Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE CUMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS AMB INDICACIÓ DELS PREVISTOS I ASSOLITS AMB EL COST DELS MATEIXOS PER L´EXERCICI 2020

Control de Gestió Econòmica

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2020)
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 2019	Variació DRN 2020vs2019
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	1.422.883,00	0,00	1.422.883,00	1.106.183,71	77,74%	919.449,15	83,12%	1.442.373,30	-23,31%
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	508,50	50,85%	508,50	100,00%	1.052,20	-51,67%
1330A SEGURETAT VIÀRIA	500.000,00	0,00	500.000,00	1.029.580,88	205,92%	1.029.580,88	100,00%	566.625,62	81,70%
1500A SERVEI JURIDIC I ADMTU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.779.144,00	0,00	1.779.144,00	1.207.846,49	67,89%	1.207.846,49	100,00%	1.295.079,79	-6,74%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	886.250,00	0,00	886.250,00	336.532,75	37,97%	336.532,75	100,00%	51.724,90	550,62%
1500C DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.450,00	-100,00%
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	
1510C OBRA PRIVADA	758.275,00	0,00	758.275,00	375.830,01	49,56%	375.620,28	99,94%	712.353,50	-47,24%
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	200.051,00	0,00	200.051,00	534.370,06	267,12%	0,00	0,00%	625.950,51	-14,63%
1621A RECOLLIDA RESIDUS	1.031.786,00	0,00	1.031.786,00	1.030.377,92	0,00	341.496,34	33,14%	986.974,35	4,40%
1622A SERVEIS DEIXALLERIA	63.184,00	0,00	63.184,00	63.003,43	99,71%	63.003,43	100,00%	76.712,24	-17,87%
1630A NETEJA VIÀRIA	0,00	397.155,00	397.155,00	0,00	0,00%	0,00		2.409.968,96	-100,00%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	377.964,00	0,00	377.964,00	386.937,43	0,00	330.929,90	85,53%	364.382,72	6,19%
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	25.754,00	0,00	25.754,00	18.241,14	0,00	16.501,46	90,46%	3.981,72	358,12%
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00%	22.500,00	100,00%	0,00	
1710A PARCS I JARDINS	442.745,00	0,00	442.745,00	664.114,50	150,00%	110.685,75	16,67%	444.542,11	49,39%
1710B HORTS URBANS	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	0,00%	0,00		7.026,80	-100,00%
2310A DIR. I ADM. SALUT PUBLICA I ACCIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	118.892,29	-100,00%
2310B DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	405.000,00	77.622,00	482.622,00	648.773,86	134,43%	648.773,86	100,00%	1.915.724,05	-66,13%
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	8.188,46	0,00%	8.188,46	100,00%	5.921,69	38,28%
2311C ADULTS	60.125,00	0,00	60.125,00	266.093,65	0,00%	52.721,78	19,81%	59.527,28	347,01%
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	0,00	13.606,59	13.606,59	58.026,99	426,46%	58.026,99	100,00%	94.365,95	-38,51%
2410A DIR. I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	456.059,11	-100,00%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	0,00	0,00	0,00	209.277,64	0,00%	209.277,64	100,00%	166.543,05	25,66%
2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	3.000,00	3.000,00	28.047,34	934,91%	28.047,34	100,00%	24.001,73	16,86%
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	0,00	0,00	0,00	207.420,88	0,00%	108.427,73	52,27%	485.506,12	-57,28%
2411M PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA	0,00	0,00	0,00	-38.215,47	0,00%	-38.215,47	100,00%	413.054,07	-109,25%
2411N POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	0,00	0,00	0,00	5.699,62	0,00%	5.699,62	100,00%	37.950,96	-84,98%
2412B PROJECTE SINGULARS	0,00	23.566,15	23.566,15	0,00	0,00%	0,00		27.840,00	-100,00%
3110A DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	93.872,00	0,00	93.872,00	153.191,41	163,19%	153.191,41	100,00%	93.901,98	63,14%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	33.926,00	0,00	33.926,00	38.951,55	114,81%	29.308,95	75,24%	36.781,01	5,90%
3200A DIR. TEC. AREA D'EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00	-100,00%
3201A DIR. ADM. AREA Educació i política social	0,00	129.350,56	129.350,56	129.350,56	100,00%	129.350,56	100,00%	0	
3230C ESCOLES BRESSOL	4.106.955,00	1.444.687,33	5.551.642,33	3.512.152,19	63,26%	2.826.396,21	80,47%	1.992.698,90	76,25%
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.009.021,00	8.188,46	1.017.209,46	1.280.260,12	125,86%	1.267.500,42	99,00%	956.447,14	33,86%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	315.000,00	80.000,00	395.000,00	377.737,98	95,63%	293.869,61	77,80%	372.286,81	1,46%
3260F ESCOLA DE MÚSICA	199.792,00	0,00	199.792,00	173.789,06	86,98%	143.904,52	82,80%	207.565,25	-16,27%
