GESTIO TRANSIT		344.206,00	344.206,00						344.206,00
6230007	1320A	0116	ADQUISICIO DRON		3.000,00	3.000,00						3.000,00
6230008	1320A	0116	EINES SEGURETAT		26.900,00	26.900,00						26.900,00
6230009	1300A	0116	ADQ. SONOMETRE/GUARDIA URBANA									
6230009	1500C	0112	ADQ. EINES/MANTENIMENT (CR)		3.269,18	3.269,18	3.251,18	3.251,18		3.251,18		18,00
			Suma	80.913.610,00	20.596.714,44	101.510.324,44	81.617.153,10	73.981.315,55	28.539,58	73.952.775,97	7.664.377,13	19.893.171,34

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	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)		216,59	216,59	216,59	216,59		216,59		
6230009	3340D	0661	MATERIAL INVENTARIABLE/SALA ACTES ST.ILDEFONS									
6230009	9220A	0002	MATERIAL INVENTARIABLE/PROGRAMES ALCALDIA									
6230120	1300A	0116	RENOVACIO EMISORES/GUARDIA URBANA									
6230120	1320A	0116	MATRIU COMUNICACIONS GUARDIA URBANA (INC.17)		21.598,50	21.598,50	17.825,72				17.825,72	3.772,78
6240000	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA	30.000,00		30.000,00	6.550,92				6.550,92	23.449,08
6240000	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.16)									
6240000	1630A	0112	ADQ. REVERSIÓ VEHICLES NETEJA VIARIA (INC.15)									
6240000	3380A	0661	ADQUISICIÓ TRICICLE ELÈCTRIC/CULTURA		2.582,50	2.582,50	2.582,50				2.582,50	
6240001	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.17)		83.449,08	83.449,08	62.821,48	62.821,48		62.821,48		20.627,60
6240001	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.17)		174.457,91	174.457,91	173.957,91	173.957,91		173.957,91		500,00
6240002	1320A	0116	ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.13)									
6240002	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (CR)		500,00	500,00						500,00
6250000	1320A	0116	MOBILIARI SALA COMANDAMENTS/GUARDIA URBANA(INC.15)									
6250000	1510D	0112	JOCS INFANTILS		70.000,00	70.000,00						70.000,00
6250000	1710A	0009	MOB.LUDIC INF.PARC CANAL INFANTA/INNOVACIO URBANA I SOCIAL		240.000,00	240.000,00	205,70	205,70		205,70		239.794,30
			Suma	80.943.610,00	21.189.519,02	102.133.129,02	81.881.313,92	74.218.517,23	28.539,58	74.189.977,65	7.691.336,27	20.251.815,10

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
6250000	3230B	0112	EL PATI DE L'ESCOLA, UN ESPAI PER AL BARRI (PRES.PART.)	100.000,00		100.000,00	13.648,80	13.648,80		13.648,80		86.351,20
6250000	3230C	0112	TENDALS ESC.BRESSOL ARC DE ST.MARTÍ		37.570,00	37.570,00						37.570,00
6250000	3230C	0778	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL									
6250000	3230D	0334	MOBILIARI/E.E.E.VIROLAI									
6250000	3230D	0778	MOBILIARI/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI									
6250000	3260F	0778	MOBILIARI/ESCOLA DE MÚSICA									
6250000	3300A	0661	RESTAURACIO GEGANTS VELLS DE CORNELLA		6.500,00	6.500,00	5.856,40				5.856,40	643,60
6250000	3321A	0662	MOBILIARI BIBLIOTEQUES		2.200,00	2.200,00						2.200,00
6250000	3330B	0662	MOBILIARI I MAT.AUX.PALAU CAN MERCADER (INC.17)		4.904,13	4.904,13	4.904,13	4.904,13		4.904,13		
6250000	3340D	0661	MOBILIARI/SALA ACTES SANT ILDEFONS									
6250000	3380A	0661	MOBILIARI/REIS									
6250000	4312A	0112	ADQUISICIO MOBILIARI/MERCATS (INC.15)									
6250000	9200H	0781	MOBILIARI/ARXIU		3.000,00	3.000,00	1.444,01				1.444,01	1.555,99
6250000	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES	19.800,00	3.200,00	23.000,00	42.644,83	22.425,41		22.425,41	20.219,42	-19.644,83
6250001	1510D	0112	MOBILIARI URBA		86.367,65	86.367,65	15.963,53	5.073,53		5.073,53	10.890,00	70.404,12
6250001	3230B	0112	TENDALS PATIS ESCOLARS MEDITERRÀNIA I GAUDÍ (PRES.PART.)	80.000,00		80.000,00	31.316,01	31.316,01		31.316,01		48.683,99
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 ST.ILDEFONS (INC.12)									
6250001	3330B	0662	MOBILIARI I MANT.AUX.ESPAIS TECNICS MUSEU CAN MERCADER (CR)		1.783,54	1.783,54	1.783,54	1.783,54		1.783,54		
6250001	3340D	0661	MOBILIARI SALA D'ACTES ST.ILDEFONS (INC.12)									
			Suma	81.143.410,00	21.335.044,34	102.478.454,34	81.998.875,17	74.297.668,65	28.539,58	74.269.129,07	7.729.746,10	20.479.579,17

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
6250001	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES (INC.17)		15.059,50	15.059,50						15.059,50
6250002	1510D	0112	INST. TENDALS AL PARC INFANTIL PL.PALLARS (PRES.PART.)	40.000,00		40.000,00						40.000,00
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	-1.500,00	2.700,00	2.331,23	2.331,23		2.331,23		368,77
6250003	1510D	0112	JOCS INFANTILS (INC.17)		239.358,53	239.358,53	22.551,64	22.551,64		22.551,64		216.806,89
6250003	1621A	0112	ADQ. PER REVERSIO CONTENIDORS RECOLLIDA ESCOMB. (CR)									
6250003	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES (CR)									
6250004	1510D	0112	MOBILIARI URBA (CR)		2.964,50	2.964,50	2.964,50	2.964,50		2.964,50		
6250004	3230B	0112	TENDALS ESCOLES									
6250004	9200K	0778	ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00		4.200,00	1.391,50	695,75		695,75	695,75	2.808,50
6250005	1510D	0112	TENDALS VIA PUBLICA	50.000,00	20.000,00	70.000,00	35.307,80	35.307,80		35.307,80		34.692,20
6250005	9200K	0778	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES (INC.17)		296,73	296,73						296,73
6250006	1510D	0112	MOBILIARI URBÀ (INC.17)		37.129,57	37.129,57	26.282,17	20.926,65		20.926,65	5.355,52	10.847,40
6250006	9200K	0778	ELECTRODOMÈSTICS/COMPRES (INC.17)		1.118,75	1.118,75						1.118,75
6250007	1510D	0112	TENDALS VIA PÚBLICA (INC.17)		40.228,87	40.228,87	40.228,87	40.228,87		40.228,87		
6260001	1320A	0116	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA	6.500,00		6.500,00						6.500,00
6260001	3230D	0334	WI-FI E.E.E. VIROLAI									
6260002	1320A	0116	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA									
6260002	9200C	0006	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) (INC.17)		213.199,12	213.199,12	94.159,10	92.761,55		92.761,55	1.397,55	119.040,02
6290000	3260F	0661	INSTRUMENTS MUSICALS/ESCOLA DE MÚSICA	8.400,00	1.000,00	9.400,00	9.399,59	9.399,59		9.399,59		0,41
			Suma	81.256.710,00	21.903.899,91	103.160.609,91	82.233.491,57	74.524.836,23	28.539,58	74.496.296,65	7.737.194,92	20.927.118,34

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
6290000	3321A	0662	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	20.000,00	19.000,00	39.000,00	23.744,09	3.868,52		3.868,52	19.875,57	15.255,91
6290000	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA	5.000,00	7.992,28	12.992,28	7.992,28	7.992,28		7.992,28		5.000,00
6290000	3380A	0112	CONSTRUCCIO PLATAFORMA CARROSSES REIS (INC.17)		59.532,00	59.532,00	38.093,82	38.093,82		38.093,82		21.438,18
6290000	3380A	0661	GUARNIMENTS CARROSSES REIS (INC.17)		15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00		15.730,00		
6290000	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00	1.500,00	3.300,00	5.856,00	5.856,00		5.856,00		-2.556,00
6290001	3321A	0662	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES (FONS DOC.) (CR)		4.071,82	4.071,82	4.071,82	4.071,82		4.071,82		
6290001	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA (INC.16)									
6290001	3380A	0661	INSTRUMENTS MUSICALS/ESCOLA DE MÚSICA									
6290001	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES (INC.17)		4.800,00	4.800,00						4.800,00
6290002	3321A	0662	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOCUMENTAL) (INC.17)		7.742,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00		7.742,00		
6320000	1500C	0112	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS									
6320000	1510D	0112	INSTAL·LACIONS VIA PUBLICA		60.000,00	60.000,00						60.000,00
6320000	1710A	0113	ACTUACIONS PARC DE LA INFANTA									
6320000	3230B	0112	INSTAL.LACIONS ESCOLES	15.000,00	614.723,19	629.723,19	42.323,60	5.788,03		5.788,03	36.535,57	587.399,59
6320000	3230B	0113	ACTUACIO ESCOLA MAG MAGINET									
6320000	3420B	0112	INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20.000,00	7.939,64	27.939,64	21.060,29	21.060,29		21.060,29		6.879,35
6320000	3420B	0113	REPARACIO GOTERES CAN CARBONELL (INC.14)									
6320000	3420B	0551	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.17)		170.129,90	170.129,90	154.805,25	154.805,25		154.805,25		15.324,65
6320000	3420C	0552	REPARACIO COBERTA PAVELLO PARC ESPORTIU LLOB.(INC.15)									
6320000	4312A	0112	REFORMES MERCATS		86.400,00	86.400,00	2.988,70	2.988,70		2.988,70		83.411,30
6320000	4312A	0113	INST. ELECTRICA MERCAT MARSANS									
6320000	9241A	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS									
			Suma	81.318.510,00	22.963.460,74	104.281.970,74	82.557.899,42	74.792.832,94	28.539,58	74.764.293,36	7.793.606,06	21.724.071,32

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
6320000	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS	35.000,00	135.621,77	170.621,77	30.525,37	30.525,37		30.525,37		140.096,40
6320000	9330C	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS									
6320001	321B1	0113	ESCOLES PÚBLIQUES (INC.13)									
6320001	3230B	0112	INSTAL·LACIONS ESCOLES (INC.17)		4.549,72	4.549,72	4.549,72	4.549,72		4.549,72		
6320001	3230B	0113	OBRES CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT(INC.15)									
6320001	3420B	0112	REPARACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20.000,00	22.000,00	42.000,00	25.338,68				25.338,68	16.661,32
6320001	3420B	0113	AMPLIACIO ROCODROM (INC.15)									
6320001	3420B	0551	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.16)		194.655,09	194.655,09	152.511,53	152.511,53		152.511,53		42.143,56
6320001	4312A	0112	REFORMES MERCAT ST.ILDEFONS (INC.15)		92.294,29	92.294,29	55.254,39	55.254,39		55.254,39		37.039,90
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)		2.220,36	2.220,36	2.534,56	2.534,56		2.534,56		-314,20
6320002	1500C	0112	ADQ.MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)									
6320002	321B1	0113	ESCOLES PUBLIQUES									
6320002	3230B	0112	REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES	35.000,00		35.000,00	21.313,55				21.313,55	13.686,45
6320002	3230B	0113	ESCOLES PUBLIQUES (INC.14)									
6320002	3420B	0112	INSTAL./INSTAL.ESPORTIVES (INC.17)		70.597,16	70.597,16	24.599,81	24.599,81		24.599,81		45.997,35
6320002	3420B	0113	GRADES C.F.ALMEDA I FONTSANTA (INC.14)									
6320002	3420B	0551	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL		170.000,00	170.000,00	2.117,50	2.117,50		2.117,50		167.882,50
6320002	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.17)		11.849,83	11.849,83	4.822,23	4.822,23		4.822,23		7.027,60
6320003	3230B	0112	REPARACIONS ESCOLES PÚBLIQUES		6.370,65	6.370,65	5.638,60	5.638,60		5.638,60		732,05
6320003	3230B	0113	OBRES CEIP ELS PINS(INC.15)									
			Suma	81.408.510,00	23.673.619,61	105.082.129,61	82.887.105,36	75.075.386,65	28.539,58	75.046.847,07	7.840.258,29	22.195.024,25

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	3420B	0112	GRADES PAVELLÓ ALMEDA (INC.15)		159.210,43	159.210,43	73.846,67	73.846,67		73.846,67		85.363,76
6320003	3420B	0113	GRADES PAVELLO ALMEDA (INC.15)									
6320003	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.15)									
6320003	9330B	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INV.FIN.SOSTENIBLE)									
6320004	3230B	0112	REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES (INC.17)		25.580,55	25.580,55	8.417,97	8.417,97		8.417,97		17.162,58
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		12.993,44	12.993,44	9.555,73	8.164,23		8.164,23	1.391,50	3.437,71
6320004	9330B	0113	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS (INC.15)									
6320005	3230B	0112	OBRES CEIP TORRE LA MIRANDA (INC.15)		36.026,34	36.026,34	10.089,26	10.089,26		10.089,26		25.937,08
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)		19.204,39	19.204,39	19.204,39	19.204,39		19.204,39		
6320006	3230B	0112	INSTAL·LACIÓ ESCOLES (CR)									
6320006	3420B	0112	ACTUACIONS ESTADI ATLETISME-RUGBY (INC.17)		617.191,56	617.191,56						617.191,56
6320006	3420B	0113	OBRES PAVELLO RIERA									
6320006	9330B	0112	REF.EDIFICIS PÚBLICS (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)		467.000,00	467.000,00	79.735,21	23.411,78		23.411,78	56.323,43	387.264,79
6320007	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS (INC.17)		122.599,16	122.599,16	49.209,19	49.209,19		49.209,19		73.389,97
6320007	3420B	0112	RENOVACIÓ GESPA CF CORNELLÀ (FUTBOL 7) (INC.16)									
			Suma	81.408.510,00	25.134.175,48	106.542.685,48	83.137.163,78	75.267.730,14	28.539,58	75.239.190,56	7.897.973,22	23.405.521,70

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
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	94.086,00	237.411,45	331.497,45	82.262,38	26.075,35		26.075,35	56.187,03	249.235,07
6320008	3420B	0112	AMPLIACIÓ ROCÒDROM (INC.15)		48.552,41	48.552,41						48.552,41
6320008	3420B	0113	AMPLIACIO ROCODROM (INC.14)									
6320009	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS (CR)		2.679,61	2.679,61	2.679,61	2.679,61		2.679,61		
6320009	3420B	0112	RENOVACIO GESPA CF FONTSANTA (INC.17)		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		
6320009	9330B	0112	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC.17)		952.768,26	952.768,26	33.216,14	26.591,65		26.591,65	6.624,49	919.552,12
6320009	9330B	0113	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (CR)									
6320010	1710A	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN,SOSTENIBLE)		648.000,00	648.000,00						648.000,00
6320010	3420B	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY									
6320011	3420B	0112	RENOVACIO GESPA C.F. FONTSANTA		110.000,00	110.000,00	10.947,27	10.020,90		10.020,90	926,37	99.052,73
6330000	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (CR)		1.905,68	1.905,68	1.905,68	1.905,68		1.905,68		
6330001	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)		149.842,09	149.842,09	149.842,07	149.842,07		149.842,07		0,02
6330002	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.17)		75.248,39	75.248,39	67.309,76	67.309,76		67.309,76		7.938,63
6350000	3420B	0884	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	60.000,00	41.400,58	101.400,58	90.018,57	43.178,31		43.178,31	46.840,26	11.382,01
6350001	3420B	0884	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS (INC.17)		20.594,11	20.594,11	20.594,11				20.594,11	
6400000	3300B	0555	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI		3.500,00	3.500,00	2.365,52	437,05		437,05	1.928,47	1.134,48
6400001	9200C	0006	ELABORACIO WEB MUNICIPAL	59.169,00		59.169,00						59.169,00
6410000	9200C	0006	Inversions en aplicacions informàtiques									
6410001	9200C	0006	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMATIQUES (SOFTWARE) (INC.17)		401.614,00	401.614,00	18.119,87	600,16		600,16	17.519,71	383.494,13
			Suma	81.621.765,00	28.007.692,06	109.629.457,06	83.796.424,76	75.776.370,68	28.539,58	75.747.831,10	8.048.593,66	25.833.032,30

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
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		58.262,32	58.262,32	58.262,32	58.262,32		58.262,32		
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		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		
7400000	1522A	0551	TRANSF.CAP. PROCORNELLÀ/OBRES OF. PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS		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)									
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)									
			Suma	81.621.765,00	34.155.954,38	115.777.719,38	89.854.687,08	81.834.633,00	28.539,58	81.806.093,42	8.048.593,66	25.923.032,30

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
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)		1.374.822,48	1.374.822,48	878.397,61	878.397,61		878.397,61		496.424,87
7640000	3260F	0112	TRANSF.CONV. A.M.B. ESC.MPAL.MÚSICA CAN BAGARIA (INC.17)		1.417.000,10	1.417.000,10						1.417.000,10
7640000	3321A	0551	TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA FONTSANTA	1.400.000,00		1.400.000,00	143.352,39	143.352,39		143.352,39		1.256.647,61
7640000	3420A	0551	TRANSF. CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS	164.000,00	50.000,00	214.000,00						214.000,00
7640001	3420A	0551	TRANSF.CONVENI A.M.B. PISCINA MILLARS (INC.17)		1.649.580,58	1.649.580,58						1.649.580,58
7700000	1700A	0556	SUBV.PROJ. MILLORA INFRAEST.POLIGONS INDUSTRIALS (INC.17)		64.319,62	64.319,62	37.614,62				37.614,62	26.705,00
7700001	1700A	0556	SUBV.MILLORA INFRAESTRUCTURES POL.INDUSTRIALS									
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	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 CENTRE D'ESPLAI LA GAVINA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
8300000	3260G	0334	FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (A)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
8309000	2210A	0780	BESTRETES AL PERSONAL									
8509000	1522A	0774	AMPLIACIO DE CAPITAL DE PROCORNELLA									
			Suma	83.276.765,00	38.731.677,16	122.008.442,16	90.934.051,70	82.876.383,00	28.539,58	82.847.843,42	8.086.208,28	31.074.390,46

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
9100000	0110A	0772	AMORT.ANUALITAT CORRENT PRESTECS LL/T ENS S.PUBLIC									
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:	5.019.043,00	30.521.018,85	35.540.061,85	15.897.470,11	14.746.638,28		14.746.638,28	1.150.831,83	19.642.591,74
			Suma	83.276.765,00	38.731.677,16	122.008.442,16	90.934.051,70	82.876.383,00	28.539,58	82.847.843,42	8.086.208,28	31.074.390,46

ESTUDI DELS COSTOS TOTALS DE LES ACTIVITATS

ACTIVITATS FINALS

Programes 2018	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	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	Amortit-zacions	Periodifica-cions	Total Despeses Directes	Imputacio Activitats Auxiliars	Total Despeses (Despres de imputació Auxiliars)	Imputació Direcció i Administració General	Total Despeses (Costos directes + Indirectes)	Imputació Direcció Departament	Imputació Direcció Area	Total General Activitats Finals
1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.084.025,55	522.541,15			-	14.831,92	537.373,07	-	19.495,35	- 1.815,00	2.639.078,97	43.935,46	2.683.014,43	390.186,76	3.073.201,19	670.606,50		3.743.807,69
1320B	PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	863.048,93	-			-	2.789,56	2.789,56	-	-	-	865.838,48	14.414,50	880.252,99	128.013,87	1.008.266,85	220.014,98		1.228.281,84
1330A	SEGURETAT VIÀRIA	1.938.571,07	106.594,17			1.001,43	6.508,97	114.104,56	-	1.477,68	- 6.502,12	2.047.651,19	34.089,35	2.081.740,54	302.744,40	2.384.484,94	520.321,00		2.904.805,94
1340A	MOBILITAT URBANA	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1500A	SERVEI JURIDIC I ADMTU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	507.730,87	10.236,28	13.046,46	7.419,07	6.513,17	2.072,99	39.287,97	-	460.322,15	-	1.007.341,00	16.770,24	1.024.111,24	148.934,96	1.173.046,20	70.369,07		1.243.415,26
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	6.164,76	376.464,76	54.748,70	431.213,47			431.213,47
1510C	OBRA PRIVADA	333.993,41	-	10.437,17	5.935,26	5.210,28	1.509,61	23.092,32	-	5.763,83	-	362.849,55	6.040,73	368.890,28	53.647,16	422.537,44	25.347,31		447.884,75
1510D	MOBILIARI URBÀ	-	247.802,29			-		247.802,29	-	179.346,93	- 4.504,85	422.644,37	7.036,20	429.680,57	62.487,80	492.168,36	23.061,87		515.230,23
1521A	GESTIO DE VENDES I LLOGUER	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1522A	REHABILITACIÓ HABITATGES	-	-			-		-	135.000,00	-	-	135.000,00	2.247,48	137.247,48	19.959,70	157.207,18	9.430,59		166.637,77
1532A	REURBANITZACIÓ CARRERS	275.041,92	-			-	1.115,82	1.115,82	-	2.123.342,06	-	2.399.499,80	39.946,94	2.439.446,74	354.765,07	2.794.211,81	130.930,27		2.925.142,08
1532B	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	-	105.808,75	14.665,05	6.103,68	2.150,75		128.728,23	-	2.510,28	- 11.414,46	119.824,06	1.994,83	121.818,89	17.715,94	139.534,83	6.538,28		146.073,11
1532C	INFRAESTRUCTURES URBANES	-	-			-		-	-	8.821,55	-	8.821,55	146,86	8.968,41	1.304,26	10.272,67	481,35		10.754,03
1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	-	594.905,35		49.945,52	4.457,08		649.307,95	-	193.981,65	-	843.289,60	14.039,11	857.328,71	124.680,02	982.008,73	46.014,65		1.028.023,38
1621A	RECOLLIDA RESIDUS	-	2.577.785,28			-		2.577.785,28	-	54.622,74	211,75	2.632.619,77	43.827,93	2.676.447,70	389.231,76	3.065.679,46	143.650,61		3.209.330,07
1622A	SERVEIS DEIXALLERIA	-	89.372,86		949,50	771,49	300,54	91.394,39	-	5.017,59	-	96.411,98	1.605,07	98.017,05	14.254,47	112.271,52	5.260,78		117.532,30
1630A	NETEJA VIÀRIA	-	4.528.335,51			-		4.528.335,51	-	-	-	4.528.335,51	75.387,86	4.603.723,37	669.512,57	5.273.235,93	247.091,57		5.520.327,51
1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	104.378,56	-	5.468,00	3.997,78	981,64	735,08	11.182,50	-	16.373,20	-	131.934,26	2.196,45	134.130,71	19.506,43	153.637,14	9.216,43		162.853,57
1650A	ENLLUMENAT PÚBLIC	-	1.548.796,97			-		1.548.796,97	-	236.010,13	- 31.759,68	1.753.047,42	29.184,78	1.782.232,20	259.187,35	2.041.419,55	95.656,17	-	2.137.075,73
1700A	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	149.367,50	165.876,96	6.976,89	2.045,38	938,40	582,10	176.419,73	1.600,00	816,62	832,67	329.036,52	5.477,81	334.514,33	48.647,92	383.162,24			383.162,24
1700B	ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	336.943,81	43.252,35		3.611,64	911,74	1.323,73	49.099,46	-	509,36	5.924,16	392.476,79	6.533,96	399.010,76	58.027,53	457.038,29			457.038,29
1710A	PARCS I JARDINS	450.747,07	2.879.740,69	7.702,88		-	2.464,58	2.889.908,16	-	402.974,23	- 124.532,82	3.619.096,63	60.250,82	3.679.347,45	535.081,97	4.214.429,42	197.478,36		4.411.907,78
1710B	HORTS URBANS	-	20.110,58	4.083,33	6.764,18	812,93	350,67	32.121,69	-	126,00	- 1.109,93	31.137,76	518,38	31.656,15	4.603,71	36.259,85			36.259,85
2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	401.043,73	1.530.139,11	43.783,95	26.748,96	8.863,95	2.463,66	1.611.999,63	830.142,75	23.122,72	- 9.833,95	2.856.474,88	47.554,67	2.904.029,55	422.328,65	3.326.358,20	391.167,88	120.186,16	3.837.712,25
2311B	INFÀNCIA I JOVENTUT	613.173,82	199.815,03	69.806,67	26.508,65	9.395,39	3.515,40	309.041,14	588.973,33	12.611,90	- 301,98	1.523.498,21	25.363,24	1.548.861,45	225.248,59	1.774.110,04	208.629,03	64.101,18	2.046.840,25
2311C	ADULTS	622.717,32	25.978,70	4.161,52	8.966,44	5.369,26	3.583,05	48.058,98	749.038,98	1.320,15	-	1.421.135,43	23.659,10	1.444.794,53	210.114,30	1.654.908,83	194.611,39	59.794,26	1.909.314,48
2312A	PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	96.970,55	197.012,08	15.439,58	2.002,20	2.094,26	603,57	217.151,69	45.611,00	-	2.481,40	362.214,64	6.030,16	368.244,80	53.553,29	421.798,09		16.430,66	438.228,75
2411A	PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	-	-			-		-	75.387,87	-	-	75.387,87	1.255,06	76.642,93	11.146,07	87.789,00	10.280,51	3.171,94	101.241,45
2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	897.013,94	-			-		-	-	-	-	897.013,94	14.933,51	911.947,45	132.623,15	1.044.570,60	122.324,26	37.741,86	1.204.636,71
2411F	ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS	139.597,14	3.410,44			-		3.410,44	-	-	-	143.007,58	2.380,79	145.388,37	21.143,61	166.531,98	19.501,70	6.017,04	192.050,73
2411G	FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	204.856,33	42.206,22			-	743,88	42.950,10	-	-	-	247.806,43	4.125,49	251.931,92	36.638,08	288.570,00	33.792,94	10.426,45	332.789,39
2411H	AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	37.993,75	-			-		-	-	-	-	37.993,75	632,52	38.626,27	5.617,36	44.243,63	5.181,14	1.598,59	51.023,36
2411I	OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	-	17.906,00			-			-		-	-	-	-	-	-			-
2411K	PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	512.987,23	-			-		-	-	-	-	512.987,23	8.540,23	521.527,46	75.844,95	597.372,41	69.955,19	21.583,93	688.911,54
2411L	PLANS D'OCUPACIÓ PRMI	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2411M	PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA	362.425,12	-			-		-	-	-	-	362.425,12	6.033,66	368.458,79	53.584,41	422.043,19	49.423,29	15.249,03	486.715,52
2411N	POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	32.079,89	-			-		-	-	-	-	32.079,89	534,07	32.613,96	4.743,00	37.356,96	4.374,68	1.349,76	43.081,40
2411P	JOVES PER L'OCUPACIÓ	17.522,23	-			-		-	-	-	-	17.522,23	291,71	17.813,94	2.590,65	20.404,60	2.389,48	737,25	23.531,32
2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	81.243,71	-			-		-	-	-	-	81.243,71	1.352,55	82.596,26	12.011,85	94.608,11	11.079,07	3.418,33	109.105,50
2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	542.683,21	13.518,44			-			-	-	-	542.683,21	9.034,61	551.717,81	80.235,49	631.953,30			631.953,30
2412A	CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	33.922,59	-			-			-	-	-	33.922,59	564,74	34.487,33	5.015,44	39.502,77			39.502,77
3111A	PROMOCIÓ DE LA SALUT	30.778,08	13.056,48			-	185,97	13.242,45	6.000,00	-	-	50.020,53	832,74	50.853,27	7.395,52	58.248,79	25.983,23		84.232,02
3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	48.797,85	23.740,34			-	185,97	23.926,31	5.217,71	-	-	77.941,87	1.297,58	79.239,45	11.523,67	90.763,13	40.487,01		131.250,13
3111C	VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	-	4.342,06			-		4.342,06	-	-	-	4.342,06	72,29	4.414,35	641,97	5.056,32	2.255,49		7.311,81
3200C	DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTES EDUCATIUS	-	-	18.861,59	12.205,54	4.016,54	88,26	35.171,93	-	9.156,58	-	44.328,50	737,98	45.066,48	6.553,95	51.620,44	3.252,40	1.865,12	56.737,96
3200D	SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	-	-			-		-	44.569,65	-	-	44.569,65	742,00	45.311,65	6.589,60	51.901,25	3.270,09	1.875,27	57.046,61
3200F	SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	-	2.025,00			-		2.025,00	-	-	-	2.025,00	33,71	2.058,71	299,40	2.358,11	148,58	85,20	2.591,88
3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	655.997,39	39,81			-	3.719,41	3.759,22	-	-	-	659.756,61	10.983,65	670.740,25	97.544,75	768.285,00	36.000,05		804.285,05
3230B	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	-	115.657,42	1.657.339,83	450.656,38	196.451,42	9.367,15	2.429.472,20	54.839,71	19.759,57	5.442,85	2.509.514,33	41.778,46	2.551.292,79	371.030,68	2.922.323,47	136.933,28		3.059.256,75
3230C	ESCOLES BRESSOL	1.809.944,25	1.742.496,09	554.483,50	82.666,00	34.294,70	15.919,12	2.429.859,42	-	194.668,64	7.239,88	4.441.712,20	73.945,75	4.515.657,94	656.705,35	5.172.363,29	325.890,23	186.885,01	5.685.138,53
3230D	ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	883.489,01	177.825,14	58.704,02	17.741,80	9.931,20	5.024,42	269.226,58	32.929,56	13.808,61	- 293,33	1.199.160,43	19.963,66	1.219.124,09	177.295,38	1.396.419,47	87.982,89	50.454,67	1.534.857,02
3230F	TAULETES A L'AULA	-	1.500,00					1.500,00	-	-	-	1.500,00	24,97	1.524,97	221,77	1.746,75	110,06	63,11	1.919,91
3230G	CORNELLÀ BRUÍXOLA	-	3.253,70					3.253,70	-	-	-	3.253,70	54,17	3.307,87	481,06	3.788,93	238,73	136,90	4.164,55
3230H	ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	-	3.000,00					3.000,00	-	-	-	3.000,00	49,94	3.049,94	443,55	3.493,49	220,11	126,22	3.839,83
3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	329.504,97	2.769,92	15.193,48	7.497,75	579,37	1.509,78	27.550,29	-	10.183,23	150,00	367.388,50	6.116,29	373.504,79	54.318,24	427.823,03	70.821,27	15.457,87	514.102,17
3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	-	2.597,64	9.448,19	4.543,93	1.714,31	88,64	18.392,70	44.692,00	4.406,49	-	67.491,18	1.123,60	68.614,78	9.978,54	78.593,32	18.366,36	3.061,51	100.021,19
3260F	ESCOLA DE MÚSICA	471.814,75	19.210,65	34.341,06	15.862,99	10.414,63	3.939,96	83.769,29	477,00	14.901,08	- 273,76	570.688,36	9.500,84	580.189,19	84.376,04	664.565,24	155.301,27	25.887,38	845.753,88
3260H	ESCOLA D'HUMANITATS	-	5.127,63			-		5.127,63	-	-	-	5.127,63	85,36	5.212,99	758,12	5.971,11	1.395,38	232,60	7.599,09
3270A	ESPAI FAMILIAR	138.033,16	44.421,73	7.834,03	1.957,09	407,21	959,21	55.579,28	-	3.140,22	-	196.752,65	3.275,54	200.028,20	29.089,80	229.118,00	37.927,90	8.278,37	275.324,26
3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	9.133,81	1.914,42	1.427,62	365,95	204,10	191,59	4.103,68	-	595,39	-	13.832,87	230,29	14.063,16	2.045,18	16.108,35	2.666,56	582,02	19.356,92
3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	-	96.912,27			-		96.912,27	1.800,00	-	-	98.712,27	1.643,36	100.355,63	14.594,57	114.950,20	7.242,56	4.153,32	126.346,08
3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES	-	-		323,47	254,38		577,85	48.986,84	-	-	49.564,69	825,15	50.389,84	7.328,12	57.717,96	9.554,56	2.085,43	69.357,95
3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	-	7.944,32			-		7.944,32	-	-	-	7.944,32	132,26	8.076,58	1.174,56	9.251,14	1.531,42	334,26	11.116,82
3270H	PLA DE L'ENTORN	-	32.584,46			-		32.584,46	-	-	-	32.584,46	542,47	33.126,93	4.817,60	37.944,53	6.281,29	1.370,99	45.596,81
3270I	CORNELLÀ APRÈN	-	2.852,62					2.852,62	3.000,00	-	23,39	5.876,01	97,82	5.973,83	868,77	6.842,60	431,13	247,23	7.520,96
3271A	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	41.837,66	36.320,96			-	185,97	36.506,93	82.942,28	-	-	161.286,87	2.685,11	163.971,98	23.846,20	187.818,18		7.316,24	195.134,42
3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	-	4.067,37			-		4.067,37	-	-	-	4.067,37	67,71	4.135,08	601,36	4.736,44	1.671,16	184,50	6.592,10
3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	-	35.015,72			-		35.015,72	-	-	-	35.015,72	582,94	35.598,66	5.177,06	40.775,72	14.386,86	1.588,37	56.750,96
3271D	EDUCAR PER CRÉIXER	-	118.477,96			-		118.477,96	-	-	- 1.317,50	117.160,46	1.950,49	119.110,95	17.322,13	136.433,08	22.584,96	4.929,53	163.947,56
3272A	MEDIACIÓ CIUTADANA	84.379,53	-	3.878,72	559,03	364,98	379,35	5.182,07	-	86,85	-	89.648,46	1.492,47	91.140,93	13.254,49	104.395,41			104.395,41
3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	28.802,14	5.176,56	1.939,36	279,51	182,49	189,67	7.767,60	-	43,43	1.445,95	38.059,11	633,61	38.692,72	5.627,02	44.319,75			44.319,75
3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	-	5.456,49	-			0,00	5.456,49	-	-	-	5.456,49	90,84	5.547,33	806,74	6.354,07	2.241,90	247,52	8.843,49
3321A	BIBLIOTEQUES	642.833,84	108.623,91	195.486,03	123.069,20	71.857,96	6.099,08	505.136,18	-	222.180,70	- 2.024,29	1.368.126,43	22.776,61	1.390.903,04	202.276,94	1.593.179,98		62.060,51	1.655.240,49
3330A	PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	-	51.283,36			-	0,00	51.283,36	180,30	21,37	844,81	52.329,84	871,19	53.201,03	7.736,95	60.937,97		2.373,77	63.311,74
3330B	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	-	89.734,07			-	0,00	89.734,07	-	1.017,35	- 2.992,34	87.759,08	1.461,02	89.220,10	12.975,14	102.195,24		3.980,90	106.176,14
3330C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: AUDITORI DE CORNELLA	-	-			-	1.600,43	1.600,43	460.000,00	-	-	461.600,43	7.684,74	469.285,17	68.247,44	537.532,61			537.532,61
3340A	MÚSICA	-	135.081,48		172,55	1.800,63	804,54	137.859,20	27.750,00	-	- 539,00	165.070,20	2.748,09	167.818,29	24.405,56	192.223,86	44.920,51	7.487,86	244.632,22

ACTIVITATS FINALS

Programes 2018	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	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	Amortit-zacions	Periodifica-cions	Total Despeses Directes	Imputacio Activitats Auxiliars	Total Despeses (Despres de imputació Auxiliars)	Imputació Direcció i Administració General	Total Despeses (Costos directes + Indirectes)	Imputació Direcció Departament	Imputació Direcció Area	Total General Activitats Finals
3340B	EXPOSICIONS	-	42.119,29			-		42.119,29	1.500,00	-	-	43.619,29	726,18	44.345,47	6.449,09	50.794,56	11.870,11	1.978,64	64.643,31
3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	-	56.784,45			-		56.784,45	-	-	997,54	57.781,99	961,96	58.743,95	8.543,04	67.286,99		2.621,09	69.908,08
3340D	TEATRE	-	154.611,62	25.460,20		-		180.071,82	-	-	1.728,68	181.800,50	3.026,62	184.827,12	26.879,13	211.706,25	49.473,32	8.246,78	269.426,34
3341A	PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	-	19.353,86			-		19.353,86	2.719,14	-	-	22.073,00	367,47	22.440,47	3.263,48	25.703,96	9.069,10	1.001,27	35.774,33
3341B	CIRCUIT MUSICAL	-	51.907,05	4.610,42	8.650,93	1.871,37	77,29	67.117,06	-	3.688,88	- 1.936,00	68.869,94	1.146,55	70.016,49	10.182,39	80.198,88	28.296,50	3.124,06	111.619,44
3342A	ESTUDIS I SEMINARIS	-	-		244,41	-	0,00	244,41	26.579,00	-	-	26.823,41	446,56	27.269,97	3.965,83	31.235,80			31.235,80
3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC	252.652,10	42.746,59	66.419,06	49.715,83	50.782,10	4.155,07	213.818,64	-	57.610,35	- 7.857,26	516.223,83	8.594,11	524.817,94	76.323,48	601.141,42		23.416,78	624.558,20
3371A	LUDOTECA	-	44.566,48	14.288,74	4.795,58	3.463,43	776,73	67.890,96	-	2.419,03	- 227,18	70.082,81	1.166,74	71.249,55	10.361,71	81.611,26	28.794,83	3.179,07	113.585,17
3371B	FIRA INFANTIL NADAL	-	15.123,24			-		15.123,24	25.000,00	-	-	40.123,24	667,97	40.791,21	5.932,20	46.723,42	16.485,38	1.820,06	65.028,86
3371C	ACTIVITATS JOVES	-	25.776,43			-		25.776,43	-	-	- 246,84	25.529,59	425,02	25.954,61	3.774,54	29.729,15	10.489,31	1.158,06	41.376,52
3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	-	-	17.370,47	17.184,55	7.152,94	397,23	42.105,20	293.788,18	11.279,13	-	347.172,51	5.779,74	352.952,25	51.329,31	404.281,56	142.642,32	15.748,33	562.672,20
3371F	CENTRES CÍVICS	126.862,11	80.594,36	66.148,81	51.188,22	13.382,25	1.279,56	212.593,20	-	25.317,01	- 1.684,82	363.087,50	6.044,69	369.132,19	53.682,34	422.814,53		16.470,26	439.284,79
3371G	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	-	-			-	306,58	306,58	175.000,00	-	-	175.306,58	2.918,51	178.225,09	25.919,01	204.144,10			204.144,10
3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	-	1.304.296,23		3.009,98	1.586,51	2.569,32	1.311.462,04	226.525,53	22.304,13	8.245,62	1.568.537,32	26.113,05	1.594.650,37	231.907,61	1.826.557,98	426.845,63	71.151,48	2.324.555,09
3410A	JOCS ESCOLARS	70.616,68	91.538,31			-	371,94	91.910,25	-	-	- 1.354,66	161.172,27	2.683,20	163.855,47	23.829,25	187.684,73	9.397,90	7.311,04	204.393,67
3410B	ESPORT POPULAR	52.673,61	81.630,09			-	3.431,93	85.062,02	287.662,00	706,08	-	426.103,71	7.093,79	433.197,50	62.999,26	496.196,76	24.845,97	19.328,78	540.371,51
3410C	COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	-	76.377,97			-		76.377,97	-	-	-	76.377,97	1.271,54	77.649,51	11.292,45	88.941,96	4.453,57	3.464,63	96.860,17
3420A	PISCINES	247.550,92	146.770,28	98.425,71	244.195,30	13.803,50	3.738,65	506.933,44	-	47.196,75	694,24	802.375,36	13.357,97	815.733,32	118.630,87	934.364,19	46.786,25	36.397,09	1.017.547,53
3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	407.572,62	157.610,89	206.334,97	370.766,00	66.053,38	7.289,56	808.054,78	45.682,76	598.212,52	1.076,20	1.860.598,89	30.975,30	1.891.574,19	275.088,79	2.166.662,98	108.490,92	84.399,88	2.359.553,78
3420C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	-	-			-	5.518,78	5.518,78	1.180.500,00	-	-	1.186.018,78	19.744,87	1.205.763,66	175.352,40	1.381.116,05			1.381.116,05
4300A	INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	372.133,16	1.942,13	24.441,75	10.172,81	3.584,04	1.673,73	41.814,46	-	4.201,74	-	418.149,36	6.961,36	425.110,72	61.823,21	486.933,94	22.816,59		509.750,53
4301A	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	102.463,38	324.005,82			-	371,94	324.377,76	50.742,00	-	- 12.595,62	464.987,52	7.741,13	472.728,65	68.748,22	541.476,86			541.476,86
4311A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ	-	-			-	2.888,90	2.888,90	140.000,00	-	-	142.888,90	2.378,82	145.267,72	21.126,07	166.393,79			166.393,79
4312A	MERCATS MUNICIPALS	78.614,40	10.153,28	30.136,58	214.169,95	19.397,69	2.377,48	276.234,98	62.500,00	195.435,71	-	612.785,09	10.201,66	622.986,76	90.600,03	713.586,79	33.437,02		747.023,80
4320A	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	-	-			-		-	14.483,00	-	-	14.483,00	241,11	14.724,11	2.141,31	16.865,42			16.865,42
4330A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	-	-			-	690,72	690,72	212.637,50	-	-	213.328,22	3.551,49	216.879,71	31.540,49	248.420,20			248.420,20
4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL								35.312,50		-	35.312,50	587,88	35.900,38	5.220,94	41.121,32			41.121,32
4630A	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	-	-			-		-	3.000,00	-	-	3.000,00	49,94	3.049,94	443,55	3.493,49			3.493,49
4910A	APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	52.571,30	-	10.464,74	9.016,62	1.229,67	603,74	21.314,77	174.370,00	504,18	-	248.760,25	4.141,37	252.901,62	36.779,10	289.680,72			289.680,72
4910B	CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	-	-			-	917,69	917,69	890.000,00	-	-	890.917,69	14.832,02	905.749,71	131.721,82	1.037.471,53			1.037.471,53
4930A	CONSUM	106.790,32	-		255,17	-	185,97	441,14	-	-	-	107.231,46	1.785,19	109.016,65	15.854,13	124.870,78	55.701,52		180.572,29
9220C	SÍNDIC DE GREUGES	81.244,95	1.694,83	2.436,21	3.622,07	379,73	406,04	8.538,88	-	1.736,47	-	91.520,31	1.523,63	93.043,94	13.531,24	106.575,18			106.575,18
9220D	FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	-	-			-		-	14.368,51	-	-	14.368,51	239,21	14.607,72	2.124,38	16.732,10			16.732,10
9241C	DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	-	115.581,25			-		115.581,25	-	-	221,03	115.802,28	1.927,88	117.730,16	17.121,32	134.851,48		5.252,99	140.104,47
9241D	SUPORT A ENTITATS	-	13.714,07	11.292,18	62.296,55	24.131,98	585,90	112.020,68	21.584,00	22.291,31	-	155.895,99	2.595,36	158.491,35	23.049,16	181.540,51		7.071,70	188.612,21
9241F	CORNELLÀ VALORS	-	262,26			-		262,26	-	-	-	262,26	4,37	266,63	38,78	305,40			305,40
9241G	INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	210.671,07	75.027,81	9.696,81	1.397,56	912,44	762,40	87.797,02	-	217,13	1.598,14	300.283,36	4.999,13	305.282,49	44.396,77	349.679,26			349.679,26
9241H	TALLERS DE CIUTADANIA	-	33.927,35					33.927,35	-	-	6.916,97	40.844,32	679,98	41.524,30	6.038,82	47.563,11			47.563,11
9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	-	-	18.855,94	12.201,88	4.015,33	1.390,05	36.463,20	95.247,90	9.153,83	-	140.864,93	2.345,12	143.210,05	20.826,82	164.036,87		6.389,87	170.426,74
9430A	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	-	-			-		-	49.273,00	-	-	49.273,00	820,30	50.093,30	7.284,99	57.378,29			57.378,29
9430B	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS	-	-			-		-	4.376.173,43	-	-	4.376.173,43	72.854,66	4.449.028,09	647.015,47	5.096.043,55			5.096.043,55
	TOTAL:	**18.977.842,32**	**21.331.770,73**	**3.360.891,52**	**1.931.782,86**	**593.692,02**	**138.700,87**	**27.325.413,56**	**12.014.087,43**	**5.244.809,88**	**- 179.042,11**	**63.383.111,08**	**1.055.203,79**	**64.438.314,87**	**9.371.167,26**	**73.809.482,13**	**5.634.173,80**	**1.074.689,99**	**80.518.345,92**

ACTIVITATS DIRECCIO I ADMINISTRACIÓ DEPARTAMENTS I AREAS

Programes 2018	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	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	Amortit-zacions	Periodifica-cions	Total Despeses Directes	Imputacio Activitats Auxiliars	Total Despeses (Despres de imputació Auxiliars)	Imputació Direcció i Administració General	Total Despeses (Costos directes + Costos Indirectes)
1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	826.918,35	111.172,98	66.314,02	37.353,88	7.656,22	10.689,54	233.186,64	-	149.958,77	1.568,15	1.211.631,92	20.171,28	1.231.803,20	179.139,29	1.410.942,49
1500C	DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	264.046,87	250.339,58	12.220,88	5.086,40	2.538,95	15.523,74	285.709,55	-	33.774,67	- 29.672,09	553.859,01	9.220,66	563.079,67	81.887,83	644.967,50
1500D	DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	329.589,03	-	12.220,88	5.086,40	1.792,02	1.115,82	20.215,12	-	62.719,96	-	412.524,12	6.867,71	419.391,83	60.991,52	480.383,36
1510B	DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	-	98.093,82			114,54		98.208,36	-	-	-	98.208,36	1.634,98	99.843,34	14.520,07	114.363,40
2310A	DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	267.324,83	1.000,00	4.023,11	3.179,12	3.001,31	1.368,45	12.572,00	-	24.494,89	-	304.391,73	5.067,52	309.459,25	45.004,19	354.463,45
2310B	DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	347.674,80	39.548,30	79.246,76	59.276,31	27.018,09	2.466,52	207.555,98	-	40.182,97	86.775,96	682.189,71	11.357,11	693.546,82	100.861,47	794.408,29
2410A	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	189.890,63	38.941,37	12.069,34	9.537,37	9.304,80	757,89	70.610,77	4.683,09	16.740,33	1,27	281.926,09	4.693,51	286.619,60	41.682,66	328.302,26
3110A	DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	99.985,10	3.992,07		56,24	3.170,25	371,94	7.590,51	-	-	- 725,03	106.850,57	1.778,85	108.629,42	15.797,81	124.427,24
3200A	DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ	276.773,11	36.627,90	13.410,37	10.597,08	10.003,10	966,08	71.604,53	330,00	19.641,87	- 133,41	368.216,10	6.130,07	374.346,17	54.440,60	428.786,77
3201A	DIR. ADM. AREA Educació i política social	339.474,88	10.205,84	2.682,07	2.119,42	2.000,11	1.532,20	18.539,65	-	3.695,80	-	361.710,32	6.021,76	367.732,09	53.478,72	421.210,81
3300B	DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	379.252,12	98.376,89	5.520,13	26.398,24	9.949,80	1.608,00	141.853,06	-	83.590,16	3.440,35	608.135,69	10.124,26	618.259,95	89.912,62	708.172,57
3301A	DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	187.924,54	23.400,58	3.312,08	1.578,21	347,43	789,54	29.427,83	-	2.177,62	- 1.343,74	218.186,25	3.632,37	221.818,62	32.258,75	254.077,37
3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	108.533,21	44.578,09	5.520,13	3.490,17	298,66	448,04	54.335,09	-	3.705,35	-	166.573,65	2.773,12	169.346,77	24.627,85	193.974,61
9240A	DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	318.392,83	56.259,60	5.520,13	2.630,35	403,80	1.377,89	66.191,77	-	2.177,62	-	386.762,22	6.438,83	393.201,05	57.182,64	450.383,68
		3.935.780,30	**812.537,02**	**222.059,91**	**166.389,20**	**77.599,08**	**39.015,67**	**1.317.600,88**	**5.013,09**	**442.860,01**	**59.911,46**	**5.761.165,73**	**95.912,05**	**5.857.077,78**	**851.786,02**	**6.708.863,79**
				-												
3201A	DIRECCIO TECNICA FAMILIA	121.995,01	3.667,61	963,84	761,64	718,77	550,62	6.662,48	-	1.328,14		129.985,62	2.164,00	132.149,63	19.218,32	151.367,95
(*)	DIRECCIO AREA	217.479,87	6.538,23	1.718,23	1.357,77	1.281,34	981,59	11.877,17	-	2.367,66		231.724,70	3.857,76	235.582,46	34.260,40	269.842,86

(*) 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 2018	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
2210A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	154.196,02	-	-			0,00		-	-	-	-	154.196,02	2.567,06	156.763,08
9120A	ÒRGANS DE GOVERN	-	-	2.404,12			-	-	2.404,12	-	-	-	2.404,12	40,02	2.444,14
9120B	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	816.253,07	-	108.239,13			0,00	4.649,26	112.888,39	206.208,90	-	-	1.135.350,36	18.901,34	1.154.251,71
9200A	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	532.789,74	-	31.729,34	9.368,08	5.972,83	1.155,88	2.274,63	50.500,76	-	7.120,82	2.628,26	593.039,58	9.872,94	602.912,52
9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	34.944,62	-	70.560,28			-		70.560,28	1.954,00	-	- 5.532,00	101.926,90	1.696,88	103.623,78
9200C	SERVEIS D'INFORMÀTICA	369.926,64	-	239.863,26	7.664,79	4.886,86	872,33	1.550,60	254.837,84	-	78.671,85	- 5.576,12	697.860,21	11.618,00	709.478,21
9200D	SERVEIS CENTRALS	574.864,56	-	-			0,00	3.711,66	3.711,66	-	262,60	-	578.838,81	9.636,52	588.475,34
9200F	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	-	-	588,72		263.861,74	0,00		264.450,46	-	0	-	264.450,46	4.402,58	268.853,04
9200G	SECRETARIA GENERAL	457.763,60	-	22.436,52	8.516,43	5.429,85	969,26	1.340,87	38.692,93	-	4.081,06	-	500.537,59	8.332,96	508.870,55
9200H	GESTIO DE L'ARXIU	79.593,23	-	38.692,33	8.084,53		0,00	557,91	47.334,77	-	50,45	- 3.729,01	123.249,44	2.051,86	125.301,30
9200I	ASSESSORIA JURÍDICA	263.394,30	-	2.193,73	21.035,22	3.095,70	781,37	948,65	28.054,67	-	436,59	-	291.885,56	4.859,32	296.744,88
9200J	CONTRACTACIÓ	-	-	115.921,45	7.664,79	4.886,86	872,33	35,17	129.380,60	-	6.368,43	-	135.749,03	2.259,95	138.008,98
9200K	GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	-	-	34.222,52			0,00		34.222,52	-	6.349,38	-	40.571,90	675,44	41.247,34
9200L	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	96.799,31	-	-	1.703,29	1.085,97	193,85	379,76	3.362,86	-	816,65	-	100.978,83	1.681,10	102.659,93
9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	239.364,44	-	150.899,23	8.255,67	4.315,75	2.675,70	976,31	167.122,66	10.133,37	4.180,38	- 7.029,95	413.770,90	6.888,47	420.659,36
9200N	PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	-	-	9.550,12	-		-	-	9.550,12	-	-	- 35,06	9.515,06	158,41	9.673,47
9200P	GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	905.694,69	-	-	12.774,65	8.144,77	1.453,89	58,62	22.431,92	-	5.944,08	-	934.070,68	15.550,43	949.621,12
9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	215.598,23	-	22.827,72	11.793,82	5.702,16	3.822,29	996,21	45.142,19	-	6.185,34	532,40	267.458,16	4.452,65	271.910,81
9220B	ALCALDÍA	410.115,63	-	46.826,11	7.076,29	3.421,52	2.293,42	1.713,55	61.330,89	-	3.632,11	-	475.078,63	7.909,12	482.987,75
9251A	DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	44.036,71	-	600,58	3.878,72	559,03	364,98	379,35	5.782,65	2.000,00	86,85	-	51.906,21	864,14	52.770,35
9250A	QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	472.229,59	-	1.283,75	10.219,72	6.515,81	1.992,21	2.092,57	22.104,06	-	5.410,47	-	499.744,13	8.319,75	508.063,88
9310A	INTERVENCIÓ	782.475,03	-	45.146,11	14.477,94	9.230,74	1.903,33	2.855,99	73.614,10	-	6.782,01	20.650,25	883.521,39	14.708,89	898.230,28
9320A	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	520.589,23	-	21.214,66	15.329,58	9.773,72	1.744,66	2.301,99	50.364,61	-	7.219,19	-	578.173,03	9.625,44	587.798,48
9320B	INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	128.547,05	-	-			-	557,91	557,91	-	-	-	129.104,96	2.149,34	131.254,30
9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI	183.288,50	-	17.134,29	4.481,53	2.491,14	938,41	461,40	25.506,76	-	1.028,31	- 343,74	209.479,83	3.487,43	212.967,25
9340A	TRESORERIA	286.148,70	24.632,24	554.453,83	6.813,15	4.707,97	1.392,10	1.368,27	593.367,54	-	3.170,18	-	882.686,42	14.694,99	897.381,41
		7.568.612,89	**24.632,24**	**1.536.787,80**	**159.138,18**	**344.082,40**	**23.426,00**	**29.210,67**	**2.117.277,29**	**220.296,27**	**147.796,75**	**1.565,03**	**10.055.548,23**	**167.405,05**	**10.222.953,27**

SERVEIS AUXILIARS

Programes 2018	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	599.379,44		-			3.551,77	3.483,37	7.035,14	-	32.056,06	-	638.470,64
9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	512.721,27		-		979,56	150.750,07	2.772,18	154.501,81	-	2.966,22	9.860,94	680.050,24
9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	-		-			-	-	-	-	-	-	-
		1.112.100,71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979,56**	**154.301,84**	**6.255,55**	**161.536,95**	**0,00**	**35.022,28**	**9.860,94**	**1.318.520,89**

-

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA
INDICADORS DE GESTIÓ
2018

Control de Gestió Econòmica

MEMÒRIA D'INDICADORS DE GESTIÓ 2018

ÍNDEX

Portada

Política 0. Deute públic.

Política 1. Serveis públics bàsics.

Política 2. Actuacions de protecció i promoció social.

Política 3. Producció de béns públics de caràcter preferent.

Política 4. Actuacions de caràcter econòmic.

Política 9. Actuacions de caràcter general.

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 d'enguany ha estat del 99,43%.
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 2018 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 2018

El resultat obtingut és el que figura a continuació.

Joan Ramon Sagalés Güillamón
Interventor General

Cornellà de Llobregat, a 21 de maig de 2019

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2018)
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 2017	Variació DRN 2018vs2017
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.382.585,00	0,00	1.382.585,00	1.372.458,62	99,27%	1.201.508,79	87,54%	1.360.950,04	0,85%
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	7.702,10	770,21%	7.702,10	100,00%	2.309,85	233,45%
1330A SEGURETAT VIÀRIA	500.000,00	0,00	500.000,00	514.483,75	102,90%	514.483,75	100,00%	497.958,41	3,32%
1500A DIR. I ADMINISTRACIÓ D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	2.790.464,00	0,00	2.790.464,00	2.030.275,34	72,76%	2.024.667,53	99,72%	1.107.869,10	83,26%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	833.088,00	0,00	833.088,00	984.155,07	118,13%	978.472,43	99,42%	50.876,35	1834,41%
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	645.323,04	0,00%	614.575,10	95,24%	5.397,52	11855,92%
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	113.550,52	11355,05%	113.449,74	99,91%	0,00	0,00%
1510C OBRA PRIVADA	577.946,00	0,00	577.946,00	754.223,62	130,50%	751.600,65	99,65%	851.450,34	-11,42%
1510D MOBILIARI URBÀ	51.836,00	66.775,01	118.611,01	10.408,66	8,78%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	429.301,80	698.925,17	1.128.226,97	1.603.815,82	142,15%	1.451.863,70	90,53%	64.319,62	2393,51%
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	0,00	0,00	0,00	32.489,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	379.056,20	488.299,23	867.355,43	164.512,54	18,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600A SERVEI CLAVEGUERAM	51.836,00	66.775,01	118.611,01	247.505,93	208,67%	0,00	0,00%	99.658,32	148,35%
1621A RECOLLIDA RESIDUS	945.499,00	0,00	945.499,00	1.223.063,31	129,36%	476.118,01	38,93%	791.698,67	54,49%
1622A SERVEIS DEIXALLERIA	57.747,00	0,00	57.747,00	56.423,88	97,71%	56.423,88	100,00%	65.390,81	-13,71%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	369.228,00	0,00	369.228,00	596.147,03	161,46%	533.544,30	89,50%	362.123,24	64,63%
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	3.580,00	19.954,78	23.534,78	3.414,89	14,51%	1.000,00	29,28%	10.919,75	-68,73%
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00%	52.500,00	100,00%	0,00	0,00%
1710A PARCS I JARDINS	467.260,00	31.580,16	498.840,16	3.067,73	0,61%	3.067,73	100,00%	444.543,00	-99,31%
1710B HORTS URBANS	6.982,00	0,00	6.982,00	2.896,00	41,48%	2.769,60	95,64%	183.172,08	-98,42%
2210A PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	495.000,00	0,00	495.000,00	599.451,95	121,10%	599.451,95	100,00%	497.689,63	20,45%
2310B DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	1.848.744,00	8.000,00	1.856.744,00	1.756.903,07	94,62%	1.517.905,68	86,40%	0,00	0,00%
2311A RECOLZAMENT A LA GENT GRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.071.855,04	-100,00%
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	0,00	16.379,85	16.379,85	15.750,29	96,16%	15.750,29	100,00%	3.575,62	340,49%
2311C ADULTS	63.598,00	148.805,00	212.403,00	69.603,51	32,77%	12.198,28	17,53%	1.048.981,81	-93,36%
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	34.500,00	17.683,35	52.183,35	91.088,00	174,55%	56.888,00	62,45%	76.930,00	18,40%
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	0,00	407.669,30	407.669,30	391.982,97	96,15%	391.982,97	100,00%	783.366,40	-49,96%
2411A PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.662,89	-100,00%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	0,00	65.625,00	65.625,00	202.553,75	308,65%	202.553,75	100,00%	270.715,00	-25,18%
2411F INSERCIÓ LABORAL BARRI ST. ILDEFONS	0,00	285.557,99	285.557,99	315.340,28	110,43%	297.883,46	94,46%	112.535,54	180,21%
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	0,00	87.328,68	87.328,68	96.436,63	110,43%	96.436,63	100,00%	36.946,80	161,01%
2411H Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local	0,00	24.491,24	24.491,24	27.045,55	110,43%	27.045,55	100,00%	0,00	0,00%
2411I OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	15.000,00	15.000,00	25.311,49	168,74%	25.311,49	100,00%	18.611,29	36,00%
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	0,00	538.652,80	538.652,80	330.210,15	61,30%	330.210,15	100,00%	461.734,08	-28,48%
2411L Plans d'ocupació PRMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.271,93	-100,00%
2411N POL. OCUPACIÓ ACTIVA'T	0,00	37.687,50	37.687,50	54.877,39	145,61%	54.877,39	100,00%	64.147,50	-14,45%
2411P Joves per l'Ocupació	0,00	-4.246,95	-4.246,95	-4.689,89	110,43%	-4.689,89	100,00%	145.280,00	-103,23%
2411X Xarxa Impulsors Garantia Juvenil	0,00	100.680,57	100.680,57	111.181,06	110,43%	111.181,06	100,00%	29.667,42	274,76%
2411Z POL. OCUPACIÓ TREBALL I FORMACIÓ	0,00	434.086,11	434.086,11	479.359,14	110,43%	479.359,14	100,00%	0,00	0,00%
3110A DIR. TÈC. SALUT PÚBLICA I CONSUM	0,00	0,00	0,00	110.229,06	0,00%	110.229,06	100,00%	82.508,84	33,60%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	21.331,00	0,00	21.331,00	34.661,07	162,49%	25.901,42	74,73%	26.910,93	28,80%
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ	100.000,00	0,00	100.000,00	55.223,48	55,22%	45.223,48	81,89%	423.135,30	-86,95%
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	43.882,60	56.529,45	100.412,05	182.235,84	181,49%	182.235,84	100,00%	0,00	0,00%
3230C ESCOLES BRESSOL	1.906.781,00	0,00	1.906.781,00	2.168.582,57	113,73%	1.824.939,22	84,15%	2.050.840,10	5,74%
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.106.871,00	13.510,41	1.120.381,41	1.201.171,69	107,21%	958.427,16	79,79%	766.848,62	56,64%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	350.000,00	0,00	350.000,00	340.222,55	97,21%	298.591,08	87,76%	390.035,42	-12,77%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2018)
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 2017	Variació DRN 2018vs2017
3260F ESCOLA DE MÚSICA	216.961,00	0,00	216.961,00	206.218,99	95,05%	157.868,29	76,55%	210.543,25	-2,05%
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	10.054,00	0,00	10.054,00	11.738,65	116,76%	9.038,65	77,00%	11.893,35	-1,30%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	2.053,00	0,00	2.053,00	1.474,83	71,84%	1.088,87	73,83%	2.074,00	-28,89%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	41.926,00	0,00	41.926,00	43.824,53	104,53%	43.824,53	100,00%	103.087,15	-57,49%
3270H PLA DE L'ENTORN	12.935,00	0,00	12.935,00	32.565,60	251,76%	5.751,34	17,66%	9.723,51	234,92%
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	0,00	13.779,00	13.779,00	16.000,00	116,12%	16.000,00	100,00%	16.000,00	0,00%
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	14.000,00	0,00	14.000,00	100.547,00	718,19%	43.547,00	43,31%	88.402,35	13,74%
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	6.000,00	17.697,00	23.697,00	10.684,50	45,09%	10.684,50	100,00%	63.996,72	-83,30%
3301A DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	0,00	13.428,87	13.428,87	10.831,77	80,66%	10.831,77	100,00%	0,00	0,00%
3321A BIBLIOTEQUES	36.800,00	19.000,00	55.800,00	15.200,00	27,24%	15.200,00	100,00%	0,00	0,00%
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	85.343,56	101.892,79	187.236,36	117.350,03	62,67%	14.449,15	12,31%	26.037,22	350,70%
3340A MÚSICA	6,00	2.365,00	2.371,00	1.673,00	70,56%	1.673,00	100,00%	6.186,40	-72,96%
3340B EXPOSICIONS	0,00	9.509,00	9.509,00	1.488,02	15,65%	1.488,02	100,00%	8.509,60	-82,51%
3340D TEATRE	6,00	2.523,00	2.529,00	6.879,50	272,02%	6.879,50	100,00%	7.642,97	-9,99%
3341B CIRCUIT MUSICAL	7.141,00	0,00	7.141,00	13.674,35	191,49%	13.674,35	100,00%	12.734,05	7,38%
3371A LUDOTECA	3.635,00	0,00	3.635,00	3.854,50	106,04%	3.720,50	96,52%	3.608,00	6,83%
3371F CENTRES CIVICS	17.454,00	0,00	17.454,00	12.084,27	69,23%	12.084,27	100,00%	13.580,08	-11,01%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	0,00	131.567,00	131.567,00	134.257,45	102,04%	134.257,45	100,00%	42.749,83	214,05%
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	0,00	26.550,00	26.550,00	44.466,90	167,48%	44.466,90	100,00%	13.771,00	222,90%
3420A PISCINES	289.511,00	0,00	289.511,00	65.508,70	22,63%	6.850,06	10,46%	238.611,86	-72,55%
3420B CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.357.197,84	1.818.735,08	3.175.932,92	1.021.199,43	32,15%	943.234,86	92,37%	113.744,60	797,80%
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	290.307,00	0,00	290.307,00	269.432,26	92,81%	260.811,41	96,80%	289.122,00	-6,81%
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00%	39.000,00	100,00%	4.000,00	875,00%
4312A MERCATS MUNICIPALS	450.823,00	17.874,78	468.697,78	454.511,27	96,97%	334.081,27	73,50%	430.034,97	5,69%
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	208.650,00	0,00	208.650,00	214.121,78	102,62%	214.121,78	100,00%	201.540,55	6,24%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9200G SECRETARIA GENERAL	48.751,00	0,00	48.751,00	59.680,66	122,42%	59.680,66	100,00%	54.577,29	9,35%
9200J CONTRACTACIÓ	24,00	0,00	24,00	23.660,06	98583,58%	23.660,06	100,00%	52.000,67	-54,50%
9220B GABINET INSTITUCIONAL	27.834,00	0,00	27.834,00	17.173,80	61,70%	17.173,80	100,00%	21.191,90	-18,96%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	0,00	0,00	0,00	-5.296,65	0,00%	-5.296,65	100,00%	51.720,00	-110,24%
9250A QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	1.000,00	0,00	1.000,00	978,73	97,87%	978,73	100,00%	968,56	1,05%
9251A DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	0,00	0,00	0,00	5.021,42	0,00%	5.021,42	100,00%	0,00	0,00%
9310A INTERVENCIÓ	20.356.786,00	40.550,00	20.397.336,00	21.675.193,61	106,26%	21.673.191,41	99,99%	22.622.529,60	-4,19%
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	44.700.941,00	0,00	44.700.941,00	43.393.328,20	97,07%	37.849.453,75	87,22%	45.271.527,67	-4,15%
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	100.006,00	346.379,67	446.385,67	861.739,79	193,05%	725.497,99	84,19%	762.294,30	13,05%
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	247.420,00	0,00	247.420,00	243.354,92	98,36%	232.326,44	95,47%	1.012.419,44	-75,96%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	78.864,37		78.864,37	100,00%	123.584,93	-36,19%
9340A TRESORERIA	112.000,00	0,00	112.000,00	99.686,17	89,01%	99.686,17	100,00%	178.702,99	-44,22%
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS	20.633,00	0,00	20.633,00	25.894,64	125,50%	912,94	3,53%	35.038,90	-26,10%
TOTAL	**83.485.415,00**	**6.187.600,87**	**89.673.015,87**	**88.401.015,88**	**98,58%**	**79.549.419,03**	**89,99%**	**86.516.036,97**	**2,18%**

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2018)
EMPRESA MUNICIPAL

Programa		Previsions inicials	Total liquidat	Nivell execució	Liquidat 2017	Nivell execució
1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.300,00	96.770,79	234,31%	88.465,74	214,20%
1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	11.568.040,00	1.944.420,60	16,81%	3.872.519,76	22,61%
1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	128.750,00	37.359,00	29,02%	150.941,00	141,69%
1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.661.880,00	2.913.631,00	175,32%	2.636.478,00	121,53%
3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	690.580,00	756.388,44	109,53%	505.463,60	102,47%
3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	3.015.790,00	3.355.488,50	111,26%	3.223.628,37	109,80%
3430Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	208.500,00	211.496,28	101,44%	172.126,92	128,09%
4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	888.190,00	912.035,63	102,68%	918.617,81	100,16%
4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.106.730,00	1.080.894,46	97,67%	1.068.757,00	101,01%
9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	34.950,00	0,40	0,00%	34.265,24	685,30%
	TOTAL	**19.344.710,00**	**11.308.485,10**	**58,46%**	**12.671.263,44**	**53,73%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2018)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2017	Nivell d'execució
0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	658.759,90	98,92%
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	1.013.415,00	-12.303,29	1.001.111,71	937.567,54	93,65%	927.945,44	98,97%	850.789,02	98,64%
1320A SEGURETAT CIUTADANA	2.771.436,00	796.209,62	3.567.645,62	2.778.648,02	77,88%	2.683.611,24	96,58%	2.399.066,26	97,82%
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	866.631,00	20.500,00	887.131,00	857.313,52	96,64%	854.889,58	99,72%	623.288,58	98,83%
1330A SEGURETAT VIÀRIA	1.962.460,00	103.378,63	2.065.838,63	2.037.687,03	98,64%	2.025.910,97	99,42%	1.718.124,59	99,64%
1340A MOBILITAT URBANA	11.000,00	10.400,00	21.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500A SERVEI JURIDIC I ADMTU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	558.848,00	12.864,00	571.712,00	520.741,16	91,08%	514.016,37	98,71%	476.130,84	100,00%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	546.397,00	375.581,73	921.978,73	721.846,79	78,29%	702.388,53	97,30%	491.568,02	95,32%
1500D DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	327.450,00	-5.000,00	322.450,00	324.994,79	100,79%	324.664,95	99,90%	234.139,59	100,00%
1500F BRIGADA MUNICIPAL	634.957,00	0,00	634.957,00	591.631,72	93,18%	591.631,72	100,00%	533.813,19	100,00%
1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1510A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍST	370.300,00	6.000.000,00	6.370.300,00	6.370.300,00	100,00%	6.370.300,00	100,00%	4.000.000,00	100,00%
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	20.007,00	92.000,00	112.007,00	98.093,82	87,58%	98.093,82	100,00%	16.134,00	100,00%
1510C OBRA PRIVADA	426.868,00	-33.000,00	393.868,00	362.095,95	91,93%	326.934,45	90,29%	311.806,52	100,00%
1510D MOBILIARI URBÀ	508.986,00	667.890,12	1.176.876,12	602.640,69	51,21%	454.752,86	75,46%	679.226,45	52,23%
1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.931,79	100,00%
1510G PLANEJAMENT URBANÍSTIC	0,00	113.923,78	113.923,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	368.428,19	100,00%
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	58.262,32	58.262,32	58.262,32	100,00%	58.262,32	100,00%	0,00	0,00%
1522A REHABILITACIÓ HABITATGES	608,00	337.999,00	338.607,00	135.000,00	39,87%	135.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	782.237,00	4.331.576,66	5.113.813,66	2.765.624,23	54,08%	1.611.669,17	58,28%	761.373,88	71,97%
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	200.000,00	71.535,56	271.535,56	175.845,61	64,76%	105.808,75	60,17%	118.116,39	90,24%
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	0,00	2.900.841,65	2.900.841,65	2.573.117,66	88,70%	1.775.620,39	69,01%	273.264,03	8,25%
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	615.000,00	914.024,92	1.529.024,92	948.245,18	62,02%	787.558,87	83,05%	803.774,08	95,11%
1621A RECOLLIDA RESIDUS	3.381.507,00	298.937,89	3.680.444,89	3.362.216,61	91,35%	2.577.785,28	76,67%	2.503.043,27	91,69%
1622A SERVEIS DEIXALLERIA	92.056,00	8.723,87	100.779,87	97.068,87	96,32%	89.372,86	92,07%	96.820,62	86,67%
1630A NETEJA VIÀRIA	4.485.000,00	748.546,81	5.233.546,81	5.014.403,02	95,81%	4.528.335,51	90,31%	4.188.269,70	98,53%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	89.866,00	38.000,00	127.866,00	104.378,56	81,63%	104.378,56	100,00%	89.662,02	100,00%
1650A ENLLUMENAT PÚBLIC	1.600.513,00	259.648,29	1.860.161,29	1.767.854,51	95,04%	1.767.854,48	100,00%	1.555.776,31	95,94%
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	428.681,00	20.551,58	449.232,58	356.654,04	79,39%	350.950,92	98,40%	306.687,03	94,36%
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	418.995,00	87.108,87	506.103,87	453.227,81	89,55%	377.627,81	83,32%	0,00	0,00%
1710A PARCS I JARDINS	3.989.951,00	1.985.338,84	5.975.289,84	4.162.149,02	69,66%	3.860.017,34	92,74%	3.712.879,89	86,88%
1710B HORTS URBANS	20.700,00	1.798,85	22.498,85	20.110,58	89,38%	20.110,58	100,00%	17.732,73	100,00%
2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,71%
2210A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	209.852,00	252.000,00	461.852,00	543.320,72	117,64%	543.320,72	100,00%	612.044,44	100,00%
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	309.715,00	-19.000,00	290.715,00	258.213,35	88,82%	258.213,35	100,00%	191.695,56	100,00%
2310B DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	511.309,00	-18.010,54	493.298,46	377.997,70	76,63%	377.994,81	100,00%	402.341,50	99,98%
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	2.923.864,00	72.916,65	2.996.780,65	2.998.828,76	100,07%	2.753.806,25	91,83%	2.631.925,96	94,99%
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	1.490.006,00	112.568,54	1.602.574,54	1.434.411,27	89,51%	1.388.067,54	96,77%	1.198.326,99	94,68%
2311C ADULTS	1.557.937,00	127.103,25	1.685.040,25	1.418.079,35	84,16%	1.391.093,47	98,10%	1.339.749,88	100,00%
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	332.611,00	89.013,65	421.624,65	371.704,44	88,16%	339.593,63	91,36%	267.194,24	88,72%
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	246.640,00	116.981,71	363.621,71	233.509,34	64,22%	232.008,27	99,36%	170.520,11	100,00%
2411A PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	80,50%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	1.625.000,00	-1.457.500,00	167.500,00	78.138,90	46,65%	75.387,87	96,48%	72.406,68	79,20%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2018)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2017	Nivell d'execució
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	10,00	1.484.765,14	1.484.775,14	880.965,76	59,33%	880.965,76	100,00%	967.748,22	96,81%
2411F ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS	10,00	152.193,17	152.203,17	156.333,09	102,71%	141.817,98	90,72%	139.774,89	91,28%
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	172.608,00	68.935,89	241.543,89	248.940,56	103,06%	247.062,55	99,25%	257.771,51	99,22%
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	10,00	27.045,55	27.055,55	40.214,05	148,64%	37.993,75	94,48%	38.758,38	91,55%
2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	15.000,00	15.000,00	17.906,00	119,37%	17.906,00	100,00%	17.462,70	88,53%
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	10,00	538.652,80	538.662,80	557.225,37	103,45%	490.927,43	88,10%	526.918,66	95,52%
2411L PLANS D'OCUPACIÓ PRMI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	94,15%
2411M PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA	10,00	407.669,30	407.679,30	379.143,35	93,00%	354.187,91	93,42%	341.958,88	89,97%
2411N POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	10,00	37.687,50	37.697,50	33.870,43	89,85%	32.079,89	94,71%	31.039,78	64,84%
2411P JOVES PER L'OCUPACIÓ	1.010,00	15.951,68	16.961,68	17.284,31	101,90%	17.284,31	100,00%	132.392,60	81,93%
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	10,00	65.869,71	65.879,71	90.964,82	138,08%	81.243,71	89,31%	37.879,88	97,38%
2411Y PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	490.901,12	0,00%
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	0,00	598.176,53	598.176,53	591.422,39	98,87%	543.664,30	91,92%	0,00	0,00%
2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	0,00	8.000,00	8.000,00	37.544,93	469,31%	33.592,14	89,47%	0,00	0,00%
3110A DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	106.597,00	23.988,11	130.585,11	102.539,91	78,52%	102.539,91	100,00%	66.848,80	99,98%
3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT	61.979,00	0,00	61.979,00	49.834,56	80,41%	49.834,56	100,00%	48.638,16	98,57%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	185.503,00	10.217,71	195.720,71	97.739,76	49,94%	77.596,48	79,39%	109.550,50	55,12%
3111C VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.000,00	4.342,06	12.342,06	9.932,77	80,48%	4.342,06	43,71%	0,00	99,95%
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ	269.821,75	60.797,97	330.619,72	319.728,31	96,71%	312.606,47	97,77%	274.571,99	100,00%
3200C DIR. PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.218,80	100,00%
3200D SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	0,00	44.580,00	44.569,65	99,98%	44.569,65	100,00%	43.669,40	0,00%
3200F SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.025,00	25,31%	2.025,00	100,00%	2.694,75	100,00%
3201A DIR. ADM. AREA Educació i política social	352.367,00	34.000,00	386.367,00	347.986,68	90,07%	347.986,68	100,00%	365.924,05	0,00%
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	656.477,00	-20.000,00	636.477,00	647.123,06	101,67%	647.123,06	100,00%	580.846,77	100,00%
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	503.928,00	1.659.075,98	2.163.003,98	1.026.027,32	47,44%	527.519,01	51,41%	553.146,02	88,39%
3230C ESCOLES BRESSOL	3.901.084,00	83.764,72	3.984.848,72	3.598.355,16	90,30%	3.521.485,27	97,86%	3.357.606,15	91,84%
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.137.209,00	32.337,55	1.169.546,55	1.089.663,49	93,17%	1.082.698,92	99,36%	1.055.506,88	97,59%
3230F TAULETES A L'AULA	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	33,33%	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%
3230G CORNELLÀ BRUÍXOLA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.253,70	54,23%	3.253,70	100,00%	0,00	0,00%
3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	290.131,00	9.000,00	299.131,00	326.757,26	109,24%	326.757,26	100,00%	290.728,14	86,72%
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	48.928,00	0,00	48.928,00	47.289,64	96,65%	47.289,64	100,00%	48.559,25	100,00%
3260F ESCOLA DE MÚSICA	506.164,00	1.417.273,86	1.923.437,86	1.915.192,29	99,57%	498.192,19	26,01%	457.405,41	98,62%
3260G BEQUES UNIVERSITAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3260H ESCOLA D'HUMANITATS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.127,63	85,46%	5.127,63	100,00%	4.416,50	0,00%
3270A ESPAI FAMILIAR	194.717,00	69,43	194.786,43	181.125,61	92,99%	181.125,61	100,00%	152.518,24	95,36%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	14.841,00	0,00	14.841,00	11.048,23	74,44%	11.048,23	100,00%	11.006,10	98,03%
3270C ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	95,47%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	121.855,25	0,00	121.855,25	98.715,97	81,01%	98.712,27	100,00%	123.839,29	78,42%
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES	80.488,00	0,00	80.488,00	48.986,84	60,86%	48.986,84	100,00%	30.358,10	0,00%
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	7.060,00	919,42	7.979,42	7.944,32	99,56%	7.944,32	100,00%	4.144,63	100,00%
3270H PLA DE L'ENTORN	29.773,00	12.000,00	41.773,00	32.584,46	78,00%	32.584,46	100,00%	25.394,24	100,00%
3270I CORNELLÀ APRÈN	10.000,00	0,00	10.000,00	5.852,62	58,53%	5.852,62	100,00%	0,00	0,00%
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	165.295,00	42.079,00	207.374,00	161.100,90	77,69%	161.100,90	100,00%	140.119,49	100,00%
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	0,00	5.900,00	4.067,37	68,94%	4.067,37	100,00%	8.393,83	99,67%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2018)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2017	Nivell d'execució
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.665,00	2.560,31	36.225,31	35.015,72	96,66%	35.015,72	100,00%	34.401,88	100,00%
3271D EDUCAR PER CRÉIXER	138.057,00	2.932,64	140.989,64	119.493,43	84,75%	118.477,96	99,15%	123.743,03	94,22%
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	85.412,00	0,00	85.412,00	84.379,53	98,79%	84.379,53	100,00%	79.586,87	100,00%
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	45.263,00	0,00	45.263,00	34.002,28	75,12%	33.978,70	99,93%	27.747,26	94,25%
3300A DIR. ADM. AREA CULTURA	0,00	6.500,00	6.500,00	5.856,40	90,10%	5.856,40	100,00%	0,00	0,00%
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	392.695,00	31.632,40	424.327,40	503.164,09	118,58%	479.038,26	95,21%	384.167,08	95,34%
3301A DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	205.373,00	78.580,84	283.953,84	211.273,54	74,40%	211.273,54	100,00%	194.450,14	100,00%
3301B CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.456,49	99,21%	5.456,49	100,00%	3.917,19	100,00%
3321A BIBLIOTEQUES	2.117.357,00	194.615,17	2.311.972,17	2.190.557,32	94,75%	923.299,94	42,15%	657.787,37	99,89%
3330A PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	43.417,00	10.663,72	54.080,72	51.463,66	95,16%	51.463,66	100,00%	38.624,84	100,00%
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	95.393,00	98.815,97	194.208,97	187.968,94	96,79%	185.103,61	98,48%	184.879,86	99,17%
3330C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: AUDITORI DE CORNELLA	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	265.000,00	100,00%
3340A MÚSICA	157.210,00	20.112,20	177.322,20	163.734,06	92,34%	162.831,48	99,45%	135.930,25	100,00%
3340B EXPOSICIONS	19.218,00	24.552,08	43.770,08	43.619,29	99,66%	43.619,29	100,00%	20.338,88	100,00%
3340C CIUTAT DE LA LECTURA	87.671,00	3.568,08	91.239,08	64.784,47	71,01%	64.776,73	99,99%	64.202,09	100,00%
3340D TEATRE	130.536,00	67.749,68	198.285,68	154.611,62	77,97%	154.611,62	100,00%	115.528,98	91,36%
3340F DANSA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.046,99	99,48%
3341A PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	13.585,00	9.500,00	23.085,00	22.073,00	95,62%	22.073,00	100,00%	0,00	0,00%
3341B CIRCUIT MUSICAL	48.594,00	4.411,76	53.005,76	52.282,66	98,64%	51.907,05	99,28%	50.171,55	100,00%
3342A ESTUDIS I SEMINARIS	3.579,00	23.000,00	26.579,00	26.579,00	100,00%	26.579,00	100,00%	3.579,00	100,00%
3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC	396.060,00	160.417,59	556.477,59	295.107,51	53,03%	295.107,51	100,00%	261.196,74	100,00%
3371A LUDOTECA	48.940,00	-3.772,82	45.167,18	44.566,48	98,67%	44.566,48	100,00%	39.272,57	99,97%
3371B FIRA INFANTIL NADAL	40.268,00	15.123,24	55.391,24	40.123,24	72,44%	40.123,24	100,00%	25.000,00	100,00%
3371C ACTIVITATS JOVES	23.100,00	4.375,71	27.475,71	25.776,43	93,82%	25.776,43	100,00%	23.457,06	99,06%
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	291.950,00	32.000,00	323.950,00	313.788,18	96,86%	313.788,18	100,00%	236.973,10	100,00%
3371F CENTRES CÍVICS	219.614,00	-10.171,87	209.442,13	208.448,99	99,53%	206.562,99	99,10%	192.923,93	0,00%
3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	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	1.416.829,00	444.513,98	1.861.342,98	1.609.060,53	86,45%	1.593.185,82	99,01%	1.253.872,09	97,59%
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	129.156,00	52.217,36	181.373,36	151.587,49	83,58%	151.587,49	100,00%	121.425,83	100,00%
3410A JOCS ESCOLARS	141.912,00	23.631,30	165.543,30	162.155,00	97,95%	162.154,99	100,00%	129.213,94	100,00%
3410B ESPORT POPULAR	402.026,00	13.689,20	415.715,20	421.969,79	101,50%	421.965,70	100,00%	466.510,45	96,12%
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	94.800,00	25.385,09	120.185,09	107.599,68	89,53%	76.377,97	70,98%	81.637,17	100,00%
3420A PISCINES	820.532,00	1.708.080,58	2.528.612,58	2.264.509,24	89,56%	401.432,21	17,73%	464.620,06	99,81%
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	798.664,00	2.812.144,74	3.610.808,74	2.323.229,23	64,34%	1.672.509,21	71,99%	1.404.123,69	65,69%
3420C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	1.180.500,00	0,00	1.180.500,00	1.180.500,00	100,00%	1.180.500,00	100,00%	1.240.000,00	94,97%
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	387.507,00	19.414,32	406.921,32	369.424,86	90,79%	369.424,86	100,00%	339.430,29	100,00%
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	607.487,00	37.769,08	645.256,08	500.813,67	77,61%	477.073,47	95,26%	436.448,56	91,82%
4311A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%
4312A MERCATS MUNICIPALS	187.839,00	207.694,29	395.533,29	277.399,02	70,13%	242.079,17	87,27%	221.633,05	96,36%
4320A SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	15.000,00	13.500,00	28.500,00	14.483,00	50,82%	14.483,00	100,00%	4.352,00	100,00%
4330A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	264.200,00	98.437,50	362.637,50	212.637,50	58,64%	212.637,50	100,00%	255.000,00	100,00%
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	0,00	35.312,50	35.312,50	35.312,50	100,00%	35.312,50	100,00%	0,00	100,00%
4630A INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
4910A APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	228.435,00	1.500,00	229.935,00	226.941,30	98,70%	226.941,30	100,00%	226.544,08	100,00%
4910B CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2018)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2017	Nivell d'execució
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	208.650,00	0,00	208.650,00	152.919,35	73,29%	151.048,26	98,78%	150.359,89	98,73%
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00	30.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00%	890.000,00	100,00%	860.000,00	100,00%
4930A CONSUM	112.800,00	5.500,00	118.300,00	102.824,37	86,92%	102.824,37	100,00%	76.030,42	100,00%
9120A ÒRGANS DE GOVERN	8.168,00	0,00	8.168,00	2.404,12	29,43%	2.404,12	100,00%	2.149,17	100,00%
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.175.594,00	7.550,00	1.183.144,00	1.148.640,53	97,08%	1.130.701,10	98,44%	1.122.674,06	98,79%
9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	543.726,00	38.383,00	582.109,00	561.811,17	96,51%	561.811,11	100,00%	462.734,78	99,01%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	157.953,00	-27.926,00	130.027,00	127.774,09	98,27%	107.458,90	84,10%	82.092,35	80,06%
9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA	729.205,00	635.514,61	1.364.719,61	1.212.652,67	88,86%	722.068,87	59,54%	657.547,11	92,22%
9200D SERVEIS CENTRALS	557.210,00	19.000,00	576.210,00	571.892,81	99,25%	571.299,20	99,90%	530.275,95	100,00%
9200F SERVEIS DE COMUNICACIÓ	392.997,00	14.000,00	406.997,00	588,72	0,14%	588,72	100,00%	325.844,83	98,34%
9200G SECRETARIA GENERAL	392.732,00	85.343,76	478.075,76	474.631,78	99,28%	474.631,78	100,00%	390.369,24	100,00%
9200H GESTIO DE L'ARXIU	187.020,00	0,00	187.020,00	120.999,14	64,70%	118.163,43	97,66%	93.042,46	94,65%
9200I ASSESSORIA JURÍDICA	656.974,00	21.416,00	678.390,00	469.867,84	69,26%	469.867,84	100,00%	273.143,52	93,09%
9200J CONTRACTACIÓ	174.109,00	10.853,55	184.962,55	178.505,18	96,51%	115.921,45	64,94%	351.481,55	93,28%
9200K GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	58.000,00	33.074,98	91.074,98	86.832,60	95,34%	86.446,08	99,55%	43.653,70	99,27%
9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	99.369,00	21.883,00	121.252,00	96.887,00	79,91%	96.887,00	100,00%	46.567,78	100,00%
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	441.492,00	-2.633,14	438.858,86	402.312,20	91,67%	400.397,04	99,52%	409.039,45	98,79%
9200N PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	19.295,00	657,86	19.952,86	10.881,60	54,54%	9.550,12	87,76%	14.052,20	92,07%
9200P GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	902.154,00	-28.500,00	873.654,00	898.755,46	102,87%	898.755,46	100,00%	795.414,06	96,11%
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	307.572,00	0,00	307.572,00	238.275,52	77,47%	238.275,52	100,00%	282.169,43	96,46%
9220B ALCALDÍA	465.357,00	46.400,00	511.757,00	454.943,30	88,90%	454.259,84	99,85%	420.338,18	99,17%
9220C SÍNDIC DE GREUGES	84.004,00	3.600,00	87.604,00	82.939,78	94,68%	82.939,78	100,00%	75.289,15	100,00%
9220D FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.500,00	0,00	14.500,00	14.368,51	99,09%	14.368,51	100,00%	14.279,26	100,00%
9240A DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	335.180,00	29.699,81	364.879,81	378.341,48	103,69%	371.335,96	98,15%	319.681,50	99,91%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.036,46	100,00%
9241C DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	90.000,00	27.500,00	117.500,00	115.581,25	98,37%	115.581,25	100,00%	103.417,98	94,58%
9241D SUPORT A ENTITATS	68.924,00	-23.140,00	45.784,00	35.298,07	77,10%	35.298,07	100,00%	45.405,89	100,00%
9241F CORNELLÀ VALORS	3.000,00	0,00	3.000,00	262,26	8,74%	262,26	100,00%	816,22	0,00%
9241G INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	339.515,00	-31.548,18	307.966,82	283.819,66	92,16%	283.819,66	100,00%	315.075,79	0,00%
9241H TALLERS DE CIUTADANIA	50.000,00	0,00	50.000,00	33.927,35	67,85%	33.927,35	100,00%	0,00	0,00%
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	445.045,00	13.000,00	458.045,00	471.286,20	102,89%	470.537,84	99,84%	412.158,23	100,00%
9251A DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	130.710,00	-19.812,14	110.897,86	45.590,07	41,11%	45.590,07	100,00%	88.254,43	0,00%
9290A FONS DE CONTINGÈNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9310A INTERVENCIÓ	784.027,00	9,87	784.036,87	851.089,74	108,55%	824.999,77	96,93%	702.573,17	99,17%
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	548.469,00	-19.873,22	528.595,78	534.892,21	101,19%	534.884,35	100,00%	494.533,40	99,70%
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	135.361,00	0,00	135.361,00	128.547,05	94,97%	128.547,05	100,00%	117.975,39	100,00%
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	1.720.755,00	2.414.005,67	4.134.760,67	3.828.789,80	92,60%	3.163.062,85	82,61%	206.079,29	89,96%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.999.675,00	2.122.533,32	6.122.208,32	4.612.920,05	75,35%	3.950.634,24	85,64%	3.396.391,14	91,33%
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	4.326.832,00	309.393,21	4.636.225,21	4.308.644,04	92,93%	4.018.768,28	93,27%	3.750.125,56	91,67%
9340A TRESORERIA	776.271,00	381.380,63	1.157.651,63	864.581,61	74,68%	864.581,61	100,00%	997.890,10	100,00%
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00	0,00	112.827,00	95.247,90	84,42%	95.247,90	100,00%	97.343,84	100,00%
9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	49.273,00	0,00	49.273,00	49.273,00	100,00%	49.273,00	100,00%	51.099,27	100,00%
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIA	4.336.969,00	89.227,89	4.426.196,89	4.376.173,43	98,87%	4.376.173,43	100,00%	4.341.683,94	100,00%
TOTAL	**83.485.415,00**	**38.731.677,16**	**122.217.092,16**	**103.988.532,50**	**85,09%**	**91.085.099,96**	**87,59%**	**78.814.352,37**	**94,46%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2018)
EMPRESA MUNICIPAL

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2017	Nivell execució
1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.300,00	93.570,32	226,56%	110.131,65	214,20%
1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	11.729.730,00	2.756.385,67	23,50%	12.400.402,97	44,30%
1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	173.061,50	108.393,00	62,63%	539.945,00	62,01%
1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.098.498,50	2.029.742,00	184,77%	1.817.014,87	149,30%
3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	636.220,00	838.836,98	131,85%	724.234,08	162,98%
3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	2.825.960,00	3.784.627,26	133,92%	3.360.326,78	105,51%
3371Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	207.390,00	273.616,66	131,93%	229.192,29	123,30%
4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	749.260,00	782.649,89	104,46%	917.506,94	114,71%
4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.082.460,00	1.228.891,86	113,53%	1.175.159,32	102,72%
9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.599.780,00	1.820.649,47	113,81%	1.809.508,42	104,36%
	TOTAL	**20.143.660,00**	**13.717.363,11**	**68,10%**	**23.083.422,32**	**71,09%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES CONSOLIDADA PER PROGRAMES (EXERCICI 2018)
AJUNTAMENT , ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS

Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
0	0110A	ADMINISTRACIO DEL DEUTE	0,00	0,00
1	1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	1.013.415,00	927.945,44
1	1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.771.436,00	2.683.611,24
1	1320B	PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	866.631,00	854.889,58
1	1330A	SEGURETAT VIÀRIA	1.962.460,00	2.025.910,97
1	1340A	MOBILITAT URBANA	11.000,00	0,00
1	1500A	SERVEI JURIDIC I ADMTU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	558.848,00	514.016,37
1	1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	0,00
1	1500C	DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	546.397,00	702.388,53
1	1500D	DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	327.450,00	324.664,95
1	1500F	BRIGADA MUNICIPAL	634.957,00	591.631,72
1	1501A	PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	150.000,00	0,00
1	1510A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC	370.300,00	6.370.300,00
1	1510B	DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	20.007,00	98.093,82
1	1510C	OBRA PRIVADA	426.868,00	326.934,45
1	1510D	MOBILIARI URBÀ	508.986,00	454.752,86
1	1510F	SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES	0,00	0,00
1	1510G	PLANEJAMENT URBANÍSTIC	0,00	0,00
1	1521A	GESTIO DE VENDES I LLOGUER	181.500,00	0,00
1	1521B	FOMENT DE L'EDIFICACIO PROTEGIDA	0,00	58.262,32
1	1522A	REHABILITACIÓ HABITATGES	608,00	135.000,00
1	1532A	REURBANITZACIÓ CARRERS	782.237,00	1.611.669,17
1	1532B	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	200.000,00	105.808,75
1	1532C	INFRAESTRUCTURES URBANES	0,00	1.775.620,39
1	1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	615.000,00	787.558,87
1	1621A	RECOLLIDA RESIDUS	3.381.507,00	2.577.785,28
1	1622A	SERVEIS DEIXALLERIA	92.056,00	89.372,86
1	1630A	NETEJA VIÀRIA	4.485.000,00	4.528.335,51
1	1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	89.866,00	104.378,56
1	1650A	ENLLUMENAT PÚBLIC	1.600.513,00	1.767.854,48
1	1700A	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	428.681,00	350.950,92
1	1700B	ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	418.995,00	377.627,81
1	1710A	PARCS I JARDINS	3.989.951,00	3.860.017,34
1	1710B	HORTS URBANS	20.700,00	20.110,58
2	2110A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	2.142,00	0,00
2	2210A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	209.852,00	543.320,72
2	2310A	DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	309.715,00	258.213,35
2	2310B	DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	511.309,00	377.994,81
2	2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	2.923.864,00	2.753.806,25
2	2311B	INFÀNCIA I JOVENTUT	1.490.006,00	1.388.067,54
2	2311C	ADULTS	1.557.937,00	1.391.093,47
2	2312A	PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	332.611,00	339.593,63
2	2410A	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	246.640,00	232.008,27
2	2411A	PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS	10,00	0,00
2	2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	1.625.000,00	75.387,87
2	2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	10,00	880.965,76
2	2411F	ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS	10,00	141.817,98
2	2411G	FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	172.608,00	247.062,55
2	2411H	AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	10,00	37.993,75
2	2411I	OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	17.906,00
2	2411K	PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	10,00	490.927,43
2	2411L	PLANS D'OCUPACIÓ PRMI	10,00	0,00
2	2411M	PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA	10,00	354.187,91
2	2411N	POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	10,00	32.079,89
2	2411P	JOVES PER L'OCUPACIÓ	1.010,00	17.284,31
2	2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	10,00	81.243,71
2	2411Y	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	0,00	0,00
2	2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	0,00	543.664,30
2	2412A	CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	0,00	33.592,14
3	3110A	DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	106.597,00	102.539,91
3	3111A	PROMOCIÓ DE LA SALUT	61.979,00	49.834,56
3	3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	185.503,00	77.596,48
3	3111C	VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.000,00	4.342,06
3	3200A	DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ	269.821,75	312.606,47
3	3200C	DIR. PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	0,00	0,00
3	3200D	SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	44.569,65

Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
3	3200F	SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	8.000,00	2.025,00
3	3201A	DIR. ADM. AREA Educació i política social	352.367,00	347.986,68
3	3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	656.477,00	647.123,06
3	3230B	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	503.928,00	527.519,01
3	3230C	ESCOLES BRESSOL	3.901.084,00	3.521.485,27
3	3230D	ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.137.209,00	1.082.698,92
3	3230F	TAULETES A L'AULA	4.500,00	1.500,00
3	3230G	CORNELLÀ BRUÍXOLA	6.000,00	3.253,70
3	3230H	ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	3.000,00
3	3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	290.131,00	326.757,26
3	3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	48.928,00	47.289,64
3	3260F	ESCOLA DE MÚSICA	506.164,00	498.192,19
3	3260G	BEQUES UNIVERSITAT	1.000,00	0,00
3	3260H	ESCOLA D'HUMANITATS	6.000,00	5.127,63
3	3270A	ESPAI FAMILIAR	194.717,00	181.125,61
3	3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	14.841,00	11.048,23
3	3270C	ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	0,00	0,00
3	3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	121.855,25	98.712,27
3	3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES	80.488,00	48.986,84
3	3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	7.060,00	7.944,32
3	3270H	PLA DE L'ENTORN	29.773,00	32.584,46
3	3270I	CORNELLÀ APRÈN	10.000,00	5.852,62
3	3271A	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	165.295,00	161.100,90
3	3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	4.067,37
3	3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.665,00	35.015,72
3	3271D	EDUCAR PER CRÉIXER	138.057,00	118.477,96
3	3272A	MEDIACIÓ CIUTADANA	85.412,00	84.379,53
3	3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	45.263,00	33.978,70
3	3300A	DIR. ADM. AREA CULTURA	0,00	5.856,40
3	3300B	DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	392.695,00	479.038,26
3	3301A	DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	205.373,00	211.273,54
3	3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	5.456,49
3	3321A	BIBLIOTEQUES	2.117.357,00	923.299,94
3	3330A	PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	43.417,00	51.463,66
3	3330B	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	95.393,00	185.103,61
3	3330C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: AUDITORI DE CORNELLA	460.000,00	460.000,00
3	3340A	MÚSICA	157.210,00	162.831,48
3	3340B	EXPOSICIONS	19.218,00	43.619,29
3	3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	87.671,00	64.776,73
3	3340D	TEATRE	130.536,00	154.611,62
3	3340F	DANSA	20.000,00	0,00
3	3341A	PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	13.585,00	22.073,00
3	3341B	CIRCUIT MUSICAL	48.594,00	51.907,05
3	3342A	ESTUDIS I SEMINARIS	3.579,00	26.579,00
3	3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC	396.060,00	295.107,51
3	3371A	LUDOTECA	48.940,00	44.566,48
3	3371B	FIRA INFANTIL NADAL	40.268,00	40.123,24
3	3371C	ACTIVITATS JOVES	23.100,00	25.776,43
3	3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	291.950,00	313.788,18
3	3371F	CENTRES CÍVICS	219.614,00	206.562,99
3	3371G	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	175.000,00	175.000,00
3	3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.416.829,00	1.593.185,82
3	3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	129.156,00	151.587,49
3	3410A	JOCS ESCOLARS	141.912,00	162.154,99
3	3410B	ESPORT POPULAR	402.026,00	421.965,70
3	3410C	COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	94.800,00	76.377,97
3	3420A	PISCINES	820.532,00	401.432,21
3	3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	798.664,00	1.672.509,21
3	3420C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	1.180.500,00	1.180.500,00
4	4300A	INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	387.507,00	369.424,86
4	4301A	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	607.487,00	477.073,47
4	4311A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ	140.000,00	140.000,00
4	4312A	MERCATS MUNICIPALS	187.839,00	242.079,17
4	4320A	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	15.000,00	14.483,00
4	4330A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	264.200,00	212.637,50
4	4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	0,00	35.312,50
4	4630A	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	2.000,00	3.000,00
4	4910A	APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	228.435,00	226.941,30
4	4910B	CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00
4	4910Z	O.A RADIO CORNELLA	208.650,00	151.048,26

Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
4	4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00	890.000,00
4	4930A	CONSUM	112.800,00	102.824,37
9	9120A	ÒRGANS DE GOVERN	8.168,00	2.404,12
9	9120B	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.175.594,00	1.130.701,10
9	9200A	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	543.726,00	561.811,11
9	9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	157.953,00	107.458,90
9	9200C	SERVEIS D'INFORMÀTICA	729.205,00	722.068,87
9	9200D	SERVEIS CENTRALS	557.210,00	571.299,20
9	9200F	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	392.997,00	588,72
9	9200G	SECRETARIA GENERAL	392.732,00	474.631,78
9	9200H	GESTIO DE L'ARXIU	187.020,00	118.163,43
9	9200I	ASSESSORIA JURÍDICA	656.974,00	469.867,84
9	9200J	CONTRACTACIÓ	174.109,00	115.921,45
9	9200K	GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	58.000,00	86.446,08
9	9200L	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	99.369,00	96.887,00
9	9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	441.492,00	400.397,04
9	9200N	PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	19.295,00	9.550,12
9	9200P	GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	902.154,00	898.755,46
9	9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	307.572,00	238.275,52
9	9220B	ALCALDÍA	465.357,00	454.259,84
9	9220C	SÍNDIC DE GREUGES	84.004,00	82.939,78
9	9220D	FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.500,00	14.368,51
9	9240A	DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	335.180,00	371.335,96
9	9240B	PROCESSOS ELECTORALS	0,00	0,00
9	9241C	DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	90.000,00	115.581,25
9	9241D	SUPORT A ENTITATS	68.924,00	35.298,07
9	9241F	CORNELLÀ VALORS	3.000,00	262,26
9	9241G	INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	339.515,00	283.819,66
9	9241H	TALLERS DE CIUTADANIA	50.000,00	33.927,35
9	9250A	QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	445.045,00	470.537,84
9	9251A	DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	130.710,00	45.590,07
9	9290A	FONS DE CONTINGÈNCIA	1.000,00	0,00
9	9310A	INTERVENCIÓ	784.027,00	824.999,77
9	9320A	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	548.469,00	534.884,35
9	9320B	INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	135.361,00	128.547,05
9	9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI	1.720.755,00	3.163.062,85
9	9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.999.675,00	3.950.634,24
9	9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	4.326.832,00	4.018.768,28
9	9340A	TRESORERIA	776.271,00	864.581,61
9	9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00	95.247,90
9	9430A	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	49.273,00	49.273,00
9	9430B	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS	4.336.969,00	4.376.173,43
1	1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.300,00	93.570,32
1	1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	11.729.730,00	2.756.385,67
1	1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	173.061,50	108.393,00
1	1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.098.498,50	2.029.742,00
3	3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	636.220,00	838.836,98
3	3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	2.825.960,00	3.784.627,26
3	3371Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	207.390,00	273.616,66
4	4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	749.260,00	782.649,89
4	4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.082.460,00	1.228.891,86
9	9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.599.780,00	1.820.649,47
		TOTAL	**103.629.075,00**	**104.802.463,07**

EXECUCIÓ CONSOLIDADA DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES (EXERCICI 2018)

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2017	% Variació
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	-	-	0,00%	658.759,90	0,00%
ÀREA DE DESPESA 1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	39.499.459,00	39.013.583,76	98,77%	42.269.341,48	-7,70%
ÀREA DE DESPESA 2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	9.382.784,00	10.238.211,64	109,12%	9.868.811,98	3,74%
ÀREA DE DESPESA 3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	22.680.144,00	22.934.331,21	101,12%	20.596.188,53	11,35%
ÀREA DE DESPESA 4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	4.845.644,00	4.876.366,18	100,63%	4.805.464,55	1,48%
ÀREA DE DESPESA 9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	27.221.044,00	27.739.970,28	101,91%	23.699.208,25	17,05%
TOTAL		**103.629.075,00**	**104.802.463,07**	**101,13%**	**101.897.774,69**	**2,85%**

EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES SOBRE
TOTAL D'OBLIGACIONS EXERCICI 2018
DEUTE PÚBLIC
0%
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
37%
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
10%
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
22%
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
5%
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
26%
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 2018
Milers d'euros
45.000.000,00
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)
1				SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	39.499.459,00	39.013.583,76
1	13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	6.666.242,00	6.585.927,55
1	13	130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	1.013.415,00	927.945,44
1	13	130	1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.013.415,00	927.945,44
1	13	132		SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	3.638.067,00	3.538.500,82
1	13	132	1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.771.436,00	2.683.611,24
1	13	132	1320B	PREVENCIO I CONVIVENCIA	866.631,00	854.889,58
1	13	133		ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	2.003.760,00	2.119.481,29
1	13	133	1330A	SEGURETAT VIARIA	1.962.460,00	2.025.910,97
1	13	133	1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.300,00	93.570,32
1	13	134			11.000,00	-
1	13	134	1340A	MOBILITAT URBANA	11.000,00	-
1	15			HABITATGE I URBANISME.	17.710.948,00	17.963.664,00
1	15	150		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	2.219.152,00	2.132.701,57
1	15	150	1500A	DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	558.848,00	514.016,37
1	15	150	1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	-
1	15	150	1500C	DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	546.397,00	702.388,53
1	15	150	1500D	DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	327.450,00	324.664,95
1	15	150	1500F	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	634.957,00	591.631,72
1	15	150	1501A	PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	150.000,00	-
1	15	151		URBANISME.	13.055.891,00	10.006.466,80
1	15	151	1510A	PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	370.300,00	6.370.300,00
1	15	151	1510B	DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	20.007,00	98.093,82
1	15	151	1510C	OBRA PRIVADA	426.868,00	326.934,45
1	15	151	1510D	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	508.986,00	454.752,86
1	15	151	1510G	PLANEJAMENT URBANÍSTIC	-	-
1	15	151	1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	11.729.730,00	2.756.385,67
1	15	152		HABITATGE.	1.453.668,00	2.331.397,32
1	15	152	1521A	GESTIO DE VENDES I LLOGUER	181.500,00	-
1	15	152	1521B	FOMENT DE L'EDIFICACIO PROTEGIDA	-	58.262,32
1	15	152	1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	173.061,50	108.393,00
1	15	152	1522A	REHABILITACIO HABITATGES	608,00	135.000,00
1	15	152	1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.098.498,50	2.029.742,00
1	15	153		VIES PÚBLIQUES	982.237,00	3.493.098,31
1	15	153	1532A	REURBANITZACIO CARRERS	782.237,00	1.611.669,17
1	15	153	1532B	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	200.000,00	105.808,75
1	15	153	1532C	INFRAESTRUCTURES URBANES	-	1.775.620,39
1	16			BENESTAR COMUNITARI.	10.263.942,00	9.855.285,56
1	16	160		CLAVEGUERAM	615.000,00	787.558,87
1	16	160	1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	615.000,00	787.558,87
1	16	162		RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	3.473.563,00	2.667.158,14
1	16	162	1621A	RECOLLIDA DE RESIDUS	3.381.507,00	2.577.785,28
1	16	162	1622A	SERVEIS DE DEIXALLERIA	92.056,00	89.372,86
1	16	163		NETEJA VIÀRIA.	4.485.000,00	4.528.335,51
1	16	163	1630A	NETEJA VIARIA	4.485.000,00	4.528.335,51
1	16	164		CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	89.866,00	104.378,56
1	16	164	1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	89.866,00	104.378,56
1	16	165		ENLLUMENAT PÚBLIC.	1.600.513,00	1.767.854,48
1	16	165	1650A	ENLLUMENAT PUBLIC	1.600.513,00	1.767.854,48
1	17			MEDI AMBIENT.	4.858.327,00	4.608.706,65
1	17	170		ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	847.676,00	728.578,73
1	17	170	1700A	ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	428.681,00	350.950,92
1	17	170	1700B	ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	418.995,00	377.627,81
1	17	171		PARCS I JARDINS.	4.010.651,00	3.880.127,92
1	17	171	1710A	PARCS I JARDINS	3.989.951,00	3.860.017,34
1	17	171	1710B	HORTS URBANS	20.700,00	20.110,58

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de guàrdies/1000 habitants	1,21	1,19	-0,02	98,13
Núm. Vehicles adscrits a la policia local	29	47,00	18,00	0,00
Núm. Persones en plantilla deprotecció civil	2	1,00	-1,00	0,00
Superfície en m2 de les instal.lacions del centre de protecció civil, salvament i socorrisme	10	10,00	0,00	0,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total G. Urbana (cap.1+2+4)	15,45%	14,55%	-0,90%	94,19
Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal (cap.1+2+4)	8,42%	8,50%	0,08%	101,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA							
despesa	**1.013.415,00**	**-12.303,29**	**1.001.111,71**	**937.567,54**	**93,65%**	**927.945,44**	**98,97%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	207.289,00	-25.000,00	182.289,00	181.947,86	99,81%	181.947,86	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	93.307,00	-15.000,00	78.307,00	78.257,70	99,94%	78.257,70	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	276.919,00	-23.000,00	253.919,00	253.642,38	99,89%	253.642,38	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	85.782,00	0,00	85.782,00	79.894,50	93,14%	79.894,50	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00	20.500,00	86.150,00	53.332,70	61,91%	53.332,70	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	153.527,00	15.000,00	168.527,00	157.108,19	93,22%	157.108,19	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	0,00	0,00	0,00	12.589,13	0,00%	12.589,13	100,00%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA	3.766,00	0,00	3.766,00	356,65	9,47%	356,65	100,00%
2130002 REPARACIO MAQUINARIA (CR)	0,00	188,64	188,64	188,64	100,00%	188,64	100,00%
2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00	0,00	25.931,00	25.694,46	99,09%	25.694,46	100,00%
2140001 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)	0,00	64,68	64,68	64,68	100,00%	64,68	100,00%
2190000 MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00	0,00	6.613,00	3.826,63	57,87%	3.826,63	100,00%
2190001 MANTENIMENT MATERIAL (CR)	0,00	672,87	672,87	672,87	100,00%	672,87	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00	0,00	8.245,00	3.904,60	47,36%	3.904,60	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA (CR)	0,00	20,89	20,89	20,89	100,00%	20,89	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00	0,00	796,00	639,11	80,29%	639,11	100,00%
2210301 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	4.686,07	39.885,07	39.885,07	100,00%	30.262,97	75,88%
2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00	0,00	37.821,00	30.500,72	80,64%	30.500,72	100,00%
2219901 M. ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)	0,00	3.439,06	3.439,06	3.439,06	100,00%	3.439,06	100,00%
2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00	0,00	4.650,00	2.702,88	58,13%	2.702,88	100,00%
2219907 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)	0,00	124,50	124,50	124,50	100,00%	124,50	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00	3.000,00	7.409,00	4.164,16	56,20%	4.164,16	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00	0,00	864,00	654,00	75,69%	654,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00	3.000,00	5.593,00	3.956,16	70,73%	3.956,16	100,00%
ingressos	**1.382.585,00**	**0,00**	**1.382.585,00**	**1.372.458,62**	**99,27%**	**1.201.508,79**	**87,54%**
33100 T.F.-ENTRADA VEHICLES	846.270,00	0,00	846.270,00	848.801,05	100,30%	688.108,83	81,07%
33902 T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	536.315,00	0,00	536.315,00	523.657,57	97,64%	513.399,96	98,04%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,15	1,20	0,11
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	15,63%	15,91%	15,42%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	8,60%	8,60%	8,40%
- Núm. vehicles adscrits a la policia local		29	29
- Núm. persones en plantilla de protecció civil		2	2
- Superfície en m2 de les instal·lacions del centre de protecccó civil, salvament i socorrisme		10	10

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	205.290,00 €	207.289,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	91.806,00 €	93.307,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. GUARDIA URBANA	271.526,00 €	276.919,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	85.375,00 €	85.782,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00 €	65.650,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I. ADM. GUARDIA URBA	156.920,00 €	153.527,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.768,00 €	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	1.007.510,00 €	1.013.415,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
33100	T.F. ENTRADA VEHICLES	833.598,00 €	846.270,00 €
33902	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	491.413,00 €	536.315,00 €
	TOTAL	1.325.011,00 €	1.325.011,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Registre de novetats de la Guàrdia Urbana	20.000	36.309	16.309	181,55

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1320A SEGURETAT CIUTADANA							
despesa	**2.771.436,00**	**796.209,62**	**3.567.645,62**	**2.778.648,02**	**77,88%**	**2.683.611,24**	**96,58%**
1200800 R.B./SEGURETAT CIUTADANA	482.828,00	-93.230,44	389.597,56	386.899,21	99,31%	386.899,21	100,00%
1210000 C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	205.209,00	-38.720,30	166.488,70	163.673,48	98,31%	163.673,48	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	591.517,00	-127.841,00	463.676,00	527.418,96	113,75%	527.418,96	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	265.947,00	7.458,44	273.405,44	216.720,97	79,27%	216.720,97	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	111.433,00	200.500,00	311.933,00	244.062,76	78,24%	244.062,76	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	414.622,00	86.940,84	501.562,84	346.752,00	69,13%	346.752,00	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	150.351,91	0,00%	150.351,91	100,00%
2040000 LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	75.000,00	0,00	75.000,00	49.940,11	66,59%	32.926,85	65,93%
2130000 CONST., MANT. I REPARACIO CAMERES I SISTEMES ANTENES	0,00	28.940,00	28.940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA	68.000,00	100.000,00	168.000,00	10.664,14	6,35%	10.664,14	100,00%
2260600 JORNADES INTERNACIONALS DE GUIES CANINS	0,00	2.500,00	2.500,00	2.420,00	96,80%	2.420,00	100,00%
2270100 C.P.S./ SEGURETAT	440.100,00	43.999,00	484.099,00	479.762,07	99,10%	434.489,12	90,56%
2270101 CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00	3.630,00	25.410,00	19.965,00	78,57%	18.676,93	93,55%
2270600 ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00	21.000,00	42.000,00	24.750,77	58,93%	23.364,11	94,40%
2270601 C.P.S. PROGRAMA GESTIO G.U.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6230000 ADQ.DESFIBRIL.LADORS MÒBILS/GUÀRDIA URBANA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6230002 CÀMERES PERSONALS/G. URBANA (INC.17)	0,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50	100,00%	5.989,50	100,00%
6230003 MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA	31.500,00	0,00	31.500,00	20.578,88	65,33%	8.503,08	41,32%
6230004 INST.CAMERES SEGURETAT A LA CIUTAT (PRES.PART.)(INC.17)	0,00	67.890,00	67.890,00	23.500,20	34,62%	23.500,10	100,00%
6230006 INST.CAMERES SEGURETAT I GESTIO TRANSIT	0,00	344.206,00	344.206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6230007 ADQUISICIO DRON	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6230008 EINES SEGURETAT	0,00	26.900,00	26.900,00	17.999,94	66,91%	0,00	0,00%
6230120 MATRIU COMUNICACIONS GUARDIA URBANA (INC.17)	0,00	21.598,50	21.598,50	17.825,72	82,53%	17.825,72	100,00%
6240000 ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.550,92	21,84%	6.550,92	100,00%
6240001 ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.17)	0,00	83.449,08	83.449,08	62.821,48	75,28%	62.821,48	100,00%
6260001 ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Registre de novetats de la Guàrdia Urbana	18.114	20.000	20.000

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	479.064,00 €	482.828,00 €
1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	203.706,00 €	205.209,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	564.806,00 €	591.517,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	259.765,00 €	265.947,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	111.433,00 €	111.433,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT CIUTADANA	413.239,00 €	414.622,00 €
2040000	LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA		75.000,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	68.000,00 €	68.000,00 €
2270100	C.P.S./SEGURETAT	440.000,00 €	440.100,00 €
2270101	CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA		21.780,00 €
2270600	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00 €	21.000,00 €
6230000	INST. CAMERES SEGURETAT A LA CIUTAT (PRES.P	90.000,00 €	6.000,00 €
6230003	MATERIAL SEGURATAT/GUÀRDIA URBANA	0,00 €	31.500,00 €
6240000	ADQUISICIÓ VEHICLES/GUÀRDIA URBANA	90.000,00 €	30.000,00 €
6260001	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA		6.500,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de denúncies d'OO.MM.	11.000	18.433	7.433	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA							
despesa	**866.631,00**	**20.500,00**	**887.131,00**	**857.313,52**	**96,64%**	**854.889,58**	**99,72%**
1200800 R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	181.000,00	0,00	181.000,00	162.389,44	89,72%	162.389,44	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	77.104,00	0,00	77.104,00	68.615,58	88,99%	68.615,58	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	235.787,00	0,00	235.787,00	234.940,79	99,64%	232.578,35	98,99%
1500000 PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	98.159,00	0,00	98.159,00	86.963,93	88,59%	86.902,73	99,93%
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	101.912,00	20.500,00	122.412,00	138.550,93	113,18%	138.550,93	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	162.669,00	0,00	162.669,00	155.122,12	95,36%	155.121,82	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	10.730,73	0,00%	10.730,73	100,00%
2270600 ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**7.702,10**	**770,21%**	**7.702,10**	**100,00%**
32901 T.F.SERVEIS ESPECIALS	1.000,00	0,00	1.000,00	7.702,10	770,21%	7.702,10	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm. denúncies OO.MM	10.619	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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	171.457,00 €	181.000,00 €
1210000	C.DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	70.606,00 €	77.104,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	216.872,00 €	235.787,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	92.050,00 €	98.159,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	101.912,00 €	101.912,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREVENCIÓ I CONVIVENCI/	153.505,00 €	162.669,00 €
2270600	ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS		10.000,00 €
	TOTAL	806.402,00 €	866.631,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. accidents de trànsit	400	535	135	0,00
Núm. nens formats a les escoles primària (*)	4.500	5.504	1004	122,31
Núm. Vehicles adscrits a trànsit, estac. Vehicles i mobilitat (**)	16	16	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Núm. d'atestats	125	161	36	0,00
Núm. d'alcoholèmies	165	135	-30	0,00
IMPACTE				
Núm. de ferits	230	286	56	0,00
ECONOMIA				
Desp. Manteniment semàfors (servei+reparacions) (€/any)	72.200,00	106.594,17	34.394,17	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

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1330A SEGURETAT VIÀRIA							
despesa	**1.962.460,00**	**103.378,63**	**2.065.838,63**	**2.037.687,03**	**98,64%**	**2.025.910,97**	**99,42%**
1200800 R.B./SEGURETAT VIARIA	396.400,00	-43.000,00	353.400,00	352.857,85	99,85%	352.857,85	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	180.184,00	0,00	180.184,00	169.145,95	93,87%	169.145,95	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	529.670,00	-25.000,00	504.670,00	536.170,17	106,24%	536.170,17	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	261.885,00	-6.000,00	255.885,00	195.615,47	76,45%	195.615,47	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	128.143,00	117.500,00	245.643,00	285.786,03	116,34%	285.786,03	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	360.972,00	0,00	360.972,00	332.275,20	92,05%	332.275,20	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA	0,00	0,00	0,00	47.466,13	0,00%	47.466,13	100,00%
2100000 SENYALITZACIO	33.000,00	50.000,00	83.000,00	37.083,96	44,68%	31.638,96	85,32%
2100001 SENYALITZACIÓ (CR)	0,00	5.865,48	5.865,48	5.865,48	100,00%	5.865,48	100,00%
2130001 COL.LISIONS (A)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2130003 REPARACIO SEMAFORS	39.200,00	4.013,15	43.213,15	43.213,15	100,00%	36.882,21	85,35%
2279902 C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.207,64	97,60%	32.207,52	100,00%
ingressos	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**514.483,75**	**102,90%**	**514.483,75**	**100,00%**
39120 MULTES DE TRÀNSIT	500.000,00	0,00	500.000,00	514.483,75	102,90%	514.483,75	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número d'accidents de trànsit	350	400	400
- Nens formats a les escoles	4.437	4.500	4.500
- Número d'atestats	128	125	125
- Número d'alcoholèmies	164	165	165
- Número de ferits	227	230	230
- Desp. Manteniment Semàfors (servei+reparacions) (€/any)	79.458,00 €	72.200,00 €	72.200,00 €
- Núm. vehicles adscrits a trànsit, estac vehicles i mobilitat		16,00	16,00

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	402.192,00 €	396.400,00 €
1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA	184.678,00 €	180.184,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ SEGURETAT VIÀRIA	518.001,00 €	529.670,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	234.083,00 €	261.885,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	128.143,00 €	128.143,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT VIÀRIA	367.333,00 €	360.972,00 €
2100000	SENYALITZACIÓ	33.000,00 €	33.000,00 €
2130001	COL·LISIONS	6,00 €	6,00 €
2130003	REPARACIÓ SEMÀFORS	39.200,00 €	39.200,00 €
2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	33.000,00 €	33.000,00 €
	TOTAL	1.939.636,00 €	1.962.460,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de cotxes retirats per la grua	240	284	44	118,33
ECONOMIA				
Ingressos pel servei de grua	8.300,00 €	9.988,28 €	1.688,28 €	120,34
Ingressos pel servei de zona blava	33.000,00 €	86.782,51 €	53.782,51 €	262,98

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número de cotxes retirats per la grua	141	240	240
- Ingressos pel servei de grua	4.818,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
- Ingressos pel servei de zona blava	83.647,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €

DESPESES

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	41.300,00 €	41.300,00 €
TOTAL	41.300,00 €	41.300,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
INGRESSOS SERVEI	41.300,00 €	41.300,00 €
TOTAL	41.300,00 €	41.300,00 €

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1340A MOBILITAT URBANA							
despesa	**11.000,00**	**10.400,00**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	11.000,00	9.400,00	20.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2279900	MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	0,00 €	11.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	11.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. d'expedients de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	1.800	2.453	653	136,28
Núm. d'expedients unitat jurídico-administrativa	300	313	13	104,33
Núm. d'expedients altres ens	5	3	-2	60,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1500A SERVEI JURIDIC I ADMTU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT							
despesa	**558.848,00**	**12.864,00**	**571.712,00**	**520.741,16**	**91,08%**	**514.016,37**	**98,71%**
1200800 R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	160.815,00	11.864,00	172.679,00	164.533,07	95,28%	159.607,50	97,01%
1210000 C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	70.103,00	0,00	70.103,00	75.962,89	108,36%	75.962,89	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	120.030,00	0,00	120.030,00	116.235,99	96,84%	116.235,99	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	0,00	0,00	0,00	8.485,72	0,00%	6.686,50	78,80%
1500000 PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	37.266,00	0,00	37.266,00	37.715,67	101,21%	37.715,67	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00	0,00	1.224,00	8.881,22	725,59%	8.881,22	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	96.937,00	0,00	96.937,00	95.837,54	98,87%	95.837,54	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	0,00	0,00	0,00	2.852,78	0,00%	2.852,78	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00	0,00	4.375,00	4.351,15	99,45%	4.351,15	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIBI	650,00	100,00	750,00	718,46	95,79%	718,46	100,00%
2210401 VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	0,00	1.000,00	1.000,00	924,65	92,47%	924,65	100,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00	0,00	750,00	489,50	65,27%	489,50	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00	0,00	9.584,00	3.752,52	39,15%	3.752,52	100,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00	-100,00	5.013,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**2.790.464,00**	**0,00**	**2.790.464,00**	**2.030.275,34**	**72,76%**	**2.024.667,53**	**99,72%**
29000 IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES	790.464,00	0,00	790.464,00	2.030.275,34	256,85%	2.024.667,53	99,72%
61900 ALIENACIO ALTRES INVERSIONS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1500A
Departament: Codi: 0555
Responsable: Mª Jesús Roca Pérez

Descripció: Direcció i Administració Acció Territorial i Habitatge
Denominació: Servei Jurídic i Administratiu de Territori i Sostenibilitat

Marc legal de 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 tècniques.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número d'exp. de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	1.755	1.800	1.800
- Número d'expedients unitat jurídica-administrativa	316	300	300
- Número d'expedients altres ens	2	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	26	1	VACANT
Tècnic/a d'Urbanisme i Habitatge	26	1	
Coordinador de procediments	18	1	
Gestor Administratiu Polivalent	16	3	
Gestor Administratiu Territorial	14	1	
Administratiu	12	2	
Auxiliar Administratiu	12	1	
TOTAL		**11**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	147.764,00 €	160.815,00 €
1210000	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	64.531,00 €	70.103,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	119.740,00 €	120.030,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	34.258,00 €	37.266,00 €
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.	92.042,00 €	96.937,00 €
2130000	MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITO	1,00 €	1,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOST	4.375,00 €	4.375,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTI	600,00 €	650,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00 €	750,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENI	9.584,00 €	9.584,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTEN	1,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00 €	5.113,00 €
2270600	C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	50.000,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	529.983,00 €	558.848,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
29000	IMPOST S/.CONSTRUC. INST. I OBRES	748.026,00 €	790.464,00 €
61900	ALIENACIO ALTRES INVERSIONS	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
	TOTAL.....	2.748.026,00 €	2.790.464,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Concessions adm. CMPG/total concessions adm.	4,75%	4,31%	-0,44%	90,74%

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET							
despesa	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260400 DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**833.088,00**	**0,00**	**833.088,00**	**984.155,07**	**118,13%**	**978.472,43**	**99,42%**
29001 IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES/C.M. PLANA GALET	0,00	0,00	0,00	8.555,80	0,00%	6.912,51	80,79%
32101 T.F.-LLICENCIES URBANÍSTIQUES/C.M. PLANA DEL GALET	0,00	0,00	0,00	2.081,94	0,00%	2.081,94	100,00%
33905 T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.653,00	0,00	9.653,00	9.403,41	97,41%	9.403,41	100,00%
33999 CONCESSIONS ADM. C.M. PLANA DEL GALET	41.120,00	0,00	41.120,00	41.572,82	101,10%	41.572,82	100,00%
33999 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	782.315,00	0,00	782.315,00	922.541,10	117,92%	918.501,75	99,56%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Consessions adm. CMPG/total concessions administratives	5,04%	4,75%	4,75%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2017	Import previst 2018
33905	T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.080,00 €	9.653,00 €
33999	CONCESSIONS ADM. CTAT MUNICIPIS P. GALET	40.473,00 €	41.120,00 €
	TOTAL	49.553,00 €	50.773,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. contractes de subministrament	37	34	-3	91,89
Núm. contractes de prestació de serveis	55	52	-3	94,55
Núm. contractes d'obra	75	85	10	113,33
Núm. de documents comptables	7.000	7.958	958	113,69
Núm. de factures	12.000	11.279	-721	93,99
Núm. llicències: guals i canalitzacions	370	309	-61	83,51
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,74%	1,66%	-0,08%	105,08
Despesa de l'àrea/habitant	359,78 €	400,68 €	40,90	89,79
Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	40,24%	40,77%	0,52%	98,72

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC							
despesa	**546.397,00**	**375.581,73**	**921.978,73**	**721.846,79**	**78,29%**	**702.388,53**	**97,30%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	75.625,00	0,00	75.625,00	69.159,86	91,45%	69.159,86	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	34.019,00	0,00	34.019,00	34.374,20	101,04%	34.374,20	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	35.492,00	0,00	35.492,00	35.960,74	101,32%	35.960,74	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	16.506,00	0,00	16.506,00	18.886,21	114,42%	18.886,21	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00	0,00	614,00	19.234,01	3132,57%	19.234,01	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	44.491,00	0,00	44.491,00	33.394,91	75,06%	33.394,91	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	0,00	0,00	0,00	44.796,81	0,00%	44.796,81	100,00%
2030000 LLOGUER MAQUINARIA	81.400,00	52.620,88	134.020,88	75.978,53	56,69%	66.973,79	88,15%
2030001 LLOGUER MAQUINARIA (CR)	0,00	182,10	182,10	182,10	100,00%	182,10	100,00%
2120000 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.696,58	72,47%	8.696,58	100,00%
2140000 REPARACIO PARC MOBIL (A)	45.000,00	20.000,00	65.000,00	49.681,86	76,43%	49.681,86	100,00%
2140001 REPARACIO PARC MOBIL (CR)	0,00	67,52	67,52	67,52	100,00%	67,52	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.500,00	0,00	4.500,00	4.186,47	93,03%	4.186,47	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)	0,00	543,02	543,02	543,02	100,00%	543,02	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210301 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00	11.600,00	34.600,00	27.006,93	78,05%	24.397,52	90,34%
2210302 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)	0,00	3.072,65	3.072,65	3.072,65	100,00%	3.072,65	100,00%
2210401 VESTUARI MANTENIMENT	36.000,00	0,00	36.000,00	24.072,75	66,87%	22.084,96	91,74%
2210402 VESTUARI MANTENIMENT (CR)	0,00	13,24	13,24	13,24	100,00%	13,24	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.345,85	89,72%	1.345,85	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PUBLIC (CR)	0,00	60,50	60,50	60,50	100,00%	60,50	100,00%
2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00	0,00	3.050,00	395,53	12,97%	395,53	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	378,51	37,85%	378,51	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT	1.500,00	3.400,00	4.900,00	3.239,20	66,11%	3.239,20	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	100.000,00	67.659,80	167.659,80	70.135,60	41,83%	64.279,28	91,65%
2270601 C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)	0,00	855,00	855,00	741,00	86,67%	741,00	100,00%
6230001 ADQUISICIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (INC.17)	0,00	6.104,36	6.104,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6230002 ADQ. MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,00%	1.550,00	100,00%
6230003 ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	10.000,00	7.200,00	17.200,00	6.645,88	38,64%	6.645,88	100,00%
6230004 ADQ. MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	20.000,00	15.100,00	35.100,00	9.997,55	28,48%	9.997,55	100,00%
6230005 ADQ. EINES/MANTENIMENT (INC.17)	0,00	5.325,57	5.325,57	839,69	15,77%	839,69	100,00%
6230009 ADQ. EINES/MANTENIMENT (CR)	0,00	3.269,18	3.269,18	3.251,18	99,45%	3.251,18	100,00%
6240001 ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.17)	0,00	174.457,91	174.457,91	173.957,91	99,71%	173.957,91	100,00%
6240002 ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (CR)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**645.323,04**	**0,00%**	**614.575,10**	**95,24%**
39710 ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANISTICS	0,00	0,00	0,00	645.323,04	0,00%	614.575,10	95,24%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- núm. de contractes de subministrament.	30	32	37
- núm. contractes de prestació de serveis.	30	49	55
- núm. contractes d'obra.	22	51	75
- núm. de documents comptables.	2.000	6.100	7.000
- núm. de factures	7.000	10.000	12.000
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	2,58%	1,59%	1,66%
- Despesa de l'àrea/habitant	344,83 €	349,31 €	372,96 €
- Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	43,12%	41,43%	41,72%
- núm. llicències: guals i canalitzacions	290	340	370

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	68.773,00 €	75.625,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	30.595,00 €	34.019,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	33.241,00 €	35.492,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC.	16.605,00 €	16.506,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	42.643,00 €	44.491,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	61.400,00 €	81.400,00 €
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00 €	1.000,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	5.880,00 €	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	33.250,00 €	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	350,00 €	3.050,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00 €	1.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIAL/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	1.200,00 €	1.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00 €	1.200,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	100.000,00 €	100.000,00 €
6230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	10.000,00 €	10.000,00 €
6230004	ADQ. MAQUINÀRIA/MANTENIMENT		20.000,00 €
6240001	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT	60.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	555.251,00 €	546.397,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,40%	1,06%	-0,34%	131,81

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1500D DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC							
despesa	**327.450,00**	**-5.000,00**	**322.450,00**	**324.994,79**	**100,79%**	**324.664,95**	**99,90%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	79.837,00	0,00	79.837,00	78.633,21	98,49%	78.633,21	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	50.517,00	0,00	50.517,00	48.284,03	95,58%	48.284,03	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	70.479,00	-15.000,00	55.479,00	67.184,07	121,10%	67.184,07	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	27.584,00	0,00	27.584,00	28.070,01	101,76%	28.070,01	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	612,00	9.000,00	9.612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.309,00	1.000,00	4.309,00	3.368,12	78,16%	3.368,12	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00	0,00	1.020,00	4.219,48	413,67%	3.889,64	92,18%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	18.561,00	0,00	18.561,00	17.473,51	94,14%	17.473,51	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	74.508,00	0,00	74.508,00	73.826,63	99,09%	73.826,63	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	0,00	0,00	0,00	3.935,73	0,00%	3.935,73	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,05%	0,94%	1,00%

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	65.948,00 €	79.837,00 €
1210000	R.C./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	38.745,00 €	50.517,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	73.879,00 €	70.479,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	26.660,00 €	27.584,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ D.TÈCNICA P.ESPAI PÚB	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚB	3.277,00 €	3.309,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	14.691,00 €	18.561,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/DIR. TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.023,00 €	1.023,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA POL.ESPAI PÚBLIC	61.286,00 €	74.508,00 €
	TOTAL	287.141,00 €	327.450,00 €

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

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

INDICADORS

ECONOMIA	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Despesa programa/despesa departament Manteniment i Serveis (cap.1+2+4)	2,81%	2,54%	-0,27%	110,78

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1500F BRIGADA MUNICIPAL							
despesa	**634.957,00**	**0,00**	**634.957,00**	**591.631,72**	**93,18%**	**591.631,72**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	354.263,00	0,00	354.263,00	346.886,05	97,92%	346.886,05	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	612,00	0,00	612,00	4.929,11	805,41%	4.929,11	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	52.348,00	0,00	52.348,00	51.693,68	98,75%	51.693,68	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	612,00	0,00	612,00	20.460,10	3343,15%	20.460,10	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES	227.122,00	0,00	227.122,00	141.105,96	62,13%	141.105,96	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00	26.556,82	0,00%	26.556,82	100,00%

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:

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Despesa programa/despesa departament Manteniment i Serveis (cap. 1+2+4)	2,59%	2,44%	2,47%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	362.406,00 €	354.263,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	54.717,00 €	52.348,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTA.LEN VIES PÚBLIQUES	156.460,00 €	227.122,00 €
	TOTAL	574.807,00 €	634.957,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Nombre d'actuacions realitzades contemplades en el Pla	5	0	-5	0,00
Nombre d'atencions d'informació realitzades	50	0	-50	0,00
Nombre de projectes de rehabilitació gestionats	4	0	-4	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS							
despesa	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- 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 2017	Import previst 2018
2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS		150.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	150.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment
ECONOMIA				
% Cofinançament planejament urbanístic	92,63%	70,30%	-22,33%	131,76

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1510A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC							
despesa	**370.300,00**	**6.000.000,00**	**6.370.300,00**	**6.370.300,00**	**100,00%**	**6.370.300,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ.URBANISTIC	370.300,00	0,00	370.300,00	370.300,00	100,00%	370.300,00	100,00%
7400000 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/AMORT.ANTICIPADA ENDEUTAMENT	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	6.000.000,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- % Cofinançament planejament urbanístic	77,98%	89,00%	92,63%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJAMENT URBANÍSTIC	500.000,00 €	370.300,00 €
	TOTAL	500.000,00 €	370.300,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Número de visites - atenció al públic	1.000	1300	300	130,00
Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes d'obra	100	120	20	0,00
Número d'informes per altres ens o departaments	1.000	1200	200	120,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	2,41%	17,52%	15,11%	0,00
Despesa política Territorial (cap. 1+2+4)/habitant	9,47 €	6,33 €	-3,14 €	0,00
Despesa política Territorial/press. Mpal. (cap. 1+2+4)	1,06%	1%	-0,31%	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE							
despesa	**20.007,00**	**92.000,00**	**112.007,00**	**98.093,82**	**87,58%**	**98.093,82**	**100,00%**
2100000 ELIMINACIÓ HORTS IL·LEGALS	6,00	92.000,00	92.006,00	91.725,32	99,69%	91.725,32	100,00%
2120000 EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	20.000,00	0,00	20.000,00	6.368,50	31,84%	6.368,50	100,00%
ingressos	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**113.550,52**	**11355,05%**	**113.449,74**	**99,91%**
39100 SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.120,39	-112,04%	-1.221,17	109,00%
76127 DIPUTACIÓ/SUPORT INVERSIO LOCAL	0,00	0,00	0,00	114.670,91	0,00%	114.670,91	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número de visites - atenció al públic	1012	1000	1000
- Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes	80	100	100
- Número d'informes per altres ens o departaments	949	1.000	1.000
- Desp.programa/despesa Política Territorial (cap.1+2+4)	2,19%	2,69%	2,67%
- Despesa Política Territorial (cap.1+2+4)/habitant		6,64 €	8,55 €
- Despesa Política Territorial/press. Mpal. (cap 1+2+4)		0,79%	0,96%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2100000	ELIMINACIÓ HORTS IL·LEGALS		6,00 €
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00 €	1,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	15.620,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	15.621,00 €	20.007,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018 (*)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. llicències obra major	50	64	14	128,00
Núm. llicències obra menor	375	500	125	133,33
Control d'assabentats i comunicacions	500	778	278	155,60
Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	70	105	35	150,00
Núm. Inspeccions tècniques obres totals	750	987	237	131,60
Núm. Total expedients en disciplina urbana	150	185	35	123,33
Núm. Expedients disciplina incoats a l'exercici	70	105	35	0,00