3270A ESPAI FAMILIAR	10.910,00	0,00	10.910,00	2.076,32	19,03%	1.896,02	91,32%	8.723,71	-76,20%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	1.728,00	0,00	1.728,00	1.205,63	69,77%	1.049,61	87,06%	2.020,63	-40,33%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	11.305,00	0,00	11.305,00	24.547,39	217,14%	24.547,39	100,00%	34.483,15	-28,81%
3270H PLA DE L'ENTORN	12.000,00	0,00	12.000,00	30.245,38	252,04%	18.305,38	60,52%	0,00	
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	0,00	9.200,00	9.200,00	30.210,00	328,37%	30.210,00	100,00%	13.779,00	119,25%
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00%	42.750,00	100,00%	28.500,00	50,00%
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	2.105.750,00	94.635,38	2.200.385,38	2.473.963,60	112,43%	1.947.312,36	78,71%	72.663,00	3304,71%
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	0,00	6.000,00	6.000,00	582.020,35	9700,34%	582.020,35	100,00%	22.340,00	2505,28%
3301A DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	0,00	11.180,69	11.180,69	11.180,69	100,00%	11.180,69	100,00%	13.428,87	-16,74%
3321A BIBLIOTEQUES	0,00	19.000,00	19.000,00	69.000,00	363,16%	69.000,00	100,00%	19.000,00	263,16%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2020)
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 2019	Variació DRN 2020vs2019
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	8.700,00	21.470,00	30.170,00	25.384,97	84,14%	25.384,97	100,00%	9.484,35	167,65%
3340A MÚSICA	6,00	0,00	6,00	4.712,65	78544,17%	4.712,65	100,00%	8.032,05	-41,33%
3340B EXPOSICIONS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00%	1.600,00	100,00%	8.301,80	-80,73%
3340D TEATRE	6,00	0,00	6,00	3.382,56	56376,00%	3.382,56	100,00%	4.263,09	-20,65%
3341B CIRCUIT MUSICAL	13.345,00	0,00	13.345,00	4.364,30	32,70%	4.364,30	100,00%	12.065,20	-63,83%
3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC	0,00	44.000,00	44.000,00	45.566,67	103,56%	45.566,67	100,00%	1.517,60	2902,55%
3371A LUDOTECA	2.411,00	0,00	2.411,00	1.170,45	48,55%	986,85	84,31%	2.849,50	-58,92%
3371F CENTRES CÍVICS	12.226,00	0,00	12.226,00	8.038,55	65,75%	8.038,55	100,00%	11.417,68	-29,60%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	25.006,00	0,00	25.006,00	3.000,00	12,00%	3.000,00	100,00%	23.173,70	-87,05%
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	0,00	0,00	0,00	48.132,05	0,00%	48.132,05	100,00%	40.113,00	19,99%
3420A PISCINES	304.168,00	0,00	304.168,00	226.587,63	74,49%	201.243,40	88,81%	311.935,25	-27,36%
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	0,00	2.139.283,10	2.139.283,10	761.731,71	35,61%	761.731,71	100,00%	555.866,04	37,04%
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	262.705,00	0,00	262.705,00	325.251,92	123,81%	314.858,95	96,80%	292.563,62	11,17%
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	33.107,65	0,00%	33.107,65	100,00%	10.000,00	231,08%
4312A MERCATS MUNICIPALS	508.324,00	0,00	508.324,00	163.126,73	32,09%	109.622,04	67,20%	466.211,85	-65,01%
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	223.418,00	7.100,00	230.518,00	217.427,79	94,32%	217.427,79	100,00%	204.060,16	6,55%
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00%	9.640,00	100,00%	4.889,92	97,14%
9200G SECRETARIA GENERAL	59.297,00	0,00	59.297,00	38.950,18	65,69%	38.950,18	100,00%	53.781,15	-27,58%
9200H GESTIO DE L'ARXIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	444,99	-100,00%
9200I ASSESSORIA JURÍDICA	18,00	0,00	18,00	54.376,36	302090,89%	54.376,36	100,00%	7.778,04	599,10%
9200J CONTRACTACIÓ	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00		960,00	-100,00%
9220B ALCALDÍA	15.562,00	0,00	15.562,00	11.355,15	72,97%	11.355,15	100,00%	14.271,90	-20,44%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	0,00	16.278,80	16.278,80	1.909,59	11,73%	1.909,59	100,00%	63.180,00	-96,98%
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.012,93	101,29%	1.012,93	100,00%	1.029,56	-1,62%
9310A INTERVENCIÓ	22.119.198,00	0,00	22.119.198,00	23.489.077,07	106,19%	23.461.417,82	99,88%	21.946.159,81	7,03%
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	45.749.831,00	0,00	45.749.831,00	43.531.428,39	95,15%	34.760.359,98	79,85%	46.215.197,55	-5,81%
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	180.006,00	235.905,82	415.911,82	701.072,83	168,56%	433.167,59	61,79%	846.643,48	-17,19%
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	259.368,00	0,00	259.368,00	258.288,67	99,58%	61.703,19	23,89%	934.574,46	-72,36%
9340A TRESORERIA	36.750,00	0,00	36.750,00	157.965,46	429,84%	157.965,46	100,00%	102.483,11	54,14%
9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	25.765,00	195,30	25.960,30	50.537,75	194,67%	16.710,60	33,07%	78.024,59	-35,23%
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASS	2.409.969,00	124.235,55	2.534.204,55	0,00	0,00%	0,00		563.040,41	-100,00%
ROM.A ROMANENT DE TRESSORERIA FIN.AFECTAT	0,00	2.032.717,96	2.032.717,96	0,00	0,00%	0,00		0,00	
ROM.G ROMANENT TRESSORERIA DESP.GRALS	0,00	5.770.990,83	5.770.990,83	0,00	0,00%	0,00		0,00	
TOTAL	**88.079.841,00**	**12.709.369,52**	**100.789.210,52**	**87.280.172,03**	**86,60%**	**74.199.125,35**	**85,01%**	**89.594.518,33**	**-2,58%**

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2020)
EMPRESA MUNICIPAL

Programa		Previsions inicials	Total liquidat	Nivell execució	Liquidat 2019	Nivell execució 2019
1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.800,00	132.873,00	317,88%	128.391,21	310,87%
1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	10.238.970,00	746.160,00	7,29%	4.251.325,50	149,84%
1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	154.550,00	160.733,91	104,00%	596.851,17	94,93%
1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.805.000,00	1.761.842,50	97,61%	1.894.861,84	105,18%
3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	735.000,00	594.879,00	80,94%	798.547,46	110,98%
3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	3.220.170,00	2.154.490,00	66,91%	3.297.112,79	106,36%
3430Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	208.780,00	187.376,00	89,75%	207.962,75	99,77%
4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	681.020,00	375.947,00	55,20%	912.238,20	121,57%
4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.047.750,00	883.826,00	84,35%	1.048.438,81	96,66%
9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	28.800,00	13.790,00	47,88%	8.600,00	29,86%
	TOTAL	**18.161.840,00**	**7.011.917,41**	**38,61%**	**13.144.329,73**	**117,35%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2020)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5.Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7.Nivell d'execució (6/4)	7.Obligacions reconegudes 2019	Variació DRN 2020vs2019
0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE	0,00	70.991,75	70.991,75	70.991,75	100,00%	70.991,75	100,00%	115.112,86	-38,33%
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	1.077.736,00	-83.607,45	994.128,55	914.028,23	91,94%	900.260,44	98,49%	969.875,91	-7,18%
1320A SEGURETAT CIUTADANA	3.371.645,00	275.075,16	3.646.720,16	3.202.523,35	87,82%	3.094.362,66	96,62%	2.748.124,62	12,60%
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.317.232,00	-94.199,57	1.223.032,43	1.045.488,94	85,48%	1.043.270,50	99,79%	1.041.443,57	0,18%
1330A SEGURETAT VIÀRIA	2.286.803,00	70.979,92	2.357.782,92	2.388.921,59	101,32%	2.387.127,78	99,92%	2.285.136,63	4,46%
1340A MOBILITAT URBANA	68.689,00	0,00	68.689,00	61.167,15	89,05%	32.015,68	52,34%	3.000,80	966,90%
1500A SERVEI JURIDIC I ADMTU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	591.299,00	114.718,83	706.017,83	524.781,69	74,33%	524.697,71	99,98%	467.992,16	12,12%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	0,00	1.500,00	350,00	23,33%	350,00	100,00%	0,00	0,00%
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	514.504,00	2.415,48	516.919,48	463.984,86	89,76%	447.141,62	96,37%	455.583,99	-1,85%
1500D DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	310.067,00	8.340,61	318.407,61	321.415,11	100,94%	321.415,11	100,00%	321.264,53	0,05%
1500F BRIGADA MUNICIPAL	657.670,00	-12.703,50	644.966,50	762.694,68	118,25%	758.479,29	99,45%	649.252,37	16,82%
1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1510A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍST	370.300,00	1.045.555,36	1.415.855,36	1.415.855,36	100,00%	1.415.855,36	100,00%	1.954.300,00	-27,55%
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	20.007,00	0,00	20.007,00	8.977,80	44,87%	8.977,80	100,00%	1.904,40	371,42%
1510C OBRA PRIVADA	479.821,00	-45.913,68	433.907,32	373.103,11	85,99%	373.103,10	100,00%	372.648,81	0,12%
1510D MOBILIARI URBÀ	406.393,00	343.347,86	749.740,86	511.086,53	68,17%	487.343,60	95,35%	489.226,21	-0,38%
1510G PLANEJAMENT URBANÍSTIC	0,00	102.896,03	102.896,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1522A REHABILITACIÓ HABITATGES	350.608,00	27.000,00	377.608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	-100,00%
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	1.683.497,00	296.944,19	1.980.441,19	1.491.056,48	75,29%	1.405.407,23	94,26%	2.091.123,13	-32,79%
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	260.000,00	4.645,66	264.645,66	151.170,07	57,12%	142.434,87	94,22%	255.988,51	-44,36%
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	0,00	0,00	0,00	3.855,21	0,00%	3.855,21	100,00%	594.591,07	-99,35%
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	607.126,00	5.600,00	612.726,00	609.642,30	99,50%	609.178,42	99,92%	766.117,24	-20,48%