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

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1510C OBRA PRIVADA							
despesa	**426.868,00**	**-33.000,00**	**393.868,00**	**362.095,95**	**91,93%**	**326.934,45**	**90,29%**
1200800 R.B./OBRA PRIVADA	124.417,00	0,00	124.417,00	103.332,19	83,05%	103.332,19	100,00%
1210000 C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	66.920,00	0,00	66.920,00	52.515,32	78,47%	52.515,32	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	86.859,00	-33.000,00	53.859,00	70.026,73	130,02%	70.026,73	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	29.441,00	0,00	29.441,00	23.381,07	79,42%	23.381,07	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	58.617,00	0,00	58.617,00	55.776,78	95,15%	55.776,78	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	21.902,36	0,00%	21.902,36	100,00%
2040000 RENTING VEHICLES BRIGADA	60.000,00	0,00	60.000,00	35.161,50	58,60%	0,00	0,00%
ingressos	**577.946,00**	**0,00**	**577.946,00**	**754.223,62**	**130,50%**	**751.600,65**	**99,65%**
32100 T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	577.940,00	0,00	577.940,00	754.223,62	130,50%	751.600,65	99,65%
39902 OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm. llicències obra major	71	45	50
- Núm. llicències obra menor	394	375	375
- Control assabentats i comunicacions	570	500	500
- Número d'expedients de disciplina incoats a l'exerc	63	70	70
- Núm Inspeccions tècniques obres i	1433	1000	750
- Número inspeccions en disciplina urb.	202	200	150
- Número expedients disciplina incoats en l'exercici	47	70	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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./OBRA PRIVADA	128.780,00 €	124.417,00 €
1210000	C.DESTÍ/OBRA PRIVADA	63.203,00 €	66.920,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ OBRA PRIVADA	80.537,00 €	86.859,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	27.752,00 €	29.441,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ OBRA PRIVADA	81.786,00 €	58.617,00 €
2040000	RENTING VEHICLES BRIGADA	0,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	382.672,00 €	426.868,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
32100	T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	464.192,00 €	577.940,00 €
39902	OBRES A CARRERS DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL.....	464.198,00 €	577.946,00 €

PROGRAMA**: MOBILIARI URBÀ (1510D)**

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

INDICADORS

ECONOMIA	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Desp. mant. jocs infantils (serveis+reparacions+inversions) (€/any)	- €	22.551,64 €	22.551,64 €	0,00
Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	268.000,00 €	115.125,69 €	- 152.874,31 €	232,79

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1510D MOBILIARI URBÀ							
despesa	**508.986,00**	**667.890,12**	**1.176.876,12**	**602.640,69**	**51,21%**	**454.752,86**	**75,46%**
2130000 VANDALISME (A)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA	210.000,00	43.839,56	253.839,56	231.958,18	91,38%	201.180,39	86,73%
2219900 MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00	0,00	980,00	36,90	3,77%	36,90	100,00%
2279903 C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	58.000,00	0,00	58.000,00	50.820,00	87,62%	46.585,00	91,67%
6090001 CONSTRUCCIÓ SKATE PARC (INC.16)	0,00	13.215,31	13.215,31	12.864,11	97,34%	12.864,11	100,00%
6090002 CONSTRUCCIO SKATE PARC	0,00	16.601,20	16.601,20	15.064,50	90,74%	15.064,50	100,00%
6090914 MONUMENTS A LA CIUTAT	0,00	24.000,00	24.000,00	17.743,00	73,93%	17.743,00	100,00%
6190000 OBRES PIPICANS (INC.15)	0,00	12.672,43	12.672,43	9.969,78	78,67%	9.581,74	96,11%
6190001 COBRIMENT ESCOCELLS	150.000,00	0,00	150.000,00	17.228,12	11,49%	8.398,71	48,75%
6190002 MILLORA PIPICANS	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6250000 JOCS INFANTILS	0,00	70.000,00	70.000,00	5.684,37	8,12%	0,00	0,00%
6250001 MOBILIARI URBA	0,00	86.367,65	86.367,65	69.432,95	80,39%	15.963,53	22,99%
6250002 INST. TENDALS AL PARC INFANTIL PL.PALLARS (PRES.PART.)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6250003 JOCS INFANTILS (INC.17)	0,00	239.358,53	239.358,53	22.551,64	9,42%	22.551,64	100,00%
6250004 MOBILIARI URBA (CR)	0,00	2.964,50	2.964,50	2.964,50	100,00%	2.964,50	100,00%
6250005 TENDALS VIA PUBLICA	50.000,00	20.000,00	70.000,00	79.811,60	114,02%	35.307,80	44,24%
6250006 MOBILIARI URBÀ (INC.17)	0,00	37.129,57	37.129,57	26.282,17	70,79%	26.282,17	100,00%
6250007 TENDALS VIA PÚBLICA (INC.17)	0,00	40.228,87	40.228,87	40.228,87	100,00%	40.228,87	100,00%
6320000 INSTAL·LACIONS VIA PUBLICA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**51.836,00**	**66.775,01**	**118.611,01**	**10.408,66**	**8,78%**	**0,00**	**0,00%**
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	51.836,00	66.775,01	118.611,01	10.408,66	8,78%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Desp. Mant. jocs infantils (servei+reparacions+ +inversions) (€/any)	46.132,53 €	70.000,00 €	0,00 €
- Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	268.141,41 €	313.000,00 €	268.000,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2130000	VANDALISME (A)	6,00 €	6,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	210.000,00 €	210.000,00 €
2219900	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	980,00 €	980,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	58.000,00 €	58.000,00 €
6190001	OBRES PIPICANS		150.000,00 €
6250000	JOCS INFANTILS	70.000,00 €	0,00 €
6250001	MOBILIARI URBÀ	45.000,00 €	0,00 €
6250002	INST. TENDALS AL PARC INFANTIL PL.PALLARS (PRES.PART.)		40.000,00 €
6250005	TENDALLS VIA PUBICA	65.000,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	448.986,00 €	508.986,00 €

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1510G PLANEJAMENT URBANÍSTIC							
despesa	**0,00**	**113.923,78**	**113.923,78**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4640000 TRANSF.A.M.B./CONVENI DISCIPLINA URB.ESPAIS PROTEGITS	0,00	11.027,75	11.027,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6090000 URBANITZACIO PLAÇA FONTSANTA (INC.16)	0,00	102.896,03	102.896,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
M^2 adquirits	0	0	0	0,00
ECONOMIA				
Cost m^2 adquirit	0	0	0	0,00
Superficie urbanitzada / Superficie urbanitzable	3,50%	1,72%	-1,78%	49,14

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- m2 adquirits	529	0	0
- Cost m2 adquirit	793	0	0
- Superficie urbanitzada / Superficie urbanitzable	3,50%	2,66%	3,50%

Recursos Humans

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

DESPESES

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
PERSONAL	418.390,00 €	422.960,00 €
SEGURETAT SOCIAL	107.310,00 €	109.330,00 €
APROVISIONAMIENTS	10.583.320,00 €	10.670.840,00 €
DESPESES FINANCERES	397.910,00 €	314.800,00 €
TRIBUTS	350.000,00 €	211.800,00 €
VARIACIÓ PROVISIONS	953.130,00 €	
TOTAL	12.810.060,00 €	11.729.730,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
VENDES	12.114.100,00 €	10.852.740,00 €
IMPUTACIÓ PROVISIONS CAPITAL	1.970.000,00 €	1.111.860,00 €
VARIACIO EXISTENCIES		350.000,00 €
VARIACIÓ PROVISIONS		562.500,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	500.000,00 €	370.300,00 €
TOTAL	14.584.100,00 €	13.247.400,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Confinançament programa promoció protegida lloguer i venda	91,22%	0,00%	-0,9122	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER							
despesa	**181.500,00**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4490000 TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00%	0,00	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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- % Cofinançament programa promoció protegida lloguer i venda	0,00%	91,22%	91,22%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4490000	TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	181.500,00 €	181.500,00 €
	TOTAL	181.500,00 €	181.500,00 €

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1521B FOMENT DE L'EDIFICACIO PROTEGIDA							
despesa	**0,00**	**58.262,32**	**58.262,32**	**58.262,32**	**100,00%**	**58.262,32**	**100,00%**
6810000 QUOTES URBANÍSTIQUES PA10 PMSH/IVA	0,00	58.262,32	58.262,32	58.262,32	100,00%	58.262,32	100,00%

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'habitatges en estoc	24	21	-3	0,00
Núm. d'habitatges venuts	0	3	3	0,00
Núm. d'habitatges llogats	22	21	-1	95,45
Núm. d'habitatges en construcció	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges en construcció / m2 terreny hab. Publ.	0	0	0	0,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

- ☐ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- ☐ 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 la venda de les noves promocions (habitatges protegits)
- Borsa de lloguer d'habitatge i rehabilitació

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número d'habitatges en estoc	22	24	24
- Número d'habitatges venuts	0	0	0
- Número d'habitatges llogats	22	24	22
- Número d'habitatges en construcció	0	0	0
- Número d'hab. en construcció / m2 terreny hab.publ.	0	0	0

Recursos Humans

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

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

DESPESES

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
PERSONAL	85.730,00 €	94.303,00 €
SEGURETAT SOCIAL	23.235,00 €	25.558,50 €
APROVISIONAMENTS	10.000,00 €	10.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	20.200,00 €	20.200,00 €
TRIBUTS	10.750,00 €	10.750,00 €
AMORTITZACIÓ	36.260,00 €	36.260,00 €
DESPESES FINANCERES	12.250,00 €	12.250,00 €
TOTAL	198.425,00 €	209.321,50 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
INGRESSOS ARRENDAMENTS	78.750,00 €	78.750,00 €
SUBVENCIONS	30.030,00 €	50.000,00 €
BENIFICI VENDA IMMOB.	0,00 €	0,00 €
TOTAL	108.780,00 €	128.750,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número sol.licituds de subvencions	9	15	6	166,67
Número de subvencions concedides	9	14	5	155,56
Número d'edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació	2	0	-2	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1522A REHABILITACIÓ HABITATGES							
despesa	**608,00**	**337.999,00**	**338.607,00**	**135.000,00**	**39,87%**	**135.000,00**	**100,00%**
2130000 REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00	197.999,00	198.000,00	135.000,00	68,18%	135.000,00	100,00%
4800001 SUBV. INSPECCIÓ TÈCNICA EDIFICIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7400000 TRANSF.CAP. PROCORNELLÀ/OBRES OF. PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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:

- [x] 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): .....
- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges			
- Núm. sol.licituds de subvencions	26	10	9
- Núm. De subvencions concedides	15	10	9
- Núm. Edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació			2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2130000	REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SC	607,00 €	607,00 €
4800000	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	608,00 €	608,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'habitatges en estoc	95	95	0	0,00
Núm. d'habitatges venuts	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges llogats	94	95	1	101,06
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	1519	130	109,36
Número d'aparcaments i trasters venuts	0	0	0	0,00
Número d'aparcaments i trasters llogats	895	1039	144	116,09
Número de local en estoc	0	15	15	116,09
Número de locals venuts	1	2	1	200,00
Número de locals llogats	4	1	-3	25,00

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número d'habitatges en estoc	95	94	95
- Número d'habitatges venuts	6	0	0
- Número d'habitatges llogats	94	91	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	1389	1686	1389
- Número d'aparcaments i trasters venuts	6	0	0
- Número d'aparcaments i trasters llogats	895	878	895
- Número de locals en estoc	0	27	0
- Número de locals venuts	1	0	1
- Número de locals llogats	4	7	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 2017	Import previst 2018
PERSONAL	83.040,00 €	93.477,00 €
SEGURETAT SOCIAL	25.295,00 €	29.021,50 €
APROVISIONAMENTS	148.700,00 €	148.700,00 €
SERVEIS EXTERNS	370.800,00 €	305.100,00 €
TRIBUTS	204.250,00 €	339.250,00 €
AMORTITZACIÓ	732.990,00 €	717.940,00 €
DESPESES FINANCERES	238.750,00 €	182.950,00 €
TOTAL	1.803.825,00 €	1.816.438,50 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
INGRESSOS ARRENDAMENTS	1.639.950,00 €	1.553.180,00 €
ALTRES INGRESSOS		108.700,00 €
SUBVENCIONS	0,00 €	0,00 €
BENIFICI VENDA IMMOB.	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1.639.950,00 €	1.661.880,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 reurbanitzats		10.608	10.608	0,00
EFICIÈNCIA				
Cost m^2 reurbanitzat		126,31	126	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS							
despesa	**782.237,00**	**4.331.576,66**	**5.113.813,66**	**2.765.624,23**	**54,08%**	**1.611.669,17**	**58,28%**
1200800 R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	83.204,00	0,00	83.204,00	72.527,34	87,17%	72.527,34	100,00%
1210000 C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	46.684,00	0,00	46.684,00	41.404,35	88,69%	41.404,35	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	52.348,00	0,00	52.348,00	46.310,77	88,47%	46.310,77	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	34.713,00	0,00	34.713,00	35.419,21	102,03%	35.419,21	100,00%
1300100 LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.627,00	0,00	3.627,00	3.690,32	101,75%	3.690,32	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	17.829,00	0,00	17.829,00	16.293,42	91,39%	16.293,42	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	17.586,00	39.500,00	57.086,00	59.396,51	104,05%	59.396,51	100,00%
6190000 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.17)	0,00	150.239,95	150.239,95	90.671,06	60,35%	25.592,76	28,23%
6190000 REMOD. PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET	174.000,00	0,00	174.000,00	173.999,33	100,00%	173.999,33	100,00%
6190000 REMODELACIO C/VERGE MONTSERRAT	0,00	200.000,00	200.000,00	35.787,78	17,89%	35.787,78	100,00%
6190001 REMOD. C/VERGE DE MONTSERRAT (INC.17)	0,00	371.957,50	371.957,50	301.540,90	81,07%	298.951,11	99,14%
6190001 REMOD. PLACES NARCÍS MONTURIOL I FRANCESC LAYRET (INC.17)	0,00	204.196,07	204.196,07	173.996,38	85,21%	173.996,26	100,00%
6190001 REURB. PL.ESTACIÓ (RENFE) (PRES.PART.)(INC.17)	0,00	68.853,98	68.853,98	70.814,79	102,85%	59.319,66	83,77%
6190002 MILLORA CARRIL BICI (PRES.PART.)(INC.17)	0,00	300.000,00	300.000,00	28.386,60	9,46%	28.386,60	100,00%
6190002 REMOD. C/MONTSERRAT ROIG (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	245.000,00	245.000,00	202.427,64	82,62%	0,00	0,00%
6190002 REMODELACIÓ CTRA. DEL PRAT (INC.17)	0,00	900.000,00	900.000,00	640.155,78	71,13%	95.009,17	14,84%
6190003 REMOD. C/AVELLANER (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	485.161,80	485.161,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6190003 REMODELACIÓ AVDA. PAU PICASSO (INC.17)	0,00	550.000,00	550.000,00	394.306,16	71,69%	294.440,59	74,67%
6190003 SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES (PRES.PART.)(INC.17)	0,00	137.580,00	137.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6190004 RENOVACIO VORERA C/MANUEL MARINÉ (PRES.PART.)(INC.17)	0,00	109.116,59	109.116,59	31.114,69	28,52%	31.114,69	100,00%
6190004 REURB. C/URGELL-C/EMPORDÀ	200.000,00	0,00	200.000,00	109.393,09	54,70%	0,00	0,00%
6190005 REMOD P.PICASSO, VALL ARAN I FERRER (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6190006 CARRILS BICI (PRES.PART.)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6190007 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)	0,00	76.053,68	76.053,68	76.053,68	100,00%	0,00	0,00%
6190008 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	0,00	167.221,37	167.221,37	40.968,71	24,50%	40.968,71	100,00%
6190009 MILL.VIALITAT CARRERS I PLACES(INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)	0,00	220.000,00	220.000,00	120.965,72	54,98%	79.060,59	65,36%
6190010 REURBANIITZ. PL.ESTACIO (RENFE) (PRES.PART.)	0,00	695,72	695,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**429.301,80**	**698.925,17**	**1.128.226,97**	**1.603.815,82**	**142,15%**	**1.451.863,70**	**90,53%**
75061 ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA	0,00	51.448,01	51.448,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%
76127 DIPUTACIÓ/SUPORT INVERSIO LOCAL	0,00	43.003,65	43.003,65	207.488,65	482,49%	207.488,65	100,00%
76128 DIPUTACIÓ/SUBV. CAPITAL MESES CONCERTACIÓ	0,00	51.448,02	51.448,02	1.000.000,00	1943,71%	1.000.000,00	100,00%
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	429.301,80	553.025,49	982.327,29	151.952,12	15,47%	0,00	0,00%
76402 AMB/MILLORA POLIGONS INDUSTRIALS I AREES ACTIVITAT ECON.	0,00	0,00	0,00	244.375,05	0,00%	244.375,05	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- M2 reurbanitzats		20.000	
- Cost m2 reurbanitzat		150	

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./REURBANITZACIÓ CARRERS	85.708,00 €	83.204,00 €
1210000	C.DESTÍ/REURBANITZACIÓ DE CÀRRECS	44.883,00 €	46.684,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ CARRERS	55.208,00 €	52.348,00 €
1300000	LABORAL FIX/REURBANITZACIÓ CARRERS	33.733,00 €	34.713,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.020,00 €	1.020,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN.CARRERS	3.595,00 €	3.627,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ CARRERS	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ CARRERS	17.918,00 €	17.829,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/REURBANITZACIÓ CARRERS	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT.CARRERS	70.201,00 €	17.586,00 €
6190000	REMODELACIÓ C/VERGE MONTSERRAT (PRES.PART.)	200.000,00 €	174.000,00 €
6190000	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	220.000,00 €	0,00 €
6190001	REURB. PL.ESTACIÓ (RENFE) (PRES.PART.)	108.000,00 €	0,00 €
6190002	MILLORA CARRIL BICI (PRES.PART.)	300.000,00 €	0,00 €
6190003	SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES (PRES.PART.)	140.000,00 €	200.000,00 €
6190004	RENOVACIO VORERA C/MANUEL MARINÉ (PRES.PART.)	140.000,00 €	0,00 €
6190005	PARC INFANTIL C/JOAN MARAGALL (PRES.PART.)	25.000,00 €	150.000,00 €
6190006	MILLORA VIAVILITAT CARRERS I PLACES (CR)		
	TOTAL	1.446.492,00 €	782.237,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost reparacions €/hab.	0,57 €	0,18 €	-0,39 €	324,86

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES							
despesa	**200.000,00**	**71.535,56**	**271.535,56**	**175.845,61**	**64,76%**	**105.808,75**	**60,17%**
2100000 REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	50.000,00	0,00	50.000,00	38.984,07	77,97%	9.129,30	23,42%
2100001 REPARACIO VIES PUBLIQUES (CR)	0,00	6.386,79	6.386,79	6.386,79	100,00%	6.386,79	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	150.000,00	64.342,84	214.342,84	129.668,82	60,50%	89.486,73	69,01%
2219904 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR)	0,00	805,93	805,93	805,93	100,00%	805,93	100,00%
ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.489,38**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
45080 ALTRES SUBVS. CORRENTS GENERALITAT/PUOSC 2014-2015	0,00	0,00	0,00	32.489,38	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Cost reparacions €/hab	1,48 €	2,29 €	0,57 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 de calçada de carrers urbanitzats (inversions)	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES							
despesa	**0,00**	**2.900.841,65**	**2.900.841,65**	**2.573.117,66**	**88,70%**	**1.775.620,39**	**69,01%**
6090001 MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.SANT ILDEFONS	0,00	200.000,00	200.000,00	197.882,08	98,94%	197.882,08	100,00%
6090002 MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.ST.ILDEFONS (INC.17)	0,00	494.000,00	494.000,00	179.238,60	36,28%	179.232,23	100,00%
6190000 INFRASTRUCTURES URBANES (INC.17)	0,00	332.019,17	332.019,17	393.588,80	118,54%	365.897,93	92,96%
6190002 INFRAESTRUCTURES URBANES (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)	0,00	500.000,00	500.000,00	427.585,70	85,52%	154.210,54	36,07%
7640000 TRANSF.CONV. A.M.B. REMOD. AV. ALPS I PARC R.SENSAT (INC.17)	0,00	1.374.822,48	1.374.822,48	1.374.822,48	100,00%	878.397,61	63,89%
ingressos	**379.056,20**	**488.299,23**	**867.355,43**	**164.512,54**	**18,97%**	**0,00**	**0,00%**
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	379.056,20	488.299,23	867.355,43	164.512,54	18,97%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- M2 de calçada carrers urbanitzats(inversions)	0,00	2.500,00	0,00

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
6090000	REFORMA ESPAIS URBANS AVINGUDA BAIX LLOBREGAT	0,00 €	0,00 €
6090000	MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV.SANT ILDEFONS	200.000,00 €	0,00 €
6190000	INFRAESTRUCTURES URBANES	500.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	200.000,00 €	0,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost funcionament xarxa/habitant (1)	7,03 €	8,91 €	1,88 €	78,94
EFICIÈNCIA				
Longitud del tram: metres linials		131.000,00 €	131000,00	0,00
Número d'habitatges amb servei		36.662,00 €	36662	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM							
despesa	**615.000,00**	**914.024,92**	**1.529.024,92**	**948.245,18**	**62,02%**	**787.558,87**	**83,05%**
2279900 C.P.S./CLAVEGUERAM	615.000,00	47.075,49	662.075,49	641.995,18	96,97%	594.905,35	92,67%
6190000 OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.17)	0,00	117.078,92	117.078,92	112.308,21	95,93%	112.308,18	100,00%
6190001 OBRES REPARACIÓ COL.LECTOR IV (INC.16)	0,00	369.870,51	369.870,51	193.941,79	52,44%	80.345,34	41,43%
6190002 OBRES COL·LECTOR IV (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**51.836,00**	**66.775,01**	**118.611,01**	**247.505,93**	**208,67%**	**0,00**	**0,00%**
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	51.836,00	66.775,01	118.611,01	247.505,93	208,67%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Cost funcionament de la xarxa/habitant	11,64 €	10,95 €	7,03 €
- Longitut del tram: metres linials		131.000,00	
- Número de d'habitatges amb servei		34.442	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	615.000,00 €	615.000,00 €
6190000	OBRES REPARACIÓ COL·LECTOR IV	342.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	957.000,00 €	615.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Tn. recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)		35.697,70	35.698	0,00
Tn. Residus/habitant		0,41	0	0,00
Tn. FORM/any		1.498,10	1.498	0,00
Tn. VIDRE/any		1.274,33	1.274	0,00
Tn. PAPER/CARTRÓ/any		1.557,53	1.558	0,00
Tn. ENVASOS/any		1.131,87	1.132	0,00
EFICIÈNCIA				
Núm. Treballadors recollida residus		20	20	0,00
Núm. Vehicles de recollida		15	15	0,00
Núm. Contenidors de rebuig		431	431	0,00
Núm. Contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)		649	649	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	38,63 €	29,15 €	-9,48	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1621A RECOLLIDA RESIDUS							
despesa	**3.381.507,00**	**298.937,89**	**3.680.444,89**	**3.362.216,61**	**91,35%**	**2.577.785,28**	**76,67%**
2250000 TRIBUTS ESTATALS	0,00	78.198,75	78.198,75	78.198,75	100,00%	78.198,75	100,00%
2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	8.000,00	9.000,00	17.000,00	11.110,09	65,35%	11.110,09	100,00%
2269900 RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.671.000,00	117.388,66	1.788.388,66	1.734.476,20	96,99%	1.427.639,85	82,31%
2279901 INCIDÈNCIES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279903 C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	540.000,00	17.743,62	557.743,62	503.037,20	90,19%	222.704,15	44,27%
2279909 CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	1.162.500,00	76.606,86	1.239.106,86	1.035.394,37	83,56%	838.132,44	80,95%
ingressos	**945.499,00**	**0,00**	**945.499,00**	**1.223.063,31**	**129,36%**	**476.118,01**	**38,93%**
30200 T.F.-ESCOMBRARIES	595.499,00	0,00	595.499,00	606.242,41	101,80%	327.268,28	53,98%
36001 VENDA DE RESIDUS	350.000,00	0,00	350.000,00	553.146,63	158,04%	105.583,51	19,09%
46402 A.M.B./RETORN CANON RESIDUS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	19.218,53	0,00%	-1.189,52	-6,19%
46404 A.M.B./RECOLLIDA RESIDUS COMERCIALS	0,00	0,00	0,00	44.455,74	0,00%	44.455,74	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1621A
Departament: Codi: 0112
Responsable: Daniel Orti Ortega

Descripció: Recollida de Residus
Denominació: Manteniment i Serveis

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
-Tn residus recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	33.903,33	30.000	
-Tn residus/habitant		0,34	
-Tn FORM /any	1.487,54	1.800	
-Tn VIDRE/any	1.036,72	1.200	
-Tn PAPER/CARTRÓ/any	1.310,05	1.450	
-Tn ENVASOS/any	951,30	970	
- Número de treballadors recollida residus	20	20	
- Número de vehicles de recollida	10	10	
- Número contenidors de rebuig	436	435	
- Número contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	641	650	
- Cost servei € recollida residus/habitant	26,91 €	32,81 €	38,63 €
- Periodicitat (DI, AL, SE, QU, OT, NO)		DI	
- Kilometros lineales del trayecto de recogida		194,20	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2269900	ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA	8.000,00 €	8.000,00 €
2269900	RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00 €	1,00 €
2279900	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.671.000,00 €	1.671.000,00 €
2279901	INCIDÈNCIES	6,00 €	6,00 €
2279903	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATÈRIA ORGÀNICA	270.000,00 €	540.000,00 €
2279909	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA	917.500,00 €	1.162.500,00 €
	TOTAL	2.866.507,00 €	3.381.507,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
30200	T.F. ESCOMBRARIES	502.721,00 €	595.499,00 €
36001	VENDA DE RESIDUS	350.000,00 €	350.000,00 €
	TOTAL	852.721,00 €	945.499,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. Entrades/any	17.000	15.648	-1.352	92,05
Núm. Entrades/habitant	0,19	0,18	-0,01	94,48
Tones residus recollits/any	3.500	2.318	-1.182	66,24

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1622A SERVEIS DEIXALLERIA							
despesa	**92.056,00**	**8.723,87**	**100.779,87**	**97.068,87**	**96,32%**	**89.372,86**	**92,07%**
2269900 GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	92.055,00	8.723,87	100.778,87	97.068,87	96,32%	89.372,86	92,07%
ingressos	**57.747,00**	**0,00**	**57.747,00**	**56.423,88**	**97,71%**	**56.423,88**	**100,00%**
34904 P.P.- DEIXALLERIA	57.747,00	0,00	57.747,00	56.423,88	97,71%	56.423,88	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número d'entrades/any		17.000	17.000
- Núm. entrades/habitant		0,19	0,19
- Tn residus recollits/anys		3.500	3.500

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2269900	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS	1,00 €	1,00 €
2279900	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	92.055,00 €	92.055,00 €
	TOTAL	92.056,00 €	92.056,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
34904	P.P.- DEIXALLERIA	55.491,00 €	57.747,00 €
	TOTAL	55.491,00 €	57.747,00 €

PROGRAMA**: NETEJA VIÀRIA (1630A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	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)		196000	196.000	0,00
ECONOMIA				
Cost servei/habitant	51,24 €	51,21 €	-0,03	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1630A NETEJA VIÀRIA							
despesa	**4.485.000,00**	**748.546,81**	**5.233.546,81**	**5.014.403,02**	**95,81%**	**4.528.335,51**	**90,31%**
2270000 C.P.S./NETEJA VIARIA	4.485.000,00	748.546,81	5.233.546,81	5.014.403,02	95,81%	4.528.335,51	90,31%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm. treballadors de la neteja viària		80	
- Núm. papereres		2.300	
- Núm. màquines de neteja viària		22	
- Cost servei/habitant	49,64 €	51,42 €	51,24 €
- Superfície amb servei de neteja (km lineals)		196.000	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2270000	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	4.485.000,00 €	4.485.000,00 €
	TOTAL	4.485.000,00 €	4.485.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa del servei/habitant	1,03 €	1,18 €	0,15 €	0,00
Ingressos taxes/despesa servei	410,87%	362,59%	-48,28%	8825%
EFICIÈNCIA				
Superficie total del cementiri (m2)	15111,65	15.111,65 €	0,00 €	0,00
Núm. De vehicles adscrits al servei	2	2,00 €	0	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI							
despesa	**89.866,00**	**38.000,00**	**127.866,00**	**104.378,56**	**81,63%**	**104.378,56**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	50.088,00	0,00	50.088,00	57.868,12	115,53%	57.868,12	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00	8.000,00	10.550,00	12.182,27	115,47%	12.182,27	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.568,00	0,00	6.568,00	6.794,32	103,45%	6.794,32	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	26.070,00	30.000,00	56.070,00	27.533,85	49,11%	27.533,85	100,00%
ingressos	**369.228,00**	**0,00**	**369.228,00**	**596.147,03**	**161,46%**	**533.544,30**	**89,50%**
30900 T.F.-CEMENTIRIS	369.228,00	0,00	369.228,00	378.464,20	102,50%	326.583,10	86,29%
33998 ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	0,00	0,00	0,00	217.682,83	0,00%	206.961,20	95,07%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Despesa servei/habitant	1,01 €	1,02 €	1,03 €
- Ingressos taxes/despesa servei	421,49%	409,85%	410,87%
- Superficie total del cementerio (m2)		15111,65	15111,65
- Número de vehicles adscrits al servei		2	2

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	48.352,00 €	50.088,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.505,00 €	6.568,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.590,00 €	4.590,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	26.138,00 €	26.070,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INV./CEMENTIRI	100,00 €	0,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/CEMENTIRI	100,00 €	0,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CEMENTIRI	500,00 €	0,00 €
	TOTAL	88.835,00 €	89.866,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
30900	T.F. CEMENTIRIS	364.092,00 €	369.228,00 €
	TOTAL	364.092,00 €	369.228,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Consum anual enllumenat públic i semàfors (kwh)		5.615.122,00	5.615.122,00	0,00
Superfície iluminada: metres lineals		245.000,00	245.000,00	0,00
Número punts de llum		11.762,00	11.762,00	0,00
ECONOMIA				
Despeses subministrament llum/núm. punts de llum (€/punts de llums)		71,69	71,69	0,00
Despeses manteniment enllumenat públic (servei + reparacions) (€/any)	585.007,00 €	505.471,37	-79.535,63	115,73

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1650A ENLLUMENAT PÚBLIC							
despesa	**1.600.513,00**	**259.648,29**	**1.860.161,29**	**1.767.854,51**	**95,04%**	**1.767.854,48**	**100,00%**
2030000 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	90.000,00	0,00	90.000,00	74.850,83	83,17%	74.850,83	100,00%
2120003 ESCOMESES (CR)	0,00	893,05	893,05	893,05	100,00%	893,05	100,00%
2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	7.453,65	87.453,65	41.063,10	46,95%	41.063,10	100,00%
2130003 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC (CR)	0,00	1.559,95	1.559,95	1.559,95	100,00%	1.559,95	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	925.000,00	0,00	925.000,00	924.958,67	100,00%	924.958,67	100,00%
2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	505.007,00	22.000,00	527.007,00	505.471,38	95,91%	505.471,37	100,00%
2279901 C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	506,00	745,48	1.251,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6330000 RENOVACIO PUNTS DE LLUM (CR)	0,00	1.905,68	1.905,68	1.905,68	100,00%	1.905,68	100,00%
6330001 RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)	0,00	149.842,09	149.842,09	149.842,09	100,00%	149.842,07	100,00%
6330002 RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.17)	0,00	75.248,39	75.248,39	67.309,76	89,45%	67.309,76	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Consum anual de llum Enllumenat Públic i semàfors (kWh)*		6.000.000,00	
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum E. P. (€/punt de llum)		117,25 €	
- Desp. Manteniment Enllumenat Públic (servei+reparacions) (€/any)		585.507,00 €	585.007,00 €
- Superfície iluminada: metres lineals		245.000,00 €	
- Número punts de llum		12.200,00 €	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	90.000,00 €	90.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	80.000,00 €	80.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	925.000,00 €	925.000,00 €
2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	505.507,00 €	505.007,00 €
2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES	6,00 €	506,00 €
6330000	RENOVACIÓ PUNTS DE LLUM	90.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.690.513,00 €	1.600.513,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: MEDI AMBIENT**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Total usuaris deixalleria (fixe, mòbil i de barri)	21.000	15.648	-5.352	74,51
Kg residus per habitant i dia (1)	1,07	1,12	0,05	0,00
Nre. D'activitats i campanyes de sensibilització	60	77	17	128,33
Nre. de celebracions	8	8	0	100,00
Número activitats ofertades dintre de propostes educatives	44	44	0	100,00
Número d'activitats XESCornellà	3	4	1	133,33
Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.100	3.022	-78	97,48
Número de visites guiades al Riu Llobregat	22	16	-6	72,73
Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	17	18	1	105,88
Superfície en km2 de nucli urbà			0	0,00
EFICIÈNCIA				
% recollida selectiva (1)	35	31	-5	87,14
Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	90	94	4	0,00
ECONOMIA				
Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	125,00 €	4,20 €	-120,80	0,00
% Despesa municipal en medi ambient	17,00%	0,41%	-16,59%	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT							
despesa	**428.681,00**	**20.551,58**	**449.232,58**	**356.654,04**	**79,39%**	**350.950,92**	**98,40%**
1200800 R.B./MEDI AMBIENT	52.413,00	0,00	52.413,00	44.733,02	85,35%	44.733,02	100,00%
1210000 C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	28.421,00	0,00	28.421,00	22.898,08	80,57%	22.898,08	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	27.644,00	0,00	27.644,00	24.283,14	87,84%	24.283,14	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.746,00	0,00	10.746,00	10.161,91	94,56%	10.161,91	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	34.853,00	32.000,00	66.853,00	30.603,13	45,78%	30.603,13	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	13.180,06	0,00%	13.180,06	100,00%
2140001 MANT. BICICLETES MUNICIPALS	2.500,00	500,00	3.000,00	2.631,70	87,72%	2.631,70	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	350,00	0,00	350,00	114,89	32,83%	114,89	100,00%
2200002 MAT. OFICINA/MEDI AMBIENT (CR)	0,00	656,18	656,18	656,18	100,00%	656,18	100,00%
2200101 PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	300,00	0,00	300,00	112,20	37,40%	112,20	100,00%
2230000 TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	8.240,00	2.200,00	10.440,00	8.730,90	83,63%	8.730,90	100,00%
2230001 TRANSPORTS/MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	1.409,65	0,00%	1.409,65	100,00%
2260200 PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.600,00	11.300,00	14.900,00	11.738,25	78,78%	11.738,25	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260601 CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	600,00	1.100,00	1.700,00	3.207,70	188,69%	3.207,70	100,00%
2269903 CAMPANYES PARTICIPACIO	60.000,00	-18.200,00	41.800,00	35.768,74	85,57%	35.768,74	100,00%
2269905 EDUCACIO AMBIENTAL	40.000,00	-2.773,00	37.227,00	34.582,57	92,90%	30.361,06	87,79%
2269907 EDUCACIÓ AMBIENTAL (CR)	0,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	100,00%	1.684,00	100,00%
2269908 AGENDES ESCOLARS (CR)	0,00	1.937,00	1.937,00	1.600,83	82,64%	1.600,83	100,00%
2269909 AGENDES ESCOLARS	3.100,00	0,00	3.100,00	2.689,96	86,77%	2.689,96	100,00%
2270000 SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00	0,00	7.397,00	7.396,54	99,99%	5.917,20	80,00%
2270601 ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	25.000,00	23.854,78	48.854,78	35.928,57	73,54%	35.926,32	99,99%
2270602 MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	21.355,00	1.973,00	23.328,00	23.327,40	100,00%	23.327,38	100,00%
4800000 PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%
4800001 FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800002 QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6220000 CORNELLÀ ES PREPARA PER AL CANVI CLIMÀTIC (PRES.PART.)	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7700000 SUBV.PROJ. MILLORA INFRAEST.POLIGONS INDUSTRIALS (INC.17)	0,00	64.319,62	64.319,62	37.614,62	58,48%	37.614,62	100,00%
ingressos	**3.580,00**	**19.954,78**	**23.534,78**	**3.414,89**	**14,51%**	**1.000,00**	**29,28%**
34901 P.P.AGENDES ESCOLARS	3.580,00	0,00	3.580,00	2.414,89	67,46%	0,00	0,00%
45106 AGENCIA RESIDUS CATALUNYA/MEDI AMBIENT	0,00	19.954,78	19.954,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46112 DIPUTACIO/MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

- Participar en les celebracions ambientals globals (Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Dia de la Terra, Dia Mundial del Medi Ambient, Dia Mundial de l'Aigua, Setmana de l'Energia Sostenible, Setmana de la Prevenció de Residus...)
- Efectuar campanyes de sensibilització relacionades amb els objectius del programa (promoció de la vaixella reutilitzable, ús correcte dels contenidors de recollida selectiva, ús eficient de l'energia i de l'aigua, promoció de l'ús de la bicicleta, foment de la prevenció de la contaminació acústica, divulgació de la biodiversitat del municipi...)
- Organitzar xerrades, debats, col.loquis sobre els temes objecte del programa
- Organitzar el Mercat de Pagès i altres activitats que fomentin la compra verda i responsable
- Organitzar exposicions didàctiques de temes ambientals
- Organització de cursos formatius de temàtica ambiental a entitats i associacions i al conjunt de la ciutadania
- Edició de materials educatius de temàtica ambiental
- Distribució de l'agenda i el calendari escolar de medi ambient entre els centres educatius
- Coordinació de propostes educatives de caire ambiental adreçades a centres educatius
- Organització de cursos per al professorat de la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà de Llobregat
- Participació en les activitats organitzades per la XESC (Fòrums, Simposi)
- Visites guiades al riu per a l'observació de la fauna i de la flora
- Muntatge i dinamització d'un estand en la Fira de 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número total usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri)	19.419	20.500	21.000
- Kg residus per habitant i dia	1,09	1,08	1,07
- % recollida selectiva	29	32	35
- Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	94	90	90
- Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	121,78 €	120	125
- % despesa municipal en medi ambient	15,87%	16%	0,17
- Nombre d'activitats i campanyes sensibilització	66	50	60
- Nombre de celebracions	7	7	8
- Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives	70	50	44
- Número de activitats XESCornellà	3	3	3
- Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	17	19	17
- Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.090	3.100	3.100
- Número de visites guiades al Riu Llobregat	20	20	22
- Superfície en km2 del nucli urbà		6,9	

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./MEDI AMBIENT	54.846,00 €	52.413,00 €
1210000	C. DESTÍ./MEDI AMBIENT	26.621,00 €	28.421,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ MEDI AMBIENT	31.063,00 €	27.644,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.517,00 €	10.746,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MEDIA AMBIENT	30.041,00 €	34.853,00 €
2140001	MANTENIMENT BICICLETES MUNICIPALS	1.000,00 €	2.500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	505,00 €	350,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00 €	1,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	300,00 €	100,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	400,00 €	300,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	3.240,00 €	8.240,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.000,00 €	3.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	500,00 €	600,00 €
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 €	600,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ	60.000,00 €	60.000,00 €
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	20.000,00 €	25.000,00 €
2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00 €	150,00 €
2279900	C.P.S./DINAMITZACIÓ ACTIVITATS DE CAIRE AMBIENTAL	26.000,00 €	21.355,00 €
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 €
	TOTAL	321.192,00 €	428.681,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
34901	P.P. AGENDES ESCOLARS	3.100,00 €	3.580,00 €
	TOTAL	3.100,00 €	3.580,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: MEDI AMBIENT**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Km carrils bici	12	17	5	141,67
Nombre de campanyes realitzades	1	8,00	7	0,00
Nombre d'estudis i plans realitzats	5	3	-2	60,00
Nombre obres realitzades	5	5	0	100,00

EFICIÈNCIA

Superfície de verd urbà per habitant	11	11	0	100,00
Nombre d'arbres viaris per habitant	0,30	0,30	0	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS							
despesa	**418.995,00**	**87.108,87**	**506.103,87**	**453.227,81**	**89,55%**	**377.627,81**	**83,32%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	60.710,00	2.500,00	63.210,00	61.675,77	97,57%	61.675,77	100,00%
1200800 R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	89.630,00	0,00	89.630,00	73.202,77	81,67%	73.202,77	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	56.925,00	0,00	56.925,00	43.095,21	75,71%	43.095,21	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	69.095,00	0,00	69.095,00	60.203,60	87,13%	60.203,60	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	21.764,00	0,00	21.764,00	13.967,67	64,18%	13.967,67	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	0,00	0,00	0,00	10.836,70	0,00%	10.836,70	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	74.871,00	0,00	74.871,00	70.965,19	94,78%	70.965,19	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./EST. I ACT. AMBIENTALS	0,00	0,00	0,00	428,55	0,00%	428,55	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00	0,00	700,00	689,29	98,47%	689,29	100,00%
2210401 VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	0,00	500,00	500,00	284,74	56,95%	284,74	100,00%
2260200 PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	3.000,00	7.000,00	10.000,00	9.598,53	95,99%	9.598,53	100,00%
2260204 PUBLICITAT/EST. I ACT. AMBIENTALS (CR)	0,00	1.508,87	1.508,87	1.508,87	100,00%	1.508,87	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00	300,00	2.300,00	2.265,60	98,50%	2.265,60	100,00%
2269900 TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.542,83	95,43%	9.542,83	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	300,00	0,00	300,00	267,66	89,22%	267,66	100,00%
2269903 CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	20.000,00	-300,00	19.700,00	14.769,08	74,97%	14.769,08	100,00%
2270601 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	0,00	10.000,00	10.000,00	4.325,75	43,26%	4.325,75	100,00%
4640000 TRANSF.A.M.B./CONVENI E-BICIBOX	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	100,00%	0,00	0,00%
ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**	**0,00%**	**52.500,00**	**100,00%**
49700 PREMI GREEN LEAF	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00%	52.500,00	100,00%

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. 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)
  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 2016**	**previst 2017**	**estimat 2018**
- Superfície de verd urbà per habitant	10	10	11
- Nombre d'arbres viaris per habitant	0,3	0,3	0,4
- Km carrils bici	10	11	12
- Nombre campanyes realitzades			1
- Nombre d'estudis i plans realitzats			5
- Nombre obres realitzades			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 2017	Import previst 2018
1100000	PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS		60.710,00 €
1200800	R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS		89.630,00 €
1210000	C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS		56.925,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS		69.095,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS		21.764,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS		74.871,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS		700,00 €
2260200	PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA		3.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS		2.000,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS		20.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS		300,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS		20.000,00 €
	TOTAL		418.995,00 €

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

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
M^2 de zones verdes	464.441	464.441	0	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)		243.290	-243290	0,00

ECONOMIA

Despesa total programa/habitant	45,58 €	43,65 €	1,93	0,00
Despesa manteniment xarxa de reg (servei + reparacions) (€/any)	331.750,00 €	198.224,16 €	133.525,84	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1710A PARCS I JARDINS							
despesa	**3.989.951,00**	**1.985.338,84**	**5.975.289,84**	**4.162.149,02**	**69,66%**	**3.860.017,34**	**92,74%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	309.074,00	-3.000,00	306.074,00	256.489,94	83,80%	256.489,94	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	614,00	5.000,00	5.614,00	4.383,19	78,08%	4.383,19	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	42.533,00	0,00	42.533,00	35.596,54	83,69%	35.596,54	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.550,00	0,00	2.550,00	28.210,27	1106,29%	28.210,27	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	128.174,00	0,00	128.174,00	107.065,14	83,53%	107.065,14	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS	0,00	0,00	0,00	14.148,00	0,00%	14.148,00	100,00%
2100000 CONSERVACIO JARDINERIA	100.000,00	9.822,53	109.822,53	59.947,55	54,59%	59.947,55	100,00%
2100001 REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	109.750,00	0,00	109.750,00	108.806,06	99,14%	32.048,10	29,45%
2100002 CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	59.500,00	-13.400,00	46.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2100004 CONSERVACIO JARDINERIA (CR)	0,00	6.959,00	6.959,00	5.964,09	85,70%	5.964,09	100,00%
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00	0,00	360.000,00	359.999,79	100,00%	359.999,79	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA	110.756,00	24.482,68	135.238,68	88.041,23	65,10%	85.779,36	97,43%
2279900 C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	2.315.000,00	173.074,71	2.488.074,71	2.295.027,68	92,24%	2.295.027,68	100,00%
2279901 C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	222.000,00	5.470,61	227.470,61	163.147,06	71,72%	40.974,12	25,11%
6090000 CONST. NOU PARC LINDAVISTA (PRES.PART.)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6090001 CREACIÓ ESPAIS I MURS VERDS	150.000,00	0,00	150.000,00	23.646,69	15,76%	23.646,69	100,00%
6090002 INSTAL.LACIONSMATERIAL REG (INC.17)	0,00	19.998,72	19.998,72	11.814,98	59,08%	2.504,70	21,20%
6090003 INST.MAT.REG (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)	0,00	100.000,00	100.000,00	34.420,25	34,42%	0,00	0,00%
6090004 INSTAL.LACIONS MATERIAL REG	0,00	29.000,00	29.000,00	38.310,28	132,10%	38.310,28	100,00%
6190000 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INV.FIN.SOSTENIBLE)	0,00	568,70	568,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6190001 CORNELLÀ PREPARA CANVI CLIMÀTIC (ARBRES)(PRES.PART)	0,00	179.431,30	179.431,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6190001 REMODELACIÓ PARC CANAL DE LA INFANTA (INC.17)	0,00	479.930,59	479.930,59	434.326,42	90,50%	434.226,72	99,98%
6190002 MILLORA CAMINS I ESPAIS RURALS RIU LLOBREGAT	50.000,00	0,00	50.000,00	27.373,83	54,75%	27.373,83	100,00%
6190003 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA (INV.FIN.SOSTENBILE)(INC.17)	0,00	80.000,00	80.000,00	64.655,63	80,82%	7.546,95	11,67%
6190004 PLANT. ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	0,00	0,00	0,00	568,70	0,00%	568,70	100,00%
6250000 MOB.LUDIC INF.PARC CANAL INFANTA/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	0,00	240.000,00	240.000,00	205,70	0,09%	205,70	100,00%
6320010 GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN,SOSTENIBLE)	0,00	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**467.260,00**	**31.580,16**	**498.840,16**	**3.067,73**	**0,61%**	**3.067,73**	**100,00%**
46105 DIPUTACIO/PARCS NATURALS	0,00	0,00	0,00	1.434,39	0,00%	1.434,39	100,00%
46105 DIPUTACIÓ/PARCS NATURALS	0,00	0,00	0,00	1.633,34	0,00%	1.633,34	100,00%
46400 A.M.B./CAN MERCADER	442.745,00	0,00	442.745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	24.515,00	31.580,16	56.095,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- M2 de zones verdes		440.000	
- Nombre d'arbres		24.000	
- Nre. de persones dedicades al manteniment		92	
- Desp. Manteniment xarxa de reg (servei+reparacions) (€/any)	185.012,73 €	175.000,00 €	331.750,00 €
- Despesa total programa/habitant	36,60 €	38,53 €	45,58 €
- Consum anual aigua reg (m3)		190.000,00	

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 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL FIX/PARCS I JARDINS	297.640,00 €	309.074,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PARCS I JARDIN	614,00 €	614,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ PARCS I JARDIN	42.160,00 €	42.533,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.550,00 €	2.550,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	122.301,00 €	128.174,00 €
2100000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	40.000,00 €	100.000,00 €
2100001	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS REG	75.000,00 €	109.750,00 €
2100002	CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS		59.500,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00 €	360.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	110.756,00 €	110.756,00 €
2279900	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	2.115.000,00 €	2.315.000,00 €
2279901	C.P.S./MANT.INSTAL.LACIONS REG	100.000,00 €	222.000,00 €
6090000	INSTAL·LACIONS MATERIAL REG	50.000,00 €	0,00 €
6090000	CONST. NOU PARC LINDAVISTA (PRES.PART.)		30.000,00 €
6190000	PLANTAMENT ARBRES I CIRURG.ARBOREA	50.000,00 €	0,00 €
6090001	CREACIÓ ESPAIS I MURS VERDS		150.000,00 €
6190002	MILLORA CAMINS I ESPAIS RURALS RIU LLOBREGAT		50.000,00 €
6220000	CORNELLÀ ES PREPARA PER AL CANVI CLIMÀTIC (PRES.PART.)		0,00 €
	TOTAL	3.366.021,00 €	3.989.951,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Parcel·les en funcionament entitats	15	12	-3	80,00
Parcel·les en funcionament particulars	150	151	1	100,67
Nombre de compostadors als horts	200	141	-59	70,50
Nombre de compostadors domèstics	350	384	34	109,71
Nombre d'horts escolars	30	33	3	110,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
1710B HORTS URBANS							
despesa	**20.700,00**	**1.798,85**	**22.498,85**	**20.110,58**	**89,38%**	**20.110,58**	**100,00%**
2130000 REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	9.500,00	500,00	10.000,00	9.543,24	95,43%	9.543,24	100,00%
2130001 REP.MAQUINARIA,INST. I ESTRIS/HORTS URBANS (CR)	0,00	1.216,05	1.216,05	1.216,05	100,00%	1.216,05	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2211100 EINES/HORTS URBANS	1.000,00	177,00	1.177,00	1.077,66	91,56%	1.077,66	100,00%
2269901 ACTES/HORTS URBANS	600,00	-77,00	523,00	522,34	99,87%	522,34	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	9.500,00	-500,00	9.000,00	7.668,49	85,21%	7.668,49	100,00%
2269906 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS (CR)	0,00	82,80	82,80	82,80	100,00%	82,80	100,00%
4670000 APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**6.982,00**	**0,00**	**6.982,00**	**2.896,00**	**41,48%**	**2.769,60**	**95,64%**
33900 T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.982,00	0,00	6.982,00	2.896,00	41,48%	2.769,60	95,64%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim local. Article. 1, punt. f) Protecció del medi ambient
- ☑ 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 7372/12
- ☑ Plec de clàusules que regularan l'autorització de llicències per a l'ocupació i l'ús temporal de 50 parcel·les dels horts municipals de Can Mercader aprovat per decret d'alcaldia 4774/15
- ☑ Plec de clàusules que regularan l'autorització de llicències per a l'ocupació i l'ús temporal de parcel·les dels horts municipals socials de Sant 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 2016**	**Valor previst 2017**	**Valor estimat 2018**
- Parcel·les en funcionament entitats	15	15	15
- Parcel·les en funcionament particulars	150	153	150
- Nombre de compostadors als horts	168	200	200
- Nombre de compostadors domèstics	366	340	350
- Nombre d'horts escolars	28	30	30
- Suma en km2 de parcs i jardins públics (coberts i a l'aire lliure)		0,4	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2130000	REP. MAQUINÀRIA, INST. I ESTRIS/H. URBANS	10.000,00 €	9.500,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/H. URBANS	200,00 €	100,00 €
2211100	EINES/HORTS URBANS	1.000,00 €	1.000,00 €
2269901	ACTES/HORTS URBANS	1.000,00 €	600,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	10.000,00 €	9.500,00 €
	TOTAL	22.200,00 €	20.700,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
33900	T.F. OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.845,00 €	6.982,00 €
	TOTAL	6.845,00 €	6.982,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
2				ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	9.382.784,00	10.238.211,64
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	543.320,72
2	22	221		ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	209.852,00	543.320,72
2	22	221	2210A	PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	209.852,00	543.320,72
2	23			SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	7.125.442,00	6.508.769,05
2	23	231		ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	7.125.442,00	6.508.769,05
2	23	231	2310A	DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	309.715,00	258.213,35
2	23	231	2310B	DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	511.309,00	377.994,81
2	23	231	2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	2.923.864,00	2.753.806,25
2	23	231	2311B	INFANCIA I JOVENTUT	1.490.006,00	1.388.067,54
2	23	231	2311C	ADULTS	1.557.937,00	1.391.093,47
2	23	231	2312A	PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	332.611,00	339.593,63
2	24			FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	2.045.348,00	3.186.121,87
2	24	241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	2.045.348,00	3.186.121,87
2	24	241	2410A	DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	246.640,00	232.008,27
2	24	241	2411A	PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	10,00	-
2	24	241	2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIO	1.625.000,00	75.387,87
2	24	241	2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	10,00	880.965,76
2	24	241	2411F	INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	10,00	141.817,98
2	24	241	2411G	FORMACIO OCUPACIONAL I RECICLATGE INSERCIO LABORAL	172.608,00	247.062,55
2	24	241	2411H	AGENTS D'OCUPACIO I DESENVOLUPAMENT LOCAL	10,00	37.993,75
2	24	241	2411I	OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	-	17.906,00
2	24	241	2411K	PLA METROPOLITA SUPORT A POL. SOCIALS	10,00	490.927,43
2	24	241	2411L	PLANS D'OCUPACIO PRMI	10,00	-
2	24	241	2411M	PLANS D'OCUPACIO/DIBA	10,00	354.187,91
2	24	241	2411N	POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T	10,00	32.079,89
2	24	241	2411P	JOVES PER L'OCUPACIO	1.010,00	17.284,31
2	24	241	2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL/POL.OCUPACIO	10,00	81.243,71
2	24	241	2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	-	543.664,30
2	24	241	2412A	CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	-	33.592,14

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: Recursos Humans**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Despesa programa/ Total pressupost cap. I	0,0074%	0,0000%	-0,0001	0,0000

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ							
despesa	**2.142,00**	**0,00**	**2.142,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1610500 PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00%	0,00	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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Despesa programa/Total pressupost cap. I		0,0077%	0,0074%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. jubilacions anticipades	16	15	-1	93,75
Núm. jubilacions anual ordinàries	1	6	5	600,00
ECONOMIA				
Cost mitjà jubilacions anticipades	18.300,00 €	18.300,00 €	0,00 €	100,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2210A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ							
despesa	**209.852,00**	**252.000,00**	**461.852,00**	**543.320,72**	**117,64%**	**543.320,72**	**100,00%**
1610400 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.241,00	71.800,00	84.041,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1620900 ALTRES DESPESES	3.570,00	0,00	3.570,00	252,50	7,07%	252,50	100,00%
1620901 PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	181.800,00	0,00	181.800,00	389.124,70	214,04%	389.124,70	100,00%
1620902 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00	180.200,00	192.441,00	153.943,52	80,00%	153.943,52	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nombre jubilacions anticipades	10	14	16
- Cost mitjà jubilacions anticipades	18.300,00 €	18.300,00 €	18.300,00 €
- Nombre de jubilacions anyal ordinàries	5	3	1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1610000	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	12.241,00 €	0,00 €
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 €
	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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total de l'àrea	2,03%	1,66%	-0,37%	122,18
Despesa de l'àrea/habitant	174,71 €	175,74 €	1,03 €	99,41
Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	19,54%	20,73%	1,19%	94,27

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL							
despesa	**309.715,00**	**-19.000,00**	**290.715,00**	**258.213,35**	**88,82%**	**258.213,35**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	66.256,00	-15.000,00	51.256,00	50.668,85	98,85%	50.668,85	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	29.829,00	0,00	29.829,00	27.389,13	91,82%	27.389,13	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	46.217,00	-10.000,00	36.217,00	35.709,10	98,60%	35.709,10	100,00%
1300000 LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	72.695,00	0,00	72.695,00	61.792,84	85,00%	61.792,84	100,00%
1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	612,00	5.000,00	5.612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	6.984,00	0,00	6.984,00	5.176,17	74,11%	5.176,17	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.020,00	0,00	1.020,00	2.358,66	231,24%	2.358,66	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	16.936,00	0,00	16.936,00	12.468,11	73,62%	12.468,11	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	67.354,00	0,00	67.354,00	36.666,88	54,44%	36.666,88	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	24.983,61	0,00%	24.983,61	100,00%
2210401 VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
2400000 EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**495.000,00**	**0,00**	**495.000,00**	**599.451,95**	**121,10%**	**599.451,95**	**100,00%**
46100 DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	495.000,00	0,00	495.000,00	599.451,95	121,10%	599.451,95	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Despesa programa/despesa total de l'àrea	1,69%	1,80%	2,03%
- Despesa de l'àrea/habitant	169,84 €	161,72 €	174,14 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	21,24%	19,18%	19,48%

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	45.402,00 €	66.256,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	20.600,00 €	29.829,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	41.215,00 €	46.217,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	72.548,00 €	72.695,00 €
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	7.091,00 €	6.984,00 €
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	11.381,00 €	16.936,00 €
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	52.677,00 €	67.354,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00 €	1.200,00 €
	TOTAL	254.358,00 €	309.715,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
46100	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	497.783,00 €	495.000,00 €
	TOTAL	497.783,00 €	495.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'informació i primera acollida:

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Expedients atesos en el servei d'informació i primera recollida	1.600	1.537	-63	96,06
Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)	0	0	0	0,00

Atenció realitzada per EBASPs:

EFICÀCIA

Nombre d'expedients actius durant l'any	5.800	6.597	797	113,74
Nre. Expedients tancats	1.500	931	-569	62,07

EFICIÈNCIA

Usuaris atesos per cada mil habitants	130	148,00	18	113,85
% usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP	0		0	0,00
Nombre de persones sol·licitants de RMI per cada 1000 habitants	3		-3	0,00
Usuaris del servei EBASP per professional	378	336	-42	88,89
Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	98%	99%	1%	101,02
% pressupost d'ajuts econòmics gastats (òptim: 100%)	95%	82,94	8199%	8730,53

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'Atenció Domicilària:

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Usuaris d'Atenció Domicilària per cada 1000 habitants	5	5,76	1	115,20
Hores de prestació d'ajuda domicilària per usuari any	200	147,00	-53	73,50
Nombre total d'hores anuals de formació dels treballadors socials	270		-270	0,00
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%	80,00	79,20	10.000,00

ECONOMIA

Desp programa/desp. àrea (cap 1+2+4)	3,35%	2,43%	-0,92%	137,73
Despesa acció social/press.mpal.(cap 1+2+4)	8,38%	8,23%	-0,15%	101,85
Depesa acció social/habitant	47,40 €	69,76 €	22,36 €	67,95
Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)	12,80 €	15,50 €	2,70 €	82,58
Cost del servei EBASP usuari			0,00 €	0,00
Cost del servei EBASP per habitant			0,00 €	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2310B DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL							
despesa	**511.309,00**	**-18.010,54**	**493.298,46**	**377.997,70**	**76,63%**	**377.994,81**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	123.751,00	-25.000,00	98.751,00	98.503,08	99,75%	98.503,08	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	52.948,00	0,00	52.948,00	50.112,89	94,65%	50.112,89	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	70.584,00	-10.000,00	60.584,00	60.560,77	99,96%	60.560,77	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	32.894,00	0,00	32.894,00	23.908,75	72,68%	23.908,75	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00	0,00	612,00	365,49	59,72%	365,49	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	81.554,00	0,00	81.554,00	72.687,87	89,13%	72.687,87	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.307,66	0,00%	32.307,66	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00	-92.225,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	43.852,00	0,00	43.852,00	25.190,19	57,44%	25.187,30	99,99%
2020001 ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA	0,00	112.225,00	112.225,00	7.720,18	6,88%	7.720,18	100,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	100,00%	1.610,00	100,00%
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00	-1.000,00	1.342,00	335,31	24,99%	335,31	100,00%
2130003 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL (CR)	0,00	142,21	142,21	142,21	100,00%	142,21	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00	0,00	1.371,00	1.347,76	98,30%	1.347,76	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00	-200,00	543,00	496,42	91,42%	496,42	100,00%
2200201 MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00	0,00	242,00	94,38	39,00%	94,38	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00	500,00	2.350,00	1.942,62	82,66%	1.942,62	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL (CR)	0,00	107,25	107,25	107,25	100,00%	107,25	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00	0,00	588,00	204,12	34,71%	204,12	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00	0,00	1.583,00	360,75	22,79%	360,75	100,00%
2270601 TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**1.848.744,00**	**8.000,00**	**1.856.744,00**	**1.756.903,07**	**94,62%**	**1.517.905,68**	**86,40%**
45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	1.848.744,00	8.000,00	1.856.744,00	1.756.903,07	94,62%	1.517.905,68	86,40%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,15%	2,38%	3,35%
- Despesa acció social/press.mpal.(cap.1+2+4)	8,40%	8,24%	8,38%
- Despesa acció social/habitant	67,16 €	69,36 €	47,40 €
- Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)	15,18 €	15,72 €	12,80 €
*** Servei d'Informació i primera acollida:**			
- Expedients atesos en el servei d'informació i primera acollida	1.500	1.500	1.600
- Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)	0	0	0
*** Atenció realitzada per EBASPs**			
- Usuaris atesos por cada mil habitants	140	140	130
- % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP	32,70%	25,00%	25,00%
- Nombre de persones sol.licitants de RMI per cada mil	5	5,25	3
- Usuaris del servei EBASP per professional.	393	375	378
- Cost del servei EBASP usuari	26,11 €	27,45 €	
- Cost del servei EBASP per habitant	3,66 €	3,84 €	
- Nombre expedients actius durant l'any	5.884	5.880	5.800
- Nombre expedients tancats	1.500	1.500	1.500
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	97,00%	97,00%	98,00%
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%)	100,00%	98,00%	95,00%

*** Servei d'Atenció Domiciliaria**

- Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants.	5	5,2	5
- Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari any	222	222	200
- Nombre total d'hores anuals de formació dels T.Socials (*)	485,00	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

(*) 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 So	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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	65.663,00 €	123.751,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	28.861,00 €	52.948,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	51.082,00 €	70.584,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	14.368,00 €	32.894,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	42.307,00 €	81.554,00 €
2020000	ARRENDAMENT A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA	92.225,00 €	0,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	27.783,00 €	43.852,00 €
2020000	AGENCIA LOCAL HABITATGE		92.225,00 €
2120000	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.610,00 €	1.610,00 €
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 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Gent gran/població total	20,00%	20,75%	0,75%	103,75

Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:

EFICIÈNCIA				
Núm. de PIAS efectuats respecte dels assignats	65%	77%	12%	117,95

Serveis d'atenció domiciliària i atenció a la dependència:

EFICIÈNCIA				
Núm. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	25.000	7.428	-17.572	29,71
Núm. de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	460	510	50	110,87
* Serveis d'urgència (hores)	24-48	24-48	0	100,00
% cobertura del SAD de dependència	90,00%	60,00%	-30,00%	66,67
% dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats	30,00%	17,13%	-12,87%	57,10
% 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	20,00%	-21	0,95
Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei:		210,36	210	0,00
* Serveis d'urgència (hores)		24-48		

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Teleassistència:

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Persones ateses	1.800	2.265	465	125,83
Núm. Persones amb perfil no ateses a final d'any	400	114	-286	28,50
Núm.telealarmes per cada 1000 hab. Més de 64 anys	95,00	97	2	102,11

EFICIÈNCIA

% cobertura de la necessitat	80,00%	51,90%	-28,10%	64,88
% de serveis de teleassistència prescrits pel PIA respecte del total	55,00%	40,44%	-14,56%	73,53

Transport Adaptat:

EFICIÈNCIA

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

Prestacions econòmiques:

EFICIÈNCIA

Beneficiaris ajudes municipals	65	94	29	144,62

ECONOMIA

Import mitjà ajuda municipal	425 €	758,54 €	334	178,48

- 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

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN							
despesa	**2.923.864,00**	**72.916,65**	**2.996.780,65**	**2.998.828,76**	**100,07%**	**2.753.806,25**	**91,83%**
1200800 R.B./GENT GRAN	14.749,00	626,00	15.375,00	14.765,35	96,03%	14.765,35	100,00%
1210000 C.DESTÍ/GENT GRAN	8.080,00	0,00	8.080,00	6.289,38	77,84%	6.289,38	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	11.280,00	0,00	11.280,00	11.467,49	101,66%	11.467,49	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	253.896,00	0,00	253.896,00	226.252,83	89,11%	226.252,83	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.555,00	0,00	34.555,00	31.862,82	92,21%	31.862,82	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00	0,00	17.342,00	1.373,03	7,92%	1.373,03	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.455,00	0,00	3.455,00	3.481,92	100,78%	3.481,92	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	98.229,00	0,00	98.229,00	72.703,05	74,01%	72.703,05	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN	0,00	0,00	0,00	25.328,52	0,00%	25.328,52	100,00%
2130000 SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	181.984,00	0,00	181.984,00	181.578,86	99,78%	135.346,54	74,54%
2130001 REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210501 ALIMENTACIO/GENT GRAN	0,00	3.000,00	3.000,00	373,40	12,45%	0,00	0,00%
2219900 MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00	-1.250,14	76,86	76,86	100,00%	76,86	100,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)	0,00	6.300,79	6.300,79	6.300,79	100,00%	6.300,79	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	29.930,00	3.260,00	33.190,00	34.320,04	103,40%	34.320,04	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	125.625,00	0,00	125.625,00	156.611,51	124,67%	133.164,77	85,03%
2270602 TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.272.546,00	46.000,00	1.318.546,00	1.344.706,23	101,98%	1.209.992,18	89,98%
2270603 TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	30.000,00	0,00	30.000,00	10.937,93	36,46%	10.937,93	100,00%
4640000 TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	42.749,00	0,00	42.749,00	44.766,87	104,72%	44.766,87	100,00%
4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00	11.980,00	40.256,00	40.256,00	100,00%	0,00	0,00%
4650001 C.CAL.BAIX LLOBREGAT/AT.ESP.GENT GRAN	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 AJUTS/GENT GRAN	15.000,00	0,00	15.000,00	28.111,54	187,41%	28.111,54	100,00%
4800001 AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	33.900,00	0,00	33.900,00	38.195,34	112,67%	38.195,34	100,00%
4800002 CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00	0,00	69.069,00	69.069,00	100,00%	69.069,00	100,00%
4800003 TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENENTS	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00%	650.000,00	100,00%

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:

- [x] Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 26 c
- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- % Gent gran/població total	19,68%	20,00%	20,00%
*Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:			
- Nre. de PIAS efectuats respecte dels assignats	70,00%	70,00%	65,00%
* Serveis d'atenció domiciliaria atenció dependència			
- Nre. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	30.000	15.000	25.000
- Núm de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	400	400	460
- Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliaria per usuari/ària.	20,00	20	21
- % de la cobertura del SAD de dependència respecta del total	95,00%	95,00%	90,00%
- % dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats	30,00%	25,00%	30,00%
- % dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrips	100,00%	100,00%	100,00%
- Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei			
* Serveis d'urgència (hores)	24-48	24-48	

* Teleassistència:			
- Nre. Persones ateses	1.800	1.800	1.800
- Nre. Persones amb perfil no ateses a final d'any	420	400	400
- Nre. telealarmes por cada 1000 hab. mes de 64 anys	80,44	97	95,00
- % cobertura de la necessitat	72,00%	81,80%	80,00%
- % de serveis de teleassistencia prescrits pel PIA respecte del total		55,00%	55,00%
* Transport Adaptat:			
- % cobertura de la necessitat	98,00%	98,00%	98,00%
*Prestacions econòmiques			
- Beneficiaris ajudes municipals	75	70	65
- Import mitja ajuda municipal	585,00 €	445,00 €	425 €