1621A RECOLLIDA RESIDUS	3.380.867,00	0,00	3.380.867,00	3.320.488,16	98,21%	3.067.084,58	92,37%	3.151.755,95	-2,69%
1622A SERVEIS DEIXALLERIA	152.901,00	-9.000,00	143.901,00	122.499,85	85,13%	122.499,84	100,00%	112.095,22	9,28%
1630A NETEJA VIÀRIA	4.998.077,00	9.000,00	5.007.077,00	4.978.582,48	99,43%	4.716.048,15	94,73%	5.285.840,16	-10,78%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	100.601,00	13.564,09	114.165,09	111.565,24	97,72%	111.565,24	100,00%	98.969,43	12,73%
1650A ENLLUMENAT PÚBLIC	1.588.978,00	87.400,00	1.676.378,00	1.335.591,44	79,67%	1.286.182,88	96,30%	1.535.400,86	-16,23%
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	352.759,00	12.175,78	364.934,78	248.737,25	68,16%	248.737,23	100,00%	565.363,96	-56,00%
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	414.662,00	8.994,65	423.656,65	387.167,92	91,39%	387.167,92	100,00%	496.315,84	-21,99%
1710A PARCS I JARDINS	4.264.742,00	58.517,29	4.323.259,29	3.839.381,22	88,81%	3.777.703,02	98,39%	4.484.243,30	-15,76%
1710B HORTS URBANS	23.201,00	4.000,00	27.201,00	11.878,99	43,67%	11.878,99	100,00%	23.267,20	-48,95%
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	0,00%
2210A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	309.852,00	110.000,00	419.852,00	546.438,37	130,15%	546.191,37	99,95%	789.651,22	-30,83%
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	362.722,00	-9.166,63	353.555,37	334.278,46	94,55%	334.278,46	100,00%	286.132,34	16,83%
2310B DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	506.117,00	267.569,31	773.686,31	653.828,57	84,51%	575.925,56	88,09%	367.173,19	56,85%
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	3.352.655,00	237.269,05	3.589.924,05	3.285.706,85	91,53%	3.087.428,73	93,97%	2.662.585,77	15,96%
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	1.551.087,00	13.300,10	1.564.387,10	1.280.276,69	81,84%	1.182.873,85	92,39%	1.401.242,44	-15,58%
2311C ADULTS	1.825.910,00	499.697,25	2.325.607,25	1.920.132,34	82,56%	1.881.742,38	98,00%	1.450.835,37	29,70%
2311F FIN.EXTRAORD.REFORÇ PROF.S.SOC. BASICS COVID-19	0,00	45.000,00	45.000,00	41.909,20	93,13%	35.971,37	85,83%	0,00	0,00%
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	399.894,00	39.386,76	439.280,76	341.085,14	77,65%	339.106,15	99,42%	421.513,44	-19,55%
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	253.474,00	55.048,60	308.522,60	187.744,25	60,85%	187.744,25	100,00%	200.708,84	-6,46%
2411A PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	207.500,00	25.000,00	232.500,00	26.621,07	11,45%	21.903,27	82,28%	64.961,40	-66,28%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2020)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5.Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7.Nivell d'execució (6/4)	7.Obligacions reconegudes 2019	Variació DRN 2020vs2019
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	1.103.999,00	170.000,00	1.273.999,00	1.180.924,44	92,69%	1.178.688,42	99,81%	805.563,73	46,32%
2411F ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS	20,00	163.028,92	163.048,92	170.337,42	104,47%	162.862,43	95,61%	163.613,47	-0,46%
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	234.970,00	73.887,67	308.857,67	284.287,01	92,04%	279.664,55	98,37%	277.182,85	0,90%
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	20,00	36.000,00	36.020,00	44.670,63	124,02%	42.061,19	94,16%	40.735,08	3,26%
2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	20.000,00	3.000,00	23.000,00	19.311,60	83,96%	19.311,60	100,00%	16.218,40	19,07%
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	625.192,18	-100,00%
2411L PLANS D'OCUPACIÓ PRMI	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2411M PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA	20,00	0,00	20,00	5.115,99	25579,95%	5.115,99	100,00%	705.500,67	-99,27%
2411N POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	20,00	0,00	20,00	2.598,54	12992,70%	2.598,54	100,00%	31.824,73	-91,83%
2411P JOVES PER L'OCUPACIÓ	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	20,00	31.304,36	31.324,36	51.448,15	164,24%	51.448,15	100,00%	103.869,10	-50,47%
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	6.020,00	601.383,61	607.403,61	643.092,57	105,88%	610.981,33	95,01%	555.407,47	10,01%
2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	1.520,00	48.000,00	49.520,00	68.147,17	137,62%	63.386,49	93,01%	61.501,56	3,06%
2412B PROJECTE SINGULARS	20,00	23.566,15	23.586,15	24.458,40	103,70%	21.497,54	87,89%	33.000,30	-34,86%
2412C PROGRAMA ENFEINA'T	0,00	368.967,45	368.967,45	418.937,74	113,54%	392.371,85	93,66%	0,00	0,00%
2412D PROGRAMA UBICA'T 2019	0,00	85.890,24	85.890,24	81.107,18	94,43%	74.417,19	91,75%	0,00	0,00%
2412F PROG.REFERENT OCUP.JUVENIL	0,00	73.600,00	73.600,00	72.612,61	98,66%	65.585,10	90,32%	0,00	0,00%
2412G PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19	0,00	13.505,74	13.505,74	13.793,46	102,13%	13.541,98	98,18%	0,00	0,00%
2412H PROGRAMA 30 PLUS	0,00	447,38	447,38	447,38	100,00%	447,38	100,00%	0,00	0,00%
3110A DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	150.824,00	4.047,51	154.871,51	144.316,85	93,18%	144.316,85	100,00%	102.963,73	40,16%
3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT	68.858,00	1.650,47	70.508,47	76.150,85	108,00%	68.250,85	89,63%	39.620,12	72,26%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	227.705,00	2.871,73	230.576,73	130.574,28	56,63%	119.438,00	91,47%	113.833,80	4,92%
3111C VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.727,47	46,59%	3.727,47	100,00%	6.421,38	-41,95%
3120A SERVEIS ASSISTENCIALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.000,00	-100,00%
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ	271.990,00	17.557,43	289.547,43	274.838,54	94,92%	274.838,54	100,00%	307.346,41	-10,58%
3200D SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	51.267,00	0,00	51.267,00	35.816,70	69,86%	35.816,70	100,00%	44.575,30	-19,65%
3200F SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	5.300,00	500,00	5.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.909,97	-100,00%
3201A DIR. ADM. AREA Educació i política social	362.777,00	69.473,83	432.250,83	324.856,63	75,15%	324.856,63	100,00%	340.302,11	-4,54%
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	709.083,00	13.414,93	722.497,93	639.335,59	88,49%	639.335,59	100,00%	649.776,70	-1,61%
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	776.069,00	-11.225,75	764.843,25	521.948,37	68,24%	458.083,46	87,76%	1.502.943,39	-69,52%
3230C ESCOLES BRESSOL	4.040.669,00	200.589,91	4.241.258,91	3.961.869,19	93,41%	3.867.781,07	97,63%	3.731.866,61	3,64%
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.090.478,00	18.274,49	1.108.752,49	1.057.927,67	95,42%	993.160,76	93,88%	1.033.161,22	-3,87%
3230F TAULETES A L'AULA	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.782,90	25,47%	1.782,90	100,00%	3.350,00	-46,78%
3230G CORNELLÀ BRUÍXOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.994,75	-100,00%
3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	66,67%	3.000,00	100,00%	3.950,00	-24,05%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	331.579,00	22.748,76	354.327,76	354.195,63	99,96%	354.195,63	100,00%	337.876,34	4,83%
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	45.928,00	4.000,00	49.928,00	44.550,00	89,23%	44.550,00	100,00%	44.263,95	0,65%
3260F ESCOLA DE MÚSICA	559.216,00	1.346.426,37	1.905.642,37	1.830.057,33	96,03%	1.581.337,89	86,41%	1.201.445,69	31,62%
3260H ESCOLA D'HUMANITATS	8.000,00	-500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.221,05	-100,00%
3270A ESPAI FAMILIAR	179.386,00	-9.509,42	169.876,58	123.254,60	72,56%	121.697,96	98,74%	196.230,48	-37,98%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	14.098,00	797,54	14.895,54	11.217,11	75,31%	11.217,11	100,00%	11.249,09	-0,28%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	233.063,00	0,00	233.063,00	182.883,08	78,47%	167.304,21	91,48%	93.730,35	78,50%
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES	97.162,00	6.000,00	103.162,00	78.926,68	76,51%	46.238,72	58,58%	84.422,05	-45,23%
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	4.600,00	167,51	4.767,51	2.588,71	54,30%	2.588,71	100,00%	7.172,18	-63,91%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2020)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5.Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7.Nivell d'execució (6/4)	7.Obligacions reconegudes 2019	Variació DRN 2020vs2019
3270H PLA DE L'ENTORN	21.173,00	0,00	21.173,00	13.370,79	63,15%	13.370,79	100,00%	29.436,95	-54,58%
3270I CORNELLÀ APRÈN	8.400,00	-1.000,00	7.400,00	600,00	8,11%	600,00	100,00%	8.303,80	-92,77%
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	208.848,00	11.113,74	219.961,74	86.174,64	39,18%	86.174,64	100,00%	165.936,86	-48,07%
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	15.900,00	3.500,00	19.400,00	3.621,58	18,67%	3.621,58	100,00%	7.188,55	-49,62%
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.665,00	0,00	33.665,00	31.250,72	92,83%	20.273,60	64,87%	24.893,09	-18,56%
3271D EDUCAR PER CRÉIXER	151.405,00	59.307,80	210.712,80	97.727,08	46,38%	88.539,72	90,60%	134.174,65	-34,01%
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	92.078,00	2.590,37	94.668,37	94.510,71	99,83%	94.510,71	100,00%	89.126,98	6,04%
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	57.414,00	1.640,40	59.054,40	45.280,17	76,68%	44.579,68	98,45%	41.820,55	6,60%