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./GENT GRAN	15.224,00 €	14.749,00 €
1210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	6.280,00 €	8.080,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	18.493,00 €	11.280,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN	243.838,00 €	253.896,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.417,00 €	34.555,00 €
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00 €	17.342,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.424,00 €	3.455,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	98.608,00 €	98.229,00 €
2130000	SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA	181.984,00 €	181.984,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	954,00 €	954,00 €
2219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00 €	1.327,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	29.930,00 €	29.930,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN	110.625,00 €	125.625,00 €
2270602	TREBALLS TÈCNICS/ATENCIÓ A DOMICILI	1.155.763,00 €	1.272.546,00 €
2270603	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	20.000,00 €	30.000,00 €
4640000	TRANS. E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA	42.749,00 €	42.749,00 €
4650000	C.C.B.LL./TRANSPORT ADAPTAT	28.276,00 €	28.276,00 €
4800000	AJUTS/GENT GRAN	76.237,00 €	15.000,00 €
4800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJ.ALTERNATIU	53.900,00 €	33.900,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00 €	69.069,00 €
4800003	TRANSF./FUNDACIÓ PRIV.ATENCIÓ PERSONES DEPENENTS	500.000,00 €	650.000,00 €
	TOTAL	2.709.358,00 €	2.923.864,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS I POL.IGUALTAT	1.684.000,00 €	1.848.744,00 €
	TOTAL	1.684.000,00 €	1.848.744,00 €

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT							
despesa	**1.490.006,00**	**112.568,54**	**1.602.574,54**	**1.434.411,27**	**89,51%**	**1.388.067,54**	**96,77%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	442.491,00	-51.150,00	391.341,00	355.000,64	90,71%	355.000,64	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	44.662,00	-3.000,00	41.662,00	44.314,76	106,37%	44.314,76	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.093,00	0,00	4.093,00	45.961,03	1122,92%	45.961,03	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	151.689,00	0,00	151.689,00	140.399,11	92,56%	140.399,11	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	13.603,64	0,00%	13.603,64	100,00%
2200001 MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00	-1.749,86	103,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210501 ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	0,00	8.585,00	8.585,00	891,33	10,38%	0,00	0,00%
2270600 SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	70.000,00	0,00	70.000,00	21.290,49	30,41%	21.290,49	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA	272.723,00	0,00	272.723,00	175.838,64	64,48%	175.838,37	100,00%
2270601 TREBALLS TECNICS/INFANCIA (CR)	0,00	2.686,17	2.686,17	2.686,17	100,00%	2.686,17	100,00%
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	6.883,00	5.282,23	12.165,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	485.000,00	151.915,00	636.915,00	624.425,46	98,04%	578.973,33	92,72%
4800001 SUBV. FUND. PER A JOVES ""LA CARENA""	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
ingressos	**0,00**	**16.379,85**	**16.379,85**	**15.750,29**	**96,16%**	**15.750,29**	**100,00%**
46501 CONSELL CCAL./MENJADOR ESCOLAR	0,00	16.379,85	16.379,85	16.379,85	100,00%	16.379,85	100,00%
46501 CONSELL COMARCAL/MENJADOR ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	-629,56	0,00%	-629,56	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- % Infància i joventut/població total	25,78%	24,71%	24,83%
Atenció individualitzada:			
* Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys	1900	1900	1900
- Ràtio de persones ateses pels educadors socials	475		355
- Infants en seguiment EAIA	200	200	200
- Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagògica	650	650	700
- Joves treballats conjuntament amb Justícia	15	10	10
- Joves que han realitzat un itinerari d'inserció	25	30	30
- Joves inserits laboralment	20	5	5
Atenció grupal			
- Núm. d'entitats amb col·laboració.	20	20	20
- Participants projectes Entitats d'educació en el lleure	135	135	75
- Participants projectes de joves	450	450	510
- Participants projectes d'actuació socioeducativa	235	250	215
- Participants amb projectes de formació/ inserció laboral	40	40	30
*Prestacions econòmiques			
- Nombre ajuts municipals	1.500	1.500,00	1.800,00
- Import mitjà ajuda municipal	275,00 €	295,00 €	220,00 €
- Percentatge dels ajuts municipals d'infància respecte al total	150%	50%	33%
- Nombre de beques menjador Consell Comarcal	1.350	1.350	850
- Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	625,00 €	625,00 €	625,00 €
- Nombre total d'hores anuals de formació dels E. Social	35	25	20
- Nombre total de EESS que fan supervisió	95%	95%	95%

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 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	380.260,00 €	442.491,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFC./INFANCIA-ADOLESC.	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIV./INFANCIA-ADOLESC.	48.235,00 €	44.662,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	4.093,00 €	4.093,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	136.535,00 €	151.689,00 €
2200001	MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA	1.853,00 €	1.853,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA	272.723,00 €	272.723,00 €
2270600	SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA		70.000,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL BAIX LL. EAIA	6.883,00 €	6.883,00 €
4800000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	470.000,00 €	485.000,00 €
4800001	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	1.331.194,00 €	1.490.006,00 €

PROGRAMA: **ADULTS (2311C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Atenció individualitzada:

*Atenció dones víctimes de maltractaments

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Casos dones víctimes de maltractaments	50	66	16	32,00

Prestacions econòmiques

EFICIÈNCIA

Sol·licitants ajudes municipals	900	973	73	108,11
Sol·licitants PIRMI Generalitat (*)	250	252	2	100,80
Sol·licitants de prestacions de subsistència	425	552	127	129,88
Ajuts de lloguer Generalitat	600	848	248	141,33
Ajuts d'allotjament alternatiu concedits respecte dels tramitats	95,00%	99,00%	4,00%	104,21
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	965,00%	-1.990	0,48

(*) Canvi a Renda Garatia Ciutadania

ECONOMIA

Import mitjà ajuda municipal	385	456	71	118,41
Import mig PIRMI Generalitat (*)	870		-870	0,00
Import mig de prestacions de subsistència	375	406	31	0,00
Import mig lloguer Generalitat	2.100	2.160	60	0,00
Import mig del rebut pagat per AMB	550,00 €	115,8	-434,2	0,00
Import mig del rebut pagat per l'Ajuntament	150,00 €	144	-6	0,00

(*) No es coneix

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2311C ADULTS							
despesa	**1.557.937,00**	**127.103,25**	**1.685.040,25**	**1.418.079,35**	**84,16%**	**1.391.093,47**	**98,10%**
1200800 R.B./ADULTS	14.899,00	0,00	14.899,00	12.032,51	80,76%	12.032,51	100,00%
1210000 C. DESTÍ/ADULTS	8.080,00	0,00	8.080,00	5.096,00	63,07%	5.096,00	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/ADULTS	7.173,00	0,00	7.173,00	6.150,52	85,75%	6.150,52	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	401.835,00	0,00	401.835,00	359.728,28	89,52%	359.728,28	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	0,00	612,00	2.211,89	361,42%	2.211,89	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	51.832,00	0,00	51.832,00	43.189,57	83,33%	43.189,57	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00	0,00	15.302,00	57.547,77	376,08%	31.348,83	54,47%
1500000 PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.455,00	0,00	3.455,00	2.996,55	86,73%	2.996,55	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	151.257,00	0,00	151.257,00	134.191,96	88,72%	134.191,96	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ADULTS	0,00	0,00	0,00	19.129,68	0,00%	19.129,68	100,00%
2210501 ALIMENTACIO/ADULTS	0,00	6.440,00	6.440,00	786,94	12,22%	0,00	0,00%
2270600 C.P.S./PREVENCIO POBRESA ENERGETICA	30.000,00	20.000,00	50.000,00	21.743,70	43,49%	21.743,70	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00	0,00	2.899,00	4.235,00	146,08%	4.235,00	100,00%
4640000 CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00	356,25	36.356,25	34.338,38	94,45%	34.338,38	100,00%
4800000 AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00	0,00	60.000,00	35.929,53	59,88%	35.929,53	100,00%
4800000 AJUTS/ADULTS	600.000,00	96.865,00	696.865,00	511.630,08	73,42%	511.630,08	100,00%
4800001 AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00	-1.000,00	30.300,00	42.789,25	141,22%	42.789,25	100,00%
4800001 AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00	0,00	25.000,00	6.670,74	26,68%	6.670,74	100,00%
4800002 CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00	0,00	15.911,00	15.911,00	100,00%	15.911,00	100,00%
4800004 CONV. FED.ENTIT.PERS. AMB DISCAP. FRANCESC LAYRET (COCEMFE)	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800005 SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
4800006 CONVENI CÀRITAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
4800007 SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%
4800008 SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
4800009 SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	100,00%	25.300,00	100,00%
4800010 SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
4800012 SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	100,00%	1.470,00	100,00%
4800013 SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
4800014 SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
4800015 SUBVENCIÓ CORDIBAIX	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**63.598,00**	**148.805,00**	**212.403,00**	**69.603,51**	**32,77%**	**12.198,28**	**17,53%**
46403 A.M.B./PROG. MESURES POBRESA ENERGETICA	0,00	148.805,00	148.805,00	12.198,28	8,20%	12.198,28	100,00%
54101 RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLÀ	63.598,00	0,00	63.598,00	57.405,23	90,26%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Atenció individualitzada:
* Atenció a la dona víctima de maltractaments
  Programa Integral d'Atenció a la Dona
* Activitats d'inserció laboral
  Cooperació amb OTL: Oficina Tècnica Laboral
  Conveni Acció 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Atenció individualitzada:			
* Atenció dones víctimes de maltractaments			
- Núm. Casos dones víctimes de maltractaments			50
*Prestacions econòmiques			
- Sol.licitants ajudes municipals	1700	750	900
- Import mitja ajuda municipal	270	200	385 €
- Sol.licitants PIRMI Generalitat	425	500	250
- Import mig PIRMI Generalitat	471	450	870 €
- Sol.licitants de prestacions de subsistència	550	300	425
- Import mig de prestacions de subsistència	158	350	375 €
- Ajuts de lloguer Generalitat	340	300	600
- Import mig lloguer Generalitat	2.185	895	2.100 €
- Ajuts d'allotjament alternatiu concedits/ del tramitats	95,00%	95,00%	95,00%
- Ajuts per a cases d'emergència concedits/ dels tramitats	100,00%	100,00%	100,00%

- Num. d'ajuts de subm. tramitats a l'AMB del total dels tramitats	90,00%	2000
- Import mig del rebut pagat per AMB	7000,00%	550 €
- Import mig del rebut pagat per l'Ajuntament	10000,00%	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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./ADULTS	14.597,00 €	14.899,00
1210000	C. DESTÍ/ADULTS	6.280,00 €	8.080,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ADULTS	18.493,00 €	7.173,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	337.184,00 €	401.835,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	41.429,00 €	51.832,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00 €	15.302,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.424,00 €	3.455,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	130.907,00 €	151.257,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00 €	2.899,00 €
2270600	C.P.S./PREVENCIO POBRESA ENERGETICA	20.000,00 €	30.000,00 €
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	11.299,00 €	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 €
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 €
4800012	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.470,00 €	1.470,00 €
4800013	SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA		10.000,00 €
4800014	SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT		3.000,00 €
	TOTAL	1.428.719,00 €	1.557.937,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
54101	RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLA	63.598,00 €	63.598,00 €
	TOTAL	63.598,00 €	63.598,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **IGUALTAT**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Cursos				
EFICÀCIA				
Núm. de cursos	21	28	7	133,33
Núm. usuàries cursos	525	624	99	118,86
ECONOMIA				
Despesa professorat/usuàries	50,00 €	53,34 €	3,34	93,74
Programes				
EFICÀCIA				
Núm. de programes	9	11	2	122,22
Núm. usuàries	850	938	88	110,35
ECONOMIA				
Despesa professorat/usuàries	36,00 €	25,50 €	-10,5	141,18
Actes Dia de la Dona				
EFICÀCIA				
Nombre actes organitzats	5	3	-2	60,00
Nombre d'assistents	2.000	1.350	-650	67,50

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: IGUALTAT**

INDICADORS

Violència de gènere

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nombre de programes	4	6	2	150,00
Nombre d'usuàries	230	301	71	130,87
Hores de prestació social/any	589	589	0	100,00
Hores de prestació jurídic any	180	180	0	100,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE							
despesa	**332.611,00**	**89.013,65**	**421.624,65**	**371.704,44**	**88,16%**	**339.593,63**	**91,36%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	81.624,00	0,00	81.624,00	65.364,11	80,08%	65.364,11	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	612,00	0,00	612,00	929,41	151,86%	929,41	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	10.653,00	0,00	10.653,00	8.014,80	75,24%	8.014,80	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	32.410,00	0,00	32.410,00	22.662,23	69,92%	22.662,23	100,00%
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	20.800,00	-4.058,35	16.741,65	10.205,86	60,96%	10.103,01	98,99%
2030000 LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT	0,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	100,00%	1.016,40	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	585,00	0,00	585,00	582,37	99,55%	582,37	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	100,00	0,00	100,00	61,56	61,56%	61,56	100,00%
2230000 TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.404,58	97,27%	3.404,58	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	1.000,00	0,00	1.000,00	906,15	90,62%	906,15	100,00%
2260200 PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	3.000,00	7.300,00	7.221,33	98,92%	7.221,33	100,00%
2269900 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	78.250,00	35.562,00	113.812,00	111.820,85	98,25%	111.772,47	99,96%
2269901 ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,80	99,86%	4.992,80	100,00%
2269901 ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ	7.000,00	2.683,35	9.683,35	4.986,75	51,50%	4.986,75	100,00%
2269902 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO DONA (CR)	0,00	3.942,95	3.942,95	3.942,95	100,00%	3.942,95	100,00%
2270600 TREBALLS TÈCNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ	2.000,00	8.000,00	10.000,00	9.478,20	94,78%	9.478,20	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	32.052,00	10.367,30	42.419,30	39.139,42	92,27%	34.179,84	87,33%
2270601 TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	5.000,00	0,00	5.000,00	4.363,67	87,27%	4.363,67	100,00%
4800000 CONVENI OBSERVATORI IGUALTAT DE GENERE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	27.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	27.000,00	50,00%
4800001 SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00	0,00	9.551,00	9.551,00	100,00%	9.551,00	100,00%
4800002 SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
4800003 SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	100,00%	3.060,00	100,00%
4800004 QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
ingressos	**34.500,00**	**17.683,35**	**52.183,35**	**91.088,00**	**174,55%**	**56.888,00**	**62,45%**
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	34.500,00	0,00	34.500,00	70.200,00	203,48%	36.000,00	51,28%
46106 DIPUTACIO/ACTIVITATS DONA	0,00	17.683,35	17.683,35	20.888,00	118,12%	20.888,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

*** Pla Integral d'Igualtat d'oportunitats**

Desenvolupament del III Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat

***Universitat Estiu de les Dones**

Realització de la XI edició de la Universitat d'Estiu de les dones amb l'objectiu d'oferir una formació alternativa en matèria d'igualtat de gènere.
Edició del novè recull de ponències de la UED.

***Cursos:**

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

***Programes:**

Aconseguir mitjançant programes específics fomenatr i aplicar els criteris d'igualtat de gènere al municipi
Realitzar "Les tardes de les Dones" sobre temes d'interès escollits per a les dones per informar-les i mitjançant el debat puguin expressar les seves opinions.
Col·laboració amb la revista dones, de l'Associació "Dones Periodistes" on el CIRD i el Consell de la Dona disposen d'un espai per a la reflexió i difusió de les activitats i actes que s'organitzen.
Donar suport a la Xarxa de Dones emprenedores de Cornellà.
Participació en el Consell de les Dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Programes amb joves per treballar conceptes d'igualtat

*** Dia Internacional de la Dona:**

Organitzar diferents actes culturals sobre el "8 de març" a l'any 2018 a on puguin participar dones dels barris de la ciutat, amb la col·laboració de les entitats de dones del municipi.

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

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

*** Violència de gènere:**

Atenció a les dones que pateixen o han patit violència masclista
Assessorar les dones sobre els seus drets en les seves problemàtiques específiques.
Sensibilitzar la població de Cornellà sobre el tema de maltractaments.
Continuar utilitzant els circuits d'intervenció i les comissions de coordinació institucionals per millorar l'atenció cap a les dones maltractades.
Realització de tallers sobre prevenció de la violència de gènere als IES de Cornellà.
Realització de programes específics amb dones i els seus menors a càrrec víctimes de violència
Consolidar la Xarxa Agents Joves d'Igualtat al centres d'ensenyament a Cornellà
Formació al professorat de primària i secundària temes d'igualtat, coeducació i detecció de la violència

Activitats:

Cursos:

CREIXEMENT PERSONAL

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

CULTURALS

Histporia de les dones a la guerra civil
Història de la música clàssica i el paper de les dones
Que han pensat les dones al llarg desl segles?
Protagonsites femenines a la cultura i la ciència
Taller de teatre
Grup de teatre.
Taller Can Coral

SALUT

Taller de dona i sexualitat.
Taller nutrició
Taller especialització càncer de mama
Taller fisoteràpia per a dones
Les Dones i la Salut

ALTRES

Taller de ràdio i comunicació
Tècniques personal per comunicar-nos millor
Taller de defensa personal
Curs d'iniciació a la informàtica i TIC

Programes:

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

Commemoració Dia Internacional de la Dona:

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

Suport a entitats de dones del municipi

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

*** Violència de gènere:**

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

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Pla Integral			
Àrees de treball			
***Cursos:**			
- Nombre de cursos		21	21
- Nombre d'usuàries		525	525
- Despesa professorat/usuàries		50,00 €	50,00 €
***Programes:**			
- Nombre de programes	3	8	9
- Nombre d'usuàries	619	800	850
- Despesa professional/usuàries		36 €	36 €
***Actes Dia de la Dona**			
- Nombre actes organitzats		5	5
- Nombre assistents		2.000	2.000
*** Observatori dones**			
- Nombre de tallers			
*** Violència de gènere**			
- Nombre de programes		4	4
- Nombre d'usuàries		230	230
- Hores de prestació social/any	598	589	589
- Hores de prestació jurídic/any	180	180	180

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	78.476,00 €	81.624,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES DÌGUALTAT	10.098,00 €	10.653,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	31.540,00 €	32.410,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	20.800,00 €	20.800,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/POL.IGUALT.	585,00 €	585,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	100,00 €	100,00 €
2230000	TRANSPORT DONA	1.500,00 €	2.000,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CIRD	1.500,00 €	1.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00 €	4.300,00 €
2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	78.250,00 €	78.250,00 €
2269901	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ		7.000,00 €
2269901	ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT		5.000,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ		2.000,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	32.052,00 €	32.052,00 €
2270601	TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT		5.000,00 €
4800000	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	27.000,00 €	27.000,00 €
4800000	CONVENI OBSERVATORI IGUALTAT DE GENERE	3.000,00 €	3.000,00 €
4800001	SUBV. ASSOC. CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00 €	9.551,00 €
4800002	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00 €	3.500,00 €
4800003	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 €
	TOTAL	309.038,00 €	332.611,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
45005	TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS		34.500,00 €

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

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació(cap.1+2+4)	11,23%	7,20%	-4,03%	155,93
Despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	25,08 €	36,43 €	11,35 €	68,85
Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	2,80%	4,30%	1,50%	65,17

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL							
despesa	**246.640,00**	**116.981,71**	**363.621,71**	**233.509,34**	**64,22%**	**232.008,27**	**99,36%**
1200800 R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	10.372,00	14.500,00	24.872,00	13.368,03	53,75%	13.212,45	98,84%
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	5.514,00	0,00	5.514,00	7.480,15	135,66%	7.397,23	98,89%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	5.829,00	0,00	5.829,00	9.248,96	158,67%	9.161,52	99,05%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	71.118,00	0,00	71.118,00	115.047,92	161,77%	115.047,92	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.710,40	0,00%	2.710,40	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.905,00	0,00	6.905,00	7.040,89	101,97%	7.040,89	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	3.455,00	0,00	3.455,00	4.080,69	118,11%	4.028,86	98,73%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	34.956,00	103.112,85	138.068,85	29.784,54	21,57%	29.784,54	100,00%
2200002 MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00	-274,89	3.225,11	2.155,30	66,83%	2.155,30	100,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.470,00	0,00	1.470,00	652,26	44,37%	652,26	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00	0,00	40.000,00	4.340,45	10,85%	4.340,45	100,00%
2210101 SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,41	99,99%	9.999,41	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00	300,00	1.100,00	460,27	41,84%	460,27	100,00%
2229900 SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.416,00	-300,00	1.116,00	583,92	52,32%	583,92	100,00%
2260200 PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	12.411,00	0,00	12.411,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.899,28	129,98%	3.899,28	100,00%
2270600 SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270601 TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	26.200,00	-356,25	25.843,75	17.973,78	69,55%	16.850,48	93,75%
4800000 PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.780,00	0,00	4.780,00	4.683,09	97,97%	4.683,09	100,00%
ingressos	**0,00**	**407.669,30**	**407.669,30**	**391.982,97**	**96,15%**	**391.982,97**	**100,00%**
46117 DIPUTACIO/POL. OCUPACIO	0,00	407.669,30	407.669,30	391.982,97	96,15%	391.982,97	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

- Publicació de l'Observatori del mercat laboral a Cornellà
- Fomentar la realització de cursos de Formació Ocupacional i Actius
- Dinamització i representació dels Pactes Territorials i acords de col.laboració, existents a les diferents administracions vers la promoció econòmica local i desenvolupament de l'ocupació
- Dinamitzar els diferents serveis d'inserció i orientació professional

- Conèixer mitjançant projectes, la realitat del teixit empresarial per l'adequació entre l'oferta i demanda dels nostres serveis
- Gestió del pressupost de la direcció de polítiques d'ocupació
- Dinamitzar el treball de la xarxa comarcal als projectes de foment de l'ocupació
- Justificació de despeses de les subvencions atorgades
- Tramitació i gestió dels expedients administratius

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	15,45%	16,37%	11,95%
- Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	21,09 €	18,18 €	23,57 €
- Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	2,64%	2,16%	2,64%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.084,00 €	10.372,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	3.714,00 €	5.514,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	17.149,00 €	5.829,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	72.688,00 €	71.118,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUI	6.925,00 €	6.905,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	4.226,00 €	3.455,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I . ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONA	36.694,00 €	34.956,00 €
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 €	2.200,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNICS/POL. OCUPACIÓ	26.200,00 €	26.200,00 €
4800000	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.780,00 €	4.780,00 €
	TOTAL	259.971,00 €	246.640,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de projectes	3	3	0	100,00%
Número de contractes presentats	109	105	-4,00	96,33%
Durada mitja dels contractes (mesos)	6	6	0,00	100,00%
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411A PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS							
despesa	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

Es plategen diferents projectes a convocatorories soc o d'altres administracions susceptibles d'aquests programes de contract

1. Rehabilitació d'habitatges, d'edificis i equipaments de titularitat o d'ús públic
2. Reforç dels serveis municipals
3. atenció Joves en risc
4. campanyes informatives i 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número de projectes	3	3	3
- Número de contractes presentats	105	109	109
- Durada mitja dels contractes (mesos)	6	6	6
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	11,59%	0,01%	0,01%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	101,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	101,00 €	0,00 €
	TOTAL	202,00 €	10,00 €

PROGRAMA: **ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ (2411B)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/pressupost municipal (cap 1+2+4)	2,08%	0,10%	-1,98%	2.068,75

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ							
despesa	**1.625.000,00**	**-1.457.500,00**	**167.500,00**	**78.138,90**	**46,65%**	**75.387,87**	**96,48%**
2269900 DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269901 PLA PER A LA MILLORA DE RENDES BAIXES	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4700000 SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	60.000,00	42.500,00	102.500,00	72.819,50	71,04%	70.068,47	96,22%
4800000 AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	65.000,00	0,00	65.000,00	5.319,40	8,18%	5.319,40	100,00%
ingressos	**0,00**	**65.625,00**	**65.625,00**	**202.553,75**	**308,65%**	**202.553,75**	**100,00%**
46125 DIPUTACIÓ/POL.OCUPACIÓ/DIRECTORI D'EMPRESES	0,00	0,00	0,00	17.928,75	0,00%	17.928,75	100,00%
46125 DIPUTACIÓ/SUBVENCIONS/MICROEMPRESES	0,00	65.625,00	65.625,00	184.625,00	281,33%	184.625,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

* Polítiques actives de promoció empresarial:

- Analitzar les dades existents per implementar polítiques actives adequades a la situació econòmica actual.
- Ampliar les relacions i col·laboracions amb els sectors empresarials, comercials, gremis, col·legis professionals i centrals sindicals i socials per facilitar la seva integració en el territori.
- Invertir en millores en les infraestructures urbanes per fer la ciutat més atractiva per a futures i noves inversions.
- Facilitar la creació de noves empreses i comerços en el territori.
- Mantenir els serveis que presta el centre d'empreses.
- Treballar dins l'àmbit de la formació bonificada establint convenis, captant empreses, 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 durada.

- Crear programes formatius i d'inserció laboral dirigits a homes i/o dones amb pocs recursos i responsabilitats familiars, potenciar programes que lluitin contra el fracàs escolar i desenvolupar accions per a joves amb mancances formatives.
- Seguiment i avaluació de les polítiques actives d'ocupació i d'aquelles actuacions de desenvolupament local adreçades a la generació d'activitat econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Despesa programa/pressupost municipal (1+2+4)	1,39%	1,53%	2,08%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2269900	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL PLANS D'OCUPA	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
2269901	PLA PER A LA MILLORA DE RENDES BAIXES		500.000,00 €
4700000	SUBVENCIÓ EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	60.000,00 €	60.000,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	65.000,00 €	65.000,00 €
	TOTAL	1.125.000,00 €	1.625.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	220	220	0	100,00
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,000%	2,79%	2,79%	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR							
despesa	**10,00**	**1.484.765,14**	**1.484.775,14**	**880.965,76**	**59,33%**	**880.965,76**	**100,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00	1.250.964,51	1.250.974,51	663.475,86	53,04%	663.475,86	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00	233.800,63	233.800,63	205.709,26	87,98%	205.709,26	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR	0,00	0,00	0,00	11.780,64	0,00%	11.780,64	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

- Formació del personal contractat, l'aprenentatge en el desenvolupament del oficis en els que s'articula el Pla, la millora en les perspectives d'ocupabilitat dels participants i el benefici social de les tasques desenvolupades dintre de cada projecte.
- El Pla de Xoc contra l'atur a Cornellà s'articula sobre els següents projectes:

1. Classes de reforç de matemàtiques i comprensió lectora.
2. Atenció a la gent gran.
3. Cursos de recepció i acollida a la població nouvinguda a Cornellà.
4. Reforç dels serveis municipals.
5- atenció a joves en risc
6-formació en tic
7-orientacio als joves dels IES
8- 6+6

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Persones contractades	240	150	220
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	4,160%	0,001%	0,000%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1310000	LABORAL EVENT./PLA XOC CONTRA L'ATUR	101,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	101,00 €	0,00 €
	TOTAL	202,00 €	10,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
General				
EFICÀCIA				
Nre. projectes atorgats Generalitat	7	7	0	100,00
Nre.projectes atorgats Diputació Barcelona	2	3	1	150,00
Activa't				
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants	1300	1217	-83	93,62
Nombre d'empreses a visitar	180	180	0	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

General

- Dinamització de l'economia local i potenciació de l'ocupació, mitjançant la presentació de diferents projectes a les diferents convocatòries de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya en el marc dels ACORD DE CONCERTACIÓ 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
General			
- Nre. projectes atorgats Generalitat	7	6	7
- Nre. projectes atorgats Diputació de Barcelona	2	2	2
Activa't			
- Nre. usuaris participants	1.522	1.275	1.300
- Nombre d'empreses a visitar	181	180	180

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants	225	228	3	101,33

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411F ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS							
despesa	**10,00**	**152.193,17**	**152.203,17**	**156.333,09**	**102,71%**	**141.817,98**	**90,72%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	10,00	113.302,08	113.312,08	114.861,67	101,37%	104.006,70	90,55%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	0,00	35.391,09	35.391,09	38.060,98	107,54%	34.400,84	90,38%
2200002 MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS	0,00	3.500,00	3.500,00	3.410,44	97,44%	3.410,44	100,00%
ingressos	**0,00**	**285.557,99**	**285.557,99**	**315.340,28**	**110,43%**	**297.883,46**	**94,46%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	285.557,99	285.557,99	315.340,28	110,43%	297.883,46	94,46%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

- Millorar l'ocupabilitat de les persones amb dificultats d'inserció al barri de Sant 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nre. Usuaris	228	225	225

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	101,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	101,00 €	0,00 €
	TOTAL	202,00 €	10,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

Formació i reciclatge

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Número de cursos	7	7	0	100,00
Número d'alumnes	105	139	34	132,38
Número d'empreses on es fan pràctiques	15	17	2	113,33
Número persones orientades a la formació	1.800	3.680	1.880	204,44
% de cursos amb materials adaptats	50,00%	50,00%	0,00%	100,00

EFICIÈNCIA

Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final (sobre 10)	8,6	8	-0,60	93,02

ECONOMIA

Despesa formació i inserció (cap 1+2+4)/habitants	1,97 €	2,79 €	0,82 €	141,82
Despesa formació i inserció/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	9,85%	7,67%	-2,18%	77,85

Inserció laboral

EFICÀCIA

Total persones insertades en els serveis	1.000	1153	153	115,30
Persones que reben orientació	10.500	7.718	-2.782	73,50
Empreses amb les qu col.laborem	2.000	1543	-457	77,15
Número d'ofertes gestionades	300	393	93	131,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL							
despesa	**172.608,00**	**68.935,89**	**241.543,89**	**248.940,56**	**103,06%**	**247.062,55**	**99,25%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	115.700,00	0,00	115.700,00	126.387,66	109,24%	126.387,66	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	14.067,00	0,00	14.067,00	15.161,45	107,78%	15.161,45	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	10,00	19.578,81	19.588,81	17.604,86	89,87%	16.232,83	92,21%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	41.729,00	5.062,19	46.791,19	47.413,76	101,33%	46.907,78	98,93%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./FORM.OCUPACIONAL I INSERCIO	0,00	0,00	0,00	166,61	0,00%	166,61	100,00%
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.363,14	94,53%	2.363,14	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00	265,19	8,84%	265,19	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO	0,00	674,89	674,89	674,89	100,00%	674,89	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ	0,00	39.120,00	39.120,00	38.903,00	99,45%	38.903,00	100,00%
ingressos	**0,00**	**87.328,68**	**87.328,68**	**96.436,63**	**110,43%**	**96.436,63**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	87.328,68	87.328,68	96.436,63	110,43%	96.436,63	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

Formació i reciclatge

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

Servei d'assessorament formatiu integral

Objectiu General:

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

Objectius Específics

- Atendre de forma personalitzada i individualitzada a un mínim de 35 alumnes dels cursos de formació amb l'objectiu de millorar la formació tècnica i donar resposta a possibles problemes, 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Desp. formació i inserció (cap.1+2+4) /habitants		0,00 €	1,97 €
- Desp. formació i inserció /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)		12,61%	8,37%
Formació i reciclatge			
- Número de cursos	8	7	7
- Número d'alumnes	120	105	105
- Número d'empreses on es fan pràctiques	25	10	15
- Número persones orientades a la formació	3029	1800	1800
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final	8,5	8,5	8,6
- % de cursos amb materials adaptats	45%	50%	50%
Inserció laboral			
- Total persones insertades en els serveis		1.000	1.000
- Persones que reben orientació professional		10.500	10.500
- Empreses amb les que col·laborem		2.000	2.000
- Número d'ofertes gestionades		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 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	130.088,00 €	115.700,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ F.OCUPACIONAL I LABORAL	16.111,00 €	14.067,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	101,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERC.	52.957,00 €	41.729,00 €
2219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	200.359,00 €	172.608,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Empreses prospectades	85	207	122	243,53

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL							
despesa	**10,00**	**27.045,55**	**27.055,55**	**40.214,05**	**148,64%**	**37.993,75**	**94,48%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	10,00	20.402,64	20.412,64	30.434,07	149,09%	28.983,33	95,23%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	0,00	6.642,91	6.642,91	9.779,98	147,22%	9.010,42	92,13%
ingressos	**0,00**	**24.491,24**	**24.491,24**	**27.045,55**	**110,43%**	**27.045,55**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	24.491,24	24.491,24	27.045,55	110,43%	27.045,55	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

- Dinamització econòmica i laboral de les empreses de Cornellà.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Empreses prospectades	87	85	85

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1310000	LABORAL EVENT./AGENTS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL	101,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS OCUPACIÓ I DESENVOL. L.	101,00 €	0,00 €
	TOTAL	202,00 €	10,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris	40	39	-1	97,50
Actuacions	305	376	71	123,28

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)							
despesa	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**17.906,00**	**119,37%**	**17.906,00**	**100,00%**
2270600 SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	0,00	15.000,00	15.000,00	17.906,00	119,37%	17.906,00	100,00%
ingressos	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**25.311,49**	**168,74%**	**25.311,49**	**100,00%**
46127 DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	15.000,00	15.000,00	25.311,49	168,74%	25.311,49	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Usuaris	40	40	40
Actuacions	305	305	305

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	67	73	6	108,96
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap. 1)	0,00%	1,55%	1,55%	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS							
despesa	**10,00**	**538.652,80**	**538.662,80**	**557.225,37**	**103,45%**	**490.927,43**	**88,10%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	10,00	399.958,30	399.968,30	405.595,34	101,41%	351.601,35	86,69%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	0,00	138.694,50	138.694,50	137.838,31	99,38%	125.534,36	91,07%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPORT POL.SOCIALS	0,00	0,00	0,00	13.791,72	0,00%	13.791,72	100,00%
ingressos	**0,00**	**538.652,80**	**538.652,80**	**330.210,15**	**61,30%**	**330.210,15**	**100,00%**
46401 A.M.B./PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	0,00	538.652,80	538.652,80	330.210,15	61,30%	330.210,15	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

- Reducció de l'atur municipal en uns moments de 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Persones contractades	67	134	67
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	1,14%	0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1310000	LABORAL EVENT./PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOCIALS	101,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOC.	101,00 €	0,00 €
	TOTAL	202,00 €	10,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	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

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411L PLANS D'OCUPACIÓ PRMI							
despesa	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PRMI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	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: Jordi Izquierdo

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

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

Objectius:

- Reducció de l'atur municipal en uns moments de 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Usuaris	0,49	11	11
- Cost personal/total pressupost (cap 1)		0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	101,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	101,00 €	0,00 €
	TOTAL	202,00 €	10,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De contractes presentats	0	0	0,00%	0,00
Durada mitja dels contractes (mesos)	0	0	0,00%	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411M PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA							
despesa	**10,00**	**407.669,30**	**407.679,30**	**379.143,35**	**93,00%**	**354.187,91**	**93,42%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00	305.288,39	305.298,39	279.604,48	91,58%	265.005,12	94,78%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00	102.380,91	102.380,91	89.525,81	87,44%	79.169,73	88,43%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	0,00	0,00	0,00	10.013,06	0,00%	10.013,06	100,00%

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: Jordi Izquierdo

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

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

Objectius:

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

Activitats:

Es 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número de contractes presentats	0	0	0
- Durada mitja dels contractes (mesos)	0	0	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	101,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	101,00 €	0,00 €
	TOTAL	202,00 €	10,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Atenció usuaris	1500	1979	479	131,93
Empreses prospectades	180	180	0	100,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411N POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T							
despesa	**10,00**	**37.687,50**	**37.697,50**	**33.870,43**	**89,85%**	**32.079,89**	**94,71%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00	28.081,08	28.091,08	24.905,57	88,66%	23.387,29	93,90%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	9.606,42	9.606,42	8.964,86	93,32%	8.692,60	96,96%
ingressos	**0,00**	**37.687,50**	**37.687,50**	**54.877,39**	**145,61%**	**54.877,39**	**100,00%**
46131 DIPUTACIO/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	37.687,50	37.687,50	54.877,39	145,61%	54.877,39	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

- ☐ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- ☑ Legislació sectorial (determinar la disposició le 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Atenció usuaris		1522	1500
Empreses prospectades		180	180

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	101,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	101,00 €	0,00 €
	TOTAL	202,00 €	10,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	11	5	-6	45,45

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411P JOVES PER L'OCUPACIÓ							
despesa	**1.010,00**	**15.951,68**	**16.961,68**	**17.284,31**	**101,90%**	**17.284,31**	**100,00%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	10,00	12.621,90	12.631,90	13.357,62	105,75%	13.357,62	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	0,00	3.329,78	3.329,78	3.926,69	117,93%	3.926,69	100,00%
2269901 MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**0,00**	**-4.246,95**	**-4.246,95**	**-4.689,89**	**110,43%**	**-4.689,89**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	-4.246,95	-4.246,95	-4.689,89	110,43%	-4.689,89	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Formació per l'obtenció de l'ESO.
Tutories i acompanyament als joves.
Adquisició d'experiència professional en empreses.
Promoció de la participació d'empreses en el programa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Persones contractades	10	11	11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	101,00	10,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	101,00	0,00
2269901	MATRICULACIÓ I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.202,00 €	1.010,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost personal/ total pressupost (cap 1)	0,00%	0,26%	0,00	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL							
despesa	**10,00**	**65.869,71**	**65.879,71**	**90.964,82**	**138,08%**	**81.243,71**	**89,31%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	10,00	56.923,67	56.933,67	73.804,68	129,63%	64.083,57	86,83%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	0,00	8.946,04	8.946,04	17.160,14	191,82%	17.160,14	100,00%
ingressos	**0,00**	**100.680,57**	**100.680,57**	**111.181,06**	**110,43%**	**111.181,06**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	100.680,57	100.680,57	111.181,06	110,43%	111.181,06	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Cost personal/total pressupost (cap 1)		0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	101,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	101,00 €	0,00 €
	TOTAL	202,00 €	10,00 €

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2411Z POL. OCUPACIÓ TREBALL I FORMACIÓ							
ingressos	**0,00**	**434.086,11**	**434.086,11**	**479.359,14**	**110,43%**	**479.359,14**	**100,00%**
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	0,00	434.086,11	434.086,11	479.359,14	110,43%	479.359,14	100,00%
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO							
despesa	**0,00**	**598.176,53**	**598.176,53**	**591.422,39**	**98,87%**	**543.664,30**	**91,92%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	0,00	435.018,77	435.018,77	429.438,12	98,72%	394.598,39	91,89%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	0,00	143.974,56	143.974,56	143.507,36	99,68%	130.589,00	91,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	4.958,47	0,00%	4.958,47	100,00%
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	0,00	3.000,00	3.000,00	1.669,59	55,65%	1.669,59	100,00%
2219900 MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	0,00	2.500,00	2.500,00	824,85	32,99%	824,85	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO	0,00	950,00	950,00	484,00	50,95%	484,00	100,00%
2270601 PERSONAL DOCENT/PROG. TREBALL I FORMACIO	0,00	12.733,20	12.733,20	10.540,00	82,78%	10.540,00	100,00%

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL							
despesa	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**37.544,93**	**469,31%**	**33.592,14**	**89,47%**
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INSERCIO LAB.	0,00	6.187,50	6.187,50	28.478,62	460,26%	25.182,35	88,43%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROG.SERV.SOCIALS I POL.IGUALTAT	0,00	1.812,50	1.812,50	9.066,31	500,21%	8.409,79	92,76%

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
3				PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	22.680.144,00	22.934.331,21
3	31			SANITAT.	362.079,00	234.313,01
3	31	311		PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	362.079,00	234.313,01
3	31	311	3110A	DIR. TEC. SALUT PUBLICA I CONSUM	106.597,00	102.539,91
3	31	311	3111A	PROMOCIO DE LA SALUT	61.979,00	49.834,56
3	31	311	3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	185.503,00	77.596,48
3	31	311	3111C	VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00	4.342,06
3	32			EDUCACIÓ.	8.671.516,00	8.194.409,01
3	32	320		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	674.768,75	707.187,80
3	32	320	3200A	DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	269.821,75	312.606,47
3	32	320	3200D	SUBV. PROJ. PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	44.580,00	44.569,65
3	32	320	3200F	SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	8.000,00	2.025,00
3	32	320	3201A	DIR. ADM. AREA EDUCACIO I POLITICA SOCIAL	352.367,00	347.986,68
3	32	323		FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	6.212.198,00	5.786.579,96
3	32	323	3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	656.477,00	647.123,06
3	32	323	3230B	CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	503.928,00	527.519,01
3	32	323	3230C	ESCOLES BRESSOL	3.901.084,00	3.521.485,27
3	32	323	3230D	ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	1.137.209,00	1.082.698,92
3	32	323	3230F	TAULETES A L'AULA	4.500,00	1.500,00
3	32	323	3230G	CORNELLÀ BRUÍXOLA	6.000,00	3.253,70
3	32	323	3230H	ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	3.000,00
3	32	326		SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	852.223,00	877.366,72
3	32	326	3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	290.131,00	326.757,26
3	32	326	3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIO A DISTANCIA	48.928,00	47.289,64
3	32	326	3260F	ESCOLA DE MUSICA	506.164,00	498.192,19
3	32	326	3260G	BEQUES UNIVERSITAT	1.000,00	-
3	32	326	3260H	ESCOLA D'HUMANITATS	6.000,00	5.127,63
3	32	327		FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	932.326,25	823.274,53
3	32	327	3270A	ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	194.717,00	181.125,61
3	32	327	3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	14.841,00	11.048,23
3	32	327	3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIO EDUCATIVA	121.855,25	98.712,27
3	32	327	3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTES	80.488,00	48.986,84
3	32	327	3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIO	7.060,00	7.944,32
3	32	327	3270H	PLA DE L'ENTORN	29.773,00	32.584,46
3	32	327	3270I	CORNELLÀ APRÈN	10.000,00	5.852,62
3	32	327	3271A	COOPERACIO I SOLIDARITAT	165.295,00	161.100,90
3	32	327	3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	4.067,37
3	32	327	3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.665,00	35.015,72
3	32	327	3271D	EDUCAR x CREIXER	138.057,00	118.477,96
3	32	327	3272A	MEDIACIO CIUTADANA	85.412,00	84.379,53
3	32	327	3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	45.263,00	33.978,70
3	33			CULTURA.	7.252.999,00	6.654.454,36
3	33	330		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	601.068,00	701.624,69
3	33	330	3300A	DIR. ADM. AREA CULTURA	-	5.856,40
3	33	330	3300B	DIR. TECNICA DE CULTURA	392.695,00	479.038,26
3	33	330	3301A	DIR. TECNICA JOVENTUT	205.373,00	211.273,54
3	33	330	3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	5.456,49
3	33	332		BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	2.117.357,00	923.299,94
3	33	332	3321A	BIBLIOTEQUES	2.117.357,00	923.299,94
3	33	333		EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.235.030,00	1.535.404,25
3	33	333	3330A	GESTIO I PROGRAMACIO CASTELL DE CORNELLA	43.417,00	51.463,66
3	33	333	3330B	GESTIO I PROGRAMACIO MUSEU	95.393,00	185.103,61
3	33	333	3330C	PROCORNELLA: AUDITORI	460.000,00	460.000,00
3	33	333	3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	636.220,00	838.836,98
3	33	334		PROMOCIÓ CULTURAL.	480.393,00	526.398,17
3	33	334	3340A	MUSICA	157.210,00	162.831,48
3	33	334	3340B	EXPOSICIONS	19.218,00	43.619,29
3	33	334	3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	87.671,00	64.776,73
3	33	334	3340D	TEATRE	130.536,00	154.611,62
3	33	334	3340F	DANSA	20.000,00	-
3	33	334	3341A	PROMOCIO CREACIO ARTISTICA JOVE	13.585,00	22.073,00
3	33	334	3341B	CIRCUÏT MUSICAL	48.594,00	51.907,05
3	33	334	3342A	ESTUDIS I SEMINARIS	3.579,00	26.579,00
3	33	336		PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	396.060,00	295.107,51
3	33	336	3360A	PROTECCIO I GESTIO PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	396.060,00	295.107,51
3	33	337		INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	1.006.262,00	1.079.433,98
3	33	337	3371A	LUDOTECA	48.940,00	44.566,48
3	33	337	3371B	FIRA INFANTIL NADAL	40.268,00	40.123,24
3	33	337	3371C	ACTIVITATS JOVES	23.100,00	25.776,43
3	33	337	3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	291.950,00	313.788,18
3	33	337	3371F	CENTRES CIVICS	219.614,00	206.562,99
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	207.390,00	273.616,66
3	33	338		FESTES POPULARS	1.416.829,00	1.593.185,82
3	33	338	3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.416.829,00	1.593.185,82
3	34			ESPORT.	6.393.550,00	7.851.154,83
3	34	340		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	129.156,00	151.587,49
3	34	340	3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	129.156,00	151.587,49
3	34	341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	638.738,00	660.498,66
3	34	341	3410A	JOCS ESCOLARS	141.912,00	162.154,99
3	34	341	3410B	ESPORT POPULAR	402.026,00	421.965,70
3	34	341	3410C	COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	94.800,00	76.377,97
3	34	342		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	5.625.656,00	7.039.068,68
3	34	342	3420A	PISCINES	820.532,00	401.432,21
3	34	342	3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	798.664,00	1.672.509,21
3	34	342	3420C	PROCORNELLA: PARC ESPORTIU	1.180.500,00	1.180.500,00
3	34	342	3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	2.825.960,00	3.784.627,26

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

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	0	100,00
Diners obtinguts de subvencions/ sol.licitat	40,00%	41,35%	1,35%	103,38
% Professionals departament amb formació continuada	100,00%	100%	0%	100,00

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,16%	5,01%	1,85%	158,43
Pressupost departament/ Pressupost municiapl (cap 1+2+4)	0,61%	0,45%	-0,16%	73,71

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3110A DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM							
despesa	**106.597,00**	**23.988,11**	**130.585,11**	**102.539,91**	**78,52%**	**102.539,91**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	32.981,00	23.898,33	56.879,33	30.664,27	53,91%	30.664,27	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	20.052,00	0,00	20.052,00	18.384,96	91,69%	18.384,96	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	14.479,00	0,00	14.479,00	19.836,00	137,00%	19.836,00	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	6.911,00	0,00	6.911,00	6.321,06	91,46%	6.321,06	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	25.850,00	0,00	25.850,00	23.142,76	89,53%	23.142,76	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	0,00	0,00	0,00	198,79	0,00%	198,79	100,00%
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	0,00	2.500,00	2.500,00	1.870,18	74,81%	1.870,18	100,00%
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/SALUT	2.794,00	-2.500,00	294,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00	0,00	959,00	749,75	78,18%	749,75	100,00%
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./SALUT PÚBLICA (CR)	0,00	89,78	89,78	89,78	100,00%	89,78	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00	0,00	1.465,00	1.282,36	87,53%	1.282,36	100,00%
ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.229,06**	**0,00%**	**110.229,06**	**100,00%**
46103 DIPUTACIO/ SANITAT	0,00	0,00	0,00	110.229,06	0,00%	110.229,06	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor real 2016**	**Valor previst 2017**	**Valor estimat 2018**
- Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	9
- Diners obtinguts de subvencions/ sol·licitat	34,00%	40,00%	40,00%
- % professionals departament amb formació continuada	75,00%	75,00%	100,00%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	4,30%	4,94%	4,24%
- Pressupost departament/ Pressupost Mpal (cap 1+2+4)	0,42%	0,61%	0,53%

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	32.843,00 €	32.981,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	18.252,00 €	20.052,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	19.960,00 €	14.479,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	7.124,00 €	6.911,00 €
1510000	GRATIFICAC./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	26.898,00 €	25.850,00 €
2130001	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	294,00 €	2.794,00 €
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	1.000,00 €	200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	1.465,00 €	1.465,00 €
	TOTAL	109.701,00 €	106.597,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De tallers fets a les escoles	170	222	52	130,59
Núm. Alumnes que han participat en tallers	3.800	5.146	1346	135,42
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%	86,36%	-8,64%	90,91
Núm. De IEs que han participat en tallers/total IEs	100,00%	80,00%	-20,00%	80,00
Núm. De campanyes anuals	2	2	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,46%	2,43%	-0,03%	98,91

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT							
despesa	**61.979,00**	**0,00**	**61.979,00**	**49.834,56**	**80,41%**	**49.834,56**	**100,00%**
1200800 R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	13.166,00	0,00	13.166,00	11.010,46	83,63%	11.010,46	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	8.080,00	0,00	8.080,00	5.252,29	65,00%	5.252,29	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	4.910,00	0,00	4.910,00	4.470,63	91,05%	4.470,63	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.455,00	0,00	3.455,00	2.793,94	80,87%	2.793,94	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	10.756,00	0,00	10.756,00	7.250,76	67,41%	7.250,76	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/SALUT	15.000,00	0,00	15.000,00	13.056,48	87,04%	13.056,48	100,00%
4800001 SUBVENCIÓ ""PROGATS CORNELLA""	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm. de tallers fets a les escoles	173	150	170
- Núm. d'alumnes que han participat en tallers	3553	4230	3800
- Núm. programes de ràdio sobre salut	34	33	34
- Núm. Projectes Promoció Salut	12	10	10
- Núm. de CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	76%	90%	95%
- Núm. de IEs que han participat en tallers/total IEs	83%	100%	100%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,95%	3,01%	2,46%
- Núm. de campanyes anuals		3	2

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B. PROMOCIÓ DE LA SALUT	13.166,00 €	13.166,00 €
1210000	C.DESTÍ / PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.280,00 €	8.080,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	11.180,00 €	4.910,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.350,00 €	3.455,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIÓ DE LA SALUT	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	11.290,00 €	10.756,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	15.000,00 €	15.000,00 €
4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLÀ"	6.000,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	66.878,00 €	61.979,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm.denúncies per 100,000 habitants	350	716	366	204,57
Núm.denúncies per temes de salubritat	320	625	305	195,31
Núm.denúncies per animals peridomèstics	6	14	8	233,33
Núm.d'animals peridomèstics capturats	1.000	0	-1.000	0,00
Núm.denúncies per animals domèstics	7	5	-2	71,43
Núm.de colònies de gats de carrer	18	22	4	122,22
Núm.de gats de carrer controlats	260	265	5	101,92
Núm.de gossos censats	2.500	2.056	-444	82,24
Núm. Denúncies per plagues	310	581	271	187,42
Núm. de instalacions de risc per legionel·la censades	5	3	-2	60,00
Núm. Inspeccions a piscines públiques	50,00	50,00	0	100,00
Núm. De campanyes de sensibilització	2	2	0	100,00

EFICIÈNCIA

Núm. Aplicacions plaguicides edificis municipals/Núm. controls en edificis mpals	20,00%	56,92%	37%	284,60
Núm. Aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals/núm. denúncies	70,00%	65,11%	-5%	93,01
Núm. Aplicacions raticida en control programat/ Núm. de controls en el clavegueram	100,00%	91,89%	-8%	91,89
Núm.de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	7,00%	5,50%	-2%	78,57

ECONOMIA

Desp. Programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	7,37%	3,79%	-3,58%	51,41

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI							
despesa	**185.503,00**	**10.217,71**	**195.720,71**	**97.739,76**	**49,94%**	**77.596,48**	**79,39%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	31.519,00	0,00	31.519,00	33.701,44	106,92%	33.701,44	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	612,00	5.000,00	5.612,00	152,24	2,71%	152,24	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.382,00	0,00	3.382,00	3.499,46	103,47%	3.499,46	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	13.876,00	0,00	13.876,00	11.285,29	81,33%	11.285,29	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	70.000,00	0,00	70.000,00	35.879,19	51,26%	20.092,19	56,00%
2279900 RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00	0,00	60.000,00	8.004,43	13,34%	3.648,15	45,58%
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00	5.217,71	10.717,71	5.217,71	48,68%	5.217,71	100,00%
ingressos	**21.331,00**	**0,00**	**21.331,00**	**34.661,07**	**162,49%**	**25.901,42**	**74,73%**
31901 T.F.SERVEIS SANITARIS	21.331,00	0,00	21.331,00	34.661,07	162,49%	25.901,42	74,73%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm. denúncies per 100,000 habitants	392	370	350
- Núm. denúncies per temes de salubritat	446	350	320
- Núm. denúncies per animals peridomèstics	6	6	6
- Núm. d'animals peridomèstics capturats	627	900	1.000
- Núm. denúncies per animals domèstics	7	10	7
- Núm. de colònies de gats de carrer	20	22	18
- Núm. de gats de carrer controlats	273	250	260
- Núm. de gossos censats	1.992	2.000	2.500
- Núm. denúncies per plagues	412	330	310
- Núm. d'instal·lacions de risc per legionel·la censades	5	5	5
- Núm. inspeccions a piscines públiques	56	50	50

- Núm. de campanyes de sensibilització	1	2	2
- Núm. aplicaciones plaguicides edificis municipals / numero de controles en edificis municipals	21,60%	10%	20%
- Núm. aplicaciones plaguicides per denúncia edificis municipals / numero de denúncies en edificis municipals	64,71%	40%	70%
- Núm. aplicaciones raticida en control programat/ numero de controls en el clavegueram	91,60%	100%	100%
- Numero de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	14,00%	10%	7%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	4,79%	7,36%	7,37%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SALUB. AMBIENTAL ZOO.	29.923,00 €	31.519,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIF./SALUB. AMBIENTAL ZOO.	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUB. AMBIENTAL Z	3.350,00 €	3.382,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT I AMBIENTAL Z.	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMBIENTAL	13.260,00 €	13.876,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	50.000,00 €	70.000,00 €
2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00 €	60.000,00 €
4650000	C.CCAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	5.500,00 €	5.500,00 €
	TOTAL	163.259,00 €	185.503,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
31901	T.F. SERVEIS SANITARIS	20.913,00 €	21.331,00 €
	TOTAL	20.913,00 €	21.331,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Inspeccions / establiments inspeccionats	30	45	15	150,00
Núm. Punts aixeta consumidor final analitzats	38	6	-32	15,79
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%	100,00%	0%	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,32%	0,21%	-0,11%	150,94

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3111C VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA							
despesa	**8.000,00**	**4.342,06**	**12.342,06**	**9.932,77**	**80,48%**	**4.342,06**	**43,71%**
2270600 TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00	4.342,06	12.342,06	9.932,77	80,48%	4.342,06	43,71%

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:

- [x] Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 25,2,j
- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm inspeccions /establiments inspeccionat	2	20	30
- 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%	95%	100%
- Despeses programa/ despesa àrea (cap 1+2+4)	0,31%	0,25%	0,32%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	5.613,00 €	8.000,00 €
	TOTAL	5.613,00 €	8.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost educació/habitant (cap.1+2+4)	30,41 €	57,40 €	26,99 €	52,98
Cost programa/cost educació (cap.1+2+4)	10,14%	6,16%	-3,98%	164,64

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ							
despesa	**269.821,75**	**60.797,97**	**330.619,72**	**319.728,31**	**96,71%**	**312.606,47**	**97,77%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	35.705,00	0,00	35.705,00	42.019,27	117,68%	42.019,27	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	21.743,00	0,00	21.743,00	23.204,19	106,72%	23.204,19	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	24.666,00	0,00	24.666,00	28.596,74	115,94%	28.596,74	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	75.183,00	0,00	75.183,00	76.473,80	101,72%	76.473,80	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.530,00	0,00	1.530,00	9.104,82	595,09%	9.104,82	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.090,00	0,00	7.090,00	7.102,81	100,18%	7.102,81	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.020,00	0,00	1.020,00	23.704,64	2323,98%	20.632,56	87,04%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.376,00	0,00	7.376,00	8.923,15	120,98%	8.923,15	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.023,00	7.000,00	8.023,00	1.577,91	19,67%	1.577,91	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	47.654,00	55.500,00	103.154,00	57.889,64	56,12%	57.889,64	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	123,68	0,00%	123,68	100,00%
2130000 CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	3.491,00	0,00	3.491,00	1.850,11	53,00%	1.850,11	100,00%
2130001 CONS. MAQUINÀRIA I ÚTILS/EDUCACIÓ (CR)	0,00	102,97	102,97	102,97	100,00%	102,97	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00	0,00	3.594,00	3.182,09	88,54%	3.182,09	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	600,00	0,00	600,00	536,02	89,34%	536,02	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00	400,00	1.200,00	1.073,60	89,47%	1.073,60	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	1.021,00	-400,00	621,00	332,00	53,46%	332,00	100,00%
2260200 PUBLICITAT/EDUCACIO	10.500,00	2.500,00	13.000,00	12.982,61	99,87%	12.982,61	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	14.495,75	-4.500,00	9.995,75	9.971,25	99,75%	9.971,25	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)	0,00	195,00	195,00	195,00	100,00%	195,00	100,00%
2400000 EDICIONS/EDUCACIO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.452,01	95,02%	6.402,25	61,25%
4800000 QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	350,00	0,00	350,00	330,00	94,29%	330,00	100,00%
ingressos	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**55.223,48**	**55,22%**	**45.223,48**	**81,89%**
45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	100.000,00	0,00	100.000,00	55.223,48	55,22%	45.223,48	81,89%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3200A **Descripció:** Direcció tècnica Educació
Departame Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Sonia Broto

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

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

Objectius:

- Coordinació i direcció tècnica dels centres dependents de l'Àrea.
- Planificació d'objectius, coordinació de les diferents àrees d'actuació i redacció de la memòria de gestió.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'educació, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials
- Donar informació, coneixements i/o experiències sobre educació a través de la participació d'institucions, professionals i ciutadans.

Activitats:

- Elaboració del pressupost de l'Àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació d'educació.
- Control de l'execució i dels costos i ingressos de les activitats.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per altres ens.
- Activitats institucionals, acte inaugural curs escolar i actes centres educatius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Cost educació/habitant (cap 1+2+4)	60,86 €	61,51 €	62,60 €
- Cost programa/cost educació (cap 1+2+4)	4,13%	4,65%	4,92%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Serveis Educatius	26	2
Coordinador Educació Infantil	26	2
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmi	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	35.612,00 €	35.705,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	19.943,00 €	21.743,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	29.894,00 €	24.666,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	65.220,00 €	75.183,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	1.530,00 €	1.530,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	7.038,00 €	7.090,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	7.313,00 €	7.376,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	1.023,00 €	1.023,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	46.445,00 €	47.654,00 €
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	1.329,00 €	600,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIÓ	800,00 €	800,00 €
2229900	ALTRES DESP.COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ	441,00 €	1.021,00 €
2260200	PUBLICITAT/EDUCACIÓ	11.500,00 €	10.500,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIÓ	980,00 €	980,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.205,00 €	14.495,75 €
2400000	EDICIONS/EDUCACIÓ	10.000,00 €	11.000,00 €
4800000	QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	350,00 €	350,00 €
	TOTAL	249.728,00 €	269.821,75 €

INGRESSOS

C. Econòmi	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS	100.000,00 €	100.000,00 €
	TOTAL	100.000,00 €	100.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3200B **Descripció:** Planificació Educativa
Departame Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsabl Juan José 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. 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Unitats escolars	392	404	410
Alumnes	10.275	10.026	10.440
% alumnes sobre el cens	87,77%	81,80%	89,18%
% alumnes escola pública	80,00%	82,00%	
Alumnes de nova incorporació	461	380	550
% acollida centres d'educació infantil i primària públics	80%	75%	
% acollida instituts d'Educació secundària públics	20%	25%	
% acollida centres concertats	2%	2%	
Alumnes que finalitzen 4º ESO	690	710	680
Número aules		294	300
Superfície en m2 dels edificis		59.215,81	

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	44.025	43.500	-525	98,81
Activitats	25	25	0	100,00
Escoles participants	42	40	-2	95,24
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	1.761	1.740	-21,00	98,81

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3200C **Descripció:** Direcció programes als Centres Educatius
Departament: Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

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

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

Objectius:

- Oferir als centres educatius d'infantil, primària i secundària de la ciutat programes i activitats per contribuir a la millora de l'educació dels infants i joves.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats del Departament.
- Promoure el civisme entre les infants i joves.

Activitats:

- Elaborar el pla d'objectius i la memòria anual de l'àrea.
- Programació de les activitats que s'ofereixen als centres educatius adequant-les a les seves necessitats i
- Valoració i seguiment de les activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Alumnes	42.862	43.860	44.025
- Activitats	25	25	25
- Alumnes/activitat	1.021	1.754	1.761
- Escoles participants	42	42	42

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2260200	PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ/DINAMICA EDUCATI	580,00 €	0,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/DINÀMICA EDUC.	2.496,00 €	0,00 €
	TOTAL	3.076,00 €	0,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (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 €	44.569,65 €	-10,35	99,98
Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.206,00 €	1.280,81 €	74,81	106,20
Import mig projectes educatius de secundària	3.295,00 €	3.294,45 €	-0,55	99,98
Import mig projectes escoles de persones adultes	2.155,00 €	2.155,00 €	0,00	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3200D SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS							
despesa	**44.580,00**	**0,00**	**44.580,00**	**44.569,65**	**99,98%**	**44.569,65**	**100,00%**
4800000 SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	44.580,00	0,00	44.580,00	44.569,65	99,98%	44.569,65	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nº projectes presentats	24	24	24
- Total subvencions atorgades	44.580,00 €	44.580,00 €	44.580,00 €
- Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	17	17	18
- Import mig projecte d'educació infantil i primaria	1.281,25 €	1.206,00 €	1.206,00 €
- Subvencions centres educatius de secundaria	6	6	6
- Import mig projectes educatius de secundaria	3.295,00 €	3.295,00 €	3.295,00 €
- Escoles participants	24	24	24
- Import mig projecte escoles de persones adultes	2.155,00 €	2.155,00 €	2.155,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018 (1)	Valor real 2018 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris atesos	500	519	19	103,80
Usuaris procedents de Cornellà	410	500	90	121,95
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	200	200	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018, entre 1 juny 2017 i 31 maig 2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3200F SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA							
despesa	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**2.025,00**	**25,31%**	**2.025,00**	**100,00%**
2020000 LLOGUER EDIFICIS/JORNADES F.P.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MATERIAL TECNIC/JORNADES F.P.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/JORNADES F.P.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/JORNADES F.P.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 ACTIVITATS/JORNADES F.P.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.025,00	67,50%	2.025,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3200F **Descripció:** Servei d'Atenció i Orientació Educativa
Departament: Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

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

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

Objectius:

- Atendre i orientar les demandes d'informació, orientació i assessorament que en matèria educativa i formativa té la població de Cornellà -estigui o no escolaritzada-.
- Ajudar a joves i adults de Cornellà a escollir entre els diferents itineraris educatius i les diferents opcions i acompanyar-los en el recorregut del camí triat.
- Ser l'observatori educatiu permanent de la situació en què es troben una part dels joves i adults de Cornellà, tant en la formació assolida com en les dificultats que presenten.
- Obtenir i mantenir un banc de recursos educatius que ens permeti conèixer tota l'oferta de la ciutat i de l'entorn des de tots els àmbits de l'educació.

Activitats:

- Orientació personalitzada als usuaris en tres nivells d'intervenció: informar, orientar i assessorar.
- Disposar del material tècnic i de consulta necessari per tal de complir els objectius.

- Edició d'un tríptic que recull toda l'oferta educativa a Cornellà així com els diferents recursos educatius més importants.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Usuaris atesos	549	650	500
Usuaris procedents de Cornellà	430	450	410
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	399	200	200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2020000	LLOGUER EDIFICIS/JORNADES F.P.-APROPA	1.000,00	1.000,00
2200001	MATERIAL TECNIC/JORNADES F.P.-APROPA	0,00	1.500,00
2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/JORNADES F.P.-APROPA	0,00	1.500,00
2260201	SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT	5.880,00 €	0,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/JORNADES F.P.-APROPA	0,00 €	1.000,00 €
2269900	ACTIVITATS/JORNADES F.P.-APROPA	0,00 €	3.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATIVA PERMANENT	392,00 €	0,00 €
	TOTAL	7.272,00 €	8.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: FAMÍLIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa Acció Social/despesa àrea (cap 1+2+4)	42,40%	39,70%	-3%	93,62
Despesa Polítiques d'ocupació/despesa àrea (cap 1+2+4)	14,36%	20,73%	6%	144,35
Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)	36,01%	32,66%	-3%	90,70
Despesa Família/despesa àrea (cap 1+2+4)	7,24%	6,92%	0%	95,53
Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)	19,54%	20,73%	1%	106,08

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3201A DIR. ADM. AREA Educació i política social							
despesa	**352.367,00**	**34.000,00**	**386.367,00**	**347.986,68**	**90,07%**	**347.986,68**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	78.968,00	-11.000,00	67.968,00	71.860,89	105,73%	71.860,89	100,00%
1210000 C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	29.070,00	0,00	29.070,00	29.484,93	101,43%	29.484,93	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	32.992,00	0,00	32.992,00	34.191,28	103,64%	34.191,28	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	81.165,00	0,00	81.165,00	82.201,78	101,28%	82.201,78	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIA	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	10.067,00	0,00	10.067,00	10.169,19	101,02%	10.169,19	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.342,00	0,00	17.342,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	16.991,00	0,00	16.991,00	17.735,54	104,38%	17.735,54	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.040,00	10.000,00	12.040,00	14.714,19	122,21%	14.714,19	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	70.745,00	35.000,00	105.745,00	77.423,04	73,22%	77.423,04	100,00%
2200000 MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00	0,00	388,00	144,85	37,33%	144,85	100,00%
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00	0,00	1.200,00	174,24	14,52%	174,24	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	10.800,00	0,00	10.800,00	9.886,75	91,54%	9.886,75	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Despesa Acció Social/despesa àrea (cap 1+2+4)		42,89%	43,04%
- Despesa Polítiques d'ocupació/despesa àrea (cap 1+2+4)		11,24%	13,54%
- Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)		38,04%	35,95%
- Despesa Família/despesa àrea (cap 1+2+4)		7,83%	7,47%
- Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)		19,18%	19,48%

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	103.767,00 €	78.968,00 €
1210000	C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	37.264,00 €	29.070,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	50.844,00 €	32.992,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	77.959,00 €	81.165,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SC	306,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SO(	9.978,00 €	10.067,00 €
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	23.197,00 €	16.991,00 €
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	84.326,00 €	70.745,00 €
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	293,00 €	293,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00 €	388,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00 €	1.200,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	10.800,00 €	10.800,00 €
	TOTAL	419.704,00 €	352.367,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Índex d'absentisme (1)		5,42%	5,42%	
Hores realitzades		39.330,00	39.330	
Hores extraordinàries		896	896	

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

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES							
despesa	**656.477,00**	**-20.000,00**	**636.477,00**	**647.123,06**	**101,67%**	**647.123,06**	**100,00%**
1200800 R.B./CONSERGERIA ESCOLES	163.367,00	0,00	163.367,00	158.759,96	97,18%	158.759,96	100,00%
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	59.046,00	0,00	59.046,00	55.983,33	94,81%	55.983,33	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	169.161,00	-20.000,00	149.161,00	175.890,38	117,92%	175.890,38	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	44.312,00	0,00	44.312,00	44.318,84	100,02%	44.318,84	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.397,00	0,00	6.397,00	6.344,71	99,18%	6.344,71	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.161,00	0,00	8.161,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	57.570,00	0,00	57.570,00	57.019,06	99,04%	57.019,06	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	137.073,00	0,00	137.073,00	124.527,74	90,85%	124.527,74	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES	0,00	0,00	0,00	24.239,23	0,00%	24.239,23	100,00%
2210401 VESTUARI EDUCACIO	6.800,00	0,00	6.800,00	39,81	0,59%	39,81	100,00%

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

Objectius:

- Garantir el servei de porteria, i el petit manteniment a totes les escoles públiques del municipi.