3300A DIR.ADM.POL.CIUTADANIA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	335.436,00	9.315,86	344.751,86	401.496,31	116,46%	382.040,20	95,15%	499.249,99	-23,48%
3301A DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	231.126,00	18.585,01	249.711,01	216.587,56	86,74%	216.587,56	100,00%	223.133,41	-2,93%
3301B CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.110,13	70,34%	2.110,13	100,00%	1.677,06	25,82%
3321A BIBLIOTEQUES	841.438,00	1.433.751,33	2.275.189,33	1.531.955,83	67,33%	1.322.777,35	86,35%	1.681.725,42	-21,34%
3330A PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	52.417,00	-240,00	52.177,00	19.406,82	37,19%	19.406,82	100,00%	68.046,90	-71,48%
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	78.393,00	14.102,38	92.495,38	54.446,33	58,86%	45.793,95	84,11%	76.074,10	-39,80%
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%	460.000,00	0,00%
3340A MÚSICA	174.735,00	0,00	174.735,00	53.477,90	30,61%	53.477,90	100,00%	171.041,50	-68,73%
3340B EXPOSICIONS	22.900,00	6.000,00	28.900,00	15.615,66	54,03%	15.615,66	100,00%	33.557,45	-53,47%
3340C CIUTAT DE LA LECTURA	56.671,00	697,15	57.368,15	11.669,73	20,34%	11.669,73	100,00%	48.512,40	-75,94%
3340D TEATRE	180.536,00	25.000,00	205.536,00	51.210,15	24,92%	49.612,95	96,88%	104.737,66	-52,63%
3340F DANSA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.073,48	-100,00%
3341A PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	26.800,00	405,30	27.205,30	18.442,47	67,79%	18.442,47	100,00%	29.688,37	-37,88%
3341B CIRCUIT MUSICAL	62.794,00	3.416,63	66.210,63	44.717,85	67,54%	30.962,38	69,24%	51.941,94	-40,39%
3342A ESTUDIS I SEMINARIS	4.116,00	20.000,00	24.116,00	24.116,00	100,00%	24.116,00	100,00%	15.579,00	54,80%
3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC	384.695,00	80.656,78	465.351,78	311.828,25	67,01%	311.828,25	100,00%	299.571,23	4,09%
3371A LUDOTECA	52.950,00	0,00	52.950,00	25.602,75	48,35%	12.588,43	49,17%	46.258,24	-72,79%
3371B FIRA INFANTIL NADAL	45.000,00	-3.416,63	41.583,37	39.769,93	95,64%	39.769,93	100,00%	39.786,08	-0,04%
3371C ACTIVITATS JOVES	72.600,00	4.420,69	77.020,69	31.636,75	41,08%	31.636,75	100,00%	38.288,22	-17,37%
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	345.720,00	-135.466,72	210.253,28	66.906,42	31,82%	66.906,42	100,00%	335.044,58	-80,03%
3371F CENTRES CÍVICS	388.694,00	9.770,88	398.464,88	190.849,09	47,90%	190.334,09	99,73%	207.341,32	-8,20%
3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTEC/	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%	175.000,00	0,00%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.649.201,00	4.613,07	1.653.814,07	727.790,64	44,01%	522.946,86	71,85%	1.447.449,76	-63,87%
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	139.233,00	10.283,10	149.516,10	131.854,55	88,19%	131.854,55	100,00%	144.700,75	-8,88%
3410A JOCS ESCOLARS	169.753,00	-7.098,14	162.654,86	115.703,42	71,13%	91.251,03	78,87%	177.324,06	-48,54%
3410B ESPORT POPULAR	428.884,00	-6.742,12	422.141,88	53.549,57	12,69%	51.449,01	96,08%	403.804,42	-87,26%
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	70.750,00	11.000,00	81.750,00	59.214,28	72,43%	48.176,76	81,36%	147.309,20	-67,30%
3420A PISCINES	651.990,00	18.305,91	670.295,91	623.032,70	92,95%	582.292,64	93,46%	2.227.551,60	-73,86%
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	1.635.826,00	754.440,41	2.390.266,41	1.139.875,47	47,69%	1.061.566,20	93,13%	2.060.202,67	-48,47%
3420C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	1.130.500,00	0,00	1.130.500,00	1.130.500,00	100,00%	1.130.500,00	100,00%	1.180.500,00	-4,24%
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	357.643,00	2.047,26	359.690,26	325.281,53	90,43%	325.281,53	100,00%	382.208,56	-14,89%
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	650.550,00	247.512,77	898.062,77	472.579,88	52,62%	472.374,18	99,96%	594.785,23	-20,58%
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	0,00%
4312A MERCATS MUNICIPALS	239.481,00	385.242,60	624.723,60	523.618,58	83,82%	448.520,45	85,66%	237.793,77	88,62%
4320A SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	32.617,00	0,00	32.617,00	32.606,00	99,97%	32.606,00	100,00%	18.617,00	75,14%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2020)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5.Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7.Nivell d'execució (6/4)	7.Obligacions reconegudes 2019	Variació DRN 2020vs2019
4330A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	114.200,00	0,00	114.200,00	114.200,00	100,00%	114.200,00	100,00%	219.200,00	-47,90%
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.400,00	35.000,00	36.400,00	36.250,00	99,59%	36.250,00	100,00%	1.250,00	2800,00%
4630A INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	0,00%
4910A APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	250.533,00	829,48	251.362,48	249.297,13	99,18%	249.297,13	100,00%	224.831,23	10,88%
4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	223.418,00	7.100,00	230.518,00	186.317,22	80,83%	184.706,98	99,14%	164.387,76	12,36%
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00%	1.010.000,00	100,00%	910.000,00	10,99%
4930A CONSUM	115.905,00	5.810,70	121.715,70	91.190,20	74,92%	90.877,98	99,66%	95.510,33	-4,85%
9120A ÒRGANS DE GOVERN	8.168,00	0,00	8.168,00	957,13	11,72%	957,13	100,00%	3.741,59	-74,42%
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.380.857,00	-76.531,19	1.304.325,81	1.246.640,61	95,58%	1.242.423,81	99,66%	1.174.335,24	5,80%
9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	592.307,00	-4.305,50	588.001,50	567.867,77	96,58%	567.867,75	100,00%	595.321,37	-4,61%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	187.404,00	-6.144,00	181.260,00	135.166,85	74,57%	115.103,58	85,16%	93.893,97	22,59%
9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA	1.189.409,00	126.673,05	1.316.082,05	1.077.172,76	81,85%	990.641,62	91,97%	1.425.586,31	-30,51%
9200D SERVEIS CENTRALS	578.206,00	12.761,52	590.967,52	619.462,20	104,82%	619.163,03	99,95%	607.885,94	1,86%
9200F SERVEIS DE COMUNICACIÓ	367.138,00	0,00	367.138,00	359.418,51	97,90%	358.686,58	99,80%	21.274,89	1585,96%
9200G SECRETARIA GENERAL	590.816,00	2.817,93	593.633,93	595.237,61	100,27%	595.237,61	100,00%	585.094,11	1,73%
9200H GESTIO DE L'ARXIU	95.192,00	1.592,99	96.784,99	86.567,11	89,44%	86.567,11	100,00%	99.797,32	-13,26%
9200I ASSESSORIA JURÍDICA	656.566,00	118.053,03	774.619,03	673.934,53	87,00%	673.934,53	100,00%	426.058,77	58,18%
9200J CONTRACTACIÓ	175.279,00	0,00	175.279,00	167.150,07	95,36%	126.221,95	75,51%	116.986,31	7,89%
9200K GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	26.000,00	42.451,02	68.451,02	47.537,73	69,45%	47.147,35	99,18%	49.265,73	-4,30%
9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	107.848,00	-62,55	107.785,45	104.785,66	97,22%	104.785,66	100,00%	102.975,90	1,76%
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	448.863,00	-11.815,09	437.047,91	397.596,86	90,97%	337.883,60	84,98%	376.695,07	-10,30%
9200N PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	19.295,00	0,00	19.295,00	13.082,48	67,80%	12.626,28	96,51%	12.596,40	0,24%
9200P GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	931.193,00	7.950,01	939.143,01	936.679,78	99,74%	936.679,78	100,00%	934.888,23	0,19%
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	219.292,00	-24.431,87	194.860,13	156.482,18	80,30%	156.482,18	100,00%	179.798,89	-12,97%
9220B ALCALDÍA	467.624,00	35.278,78	502.902,78	473.343,78	94,12%	473.343,78	100,00%	469.330,83	0,86%
9220C SÍNDIC DE GREUGES	115.348,00	-599,17	114.748,83	122.892,46	107,10%	122.892,46	100,00%	109.296,52	12,44%
9220D FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00	0,00	14.700,00	14.697,32	99,98%	14.697,32	100,00%	14.461,91	1,63%
9240A DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	384.039,00	-10.693,10	373.345,90	342.599,26	91,76%	342.224,86	99,89%	373.068,13	-8,27%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.491,28	-100,00%
9241C DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	117.500,00	0,00	117.500,00	29.855,26	25,41%	29.855,26	100,00%	119.370,12	-74,99%
9241D SUPORT A ENTITATS	38.258,00	0,00	38.258,00	1.408,00	3,68%	1.408,00	100,00%	28.863,24	-95,12%
9241F CORNELLÀ VALORS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.320,00	52,80%	1.320,00	100,00%	1.326,75	-0,51%
9241G INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	322.856,00	37.891,81	360.747,81	285.347,14	79,10%	285.347,14	100,00%	295.514,22	-3,44%
9241H TALLERS DE CIUTADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.916,97	-100,00%
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	481.033,00	9.038,86	490.071,86	486.368,47	99,24%	486.368,47	100,00%	459.973,71	5,74%
9251A DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	69.486,00	1.124,72	70.610,72	49.508,74	70,12%	49.508,74	100,00%	44.123,23	12,21%
9290A FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	1.031.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9310A INTERVENCIÓ	870.964,00	-6.706,06	864.257,94	792.238,13	91,67%	792.238,11	100,00%	854.843,36	-7,32%
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	724.259,00	-24.496,75	699.762,25	670.000,28	95,75%	656.161,72	97,93%	588.685,35	11,46%
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	143.992,00	3.189,41	147.181,41	142.583,17	96,88%	142.583,17	100,00%	128.131,28	11,28%