Activitats:

- Obertura i tancament de les escoles públiques. Control de les claus.
- Atenció al públic.
- Realització de la majoria de petites reparacions de manteniment en les instal.lacions de les escoles públiques.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Índex d'absentisme (1)			
- Número d'hores realitzades			
- Hores extraordinàries			

(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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	162.811,00 €	163.367,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	56.629,00 €	59.046,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	157.931,00 €	169.161,00 €
1300000	LABORAL FIX/CONSERGERIA ESCOLES	42.425,00 €	44.312,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGER	1.020,00 €	1.020,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERI	6.334,00 €	6.397,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.CONS.ESCOLES	8.161,00 €	8.161,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	56.370,00 €	57.570,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	134.316,00 €	137.073,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	6.800,00 €	6.800,00 €
	TOTAL	636.367,00 €	656.477,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/alumne	48,27 €	50,60 €	2,33 €	95,39
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/escola	17.997,43 €	18.839,96 €	842,53 €	95,53

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES							
despesa	**503.928,00**	**1.659.075,98**	**2.163.003,98**	**1.026.027,32**	**47,44%**	**527.519,01**	**51,41%**
2120001 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	110.000,00	20.970,09	130.970,09	113.220,41	86,45%	113.220,41	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL ESCOLES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.636,71	10,91%	1.636,71	100,00%
2219901 SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)	0,00	800,30	800,30	800,30	100,00%	800,30	100,00%
4800000 TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00	870,00	55.712,00	54.839,71	98,43%	54.839,71	100,00%
6220000 CONST. SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY (INC.17)	0,00	586.494,92	586.494,92	339.139,63	57,82%	85.573,19	25,23%
6250000 EL PATI DE L'ESCOLA, UN ESPAI PER AL BARRI (PRES.PART.)	100.000,00	0,00	100.000,00	13.648,80	13,65%	13.648,80	100,00%
6250001 TENDALS PATIS ESCOLARS MEDITERRÀNIA I GAUDÍ (PRES.PART.)	80.000,00	0,00	80.000,00	31.316,01	39,15%	31.316,01	100,00%
6320000 INSTAL.LACIONS ESCOLES	15.000,00	614.723,19	629.723,19	42.323,60	6,72%	42.323,60	100,00%
6320001 INSTAL·LACIONS ESCOLES (INC.17)	0,00	4.549,72	4.549,72	4.549,72	100,00%	4.549,72	100,00%
6320002 REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES	35.000,00	0,00	35.000,00	22.220,11	63,49%	21.313,55	95,92%
6320003 REPARACIONS ESCOLES PÚBLIQUES	0,00	6.370,65	6.370,65	6.205,82	97,41%	5.638,60	90,86%
6320004 REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES (INC.17)	0,00	25.580,55	25.580,55	8.417,97	32,91%	8.417,97	100,00%
6320005 OBRES CEIP TORRE LA MIRANDA (INC.15)	0,00	36.026,34	36.026,34	10.089,26	28,01%	10.089,26	100,00%
6320007 OBRES CENTRES EDUCATIUS (INC.17)	0,00	122.599,16	122.599,16	113.722,21	92,76%	49.209,19	43,27%
6320008 OBRES CENTRES EDUCATIUS	94.086,00	237.411,45	331.497,45	261.217,45	78,80%	82.262,38	31,49%
6320009 OBRES CENTRES EDUCATIUS (CR)	0,00	2.679,61	2.679,61	2.679,61	100,00%	2.679,61	100,00%
ingressos	**43.882,60**	**56.529,45**	**100.412,05**	**182.235,84**	**181,49%**	**182.235,84**	**100,00%**
76127 DIPUTACIÓ/SUPORT INVERSIO LOCAL	0,00	0,00	0,00	139.907,54	0,00%	139.907,54	100,00%
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	43.882,60	56.529,45	100.412,05	42.328,30	42,15%	42.328,30	100,00%

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 previst 2016	Valor estimat 2017	Valor estimat 2018
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ alumne	40,18 €	92,74 €	48,27 €
- Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/ escola	14.387,21 €	33.208,64 €	17.997,43 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2120001	CONSERV.I REPARACIÓ ESCOLES	110.000,00 €	110.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLES	15.000,00 €	15.000,00 €
4800000	TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00 €	54.842,00 €
6220000	CONST. SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY	650.000,00 €	0,00 €
6250000	EL PATI DE L'ESCOLA, UN ESPAI PER AL BARRI (PRES.PART.)		100.000,00 €
6250001	TENDALS PATIS ESCOLARS MEDITERRÀNIA I GAUDÍ (PRES.PART.)		80.000,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS ESCOLES	10.000,00 €	15.000,00 €
6320002	REPARACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES	30.000,00 €	35.000,00 €
6320008	OBRES CENTRES EDUCATIUS	60.000,00 €	94.086,00 €
	TOTAL	929.842,00 €	503.928,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (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	48	48	0	100,00
Personal auxiliar	28	28	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	14,23	14,23	0,00	100,00
Places ofertes/Demanda real	0,85%	0,89%	0,04%	104,71
ECONOMIA				
Ingressos per preus públics	1.651.781,00	1.570.248,17	-81.532,83	95,06
Preus públics/despesa total programa	42,34%	44,59%	2,25%	105,32
Preus públics i subvencions altres ens/despesa programa	42,34%	60,29%	17,95%	142,40

Nota : les dades corresponen al curs 2017-2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3230C ESCOLES BRESSOL							
despesa	**3.901.084,00**	**83.764,72**	**3.984.848,72**	**3.598.355,16**	**90,30%**	**3.521.485,27**	**97,86%**
1200800 R.B./ESCOLES BRESSOL	279.801,00	-6.101,67	273.699,33	257.192,94	93,97%	257.192,94	100,00%
1210000 C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	102.031,00	-1.101,67	100.929,33	100.908,02	99,98%	100.908,02	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	119.641,00	0,00	119.641,00	138.820,82	116,03%	138.820,82	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	601.429,00	0,00	601.429,00	490.529,99	81,56%	490.529,99	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00	0,00	8.671,00	8.464,45	97,62%	8.464,45	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	103.164,00	0,00	103.164,00	78.605,73	76,19%	78.605,73	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00	0,00	39.784,00	177.109,79	445,18%	177.109,79	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	65.925,00	6.000,00	71.925,00	72.121,68	100,27%	72.121,68	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.570,00	0,00	3.570,00	2.331,20	65,30%	2.331,20	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	372.960,00	45.000,00	417.960,00	345.116,97	82,57%	345.116,97	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL	0,00	0,00	0,00	107.787,59	0,00%	107.787,59	100,00%
2200001 MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	5.622,00	0,00	5.622,00	5.599,18	99,59%	5.599,18	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00	0,00	1.326,00	1.317,40	99,35%	1.317,40	100,00%
2210401 VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210501 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	214.663,00	-1.300,00	213.363,00	146.321,97	68,58%	138.499,21	94,65%
2210502 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	2.398,06	2.398,06	2.398,06	100,00%	2.398,06	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.606,95	89,28%	1.606,95	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00	0,00	8.511,00	8.391,47	98,60%	7.968,85	94,96%
2219900 RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00	0,00	1.893,00	1.846,22	97,53%	1.846,22	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	10.961,00	0,00	10.961,00	10.929,37	99,71%	10.929,37	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00	1.300,00	2.697,00	1.602,55	59,42%	1.602,55	100,00%
2279900 C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	479.030,00	0,00	479.030,00	417.009,25	87,05%	388.143,03	93,08%
2279901 C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	529.113,00	0,00	529.113,00	477.035,68	90,16%	437.282,67	91,67%
2279902 C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	507.858,00	0,00	507.858,00	396.781,53	78,13%	396.781,51	100,00%
2279903 C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	436.434,00	0,00	436.434,00	348.526,35	79,86%	348.521,09	100,00%
6250000 TENDALS ESC.BRESSOL ARC DE ST.MARTÍ	0,00	37.570,00	37.570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**1.906.781,00**	**0,00**	**1.906.781,00**	**2.168.582,57**	**113,73%**	**1.824.939,22**	**84,15%**
34204 P.P.ESCOLES BRESSOL	1.651.781,00	0,00	1.651.781,00	1.570.248,17	95,06%	1.226.604,82	78,12%
39903 MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00	0,00	10.000,00	13.289,51	132,90%	13.289,51	100,00%
39906 REINTEGRAMENTS SUMINISTRES C.P.S.ESCOLES BRESSOL	0,00	0,00	0,00	32.138,81	0,00%	32.138,81	100,00%
45080 ALTRES SUBVENCIONS/ESCOLES BRESSOL	0,00	0,00	0,00	-14.304,00	0,00%	-14.304,00	100,00%
46110 DIPUTACIO/FIN. LLARS INFANTS	245.000,00	0,00	245.000,00	567.210,08	231,51%	567.210,08	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nº places ofertes	612	612	612
- Total alumnes	607	612	612
- Places ofertes/Demanda real	0,88%	110,64%	0,85%
- Alumnes/grup	14,11	14,23	14,23
- Nº de grups	43	43	43
- Educadors	65	66	67
- Assistents infantils	43	47	48
- Personal auxiliar	28	28	28
- Ingressos per preus públics	1.498.260,44	1.720.618,00	1.651.781,00
- Taxes/despesa total programa		45,10%	42,34%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa		45,10%	42,34%

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	277.052,00 €	279.801,00 €
1210000	C./DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	100.230,00 €	102.031,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	111.425,00 €	119.641,00 €
1300000	LABORAL/FIX/ESCOLES BRESSOL	542.784,00 €	601.429,00 €
1300100	LABORTAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00 €	8.671,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	92.505,00 €	103.164,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00 €	39.784,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	65.240,00 €	65.925,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.570,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESCOLES BRESSOL	360.050,00 €	372.960,00 €
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 €	214.663,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	1.800,00 €	1.800,00 €
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 €	10.961,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	1.397,00 €	1.397,00 €
2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL CEL BLAU	479.030,00 €	479.030,00 €
2279901	C.P.S/ESCOLA BRESSOL ROSA DELS VENTS	529.113,00 €	529.113,00 €
2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTÍ	507.858,00 €	507.858,00 €
2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	436.434,00 €	436.434,00 €
6250000	TENDALLS ESC.BRESSOL LINDAVISTA (PRES.PART.)	10.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	3.815.419,00 €	3.901.084,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
34204	P.P. ESCOLES BRESSOL	1.720.618,00 €	1.651.781,00 €
39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00 €	10.000,00 €
46110	DIPUTACIÓ/ FIN. LLARS INFANTS		245.000,00 €
	TOTAL	1.730.618,00 €	1.906.781,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (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	41.871,00	58.513,14	16.642,14	139,75
Taxes/despesa programa	3,68%	5,40%	1,72%	146,86
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	97,33%	115,41%	18,08%	118,58

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI							
despesa	**1.137.209,00**	**32.337,55**	**1.169.546,55**	**1.089.663,49**	**93,17%**	**1.082.698,92**	**99,36%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	658.096,00	0,00	658.096,00	634.015,01	96,34%	634.015,01	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.156,00	0,00	3.156,00	3.221,86	102,09%	3.221,86	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.425,00	0,00	11.425,00	18.449,84	161,49%	18.449,84	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	224.880,00	0,00	224.880,00	208.142,45	92,56%	208.142,45	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI	0,00	0,00	0,00	8.115,06	0,00%	8.115,06	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	2.072,00	0,00	2.072,00	1.982,51	95,68%	1.982,51	100,00%
2130003 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI (CR)	0,00	447,29	447,29	447,29	100,00%	447,29	100,00%
2200001 MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.680,00	0,00	4.680,00	4.567,39	97,59%	4.567,39	100,00%
2210401 VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00	0,00	1.000,00	909,23	90,92%	909,23	100,00%
2211001 MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00	0,00	1.133,00	1.101,94	97,26%	1.101,94	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.332,00	2.000,00	5.332,00	5.562,18	104,32%	5.562,18	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	216.983,00	0,00	216.983,00	170.219,17	78,45%	163.254,60	95,91%
4800000 BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	29.890,26	39.890,26	32.929,56	82,55%	32.929,56	100,00%
ingressos	**1.106.871,00**	**13.510,41**	**1.120.381,41**	**1.201.171,69**	**107,21%**	**958.427,16**	**79,79%**
31200 T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	41.871,00	0,00	41.871,00	58.513,14	139,75%	41.149,12	70,32%
45031 TRANSF.CORRENTS CONVENIS EDUCACIÓ/EEE VIROLAI	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	1.131.235,99	106,22%	905.855,48	80,08%
45081 ALTRES SUBVS. GENERALITAT/BEQUES EEE VIROLAI	0,00	13.510,41	13.510,41	11.422,56	84,55%	11.422,56	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Alumnes	65	66	65
- Grups	9	9	9
- Alumnes/professor	4,0	3	3
- Alumnes/grups	7,0	7	7
- Professors	19	20	22
- Ingressos taxes	41.335,40	48.219,00	41.871,00
- Taxes/despesa	4,01%	4,32%	3,68%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	107,28%	95,29%	97,33%

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 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	644.716,00 €	658096
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/E.E.E VIROLAI	102,00 €	102
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/E.E.E VIROLAI	3.125,00 €	3156
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	11.425,00 €	11425
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ E.E.E VIROLAI	218.247,00 €	224880
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDU.ESP. VIROLAI	1.680,00 €	2.072,00 €
2200001	MATERIA TÈCNIC/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	3.469,00 €	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 €
2219900	RENOV. ÚTILS CUINA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	141,00 €	0,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/EEE VIROLAI	1.211,00 €	0,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	3.191,00 €	3.332,00 €
2279900	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	216.983,00 €	216.983,00 €
4800000	BEQUES MENJADOR VIROLAI	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	1.116.773,00 €	1.137.209,00

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	48.219,00 €	41.871,00 €
45031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./E.E.E.VIROLAI	1.016.000,00 €	1.065.000,00 €
	TOTAL	1.064.219,00 €	1.106.871,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Alumnes participants	50,00	50,00	0,00	100,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3230F TAULETES A L'AULA							
despesa	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**1.500,00**	**33,33%**	**1.500,00**	**100,00%**
2269900 DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Alumnes participants	0	0	50

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2269900	DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	0,00 €	3.000,00
2270600	FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	0,00 €	1.500,00 €
	TOTAL	0,00 €	4.500,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Alumnes participants	500,00	330,00	-170,00	66,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3230G CORNELLÀ BRUÍXOLA							
despesa	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**3.253,70**	**54,23%**	**3.253,70**	**100,00%**
2269900 DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUÍXOLA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.253,70	54,23%	3.253,70	100,00%

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
- ☐ 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
• Oferir eines per a l'obtenció del màxim d'informació possible respecte als diferents itineraris formatius que s'ob

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Alumnes participants	0	0	500

DESPESES

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Alumnes participants	120,00	120,00	0,00	100,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS							
despesa	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**3.000,00**	**100,00%**
2269900 DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%

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
- ☐ 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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Alumnes participants	0	60	120

DESPESES

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018(1)	Valor real 2018 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	30	25	-5	83,33
Residents a Cornellà	28	24	-4	85,71
Alumnes que han finalitzat el curs	20	23	3	115,00

Nota: les dades corresponen al curs 2017-2018

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
- ☐ 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Alumnes	30	35	30
- Residents a Cornellà	28	25	28
- Alumnes que han finalitzat el curs	20	16	20

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: FAMILIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Tractaments	260	250	-10	96,15
Demandes de serveis rebudes	170	180	10	105,88
Demandes ateses	180	190	10	105,56
Núm. professionals	10	10	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ							
despesa	**290.131,00**	**9.000,00**	**299.131,00**	**326.757,26**	**109,24%**	**326.757,26**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	193.081,00	0,00	193.081,00	202.750,52	105,01%	202.750,52	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	306,00	9.000,00	9.306,00	9.465,22	101,71%	9.465,22	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	22.294,00	0,00	22.294,00	20.899,98	93,75%	20.899,98	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.020,00	0,00	1.020,00	15.065,42	1477,00%	15.065,42	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	69.310,00	0,00	69.310,00	62.376,07	90,00%	62.376,07	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ	0,00	0,00	0,00	13.430,13	0,00%	13.430,13	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00	0,00	700,00	686,73	98,10%	686,73	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	200,00	0,00	200,00	189,24	94,62%	189,24	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00	0,00	1.620,00	1.451,26	89,58%	1.451,26	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00	0,00	1.600,00	442,69	27,67%	442,69	100,00%
ingressos	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**340.222,55**	**97,21%**	**298.591,08**	**87,76%**
45110 ICASS/CDIAP-C.DESENV. INF. AT.PRECOÇ	350.000,00	0,00	350.000,00	340.222,55	97,21%	298.591,08	87,76%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Tractaments	240	260	260
- Demandes de serveis rebudes	235	170	170
- Demandes ateses	180	180	180
- Número professionals	9	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 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	186.060,00 €	193.081,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	306,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	22.090,00 €	22.294,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	1.020,00 €	1.020,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	68.525,00 €	69.310,00 €
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	282.121,00 €	290.131,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
45110	ICASS/SUBVENCIONS	350.000,00 €	350.000,00 €
	TOTAL	350.000,00 €	350.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes matriculats	370	365	-5	98,65
Núm. Titulacions (2)	1	1	0	100,00
Núm. professors	36	36	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,10	0,10	0,00	100,00
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	27,08%	27,16%	0,00	100,29

Notes

(1) Les dades corresponen al curs 2017-2018

(2) Actualment no s'imparteix docència per a titulacions universitàries, sinó cursos d'accés a la universitat i el programa *Universitat per a la gent gran.*

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA							
despesa	**48.928,00**	**0,00**	**48.928,00**	**47.289,64**	**96,65%**	**47.289,64**	**100,00%**
2030000 LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00	0,00	1.300,00	983,40	75,65%	983,40	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00	0,00	723,00	461,75	63,87%	461,75	100,00%
2269901 ACTIVITATS/UNED	633,00	0,00	633,00	456,62	72,14%	456,62	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	696,00	0,00	696,00	695,87	99,98%	695,87	100,00%
4670000 TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	44.876,00	0,00	44.876,00	44.692,00	99,59%	44.692,00	100,00%

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 2016	Valor inicial 2017	Valor estimat 2018
- Número d'alumnes matriculats	370	350	370
- Nº titulacions	2	1	1
- Número de professors	37	36	36
- Número professors/alumnes	0,1	0,10	0,10
- Aportacions/total pressupost concepte 467	0,26%	27,08%	27,08%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2030000	LLOGUER MATERIAL/UNED		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	1.333,00 €	0,00 €
2269901	ACTIVITATS/UNED		633,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/UNED	696,00 €	696,00 €
4670000	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	44.876,00 €	44.876,00 €
	TOTAL	48.928,00 €	48.928,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. alumnes	394	399	5	101,27
Núm. grups	36	36	0	100,00
Núm. professors	11	19	8	172,73
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	19	11,00	-8,00	57,89
Alumnes/professor	21	19,00	-2,00	90,48
Hores lectives setmanals/alumne	4	4,00	0,00	100,00
ECONOMIA				
Ingressos taxes	216.372,00 €	152.277,99 €	-64.094,01	70,38
Preu públic/despesa total programa	43,75%	30,57%	-13,18%	69,87
Preu públic i subv. altres ens/despesa total programa	54,59%	41,39%	-13,20%	75,83

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3260F ESCOLA DE MÚSICA							
despesa	**506.164,00**	**1.417.273,86**	**1.923.437,86**	**1.915.192,29**	**99,57%**	**498.192,19**	**26,01%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	310.381,00	0,00	310.381,00	307.570,44	99,09%	307.570,44	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	0,00	8.671,00	7.327,21	84,50%	7.327,21	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	36.925,00	0,00	36.925,00	36.544,94	98,97%	36.544,94	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	0,00	8.671,00	3.745,88	43,20%	3.745,88	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	110.283,00	0,00	110.283,00	111.194,17	100,83%	111.194,17	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	2.722,31	0,00%	2.722,31	100,00%
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	1.800,00	-284,00	1.516,00	1.515,80	99,99%	1.515,80	100,00%
2090000 CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00	-300,00	700,00	200,55	28,65%	200,55	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00	750,00	4.102,00	4.083,85	99,56%	4.083,85	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INV./ESCOLA MUSICA (CR)	0,00	273,76	273,76	273,76	100,00%	273,76	100,00%
2200101 MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.940,00	-1.850,00	1.090,00	1.085,96	99,63%	1.085,96	100,00%
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.670,00	-500,00	1.170,00	1.170,00	100,00%	1.170,00	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00	-150,00	1.104,00	1.103,52	99,96%	1.103,52	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	7.065,00	1.334,00	8.399,00	8.261,03	98,36%	8.261,03	100,00%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	1.652,00	0,00	1.652,00	1.516,18	91,78%	1.516,18	100,00%
4800000 QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00	0,00	600,00	477,00	79,50%	477,00	100,00%
6290000 INSTRUMENTS MUSICALS/ESCOLA DE MÚSICA	8.400,00	1.000,00	9.400,00	9.399,59	100,00%	9.399,59	100,00%
7640000 TRANSF.CONV. A.M.B. ESC.MPAL.MÚSICA CAN BAGARIA (INC.17)	0,00	1.417.000,10	1.417.000,10	1.417.000,10	100,00%	0,00	0,00%
ingressos	**216.961,00**	**0,00**	**216.961,00**	**206.218,99**	**95,05%**	**157.868,29**	**76,55%**
34205 P.P.ESCOLA DE MÚSICA	164.021,00	0,00	164.021,00	152.277,99	92,84%	133.927,29	87,95%
45030 TRANSF.COORENTS CONVENIS EDUCACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	29.000,00	0,00	29.000,00	30.000,00	103,45%	0,00	0,00%
46129 DIPUTACIO/ESCOLA DE MUSICA	23.940,00	0,00	23.940,00	23.941,00	100,00%	23.941,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número d'alumnes	388	394	394
- Número de grups	26	36	36
- Alumnes/grup	10	11	11
- Alumnes/professor	20	21	21
- Número de professors	19	19	19
- Hores lectives setmanals/alumne	4	4	4
- Ingressos taxes	180.269,91	216.372,00	216.372,00
- Preu públic/despesa total programa	38,98%	43,75%	43,75%
- Preu públic i subv.altres ens/despesa total programa	49,98%	54,59%	54,59%

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 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESCOLA MÚSICA	307.295,00 €	310.381,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA MÚSICA	8.671,00 €	8.671,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	36.839,00 €	36.925,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	8.671,00 €	8.671,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MÚSICA	110.351,00 €	110.283,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS ESCOLA DE MÚSICA	3.500,00 €	1.800,00 €
2090000	CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA		1.500,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESC.MÚSICA	3.352,00 €	3.352,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA MÚSICA	2.940,00 €	2.940,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA MÚSICA	1.470,00 €	1.670,00 €
2230000	TRANSPORT/ESCOLA DE MÚSICA	1.254,00 €	1.254,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA	7.065,00 €	7.065,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA	1.552,00 €	1.652,00 €
4800000	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00 €	600,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/ESCOLA DE MÚSICA		8.400,00 €
	TOTAL	494.560,00 €	506.164,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
34205	P.P. ESCOLA MÚSICA	216.372,00 €	164.021,00 €
45030	SUBV.CONV.EDUCACIÓ/GENERALITAT/ E.MÚSICA	29.000,00 €	29.000,00 €
46129	DIPUTACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	24.627,00 €	23.940,00 €
	TOTAL	269.999,00 €	216.961,00 €

PROGRAMA**: FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (3260G)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm de sol.licituds	2	0	-2	0,00
Sol.licituds atorgades	2	0	-2	0,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3260G BEQUES UNIVERSITAT							
despesa	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
8300000 FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (A)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3260G **Descripció:** FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS
Departame Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Sonia Broto Perez

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

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

Objectius:

Facil·litar l'accés als estudis univeritaris als estudiants de Cornellà que compleixin els requsits acadèmics però necessiten finançament per sufragar-ne el cost

Activitats:

- Elaboració i revisió de les bases reguladores
- Valoració de les sol·licituds

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Num de sol·licituds	4	10	2
- Sol·licituds atorgades	2	8	2

DESPESES

C. Econòm	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
8300000	FONS SOCIAL FINANÇAMENT ESTUDIS UNIVERSITARIS (A)	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm d'activitats programades	8	7	-1	87,50
Assistència als actes	240	260	20	108,33
Núm. De cursos/ tallers programats	8	7	-1	87,50
Assistència als cursos/tallers	30	37	7	123,33

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3260H ESCOLA D'HUMANITATS							
despesa	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5.127,63**	**85,46%**	**5.127,63**	**100,00%**
2269902 ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.127,63	85,46%	5.127,63	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm. d'activitats programades		4	8
- Assistència als actes		120	240
- Núm. de cursos/tallers programats		4	8
- Assistència als cursos/tallers		60	30

TOTAL

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2269902	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	6.000,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	6.000,00 €	6.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: FAMILIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (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	9	-1	90,00
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 2017-2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3270A ESPAI FAMILIAR							
despesa	**194.717,00**	**69,43**	**194.786,43**	**181.125,61**	**92,99%**	**181.125,61**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	92.256,00	0,00	92.256,00	90.657,94	98,27%	90.657,94	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.196,00	0,00	12.196,00	12.075,95	99,02%	12.075,95	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	35.398,00	0,00	35.398,00	31.109,77	87,89%	31.109,77	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	2.860,22	0,00%	2.860,22	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00	0,00	2.050,00	1.437,08	70,10%	1.437,08	100,00%
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR (CR)	0,00	69,43	69,43	69,43	100,00%	69,43	100,00%
2210401 VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210501 ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	250,00	0,00	250,00	233,80	93,52%	233,80	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00	0,00	225,00	166,81	74,14%	166,81	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00	0,00	2.800,00	2.882,14	102,93%	2.882,14	100,00%
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00	0,00	575,00	594,74	103,43%	594,74	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/FAMILIES	44.961,00	0,00	44.961,00	37.237,73	82,82%	37.237,73	100,00%
ingressos	**10.054,00**	**0,00**	**10.054,00**	**11.738,65**	**116,76%**	**9.038,65**	**77,00%**
34201 P.P.ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	10.054,00	0,00	10.054,00	11.738,65	116,76%	9.038,65	77,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Places ofertes	66	66	66
- Famílies	69	66	66
- Nre. de grups	5	5	5
- Professors/alumnes	0,08	0,08	0,07
- Alumnes/grup	13,20	13,20	13,20
- Professors	5	5	5
- Nre. casos atenció psicopedagògica	4	7	10

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAM.	89.112,00 €	92.256,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIF./ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCT./ ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.080,00 €	12.196,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00 €	1.224,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR	34.774,00 €	35.398,00 €
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 €	250,00 €
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 €	44.961,00 €
	TOTAL	190.833,00 €	194.717,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
34201	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	13.520,00 €	10.054,00 €
	TOTAL	13.520,00 €	10.054,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (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 2017- 2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM							
despesa	**14.841,00**	**0,00**	**14.841,00**	**11.048,23**	**74,44%**	**11.048,23**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	6.207,00	0,00	6.207,00	6.078,02	97,92%	6.078,02	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	888,00	0,00	888,00	905,29	101,95%	905,29	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	4.527,00	0,00	4.527,00	2.150,50	47,50%	2.150,50	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00	0,00	800,00	1.033,08	129,14%	1.033,08	100,00%
2210501 ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	200,00	0,00	200,00	40,79	20,40%	40,79	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00	0,00	100,00	48,23	48,23%	48,23	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00	0,00	800,00	617,03	77,13%	617,03	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00	0,00	400,00	175,29	43,82%	175,29	100,00%
ingressos	**2.053,00**	**0,00**	**2.053,00**	**1.474,83**	**71,84%**	**1.088,87**	**73,83%**
34202 P.P.ESPAI NADÓ	2.053,00	0,00	2.053,00	1.474,83	71,84%	1.088,87	73,83%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Places ofertes	28	28	28
- Famílies	39	28	28
- Nre. de grups	2	2	2
- Professors/alumnes	0,07	0,07	0,07
- Alumnes/grup	14	14	14
- Professors	2	2	2

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL/FIX /BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	5.727,00 €	6.207,00 €
1300100	LABORAL/FIX /GRATIFICACIONS/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL/FIX/ PRODUCTIVITAT/ESPAI NADO TERESA MAJEM	879,00 €	888,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ T.MAJEM	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	5.082,00 €	4.527,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00 €	800,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ	200,00 €	200,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00 €	100,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00 €	800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00 €	400,00 €
	TOTAL	14.907,00 €	14.841,00

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
34202	P.P.- ESPAI NADÓ	2.854,00 €	2.053,00 €
	TOTAL	2.854,00 €	2.053,00 €

PROGRAMA**: ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL (3270C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	8.200	5.830	-2.370	71,10
Activitats	16	44	28	275,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	512	133	-380	25,88

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270C **Descripció:** Activitats Entorn Urbà i Natural
Departament: Codi: 0334 **Denominació:** Educació
Responsable: Juan José González

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

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

Objectius:

- Donar a conèixer als alumnes l'entorn urbà i natural, aspectes i recursos que genera la pròpia ciutat, la seva història i el seu patrimoni, així com els recursos naturals i mediambientals de la comarca.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats d'educació.

Activitats:

*** Realització d'activitats i programes que afavoreixen el coneixement de l'entorn urbà i natural**
- Conèixer l'Ajuntament.
- Viure la ràdio.
- Conèixer les biblioteques.
- Conèixer els bombers.
- Conèixer el patrimoni de la ciutat: Visites al Museu Palau Mercader, Itinerari pel patrimoni històric "cada pedra el seu temps", itinerari del patrimoni agrícola "El camp sota l'asfalt", coneguem el Castell i itineraris pels barris de Cornellà.
- Visites al Centre de Jardineria Cornnatur.
- Visites al museu de les aigües de la ciutat.
- Recepció dels intercanvis dels centres de secundària: "de visita a Cornellà".
- Coneguem els nostres parcs naturals.
- Compartim un futur.
- Coneguem el riu Llobregat a Cornellà.
- L'ecosistema agrari del Baix Llobregat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Alumnes	7.984	8.000	8.200
- Activitats	16	16	16
- Alumnes/activitat	499	510	512

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUC.AMBIENTAL	8.462,00 €	0,00 €
2270600	PRESTACIÓ SERV.ACT.ENTORN URBÀ I N.	4.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	12.462,00 €	0,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	34.200	17.252	-16.948	50,44
Activitats	11	7	-4	63,64
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	3.109	2.464	-645	79,25
EFICIÈNCIA				
Ingressos taxes	26.110,00 €	27.625,85 €	1.515,85	105,81
Taxes/despesa programa	21,43%	27,99%	6,56%	130,59
Taxes i subv altres ens/despesa programa	34,41%	44,40%	9,99%	129,02

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA							
despesa	**121.855,25**	**0,00**	**121.855,25**	**98.715,97**	**81,01%**	**98.712,27**	**100,00%**
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	12.735,25	0,00	12.735,25	12.735,25	100,00%	12.735,25	100,00%
2200100 LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
2230000 TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	8.820,00	0,00	8.820,00	6.315,85	71,61%	6.315,83	100,00%
2279900 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	98.000,00	0,00	98.000,00	77.364,87	78,94%	77.361,19	100,00%
4800000 PREMIS TREBALLS DE RECERCA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
ingressos	**41.926,00**	**0,00**	**41.926,00**	**43.824,53**	**104,53%**	**43.824,53**	**100,00%**
34200 P.P.ACTIVITATS EDUCATIVES	26.110,00	0,00	26.110,00	27.625,85	105,81%	27.625,85	100,00%
46104 DIPUTACIÓ/DINAMICA EDUCATIVA	15.816,00	0,00	15.816,00	16.198,68	102,42%	16.198,68	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Alumnes	33.000	34.000	34200
- Activitats	11	11	11
- Alumnes/activitat	3.000	3.090	3109
- Ingressos taxes	27.330,60 €	27.331,00 €	26.110,00 €
- Taxes/despesa programa	29,36%	21,76%	21,43%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	45,63%	31,27%	34,41%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	11.671,00 €	12.735,25 €
2200100	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	500,00 €	500,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAM.	8.820,00 €	8.820,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZACIÓ	588,00 €	0,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	102.000,00 €	98.000,00 €
4800000	PREMIS TREBALL DE RECERCA	2.000,00 €	1.800,00 €
	TOTAL	125.579,00 €	121.855,25

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
34200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	27.331,00 €	26.110,00 €
46104	DIPUTACIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA	11.940,00 €	15.816,00 €
	TOTAL	39.271,00 €	41.926,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**:FAMÍLIA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. sessions escola municipal mares i pares	80	78	-2	97,50
Participants escola municipal de mares i pares	950	883	-67	92,95
Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	1	1	0	100,00
Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	24	24	0	100,00
Celebració Dia Internacional de les Famílies	250	400	150	160,00
Subvencions AMPAS centre infantil, primària i secundària	22	23	1	104,55

ECONOMIA

Import mig per projecte AMPA	2.275,00 €	2.129,86 €	-145,14	106,81

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES							
despesa	**80.488,00**	**0,00**	**80.488,00**	**48.986,84**	**60,86%**	**48.986,84**	**100,00%**
4800001 SUBVENCIO/AMPAS	80.488,00	0,00	80.488,00	48.986,84	60,86%	48.986,84	100,00%

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:

- [x] Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): article 25
- [x] 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): ……
- [x] 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' educació dels fills i les filles.
- Oferir informació i formació als pares i a les mares dialogant i coneixent els seus interessos, ajudant-los a entendre el funcionament de temes educatius i donant eines per facilitar la seva tasca.
- Oferir a les famílies i els seus infants activitats de carácter lúdic i cultural en les que puguin participar activament a la ciutat.
- Sensibilitzar sobre la diversitat familiar i els valors democràtics de la nostra societat a la ciutadania.
- 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	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nº sessions escola municipal mares i pares	94	80	80
- Participants escola municipal de mares i pares	1.094	1.000	950
- Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3		1	1
- Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3		25	24
- Celebració dia internacional de les famílies	200	250	250
- Subvencions AMPAS Centres inf. Prim.i secund.	22	23	22
- Import mig projectes AMPA	1.385,77 €	1.400,00 €	2.275,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4800001	SUBVENCIONS/AMPAS	30.488,00 €	80.488,00 €
	TOTAL	30.488,00 €	80.488,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Membres Consell Com. Infància Adolescència	13	12	-1	92,31
Membres Consell d'Infants	33	33	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	4	3	-1	75,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIÓ							
despesa	**7.060,00**	**919,42**	**7.979,42**	**7.944,32**	**99,56%**	**7.944,32**	**100,00%**
2230000 TRANSPORTS/FAMILIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	6.460,00	0,00	6.460,00	7.024,90	108,74%	7.024,90	100,00%
2269903 VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (CR)	0,00	919,42	919,42	919,42	100,00%	919,42	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Membres Consell com. Infància adolescència	12	12	13
- Membres Consell d'infants	33	33	33
- Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	4	4	4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2230000	TRANSPORTS CONSELL D'INFANTS	600,00 €	600,00 €
2269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	6.460,00 €	6.460,00 €
	TOTAL	7.060,00 €	7.060,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: FAMILIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	3.300	2.917	-383	88,39
Activitats	25	30	5	120,00
Escoles participants	10	10	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3270H PLA DE L'ENTORN							
despesa	**29.773,00**	**12.000,00**	**41.773,00**	**32.584,46**	**78,00%**	**32.584,46**	**100,00%**
1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2230000 TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
2260600 ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260900 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00	0,00	2.050,00	1.887,60	92,08%	1.887,60	100,00%
2260901 ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
2269902 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	100,00%	1.940,00	100,00%
2269902 ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I MEDIACIO	1.470,00	0,00	1.470,00	800,00	54,42%	800,00	100,00%
2269902 EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 VARIS/PLA DE L'ENTORN	16.500,00	12.000,00	28.500,00	23.256,86	81,60%	23.256,86	100,00%
ingressos	**12.935,00**	**0,00**	**12.935,00**	**32.565,60**	**251,76%**	**5.751,34**	**17,66%**
45032 TRANSF.CORRENTS CONV.EDUCACIO/PLA DE L'ENTORN	12.935,00	0,00	12.935,00	32.565,60	251,76%	5.751,34	17,66%

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:

- [x] Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Article 25
- [x] 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): .....
- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Alumnes	2.927	3300	3300
- Activitats	25	25	25
- Escoles participants	10	10	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 €	3.500,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRAC	1.470,00 €	1.470,00 €
2269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	10.500,00 €	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----------	23.773,00 €	29.773,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
45032	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN		12.935,00 €
	TOTAL----------		12.935,00 €

PROGRAMA**: CORNELLÀ APRÈN (3270I)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2018 (1)	Valor real 2018 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes participants	50	50	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2017-2018

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3270I CORNELLÀ APRÈN							
despesa	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.852,62**	**58,53%**	**5.852,62**	**100,00%**
2269900 DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	600,00	0,00	600,00	432,62	72,10%	432,62	100,00%
2270600 COORD. I FORM./ASSESS./CORNELLÀ APRÈN	3.400,00	0,00	3.400,00	2.420,00	71,18%	2.420,00	100,00%
4800000 PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00%	3.000,00	100,00%

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
- ☐ 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Alumnes participants	0	0	50

DESPESES

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Sol.licituds projectes cooperació	10	9	-1	90,00
Núm. exposicions i altres accions de sensibilització	18	15	-3	83,33
Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes	95%	93%	-2,00%	97,89
EFICIÈNCIA				
Concessions projectes cooperació	10	9	-1	90,00
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal (cap 1+2+4)	0,23%	0,21%	-0,02%	93,42
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	1,98 €	1,82 €	-0,16 €	92,01

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT							
despesa	**165.295,00**	**42.079,00**	**207.374,00**	**161.100,90**	**77,69%**	**161.100,90**	**100,00%**
1200800 R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.519,00	0,00	11.519,00	11.707,01	101,63%	11.707,01	100,00%
1210000 C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	6.798,00	0,00	6.798,00	5.078,89	74,71%	5.078,89	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	7.512,00	0,00	7.512,00	7.801,31	103,85%	7.801,31	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.284,00	0,00	3.284,00	3.346,21	101,89%	3.346,21	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	612,00	16.000,00	16.612,00	5.478,65	32,98%	5.478,65	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.170,00	0,00	10.170,00	8.425,59	82,85%	8.425,59	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00	0,00	980,00	947,79	96,71%	947,79	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00%	250,00	100,00%
2230000 TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00	1.500,00	3.500,00	989,78	28,28%	989,78	100,00%
2260201 CAMPANYES INFORMATIVES/COOP.I SOLIDARITAT (CR)	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%	2.300,00	100,00%
2260900 EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.927,69	96,38%	1.927,69	100,00%
2269902 FIRA SOLIDARITAT	8.500,00	4.000,00	12.500,00	12.592,83	100,74%	12.592,83	100,00%
2269903 DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	8.400,00	24.779,00	33.179,00	17.312,87	52,18%	17.312,87	100,00%
4800000 SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	35.270,00	0,00	35.270,00	35.270,00	100,00%	35.270,00	100,00%
4800001 ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800002 SUBVENCIO PROACTIVA OPEN ARMS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4900001 PROJECTES COOPERACIO	64.500,00	-16.500,00	48.000,00	47.672,28	99,32%	47.672,28	100,00%
ingressos	**0,00**	**13.779,00**	**13.779,00**	**16.000,00**	**116,12%**	**16.000,00**	**100,00%**
46107 DIPUTACIO/COOPERACIO INTERNAC.	0,00	13.779,00	13.779,00	16.000,00	116,12%	16.000,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Sol·licituds projectes cooperació i sensibilització	11	11	10
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	16	18	18
- Grau acomplim.terminist i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	95%	95%	95%
- Concessions projectes cooperació	11	11	10
- Despesa programa/press.mpal (cap,1+2+4)	0,22%	0,23%	0,23%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,70 €	1,94 €	1,98 €

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.770,00 €	11.519,00 €
1210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.998,00 €	6.798,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	13.782,00 €	7.512,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/COOP. I SOLIDARIAT	3.253,00 €	3.284,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/COOP. I SOLIDARITAT	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	9.702,00 €	10.170,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT	980,00 €	980,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	250,00 €	250,00 €
2230000	TRANSPORT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	1.000,00 €	2.000,00 €
2260900	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	FIRA SOLIDARITAT	9.000,00 €	8.500,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT		8.400,00 €
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 €	64.500,00 €
		---	---
	TOTAL	169.517,00 €	165.295,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURAI JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats	20	24	4	120,00
Núm. suggeriments al servei	125	89	-36	71,20
EFICIÈNCIA				
Núm. consultes al servei	3.510	3.322	-188	94,64
Núm d'usuaris de les Aules d'Estudi	3.890	2.978	-912	76,56

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS							
despesa	**5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**	**4.067,37**	**68,94%**	**4.067,37**	**100,00%**
2269901 ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	5.900,00	0,00	5.900,00	4.067,37	68,94%	4.067,37	100,00%

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:

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

Objectius:

- Planificació i organització de les diferents activitats adreçades als alumnes dels centres d'ensenyament secundari.
- Millorar els punts d'informació i dinamització jove dels Instituts.
- Augmentar la participació dels estudiants en la dinamització i vida dels centres d'ensenyament.
- Extrapolar aquestes activitats i participació al seu entorn més immediat: la ciutat.
- Organitzar activitats de promoció de la lectura entre els joves

Activitats:

- Gestió i control del contracte dels punts d'informació per a joves.
- Activitats formatives, informatives i participatives.
- Potenciar la figura dels "corresponsals" (voluntaris estudiants)
- Gestió i difusió d'aules d'estudi.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número d'activitats	20	20	20
- Número suggeriments al servei	103	120	125
- Número consultes al servei	3.490	3.500	3.510
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi	3.190	3.850	3.890

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	6.900,00 €	5.900,00 €
	TOTAL	6.900,00 €	5.900,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de voluntaris participants	640	439	-201	68,59
Núm. de campanyes de voluntariat	25	22	-3	88,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT							
despesa	**33.665,00**	**2.560,31**	**36.225,31**	**35.015,72**	**96,66%**	**35.015,72**	**100,00%**
2269902 VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.300,00	0,00	2.300,00	3.651,90	158,78%	3.651,90	100,00%
2279900 C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS/JOVENTUT	31.365,00	2.560,31	33.925,31	31.363,82	92,45%	31.363,82	100,00%

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:

- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm. de voluntaris participants	546	600	640
- Núm. de campanyes de voluntariat	22	24	25

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2269902	VOLUNTARIAT JOVE	2.600,00 €	2.300,00 €
2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00 €	31.365,00 €
	TOTAL	33.965,00 €	33.665,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: FAMÍLIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de participants	6.000	6.000	0	100,00
Número d'activitats	43	36	-7	83,72
Número de voluntaris	43	36	-7	83,72

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3271D EDUCAR PER CRÉIXER							
despesa	**138.057,00**	**2.932,64**	**140.989,64**	**119.493,43**	**84,75%**	**118.477,96**	**99,15%**
2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	111.321,00	0,00	111.321,00	92.986,84	83,53%	92.723,34	99,72%
2279900 PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	26.736,00	2.932,64	29.668,64	26.506,59	89,34%	25.754,62	97,16%

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, etc.).
- Potenciar l'educació en tots els seus àmbits.

Activitats:

- Avaluació i noves propostes de les activitats existents.
- Divulgació dels serveis, programes i accions que es desenvolupen utilitzant les eines de les quals disposem.
- Foment del voluntariat en l'àmbit educatiu.
- Implementació de les activitats programades fora de l'horari escolar.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Participants	7.337	6.000	
- Activitats	40	35	
- Nº voluntaris	40	36	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2269901	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL. FAMILIA	111.321,00 €	111.321,00 €
2279900	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	26.736,00 €	26.736,00 €
	TOTAL	138.057,00 €	138.057,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre casos de mediació en conflicte	200	142	-58	71,00
Nombre d'usuaris atesos en el servei	350	276	-74	78,86
Nombre d'intervencions professionals	1.000	700	-300	70,00
Nombre de cursos de sensibilització	15	22	7	146,67
Nombre d'activitats culturals	0	0	0	0,00
Nombre d'intervencions de mediació realitzades en els Arees Mpals.	280	76	-204	27,14

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA							
despesa	**85.412,00**	**0,00**	**85.412,00**	**84.379,53**	**98,79%**	**84.379,53**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	55.872,00	0,00	55.872,00	57.109,96	102,22%	57.109,96	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00	0,00	102,00	268,65	263,38%	268,65	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	6.886,00	0,00	6.886,00	7.015,46	101,88%	7.015,46	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	22.245,00	0,00	22.245,00	19.985,46	89,84%	19.985,46	100,00%
ingressos	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**100.547,00**	**718,19%**	**43.547,00**	**43,31%**
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS	0,00	0,00	0,00	58.047,00	0,00%	1.047,00	1,80%
46116 DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	14.000,00	0,00	14.000,00	42.500,00	303,57%	42.500,00	100,00%

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 administrativa dels diferents departaments municipals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nombre casos de mediació en conflicte	186	190	200
- Nombre d'usuaris atesos en el servei	268	330	350
- Nombre d'intervencions professionals	890	950	1000
- Nombre de cursos de sensibilització	15	12	15
- Nombre d'activitats culturals	9	0	0
- Nombre d'intervencions de mediació realitzades en les Arees Mpals.		250	280

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	53.861,00 €	55.872,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MEDIACIÓ CIUTADANA	6.823,00 €	6.886,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	21.781,00 €	22.245,00 €
	TOTAL	82.874,00 €	85.412,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
46116	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	28.500,00 €	14.000,00 €
	TOTAL	28.500,00 €	14.000,00 €

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

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

INDICADORS

EFICACÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Deviacions	Grau d'acomplement(%)
Nombre de persones ateses al Servei de Primera Acollida		528	0	100
Nombre de persones que inicien el circuït de Primera acollida		125	0	100
Nombre de campanyes de sensibilització	2	2	0	100
Nombre d'activitats multiculturals	11	9	-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	3	3	0

EFICIÈNCIA

Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	15,00%	15%	0%	100

* Al juliol de 2018 es posa en funcionamenr el *Servei de Primera Acollida* de l'Ajuntament de Cornellà i en aquest mateix any es deixen de fer les *Sessions d'acollida.* És per aquest motiu que ja no tenim dades de Sessions i si de les persones que hem atés al Servei de Primera Acollida.

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA							
despesa	**45.263,00**	**0,00**	**45.263,00**	**34.002,28**	**75,12%**	**33.978,70**	**99,93%**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	17.591,00	0,00	17.591,00	19.296,96	109,70%	19.296,96	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	2.389,00	0,00	2.389,00	2.542,05	106,41%	2.542,05	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	9.720,00	0,00	9.720,00	6.963,13	71,64%	6.963,13	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.635,00	0,00	1.635,00	1.046,91	64,03%	1.023,33	97,75%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO	315,00	0,00	315,00	115,99	36,82%	115,99	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTEGRACIO I MEDIACIO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210401 VESTUARI/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00	0,00	950,00	808,96	85,15%	808,96	100,00%
2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	5.468,00	0,00	5.468,00	2.199,78	40,23%	2.199,78	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.281,00	0,00	3.281,00	1.028,50	31,35%	1.028,50	100,00%
2270600 TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nombre de Sessions de Benvinguda	86	90	90
- Nombre d'usuaris Sessions Benvinguda	156	400	400
- Nombre de guies lliurades	156	400	400
- Nombre de campanyes de sensibilització	4	2	2
- Nombre d'activitats multiculturals	8	10	11
- Nombre d'estudis elaborats	2	2	2
- Nombre de projectes concrets d'integració cultural	6	5	5
- Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	10,00%	15,00%	15%
- Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	1	0	0

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	17.120,00 €	17.591,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	2.366,00 €	2.389,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	9.143,00 €	9.720,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL.INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.580,00 €	1.635,00 €
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	44.137,00 €	45.263,00 €

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3300A DIR. ADM. AREA CULTURA							
despesa	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**5.856,40**	**90,10%**	**5.856,40**	**100,00%**
6250000 RESTAURACIO GEGANTS VELLS DE CORNELLA	0,00	6.500,00	6.500,00	5.856,40	90,10%	5.856,40	100,00%

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. Campanyes realitzades a l'any	17	18	100,00%	94,44
Superfície de totes les instal.lacions culturals	1940	1940	0,00%	100,00
ECONOMIA				
Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4)	67,05%	54,75%	-12,30%	122,46
Despesa Cultura (Cap.1+2+4)/habitant	38,79 €	32,90 €	-5,89 €	117,89
Desp. Cultura/press. Mpal. (cap1+2+4)	4,34%	3,88%	-0,46%	111,83

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA							
despesa	**392.695,00**	**31.632,40**	**424.327,40**	**503.164,09**	**118,58%**	**479.038,26**	**95,21%**
1200800 R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	29.775,00	0,00	29.775,00	28.415,33	95,43%	28.415,33	100,00%
1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	14.359,00	0,00	14.359,00	12.001,15	83,58%	12.001,15	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	11.763,00	0,00	11.763,00	11.669,01	99,20%	11.669,01	100,00%
1300000 LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	83.651,00	-15.000,00	68.651,00	53.061,40	77,29%	53.061,40	100,00%
1300100 LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	4.080,00	22.000,00	26.080,00	9.016,08	34,57%	9.016,08	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	10.342,00	0,00	10.342,00	6.960,40	67,30%	6.960,40	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.985,00	0,00	49.985,00	157.650,43	315,40%	146.342,34	92,83%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	6.838,00	0,00	6.838,00	6.658,77	97,38%	6.658,77	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.550,00	0,00	2.550,00	12.092,53	474,22%	12.092,53	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	50.426,00	30.000,00	80.426,00	89.152,34	110,85%	89.152,34	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.926,50	0,00%	2.926,50	100,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	13.222,00	0,00	13.222,00	12.203,70	92,30%	12.203,70	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.543,94	77,20%	1.543,94	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	186,95	18,70%	186,95	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.788,33	63,14%	3.788,33	100,00%
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	5.000,00	11.000,00	9.825,56	89,32%	9.825,56	100,00%
2260200 PUBLICITAT/CULTURA	40.000,00	8.200,00	48.200,00	47.602,02	98,76%	47.602,02	100,00%
2260201 PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	2.000,00	0,00	2.000,00	723,31	36,17%	723,31	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00	0,00	801,00	218,40	27,27%	218,40	100,00%
2260301 ANUNCIS OFICIALS/CULTURA (CR)	0,00	532,40	532,40	532,40	100,00%	532,40	100,00%
2260900 COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.040,00	0,00	1.040,00	1.028,50	98,89%	1.028,50	100,00%
2269903 FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00	0,00	1.051,00	954,57	90,82%	954,57	100,00%
2270800 SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	30.000,00	-6.500,00	23.500,00	23.494,54	99,98%	14.741,44	62,74%
2270801 SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00	-2.900,00	6.100,00	6.096,95	99,95%	2.032,31	33,33%
2400000 EDICIONS/CULTURA	11.200,00	-8.200,00	3.000,00	2.995,46	99,85%	2.995,46	100,00%
6400000 REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI	0,00	3.500,00	3.500,00	2.365,52	67,59%	2.365,52	100,00%
ingressos	**6.000,00**	**17.697,00**	**23.697,00**	**10.684,50**	**45,09%**	**10.684,50**	**100,00%**
46110 DIPUTACIO/CULTURA	6.000,00	17.697,00	23.697,00	10.684,50	45,09%	10.684,50	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4)	48,18%	60,40%	52,67%
- Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant	21,85 €	20,89 €	29,80 €
- Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,85%	2,48%	3,33%
- Núm. Campanyes realitzades a l'any		17	17
- Superfície de totes les instal·lacions culturals		1.940	1.940

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA	29.354,00 €	29.775,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA	12.559,00 €	14.359,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TECNICA CULTURA	17.233,00 €	11.763,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.TÈCNICA CULTURA	79.847,00 €	83.651,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIÓ/DIR.TÈCNICA CULTURA	4.080,00 €	4.080,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA CULTUI	10.247,00 €	10.342,00 €
1310000	LABORAL EVENT./DIR. TÈCNICA CULTURA	49.985,00 €	49.985,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA CULTURA	6.774,00 €	6.838,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA CULTURA	2.550,00 €	2.550,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA CULTURA	49.284,00 €	50.426,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES ÀREA CULTURA	11.000,00 €	13.222,00 €
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	41.000,00 €	40.000,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260201	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	3.000,00 €	2.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00 €	801,00 €
2260900	COL·LABORACIÓ ACTIV. CULTURALS	1.040,00 €	1.040,00 €
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 PRESEN	9.000,00 €	9.000,00 €
2400000	EDICIONS/CULTURA	5.000,00 €	11.200,00 €
	TOTAL	384.417,00 €	392.695,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
46110	DIPUTACIÓ/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	6.000,00 €	6.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població jove (12-30 anys)		17.401	17.401	0,00
Superfície en m2 de totes les instal.lacions del temps lliure	350	350	0	100,00
Núm de campanyes realitzades a l'any	30	28	-2	93,33
Superfície instal.lacions culturals (m2)	365	365	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa joventut/desp. Àrea (cap 1+2+4)	14,85%	13,81%	-1,04%	107,51
Despesa joventut/press. Municipal. (cap1+2+4)	0,94%	0,98%	0,04%	96,02
Despesa Joventut (cap1+2+4)/habitant	8,40 €	8,30 €	-0,10 €	101,20

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3301A DIR TÈCNICA DE JOVENTUT							
despesa	**205.373,00**	**78.580,84**	**283.953,84**	**211.273,54**	**74,40%**	**211.273,54**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	16.915,00	40.000,00	56.915,00	17.190,78	30,20%	17.190,78	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	10.125,00	0,00	10.125,00	8.460,31	83,56%	8.460,31	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	24.761,00	0,00	24.761,00	28.248,53	114,08%	28.248,53	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	76.374,00	0,00	76.374,00	76.648,62	100,36%	76.648,62	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	102,00	0,00	102,00	636,16	623,69%	636,16	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.995,00	0,00	9.995,00	10.031,15	100,36%	10.031,15	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.718,00	0,00	3.718,00	3.854,08	103,66%	3.854,08	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	307,00	0,00	307,00	3.718,08	1211,10%	3.718,08	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	40.658,00	35.000,00	75.658,00	39.085,25	51,66%	39.085,25	100,00%
2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00	0,00	1.000,00	751,84	75,18%	751,84	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00	0,00	2.550,00	2.310,43	90,61%	2.310,43	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00	1.000,00	1.490,00	1.428,57	95,88%	1.428,57	100,00%
2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR)	0,00	81,58	81,58	81,58	100,00%	81,58	100,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00	0,00	600,00	143,28	23,88%	143,28	100,00%
2230000 TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00	0,00	2.900,00	2.882,45	99,39%	2.882,45	100,00%
2230001 TRANSPORTS/JOVENTUT (CR)	0,00	780,45	780,45	780,45	100,00%	780,45	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00	0,00	8.000,00	7.935,55	99,19%	7.935,55	100,00%
2260204 PUBLICITAT/JOVENTUT (CR)	0,00	1.718,81	1.718,81	1.718,81	100,00%	1.718,81	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00	0,00	1.568,00	1.109,68	70,77%	1.109,68	100,00%
2400000 EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00	0,00	4.500,00	4.257,94	94,62%	4.257,94	100,00%
ingressos	**0,00**	**13.428,87**	**13.428,87**	**10.831,77**	**80,66%**	**10.831,77**	**100,00%**
46101 DIPUTACIO/JOVENTUT	0,00	13.428,87	13.428,87	10.831,77	80,66%	10.831,77	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Població jove (12-30 anys)	16.772	16.484	16.772
- Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4)	15,62%	21,42%	14,85%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	1,92%	0,88%	0,94%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	7,08 €	7,41 €	8,40 €
- Superfície en m2 de totes les instal·lacions del temps lliure		350	350
- Número de capanyes realitzades a l'any		30	30
- Superfície instal·lacions culturals (m2)		365	365

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA JOVENTUT	16.504,00 €	16.915,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	8.325,00 €	10.125,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	34.215,00 €	24.761,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	76.660,00 €	76.374,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	9.894,00 €	9.995,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	3.701,00 €	3.718,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TECNICA DE JOVENTUT	38.697,00 €	40.658,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.450,00 €	2.550,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00 €	490,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT		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 €
2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00 €	4.500,00 €
	TOTAL	210.123,00 €	205.373,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. campanyes	23	23	0	100,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3301A DIR TÈCNICA DE JOVENTUT							
despesa	**205.373,00**	**78.580,84**	**283.953,84**	**211.273,54**	**74,40%**	**211.273,54**	**100,00%**
1200800 R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	16.915,00	40.000,00	56.915,00	17.190,78	30,20%	17.190,78	100,00%
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	10.125,00	0,00	10.125,00	8.460,31	83,56%	8.460,31	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	24.761,00	0,00	24.761,00	28.248,53	114,08%	28.248,53	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	76.374,00	0,00	76.374,00	76.648,62	100,36%	76.648,62	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	102,00	0,00	102,00	636,16	623,69%	636,16	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.995,00	0,00	9.995,00	10.031,15	100,36%	10.031,15	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.718,00	0,00	3.718,00	3.854,08	103,66%	3.854,08	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	307,00	0,00	307,00	3.718,08	1211,10%	3.718,08	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	40.658,00	35.000,00	75.658,00	39.085,25	51,66%	39.085,25	100,00%
2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00	0,00	1.000,00	751,84	75,18%	751,84	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00	0,00	2.550,00	2.310,43	90,61%	2.310,43	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	490,00	1.000,00	1.490,00	1.428,57	95,88%	1.428,57	100,00%
2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR)	0,00	81,58	81,58	81,58	100,00%	81,58	100,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00	0,00	600,00	143,28	23,88%	143,28	100,00%
2230000 TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00	0,00	2.900,00	2.882,45	99,39%	2.882,45	100,00%
2230001 TRANSPORTS/JOVENTUT (CR)	0,00	780,45	780,45	780,45	100,00%	780,45	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00	0,00	8.000,00	7.935,55	99,19%	7.935,55	100,00%
2260204 PUBLICITAT/JOVENTUT (CR)	0,00	1.718,81	1.718,81	1.718,81	100,00%	1.718,81	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00	0,00	1.568,00	1.109,68	70,77%	1.109,68	100,00%
2400000 EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00	0,00	4.500,00	4.257,94	94,62%	4.257,94	100,00%
ingressos	**0,00**	**13.428,87**	**13.428,87**	**10.831,77**	**80,66%**	**10.831,77**	**100,00%**
46101 DIPUTACIO/JOVENTUT	0,00	13.428,87	13.428,87	10.831,77	80,66%	10.831,77	100,00%

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:

- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número de campanyes	22	23	23

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2260202	CAMPANYES INFORMATIVES	2.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	2.000,00 €	3.000,00 €

PROGRAMA**: BIBLIOTEQUES (3321A)**

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

INDICADORS

Biblioteca Central Joan N.García Nieto

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Visitants	120.000	121.418	1.418	101,18
Núm. préstecs	105.000	65.409	-39.591	62,29
Núm. biblioteques municipals	3	3	0	100,00
Adquisicions llibres	2.500	2.500	0	100,00
Adquisicions publicacions periòdiques	8	8	0	100,00
Adquisicions documents audio-visuals	390	375	-15	96,15
Fons bibliogràfic	98.000	64.535	-33.465	65,85
Núm. places	233	233	0	100,00
Consultes Internet	35.000	27.275	-7.725	77,93

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	430	405	-25	94,19
Préstecs/dia	400	219	-181	54,75
Préstecs/fons bibliogràfic	110	109	-1	99,09
Préstecs interbibliotecaris	66.000	38.000	-28.000	57,58

Biblioteca Marta Mata

EFICÀCIA

Núm. visitants	90.000	66.787	-23.213	74,21
Núm. préstecs	40.000	40.603	603	101,51
Adquisicions llibres	1.200	1.100	-100	91,67
Adquisicions publicacions periòdiques	8	8	0	100,00
Adquisicions documents audio-visuals	220	215	-5	97,73
Fons bibliogràfic	32.000	27.027	-4.973	84,46
Núm. places	170	170	0	100,00
Consultes Internet	13.500	10.604	-2.896	78,55

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	275	223	-52	81,09
Préstecs/dia	170	135	-35	79,41
Préstecs/fons bibliogràfic	100	85	-15	85,00
Préstecs interbibliotecaris	1.100	1.200	100	109,09

Pla biblioteques

EFICÀCIA

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

ECONOMIA

Despesa programa/press. Mpal.(cap 1+2+4)	0,89%	0,99%	0,10%	89,86
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	7,97 €	8,40 €	0,43	94,91

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3321A BIBLIOTEQUES							
despesa	**2.117.357,00**	**194.615,17**	**2.311.972,17**	**2.190.557,32**	**94,75%**	**923.299,94**	**42,15%**
1200800 R.B./BIBLIOTEQUES	180.377,00	0,00	180.377,00	176.386,45	97,79%	175.778,86	99,66%
1210000 C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	73.736,00	0,00	73.736,00	71.821,74	97,40%	71.568,48	99,65%
1210100 C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES	101.897,00	24.000,00	125.897,00	108.565,60	86,23%	108.113,92	99,58%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	42.864,00	0,00	42.864,00	43.830,77	102,26%	43.830,77	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.887,00	0,00	1.887,00	1.709,67	90,60%	1.709,67	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.568,00	0,00	6.568,00	6.673,38	101,60%	6.673,38	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00	0,00	8.161,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	52.416,00	0,00	52.416,00	59.105,86	112,76%	58.969,45	99,77%
1510000 GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00	0,00	2.907,00	9.048,87	311,28%	9.048,87	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	135.161,00	0,00	135.161,00	128.644,53	95,18%	128.114,55	99,59%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES	0,00	0,00	0,00	30.160,93	0,00%	30.160,93	100,00%
2130003 REP. CONSERV. I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS XBC (CR)	0,00	663,00	663,00	873,48	131,75%	873,48	100,00%
2130005 REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00	-800,00	3.200,00	2.732,86	85,40%	2.732,86	100,00%
2200002 MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00	0,00	882,00	261,77	29,68%	261,77	100,00%
2200003 MATERIAL NO INVENT. /BIBLIOTECA S. PAPASSEIT (CR)	0,00	608,25	608,25	596,04	97,99%	596,04	100,00%
2200004 MAT.OFICINA NO INVENT./XBC (CR)	0,00	337,46	337,46	126,98	37,63%	126,98	100,00%
2200005 MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	10.600,00	21.000,00	31.600,00	25.144,36	79,57%	25.144,36	100,00%
2200100 PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	2.000,00	0,00	2.000,00	292,00	14,60%	292,00	100,00%
2200105 PUBLICACIONS/ XBC	3.349,00	-349,00	3.000,00	2.943,85	98,13%	2.943,85	100,00%
2200201 MATERIAL INFORMATIC XBC	1.600,00	-200,00	1.400,00	1.361,66	97,26%	1.361,66	100,00%
2200202 MAT. INFORMÀTIC/XBC (CR)	0,00	616,00	616,00	616,00	100,00%	616,00	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.500,00	-675,00	1.825,00	1.408,01	77,15%	1.408,01	100,00%
2219904 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/XBC (CR)	0,00	777,85	777,85	777,85	100,00%	777,85	100,00%
2250200 TRIBUTS/XBC	545,00	0,00	545,00	544,50	99,91%	544,50	100,00%
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.509,69	50,32%	1.509,69	100,00%
2260900 DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.860,00	0,00	1.860,00	1.168,69	62,83%	1.168,69	100,00%
2269902 ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.858,00	0,00	1.858,00	1.451,67	78,13%	1.451,67	100,00%
2269905 ACTIVITATS/ XBC	46.287,00	2.024,00	48.311,00	48.307,78	99,99%	48.307,78	100,00%
2269906 ACTIVITATS/XBC (CR)	0,00	5.598,79	5.598,79	5.607,79	100,16%	5.607,79	100,00%
2270600 C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00	0,00	7.902,00	7.901,30	99,99%	7.901,30	100,00%
2270601 MONITORATGE I VISITES XBC	5.000,00	0,00	5.000,00	4.997,63	99,95%	4.997,63	100,00%
6230000 SISTEMES ANTIFURTS BIBLIOTEQUES (INC.17)	0,00	108.000,00	108.000,00	1.796,85	1,66%	1.796,85	100,00%
6250000 MOBILIARI BIBLIOTEQUES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3321A BIBLIOTEQUES							
6290000 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	20.000,00	19.000,00	39.000,00	33.744,09	86,52%	23.744,09	70,37%
6290001 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES (FONS DOC.) (CR)	0,00	4.071,82	4.071,82	4.071,82	100,00%	4.071,82	100,00%
6290002 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOCUMENTAL) (INC.17)	0,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00	100,00%	7.742,00	100,00%
7640000 TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA FONTSANTA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.398.630,85	99,90%	143.352,39	10,25%
ingressos	**36.800,00**	**19.000,00**	**55.800,00**	**15.200,00**	**27,24%**	**15.200,00**	**100,00%**
45080 ALTRES SUBVENCIONS/BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
75080 ALTRES TRANSF.CAP. GENERALITAT/ADQ.LLIBRES BIBLIOTEQUES	0,00	19.000,00	19.000,00	15.200,00	80,00%	15.200,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Biblioteca Central Joan N. García Nieto			
- Número de visitants	120.000	125.000	120.000
- Número de préstecs	102.000	112.000	105.000
- Visitants/dia	400	480	430
- Préstecs/dia	350	410	400
- Préstecs/fons bibliogràfic	110	118	110
- Préstecs interbibliotecaris	32.000	68.000	66000
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres	2.400	2.500	2500
- Adquisició publicacions periòdiques	10	10	8
- Adquisició documents audio-visuals	310	400	390
- Fons bibliogràfic	76.327	98.000	98000
- Número de places	233	233	233
- Consultes internet	30.000	34.500	35000

Biblioteca Marta Mata

- Número de visitants	85.000	92.000	90.000
- Número de préstecs	40.000	44.000	40.000
- Visitants/dia	270	290	275
- Préstecs/dia	145	180	170
- Préstecs/fons bibliogràfic	105	115	100
- Préstecs interbibliotecaris	950	1.150	1.100
- Número biblioteques municipals	3	3	3
- Adquisició llibres	1.200	1.200	1.200
- Adquisició publicacions periòdiques	6	8	8
- Adquisició documents audio-visuals	210	230	220
- Fons bibliogràfic	32.541	32.000	32.000
- Número de places	170	170	170
- Consultes internet	11.000	14.300	13.500

Pla Biblioteques

- Número Biblioteques Escolars	23	23	23
- Número Llibres i Documents adquirits	0	0	0
- Número Llibres i Documents catalogats	0	0	0
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,94%	0,88%	0,89%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	7,19 €	7,45 €	7,97 €
- Superficie en metres quadrats		5.700	
- Núm. publicacions del fons bibliotecari		163.940	
- Núm. préstecs per fons biblitotecari		158.347	

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	173.387,00 €	180.377,00 €
1210000	C.DESTÍ/BIBLIOTEQUES	66.862,00 €	73.736,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	90.331,00 €	101.897,00 €
1300000	LABORAL FIX/ BASIQUESBIBLIOTEQUES	43.644,00 €	42.864,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ BIBLIOTEQUES	1.887,00 €	1.887,00 €
1300200	LABORAT FIX/ PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.926,00 €	6.568,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00 €	8.161,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	50.299,00 €	52.416,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00 €	2.907,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	123.470,00 €	135.161,00 €
2130005	REPARACIÓ, CONSER. I MANTENIMENT INSTAL. XBC	4.000,00 €	4.000,00 €
2200002	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	882,00 €	882,00 €
2200005	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE XBC	10.600,00 €	10.600,00 €
2200100	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	2.000,00 €	2.000,00 €
2200105	PUBLICACIONS XBC	3.349,00 €	3.349,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC XBC	1.600,00 €	1.600,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	2.500,00 €	2.500,00 €
2250200	TRIBUTS/XBC	545,00 €	545,00 €
2260200	PUBLIC. I PUBLICITAT/ BIBLIOTEQUES	3.500,00 €	3.000,00 €
2260900	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.860,00 €	1.860,00 €
2269902	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.858,00 €	1.858,00 €
2269905	ACTIVITATS XBC	42.487,00 €	46.287,00 €
2270600	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	7.902,00 €	7.902,00 €
2270601	MONITORATGE I VISITES XBC		5.000,00 €
6230000	SISTEMES ANTIFURTS BIBLIOTEQUES	80.000,00 €	0,00 €
6290000	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	10.000,00 €	20.000,00 €
7640000	TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA FONTSANTA		1.400.000,00 €
	TOTAL	740.957,00 €	2.117.357,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
45080	SUBV. CORRENTS GENE./BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	36.800,00 €	36.800,00 €
	TOTAL	36.800,00 €	36.800,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. exposicions	6	6	0	100,00
Altres activitats (conferències, seminaris, jornades...)	335	348	13	103,88
Participants visites guiades públic escolar	1.600	1.680	80	105,00
M2 de superfície de les instal.lacions culturals			0	0,00
ECONOMIA				
Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,06%	0,07%	0,01%	87,42
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,50 €	0,58 €	0,08 €	85,92

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3330A PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ							
despesa	**43.417,00**	**10.663,72**	**54.080,72**	**51.463,66**	**95,16%**	**51.463,66**	**100,00%**
2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00	4.749,00	6.717,00	6.716,71	100,00%	6.716,71	100,00%
2130000 MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	0,00	784,00	229,90	29,32%	229,90	100,00%
2200001 MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00	0,00	980,00	893,59	91,18%	893,59	100,00%
2200002 MATERIAL NO INVENT./CASTELL (CR)	0,00	136,77	136,77	148,98	108,93%	148,98	100,00%
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00	0,00	1.960,00	1.942,05	99,08%	1.942,05	100,00%
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.000,00	135,00	1.135,00	1.134,98	100,00%	1.134,98	100,00%
2260201 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO PATRIMONI CULTURAL (CR)	0,00	145,20	145,20	145,20	100,00%	145,20	100,00%
2260901 EXPOSICIONS CASTELL	6.533,00	820,00	7.353,00	6.748,05	91,77%	6.748,05	100,00%
2260902 DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	1.764,00	0,00	1.764,00	1.750,00	99,21%	1.750,00	100,00%
2260903 ACTIVITATS CASTELL	4.318,00	5.000,00	9.318,00	8.681,06	93,16%	8.681,06	100,00%
2260904 EXPOSICIONS CASTELL (CR)	0,00	788,00	788,00	788,00	100,00%	788,00	100,00%
2260905 ACTIVITATS CASTELL (CR)	0,00	2.389,75	2.389,75	2.389,75	100,00%	2.389,75	100,00%
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	17.910,00	-3.500,00	14.410,00	13.734,37	95,31%	13.734,37	100,00%
2270600 ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.980,72	99,68%	5.980,72	100,00%
4800000 CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	200,00	0,00	200,00	180,30	90,15%	180,30	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm. d'exposicions	6	6	6
- Altres activitats(conf.,seminaris...)	330	335	335
- Participants visites guiades públic escolar	1.650	1.600	1.600
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,06%	0,06%	0,06%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,44 €	0,00 €	0,50 €
- M2 de superfície de les instal·lacions culturals		3.508	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	1.968,00 €	1.968,00 €
2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00 €	784,00 €
2200001	MAT.NO 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 €	1.764,00 €
2260903	ACTIVITATS CASTELL	4.318,00 €	4.318,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	18.660,00 €	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 €
	TOTAL	44.167,00 €	43.417,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participants visites guiades públic en general	1.200	1280	80	106,67
Participants visites adreçades a grups organitzats	340	326	-14	95,88
Participants visites adreçades a públic escolar	2.150	2.100	-50	97,67
Participants tallers i activitats públic familiar	600	620	20	103,33
Nombre d'exposicions	6	6	0	100,00
Nombre publicacions en què participa el Museu	2	3	1	150,00
ECONOMIA				
Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,11%	0,12%	0,01%	91,91
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,09 €	1,01 €	-0,08 €	107,42

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU							
despesa	**95.393,00**	**98.815,97**	**194.208,97**	**187.968,94**	**96,79%**	**185.103,61**	**98,48%**
2200001 MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	0,00	1.500,00	993,79	66,25%	993,79	100,00%
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	27,00	1.527,00	1.516,17	99,29%	1.516,17	100,00%
2219904 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU C. MERCADER (CR)	0,00	2.533,74	2.533,74	2.533,74	100,00%	2.533,74	100,00%
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00	0,00	980,00	1.773,86	181,01%	1.773,86	100,00%
2230001 TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER (CR)	0,00	665,50	665,50	665,50	100,00%	665,50	100,00%
2230002 TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00	1.700,00	9.700,00	9.087,96	93,69%	9.087,96	100,00%
2260900 ACTIVITATS MUSEU (A)	11.230,00	2.000,00	13.230,00	13.149,78	99,39%	13.149,78	100,00%
2260901 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	5.368,00	0,00	5.368,00	5.283,80	98,43%	5.283,80	100,00%
2260902 ACTIVITATS/MUSEU (CR)	0,00	1.486,45	1.486,45	1.486,45	100,00%	1.486,45	100,00%
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00	0,00	9.948,00	9.777,33	98,28%	9.777,33	100,00%
2270600 MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00	804,00	16.271,00	16.180,89	99,45%	16.180,89	100,00%
2270602 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL (CR)	0,00	302,50	302,50	302,50	100,00%	302,50	100,00%
2270604 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	30.000,00	-7.554,00	22.446,00	22.432,66	99,94%	22.432,66	100,00%
2400000 EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	10.000,00	-1.700,00	8.300,00	4.549,64	54,81%	4.549,64	100,00%
6220000 CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL (INC.17)	0,00	69.781,24	69.781,24	69.781,24	100,00%	69.781,19	100,00%
6220001 ADQ. I INSTAL. VIDRES SEG. PLANTA NOBLE MUSEU PALAU MERCADER	0,00	19.000,00	19.000,00	18.684,09	98,34%	18.684,09	100,00%
6220001 CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA LOCAL (INC.16)	0,00	2.865,28	2.865,28	2.865,28	100,00%	0,00	0,00%
6230009 ADQ. EQUIPS AUDIOVISUALS MUSEU PALAU MERCADER (CR)	0,00	216,59	216,59	216,59	100,00%	216,59	100,00%
6250000 MOBILIARI I MAT.AUX.PALAU CAN MERCADER (INC.17)	0,00	4.904,13	4.904,13	4.904,13	100,00%	4.904,13	100,00%
6250001 MOBILIARI I MANT.AUX.ESPAIS TECNICS MUSEU CAN MERCADER (CR)	0,00	1.783,54	1.783,54	1.783,54	100,00%	1.783,54	100,00%
ingressos	**85.343,56**	**101.892,79**	**187.236,36**	**117.350,03**	**62,67%**	**14.449,15**	**12,31%**
34404 P.P.-CAN MERCADER/ACTIVITATS	0,00	0,00	0,00	1.449,15	0,00%	1.449,15	100,00%
46118 DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER	13.000,00	8.700,00	21.700,00	13.000,00	59,91%	13.000,00	100,00%
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	72.343,56	93.192,79	165.536,36	102.900,88	62,16%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3330B **Descripció:** Gestió i programació Museu
Departament. Codi: 0662 **Denominació:** Patrimoni Cultural
Responsable: Joan Fernández Trabal

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

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

Objectius:

- Difusió i promoció del Museu Palau Mercader i les seves col·leccions
- Organització d'activitats de dinamització del Museu destinades al públic familiar i general
- Organització d'activitats de dinamització del Museu destinades al públic escolar de la ciutat
- Difusió i promoció del Patrimoni Cultural de Cornellà

Activitats:

- Organització i producció d'exposicions
- Realització de visites guiades i itineraris de coneixement del Palau i les seves col·leccions
- Realització d'itineraris i visites de coneixement del patrimoni històric, artístic i arquitectònic de la ciutat
- Realització i organització de Jornades, conferències, taules rodones i altres de coneixement del patrimoni local i el Museu
- Realització d'activitats pedagògiques destinades al públic escolar

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Participants visites guiades públic en general	1.200	11.000	1.200
- Participants activitats adreçades a grups organitzats	32	320	340
- Participants activitats adreçades a públic escolar	2.150	2.150	2.150
- Participants tallers i activitats públic familiar	500	600	600
- Nombre d'exposicions	5	6	6
- Nre. publicacions en què participa el Museu	2	1	2
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,13%	0,14%	0,12%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	1,03 €	1,15 €	1,09 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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	9.000,00 €	8.000,00 €
2260900	ACTIVITATS MUSEU	8.230,00 €	11.230,00 €
2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	6.132,00 €	5.368,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	11.434,00 €	9.948,00 €
2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	20.467,00 €	15.467,00 €
2270604	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	30.000,00 €	30.000,00 €
2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	10.000,00 €	10.000,00 €
6220000	CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL	200.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	300.643,00 €	95.393,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
46118	DIPUTACIÓ/MUSEU CAN MERCADER	12.500,00 €	13.000,00 €
	TOTAL	12.500,00 €	13.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Auditori	66,61%	55,02%	-11,59%	121,07

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3330C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: AUDITORI DE CORNELLA							
despesa	**460.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	**100,00%**	**460.000,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- % Cofinançament auditori	52,09%	32,15%	66,61%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-AUDITORI	265.000,00 €	460.000,00 €
	TOTAL	265.000,00 €	460.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Actes	150	164	14	109,33
Núm. espectadors	50.000	49.320	-680	98,64
Actes programació pròpia	25	34	9	136,00
Número d'espectadors programació propia	6.000	8.783	2.783	146,38
m2 superficie util / nº persones adscrites (sup. util. 3.769m2)	754	754	0	100,00

ECONOMIA

Despesa/espectador	9,87 €	16,95 €	7,08 €	0,00
Despesa/acte	3.000,00 €	5.097,91 €	2.097,91 €	0,00
Ingrés mitjà per acte	1.600,00 €	1.807,25 €	207,25 €	112,95

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número d'actes		151	150	150
- Número d'espectadors		45.745	50.000	50.000
- Despesa/espectador		13,70 €	9,87 €	9,87 €
- Despesa/acte		4.150,00 €	3.288,60 €	3.000,00 €
- Ingrés mitjà per acte		1.588,00 €	1.533,30 €	1.600,00 €
- Actes programació propia		27	12	25
- Espectadors programació propia		6.643	5.200	6.000
- m2sup util / nº persones adscrites	(sup.util: 3.769m2)	754	754	754

Recursos Humans

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

DESPESES

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
DESPESES PERSONAL	140.150,00 €	178.240,00 €
SEGURETAT SOCIAL	44.800,00 €	57.980,00 €
APROVISIONAMENTS	145.300,00 €	237.120,00 €
SERVEIS EXTERNS	110.890,00 €	162.880,00 €
AMORTIZT	53.860,00 €	54.360,00 €
TOTAL	495.000,00 €	690.580,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
ÀREES MUNICIPALS	10.000,00 €	10.580,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	140.000,00 €	140.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	80.000,00 €	80.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	265.000,00 €	460.000,00 €
TOTAL	495.000,00 €	690.580,00 €

PROGRAMA**: MÚSICA (3340A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats musicals amb taquilla	10	10	0	100,00
Activitats musicals gratuïtes	42	42	0	100,00
Activitats musicals	52	52	0	100,00
Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	1.800	1.760	-40	97,78
Espectadors d'actvitats musicals gratuïtes	15.000	15.650	650	104,33
Espectadors totals	16.800	17.410	610	103,63
Artistes participants	51	54	3	105,88
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	323	334	11	103,41

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3340A MÚSICA							
despesa	**157.210,00**	**20.112,20**	**177.322,20**	**163.734,06**	**92,34%**	**162.831,48**	**99,45%**
2260900 NITS D'ESTIU	80.000,00	0,00	80.000,00	81.150,63	101,44%	80.248,05	98,89%
2260901 MUSICA (A)	33.178,00	2.365,00	35.543,00	32.684,20	91,96%	32.684,20	100,00%
2260902 ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.282,00	0,00	4.282,00	4.282,00	100,00%	4.282,00	100,00%
2260903 ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260905 MUSICA (CR)	0,00	539,00	539,00	665,39	123,45%	665,39	100,00%
2260906 PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	9.000,00	16.700,00	25.700,00	16.693,64	64,96%	16.693,64	100,00%
2269908 PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS (CR)	0,00	508,20	508,20	508,20	100,00%	508,20	100,00%
4800000 SUBV. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
4800001 FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	2.250,00	100,00%
4800002 CONVENI SOCIETAT CORAL ""LA UNIO""	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%
ingressos	**6,00**	**2.365,00**	**2.371,00**	**1.673,00**	**70,56%**	**1.673,00**	**100,00%**
34400 P.P.ACTUACIONS MUSICALS	6,00	2.365,00	2.371,00	1.673,00	70,56%	1.673,00	100,00%

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	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Activitats musicals amb taquilla	11	10	10
- Activitats musicals gratuïtes	38	42	42
- Activitats musicals	49	52	52
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	830	900	1.800
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	13.900	15.000	15.000
- Espectadors totals	14.730	15.900	16.800
- Artistes participants	50	51	51
- Espectadors/Actuacions	300	306	323

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2260900	NITS D'ESTIU	65.000,00 €	80.000,00 €
2260901	MÚSICA	33.178,00 €	33.178,00 €
2260902	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	4.282,00 €	4.282,00 €
2260903	ACTIVITATS / TALLER MUSICA	3.000,00 €	3.000,00 €
2260904	ACTIVITAT TUNES	2.158,00 €	0,00 €
2260906	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS		9.000,00 €
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	141.368,00 €	157.210,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Exposicions	7	7	0	100,00
Visitants	3.360	3.290	-70	97,92

EFICIÈNCIA

Núm dies/any	280	260	-20	92,86
Visitants/dia	12	13	1	105,42
Visitants/exposició	480	470	-10	97,92

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3340B EXPOSICIONS							
despesa	**19.218,00**	**24.552,08**	**43.770,08**	**43.619,29**	**99,66%**	**43.619,29**	**100,00%**
2260900 EXPOSICIONS	11.318,00	5.000,00	16.318,00	16.303,20	99,91%	16.303,20	100,00%
2260901 EXPOSICIONS (CR)	0,00	90,55	90,55	90,55	100,00%	90,55	100,00%
2269901 PROJECTE CONCÈNTRICA	7.000,00	15.009,00	22.009,00	21.873,01	99,38%	21.873,01	100,00%
2269902 PROJECTE CONCENTRICA (CR)	0,00	3.852,53	3.852,53	3.852,53	100,00%	3.852,53	100,00%
4800000 QUOTA XARXAPROD	900,00	600,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	1.500,00	100,00%
ingressos	**0,00**	**9.509,00**	**9.509,00**	**1.488,02**	**15,65%**	**1.488,02**	**100,00%**
45087 SUBV.CORRENTS CC.AA./CULTURA	0,00	9.509,00	9.509,00	1.488,02	15,65%	1.488,02	100,00%

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	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Sala Joan N. García Nieto			
- Exposicions	7	7	7
- Visitants	3.420	4.000	3.360
- Número dies/any	282	300	280
- Visitants/dia	12	13	12
- Visitants/exposició	486	571	480

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2260900	EXPOSICIONS	10.431,00 €	11.318,00 €
2269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	4.000,00 €	7.000,00 €
4800000	QUOTA XARXAPROD	900,00 €	900,00 €
	TOTAL	15.331,00 €	19.218,00 €

PROGRAMA**: CIUTAT DE LA LECTURA (3340C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

EFICACIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. d'activitats realitzades	47	41	-6	114,63
Núm. d'assistència de públic activitats ajuntament	6.000	5.800	-200	103,45
Núm. de campanyes de lectura pública	1	0	-1	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3340C CIUTAT DE LA LECTURA							
despesa	**87.671,00**	**3.568,08**	**91.239,08**	**64.784,47**	**71,01%**	**64.776,73**	**99,99%**
2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECTURA	3.099,00	-50,00	3.049,00	3.044,20	99,84%	3.044,20	100,00%
2200100 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	5.090,00	0,00	5.090,00	3.045,22	59,83%	3.045,22	100,00%
2200101 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA (CR)	0,00	202,45	202,45	202,45	100,00%	202,45	100,00%
2230000 TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00	50,00	2.634,00	2.686,20	101,98%	2.686,20	100,00%
2269901 TALLER DE LECTURA/BIBLOTEQUES I LECTURA (CR)	0,00	1.373,35	1.373,35	1.373,35	100,00%	1.373,35	100,00%
2269902 TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00	0,00	13.200,00	12.907,86	97,79%	12.907,86	100,00%
2269903 PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.500,00	0,00	2.500,00	992,20	39,69%	992,20	100,00%
2270600 C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	51.097,00	-28.000,00	23.097,00	22.991,02	99,54%	22.983,28	99,97%
2400000 EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	22.000,00	24.000,00	9.549,69	39,79%	9.549,69	100,00%
6290000 TALLERS DE LECTURA	5.000,00	7.992,28	12.992,28	7.992,28	61,52%	7.992,28	100,00%

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:

- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Nª d'activitats realitzades	38	45	47
Nº d'assistència de públic activitats ajuntament	6.300	8.600	6.000
Nº de campanyes de lectura públicas	2	3	1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECTU	3.099,00 €	3.099,00 €
2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTU	6.090,00 €	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 LECTUF	600,00 €	600,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00 €	2.584,00 €
2269902	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	16.000,00 €	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 €
2270601	MONITORATGE I VISITES XBC	0,00 €	0,00 €
2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
6290000	TALLERS DE LECTURA	5.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL	91.471,00 €	87.671,00 €

PROGRAMA: **TEATRE (3340D)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Representacions	35	35	0	100,00
Espectadors	5.200	5.670	470	109,04
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	150	162	12	108,00
ECONOMIA				
Núm. entrades venudes	1.800	1.850	50	102,78

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3340D TEATRE							
despesa	**130.536,00**	**67.749,68**	**198.285,68**	**154.611,62**	**77,97%**	**154.611,62**	**100,00%**
2020000 LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00	50.000,00	69.641,00	34.596,62	49,68%	34.596,62	100,00%
2020001 LLOGUER SALES TEATRE (CR)	0,00	1.908,43	1.908,43	1.908,43	100,00%	1.908,43	100,00%
2260900 TEATRE (A)	76.895,00	13.523,00	90.418,00	88.743,50	98,15%	88.743,50	100,00%
2260901 TEATRE (CR)	0,00	2.318,25	2.318,25	2.191,86	94,55%	2.191,86	100,00%
2269901 ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	12.000,00	3.850,00	15.850,00	9.021,21	56,92%	9.021,21	100,00%
2270600 FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00	-3.850,00	18.150,00	18.150,00	100,00%	18.150,00	100,00%
ingressos	**6,00**	**2.523,00**	**2.529,00**	**6.879,50**	**272,02%**	**6.879,50**	**100,00%**
34403 P.P.TEATRE	6,00	2.523,00	2.529,00	6.879,50	272,02%	6.879,50	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Representacions	30	35	35
- Espectadors	3.950	5.200	5.200
- Espectadors/actuació	131	150	150
- Número entrades venudes	950	1.800	1.800

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00 €	19.641,00 €
2260900	TEATRE	76.895,00 €	76.895,00 €
2269901	ACTIVITATS / TALLER TEATRE	3.000,00 €	12.000,00 €
2270600	FACTORIA SANT ILDEFONS		22.000,00 €
	TOTAL	99.536,00 €	130.536,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Representacions	6	7	1	116,67
Espectadors	900	770	-130	85,56
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	150	110	-40	73,33
ECONOMIA				
Núm. entrades venudes	550	510	-40	92,73

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3340F DANSA							
despesa	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4800014 QUINZENA DANSA METROPOLITANA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Representacions			6
- Espectadors			900
- Espectadors/actuació			150
- Número entrades venudes			550

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4800014	QUINZENA DE DANSA METROPOLITANA		20.000,00 €
	TOTAL		20.000,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
34403	P.P. DANSA	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA**: PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE (3341A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de joves exposats	20	17	-3	85,00
Núm. Visitants a les exposicions	2.150	2.455	305	114,19
Núm. Projectes subvencionats	12	10	-2	83,33

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3341A PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE							
despesa	**13.585,00**	**9.500,00**	**23.085,00**	**22.073,00**	**95,62%**	**22.073,00**	**100,00%**
2260900 PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00	9.500,00	18.500,00	18.240,24	98,60%	18.240,24	100,00%
2260901 EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00	0,00	1.800,00	1.113,62	61,87%	1.113,62	100,00%
4800000 PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	2.785,00	0,00	2.785,00	2.719,14	97,64%	2.719,14	100,00%

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:

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

Objectius:

- Suport a la producció cultural i la creativitat de tots els joves en general i dels joves artistes en particular i la informació cultural, potenciant la difusió de les programacions culturals de la ciutat i afavorir l'accés dels joves a la cultura

Activitats:

- Actuacions encaminades a la producció artística en tots els àmbits (arts plàstiques, teatre, tecnologies de la infomació, audiovisual, etc)
- Atorgament de subvencions a la creació juvenil
- Exposicions de la joves artistes
- Tallers i altres activitats que afavoreixin la creació i l'experimentació artística
- Actuacions encaminades a la participació dels joves de la cultura

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número de joves exposats	26	24	20
- Número visitants a les exposicions	2.230	2.100	2.150
- Núm. de projectes subvencionats	11	11	12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2260900	PROMOCIÓ ART JOVE	9.000,00 €	9.000,00 €
2260901	EXPOSICIÓ ART JOVE	1.800,00 €	1.800,00 €
4800000	PREMIS ART JOVE	2.785,00 €	2.785,00 €
	TOTAL	13.585,00 €	13.585,00 €

PROGRAMA**: CIRCUIT MUSICAL (3341B)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. concerts	12	14	2	116,67
Núm. d'assistents als concerts	2.650	3.260	610	123,02
Núm. De grups assajen als bucs	24	22	-2	91,67
Núm. D'activitats als bucs	10	12	2	120,00
Núm. D'assistents a les activitats dels bucs	360	413	53	114,72
ECONOMIA				
Despesa total programa/assistents	18,34 €	14,13 €	-4,21 €	129,81

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3341B CIRCUIT MUSICAL							
despesa	**48.594,00**	**4.411,76**	**53.005,76**	**52.282,66**	**98,64%**	**51.907,05**	**99,28%**
2030000 LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTTUT	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.431,63	98,48%	4.431,63	100,00%
2030001 LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTUT (CR)	0,00	3.787,30	3.787,30	3.787,30	100,00%	3.787,30	100,00%
2080000 LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00	500,00	1.500,00	1.427,80	95,19%	1.427,80	100,00%
2260901 CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	13.080,00	3.800,00	16.880,00	16.373,32	97,00%	16.373,32	100,00%
2260902 BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00	1.000,00	3.064,00	3.056,36	99,75%	3.056,36	100,00%
2279900 C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	30.450,00	-7.175,54	23.274,46	23.206,25	99,71%	22.830,64	98,38%
ingressos	**7.141,00**	**0,00**	**7.141,00**	**13.674,35**	**191,49%**	**13.674,35**	**100,00%**
34401 P.P.BUCS MUSICALS	7.141,00	0,00	7.141,00	12.638,10	176,98%	12.638,10	100,00%
34401 P.P.-UTILITZACIO BENS/BUCS MUSICALS	0,00	0,00	0,00	1.036,25	0,00%	1.036,25	100,00%

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:

- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número de concerts	16	13	12
- Número d'assitents als concerts	2.950	2.500	2.650
- Despesa total del programa/assistents	17,27 €	19,63 €	18,34 €
- Núm. de grups assajen als bucs	24	25	24
- Núm. d'activitats als bucs	8	7	10
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs	350	300	360

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.000,00 €	2.000,00 €
2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2260901	CIRCUIT MUSICAL	13.080,00 €	13.080,00 €
2260902	BUCS D'ASSAIG	2.064,00 €	2.064,00 €
2270600	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00 €	30.450,00 €
	TOTAL	48.594,00 €	48.594,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
34401	P.P.BUCS MUSICALS	16.843,00 €	7.141,00 €
	TOTAL	16.843,00 €	7.141,00 €

PROGRAMA**: ESTUDIS I SEMINARIS (3342A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,0769%	0,5683%	0,4914%	13,53

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3342A ESTUDIS I SEMINARIS							
despesa	**3.579,00**	**23.000,00**	**26.579,00**	**26.579,00**	**100,00%**	**26.579,00**	**100,00%**
4800000 SUBV. MUSEU MATEMATIQUES CATALUNYA/III CONF. MATRIX 2018	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
4800000 SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00	8.000,00	11.579,00	11.579,00	100,00%	11.579,00	100,00%

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 desenvoupament 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,0009%	0,0822%	0,0769%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. peces restaurades (*)	135	138	3	102,22
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal.(cap1+2+4)	0,51%	0,39%	333,20%	129,58
Despesa programa (cap1+2+4)/habitant	4,52 €	3,34 €	-4,52 €	135,45

(*) *1 conjunt de peces s'han restaurat*

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC							
despesa	**396.060,00**	**160.417,59**	**556.477,59**	**295.107,51**	**53,03%**	**295.107,51**	**100,00%**
1200800 R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	92.472,00	0,00	92.472,00	76.088,54	82,28%	76.088,54	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	39.315,00	0,00	39.315,00	30.846,49	78,46%	30.846,49	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	61.725,00	0,00	61.725,00	59.726,19	96,76%	59.726,19	100,00%
1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	20.281,00	0,00	20.281,00	16.707,38	82,38%	16.707,38	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00	15.000,00	21.121,00	19.566,44	92,64%	19.566,44	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	50.943,00	0,00	50.943,00	36.717,88	72,08%	36.717,88	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	0,00	0,00	0,00	12.708,00	0,00%	12.708,00	100,00%
2120000 MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.666,00	0,00	1.666,00	1.662,54	99,79%	1.662,54	100,00%
2270601 MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00	0,00	3.000,00	2.981,44	99,38%	2.981,44	100,00%
2270602 ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	3.300,00	11.935,00	11.929,39	99,95%	11.929,39	100,00%
2270603 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	14.608,22	26.408,22	26.173,22	99,11%	26.173,22	100,00%
4800000 AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6190000 ACTUACIONS EDIFICIS PATRIMONI MPAL. (INC.17)	0,00	127.509,37	127.509,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7800000 AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALOGATS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 Mercade
- Realització de programes de coneixement del Patrimoni Cultural de Cornellà

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nombre de peces restaurades	2	120	135
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,38%	0,43%	0,51%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	2,91 €	3,59 €	4,52 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Cap de l'Àrea de Gestió de Patrimor	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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC IMUSEUS	92.472,00 €	92.472,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	39.315,00 €	39.315,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	61.725,00 €	61.725,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I M.	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	20.281,00 €	20.281,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00 €	6.121,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART.	50.943,00 €	50.943,00 €
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 €
7800000	AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALOGATS	90.000,00	
	TOTAL	313.287,00 €	396.060,00 €

PROGRAMA**: LUDOTECA (3371A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població 5-12 anys	7.200	7.141	-59	99,18
Esc. públiques de primària/Usuàries	85%	85%	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	611,75 €	557,08 €	-54,67 €	109,81

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3371A LUDOTECA							
despesa	**48.940,00**	**-3.772,82**	**45.167,18**	**44.566,48**	**98,67%**	**44.566,48**	**100,00%**
2219900 JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	1.390,00	2.500,00	3.890,00	3.743,26	96,23%	3.743,26	100,00%
2219901 JOCS I JOGUINES (CR)	0,00	227,18	227,18	227,18	100,00%	227,18	100,00%
2269901 ACTIVITATS LUDOTECA (A)/JOVENTUT	8.600,00	0,00	8.600,00	8.408,32	97,77%	8.408,32	100,00%
2279900 C.P.S./LUDOTECA/JOVENTUT	38.950,00	-6.500,00	32.450,00	32.187,72	99,19%	32.187,72	100,00%
ingressos	**3.635,00**	**0,00**	**3.635,00**	**3.854,50**	**106,04%**	**3.720,50**	**96,52%**
34903 P.P.LUDOTECA	3.635,00	0,00	3.635,00	3.854,50	106,04%	3.720,50	96,52%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Població 5-12 anys	7.290	7.300	7.200
- Capacitat per l'activitat de curs	84	80	80
- Acceptats al llarg del curs	79	80	80
- Acceptats/Preinscripcions	100%	100%	100%
- Esc.públiques de primària/ Usuàries	89%	80%	85%
- Despesa servei/usuari	346,74 €	410,00 €	611,75 €
		606,835443	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	490,00 €	0,00 €
2219900	JOCS I JOGUINES	1.000,00 €	1.390,00 €
2269901	ACTIVITATS LUDOTECA	7.500,00 €	8.600,00 €
2279900	C.P.S./LUDOTECA	38.950,00 €	38.950,00 €
	TOTAL	47.940,00 €	48.940,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
34903	P.P. LUDOTECA	3.729,00 €	3.635,00 €
	TOTAL	3.729,00 €	3.635,00 €

PROGRAMA**: FIRA INFANTIL DE NADAL (3371B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	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

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3371B FIRA INFANTIL NADAL							
despesa	**40.268,00**	**15.123,24**	**55.391,24**	**40.123,24**	**72,44%**	**40.123,24**	**100,00%**
2269901 ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	15.268,00	15.123,24	30.391,24	15.123,24	49,76%	15.123,24	100,00%
4490001 PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%

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:

- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número visitants	20.000	20.000	20.000
- Núm. voluntaris	73	70	70
- Núm. d'entitats part. en l'org.	5	6	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	5.960,00 €	15.268,00 €
4490001	PROCORNELLÀ/ FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00 €	25.000,00 €
	TOTAL	30.960,00 €	40.268,00 €

PROGRAMA**: ACTIVITAT JOVES (3371C)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. participants	11.650	11.800	150	101,29
ECONOMIA				
Despesa total programa/participants	1,03 €	2,97 €	1,94 €	34,71

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3371C ACTIVITATS JOVES							
despesa	**23.100,00**	**4.375,71**	**27.475,71**	**25.776,43**	**93,82%**	**25.776,43**	**100,00%**
2260600 NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	2.600,00	0,00	2.600,00	2.594,02	99,77%	2.594,02	100,00%
2260903 NITS INSÒMNIA	3.600,00	1.500,00	5.100,00	4.959,50	97,25%	4.959,50	100,00%
2269902 ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	16.900,00	2.628,87	19.528,87	17.976,07	92,05%	17.976,07	100,00%
2269903 ACTIVITATS JOVES (CR)	0,00	246,84	246,84	246,84	100,00%	246,84	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número de participants	11.480	11.500	11.650
- Despesa total programa/participants	1,61 €	1,04 €	1,03 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2260600	NOVES TECNOLOGIES	1.100,00 €	2.600,00 €
2260903	NITS INSÒMNIA		3.600,00 €
2269902	ACTIVITATS JOVES	10.900,00 €	16.900,00 €
	TOTAL	12.000,00 €	23.100,00 €

PROGRAMA**: SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL (3371D)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats (esplais)	165	163	-2	98,79
Núm. activitats (colònies i campaments)	7	15	8	214,29
Núm. activitats (casals d'estiu)	27	17	-10	62,96
Núm. participants (esplais)	1.300	1.243	-57	95,62
Núm. participants (colònies i campaments)	340	365	25	107,35
Núm. participants (casals d'estiu)	1.900	2.289	389	120,47
Núm. entitats juvenils	5	5	0	100,00
Núm. entitats temps lliure	6	6	0	100,00
Núm. subvencions atorgades	47	44	-3	93,62

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL							
despesa	**291.950,00**	**32.000,00**	**323.950,00**	**313.788,18**	**96,86%**	**313.788,18**	**100,00%**
4800000 TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	242.800,00	12.000,00	254.800,00	244.638,78	96,01%	244.638,78	100,00%
4800001 SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00	0,00	17.150,00	17.149,40	100,00%	17.149,40	100,00%
4800003 TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00	100,00%
7800000 TRANSF. CAPITAL CENTRE D'ESPLAI LA GAVINA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%

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.
- ☐ 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número d'activitats:			
- Esplais	165	160	165
- Colònies i campaments	5	8	7
- Casals d'estiu	17	26	27
- Número de participants:			
- Esplais	1.350	1.200	1.300
- Colònies i campaments	345	350	340
- Casals d'estiu	1.950	1.800	1.900
- Número d'entitats juvenils	5	5	5
- Número d'entitats Temps Lliure	6	6	6
- Número de subvencions atorgades	33	45	47

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4800000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	192.800,00 €	242.800,00 €
4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.150,00 €	17.150,00 €
4800003	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00 €	32.000,00 €
	TOTAL	241.950,00 €	291.950,00 €

PROGRAMA**: CENTRES CÍVICS (3371F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de cursos i tallers	40	42	2	105,00
Núm. d'exposicions	9	8	-1	88,89
Núm. d'usuaris de cursos i tallers	1.300	1.200	-100	92,31
Núm. d'usuaris d'altres activitats	90	85	-5	94,44
EFICIÈNCIA				
Núm. d'usuaris/cursos i tallers	32,50	28,57	-3,93	87,91
Núm. d'usuaris total/ habitants de la ciutat	0,02	0,01	-0,01	72,65

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3371F CENTRES CÍVICS							
despesa	**219.614,00**	**-10.171,87**	**209.442,13**	**208.448,99**	**99,53%**	**206.562,99**	**99,10%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	75.071,00	0,00	75.071,00	76.725,15	102,20%	76.725,15	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	612,00	0,00	612,00	9.485,32	1549,89%	9.485,32	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	9.558,00	0,00	9.558,00	9.853,53	103,09%	9.853,53	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	28.839,00	0,00	28.839,00	29.106,48	100,93%	29.106,48	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS	0,00	0,00	0,00	798,15	0,00%	798,15	100,00%
2130000 MANT. FOTOCOPIADORES/CENTRES CIVICS	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00	0,00	600,00	444,41	74,07%	444,41	100,00%
2219900 MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.198,72	53,31%	3.198,72	100,00%
2219901 MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS (CR)	0,00	983,87	983,87	983,87	100,00%	983,87	100,00%
2269900 ACTIVITATS CENTRES CIVICS (CR)	0,00	288,00	288,00	288,00	100,00%	288,00	100,00%
2269902 ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	77.500,00	3.456,26	80.956,26	77.565,36	95,81%	75.679,36	97,57%
2269903 DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.553,00	0,00	4.553,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**17.454,00**	**0,00**	**17.454,00**	**12.084,27**	**69,23%**	**12.084,27**	**100,00%**
34902 P.P.CENTRES CÍVICS	17.454,00	0,00	17.454,00	12.084,27	69,23%	12.084,27	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número de cursos i tallers	22	35	40
- Número d'exposicions	6	10	9
- Número d'usuaris de cursos i tallers	950	1.200	1.300
- Número d'usuaris d'altres activitats	30	70	90
- Número d'usuaris/cursos i tallers	43,18	34,28	32,50
- Número d'usuaris total/habitants de la ciutat	0,01	0,01	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 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES CENTRES CÍVICS	72.486,00 €	75.071,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS CENTRES CÍVICS	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORTAL FIX/ PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.684,00 €	9.558,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CÍVICS	27.250,00 €	28.839,00 €
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	4.000,00 €	6.000,00 €
2269902	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	77.500,00 €	77.500,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS		14.900,00 €
4800000	SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER	4.553,00 €	4.553,00 €
	TOTAL	198.666,00 €	219.614,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
34902	P.P. CENTRES CÍVICS	12.763,00 €	17.454,00 €
	TOTAL	12.763,00 €	17.454,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (CENTRE CÍVIC I LUDOTECA) (3371G)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	75,68%	70,16%	-5,52%	92,71

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA							
despesa	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**100,00%**	**175.000,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA:CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- % Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	63,90%	62,16%	75,68%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ- CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00 €	175.000,00 €
	TOTAL	175.000,00 €	175.000,00 €

PROGRAMA**: LUDOTECA I CENTRE CÍVIC (3371Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Cursos realitzats	70	72	2	102,86
Participants	600	722	122	120,33
Assistents ludoteca	600	715	115	119,17

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Cursos realitzats	91	70	70
- Participants	581	600	600
- Assistents ludoteca	781	600	600

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Àrea Social	-	1
TOTAL		**1**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
DESPESES PERSONAL	45.450,00 €	45.900,00 €
SEGURETAT SOCIAL	13.500,00 €	13.910,00 €
COMPRES	131.130,00 €	132.990,00 €
AMORTITZACIÓ	1.110,00 €	1.110,00 €
SERVEIS EXTERNS	17.310,00 €	14.590,00 €
TOTAL	208.500,00 €	208.500,00 €

** Està inclòs el finançament dels projectes d'obra no imputada directament

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
INGRESSOS SERVEIS	33.500,00 €	33.500,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	175.000,00 €	175.000,00 €
TOTAL	208.500,00 €	208.500,00 €

PROGRAMA**: FESTES POPULARS I FESTIVALS (3380A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats	280	281	1	100,36
Participants	166.000	172.570	6.570	103,96
EFICIÈNCIA				
Participants/activitats	592	614	22	103,72

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS							
despesa	**1.416.829,00**	**444.513,98**	**1.861.342,98**	**1.609.060,53**	**86,45%**	**1.593.185,82**	**99,01%**
2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA	68.000,00	94.000,00	162.000,00	137.695,78	85,00%	137.695,78	100,00%
2030002 LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)	0,00	4.348,86	4.348,86	4.348,86	100,00%	4.348,86	100,00%
2230000 TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00	10.000,00	18.812,00	12.275,45	65,25%	12.275,45	100,00%
2260200 PUBLICITAT/PALLASSOS	0,00	36.000,00	36.000,00	35.612,06	98,92%	35.612,06	100,00%
2260900 CORPUS (A)	320.000,00	0,00	320.000,00	316.722,71	98,98%	316.722,71	100,00%
2260901 REIS	153.436,00	6.800,00	160.236,00	163.031,33	101,74%	163.031,33	100,00%
2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	153.000,00	255.450,00	408.450,00	268.102,72	65,64%	268.102,72	100,00%
2260903 CARNESTOLTES	24.800,00	0,00	24.800,00	24.774,11	99,90%	24.774,11	100,00%
2260904 FESTIVAL FLAMENC (A)	42.000,00	1.117,00	43.117,00	36.757,54	85,25%	36.757,54	100,00%
2260905 ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.190,90	86,52%	5.190,90	100,00%
2260907 ACTIVITATS CULTURA	58.000,00	36.197,00	94.197,00	76.030,78	80,71%	76.030,78	100,00%
2260908 ACTIVITATS CULTURA (CR)	0,00	408,96	408,96	408,96	100,00%	408,96	100,00%
2260909 REIS (CR)	0,00	400,16	400,16	400,16	100,00%	400,16	100,00%
2260910 CORPUS (CR)	0,00	630,00	630,00	630,00	100,00%	630,00	100,00%
2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES	250.000,00	-21.800,00	228.200,00	211.137,74	92,52%	211.135,31	100,00%
2279901 SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00	-11.500,00	25.130,00	25.051,84	99,69%	11.179,56	44,63%
4800000 FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	11.435,00	0,00	11.435,00	11.435,00	100,00%	11.435,00	100,00%
4800000 SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00	0,00	4.556,00	4.556,00	100,00%	4.556,00	100,00%
4800001 AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800002 AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	100,00%	3.320,00	100,00%
4800003 SUBVENCIO CRE-ACCIO	22.580,00	-12.800,00	9.780,00	9.701,28	99,20%	7.701,28	79,38%
4800004 SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	138.907,00	20.000,00	158.907,00	151.960,25	95,63%	151.960,25	100,00%
4800005 ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.681,00	0,00	1.681,00	1.681,00	100,00%	1.681,00	100,00%
4800006 TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	6.367,00	0,00	6.367,00	6.367,00	100,00%	6.367,00	100,00%
4800007 DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.706,00	0,00	4.706,00	4.706,00	100,00%	4.706,00	100,00%
4800008 COMISSIO JORDIADA	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	100,00%	6.484,00	100,00%
4800009 CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	4.315,00	0,00	4.315,00	4.315,00	100,00%	4.315,00	100,00%
4800010 CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
4800011 SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
4800013 CONVENI PATRONAT I RECREATIU	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800015 25 ANIVERSARI ASS. GENT I FUTUR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
4800016 25 ANIVERSARI COORD. ENTITATS FLAMENQUES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800017 25 ANIVERSARI ASS. EURODONA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	10.000,00	-2.582,50	7.417,50	5.957,74	80,32%	5.957,74	100,00%
6240000 ADQUISICIÓ TRICICLE ELÈCTRIC/CULTURA	0,00	2.582,50	2.582,50	2.582,50	100,00%	2.582,50	100,00%
6290000 CONSTRUCCIO PLATAFORMA CARROSSES REIS (INC.17)	0,00	59.532,00	59.532,00	38.093,82	63,99%	38.093,82	100,00%
6290000 GUARNIMENTS CARROSSES REIS (INC.17)	0,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	100,00%	15.730,00	100,00%
ingressos	**0,00**	**131.567,00**	**131.567,00**	**134.257,45**	**102,04%**	**134.257,45**	**100,00%**
34402 P.P.-FESTIVAL PALLASSOS	0,00	0,00	0,00	24.896,45	0,00%	24.896,45	100,00%
34405 P.P.-FESTIVAL FLAMENC	0,00	1.117,00	1.117,00	1.421,00	127,22%	1.421,00	100,00%
42191 INAEM/FESTIVAL PALLASSOS	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	100,00%	17.900,00	100,00%
45080 SUBV. GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS	0,00	112.550,00	112.550,00	90.040,00	80,00%	90.040,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Activitats	255	270	280
- Participants	145.600	164.000	166.000
- Participants/activitats	570	507	592

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	74.000,00 €	68.000,00 €
2230000	TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00 €	8.812,00 €
2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	30.000,00 €	0,00 €
2260900	CORPUS	300.000,00 €	320.000,00 €
2260901	REIS	153.436,00 €	153.436,00 €
2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	18.000,00 €	153.000,00 €
2260903	CARNESTOLTES	20.800,00 €	24.800,00 €
2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	35.754,00 €	42.000,00 €
2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00 €	6.000,00 €
2260907	ACTIVITATS CULTURA	66.133,00 €	58.000,00 €
2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	200.536,00 €	250.000,00 €
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 €	1.800,00 €
4800002	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ	3.320,00 €	3.320,00 €
4800003	SUBVENCIÓ CRE-ACCIÓ	22.580,00 €	22.580,00 €
4800004	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	138.907,00 €	138.907,00 €
4800005	ORFEÓ CATALÒNIA (PUNTAIRES)	1.681,00 €	1.681,00 €
4800006	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLÀ	6.367,00 €	6.367,00 €
4800007	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	4.706,00 €	4.706,00 €
4800008	COMISSIÓ JORDIADA	6.484,00 €	6.484,00 €
4800009	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DIADA)	4.315,00 €	4.315,00 €
4800010	CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	0,00 €	9.000,00 €
4800011	SUBVENCIÓ ORFEÓ CATALÒNIA	12.000,00 €	12.000,00 €
4800012	25 ANIVERSARI JORDIADA	6.000,00 €	0,00 €
4800013	CONVENI PATRONAT I RECREATIU		50.000,00 €
4800014	CONCURS DE TEATRE AMATEUR	10.000,00 €	0,00 €
4800015	25 ANIVERSARI ASS. GENT I FUTUR		3.000,00 €
4800016	25 ANIVERSARI COORD. ENTITATS FLAMENQUES		3.000,00 €
4800017	25 ANIVERSARI ASS. EURODONA		3.000,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	10.000,00 €	10.000,00 €
6290000	GUARNIMENTS CARROSSES REIS	45.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.237.094,00 €	1.416.829,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS (3400A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa Esports/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,59%	2,42%	-0,17%	107,13
Despesa Esports (cap 1+2+4)/habitant	23,11 €	20,50 €	-2,61 €	112,73

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS							
despesa	**129.156,00**	**52.217,36**	**181.373,36**	**151.587,49**	**83,58%**	**151.587,49**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	76.175,00	0,00	76.175,00	74.845,96	98,26%	74.845,96	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	918,00	2.000,00	2.918,00	507,90	17,41%	507,90	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	7.076,00	0,00	7.076,00	6.881,73	97,25%	6.881,73	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	27.373,00	0,00	27.373,00	23.566,37	86,09%	23.566,37	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ESPORTS	0,00	0,00	0,00	1.207,44	0,00%	1.207,44	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.286,87	99,60%	3.286,87	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS (CR)	0,00	653,40	653,40	653,40	100,00%	653,40	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	700,00	0,00	700,00	539,28	77,04%	539,28	100,00%
2200201 MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00	0,00	200,00	194,28	97,14%	194,28	100,00%
2200202 MAT. INFORMATIC NO INV./ESPORTS (CR)	0,00	195,11	195,11	195,11	100,00%	195,11	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	600,00	809,84	1.409,84	953,16	67,61%	953,16	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ESPORTS	5.400,00	32.525,01	37.925,01	16.024,80	42,25%	16.024,80	100,00%
2230001 TRANSPORTS (CR)	0,00	9.009,00	9.009,00	9.009,00	100,00%	9.009,00	100,00%
2260200 PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00	3.025,00	9.025,00	8.955,62	99,23%	8.955,62	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPORTS	800,00	4.000,00	4.800,00	4.766,57	99,30%	4.766,57	100,00%

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:

- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Despesa Esports/press. Mpal. (cap.1+2+4)	2,65%	2,82%	2,59%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	23,56 €	23,70 €	23,11 €

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 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	76.576,00 €	76.175,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	918,00 €	918,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	8.072,00 €	7.076,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	27.499,00 €	27.373,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00 €	3.300,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	980,00 €	700,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	600,00 €	600,00 €
2230000	TRANSPORTS/ESPORTS	5.400,00 €	5.400,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	7.000,00 €	6.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	500,00 €	800,00 €
	TOTAL	131.659,00 €	129.156,00 €

PROGRAMA**: JOCS ESCOLARS (3410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Escoles i entitats participants	52	61	9	117,31
Alumnes participants als JJEE + pla català	12.800	20.620	7.820	161,09
Núm. Modalitats esportives	19	19	0	100,00
ECONOMIA				
Núm. àrbitres	72	46	-26	63,89
Despesa/participant		7,86 €	7,86	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3410A JOCS ESCOLARS							
despesa	**141.912,00**	**23.631,30**	**165.543,30**	**162.155,00**	**97,95%**	**162.154,99**	**100,00%**
1200800 R.B./JOCS ESCOLARS	10.821,00	0,00	10.821,00	10.622,34	98,16%	10.622,34	100,00%
1210000 C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	5.514,00	0,00	5.514,00	3.774,76	68,46%	3.774,76	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	4.701,00	0,00	4.701,00	4.617,87	98,23%	4.617,87	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	25.910,00	0,00	25.910,00	26.507,30	102,31%	26.507,30	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.284,00	0,00	3.284,00	2.332,07	71,01%	2.332,07	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.211,00	0,00	3.211,00	3.262,58	101,61%	3.262,58	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00	0,00	307,00	2.316,87	754,68%	2.316,87	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	18.807,00	0,00	18.807,00	17.182,89	91,36%	17.182,89	100,00%
2219900 MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	6.000,00	5.600,00	11.600,00	11.559,94	99,65%	11.559,94	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.900,00	-1.200,00	700,00	675,00	96,43%	675,00	100,00%
2240001 ASSEGURANCES (CR)	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%	492,00	100,00%
2260200 PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.971,95	99,53%	5.971,94	100,00%
2260201 PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS (CR)	0,00	1.167,65	1.167,65	1.167,65	100,00%	1.167,65	100,00%
2260900 JOCS ESCOLARS	57.741,00	-4.000,00	53.741,00	53.100,13	98,81%	53.100,13	100,00%
2260901 JOCS ESCOLARS (CR)	0,00	550,01	550,01	550,01	100,00%	550,01	100,00%
2260902 PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	0,00	18.021,64	18.021,64	18.021,64	100,00%	18.021,64	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Escoles i entitats participants	53	52	52
- Alumnes participants als JJEE + pla català	16.788	12.600	12.800
- Número d'àrbitres	50	70	72
- Despesa/participant	7,30 €	10,58 €	
- Nre. Modalitats esportives	17	19	19

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	10.214,00 €	10.821,00 €
1210000	C.DESTÍ/JOCS ESCOLARS	3.714,00 €	5.514,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	7.941,00 €	4.701,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	24.749,00 €	25.910,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ JOCS ESCOLARS	3.253,00 €	3.284,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	4.189,00 €	3.211,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS	20.248,00 €	18.807,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	3.000,00 €	6.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	1.900,00 €	1.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	2.000,00 €	3.000,00 €
2260900	JOCS ESCOLARS	51.021,00 €	57.741,00 €
	TOTAL	133.252,00 €	141.912,00 €

PROGRAMA**: ESPORT POPULAR (3410B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de programes populars	18	19	1	105,56
Núm. participants totals en programes populars	34.500	28.998	-5.502	84,05
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport federat	4.700	5.848	1.148	124,43
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport escolar	8.000	16.718	8.718	208,98
ECONOMIA				
Total despesa en programes populars	355.694,00 €	421.965,70 €	66.271,70	84,29
Despesa/participant	10,31 €	14,55 €	4,24	70,85

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3410B ESPORT POPULAR							
despesa	**402.026,00**	**13.689,20**	**415.715,20**	**421.969,79**	**101,50%**	**421.965,70**	**100,00%**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	29.278,00	0,00	29.278,00	43.247,31	147,71%	43.247,31	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.211,00	0,00	3.211,00	2.352,84	73,27%	2.348,75	99,83%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	13.127,00	0,00	13.127,00	7.077,55	53,92%	7.077,55	100,00%
2030000 LLOGUER MATERIAL/ESPORTS (CR)	0,00	2.720,88	2.720,88	2.720,88	100,00%	2.720,88	100,00%
2219900 MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	16.992,00	21.498,16	38.490,16	38.463,79	99,93%	38.463,79	100,00%
2260200 PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	3.600,00	-600,00	3.000,00	2.949,98	98,33%	2.949,98	100,00%
2260900 NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	24.000,00	-209,84	23.790,16	23.790,16	100,00%	23.790,16	100,00%
2260901 ESPORT POPULAR/REPTES ESPORTIUS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
2260903 ESPORT POPULAR	7.000,00	720,00	7.720,00	7.705,28	99,81%	7.705,28	100,00%
4800000 SUBV. ESPORT A L'ESCOLA CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB.	27.440,00	-27.440,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800001 SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
4800002 CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00	0,00	220.662,00	220.662,00	100,00%	220.662,00	100,00%
4800009 SUBV.CORNELLA AT. CURSA POPULAR CIUTAT DE CORNELLA	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nre.de programes populars	17	18	18
- Nre.de participants totals en programes populars	33.455	34.000	34.500
- Total despesa en programes populars (Cap. 2+4)	330.565,00 €	344.552,00 €	355.694,00 €
- Despesa/participant	9,88 €	10,13 €	10,31 €
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat	4.632	4.680	4.700
- Nre. usuaris ales instal·lacions esport escolar	6.240	8.000	8.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Suport Esportiu	12	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPORT POPULAR	28.085,00 €	29.278,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ESPORT POPULAR	3.179,00 €	3.211,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESPORT POPULAR	17.203,00 €	13.127,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	6.050,00 €	16.992,00 €
2240000	ASSEGURANCES / ESPORT POPULAR	2.400,00 €	0,00 €
2260200	PUBLICITAT / ESPORT POPULAR	2.000,00 €	3.600,00 €
2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	24.000,00 €	24.000,00 €
2260901	ESPORT POPULAR / REPTES ESPORTIUS	12.000,00 €	6.000,00 €
2260903	ESPORT POPULAR	2.000,00 €	7.000,00 €
4800000	SUBV. ESPORT A L'ESCOLA A C. ESPORTIU BAIX LLOB.	25.440,00 €	27.440,00 €
4800001	SUBVENCIÓ ESCOLES ESPORTIVES	50.000,00 €	50.000,00 €
4800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00 €	220.662,00 €
	TOTAL	393.735,00 €	402.026,00 €

PROGRAMA**: COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS (3410C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participants	39.000	35.862	-3.138	91,95
Núm. programes esportius	12	9	-3	75,00
Núm. activitats	60	72	12	120,00
Núm. subprogrames esportius	16	15	-1	93,75
EFICIÈNCIA				
Participants competicions	7.000	5.848	-1.152	83,54
ECONOMIA				
Despesa/ participant	2,43 €	2,13 €	-0,30	114,10

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS							
despesa	**94.800,00**	**25.385,09**	**120.185,09**	**107.599,68**	**89,53%**	**76.377,97**	**70,98%**
2240000 ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.400,00	-2.650,00	750,00	666,50	88,87%	666,50	100,00%
2260200 PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	17.400,00	3.200,00	20.600,00	20.587,24	99,94%	20.587,24	100,00%
2260902 CURSES I CAMINADES POPULARS	14.000,00	-7.575,01	6.424,99	6.262,91	97,48%	6.262,91	100,00%
2260905 ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	60.000,00	32.410,10	92.410,10	80.083,03	86,66%	48.861,32	61,01%
ingressos	**0,00**	**26.550,00**	**26.550,00**	**44.466,90**	**167,48%**	**44.466,90**	**100,00%**
46109 DIPUTACIO/ ESPORTS	0,00	26.550,00	26.550,00	44.466,90	167,48%	44.466,90	100,00%

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:

- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Participants	41.834	35.000	39.000
- Número de programes	11	11	12
- Número d'activitats	57	57	60
- Número de subprogrames esportius	16	16	16
- Participants competicions	5.467	7.000	7.000
- Despesa/participant	1,24 €	2,47 €	2,43 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	3.400,00 €	3.400,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	11.000,00 €	17.400,00 €
2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	12.000,00 €	14.000,00 €
2260905	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	60.000,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	86.400,00 €	94.800,00 €

PROGRAMA**: PISCINA (3420A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris piscina coberta/dia	2.200	2.300	100	104,55
Usuaris Temporada	5.409	5.242	-167	96,91
Usos temporada	490.170	251.616	-238.554	51,33
Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.750	1.885	135	107,71
Usuaris activitats aquàtiques extraescolars	3.500	4.078	578	116,51
Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.800	1.819	19	101,06
Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competició	3.500	310	-3.190	8,86
Total usuaris activitats aquàtiques	11.000	8.092	-2.908	73,56
EFICIÈNCIA				
Total usuaris/empleats (Millars)	244	288	44	117,83
ECONOMIA				
Taxes/despeses programa (cap 1+2+4)	51,65%	16,62%	-35,03%	32,19

** En obres fins Maig del 2018*

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3420A PISCINES							
despesa	**820.532,00**	**1.708.080,58**	**2.528.612,58**	**2.264.509,24**	**89,56%**	**401.432,21**	**17,73%**
1200800 R.B./PISCINES	41.930,00	0,00	41.930,00	34.670,39	82,69%	34.670,39	100,00%
1210000 C. DESTÍ/PISCINES	17.808,00	0,00	17.808,00	15.447,94	86,75%	15.447,94	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PISCINES	34.884,00	0,00	34.884,00	33.323,81	95,53%	33.323,81	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	77.456,00	0,00	77.456,00	78.682,97	101,58%	78.682,97	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.550,00	0,00	2.550,00	767,94	30,12%	767,94	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	9.779,00	0,00	9.779,00	9.752,34	99,73%	9.752,34	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.503,00	0,00	25.503,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PISCINES	16.004,00	0,00	16.004,00	13.152,57	82,18%	13.152,57	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00	0,00	3.060,00	3.032,35	99,10%	3.032,35	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	62.158,00	0,00	62.158,00	56.396,99	90,73%	56.396,99	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PISCINES	0,00	0,00	0,00	2.049,55	0,00%	2.049,55	100,00%
2030000 LLOGUER LECTORS TORNS CONTROL ENTRADA PISCINA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210401 VESTUARI ESPORTS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.845,01	71,13%	2.845,01	100,00%
2211001 PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00	0,00	900,00	899,33	99,93%	899,33	100,00%
2211003 TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	13.764,00	0,00	13.764,00	13.764,00	100,00%	4.569,93	33,20%
2279900 C.P.S./GESTIO PISCINES	345.000,00	0,00	345.000,00	138.421,39	40,12%	137.864,16	99,60%
2279901 CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	100,00%	591,85	34,09%
6220000 ADQ.LECTORS TORNS CONTROL ENTRADA PISCINA	0,00	7.500,00	7.500,00	7.385,08	98,47%	7.385,08	100,00%
7640000 TRANSF. CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS	164.000,00	50.000,00	214.000,00	202.601,00	94,67%	0,00	0,00%
7640001 TRANSF.CONVENI A.M.B. PISCINA MILLARS (INC.17)	0,00	1.649.580,58	1.649.580,58	1.649.580,58	100,00%	0,00	0,00%
ingressos	**289.511,00**	**0,00**	**289.511,00**	**65.508,70**	**22,63%**	**6.850,06**	**10,46%**
34300 P.P.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	289.511,00	0,00	289.511,00	65.508,70	22,63%	6.850,06	10,46%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3420A **Descripció:** Piscina
Departament: Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Joan Ferrer Civit

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

Objectius:

- Fomentar la natació com un dels esports més saludables i 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Usuaris piscina coberta/dia	1.742	2.050	2.200
- Total usuaris/empleats (Millars)	766	228	244
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	55,26%	61,09%	51,65%
- Usuaris temporada	10.721	5.209	5.409
- Usus temporada	447.683	486.170	490.170
- Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.724	1.645	1.750
- Usuaris activitats aquàtiques extraescolarsescolars	3.443	3.386	3.500
- Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.761	1.712	1.800
- Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competció	3.793	1.852	3.500
- Total Usuaris activitats aquàtiques	10.721	8.595	11.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director /a de la Piscina	18	1
Encarregat de Manteniment	16	1
Congerge de Piscina I I	14	4
Conserge de Piscina I	14	1
Aux. Administratiu/va	12	1
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./PISCINES	42.625,00 €	41.930,00 €
1210000	C.DESTÍ./PISCINES	16.008,00 €	17.808,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PISCINES	34.310,00 €	34.884,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES PISCINES	74.906,00 €	77.456,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PISCINES	2.550,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PISCINES	9.684,00 €	9.779,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.503,00 €	25.503,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	16.734,00 €	16.004,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00 €	3.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	63.182,00 €	62.158,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	4.000,00 €	4.000,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	900,00 €	900,00 €
2211003	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	15.500,00 €	13.764,00 €
2279900	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	375.882,00 €	345.000,00 €
2279901	CPS CONTROL ANALITIC AIGUES PISCINES		1.736,00 €
7640000	TRANSF. CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS		164.000,00 €
	TOTAL	684.844,00 €	820.532,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
34300	P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	353.744,00 €	289.511,00 €
	TOTAL	353.744,00 €	289.511,00 €

PROGRAMA**: CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (3420B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Entitats participants en activitats esportives	51	42	-9	82,35
Núm. Clubs esportius participants	33	34	1	103,03
Núm. Centres d'ensenyament participants	26	27	1	103,85
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	922	-578	61,47

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES							
despesa	**798.664,00**	**2.812.144,74**	**3.610.808,74**	**2.323.229,23**	**64,34%**	**1.672.509,21**	**71,99%**
1200800 R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	69.651,00	0,00	69.651,00	63.012,82	90,47%	63.012,82	100,00%
1210000 C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	29.593,00	0,00	29.593,00	24.641,63	83,27%	24.641,63	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	76.192,00	0,00	76.192,00	69.837,28	91,66%	69.837,28	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	92.952,00	0,00	92.952,00	95.101,22	102,31%	95.101,22	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	612,00	4.000,00	4.612,00	6.237,60	135,25%	6.237,60	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	12.977,00	0,00	12.977,00	13.117,58	101,08%	13.117,58	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	26.003,00	0,00	26.003,00	24.474,59	94,12%	24.474,59	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.121,00	0,00	6.121,00	7.248,59	118,42%	7.248,59	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	93.449,00	0,00	93.449,00	86.436,27	92,50%	86.436,27	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	13.269,27	0,00%	13.269,27	100,00%
2020000 LLOGUER MÒDUL PROVISIONAL	0,00	3.000,00	3.000,00	2.786,47	92,88%	2.786,47	100,00%
2130000 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	90.000,00	36.674,57	126.674,57	118.679,74	93,69%	117.722,86	99,19%
2130000 MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.131,48	89,47%	3.131,48	100,00%
2130001 CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2130003 MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (CR)	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%	2.300,00	100,00%
2130005 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	3.065,22	3.065,22	3.065,22	100,00%	3.065,22	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00	0,00	1.000,00	995,24	99,52%	995,24	100,00%
2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	46.500,00	11.142,18	57.642,18	18.274,28	31,70%	17.693,40	96,82%
2219904 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	2.830,58	2.830,58	2.830,58	100,00%	2.830,58	100,00%
2269900 FORMACIO DESFIBRIL.LADORS (DEA)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.781,25	92,71%	2.781,25	100,00%
2279901 C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS	0,00	4.304,39	4.304,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279903 C.P.S./CAMP FUTBOL ALMEDA	0,00	4.304,39	4.304,39	4.304,39	100,00%	4.304,39	100,00%
2279904 C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA	0,00	59.583,29	59.583,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
4800001 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
4800002 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
4800003 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
4800004 SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	9.000,00	0,00	9.000,00	8.682,76	96,48%	8.682,76	100,00%
6220000 NOU ESPAI CAMP MPAL. FUTBOL ST.ILDEFONS (PRES.PART.)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6220001 ACTUACIONS CAN MERCADER (INC.17)	0,00	560.000,00	560.000,00	272.151,45	48,60%	253.608,61	93,19%
6220004 OBRES MILLORA ROCODROM CAN MERCADER	0,00	29.503,46	29.503,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6220005 INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,00	269.690,40	269.690,40	88.737,90	32,90%	50.452,22	56,86%
6230000 ADQUISICIO DESFIBRIL.LADORS	0,00	3.635,50	3.635,50	3.569,20	98,18%	3.569,20	100,00%
6230001 ADQUISICIO DESFIBRIL·LADORS (CR)	0,00	5.089,88	5.089,88	2.369,00	46,54%	2.369,00	100,00%

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES							
6320000 INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20.000,00	7.939,64	27.939,64	21.060,29	75,38%	21.060,29	100,00%
6320000 REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.17)	0,00	170.129,90	170.129,90	170.129,90	100,00%	154.805,25	90,99%
6320001 REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.16)	0,00	194.655,09	194.655,09	194.655,09	100,00%	152.511,53	78,35%
6320001 REPARACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20.000,00	22.000,00	42.000,00	46.381,63	110,43%	25.338,68	54,63%
6320002 INSTAL./INSTAL.ESPORTIVES (INC.17)	0,00	70.597,16	70.597,16	30.582,23	43,32%	24.599,81	80,44%
6320002 REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL	0,00	170.000,00	170.000,00	36.844,84	21,67%	2.117,50	5,75%
6320003 GRADES PAVELLÓ ALMEDA (INC.15)	0,00	159.210,43	159.210,43	74.843,13	47,01%	73.846,67	98,67%
6320005 RENOVACIÓ GESPA CF ST.ILDEFONS (INC.15)	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00%
6320006 ACTUACIONS ESTADI ATLETISME-RUGBY (INC.17)	0,00	617.191,56	617.191,56	388.709,39	62,98%	0,00	0,00%
6320008 AMPLIACIÓ ROCÒDROM (INC.15)	0,00	48.552,41	48.552,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6320009 RENOVACIO GESPA CF FONTSANTA (INC.17)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
6320011 RENOVACIO GESPA C.F. FONTSANTA	0,00	110.000,00	110.000,00	82.455,92	74,96%	10.947,27	13,28%
6350000 MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	60.000,00	41.400,58	101.400,58	101.186,89	99,79%	90.018,57	88,96%
6350001 MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS (INC.17)	0,00	20.594,11	20.594,11	20.594,11	100,00%	20.594,11	100,00%
ingressos	**1.357.197,84**	**1.818.735,08**	**3.175.932,92**	**1.021.199,43**	**32,15%**	**943.234,86**	**92,37%**
31300 T.F.-ESPORTS	0,00	0,00	0,00	5.604,80	0,00%	5.604,80	100,00%
76126 DIPUTACIO/SUBVENCIONS DE CAPITAL	0,00	6.076,63	6.076,63	6.626,08	109,04%	6.626,08	100,00%
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	1.357.197,84	1.748.338,83	3.105.536,67	815.824,75	26,27%	737.860,18	90,44%
76401 AMB/INV. MILLORA ZONES ESPECIAL INTERÈS	0,00	0,00	0,00	193.143,80	0,00%	193.143,80	100,00%
76402 AMB/PAVELLÓ POLIESPORT. ST.ILD./PLA INTEGRAL ST.ILDEFONS	0,00	64.319,62	64.319,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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:

- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nre. Entitats participants en activitats esportives	53	51	51
- Nre. Clubs esportius participants	35	33	33
- Nre. Centres d'ensenyament participants	27	26	26
- Total instal.lacions esportives	27	27	27
- Total actuacions manteniment realitzades	1.240	1.500	1.500
- Nre. de pavellons esportius	5	5	5
- Nre. de camps de futbol municipals	4	4	4
- Nre. Pistes petanca	71	96	96
- Nre. Piscines municipals	1	1	1
- Nre. Altres instal.lacions (atletisme i rugby)	2	2	2
- Nre. Centre ensinistrament esportiu caní	1	1	1
- Nre. Centre Internacional de Tennis	1	1	1
- Mre. Rocodrom Can Mercader	1	1	1

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	69.683,00 €	69.651,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	27.792,00 €	29.593,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	73.536,00 €	76.192,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	88.606,00 €	92.952,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVE	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	12.716,00 €	12.977,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	25.457,00 €	26.003,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	6.121,00 €	6.121,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	86.411,00 €	93.449,00 €
2130000	CONS.I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV.	90.000,00 €	90.000,00 €
2130000	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	3.500,00 €	3.500,00 €
2130001	CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY	60.000,00 €	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)	2.400,00 €	3.000,00 €
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	0,00 €	100.000,00 €
6220001	ACTUACIONS CAN MERCADER	280.000,00 €	
6320000	INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	15.000,00 €	20.000,00 €
6320000	REFORMA INTEGRAL CAN CARBONELL	300.000,00 €	
6320001	REPARACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES		20.000,00 €
6320006	ACTUACIONS ESTADI ATLETISME-RUGBY	250.000,00 €	
6350000	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	40.000,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	1.525.948,00 €	798.664,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: ESPAIS ESPORTIUS (3420C)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	38,12%	33,83%	-4,29%	112,68
% Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader	23,09%	18,04%	-5,05%	127,99
% Cofinançament Espais Esportius	33,72%	28,79%	-4,93%	117,12

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
3420C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS							
despesa	**1.180.500,00**	**0,00**	**1.180.500,00**	**1.180.500,00**	**100,00%**	**1.180.500,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	944.200,00	0,00	944.200,00	944.200,00	100,00%	944.200,00	100,00%
4490001 EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	236.300,00	0,00	236.300,00	236.300,00	100,00%	236.300,00	100,00%

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 article concret): Art. 25.2 l)
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- % Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	33,94%	25,20%	38,12%
- % Cofinançament instal·lació esportiva Can Merc	31,51%	33,15%	23,09%
- % Cofinançament Espais esportius	43,66%	27,65%	33,72%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-PELL	930.000,00 €	944.200,00 €
4490001	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CAN MERCADER	310.000,00 €	236.300,00 €
	TOTAL	1.240.000,00 €	1.180.500,00 €

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nombre de socis	5.026	5.500	5.500
- Cursos programats	55	47	47
- Assistència mitja mensual	1.588	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 2017	Import previst 2018
DESPESES PERSONAL	788.762,00 €	769.117,50 €
SEGURETAT SOCIAL	252.838,00 €	244.732,50 €
APROVISIONAMENTS	747.500,00 €	675.780,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.172.450,00 €	1.136.030,00 €
TRIBUTS	- €	300,00 €
AMORTITZACIÓ	63.950,00 €	35.830,00 €
TOTAL	3.025.500,00 €	2.861.790,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	1.520.900,00 €	1.528.090,00 €
INGRESSOS CURSOS	140.150,00 €	172.000,00 €
SERVEIS	52.750,00 €	53.000,00 €
ARRENDAMENT PAVELLÓ	71.700,00 €	82.200,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	1.240.000,00 €	1.180.500,00 €
TOTAL	3.025.500,00 €	3.015.790,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
4				ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	4.845.644,00	4.876.366,18
4	43			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	3.433.753,00	3.502.552,25
4	43	430		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	994.994,00	846.498,33
4	43	430	4300A	INTERVENCIO ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	387.507,00	369.424,86
4	43	430	4301A	DINAMITZACIO I PROMOCIO COMERCIAL	607.487,00	477.073,47
4	43	431		COMERÇ.	1.077.099,00	1.164.729,06
4	43	431	4311A	PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ	140.000,00	140.000,00
4	43	431	4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	749.260,00	782.649,89
4	43	431	4312A	MERCATS MUNICIPALS	187.839,00	242.079,17
4	43	432		INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	15.000,00	14.483,00
4	43	432	4320A	SUBV. CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	15.000,00	14.483,00
4	43	433		DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	1.346.660,00	1.476.841,86
4	43	433	4330A	PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES	264.200,00	212.637,50
4	43	433	4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	-	35.312,50
4	43	433	4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.082.460,00	1.228.891,86
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.	1.409.891,00	1.370.813,93
4	49	491		SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	437.091,00	377.989,56
4	49	491	4910A	APORTACIONS A ORGANISMES AUTONOMS	228.435,00	226.941,30
4	49	491	4910B	CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	-
4	49	491	4910Z	O.A RADIO CORNELLA	208.650,00	151.048,26
4	49	492		GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.	860.000,00	890.000,00
4	49	492	4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00	890.000,00
4	49	493		PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	112.800,00	102.824,37
4	49	493	4930A	CONSUM	112.800,00	102.824,37

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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients finalitzats (1)	2.320	2.200	-120	94,83
Expedients finalitzats/sol·licituds presentades	100%	100,00%	0%	100,00
Expedients llicències d'activitats presentades	420	400	30	95,24
Expedients ocupació terrasses via pública	1.900	1.800	-100	94,74

Unitat d'ordenances cíviques

EFICÀCIA				
Expedients ocupació Via Pública	450	400	-50	88,89
Expedients reserves estacionament minusvàlids	60	86	26	143,33
Expedients sancionadors llei espectacle	60	2	-58	3,33
Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillossos	70	78	8	111,43
Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	5	3	-2	60,00
Contractes guardia urbana	20	12	-8	60,00
Factures tramitades	510	480	-30	94,12
Llicència per filmació	10	12	2	120,00
Llicència per publicitat	10	10	0	100,00
Expedients sancionadors establiments (2)	70	2	-68	2,86
Informes per acció territorial obres menors	420	385	-35	91,67
EFICIÈNCIA				
Multes imposades ordenances municipals	7.000	1.481	-5.519	21,16
Multes imposades trànsit	11.000	17.006	6.006	154,60

1.- Llicències derivades d'activitats

2.- Els expedients sancionadors d'establiments també inclou les infraccions de l'Ordenança de Convivència

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS							
despesa	**387.507,00**	**19.414,32**	**406.921,32**	**369.424,86**	**90,79%**	**369.424,86**	**100,00%**
1200800 R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	129.968,00	1.172,00	131.140,00	112.665,68	85,91%	112.665,68	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	58.485,00	0,00	58.485,00	58.951,07	100,80%	58.951,07	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	89.374,00	-7.000,00	82.374,00	84.569,62	102,67%	84.569,62	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	30.420,00	0,00	30.420,00	28.932,03	95,11%	28.932,03	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	307,00	5.000,00	5.307,00	4.674,82	88,09%	4.674,82	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	76.153,00	20.000,00	96.153,00	75.626,35	78,65%	75.626,35	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES	0,00	0,00	0,00	2.063,16	0,00%	2.063,16	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	1.000,00	0,00	1.000,00	988,07	98,81%	988,07	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS (CR)	0,00	242,32	242,32	243,32	100,41%	243,32	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00	0,00	700,00	410,74	58,68%	410,74	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	950,00	0,00	950,00	300,00	31,58%	300,00	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**290.307,00**	**0,00**	**290.307,00**	**269.432,26**	**92,81%**	**260.811,41**	**96,80%**
32300 T.F.OBERTURA ESTABLIMENTS	250.307,00	0,00	250.307,00	234.197,41	93,56%	230.051,95	98,23%
39190 SANCIONS ORDENANCES	40.000,00	0,00	40.000,00	35.234,85	88,09%	30.759,46	87,30%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4300A **Descripció:** Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal.lacions
Departament: Codi: 0115 **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Gestió Administrativa
Responsable: Carme Costafreda Roda

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

☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): ...21 i 53
☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....

Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d' octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, en relació a l'obligació del titular del vehicle, degudament requerit, d'identificar al conductor responsable de la infracció.
Reial Decret 320/1994 de 25 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor y Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, en matèria sancionadora
Decret 278/1993, de 9 de novembre sobre procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de competències de la Generalitat.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en 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 mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat del tabac

☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

Ordenança de convivència ciutadana.
Ordenança municipal de neteja
Ordenança reguladora de l'ocupació de terrenys mitjançant taules, marquesines i altres elements similars al servei dels establiments de restauració.
Ordenança municipal de neteja

Objectius:

Unitat d'activitats:
- Informar i autoritzar o denegar, si és el cas, les sol.licituds d'activitats i instal.lacions.
- Tramitació dels expedients sancionadors que s'en derivin.
- Regularització d'activitats existents.
- Posada en marxa dels controls periòdics de les activitats legalitzades.
- Resolució dels expedients de denúncies que s'incoen.
-Tramitació expedients ocupacio via publica taules i cadires bars - Gestio taxa

Unitat d'ordenances cíviques:
- Direcció administrativa i millora de l'eficàcia del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Resolució dels expedients de denúncies. Perfeccionament del procediment.

- Al·legacions a denúncies de trànsit resoltes dins els terminis legals.

Activitats:

Unitat d'activitats:
- Gestió d'expedients d'obertura d'activitats i instal.lacions.
- Gestió de la Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal.lacions.
- Gestió de la Taxa per l'aprofitament i serveis dels mercats municipals i elaboració dels padrons.
- Gestió de la venda no sedentària dels mercats municipals.
- Seguiment de les actes d'inspecció aixecades pel Servei d'Inspecció Tributària.
- Tramitació d'expedients de control d'activitats existents.
- Tramitació d'expedients de denúncies.
- Inspeccions d'activitats, per tràmit d'expedients i per 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 previst 2016	Valor estimat 2017	Valor estimat 2018
Unitat d'activitats:			
- Núm. expedients finalitzats	2.050	2.200	2.320
- Expedients finalitzats/sol.licituds presentades (1)	100%	100%	100%
- Expedients llicencies d'activitats presentades	350	380	420
- Expedients ocupació terrasses via publica	1700	1850	1900
Unitat d'ordenances cíviques:			
- Expedients ocupació Via Pública	420	390	450
- Expedients reserves estacionament minusvalids	55	58	60
- Expedients sancionadors llei espectacle	60	80	60
- Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillossos	76	80	70
- Multes imposades ordenances municipals	6.000	8.000	7.000
- Multes imposades trànsit	10.000	10.500	11.000
- Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	5	5	5
- Contractes Guàrdia Urbana	5	10	20
- Factures tramitades	450	480	510
- Llicències per filmació	10	8	10
- Llicències per publicitat	10	8	10
-Expedients sancionadors establiment	90	90	70
- Informes per acció territorial obres menors	413	415	420

(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'.	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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	145.101,00 €	129.968,00 €
1210000	C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	61.876,00 €	58.485,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	98.068,00 €	89.374,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	33.919,00 €	30.420,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	79.745,00 €	76.153,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	100,00 €	100,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00 €	700,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	950,00 €	950,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00 €	50,00 €
	TOTAL	421.816,00 €	387.507,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2017	Import previst 2018
32300	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	262.546,00 €	250.307,00 €
39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	302.546,00 €	290.307,00 €

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL							
despesa	**607.487,00**	**37.769,08**	**645.256,08**	**500.813,67**	**77,61%**	**477.073,47**	**95,26%**
1200800 R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.509,00	0,00	16.509,00	16.777,48	101,63%	16.777,48	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	11.772,00	0,00	11.772,00	10.133,68	86,08%	10.133,68	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.297,00	0,00	16.297,00	19.868,43	121,91%	19.868,43	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	24.434,00	0,00	24.434,00	27.493,29	112,52%	27.493,29	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.260,00	1.000,00	4.260,00	3.348,53	78,60%	3.348,53	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.676,00	0,00	3.676,00	3.823,60	104,02%	3.823,60	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	21.140,00	0,00	21.140,00	20.880,64	98,77%	20.880,64	100,00%
2030000 LLOGUER LLUMS DE NADAL	76.600,00	0,00	76.600,00	48.442,87	63,24%	48.442,87	100,00%
2030001 LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME	10.000,00	0,00	10.000,00	5.771,70	57,72%	5.771,70	100,00%
2100000 SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00	0,00	3.999,00	2.473,28	61,85%	2.473,28	100,00%
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00	0,00	500,00	71,23	14,25%	71,23	100,00%
2230000 TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00	0,00	1.500,00	108,90	7,26%	108,90	100,00%
2260200 PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	20.000,00	0,00	20.000,00	15.722,40	78,61%	15.722,40	100,00%
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	30.000,00	35.050,00	65.050,00	52.360,70	80,49%	52.360,70	100,00%
2260204 PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ (CR)	0,00	8.017,82	8.017,82	8.017,82	100,00%	8.017,82	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 ACTIVITATS/COMERÇ	278.739,00	0,00	278.739,00	214.777,12	77,05%	191.036,92	88,95%
2269901 ACTIVITATS/COMERÇ (CR)	0,00	1.701,26	1.701,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 ASSESSORAMENT TÈCNIC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2400000 REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	50.742,00	0,00	50.742,00	50.742,00	100,00%	50.742,00	100,00%
ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00%**	**39.000,00**	**100,00%**
46134 DIPUTACIO/COMERÇ	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	7.000,00	100,00%
46134 DIPUTACIO/SUPORT CENTRES EDUCACIÓ ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00%	32.000,00	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4301A **Descripció:** Dinamització i Promoció Comercial
Departament: Codi: 0776 **Denominació:** Comerç i Turisme
Responsable: Mireia Ylla-Català Passola

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

- ☐ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Decret d'Alcaldia 1698/16 (punts: 5.18 i 5.30)

Objectius:

- Dinamitzar i donar suport al sector comercial i als mercats municipals de la ciutat.
- Promoure activitats (estudis, informes, activitats formatives, fires, etc.) i assessorament al comerç local.
- Planificar la dinamització i fidelització comercial del municipi.
- Desenvolupar el Pla de Estratègic del Comerç de Cornellà.

Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- Comerç i noves tecnologies: www.cornelladellobregat.eu
- accions de promoció comercial
- Seminaris d'altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número de comerços associats	365	350	320
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	1	1	1
- Aportacions/total pressupost (concepte 48)	0,00%	1,16%	1,09%

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.981,00 €	16.509,00 €
1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	9.971,00 €	11.772,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	21.347,00 €	16.297,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	23.577,00 €	24.434,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	4.238,00 €	3.260,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.669,00 €	3.676,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	19.344,00 €	21.140,00 €
2030000	LLOGUER LLUMS DE NADAL	30.000,00 €	76.600,00 €
2030001	LLOGUER MATERIAL/ COMERÇ I TURISME		10.000,00 €
2100000	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00 €	6,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	2.000,00 €	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	2.000,00 €	1,00 €
2269900	ACTIVITATS/COMERÇ	327.339,00 €	278.739,00 €
2269902	FESTA DEL COMERÇ	20.000,00 €	0,00 €
2270600	ASSESSORAMENT TÈCNIC	18.000,00 €	30.000,00 €
2400000	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	8.000,00 €	8.000,00 €
4800000	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	50.742,00 €	50.742,00 €
	TOTAL	609.526,00 €	607.487,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: FIRA DE CORNELLÀ (4311A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Fira	18,51%	17,59%	-0,92%	105,23

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
4311A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ							
despesa	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00%**	**140.000,00**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- % Cofinançament fira	18,96%	13,75%	18,51%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Fires pròpies	2	2	0	100,00
Fires externes i convencions	4	5	1	125,00
Altres actes	2	9	7	450,00
Núm. expositors	300	736	436	245,33
Núm. m2 contractats bruts	70.000	77.336	7.336	110,48
Núm. m2 contractats nets	35.000	39.832	4.832	113,81
Núm. visitants	60.000	120.869	60.869	201,45

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Fires pròpies	2	2	2
- Fires externes i convenciones	6	4	4
- Altres actes	8	2	2
- Número d'expositors	744	300	300
- Número de m2 contractats bruts	77.250	52.000	70.000
- Número de m2 nets	46.577	33.280	35.000
- Número de visitants	101.449	53.000	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 2017	Import previst 2018
DEPESES PERSONAL	186.540,00 €	134.381,00 €
SEGURETAT SOCIAL	55.840,00 €	43.849,00 €
APROVISIONAMENTS	248.900,00 €	294.880,00 €
SERVEIS EXTERNS	266.540,00 €	276.150,00 €
AMORTITZACIONS	19.780,00 €	16.910,00 €
PROVISIONS	- €	- €
TOTAL	777.600,00 €	766.170,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
GESTIÓ DIRECTA	101.600,00 €	205.500,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	361.000,00 €	379.310,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS	150.000,00 €	138.380,00 €
SUBVENCIONS	25.000,00 €	25.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	140.000,00 €	140.000,00 €
TOTAL	777.600,00 €	888.190,00 €

PROGRAMA**: MERCATS MUNICIPALS (4312A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Percentatge de parades ocupades	90%	86%	-4%	95,33
Núm. de parades	194,00	185	-9	95,36
Superfície total en m2	12.945	12945	0	100,00
ECONOMIA				
Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	2,40 €	3,00 €	0,60	125,20

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
4312A MERCATS MUNICIPALS							
despesa	**187.839,00**	**207.694,29**	**395.533,29**	**277.399,02**	**70,13%**	**242.079,17**	**87,27%**
1200800 R.B./MERCATS MUNICIPALS	35.803,00	-5.000,00	30.803,00	25.671,66	83,34%	25.671,66	100,00%
1210000 C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	18.715,00	0,00	18.715,00	11.368,83	60,75%	11.368,83	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	26.446,00	-1.000,00	25.446,00	19.267,60	75,72%	19.267,60	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	9.952,00	0,00	9.952,00	6.578,42	66,10%	6.578,42	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	22.650,00	0,00	22.650,00	15.727,89	69,44%	15.727,89	100,00%
2120000 COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	10.750,00	0,00	10.750,00	10.153,28	94,45%	10.153,28	100,00%
4800000 SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	100,00%	62.500,00	100,00%
6220000 CORTINES AIRE CONDICIONAT MERCATS MPALS. (INC.17)	0,00	35.000,00	35.000,00	32.568,40	93,05%	32.568,40	100,00%
6320000 REFORMES MERCATS	0,00	86.400,00	86.400,00	2.988,70	3,46%	2.988,70	100,00%
6320001 REFORMES MERCAT ST.ILDEFONS (INC.15)	0,00	92.294,29	92.294,29	90.574,24	98,14%	55.254,39	61,00%
ingressos	**450.823,00**	**17.874,78**	**468.697,78**	**454.511,27**	**96,97%**	**334.081,27**	**73,50%**
33901 T.F.MERCATS MUNICIPALS	450.823,00	0,00	450.823,00	454.511,27	100,82%	334.081,27	73,50%
76124 DIPUTACIÓ/REPARACIO ELEMENTS CONST.MERCAT ST.ILDEFONS	0,00	17.874,78	17.874,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4312A **Descripció:** Mercats Municipals
Departament: Codi: 0115 **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Gestió Administrativa
Responsable: Carme Costafreda Roda

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 21
- ☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Reglament de mercats municipals d'abastament
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:

- Donar suport i millorar les 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Percentatge de parades ocupades	95%	95%	90%
- Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	2,23 €	1,94 €	2,40 €
- Núm. Parades	194	194	194
- Superfície total en m2		12945	12945

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Director Mercat	18	2	
Director Mercat		1	VACANT
TOTAL		**3**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./MERCATS	26.843,00 €	35.803,00 €
1210000	C.DESTÍ/MERCATS	11.276,00 €	18.715,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ MERCATS MUNICIPALS	15.569,00 €	26.446,00 €
1300000	LABORAL FIX/MERCATS MUNICIPALS	31.905,00 €	0,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIÓNS/MERCATS MPALS.	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MERCATS MPALS.	3.314,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS.	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	7.564,00 €	9.952,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MERCATS MPALS.	24.424,00 €	22.650,00 €
2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	10.750,00 €	10.750,00 €
4800000	SUBVENCIÓ A USUARIS MERCATS	62.500,00 €	62.500,00 €
6220000	CORTINES AIRE CONDICIONAT MERCATS MPALS.	35.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	230.168,00 €	187.839,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
33901	T.F. MERCATS MUNICIPALS	446.468,00 €	450.823,00 €
76124	DIPUTACIÓ/REPAR. ELEM. CONSTR. M. SANT ILDEFO	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	446.468,00 €	450.823,00 €

PROGRAMA**: MERCAT AMBULANT (4313A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Llicències o permisos concedits	337	325	-12	96,44
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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm. llicències o permisos concedits	337	337	337
- 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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	8,20%	8,80%	1%	93,17

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
4320A SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT							
despesa	**15.000,00**	**13.500,00**	**28.500,00**	**14.483,00**	**50,82%**	**14.483,00**	**100,00%**
4670000 SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	15.000,00	13.500,00	28.500,00	14.483,00	50,82%	14.483,00	100,00%

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 5.3

Objectius:

- Facilitar l'articulació de la política turística de la comarca del Baix Llobregat amb la presència efectiva d'agents públics i privats.
- Projectar una imatge exterior de la comarca i facilitar el desenvolupament turístic, alhora de contribuir al creixement econòmic.

Activitats:

- Tramitar les subvencions al Consorci amb la finalitat que pugui promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la comarca del Baix Llobregat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)	11,35%	9,05%	8,20%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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

ECONOMIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% Cofinançament Centre d'Empreses	8,91%	8,76%	-0,15%	101,71
% Cofinançament Viver d'Empreses	40,43%	36,70%	-3,73%	110,16

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
4330A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES							
despesa	**264.200,00**	**98.437,50**	**362.637,50**	**212.637,50**	**58,64%**	**212.637,50**	**100,00%**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%
4490000 PROCORNELLA/PROGRAMA SUPORT CREACIÓ MICROEMPRESES	0,00	98.437,50	98.437,50	98.437,50	100,00%	98.437,50	100,00%
4490000 TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4490001 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	44.200,00	0,00	44.200,00	44.200,00	100,00%	44.200,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- % Cofinançament Centre d'Empreses	0,00%	23,00%	8,91%
- % Cofinançament Viver d'Empreses	81,64%	75,00%	40,43%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4490000	TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.	150.000,00 €	150.000,00 €
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CENTRE DE EMPRESES	30.000,00 €	70.000,00 €
4490001	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	50.000,00 €	44.200,00 €
	TOTAL	230.000,00 €	264.200,00 €

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL							
despesa	**0,00**	**35.312,50**	**35.312,50**	**35.312,50**	**100,00%**	**35.312,50**	**100,00%**
4620000 TRANSF. AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT CREACIO MICROEMPRESES	0,00	32.812,50	32.812,50	32.812,50	100,00%	32.812,50	100,00%
4800000 QUOTES XARXA PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL/OCUPACIÓ	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%

PROGRAMA**: CENTRE D'EMPRESES (4330Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. empreses instal·lades	60	82	22	136,67
Nre. empreses domiciliades	40	93	53	232,50
% ocupació	85%	67,21%	-17,79%	79,07
EFICIÈNCIA				
Nre. de consultes	600	175,00	-425	29,17
Nre. de debats	35	95,00	60	271,43
Nre. d'assistents	1300	1751,00	451	134,69
Patrocinadors	6	4,00	-2	66,67

*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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nombre d'empreses instal·lades	64	60	60
- Nombre d'empreses domiciliades	41	40	40
- % ocupació	80,00%	83%	85%
- Nombre de consultes	520	600	600
- Nombre de debats	25	35	35
- Nombre d'assistents	982	1250	1300
- Patrocinadors	5	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 2017	Import previst 2018
DESPESES PERSONAL	348.119,50 €	360.210,00 €
SEGURETAT SOCIAL	117.170,50 €	119.550,00 €
APROVISIONAMENTS	347.860,00 €	406.280,00 €
SERVEIS EXTERNS	225.120,00 €	187.930,00 €
TRIBUTS		8.490,00 €
AMORTITZACIONS	52.530,00 €	52.240,00 €
TOTAL	1.090.800,00 €	1.134.700,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	355.000,00 €	351.850,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	225.500,00 €	249.200,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	199.000,00 €	184.550,00 €
CONTRACTES-PROGRAMES	80.000,00 €	114.200,00 €
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	231.300,00 €	206.930,00 €
TOTAL	1.090.800,00 €	1.106.730,00 €

PROGRAMA: **INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA (4630A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions / total pressupost (art. 48)	0,05%	0,06%	0,00	128,30

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
4630A INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA							
despesa	**2.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**3.000,00**	**100,00%**
4800000 SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,05%	0,05%	0,05%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportació a Ràdio Cornellà/total pressupost Ràdio C.	77%	77%	0,00%	100,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
4910A APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)							
despesa	**228.435,00**	**1.500,00**	**229.935,00**	**226.941,30**	**98,70%**	**226.941,30**	**100,00%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	39.927,00	1.500,00	41.427,00	40.137,50	96,89%	40.137,50	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	14.138,00	0,00	14.138,00	12.433,80	87,95%	12.433,80	100,00%
4100000 INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	174.370,00	0,00	174.370,00	174.370,00	100,00%	174.370,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	76%	77%	77%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a de l'Institut Municipal de Radiodifusió		1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSI	39.927,00 €	39.927,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	14.662,00 €	14.138,00 €
4100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	174.370,00 €	174.370,00 €
	TOTAL	228.959,00 €	228.435,00 €

PROGRAMA**: CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE (4910B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PREMSA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions / Total pressupost concepte 467	0,0039%	0,0000%	-0,0039%	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
4910B CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE							
despesa	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4670000 CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4910B **Descripció:** Consorci televisió digital terrestre
Departament: Codi: 0003 **Denominació:** Premsa
Responsable: Lorena Herrero Hernández

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

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

Objectius:

- Possibilitar la participació en el futur Consorci de televisió digital terrestre

Activitats:

- Assistir a les reunions
- Emetre informes

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Aportacions/total pressupost concepte 467	0,0000%	0,0039%	0,0039%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ (4910Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Hores producció pròpia (mitjana diària)	24	24	0	100,00
Nombre d'empreses que s'anuncien	22	22	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Nombre de col·laboradors	70	70	0	100,00
Nombre de personal contractat	7	7	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/habitant	2,39 €	1,71 €	-0,68	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 2016	Valor estimat 2017	Valor estimat 2018
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	24	24	24
- Nombre de col.laboradors	3	70	70
- Nombre de personal contractat	7	7	7
- Nombre d'empreses que s'anuncien	18	22	22
- Despesa programa/habitant	2,37 €	2,39 €	2,39 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a	L	1
Coordinador Tècnic de So	16	1
Coordinador Tècnic de Publicitat	16	1
Tècnic/a de Comunicació de Ràdio	16	2
Tècnic/a de So	14	2
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
130	LABORAL/RÀDIODIFUSIO CORNELLÀ	114.689,00 €	118.472,00 €
131	LABORAL TEMPORAL/RÀDIODIFUSIÓ CORNELLÀ	25.000,00 €	20.733,00 €
160	SEGURETAT SOCIAL	42.000,00 €	42.000,00 €
162	FORMACIÓ DEL PERSONAL	1,00 €	1,00 €
220	DESPESES OFICINA	1.450,00 €	1.450,00 €
221	SUBMINISTRAMENT	5.450,00 €	5.450,00 €
222	COMUNICACIONS	7.000,00 €	7.000,00 €
225	TRIBUTS ESTATALS	500,00 €	500,00 €
226	DESPESES DIVERSES	12.260,00 €	12.260,00 €
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	209.134,00 €	208.650,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
349	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	34.464,00 €	33.920,00 €
400	APORTACIÓ AJUNTAMENT	174.370,00 €	174.370,00 €
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	300,00 €	360,00 €
	TOTAL	209.134,00 €	208.650,00 €

PROGRAMA**: SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (4920A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost departament	53,00%	51,83%	-1,17%	102,26

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT							
despesa	**860.000,00**	**30.000,00**	**890.000,00**	**890.000,00**	**100,00%**	**890.000,00**	**100,00%**
4800000 SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00	30.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00%	890.000,00	100,00%

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:

- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Aportacions/total pressupost		53,00%	53,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4800000	SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	860.000,00 €	860.000,00 €
	TOTAL	860.000,00 €	860.000,00 €

PROGRAMA**: CONSUM (4930A)**

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. persones que han utilitzats els serveis de l'OMIC/total població	-	1031	0	0,00
Núm. expedients tramitats a altres organismes/núm. total consultes i/o reclamacions	-	256	0	0,00
Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/núm. reclamacions que han requerit mediació	-	177	0	0,00
Núm. mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm. reclamacions amb mediació	-	37	0	0,00
Núm. mediacions no resoltes i arxivades/núm. reclamacions que han requerit mediació	-	142	0	0,00
Núm. mediacions en tràmit/núm. reclamacions amb mediació	-	130	0	0,00

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap1+2+4)	23,73%	5,02%	-18,71%	472,67

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
4930A CONSUM							
despesa	**112.800,00**	**5.500,00**	**118.300,00**	**102.824,37**	**86,92%**	**102.824,37**	**100,00%**
1200800 R.B./CONSUM	28.276,00	0,00	28.276,00	21.203,45	74,99%	21.203,45	100,00%
1210000 C. DESTÍ/CONSUM	11.795,00	0,00	11.795,00	8.679,40	73,59%	8.679,40	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/CONSUM	26.002,00	0,00	26.002,00	21.669,54	83,34%	21.669,54	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.715,00	0,00	6.715,00	5.927,58	88,27%	5.927,58	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00	500,00	1.112,00	1.684,53	151,49%	1.684,53	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	19.816,00	5.000,00	24.816,00	20.390,42	82,17%	20.390,42	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT A CARREC SEG. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	23.269,45	0,00%	23.269,45	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 TREBALLS TECNICS/CONSUM	18.498,00	0,00	18.498,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC/total població	0,68%		
- Núm. expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions	0,90%		
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	3,61%		
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	16,84%		
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació	15,51%		
- Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació	33,96%		
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	5,21%	4,72%	4,48%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Coordinador/a del'Oficina Consum		1	VACANT
Tècnic de Consum	16	1	
TOTAL		**1**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./CONSUM	30.079,00 €	28.276,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSUM	9.995,00 €	11.795,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSUM	20.988,00 €	26.002,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	6.676,00 €	6.715,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	16.849,00 €	19.816,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00 €	1.086,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/CONSUM	18.498,00 €	18.498,00 €
	TOTAL	104.783,00 €	112.800,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
9				ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	27.221.044,00	27.739.970,28
9	91			ÒRGANS DE GOVERN.	1.183.762,00	1.133.105,22
9	91	912		ÒRGANS DE GOVERN.	1.183.762,00	1.133.105,22
9	91	912	9120A	ORGANS DE GOVERN	8.168,00	2.404,12
9	91	912	9120B	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.175.594,00	1.130.701,10
9	92			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	7.647.043,00	6.780.043,11
9	92	920		ADMINISTRACIÓ GENERAL.	5.312.236,00	4.633.847,00
9	92	920	9200A	ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	543.726,00	561.811,11
9	92	920	9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	157.953,00	107.458,90
9	92	920	9200C	SERVEIS D'INFORMATICA	729.205,00	722.068,87
9	92	920	9200D	SERVEIS CENTRALS	557.210,00	571.299,20
9	92	920	9200F	SERVEIS DE COMUNICACIO	392.997,00	588,72
9	92	920	9200G	SECRETARIA GENERAL	392.732,00	474.631,78
9	92	920	9200H	GESTIO DE L'ARXIU	187.020,00	118.163,43
9	92	920	9200I	ASSESSORIA JURIDICA	656.974,00	469.867,84
9	92	920	9200J	CONTRACTACIO	174.109,00	115.921,45
9	92	920	9200K	GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	58.000,00	86.446,08
9	92	920	9200L	PREVENCIO RISCOS LABORALS	99.369,00	96.887,00
9	92	920	9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIO	441.492,00	400.397,04
9	92	920	9200N	PARC MOBIL ORGANS GOVERN	19.295,00	9.550,12
9	92	920	9200P	SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS	902.154,00	898.755,46
9	92	922		COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	871.433,00	789.843,65
9	92	922	9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	307.572,00	238.275,52
9	92	922	9220B	GABINET INSTITUCIONAL	465.357,00	454.259,84
9	92	922	9220C	SINDIC DE GREUGES	84.004,00	82.939,78
9	92	922	9220D	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.500,00	14.368,51
9	92	924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	886.619,00	840.224,55
9	92	924	9240A	DIR. I ADM. ACCIO COMUNITARIA	335.180,00	371.335,96
9	92	924	9241C	DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	90.000,00	115.581,25
9	92	924	9241D	SUPORT A ENTITATS	68.924,00	35.298,07
9	92	924	9241F	CORNELLA VALORS	3.000,00	262,26
9	92	924	9241G	INNOVACIO URBANA I SOCIAL	339.515,00	283.819,66
9	92	924	9241H	TALLERS DE CIUTADANIA	50.000,00	33.927,35
9	92	925		ATENCIÓ ALS CIUTADANS	575.755,00	516.127,91
9	92	925	9250A	QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	445.045,00	470.537,84
9	92	925	9251A	TRANSPARÈNCIA	130.710,00	45.590,07
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.	13.891.170,00	15.306.127,62
9	93	931		POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	2.383.807,00	2.645.649,24
9	93	931	9310A	INTERVENCIO	784.027,00	824.999,77
9	93	931	9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.599.780,00	1.820.649,47
9	93	932		GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	683.830,00	663.431,40
9	93	932	9320A	GESTIO TRIBUTARIA	548.469,00	534.884,35
9	93	932	9320B	INSPECCIO TRIBUTARIA	135.361,00	128.547,05
9	93	933		GESTIÓ DEL PATRIMONI.	10.047.262,00	11.132.465,37
9	93	933	9330A	GESTIO DEL PATRIMONI	1.720.755,00	3.163.062,85
9	93	933	9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.999.675,00	3.950.634,24
9	93	933	9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	4.326.832,00	4.018.768,28
9	93	934		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	776.271,00	864.581,61
9	93	934	9340A	TRESORERIA	776.271,00	864.581,61
9	94			TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	4.499.069,00	4.520.694,33
9	94	941		TRANSFERÈNCIES A COMUNITATS AUTÒNOMES.	112.827,00	95.247,90
9	94	941	9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00	95.247,90
9	94	943		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	4.386.242,00	4.425.446,43
9	94	943	9430A	APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	49.273,00	49.273,00
9	94	943	9430B	APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS LOCALS	4.336.969,00	4.376.173,43

PROGRAMA: **ÒRGANS DE GOVERN (9120A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	306,60 €	96,16 €	-210,44 €	318,83
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,09 €	0,03 €	-0,06 €	331,05

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9120A ÒRGANS DE GOVERN							
despesa	**8.168,00**	**0,00**	**8.168,00**	**2.404,12**	**29,43%**	**2.404,12**	**100,00%**
2260101 DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00	0,00	503,00	349,86	69,55%	349,86	100,00%
2300000 DIETES REGIDORS	3.782,00	0,00	3.782,00	269,21	7,12%	269,21	100,00%
2310000 DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00	0,00	3.883,00	1.785,05	45,97%	1.785,05	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	151,95 €	306,60 €	306,60 €
- Despesa total dietes i despaç. regidors/núm. habitants	0,04 €	0,09 €	0,09 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa càrrecs electes/habitant	13,43 €	12,79 €	-0,64 €	105,04
Despesa programa/pressupost mpal (cap 1+2+4)	1,41%	1,51%	0,10%	93,50
Cost mig retribucions	33.440,88 €	32.650,12 €	-790,76 €	102,42
Cost mig indemnitzacions	5.614,88 €	4.329,57 €	-1.285,31 €	129,69
Cost mig despeses grups municipals	33.200,00 €	34.368,15 €	1.168,15 €	96,60

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS							
despesa	**1.175.594,00**	**7.550,00**	**1.183.144,00**	**1.148.640,53**	**97,08%**	**1.130.701,10**	**98,44%**
1000000 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	592.379,00	0,00	592.379,00	592.379,00	100,00%	574.439,57	96,97%
1100000 PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	70.700,00	500,00	71.200,00	69.167,60	97,15%	69.167,60	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	172.943,00	0,00	172.943,00	172.645,90	99,83%	172.645,90	100,00%
2330000 INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00	0,00	140.372,00	108.239,13	77,11%	108.239,13	100,00%
4800000 GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	199.200,00	7.050,00	206.250,00	206.208,90	99,98%	206.208,90	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Cost dels càrrecs electes/habitant	11,91 €	13,44 €	13,43 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,55%	1,60%	1,41%
- Cost mig retribucions	29.633,03 €	39.404,21 €	42.312,79 €
- Cost mig indemnitzacions	4.260,68 €	12.761,09 €	10.026,57 €
- Cost mig despeses grups municipals	7.870,72 €	32.592,00 €	32.592,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	557.175,00 €	592.379,00 €
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	106.050,00 €	70.700,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES	171.414,00 €	172.943,00 €
2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00 €	140.372,00 €
4800000	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	199.200,00 €	199.200,00 €
	TOTAL	1.174.211,00 €	1.175.594,00

PROGRAMA**: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS (9200A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Baixes mèdiques (jornades)	7.800	11.430	3.630	68,24
Indisposicions (hores)	3.420	3.985	565	85,82
Hores extres	34.500	16.825	-17.675	205,05
Índex absentisme	8%	9,45%	1,45%	84,66
Contractes realitzats	556	643	87	115,65
% Execució Capítol I	92,00%	109,72%	17,72%	83,85
Núm. resolucions adoptades	1.023	1.142	119	111,63
Núm. retencions judicials practicades	27	21	-6	128,57
Núm. modificacions de crèdit	28	20	-8	140,00
Núm processos selectius cobertura definitiva	7	0	-7	0,00
EFICIÈNCIA				
Núm. treballadors	672	675	3	99,56
Núm. treballadors/per cada mil habitants	7,45	7,63	0,18	97,64
ECONOMIA				
Capítol I/Despeses corrents	36,84%	42,14%	5,30%	87,43
Capítol I/Pressupost total	34,62%	34,89%	0,27%	99,23

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS							
despesa	**543.726,00**	**38.383,00**	**582.109,00**	**561.811,17**	**96,51%**	**561.811,11**	**100,00%**
1200800 R.B./RECURSOS HUMANS	121.501,00	1.383,00	122.884,00	121.561,02	98,92%	121.561,02	100,00%
1210000 C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	56.067,00	0,00	56.067,00	63.646,94	113,52%	63.646,94	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	94.469,00	0,00	94.469,00	98.213,93	103,96%	98.213,93	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	83.938,00	0,00	83.938,00	100.168,66	119,34%	100.168,66	100,00%
1300100 GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	102,00	5.000,00	5.102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	10.036,00	0,00	10.036,00	8.774,10	87,43%	8.774,10	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	31.870,00	0,00	31.870,00	31.417,90	98,58%	31.417,90	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00	0,00	3.570,00	2.138,46	59,90%	2.138,46	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	101.150,00	40.000,00	141.150,00	102.670,90	72,74%	102.670,90	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS	0,00	0,00	0,00	1.489,86	0,00%	1.489,86	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00	0,00	1.825,00	1.338,76	73,36%	1.338,76	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00	0,00	366,00	234,00	63,93%	234,00	100,00%
2270600 C.P.S./RR.HH.	38.220,00	-8.000,00	30.220,00	30.156,64	99,79%	30.156,58	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA)	41,48%	37,78%	36,80%
- Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	35,46%	35,41%	34,33%
- Número de treballadors	670	672	672
- Número treballadors/per cada 1000 habitant	7,64	7,45	7,45
- Baixes mèdiques (jornades)	9.843	6.980	7.800
- Indisposicions (hores)	4.257	1.642	3.420
- Hores extres	33.400	34.500	34.500
- Índex absentisme	9,00%	7%	8%
- Contractes realitzats	445	580	556
- % execució del capítol I	83,17%	99,20%	92,00%
- Núm. de resolucions adoptades.	957	920	1.023
- Núm. de retencions judicials practicades	15	22	27
- Núm. Modificacions de crèdit	13	25	28
- Nombre de processos selectius cobertura definitiva	0	0	7

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Hum	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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	119.999,00 €	121.501,00 €
1210000	C. DESTÍ/ RECURSOS HUMANS	54.266,00 €	56.067,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ RECURSOS HUMANS	92.909,00 €	94.469,00 €
1300000	LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS	59.634,00 €	83.938,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	102,00 €	102,00 €
1300200	PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	8.211,00 €	10.036,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	30.691,00 €	31.870,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS	95.800,00 €	101.150,00 €
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	506.205,00 €	543.726,00 €

PROGRAMA**: DESPESES GENERALS DE PERSONAL (9200B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre autoritzacions formació	182	194	12,00	93,81
Cursos propis realitzats	15	12	-3,00	125,00
Nombre processos selectius interinatge	16	18	2,00	88,89
% execució partides	99,20%	68,03%	-31,17%	145,82
Suplències/total baixes	7,00%	8,00%	1,00%	114,29
Nombre publicacions	18	17	-1,00	105,88
Nombre de contractacions per substitucions	30	37	7,00	123,33
Atencions protocolàries relacionades amb el personal	0	0	0,00	0,00
Nombre de beques concedides	0	0	0,00	0,00
Nombre de convenis subscrits	14	12	-2,00	116,67
Nombre de revisions metges realitzades al personal	250	248	-2,00	100,81
ECONOMIA				
Nombre Km locomoció abonats	12.500	10.842	-1.658	115,29
Dietes i locomoció personal/Nre treballadors	125,00 €	158,73 €	33,73	78,75

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL							
despesa	**157.953,00**	**-27.926,00**	**130.027,00**	**127.774,09**	**98,27%**	**107.458,90**	**84,10%**
1620000 FORMACIO DEL PERSONAL	27.543,00	3.000,00	30.543,00	37.398,62	122,45%	33.798,62	90,37%
1620001 FORMACIO DEL PERSONAL (CR)	0,00	1.074,00	1.074,00	1.146,00	106,70%	1.146,00	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00	0,00	576,00	552,31	95,89%	552,31	100,00%
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00	0,00	980,00	974,84	99,47%	974,84	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	588,00	0,00	588,00	1.445,95	245,91%	1.445,95	100,00%
2260102 NADAL I SANT JORDI	23.000,00	-500,00	22.500,00	20.842,70	92,63%	20.841,37	99,99%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00	0,00	4.900,00	873,60	17,83%	873,60	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2279900 C.P.S./REVISIO MEDICA	25.000,00	12.000,00	37.000,00	35.680,50	96,43%	19.164,00	53,71%
2302000 DIETES PERSONAL	18.000,00	-12.000,00	6.000,00	4.873,05	81,22%	4.873,05	100,00%
2312000 DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00	-20.000,00	19.200,00	18.529,51	96,51%	18.529,51	100,00%
2330000 ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00	-14.000,00	4.148,00	3.305,65	79,69%	3.305,65	100,00%
4800000 BEQUES I AJUTS	6,00	2.500,00	2.506,00	2.151,36	85,85%	1.954,00	90,83%
ingressos	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
51800 INTERESSOS PRESTECS PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nombre de km. locomoció abonats	10.870	12.500	12.500
- Nombre autoritzacions formació	118	182	182
- Nombre cursos propis realitzats	0	15	15
- Nombre de processos selectius interinatge	22	16	16
- % d'execució de les partides	68,70%	99,20%	99,20%
- Suplències/total baixes	6,00%	7,00%	7,00%
- Nombre de publicacions	12	18	18
- Nombre de contractacions per substitucions	47	30	30
- Dietes i locomoció personal/nombre treballadors	122,00 €	125,00 €	125,00 €
- Atencions protocol.làries relacionades amb el personal	0	0	0
- Nombre de beques concedides	0	0	0
- Nombre de convenis subscrits	15	14	14
- Nombre de revisions metges realitzades al personal	230	250	250

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL	27.543,00 €	27.543,00 €
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 €	25.000,00 €
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 €	157.953,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
51800	INTERESSOS PRÉSTECS AL PERSONAL	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	100,00 €	100,00 €

PROGRAMA**: SERVEIS D'INFORMÀTICA (9200C)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: INFORMÀTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. PC instal·lats	600	629	29,00	104,83
Núm. PC/treballador	0,90	0,93	0,03	103,23
EFICIÈNCIA				
Despesa funcionament/PC	462,33 €	381,34 €	-80,99 €	121,24
Despesa funcionament/empleat	417,14 €	354,30 €	-62,84 €	117,74
Inversió/empleat	88,98 €	165,85 €	76,87 €	53,65

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA							
despesa	**729.205,00**	**635.514,61**	**1.364.719,61**	**1.212.652,67**	**88,86%**	**722.068,87**	**59,54%**
1200800 R.B./INFORMATICA	126.925,00	0,00	126.925,00	118.390,92	93,28%	118.390,92	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INFORMATICA	55.209,00	0,00	55.209,00	51.968,86	94,13%	51.968,86	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	104.253,00	0,00	104.253,00	105.203,46	100,91%	105.203,46	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	28.167,00	0,00	28.167,00	25.829,47	91,70%	25.829,47	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INFORMATICA	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	75.713,00	0,00	75.713,00	68.533,93	90,52%	68.533,93	100,00%
2060000 LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	85.000,00	0,00	85.000,00	83.862,50	98,66%	82.983,95	98,95%
2160000 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	154.000,00	0,00	154.000,00	142.597,05	92,60%	142.143,20	99,68%
2160001 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)	0,00	1.684,99	1.684,99	1.684,99	100,00%	1.684,99	100,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.450,00	0,00	1.450,00	1.139,71	78,60%	1.139,71	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.589,91	71,58%	8.589,91	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00	0,00	250,00	138,88	55,55%	138,88	100,00%
2210504 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA (CR)	0,00	16,50	16,50	16,50	100,00%	16,50	100,00%
2220300 COMUNICACIONS INFORMATIQUES	14.200,00	0,00	14.200,00	3.166,12	22,30%	3.166,12	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270601 AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6230000 ADQ. SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI)	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6260002 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) (INC.17)	0,00	213.199,12	213.199,12	166.759,10	78,22%	94.159,10	56,46%
6400001 ELABORACIO WEB MUNICIPAL	59.169,00	0,00	59.169,00	59.169,00	100,00%	0,00	0,00%
6410001 INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMATIQUES (SOFTWARE) (INC.17)	0,00	401.614,00	401.614,00	375.602,27	93,52%	18.119,87	4,82%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número PC instal·lats	590	600	600,00
- Número PC/treballador	0,86	0,92	0,90
- Despesa funcionament/PC	342,67 €	464,33 €	462,33 €
- Despesa funcionament/empleat	294,71 €	417,83 €	417,14 €
- Inversió/empleat	79,57 €	721,97 €	88,98 €

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./INFORMÀTICA	125.428,00 €	126.925,00 €
1210000	C. DESTÍ/ INFORMÀTICA	53.408,00 €	55.209,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ INFORMÀTICA	111.495,00 €	104.253,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMÀTICA	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	27.987,00 €	28.167,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INFORMÀTICA	80.862,00 €	75.713,00 €
2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	85.000,00 €	85.000,00 €
2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	154.000,00 €	154.000,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	10.000,00 €	12.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMÀT.	250,00 €	250,00 €
2220300	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	13.200,00 €	14.200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIÓ DADES	13.500,00 €	10.500,00 €
6260001	INVERSIÓ EN EQUIPS INFORM. (HARDWARE)	91.360,00 €	- €
6410000	INVERSIONS EN APLIC. INFORM.(SOFTWARE)	378.640,00 €	- €
6400001	PAGINA WEB	- €	59.169,00 €
	TOTAL	1.148.949,00 €	729.205,00 €

PROGRAMA**: SERVEIS CENTRALS (9200D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. edificis amb conserges	12	12	0	100,00
Index d'absentisme	6,50%	6,80%	0,30%	95,59
Hores extraordinàries	3.500	3.826	326	91,48
ECONOMIA				
Despeses de programa (cap 1+2+4)/habitant	6,21 €	6,46 €	0,25	96,13

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200D SERVEIS CENTRALS							
despesa	**557.210,00**	**19.000,00**	**576.210,00**	**571.892,81**	**99,25%**	**571.299,20**	**99,90%**
1200800 R.B./CONSERGERIA	122.130,00	0,00	122.130,00	115.511,92	94,58%	115.360,10	99,87%
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA	46.243,00	0,00	46.243,00	41.984,41	90,79%	41.924,83	99,86%
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	119.210,00	0,00	119.210,00	117.319,43	98,41%	117.142,61	99,85%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	68.584,00	0,00	68.584,00	71.032,52	103,57%	71.032,52	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00	10.000,00	14.080,00	18.054,25	128,23%	18.054,25	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	9.619,00	1.000,00	10.619,00	10.443,65	98,35%	10.443,65	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00	0,00	6.121,00	84,27	1,38%	84,27	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	41.750,00	0,00	41.750,00	39.394,33	94,36%	39.350,15	99,89%
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00	5.500,00	24.882,00	35.837,79	144,03%	35.837,79	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	109.791,00	0,00	109.791,00	120.196,16	109,48%	120.034,95	99,87%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA	0,00	0,00	0,00	2.034,08	0,00%	2.034,08	100,00%
2210401 VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	10.300,00	2.500,00	12.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número edificis amb conserges	7	5	12
- Index d'absentisme	6,20%	6,50%	6,50%
- Hores extraordinàries	3	3.200	3.500
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	6,04 €	6,21 €	6,21 €

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./CONSERGERIA	121.054,00 €	122.130,00 €
1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	44.442,00 €	46.243,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/CONSERGERIA	110.815,00 €	119.210,00 €
1300000	LABORAL/CONSERGERIA	65.922,00 €	68.584,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00 €	4.080,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA	9.501,00 €	9.619,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00 €	6.121,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	41.242,00 €	41.750,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00 €	19.382,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA	109.866,00 €	109.791,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	10.300,00 €	10.300,00 €
	TOTAL	542.725,00 €	557.210,00 €

PROGRAMA**: COMUNICACIONS (9200F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: INFORMÀTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Línies telefòniques	490	490	0	100,00
Núm. Telèfons mòbils	195	195	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Despesa telefònica/treballador	603,68 €	537,00 €	-66,68	112,42
Despesa telefònica/habitant	4,49 €	0,01 €	-4,48	67.444,57

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200F SERVEIS DE COMUNICACIÓ							
despesa	**392.997,00**	**14.000,00**	**406.997,00**	**588,72**	**0,14%**	**588,72**	**100,00%**
2060000 LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	68.680,00	0,00	68.680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2160000 MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	2.000,00	0,00	2.000,00	588,72	29,44%	588,72	100,00%
2220000 CONSUM TELEFONS	322.317,00	14.000,00	336.317,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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:

- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nre. línies telefòniques	470	475	490
- Nre. Telèfons mòbils	192	170	195
- Despesa telefònica/treballador	563,69 €	603,68 €	603,68 €
- Despesa telefònica/habitant	4,41 €	4,50 €	4,49 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS	68.680,00 €	68.680,00 €
2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES	2.000,00 €	2.000,00 €
2220000	CONSUM TELÈFONS	322.317,00 €	322.317,00 €
	TOTAL	392.997,00 €	392.997,00 €

PROGRAMA**: SECRETARIA GENERAL (9200G)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

EFICIÈNCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. decrets	7.425	6.018	-1.407	81,05
Núm. sessions Ple	12	12	0	100,00
Núm. sessions Junta Local de Govern	26	26	0	100,00
Reculls legislatius	120	149	29	124,17
Número informes secretaria	400	427	27	106,75
Circulars	2	3	1	150,00
Certificacions municipals	1.880	1.614	-266	85,85
Edictes Publicats	255	196	-59	76,86

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200G SECRETARIA GENERAL							
despesa	**392.732,00**	**85.343,76**	**478.075,76**	**474.631,78**	**99,28%**	**474.631,78**	**100,00%**
1200800 R.B./SECRETARIA GENERAL	104.227,00	15.885,48	120.112,48	125.031,66	104,10%	125.031,66	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	51.868,00	9.971,50	61.839,50	64.525,68	104,34%	64.525,68	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	122.935,00	10.511,14	133.446,14	139.141,83	104,27%	139.141,83	100,00%
1300100 GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	0,00	102,00	12.107,73	11870,32%	12.107,73	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.629,00	3.394,76	29.023,76	29.804,37	102,69%	29.804,37	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00	0,00	307,00	2.859,18	931,33%	2.859,18	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	59.299,00	45.580,88	104.879,88	78.503,25	74,85%	78.503,25	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.	0,00	0,00	0,00	221,56	0,00%	221,56	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00	0,00	5.205,00	3.866,41	74,28%	3.866,41	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.784,21	92,85%	15.784,21	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00	0,00	524,00	478,50	91,32%	478,50	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00	0,00	4.322,00	2.307,40	53,39%	2.307,40	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2400000 EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**48.751,00**	**0,00**	**48.751,00**	**59.680,66**	**122,42%**	**59.680,66**	**100,00%**
32500 T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	48.751,00	0,00	48.751,00	59.680,66	122,42%	59.680,66	100,00%

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:

- [x] Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concre article 92.3.a)
- [x] 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 2016	previst 2017	estimat 2018
- Número Decrets	5.846	6.000	7.425
- Número sessions Ple	12	12	12
- Número sessions Junta de Govern Local	27	25	26
- Reculls legislatius	96	90	120
- Número informes Secretaria	389	250	400
- Circulars	1	1	2
- Certificacions municipals	1.698	1.000	1.880
- Edictes Publicats	223	500	255

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària General	30	1
Cap de Secretaria General	28	1
Coordinadora Administrativa de Secretaria	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Administratiu/va	12	1
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	103.056,00 €	104.227,00 €
1210000	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	48.152,00 €	51.868,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	115.179,00 €	122.935,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.585,00 €	25.629,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	58.683,00 €	59.299,00 €
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	379.429,00 €	392.732,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
32500	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	62.582,00 €	48.751,00 €
	TOTAL	62.582,00 €	48.751,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ DE L'ARXIU (9200H)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Arxiu Municipal:				
Núm. préstecs interns	400	486	86	121,50
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	250	0	-250	0,00
Núm baixes documents per altres motius	15	20	5	133,33
Núm. consultes externes	40	15	-25	37,50
ECONOMIA				
Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors	500	0	-500	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200H GESTIO DE L'ARXIU							
despesa	**187.020,00**	**0,00**	**187.020,00**	**120.999,14**	**64,70%**	**118.163,43**	**97,66%**
1200800 R.B./ARXIU	43.553,00	0,00	43.553,00	28.166,07	64,67%	28.166,07	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ARXIU	20.119,00	0,00	20.119,00	14.161,36	70,39%	14.161,36	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ARXIU	17.207,00	0,00	17.207,00	12.420,09	72,18%	12.420,09	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ARXIU	10.623,00	0,00	10.623,00	6.855,04	64,53%	6.855,04	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	27.772,00	0,00	27.772,00	16.367,63	58,94%	16.367,63	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GESTIO DE L'ARXIU	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00%	56,90	100,00%
2130000 MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00	3.049,20	9.601,20	9.147,60	95,28%	9.147,60	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.290,00	0,00	1.290,00	1.239,62	96,09%	1.239,62	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	57.663,00	-6.049,20	51.613,80	31.140,82	60,33%	28.305,11	90,89%
4650000 CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6250000 MOBILIARI/ARXIU	0,00	3.000,00	3.000,00	1.444,01	48,13%	1.444,01	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200H **Descripció:** Gestió de l'Arxiu
Departament: Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carme Páez Morillas

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

- ☐ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- ☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ..... Llei 10/2001 d'arxius i gestió documents i Llei 20/2015.
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): .....

Objectius:

- Organització, tutela, gestió, descripció, conservació i difusió de documents i fons documentals dels departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms.
- Vetllar pel patrimoni documental de la ciutat, incloent-hi tota expressió en llenguatge oral escrit, d'imatges o de sons, natural o codificat, recollida en qualsevol mena de suport inclosos els informàtics, i qualsevol altra expressió gràfica, acollint els fons documentals o col·leccions de persones físiques i jurídiques que així ho sol·licitin.

Activitats i serveis:

- Servei de préstec i consulta de la documentació necessària que demani qualsevol departament o a instància superior, així com per particulars que ho sol·licitin, d'acord amb allò que especifica el Reglament de l'Arxiu Municipal.

- Aplicar la normativa legal referent a l'avaluació, tria i eliminació de la documentació a les seves fases activa i semiactiva.

- Facilitar informació documental i bibliogràfica sobre la ciutat de Cornellà de Llobregat i el seu patrimoni històric i cultural.
- Transferències de la documentació dels departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms a l'Arxiu Central Administratiu.

- Redacció dels instruments de descripció documental necessaris per facilitar l'accés dels usuaris (interns i externs) a la informació d'acord amb el què estableix la normativa vigent d'accés a la informació. Inclou guies, inventaris, índexs i catàlegs.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Arxiu Municipal:			
- Núm. Préstecs interns	541	900	400
- Metres lineals avaluats/triats	85,378	90	80
- Nre. caixes transferides a l´Arxiu Històric	0	0	0
- Nre. baixes caixes, per destrucció	0	255	250
- Nre. baixes documents per altres motius	21	15	15
- Nre. Consultes externes	8	25	40
- Ingressos per transferència de documentació dels departame	14	900	500

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Cap de l'Arxiu	24	1	
Tècnic de l'Arxiu		1	VACANT
Administratiu	12	1	
TOTAL		**3**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./ARXIU	43.467,00 €	43.553,00 €
1210000	C.DESTÍ/ARXIU	18.319,00 €	20.119,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ARXIU	18.847,00 €	17.207,00 €
1300000	LABORAL FIX/ARXIU	0,00 €	0,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00 €	1.020,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ARXIU	0,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00 €	307,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	10.129,00 €	10.623,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	26.509,00 €	27.772,00 €
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	185.017,00 €	187.020,00 €

PROGRAMA**: ASSESSORIA JURÍDICA (9200I)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: RECURSOS JURÍDICS**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	80	108	28	135,00
Núm. Expedients contenciosos administratius	30	31	1	103,33
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	16	10	-6	62,50
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	100	131	31	131,00
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	0	0	0,00
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual (1)	8	3	-5	38
Núm. Expedients danys a bens municipals	48	75	27	156

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.

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200I ASSESSORIA JURÍDICA							
despesa	**656.974,00**	**21.416,00**	**678.390,00**	**469.867,84**	**69,26%**	**469.867,84**	**100,00%**
1200800 R.B./ASSESSORIA JURIDICA	94.723,00	21.383,00	116.106,00	79.352,85	68,35%	79.352,85	100,00%
1210000 C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	57.407,00	0,00	57.407,00	47.107,85	82,06%	47.107,85	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	71.677,00	0,00	71.677,00	59.489,82	83,00%	59.489,82	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	18.835,00	0,00	18.835,00	16.295,12	86,52%	16.295,12	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	55.213,00	0,00	55.213,00	46.219,70	83,71%	46.219,70	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	5.481,29	0,00%	5.481,29	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	5.205,00	0,00	5.205,00	1.493,03	28,68%	1.493,03	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00	0,00	1.000,00	225,50	22,55%	225,50	100,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1.200,00	0,00	1.200,00	442,20	36,85%	442,20	100,00%
2210504 SUBM.AIGUA FONTS/RECURSOS JURIDICS (CR)	0,00	33,00	33,00	33,00	100,00%	33,00	100,00%
2240000 ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	310.000,00	0,00	310.000,00	213.727,48	68,94%	213.727,48	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260400 DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	15.593,00	0,00	15.593,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260401 INDEMNITZ. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	15.019,00	0,00	15.019,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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:

- [x] 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
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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	56	80	80
Núm. Expedients contenciosos administratius	32	30	30
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	13	12	16
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	135	90	100
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	0	0
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual	7	0	8
Núm. Expedients danys a bens municipals			48

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Jur	26	2
Advocat de Recursos Jurídics	26	3
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	111.922,00 €	94.723,00 €
1210000	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	63.661,00 €	57.407,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	88.353,00 €	71.677,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	22.624,00 €	18.835,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	65.800,00 €	55.213,00 €
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		1.200,00 €
2240000	ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS		310.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS		1.000,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	15.593,00 €	15.593,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	10.000,00 €	10.000,00 €
2260401	INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/SEC	15.019,00 €	15.019,00 €
	TOTAL	399.279,00 €	656.974,00 €

PROGRAMA**: CONTRACTACIÓ (9200J)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: CONTRACTACIÓ**

INDICADORS

EFICIÈNCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. d'expedients segons registre de contractes del departament	110	122	12	110,91
Núm. d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	84	74	-10	88,10
Núm. d'expedients: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Núm. d'expedients: negociat sense publicitat	6	6	0	100,00
Núm. d'expedients: altres tipus	20	42	22	210,00
Durada de tramitació (desde registre fins a signatura de contracte o arxiu general)	110	110	0	0,00
Durada de tramitació: oferta econòmica més avantatjosa	140	140	0	0,00
Durada de tramitació: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Durada de tramitació: negociat sense publicitat	90	90	0	0,00
Durada de tramitació: resta d'expedients	40	40	0	0,00
Núm. de pliques o ofertes presentades als expedients	180	96	-84	53,33

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200J CONTRACTACIÓ							
despesa	**174.109,00**	**10.853,55**	**184.962,55**	**178.505,18**	**96,51%**	**115.921,45**	**64,94%**
1300100 GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1510000 GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00	0,00	6.300,00	5.152,39	81,78%	5.126,67	99,50%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO (CR)	0,00	653,55	653,55	747,60	114,39%	747,60	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00	0,00	200,00	127,03	63,52%	127,03	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	320,00	1.000,00	1.320,00	1.222,38	92,60%	1.222,38	100,00%
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	160.000,00	-2.800,00	157.200,00	156.943,77	99,84%	94.385,76	60,14%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00	12.000,00	17.755,00	14.295,07	80,51%	14.295,07	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	310,00	0,00	310,00	16,94	5,46%	16,94	100,00%
ingressos	**24,00**	**0,00**	**24,00**	**23.660,06**	**98583,58%**	**23.660,06**	**100,00%**
39800 REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00	0,00	6,00	14.887,65	248127,50%	14.887,65	100,00%
39801 REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00	0,00	6,00	-7.849,50	-130825,00%	-7.849,50	100,00%
39802 REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00	0,00	6,00	321,69	5361,50%	321,69	100,00%
39901 ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00	0,00	6,00	16.300,22	271670,33%	16.300,22	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Numero d'expedient segons registre de contractes del departament	116	110	
Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	82	84	
Número d'epxedients: negociat amb publicitat	0	0	
Número d'expedients negociat sense publicitat	10	6	
Número :Resta d'expedients	5	20	
Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general	150	110	
Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més avantatjosa	140	140	
Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitat	0	0	
Durada de tramitació: expedients negociats sense publicitat	60	90	
Durada de tramitació: resta d'expedients	210	40	
Número de pliques o ofertes presentades als expedients:	269	180	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./CONTRACTACIÓ	0,00 €	
1210000	CDESTÍ./CONTRACTACIÓ	0,00 €	
1210100	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	0,00 €	
1300100	GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	0,00 €	
1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	1.020,00 €	1.020,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	0,00 €	
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	6.300,00 €	6.300,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIÓ	320,00 €	320,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTR.GRAL.	160.000,00 €	160.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTACIÓ	310.000,00 €	
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ (A)	5.755,00 €	5.755,00 €
2269902	DESPESES DIVERSESES/CONTRACTACIÓ	310,00 €	310,00 €
	TOTAL	484.109,00 €	174.109,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Productes codificats		124	-124	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200K GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES							
despesa	**58.000,00**	**33.074,98**	**91.074,98**	**86.832,60**	**95,34%**	**86.446,08**	**99,55%**
2130000 MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.300,00	-400,00	1.900,00	394,46	20,76%	394,46	100,00%
2150000 REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.429,33	95,29%	1.429,33	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	25.700,00	7.500,00	33.200,00	32.785,25	98,75%	32.398,73	98,82%
6250000 MOBILIARI/COMPRES	19.800,00	3.200,00	23.000,00	42.644,83	185,41%	42.644,83	100,00%
6250001 MOBILIARI/COMPRES (INC.17)	0,00	15.059,50	15.059,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6250002 EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	4.200,00	-1.500,00	2.700,00	2.331,23	86,34%	2.331,23	100,00%
6250004 ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00	0,00	4.200,00	1.391,50	33,13%	1.391,50	100,00%
6250005 EQUIPS D'OFICINA/COMPRES (INC.17)	0,00	296,73	296,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6250006 ELECTRODOMÈSTICS/COMPRES (INC.17)	0,00	1.118,75	1.118,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6290000 INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00	1.500,00	3.300,00	5.856,00	177,45%	5.856,00	100,00%
6290001 INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES (INC.17)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm. productes codificats	126	150	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2130000	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	2.300,00 €	2.300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	25.700,00 €	25.700,00 €
6250000	MOBILIARI/COMPRES	19.800,00 €	19.800,00 €
6250002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	4.200,00 €	4.200,00 €
6250004	ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00 €	4.200,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00 €	1.800,00 €
	TOTAL	58.000,00 €	58.000,00 €

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS							
despesa	**99.369,00**	**21.883,00**	**121.252,00**	**96.887,00**	**79,91%**	**96.887,00**	**100,00%**
1200800 R.B./PREV. RISCOS LABORALS	33.583,00	21.383,00	54.966,00	32.487,73	59,11%	32.487,73	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	18.450,00	0,00	18.450,00	16.310,94	88,41%	16.310,94	100,00%
1210100 C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	21.514,00	0,00	21.514,00	21.235,90	98,71%	21.235,90	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS	6.984,00	0,00	6.984,00	6.083,30	87,10%	6.083,30	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	18.736,00	0,00	18.736,00	20.483,57	109,33%	20.483,57	100,00%
6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/PREVENCIO RISCOS LABORALS	0,00	500,00	500,00	285,56	57,11%	285,56	100,00%

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	26.281,00 €	33.583,00 €
1210000	C. DESTÍ/ PREV. RISCOS LABORALS	12.487,00 €	18.450,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS	12.914,00 €	21.514,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS	5.191,00 €	6.984,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS	102,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORAL	15.323,00 €	18.736,00 €
	TOTAL	72.298,00 €	99.369,00 €

PROGRAMA: **GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ (9200M)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PREMSA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Organització rodes de premsa	4	1	-3	400,00
Notes de premsa redactades	40	45	5	88,89
Butlletins municipals 'Cornella Informa' redactats, maquetats i editats	11	11	0	100,00
Campanyes institicionals dissenyades	20	22	2	90,91
Notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat	510	540	30	94,44
Cartes institucionals redactades	15	15	0	100,00
Saludes redactades	25	25	0	100,00
Articles del blog de l'alcalde redactats	140	128	-12	109,38
Targetons institucionals	55	36	-19	152,78

ECONOMIA

Despesa programa/press mpal (cap 1+2+4)	0,56%	0,53%	-0,03%	104,87
Despesa programa/habitant	5,04 €	4,53 €	-0,51 €	111,31
Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	5,63%	6,16%	0,53%	91,43

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ							
despesa	**441.492,00**	**-2.633,14**	**438.858,86**	**402.312,20**	**91,67%**	**400.397,04**	**99,52%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	43.089,00	2.000,00	45.089,00	43.774,26	97,08%	43.774,26	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	122.591,00	0,00	122.591,00	125.628,50	102,48%	125.628,50	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA	102,00	0,00	102,00	161,23	158,07%	161,23	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	13.430,00	0,00	13.430,00	13.958,41	103,93%	13.958,41	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	56.543,00	0,00	56.543,00	55.842,04	98,76%	55.842,04	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00	0,00	1.000,00	266,69	26,67%	266,69	100,00%
2200004 MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA (CR)	0,00	69,45	69,45	69,45	100,00%	69,45	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.111,07	60,32%	2.111,07	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00	0,00	1.000,00	255,81	25,58%	255,81	100,00%
2200202 MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA (CR)	0,00	75,32	75,32	75,32	100,00%	75,32	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00	0,00	400,00	380,61	95,15%	380,61	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ (CR)	0,00	55,00	55,00	55,00	100,00%	55,00	100,00%
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT	36.000,00	0,00	36.000,00	30.753,00	85,43%	30.753,00	100,00%
2260204 PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)	0,00	2.167,09	2.167,09	2.167,09	100,00%	2.167,09	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PREMSA	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270400 ALLOTJAMENT WEB	1.000,00	0,00	1.000,00	302,50	30,25%	302,50	100,00%
2270601 WEB MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	871,20	87,12%	871,20	100,00%
2279900 TREBALLS EXTERNS	34.600,00	0,00	34.600,00	22.725,12	65,68%	22.725,12	100,00%
2400000 REVISTA MUNICIPAL	100.950,00	0,00	100.950,00	85.663,49	84,86%	83.748,33	97,76%
2400002 EDICIONS/PREMSA	13.300,00	-7.000,00	6.300,00	7.118,04	112,98%	7.118,04	100,00%
4670000 APORTACIO A LOCALRET	10.300,00	0,00	10.300,00	10.133,37	98,38%	10.133,37	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Organització rodes de premsa			4
- Notes de premsa redactades		26	40
- Butlletins municipals 'Cornellà Informa' redactats, maquetats i editats		11	11
- Campanyes institucionals dissenyades		13	20
- Notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat		502	510
- Cartes institucionals redactades		15	15
- Saludes redactades		24	25
- Articles del blog de l'alcalde redactats		129	140
- Targetons institucionals		50	55
- Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4)	0,58%	0,59%	0,56%
- Despesa programa/habitant	4,46 €	5,01 €	5,04 €
- Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	5,99%	6,21%	5,63%

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 2017	Import previst 2018
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	43.089,00 €	43.089,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GAB. PREMSA	118.926,00 €	122.591,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./GAB. PREMSA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GAB.PREMSA	13.585,00 €	13.430,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00 €	614,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. PREMSA	56.517,00 €	56.543,00 €
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 €	36.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	159,00 €	159,00 €
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 €	100.950,00 €
2400002	EDICIONS/PREMSA	13.300,00 €	13.300,00 €
4670000	APORTACIÓ A LOCALRET	10.300,00 €	10.300,00 €
	TOTAL	437.956,00 €	441.492,00 €

PROGRAMA**: PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN (9200N)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa / núm. Regidors equip de govern	1.378,21 €	382,00 €	-996,21 €	360,78

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200N PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN							
despesa	**19.295,00**	**657,86**	**19.952,86**	**10.881,60**	**54,54%**	**9.550,12**	**87,76%**
2040000 LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00	657,86	19.952,86	10.881,60	54,54%	9.550,12	87,76%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Despesa del programa / núm. Regidors equip de govern		1.754,09 €	1.378,21 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Exp. de sol.licitud de subvencions de concurrència tramitades	558	469	-89	84,05
Exp. de sol.licitud de subvencions nominatives tramitades	48	48	0	100,00
Exp. de justificació de subvencions de concurrència tramitade	330	179	-151	54,24
Exp. de justificació de subvencions nominatives tramitades	48	48	0	100,00
Altres expedients de subvencions	5	15	10	300,00
Factures tramitades	15000	14983	-17	99,89
Documents comptables tramitats (AD, AD/, RC, RC/)	1800	1808	8	100,44

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9200P GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL							
despesa	**902.154,00**	**-28.500,00**	**873.654,00**	**898.755,46**	**102,87%**	**898.755,46**	**100,00%**
1200800 R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	299.605,00	-2.500,00	297.105,00	273.766,45	92,14%	273.766,45	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	123.148,00	0,00	123.148,00	142.582,44	115,78%	142.582,44	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	220.489,00	-40.000,00	180.489,00	212.511,82	117,74%	212.511,82	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	77.736,00	0,00	77.736,00	72.490,68	93,25%	72.490,68	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	0,00	14.000,00	14.000,00	11.984,11	85,60%	11.984,11	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	181.176,00	0,00	181.176,00	179.839,84	99,26%	179.839,84	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.	0,00	0,00	0,00	5.580,12	0,00%	5.580,12	100,00%

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

Objectius:

Activitats:

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	284.377,00 €	299.605,00 €
1210000	C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	116.349,00 €	123.148,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	190.516,00 €	220.489,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	76.495,00 €	77.736,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	174.019,00 €	181.176,00 €
	TOTAL	841.756,00 €	902.154,00 €

PROGRAMA**: PROGRAMES D'ALCALDIA (9220A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Participacions en noves iniciatives	4	4	0	100,00
Nous programes realitzats	2	2	0	100,00
Atencions protocol·làries realitzades	0	1	1	0,00
Nombre de projectes coordinats i supervisats	50	50	0	100,00
Nombre de consultes realitzades	5	97	92	1.940,00
Implantació de nous projectes/programes	2	2	0	100
Projectes d'obres gestionats	1	0	-1	0
Gestió d'incidències ApropTeu	1600	1684	84	105,25

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA							
despesa	**307.572,00**	**0,00**	**307.572,00**	**238.275,52**	**77,47%**	**238.275,52**	**100,00%**
1200800 R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	34.724,00	-5.000,00	29.724,00	24.928,82	83,87%	24.928,82	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	14.226,00	0,00	14.226,00	11.071,63	77,83%	11.071,63	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	21.654,00	0,00	21.654,00	16.353,21	75,52%	16.353,21	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	87.482,00	0,00	87.482,00	88.943,71	101,67%	88.943,71	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00	5.000,00	5.102,00	7.119,12	139,54%	7.119,12	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.443,00	0,00	7.443,00	7.567,27	101,67%	7.567,27	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	9.803,00	0,00	9.803,00	8.187,86	83,52%	8.187,86	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00	0,00	409,00	6.968,07	1703,68%	6.968,07	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	47.705,00	0,00	47.705,00	44.308,11	92,88%	44.308,11	100,00%
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00	0,00	700,00	33,66	4,81%	33,66	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00	0,00	450,00	429,14	95,36%	429,14	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.000,00	0,00	40.000,00	7.237,50	18,09%	7.237,50	100,00%
2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	40.000,00	0,00	40.000,00	15.127,42	37,82%	15.127,42	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9220A **Descripció:** Programes d'Alcaldia
Departament Codi: 0002 **Denominació:** Programes d'Alcaldia
Responsable: Enric Termens López

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4.1, 25 d) i 26
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:

- Diagnosticar les noves demandes i necessitats de la ciutat pels propers exercicis
- Analitzar els programes, projectes i activitats que es porten a terme
- Garantir el funcionament del projecte "A prop teu"
- Garantir tècnicament el 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 funciónament 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Participacipants en noves iniciatives	5	2	4
- Nous programes realitzats	2	2	2
- Atenció protocal·làries realitzades	1	0	0
- Nombre de projectes coordinats i supervisants	111	50	50
- Nombre de consultes realitzades		4	5
- Implantació de nous projectes/programes	1	2	2
- Projectes d'obres gestionats		5	1
- Gestió d'incidències ApropTeu		1500	1600

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	52.470,00 €	34.724,00 €
1210000	C. DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	23.681,00 €	14.226,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	42.584,00 €	21.654,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	81.473,00 €	87.482,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.253,00 €	7.443,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	13.625,00 €	9.803,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00 €	409,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	63.254,00 €	47.705,00 €
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	368.875,00 €	307.572,00 €

PROGRAMA**: ALCALDIA (9220B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/nombre habitants	5,32 €	5,14 €	-0,18 €	103,57

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9220B ALCALDÍA							
despesa	**465.357,00**	**46.400,00**	**511.757,00**	**454.943,30**	**88,90%**	**454.259,84**	**99,85%**
1200800 R.B./ALCALDIA	124.611,00	11.400,00	136.011,00	127.389,17	93,66%	126.705,71	99,46%
1210000 C.DESTÍ/ALCALDIA	51.512,00	0,00	51.512,00	56.894,18	110,45%	56.894,18	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/ALCALDIA	100.965,00	0,00	100.965,00	103.227,37	102,24%	103.227,37	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	31.012,00	0,00	31.012,00	30.352,88	97,87%	30.352,88	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00	35.000,00	35.307,00	12.614,41	35,73%	12.614,41	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	71.798,00	0,00	71.798,00	77.341,95	107,72%	77.341,95	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	297,23	0,00%	297,23	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.918,00	0,00	1.918,00	888,38	46,32%	888,38	100,00%
2200002 SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200100 SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00	0,00	8.266,00	7.803,45	94,40%	7.803,45	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	24.500,00	0,00	24.500,00	22.058,02	90,03%	22.058,02	100,00%
2260102 ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00	2.000,00	20.000,00	13.846,90	69,23%	13.846,90	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.295,00	0,00	2.295,00	2.229,36	97,14%	2.229,36	100,00%
2270600 C.P.S./ESTUDIS TECNICS	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**27.834,00**	**0,00**	**27.834,00**	**17.173,80**	**61,70%**	**17.173,80**	**100,00%**
32900 T.F.MATRIMONI CIVIL	27.834,00	0,00	27.834,00	17.173,80	61,70%	17.173,80	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Despesa programa/núm. habitants	3,16 €	5,33 €	5,32

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./ALCALDIA	67.021,00 €	124.611,00 €
1210000	C.DESTÍ/ALCALDIA	25.774,00 €	51.512,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ALCALDIA	38.045,00 €	100.965,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	15.669,00 €	31.012,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	304,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	42.935,00 €	71.798,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.218,00 € **(*)**	1.918,00 €
2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00 €	167,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00 €	8.266,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	24.500,00 €	24.500,00 €
2260102	ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00 €	18.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	0,00 € **(*)**	6,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	1.995,00 € **(*)**	2.295,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS	0,00 €	30.000,00 €
	TOTAL	243.894,00 €	465.357,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
32900	T.F. MATRIMONI CIVIL	23.514,00 €	27.834,00 €
	TOTAL	23.514,00 €	27.834,00 €

PROGRAMA**: SÍNDIC DE GREUGES (9220C)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SÍNDIC DE GREUGES**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de queixes (col·lectives i individuals)	220	268	48	121,82
Núm. d'actuaciones iniciades d'ofici	7	8	1	114,29
Núm. de consultes	90	52	-38	57,78

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9220C SÍNDIC DE GREUGES							
despesa	**84.004,00**	**3.600,00**	**87.604,00**	**82.939,78**	**94,68%**	**82.939,78**	**100,00%**
1200800 R.B./SINDIC DE GREUGES	14.507,00	0,00	14.507,00	14.743,31	101,63%	14.743,31	100,00%
1210000 C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	6.798,00	0,00	6.798,00	5.078,89	74,71%	5.078,89	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	12.972,00	0,00	12.972,00	13.363,18	103,02%	13.363,18	100,00%
1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1430000 ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	29.268,00	3.600,00	32.868,00	32.868,00	100,00%	32.868,00	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.394,00	0,00	3.394,00	3.456,00	101,83%	3.456,00	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	10.352,00	0,00	10.352,00	11.735,57	113,37%	11.735,57	100,00%
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00	0,00	200,00	142,72	71,36%	142,72	100,00%
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260200 PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00	0,00	882,00	277,02	31,41%	277,02	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.275,09	85,01%	1.275,09	100,00%
2270601 TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nre. d'actuacions i atencions			
- Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	341	240	220
- Nre. d'actuacions iniciades d'ofici	8	15	7
- Nre. de consultes	59	150	90

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./SÍNDIC DE GREUGES	14.367,00 €	14.507,00 €
1210000	C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES	4.998,00 €	6.798,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	16.091,00 €	12.972,00 €
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	29.560,00 €	29.268,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SÍNDIC DE GREUGES	3.363,00 €	3.394,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SÍNDIC DE GREUGES	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SÍNDIC DE GREUGES	10.285,00 €	10.352,00 €
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	85.377,00 €	84.004,00 €

PROGRAMA**: FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (9220D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art.48)	0,34%	0,31%	-0,03%	110,66

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9220D FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA							
despesa	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**14.368,51**	**99,09%**	**14.368,51**	**100,00%**
4800000 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.500,00	0,00	14.500,00	14.368,51	99,09%	14.368,51	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,37%	0,34%	0,34%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4800000	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	15.000,00 €	14.500,00 €
	TOTAL	15.000,00 €	14.500,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE CULTURA I IGUALTAT (9240A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. programa/desp. Acció Comunitària (cap 1+2+4)	25,82%	50,95%	25,13%	50,67
Despesa Acció Comunitària (cap 1+2+4)/habitant	14,83 €	8,24 €	-6,59 €	179,95
Despesa Acció Comunitària/press mpal.(cap 1+2+4)	1,66%	0,97%	-0,69%	170,79

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9240A DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA							
despesa	**335.180,00**	**29.699,81**	**364.879,81**	**378.341,48**	**103,69%**	**371.335,96**	**98,15%**
1200800 R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.571,34	100,76%	74.941,58	99,17%
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	32.910,00	0,00	32.910,00	38.236,52	116,19%	38.236,52	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	56.029,00	0,00	56.029,00	57.070,88	101,86%	57.070,88	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	39.145,00	5.000,00	44.145,00	39.959,03	90,52%	39.959,03	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.550,00	4.000,00	6.550,00	12.766,10	194,90%	12.766,10	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.504,00	0,00	3.504,00	3.568,44	101,84%	3.568,44	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	20.052,00	0,00	20.052,00	20.158,43	100,53%	20.158,43	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00	0,00	614,00	3.992,34	650,22%	3.992,34	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	60.562,00	0,00	60.562,00	64.082,94	105,81%	64.082,94	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	300,10	0,00%	300,10	100,00%
2020000 ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	35.296,00	0,00	35.296,00	35.179,48	99,67%	28.803,72	81,88%
2200001 MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00	0,00	1.104,00	818,40	74,13%	818,40	100,00%
2230000 TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	4.000,00	5.000,00	9.000,00	7.132,95	79,26%	7.132,95	100,00%
2260200 PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.723,71	90,79%	2.723,71	100,00%
2260204 PUBLIC. I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA (CR)	0,00	799,81	799,81	799,81	100,00%	799,81	100,00%
2269900 DESPESES DIVERSES/ACCIO COMUNITARIA	0,00	14.900,00	14.900,00	15.201,53	102,02%	15.201,53	100,00%
2400000 EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00	0,00	800,00	779,48	97,44%	779,48	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4)	43,61%	44,91%	49,59%
- Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant	5,70 €	6,87 €	7,72 €
- Despesa Acció Comunitària/press. Mpal. (cap 1+2+4)	0,74%	0,82%	0,86%

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	54.618,00 €	75.000,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	22.397,00 €	32.910,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	40.283,00 €	56.029,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNIT	42.785,00 €	39.145,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COM	2.550,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMU	3.570,00 €	3.504,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	13.334,00 €	20.052,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	46.597,00 €	60.562,00 €
2020000	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	34.102,00 €	35.296,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00 €	1.104,00 €
2230000	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	3.000,00 €	4.000,00 €
2260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00 €	3.000,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00 €	800,00 €
	TOTAL	269.368,00 €	335.180,00 €

PROGRAMA**: PROCESSOS ELECTORALS (9240B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. convocatòries electorals		0	0	0,00
Núm. meses electorals		0	0	0,00
Núm. membres meses electorals		0	0	0,00
Núm. d'electors		0	0	0,00

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9240B PROCESSOS ELECTORALS							
ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.296,65**	**0,00%**	**-5.296,65**	**100,00%**
45082 SUBV.CORRENTS CC.AA./ELECCIONS	0,00	0,00	0,00	-5.296,65	0,00%	-5.296,65	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9240B **Descripció:** Processos Electorals
Departament: Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

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

- ☐ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): .....
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): .....
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): .....
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic conc Llei Orgànica Règim Electoral General 5/1985,

Objectius:

- Aconseguir que els processos electorals siguin transparents, ràpids i sense problemes, procurar que es desenvolupin amb absoluta normalitat.

Activitats:

- Realitzar els treballs preparatoris (documentació relativa als emplaçaments per a la col.locació de la propaganda electoral, documentació relativa als locals i llocs públics per a la realització d'actes electorals, nomenament dels membres de les taules, control de material, preparació documentació presidents, preparació documentació per als col.legis electorals, muntatge dels col.legis, etc.)
- Organització de la jornada electoral.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm. convocatòries electorals	1	1	0
- Núm. meses electorals	115	115	0
- Núm. membres meses electorals	345	345	0
- Núm. electors	61.814	61.814	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2270500	ELECCIONS	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	0,00 €	0,00 €
42190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €

PROGRAMA**: DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES (9241C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats participants en les festes de barri	95	96	1	101,05

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9241C DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES							
despesa	**90.000,00**	**27.500,00**	**117.500,00**	**115.581,25**	**98,37%**	**115.581,25**	**100,00%**
2030000 LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	43.421,00	96,49%	43.421,00	100,00%
2269900 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	60.000,00	12.500,00	72.500,00	72.160,25	99,53%	72.160,25	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm.entitats partic.festes barri	89	90	95

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITARIA	4.500,00 €	30.000,00 €
2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	60.000,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	64.500,00 €	90.000,00 €

PROGRAMA**: SUPORT A ENTITATS (9241D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats connectades a la xarxa	100	110	10	110
Núm. consultes tècniques	400	380	-20	95
Núm. entitats participants en accions formatives	20	10	-10	50
EFICIÈNCIA				
Núm. ordinadors subministrats	0	0	0	0

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9241D SUPORT A ENTITATS							
despesa	**68.924,00**	**-23.140,00**	**45.784,00**	**35.298,07**	**77,10%**	**35.298,07**	**100,00%**
2260900 FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00	0,00	14.700,00	5.203,00	35,39%	5.203,00	100,00%
2269901 CENTRE RECURSOS ENTITATS	31.000,00	-21.500,00	9.500,00	8.511,07	89,59%	8.511,07	100,00%
4800000 SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	11.000,00	9.360,00	20.360,00	20.360,00	100,00%	20.360,00	100,00%
4800000 SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	100,00%	1.224,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm.entitats connectades a la xarxa	90	100	100
- Núm. consultes tècniques	426	450	400
- Núm. entitats participants accions formatives	30	25	20
- Núm. d'ordinadors subministrats	0	0	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2260900	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	11.000,00 €	11.000,00 €
2269900	SUPORT A ENTITATS INNOVACIÓ	14.700,00 €	14.700,00 €
2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	31.000,00 €	31.000,00 €
4800000	SUBV.AS.MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA BAIX LLOB.	1.224,00 €	1.224,00 €
4800000	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	9.360,00 €	11.000,00 €
	TOTAL	67.284,00 €	68.924,00 €

PROGRAMA: **CORNELLÀ VALORS (9241F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De valors treballs	2	2	0	100
Conferències anyals	2	1	-1	50
Tallers de difusió dels valors	2	1	-1	50
Programes de ràdio (*)	2	0	-2	0
Concursos per la difusió dels valors	2	2	0	100
Cunyes publicitàries	4	6	2	150

(*) *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.*

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9241F CORNELLÀ VALORS							
despesa	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**262,26**	**8,74%**	**262,26**	**100,00%**
2260600 REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	3.000,00	0,00	3.000,00	262,26	8,74%	262,26	100,00%

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:

- [x] 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
Nombre de valors treballs	2	2	2
Conferències anyals	1	2	2
Tallers de difusió dels valors	0	4	2
Programes de radio	2	10	2
Concursos per la difusió dels valors	2	2	2
Cunyes publicitàries			4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	3.000,00 €	3.000,00 €

PROGRAMA: **INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL (9241G)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GABINET TÈCNIC D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Realització d'estudis de programes de participació ciutadana	8	8	0	100
Implantació de noves mesures de governança	2	1	-1	50
Realització d'estudis de programes d'innovació urbana i social	4	6	2	150
Actuacions desenvolupades en el marc del Cornellà Natura	1	1	0	100
Col.laboracions amb la redacció i execució de projectes d'obres	0	0	0	0

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9241G INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA							
despesa	**339.515,00**	**-31.548,18**	**307.966,82**	**283.819,66**	**92,16%**	**283.819,66**	**100,00%**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	70.700,00	-35.350,00	35.350,00	30.346,14	85,84%	30.346,14	100,00%
1200800 R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	48.563,00	0,00	48.563,00	49.288,97	101,49%	49.288,97	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	24.050,00	0,00	24.050,00	22.588,50	93,92%	22.588,50	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	50.061,00	0,00	50.061,00	51.187,04	102,25%	51.187,04	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	10.777,00	0,00	10.777,00	10.968,87	101,78%	10.968,87	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INNOVACUIO URBANA I SOCIAL	1.111,00	0,00	1.111,00	3.358,92	302,33%	3.358,92	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	53.247,00	0,00	53.247,00	37.241,02	69,94%	37.241,02	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.812,39	0,00%	3.812,39	100,00%
2030000 LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	7.063,98	58,87%	7.063,98	100,00%
2030001 LLOGUER MATERIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL (CR)	0,00	3.801,82	3.801,82	3.801,82	100,00%	3.801,82	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00	0,00	700,00	677,79	96,83%	677,79	100,00%
2260200 PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.857,45	79,29%	15.857,45	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269900 TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	28.000,00	0,00	28.000,00	27.516,17	98,27%	27.516,17	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	300,00	0,00	300,00	145,60	48,53%	145,60	100,00%
2270600 C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.965,00	99,83%	19.965,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Realització d'estudis de programes de partipació ciutadana		4	8
- Implantació de noves mesures de governança		2	2
- Realització d'estudis de programes d'innovació urbana i social		4	4
- Actuacions desenvolupades en el marc del Cornellà Natura i Cornellà Humana		2	1
- Col.laboracions amb la redacció i execució de projectes d'obres		4	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 2017	Import previst 2018
1100000	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	133.915,00 €	70.700,00 €
1200800	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	58.457,00 €	48.563,00 €
1210000	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	25.964,00 €	24.050,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	57.322,00 €	50.061,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	13.897,00 €	10.777,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	1.111,00 €	1.111,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	71.368,00 €	53.247,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL		12.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00 €	700,00 €
2260200	PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA		20.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	40.000,00 €	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	423.040,00 €	339.515,00 €

PROGRAMA**: TALLERS DE CIUTADANIA (9241H)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: GABINET TÈCNIC D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Número de tallers de ciutadania	6	5	-1	83
Campanyes de sensibilització	3	2	-1	67

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9241H TALLERS DE CIUTADANIA							
despesa	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**33.927,35**	**67,85%**	**33.927,35**	**100,00%**
2030000 LLOGUER MATERIAL/TALLERS DE CIUTADANIA	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	14.901,15	82,78%	14.901,15	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TALLERS DE CIUTADANIA	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	579,34	57,93%	579,34	100,00%
2269900 TALLERS EXTERNS/TALLERS DE CIUTADANIA	1.000,00	12.000,00	13.000,00	8.682,23	66,79%	8.682,23	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/TALLERS DE CIUTADANIA	18.000,00	0,00	18.000,00	9.764,63	54,25%	9.764,63	100,00%
2270600 C.P.S./ESTUDIS TÈCNICS TALLERS DE CIUTADANIA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número de tallers de ciutadania			6
- Campanyes de sensilibització			3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2030000	LLOGUER MATERIAL/TALLERS DE CIUTADANIA	8.000,00 €	20.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TALLERS DE CIUTADANIA	1.000,00 €	8.000,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/TALLERS DE CIUTADANIA	18.000,00 €	1.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TALLERS DE CIUTADANIA	3.000,00 €	18.000,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS TALLERS DE CIUTADANIA	20.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	50.000,00 €	50.000,00 €

PROGRAMA**: QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (9250A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

INDICADORS

EFICIÈNCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nre. documents entrada	56.000	50.933	-5.067	90,95
Nre. Certificats. Padró històric i béns emesos	1.172	1.040	-132	88,74
Volants residència/convivència padró	60.000	41.286	-18.714	68,81
Persones ateses a l'oficina	55.000	55.000	0	100,00
Gestió errors Padró Mpal. Habitants	17.000	15.368	-1.632	90,40
Moviments Padró Mpal. Habitants	15.000	31.345	16.345	208,97
Finestreta única	450	257	-193	57,11
Autoliquidacions	3.500	3.987	487	113,91
Domiciliacions bancàries	400	574	174	143,50
Expedients IBI *(*1)*	1.900	1.205	-695	63,42
Gestió IAE	250	188	-62	75,20
Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	200	453	253	226,50
Parelles de fet	0	18	18	0,00
Altres gestions	5.000	15.414	10.414	308,28
Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	15	15	0	100,00
Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	10	15	5	150,00
Ampliació continguts de serveis terminals *(*2)*	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.*

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ							
despesa	**445.045,00**	**13.000,00**	**458.045,00**	**471.286,20**	**102,89%**	**470.537,84**	**99,84%**
1200800 R.B./ATENCIO CIUTADA	121.879,00	0,00	121.879,00	118.367,50	97,12%	117.619,14	99,37%
1210000 C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	54.826,00	0,00	54.826,00	54.405,12	99,23%	54.405,12	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	113.256,00	0,00	113.256,00	128.153,91	113,15%	128.153,91	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	18.335,00	0,00	18.335,00	19.813,26	108,06%	19.813,26	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00	13.000,00	13.102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.174,00	0,00	3.174,00	3.251,32	102,44%	3.251,32	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	614,00	0,00	614,00	5.329,84	868,05%	5.329,84	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	33.453,00	0,00	33.453,00	34.613,80	103,47%	34.613,80	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.060,00	0,00	3.060,00	1.303,44	42,60%	1.303,44	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	92.604,00	0,00	92.604,00	95.850,70	103,51%	95.850,70	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	8.913,56	0,00%	8.913,56	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00	0,00	1.230,00	640,10	52,04%	640,10	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIO CIUTADA	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	300,00	0,00	300,00	133,10	44,37%	133,10	100,00%
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	480,00	0,00	480,00	403,15	83,99%	403,15	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00	0,00	600,00	107,40	17,90%	107,40	100,00%
ingressos	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**978,73**	**97,87%**	**978,73**	**100,00%**
42190 INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	978,73	97,87%	978,73	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Nre. documents entrada	46.519	35.000	56.000
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos	1.301	1.000	1.172
- Volants residència/convivència Padró	46.508	60.000	60.000
- Nre. persones ateses a l'oficina	58.532	55.000	55.000
- Gestió errors Padró Mpal. Habitants	14.352	20.000	17.000
- Moviments Padró Mpal. Habitants	21.535	15.000	15.000
- Finestreta única	238	450	450
- Autoliquidacions	3.431	3.500	3.500
- Domiciliacions bancàries	701	500	400

- Expedients IBI	913	2.000	1.900
- Gestió IAE	142	200	250
- Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	393	500	200
- Parelles de fet		0	0
- Altres gestions	5.000	5.000	5.000
- Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	20	10	15
- Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	15	10	10
- Ampliació continguts de serveis terminals	0	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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./ ATENCIÓ AL CIUTADÀ	136.352,00 €	121.879,00 €
1210000	C. DESTÍ/ ATENCIÓ CIUDATÀ	58.022,00 €	54.826,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ ATENCIÓ CIUDATÀ	109.780,00 €	113.256,00 €
1300000	LABORAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	17.406,00 €	18.335,00 €
1300100	LABORAL/ GRATIFICACIONS/ ATENCIÓ CIUTADÀ	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ATENCIÓ CIUTADÀ	3.142,00 €	3.174,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADÀ	36.519,00 €	33.453,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADÀ	3.060,00 €	3.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ATENCIÓ CIUTADANA	96.728,00 €	92.604,00 €
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	465.467,00 €	445.045,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Valoració de la transparència (indicadors ITA)	100	-	0	0,00
Valoració de la Universitat Autonòmia "Mapa Info-participa"	100	100	0	100,00
Codis de Bones pràctiques avaluats	5	5	0	100,00
Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació municipal	5	15	10	300,00
Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web	400	1200	800	300,00
Propostes de millora del portal Govern Obert	7	11	4	157,14
Nombre de visites al portal Govern Obert	36000	28753	-7247	79,87
Acompliment dels 130 indicadors de la llei catalana	90%	96%	0,06	106,67

** - Valoració de la transparència no realitzada*

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9251A DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA							
despesa	**130.710,00**	**-19.812,14**	**110.897,86**	**45.590,07**	**41,11%**	**45.590,07**	**100,00%**
1200800 R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	32.401,00	-10.000,00	22.401,00	16.141,84	72,06%	16.141,84	100,00%
1210000 C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	19.008,00	0,00	19.008,00	7.139,68	37,56%	7.139,68	100,00%
1210100 C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	25.269,00	-10.000,00	15.269,00	7.023,80	46,00%	7.023,80	100,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OFICINA TRANSPARÈNCIA	0,00	0,00	0,00	421,57	0,00%	421,57	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.104,00	0,00	7.104,00	3.441,54	48,45%	3.441,54	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	24.316,00	0,00	24.316,00	8.687,23	35,73%	8.687,23	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT A CARREC SEG.SOC./TRANSPARENCIA	0,00	0,00	0,00	133,83	0,00%	133,83	100,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00	0,00	100,00	37,00	37,00%	37,00	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00	0,00	400,00	375,72	93,93%	375,72	100,00%
2210504 SUBM. AIGUA FONTS/TRANSPARÈNCIA (CR)	0,00	187,86	187,86	187,86	100,00%	187,86	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4800000 APORTACIO ""RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA""	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.021,42**	**0,00%**	**5.021,42**	**100,00%**
46405 AMB/TRANSPARENCIA	0,00	0,00	0,00	5.021,42	0,00%	5.021,42	100,00%

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 article concret): Capítol IV, article 69.
- ☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
  Llei 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia i Llei 19/2014 del 29 de desembre de Tr ansparència
- ☑ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ..... Decret d'Alcaldia 1698/16 de 19/4/2016
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ..... Creació Unitat de transparencia le 25/09/2014

Objectius:

- Donar compliment al que estableix la Llei de transparència, i accés a la informació i documentació de la ciutadania
- Vetllar pel manteniment dels continguts de la web i les seus electròniques de l'Ajuntament i Ens Instrumentals
- Aconseguir una avaluació adequada externa en els diferents organismes que realitzen valoracions ITA,INFOPARTICIPA
- 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Valoració de la transparència (indicadors ITA)		96	100
- Valoració de la Universitat Autonòmia "Mapa Info-participa"		96	100
- Codis de Bones pràctiques avaluats	4	5	5
- Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació r	1	11	5
- Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web	1530	350	400
- Propostes de millora del portal Govern Obert	12	15	7
- Nombre de visites al portal Govern Obert	34000	35000	36000
acompliment dels 130 indicadors de la llei catalana	65%	83%	90%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Tranparència	26	1
Tècnic de Transparència	22	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	27.449,00 €	32.401,00 €
1210000	C. DESTÍ/OFICINA DE TRANSPARENCIA	10.996,00 €	19.008,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	15.236,00 €	25.269,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/OFICINA DE TRANSPARENCIA	45.817,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	3.626,00 €	0,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRASNAPARENCIA	6.652,00 €	7.104,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	29.632,00 €	24.316,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/OFICINA DE TRANSPARENCIA	100,00 €	100,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OFICINA DE TRANSPARENCIA	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/OFICINA DE TRANSPARENCIA	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.CIUDADANA"	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	162.020,00 €	130.710,00 €

PROGRAMA**: FONS DE CONTINGÈNCIA (9290A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: FONS DE CONTINGÈNCIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Total programa/ núm. Habitants	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9290A FONS DE CONTINGÈNCIA							
despesa	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
5000000 FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Total programa/ núm. Habitants	0,00%	1,15%	1,14%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	10%	20%	10%	50,20
Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	10%	0%	-10%	0,00
Nombre programes complets/Total programes	100%	99,43%	-0,57%	100,57
Nre. modificacions de crèdit	31	31	0	100,00
EFICIENCIA				
Nre. d'informes emesos	290	303	13	104,48
Nre. expedients fiscalitzats	5.000	3.870	-1.130	77,40
Nre. documents comptables	38.000	45.077	7.077	118,62
Ingressos/documents comptables	2.090,00 €	88.186.894 €	88.184.804,10 €	4.219.468,62
Ingressos/expedients fiscalitzats	15.887,00 €	22.787 €	6.900,31 €	143,43
Documents comptables/personal comptabilitat	6.333	7.513	1.180	118,63
Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0	0,00
Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	1.000	774	-226	77,40
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total (cap.1+2+4)	1,05%	1,10%	5%	95,43

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9310A INTERVENCIÓ							
despesa	**784.027,00**	**9,87**	**784.036,87**	**851.089,74**	**108,55%**	**824.999,77**	**96,93%**
1200800 R.B./INTERVENCIO	205.159,00	0,00	205.159,00	204.605,94	99,73%	203.661,30	99,54%
1210000 C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	98.298,00	0,00	98.298,00	112.729,14	114,68%	112.729,14	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	212.559,00	0,00	212.559,00	215.770,12	101,51%	215.770,12	100,00%
1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	614,00	0,00	614,00	37.623,34	6127,58%	33.128,27	88,05%
1500000 PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	52.920,00	0,00	52.920,00	53.207,25	100,54%	53.207,25	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.631,00	0,00	6.631,00	9.710,43	146,44%	9.710,43	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	133.154,00	0,00	133.154,00	150.130,55	112,75%	150.130,55	100,00%
1600001 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO	0,00	0,00	0,00	1.516,60	0,00%	1.516,60	100,00%
2150000 REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.040,00	0,00	3.040,00	2.960,02	97,37%	2.960,02	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIO (CR)	0,00	9,87	9,87	9,87	100,00%	9,87	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	4.000,00	5.700,00	9.700,00	3.981,61	41,05%	1.438,28	36,12%
2200201 MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	1.300,00	0,00	1.300,00	799,04	61,46%	799,04	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.500,00	0,00	1.500,00	581,40	38,76%	581,40	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	64.000,00	-5.700,00	58.300,00	57.464,43	98,57%	39.357,50	68,49%
ingressos	**20.356.786,00**	**40.550,00**	**20.397.336,00**	**21.675.193,61**	**106,26%**	**21.673.191,41**	**99,99%**
10001 CESSIO IRPF	1.126.039,00	0,00	1.126.039,00	1.414.406,41	125,61%	1.414.406,41	100,00%
21000 CESSIO IVA	1.948.900,00	0,00	1.948.900,00	2.021.703,01	103,74%	2.021.703,01	100,00%
22000 CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	19.410,00	0,00	19.410,00	19.560,90	100,78%	19.560,90	100,00%
22001 CESSIO II.EE. SOBRE CERVESA	6.161,00	0,00	6.161,00	6.834,54	110,93%	6.834,54	100,00%
22003 CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC	141.785,00	0,00	141.785,00	155.257,74	109,50%	155.257,74	100,00%
22004 CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	249.844,00	0,00	249.844,00	275.769,16	110,38%	275.769,16	100,00%
22006 CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	755,00	0,00	755,00	702,50	93,05%	702,50	100,00%
33800 T.F.-TELEFONICA	232.212,00	0,00	232.212,00	214.222,40	92,25%	214.222,40	100,00%
38900 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	21.500,00	0,00	21.500,00	15.736,50	73,19%	13.734,30	87,28%
39900 RECURSOS EVENTUALS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.934,75	14,67%	2.934,75	100,00%
42010 FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	16.118.465,00	0,00	16.118.465,00	17.014.736,30	105,56%	17.014.736,30	100,00%
42020 COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	44.615,00	0,00	44.615,00	51.284,88	114,95%	51.284,88	100,00%
45000 PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	427.100,00	0,00	427.100,00	426.505,06	99,86%	426.505,06	100,00%
45000 PARTICIPACIO IMPOST ESTADES ESTABL.TURISTICS	0,00	40.550,00	40.550,00	55.539,46	136,97%	55.539,46	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	20%	9%	10%
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	10%	10%
- Nombre programes complets/Total programes	82,72%	100%	100%
- Nombre modificacions de crèdit	31	35	31
- Nombre d'informes emesos	337	285	290

- Nombre expedients fiscalitzats	5.681	7.000	5.000
- Nombre documents comptables	34.498	38.000	38.000
- Ingressos/documents comptables	2.565 €	2.050,00 €	2.090,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	15.574 €	11.100,00 €	15.887,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	5.750	6.333	6.333
- Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	1.420	1.750	1.000
- Despesa programa/despesa total (Cap. 1+2+4)	0,91%	1,04%	1,05%

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./INTERVENCIÓ	203.957,00 €	205.159,00 €
1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	96.497,00 €	98.298,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INTERVENCIÓ	200.875,00 €	212.559,00 €
1300100	GRATIFICACIONS. LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	52.498,00 €	52.920,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.641,00 €	6.631,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INTERVENCIÓ	129.696,00 €	133.154,00 €
2150000	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	250,00 €	250,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.040,00 €	3.040,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	4.000,00 €	4.000,00 €
2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	250,00 €	250,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIÓ	1.300,00 €	1.300,00 €
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 €	64.000,00 €
	TOTAL	765.470,00 €	784.027,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
10001	CESSIÓ IRPF	1.243.896,00 €	1.126.039,00 €
21000	CESSIÓ IVA	1.720.320,00 €	1.948.900,00 €
22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	18.014,00 €	19.410,00 €
22001	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	11.945,00 €	6.161,00 €
22003	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	228.135,00 €	141.785,00 €
22004	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	200.537,00 €	249.844,00 €
22006	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	598,00 €	755,00 €
33800	T.F. TELEFÒNICA	230.265,00 €	232.212,00 €
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	16.565.448,00 €	16.118.465,00 €
42020	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	60.798,00 €	44.615,00 €
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	428.900,00 €	427.100,00 €
	TOTAL	20.750.356,00 €	20.356.786,00 €

PROGRAMA**: ADMINISTRACIÓ I FINANCES (9310Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost personal programa/cost total personal [1]	24,40%	24,56%	0,16%	0,00
Deute viu 31/12 (milions)	43,50 €	39,08 €	-4,42 €	111,31
Càrrega financera 31/12 (milions)	0,71 €	0,68 €	-0,03 €	104,41
S/ ingressos corrents liquidats any anterior	4,12%	3,51%	-0,61%	0,00
S/ ingressos corrents pressupost	4,40%	4,24%	-0,16%	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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Cost personal programa/Cost total personal	23,68%	18,37%	24,40%
- Deute viu 31-12-xx (milions)	59,10 €	49,40 €	43,50 €
- Carrega financera 31-12-xx (milions)	2,10 €	0,95 €	0,71 €
* s/ingressos corrents liquidats any anterior	14,41%	4,35%	4,12%
* s/ingressos corrents pressupost	21,29%	5,52%	4,40%

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 2017	Import previst 2018
PERSONAL	654.780,00 €	699.820,00 €
SEGURETAT SOCIAL	174.230,00 €	187.240,00 €
APROVISIONAMENTS	60.000,00 €	71.630,00 €
SERVEIS EXTERNS	354.700,00 €	429.300,00 €
TRIBUTS	15.000,00 €	11.790,00 €
AMORTITZACIONS	-35.190,00 €	-39.230,00 €
DESPESES FINANCERES**	302.000,00 €	200.000,00 €
TOTAL	1.525.520,00 €	1.560.550,00 €

** Està inclòs el finançament dels projectes d'obra no imputat directament

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
INGRESSOS SERVEIS	5.000,00 €	4.230,00 €
INGRESSOS FINANCERES	0,00 €	30.720,00 €
TOTAL	5.000,00 €	34.950,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA (9320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. recursos presentats	710	653	-57	108,73
% recursos/Nre. total de liquidacions+autoliq.+rebuts (1)	0,800%	0,93%	0,13%	86,02
EFICIÈNCIA				
Recursos resolts /Recursos presentats (a instància de part)	562	537	-25	95,55
Núm. devolucions ingressos indeguts	110	24	-86	458,33
Ajuts IBI	390	268	-122	68,72
Resolts d'ofici	50	146	96	292,00
Beneficis fiscals	90	411	321	456,67
ECONOMIA				
Import liquidat	39.178.022 €	38.507.055 €	-670.967 €	98,29

(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.

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA							
despesa	**548.469,00**	**-19.873,22**	**528.595,78**	**534.892,21**	**101,19%**	**534.884,35**	**100,00%**
1200800 R.B./GESTIO TRIBUTARIA	176.274,00	0,00	176.274,00	167.450,54	94,99%	167.450,54	100,00%
1210000 C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	74.759,00	0,00	74.759,00	76.187,69	101,91%	76.187,69	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	114.118,00	-20.000,00	94.118,00	118.333,03	125,73%	118.333,03	100,00%
1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	32.718,00	0,00	32.718,00	40.163,75	122,76%	40.163,75	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	96.426,00	0,00	96.426,00	96.112,74	99,68%	96.112,74	100,00%
1600001 SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	15.421,94	0,00%	15.421,94	100,00%
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00	1.000,00	3.545,00	2.805,83	79,15%	2.805,83	100,00%
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./GESTIO TRIBUTARIA (CR)	0,00	51,79	51,79	51,79	100,00%	51,79	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00	-500,00	1.000,00	392,60	39,26%	392,60	100,00%
2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)	0,00	74,99	74,99	74,99	100,00%	74,99	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00	0,00	800,00	573,38	71,67%	573,38	100,00%
2250200 TRIBUTS/PATRIMONI	5.000,00	0,00	5.000,00	642,59	12,85%	642,59	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00	0,00	10.500,00	3.180,18	30,29%	3.180,18	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.001,16	52,69%	1.001,16	100,00%
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.500,00	41,67%	12.492,14	99,94%
2400000 LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ingressos	**44.700.941,00**	**0,00**	**44.700.941,00**	**43.393.328,20**	**97,07%**	**37.849.453,75**	**87,22%**
11200 I.B.I. RUSTICA	1.825,00	0,00	1.825,00	1.824,78	99,99%	1.579,99	86,59%
11300 I.B.I. URBANA	25.261.407,00	0,00	25.261.407,00	25.042.795,58	99,13%	21.846.477,17	87,24%
11500 IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.821.577,00	0,00	3.821.577,00	3.884.939,50	101,66%	3.294.396,00	84,80%
11600 IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	8.153.434,00	0,00	8.153.434,00	7.388.384,10	90,62%	6.234.991,56	84,39%
13000 IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.250.558,00	0,00	4.250.558,00	3.959.190,34	93,15%	3.367.090,99	85,04%
33200 T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.008.785,00	0,00	1.008.785,00	810.214,77	80,32%	798.938,91	98,61%
42011 COMPENSACIO IAE	2.203.355,00	0,00	2.203.355,00	2.305.979,13	104,66%	2.305.979,13	100,00%

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:

- [x] Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Títol VIII
- [x] 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): .....
- [x] 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 ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts IBI.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.
- Actes, convocatòria de la Comissió Informativa Economia i Interior.
- Tramitació determinats recursos tributaris.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm.recursos presentats.	692	430	710
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts	0,70%	0,400%	0,800%
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	493	280	562
- Núm. devolucions ingressos indeguts	15	100	110
- Ajuts IBI	323	400	390
- Resolts d'ofici	37	120	50
- Beneficis Fiscals	446	70	90
- Import liquidat	39.002.478 €	38.983.107 €	39.178.022 €

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	155.941,00 €	176.274,00 €
1210000	C DESTÍ./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	62.987,00 €	74.759,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	100.118,00 €	114.118,00 €
1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIB.	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	36.851,00 €	32.718,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	85.670,00 €	96.426,00 €
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	8.000,00 €	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	18.000,00 €	30.000,00 €
2400000	LLIBRES ORDENANCES FISCALS	500,00 €	500,00 €
	TOTAL	486.741,00 €	548.469,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
11200	I.B.I. RUSTICA	1.828,00 €	1.825,00 €
11300	I.B.I. URBANA	24.942.311,00 €	25.261.407,00 €
11500	IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.749.883,00 €	3.821.577,00 €
11600	IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	6.179.361,00 €	8.763.434,00 €
13000	IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.263.908,00 €	4.250.558,00 €
33200	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.014.692,00 €	1.008.785,00 €
42011	COMPENSACIO IAE	2.221.010,00 €	2.203.355,00 €
	TOTAL	42.372.993,00 €	45.310.941,00 €

PROGRAMA**: INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA (9320B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% actes conformitat	80%	64%	-16%	80,00
% actes disconformitat	15%	36%	21%	0,00
% comprovats i conforme	5%	21%	16%	420,00
% recursos s/ expedients sancionadors	6%	14%	8%	0,00
Recursos estimats	8	6	-2	75,00
Núm. contenciosos	3	1	-2	33,33
% recursos/actes	9%	38%	29%	0,00

EFICIÈNCIA

Núm. actes inspecció	300	169	-131	56,33
Expedients sancionadors	250	130	-120	52,00
Recursos	14	39	25	0,00
Ingrés per acta	1.200,00 €	3.212,00 €	2.012,00 €	267,67

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA							
despesa	**135.361,00**	**0,00**	**135.361,00**	**128.547,05**	**94,97%**	**128.547,05**	**100,00%**
1200800 R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	33.428,00	0,00	33.428,00	29.376,98	87,88%	29.376,98	100,00%
1210000 C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	16.363,00	0,00	16.363,00	13.541,32	82,76%	13.541,32	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	21.937,00	0,00	21.937,00	20.571,64	93,78%	20.571,64	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	24.507,00	0,00	24.507,00	27.694,25	113,01%	27.694,25	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.260,00	0,00	3.260,00	3.359,90	103,06%	3.359,90	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	6.935,00	0,00	6.935,00	6.376,27	91,94%	6.376,27	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	26.687,00	0,00	26.687,00	27.626,69	103,52%	27.626,69	100,00%
ingressos	**100.006,00**	**346.379,67**	**446.385,67**	**861.739,79**	**193,05%**	**725.497,99**	**84,19%**
39110 SANCIONS TRIBUTARIES	20.000,00	0,00	20.000,00	194.307,65	971,54%	106.328,07	54,72%
39200 RECARREC UNIC	40.000,00	0,00	40.000,00	41.017,15	102,54%	35.757,57	87,18%
39211 RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	346.379,67	346.385,67	343.774,34	99,25%	343.774,34	100,00%
39300 INTERESSOS DEMORA	40.000,00	0,00	40.000,00	282.640,65	706,60%	239.638,01	84,79%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- % actes conformitat	66%	75%	80%
- % actes disconformitat	34%	20%	15%
- % comprovats i conformes	12%	5%	5%
- % recursos s/expedients sancionadors	6%	5%	6%
- Recursos estimats	7	8	8
- Número contenciosos	1	2	3
- % recursos/actes	4%	8%	9%
- Número actes inspecció	324	290	300
- Expedients sancionadors	137	260	250
- Recursos	14	12	14
- Ingrés per acta	2.132,00 €	1.250,00 €	1.200,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector Tributari	22	2
Auxiliar Administratiu/va	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	33.418,00 €	33.428,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	14.563,00 €	16.363,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	20.095,00 €	21.937,00 €
1300000	PERSONAL LABORAL FIX/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	23.631,00 €	24.507,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	5.248,00 €	3.260,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	6.872,00 €	6.935,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1.530,00 €	1.530,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	28.599,00 €	26.687,00 €
	TOTAL	134.670,00 €	135.361,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
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 €	40.000,00 €
	TOTAL	100.006,00 €	100.006,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ DEL PATRIMONI (9330A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SERVEI JURÍDIC I ADMINISTRATIU**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. d'expedients de Patrimoni	75	53	-22	70,67
Núm. d'expedients de Cementiri	300	479	179	159,67
Núm. d'informes jurídics	510	403	-107	79,02
Núm. d'operacions registrals (*)	3	5	2	166,67
Núm. de transmissions de places d'aparcament	60	0	-60	0,00
Núm. d'expedients de registre de patents i marques	2	0	-2	0,00
Núm. de validacions patrimonials, altes, baixes, modificacions, etc. de béns i drets en el sistema GPA	700	850	150	121,43

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI							
despesa	**1.720.755,00**	**2.414.005,67**	**4.134.760,67**	**3.828.789,80**	**92,60%**	**3.163.062,85**	**82,61%**
1200800 R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	58.831,00	0,00	58.831,00	58.330,17	99,15%	58.330,17	100,00%
1210000 C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	28.322,00	0,00	28.322,00	26.632,76	94,04%	26.632,76	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	41.427,00	0,00	41.427,00	42.216,77	101,91%	42.216,77	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00	0,00	307,00	7.596,99	2474,59%	7.128,06	93,83%
1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	14.007,00	0,00	14.007,00	13.311,42	95,03%	13.311,42	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.101,00	0,00	5.101,00	243,71	4,78%	243,71	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	32.300,00	0,00	32.300,00	33.848,84	104,80%	33.848,84	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.SOC./PATRIMONI I INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	286,91	0,00%	286,91	100,00%
2020000 ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.821,00	0,00	6.821,00	2.527,11	37,05%	2.527,11	100,00%
2120001 CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	1.000,00	0,00	1.000,00	946,45	94,65%	946,45	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00	0,00	199,00	111,64	56,10%	111,64	100,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	240,00	0,00	240,00	139,15	57,98%	139,15	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.000,00	0,00	2.000,00	325,00	16,25%	325,00	100,00%
2260301 ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (CR)	0,00	314,60	314,60	314,60	100,00%	314,60	100,00%
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	17.315,00	0,00	17.315,00	1.807,80	10,44%	1.807,80	100,00%
2260401 DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI (CR)	0,00	29,14	29,14	29,14	100,00%	29,14	100,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269903 INSTAL.LACIÓ CORTINES/PATRIMONI	900,00	0,00	900,00	769,40	85,49%	769,40	100,00%
2270600 TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	23.837,00	0,00	23.837,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270601 C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.164,00	0,00	10.164,00	10.164,00	100,00%	10.164,00	100,00%
6210000 ADQUISICIO TERRENYS (LOCAL C/ ANOIA, 9)	117.301,00	117.300,25	234.601,25	202.809,32	86,45%	0,00	0,00%
6210001 ADQ. TERRENYS (EDIF.CAN BAGARIA-CASA DEL DIRECTOR)	586.254,00	-331.729,15	254.524,85	245.325,64	96,39%	245.325,64	100,00%
6210002 ADQ. TERRENYS (LOCAL AV.SALVADOR ALLENDE,57)	185.623,00	0,00	185.623,00	185.623,00	100,00%	185.623,00	100,00%
6210003 ADQ. TERRENYS (LOCAL C/ANOIA 9)(INC.17)	0,00	115.736,24	115.736,24	115.736,24	100,00%	0,00	0,00%
6210004 ADQ.TERRENYS (LOCAL C/CAMPOAMOR,10)	0,00	920.000,00	920.000,00	914.137,00	99,36%	914.137,00	100,00%
6220000 ADQUISICIO EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA, 9)	116.087,00	116.086,63	232.173,63	232.173,63	100,00%	0,00	0,00%
6220001 ADQ.EDIFICIS (EDIF.CAN BAGARIA-CASA DEL DIRECTOR)	248.746,00	331.729,15	580.475,15	581.237,88	100,13%	581.237,88	100,00%
6220002 ADQ.EDIFICIS (LOCAL AV.SALVADOR ALLENDE, 57)	220.377,00	0,00	220.377,00	220.377,00	100,00%	220.377,00	100,00%
6220003 ADQ.EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA 9)(INC.17)	0,00	114.538,81	114.538,81	114.538,81	100,00%	0,00	0,00%
6220004 ADQ.EDIFICIS (LOCAL C/CAMPOAMOR,10)	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	817.229,42	79,34%	817.229,40	100,00%
ingressos	**247.420,00**	**0,00**	**247.420,00**	**243.354,92**	**98,36%**	**232.326,44**	**95,47%**
54100 RENDES D'IMMOBLES	51.000,00	0,00	51.000,00	43.872,71	86,02%	32.844,23	74,86%
55200 CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	196.420,00	0,00	196.420,00	199.482,21	101,56%	199.482,21	100,00%

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 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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Número d' expedients patrimoni		75	75
- Número d' expedients de Cementiri		300	300
- Número d' informes jurídics		510	510
- Número d' operacions registrals		3	3
- Número de transmissions de places d' aparcament		60	60
- Número d' expedients de registre de patentes i marques		2	2
- Número de validacions patrimonials altes baixes modificacions etc de bens i drets en el sistema GPA		700	700

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Cap de l'Oficina de Transparència	26	1	VACANT
Tècnic/a de Transparència	18	1	VACANT
TOTAL		**2**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./PATRIMONI	44.010,00 €	58.831,00 €
1210000	C.DESTÍ/ PATRIMONI	19.608,00 €	28.322,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PATRIMONI	39.759,00 €	41.427,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00 €	307,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI	9.870,00 €	14.007,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI	5.101,00 €	5.101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATRIMONI	26.516,00 €	32.300,00 €
2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADMINISTRACIONS	161,00 €	167,00 €
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	273,00 €	1.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	199,00 €	199,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	140,00 €	240,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI I C.I.	1.500,00 €	2.000,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI I C.I.	18.084,00 €	17.315,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI I C.I.	29,00 €	29,00 €
2269903	INSTAL.LACIÓ CORTINES/PATRIMONI		900,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS INVENTARI MPAL./PATRIMONI	23.837,00 €	23.837,00 €
2270601	C.P.S./ASSIT.TÈCNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	26.568,00 €	10.164,00 €
6210000	ADQUISICIO TERRENYS (LOCAL C/ ANOIA, 9)		117.301,00 €
6210001	ADQ. TERRENYS (EDIF.CAN BAGARIA-CASA DEL DIRECTOR)		586.254,00 €
6210002	ADQ. TERRENYS (LOCAL AV.SALVADOR ALLENDE,57)		185.623,00 €
6220000	ADQUISICIO EDIFICIS (LOCAL C/ANOIA, 9)		116.087,00 €
6220001	ADQ.EDIFICIS (EDIF.CAN BAGARIA-CASA DEL DIRECTOR)		248.746,00 €
6220002	ADQ.EDIFICIS (LOCAL AV.SALVADOR ALLENDE, 57)		220.377,00 €
	TOTAL	226.183,00 €	1.720.755,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	782.315,00 €	782.315,00 €
54100	RENDES IMMOBLES	63.162,00 €	51.000,00 €
55200	CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE	193.328,00 €	196.420,00 €
	TOTAL	1.038.805,00 €	1.029.735,00 €

PROGRAMA**: MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS (9330B)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. edif. mpals. amb actuacions de manteniment	86	103	17	83,50
ECONOMIA				
Cost mitjà manteniment/edifici	46.100,87 €	30.389,49 €	-15.711,38 €	151,70
Cost manteniment + reparacions + inversions €/hab	45,69 €	44,67 €	-1,02 €	102,27

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS							
despesa	**3.999.675,00**	**2.122.533,32**	**6.122.208,32**	**4.612.920,05**	**75,35%**	**3.950.634,24**	**85,64%**
1200800 R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	45.184,00	0,00	45.184,00	36.833,32	81,52%	36.833,32	100,00%
1210000 C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	21.767,00	0,00	21.767,00	17.923,94	82,34%	17.923,94	100,00%
1210100 C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	40.609,00	0,00	40.609,00	35.587,97	87,64%	35.587,97	100,00%
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	235.487,00	-1.000,00	234.487,00	232.847,00	99,30%	232.847,00	100,00%
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	32.106,00	0,00	32.106,00	31.678,00	98,67%	31.678,00	100,00%
1310000 LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	614,00	0,00	614,00	9.247,88	1506,17%	9.247,88	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	9.926,00	0,00	9.926,00	11.500,84	115,87%	11.500,84	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	124.094,00	0,00	124.094,00	118.778,08	95,72%	118.778,08	100,00%
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	12.018,55	0,00%	12.018,55	100,00%
2120000 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	165.000,00	140.000,00	305.000,00	161.310,31	52,89%	144.022,69	89,28%
2120000 CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	10.000,00	0,00	10.000,00	8.872,66	88,73%	8.872,66	100,00%
2120001 ESCOMESES	3.000,00	5.000,00	8.000,00	234,98	2,94%	234,98	100,00%
2120002 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)	0,00	1.204,40	1.204,40	1.204,40	100,00%	1.204,40	100,00%
2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	150.000,00	238.104,28	388.104,28	384.735,90	99,13%	359.002,94	93,31%
2130001 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	47.033,00	30.000,00	77.033,00	61.041,06	79,24%	61.016,90	99,96%
2130002 REPARACIO ASCENSORS	20.000,00	6.397,77	26.397,77	25.234,15	95,59%	25.234,15	100,00%
2130004 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS (CR)	0,00	2.986,91	2.986,91	2.986,91	100,00%	2.986,91	100,00%
2130005 REPARACIO ASCENSORS (CR)	0,00	1.381,73	1.381,73	1.381,73	100,00%	1.381,73	100,00%
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00	1.442.065,55	82,45%	1.442.065,55	100,00%
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00	0,00	367.000,00	366.789,14	99,94%	366.789,14	100,00%
2210201 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00	0,00	375.000,00	374.923,06	99,98%	374.923,06	100,00%
2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	116.000,00	88.525,32	204.525,32	122.637,99	59,96%	82.188,44	67,02%
2219904 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)	0,00	2.468,61	2.468,61	2.468,61	100,00%	2.468,61	100,00%
2250000 TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2250101 TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269901 DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS (CR)	0,00	5.806,25	5.806,25	5.806,25	100,00%	5.806,25	100,00%
2279900 C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	176.000,00	0,00	176.000,00	146.174,57	83,05%	146.174,52	100,00%
2279901 C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	84.119,00	0,00	84.119,00	48.273,98	57,39%	48.273,97	100,00%
2279902 CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	161.202,00	0,00	161.202,00	161.201,65	100,00%	161.201,28	100,00%
2279903 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	29.510,00	0,00	29.510,00	30.776,95	104,29%	30.776,85	100,00%
6320000 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS	35.000,00	135.621,77	170.621,77	47.502,18	27,84%	30.525,37	64,26%
6320001 INSTAL·LACIONS EDIFICIS PUBLICS (CR)	0,00	2.220,36	2.220,36	2.534,56	114,15%	2.534,56	100,00%
6320002 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.17)	0,00	11.849,83	11.849,83	4.822,23	40,69%	4.822,23	100,00%

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS							
6320004 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	12.993,44	12.993,44	9.555,73	73,54%	9.555,73	100,00%
6320005 OBRES CASETA CAN MERCADER (INC.17)	0,00	19.204,39	19.204,39	19.204,39	100,00%	19.204,39	100,00%
6320006 REF.EDIFICIS PÚBLICS (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)	0,00	467.000,00	467.000,00	445.357,11	95,37%	79.735,21	17,90%
6320009 REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC.17)	0,00	952.768,26	952.768,26	229.408,42	24,08%	33.216,14	14,48%
ingressos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.864,37**	**0,00%**	**78.864,37**	**100,00%**
76401 AMB/INV. MILLORA ZONES ESPECIAL INTERÈS	0,00	0,00	0,00	78.864,37	0,00%	78.864,37	100,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9330B **Descripció:** Manteniment Edificis Municipals
Departament: Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Antonio Martínez Moreno

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

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

Objectius:

- Aconseguir que tots els edificis municipals tinguin un bon estat de conservació i d'ús.

Activitats:

- Fer les reparacions necessàries als edificis municipals que ho requereixin.
- Fer una conservació preventiva de tots els edificis municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment	86	86	86
- Cost mitjà manteniment (1,2,4)/edifici	42.667,20 €	45.981,94 €	46.100,87 €
- Cost manteniment+ reparacions + inversions €/hab	43,85 €	45,98 €	45,69 €

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 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./MANTENIMENTI EDIFICIS	56.959,00 €	45.184,00 €
1210000	C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS	24.322,00 €	21.767,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNIPALS	50.364,00 €	40.609,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS	204.026,00 €	235.487,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPA	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS	29.065,00 €	32.106,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS	13.614,00 €	9.926,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC.	121.647,00 €	124.094,00 €
2120000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	165.000,00 €	165.000,00 €
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.	53.000,00 €	150.000,00 €
2130001	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	45.000,00 €	47.033,00 €
2130002	REPARACIÓ ASCENSORS	20.000,00 €	20.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.756.000,00 €	1.749.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00 €	367.000,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00 €	375.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	116.000,00 €	116.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	700,00 €	700,00 €
2250101	TRIBUTS AUTONOMICS	100,00 €	100,00 €
2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	276.100,00 €	176.000,00 €
2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	75.000,00 €	84.119,00 €
2279902	C.P.S./INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS	161.202,00 €	161.202,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	29.510,00 €	29.510,00 €
6230000	INST.DESFIBRIL.LADORS EDIFICIS MPALS. (PRES.PART.)	22.500,00 €	0,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS EDIFICIS PÚBLICS	20.000,00 €	35.000,00 €
6320001	INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTR.	20.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	4.016.947,00 €	3.999.675,00 €

PROGRAMA**: NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (9330C)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre edificis amb servei municipal de neteja	76	82	6	92,68
M^2 edificis netejats	91.893	96.829	4.936	94,90
ECONOMIA				
Cost de neteja €/m^2 edificis	47,09 €	41,50 €	-5,59 €	113,46
Cost neteja €/habitants	49,43 €	45,44 €	-3,99 €	108,77

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS							
despesa	**4.326.832,00**	**309.393,21**	**4.636.225,21**	**4.308.644,04**	**92,93%**	**4.018.768,28**	**93,27%**
2211001 PRODUCTES NETEJA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES	4.326.232,00	309.393,21	4.635.625,21	4.308.644,04	92,95%	4.018.768,28	93,27%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Núm.edificis amb servei municipal de neteja	76	76	76
- M2 edificis netejats	91.893	91.893	91.893
- Cost neteja €/m2 edificis	41,36 €	40,54 €	47,09 €
- Cost neteja €/hab	43,58 €	42,65 €	49,43 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
2211001	PRODUCTES NETEJA	600,00 €	600,00 €
2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.725.000,00 €	4.326.232,00 €
	TOTAL	3.725.600,00 €	4.326.832,00 €

PROGRAMA**: TRESORERIA (9340A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: TRESORERIA**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Gestió realitzada en executiva/costos executiva	12,00	7,15	-4,85	59,58
Ingressos executiva/costos executiva	6,00	6,61	0,61	110,17
Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	156	221,13	65,13	141,75
Ingressos voluntària/cost voluntària	160	179,12	19,12	111,95
Número total d'expedients	211	175	-36	82,94
Número de pagaments realitzats (M.P.)	11.083	15.418	4.335	139,11
Número de cobraments realitzats (M.I.)	7.145	8.466	1.321	118,49
Rendibilitat mitjana fons propis	0,10%	0,01%	-0,09%	10,00
ECONOMIA				
Cost recaptació executiva	493.424 €	499.493 €	6.069 €	98,78
Cost recaptació voluntària	284.318 €	237.385 €	-46.933 €	119,77

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9340A TRESORERIA							
despesa	**776.271,00**	**381.380,63**	**1.157.651,63**	**864.581,61**	**74,68%**	**864.581,61**	**100,00%**
1200800 R.B./TRESORERIA	102.101,00	0,00	102.101,00	79.656,94	78,02%	79.656,94	100,00%
1210000 C.DESTÍ/TRESORERIA	54.072,00	0,00	54.072,00	42.829,39	79,21%	42.829,39	100,00%
1210100 C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	116.849,00	-37.000,00	79.849,00	77.234,52	96,73%	77.234,52	100,00%
1500000 PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	26.036,00	0,00	26.036,00	21.845,79	83,91%	21.845,79	100,00%
1510000 GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.358,00	0,00	1.358,00	8.915,31	656,50%	8.915,31	100,00%
1600000 SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	60.799,00	0,00	60.799,00	55.013,59	90,48%	55.013,59	100,00%
2030000 RENTING CAIXER CIUTADA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00	-1.900,00	3.020,00	1.255,78	41,58%	1.255,78	100,00%
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00	0,00	1.897,00	981,77	51,75%	981,77	100,00%
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00	0,00	500,00	77,00	15,40%	77,00	100,00%
2250200 TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00	268.180,92	602.305,92	516.800,99	85,80%	516.800,99	100,00%
2260200 PUBLICITAT/TRESORERIA	9.400,00	0,00	9.400,00	2.029,41	21,59%	2.029,41	100,00%
2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2269902 DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.960,00	-900,00	1.060,00	33,88	3,20%	33,88	100,00%
2270800 C.P.S./RECAPTACIO	33.300,00	0,00	33.300,00	33.275,00	99,92%	33.275,00	100,00%
3520000 INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00	150.199,71	170.031,71	19.767,07	11,63%	19.767,07	100,00%
3590000 COMISSIONS BANCARIES	7.696,00	0,00	7.696,00	4.865,17	63,22%	4.865,17	100,00%
ingressos	**112.000,00**	**0,00**	**112.000,00**	**99.686,17**	**89,01%**	**99.686,17**	**100,00%**
39210 RECARREC EXECUTIU	14.000,00	0,00	14.000,00	72.610,05	518,64%	72.610,05	100,00%
39301 INTERESSOS DE DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00	0,00	20.000,00	21.304,93	106,52%	21.304,93	100,00%
52000 INTERESSOS DIPOSITS	78.000,00	0,00	78.000,00	5.771,19	7,40%	5.771,19	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Cost de la recaptació executiva	586.848,00 €	400.000 €	493.424 €
- Gestió en executiva/costos executiva	10,28	12,85	12 €
- Ingressos executiva/costos executiva	6,00	6	6 €
- Cost recaptació voluntària	260.997,00 €	307.638 €	284.318 €
- Gestió en voluntària/costos voluntària	158	154	156 €
- Ingressos voluntària/costos voluntària	157	162	160 €
- Número total d'expedients	222	200	211 €
- Número de pagaments realitzats (MP)	11.165	11.000	11.083 €
- Número de cobraments realitzats (MI)	7.289	7.000	7.145 €
- Rendibilitat mitjana fons propis	1,10%	0,25%	0,10%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorer	30	1
Cap de Recaptació i Tresoreria	28	1
Cap de caixa	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	14	2
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
1200800	R.B./TRESORERIA	106.599,00 €	102101
1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	50.068,00 €	54072
1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	107.804,00 €	116849
1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	24.672,00 €	26036
1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.354,00 €	1358
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA	62.841,00 €	60799
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.920,00 €	4.920,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00 €	1.897,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00 €	140,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00 €	500,00 €
2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00 €	334.125,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.400,00 €	9.400,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00 €	1.286,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.960,00 €	1.960,00 €
2270800	C.P.S./RECAPTACIÓ	33.300,00 €	33.300,00 €
3520000	INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00 €	19.832,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	7.696,00 €	7.696,00 €
	TOTAL	768.394,00 €	776271

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
39210	RECÀRREC EXECUTIU	14.000,00 €	14.000,00 €
39301	INTERESSOS DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00 €	20.000,00 €
52000	INTERESSOS DIPÒSITS	105.500,00 €	78.000,00 €
	TOTAL	139.500,00 €	112.000,00 €

PROGRAMA**: CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (9410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA LINGÜÍSTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2018 Curs 17-18	Valor real 2018 Curs 17-18	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Cursos (presencials i distància)	45	59	14	131,11
Nre. alumnes inscrits (presencials i distància)	800	898	98	112,25
Nre. alumnes que acaben (presencials i distància)	680	736	56	108,24
% d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	75%	82%	7%	109,33
EFICIÈNCIA				
Nre. pàgines corregides	700	896	196	128,00
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost concepte 467	61,65%	57,88%	-3,77%	93,89

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA							
despesa	**112.827,00**	**0,00**	**112.827,00**	**95.247,90**	**84,42%**	**95.247,90**	**100,00%**
4670000 CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00	0,00	112.827,00	95.247,90	84,42%	95.247,90	100,00%

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 2016** (curs 15-16)	**Valor previst 2017** (curs 16-17)	**Valor estimat 2018** (curs 17-18)
- Nre. cursos (presencials i distància)	43	40	45
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	668	650	800
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	538	560	680
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	61%	75%	75%
- Nre. pàgines corregides	757	600	700
- Nre. de consultes	4		
- Aportacions/total pressupost concepte 467	56,29%	57,66%	

Recursos Humans (*) (**)

Lloc de treball	Nivell	Número
Director del CNL	L	1
Coord.Enseny.	L	1
Tècnic de Normalitz. Lingüística	L	4
Administrativa	L	1
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 2017	Import previst 2018
4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	95.557,00 €	112.827,00 €
	TOTAL	95.557,00 €	112.827,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS (9430A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	0,06%	0,05%	-0,01%	110,27

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS							
despesa	**49.273,00**	**0,00**	**49.273,00**	**49.273,00**	**100,00%**	**49.273,00**	**100,00%**
4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	49.273,00	0,00	49.273,00	49.273,00	100,00%	49.273,00	100,00%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Aportacions/total pressupost	0,09%	0,07%	0,06%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4620000	TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS	48.053,00 €	49.273,00 €
	TOTAL	48.053,00 €	49.273,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNT. INTEGRANTS	24.026,00 €	20.633,00 €
	TOTAL	24.026,00 €	20.633,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS (9430B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2018	Valor real 2018	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	6,00%	4,83%	-1,17%	124,16

	1. Previsions inicials/Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Previsions totals/Crèdits totals consignats	4. Drets reconeguts nets/Disposicions o compromisos	5. Nivell d´execucio (4/3)	6. Recaptació Líquida/Obligacions reconegudes	7. Nivell d´execucio (6/4)
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS							
despesa	**4.336.969,00**	**89.227,89**	**4.426.196,89**	**4.376.173,43**	**98,87%**	**4.376.173,43**	**100,00%**
4630000 MANCOMUNITAT FONTSANTA	84.000,00	0,00	84.000,00	82.337,31	98,02%	82.337,31	100,00%
4640000 A.M.B./P.T.E.	1.843.000,00	38.808,00	1.881.808,00	1.881.807,34	100,00%	1.881.807,34	100,00%
4640001 A.M.B./APORTACIO IBI	2.409.969,00	0,00	2.409.969,00	2.409.968,96	100,00%	2.409.968,96	100,00%
4660000 TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.	0,00	50.419,89	50.419,89	2.059,82	4,09%	2.059,82	100,00%
ingressos	**20.633,00**	**0,00**	**20.633,00**	**25.894,64**	**125,50%**	**912,94**	**3,53%**
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS	0,00	0,00	0,00	456,47	0,00%	456,47	100,00%
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	20.633,00	0,00	20.633,00	25.438,17	123,29%	456,47	1,79%

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 2016	Valor previst 2017	Valor estimat 2018
- Aportacions/total pressupost	6,25%	5,82%	6,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	83.200,00 €	84.000,00 €
4640000	A.M.B./P.T.E.	1.800.000,00 €	1.843.000,00 €
4640001	A.M.B./APORTACIO IBI	2.409.969,00 €	2.409.969,00 €
	TOTAL	4.293.169,00 €	4.336.969,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2017	Import previst 2018
76400	A.M.B./PROG. ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBAN/	3.024.306,00 €	2.409.969,00 €
	TOTAL	3.024.306,00 €	2.409.969,00 €