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	307.620,00	1.101,38	308.721,38	264.583,84	85,70%	264.361,72	99,92%	910.879,47	-70,98%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.933.748,00	436.468,70	4.370.216,70	3.608.096,99	82,56%	3.413.731,74	94,61%	4.774.506,27	-28,50%
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	4.352.799,00	138.400,00	4.491.199,00	4.257.653,64	94,80%	4.257.362,47	99,99%	4.471.916,24	-4,80%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2020)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Crèdits inicials	2. Modificacions de crèdit	3. Crèdits totals consignats	4. Disposicions o compromisos	5.Nivell d'execució (4/3)	6. Obligacions reconegudes	7.Nivell d'execució (6/4)	7.Obligacions reconegudes 2019	Variació DRN 2020vs2019
9340A TRESORERIA	823.879,00	267.560,95	1.091.439,95	928.474,30	85,07%	928.474,30	100,00%	1.121.485,72	-17,21%
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00	0,00	112.827,00	95.557,40	84,69%	95.557,40	100,00%	95.557,40	0,00%
9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	50.030,00	51.529,60	101.559,60	68.044,90	67,00%	68.044,90	100,00%	86.000,55	-20,88%
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIA	4.421.453,00	422.065,30	4.843.518,30	4.839.901,22	99,93%	4.839.901,22	100,00%	4.455.277,08	8,63%
TOTAL	**88.079.841,00**	**12.709.369,52**	**100.789.210,52**	**86.125.573,10**	**85,45%**	**82.993.091,47**	**96,36%**	**95.058.830,74**	**-12,69%**

EXECUCIÓ CONSOLIDADA DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES (EXERCICI 2020)

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2019	% Variació
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	-	70.991,75	0,00%	-	0,00%
ÀREA DE DESPESA 1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	32.757.990,00	31.122.498,86	95,01%	39.013.583,76	-20,23%
ÀREA DE DESPESA 2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	10.138.062,00	11.177.145,12	110,25%	10.238.211,64	9,17%
ÀREA DE DESPESA 3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	23.794.693,00	21.194.718,53	89,07%	22.934.331,21	-7,59%
ÀREA DE DESPESA 4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	5.004.943,00	4.608.360,25	92,08%	4.876.366,18	-5,50%
ÀREA DE DESPESA 9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	27.007.698,00	25.822.936,00	95,61%	27.739.970,28	-6,91%
TOTAL		**98.703.386,00**	**93.996.650,51**	**95,23%**	**104.802.463,07**	**-10,31%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES CONSOLIDADA PER PROGRAMES (EXERCICI 2020)
AJUNTAMENT , ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS

Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
0	0110A	0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE	0,00	70.991,75
1	1300A	1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	1.077.736,00	900.260,44
1	1320A	1320A SEGURETAT CIUTADANA	3.371.645,00	3.094.362,66
1	1320B	1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.317.232,00	1.043.270,50
1	1330A	1330A SEGURETAT VIÀRIA	2.286.803,00	2.387.127,78
1	1340A	1340A MOBILITAT URBANA	68.689,00	32.015,68
1	1500A	1500A SERVEI JURIDIC I ADMTU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	591.299,00	524.697,71
1	1500B	1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	350,00
1	1500C	1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	514.504,00	447.141,62
1	1500D	1500D DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	310.067,00	321.415,11
1	1500F	1500F BRIGADA MUNICIPAL	657.670,00	758.479,29
1	1501A	1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	30.000,00	0,00
1	1510A	1510A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC	370.300,00	1.415.855,36
1	1510B	1510B DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	20.007,00	8.977,80
1	1510C	1510C OBRA PRIVADA	479.821,00	373.103,10
1	1510D	1510D MOBILIARI URBÀ	406.393,00	487.343,60
1	1510G	1510G PLANEJAMENT URBANÍSTIC	0,00	0,00
1	1521A	1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER	60.000,00	0,00
1	1522A	1522A REHABILITACIÓ HABITATGES	350.608,00	0,00
1	1532A	1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	1.683.497,00	1.405.407,23
1	1532B	1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	260.000,00	142.434,87
1	1532C	1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	0,00	3.855,21
1	1600A	1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	607.126,00	609.178,42
1	1621A	1621A RECOLLIDA RESIDUS	3.380.867,00	3.067.084,58
1	1622A	1622A SERVEIS DEIXALLERIA	152.901,00	122.499,84
1	1630A	1630A NETEJA VIÀRIA	4.998.077,00	4.716.048,15
1	1640A	1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	100.601,00	111.565,24
1	1650A	1650A ENLLUMENAT PÚBLIC	1.588.978,00	1.286.182,88
1	1700A	1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	352.759,00	248.737,23
1	1700B	1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	414.662,00	387.167,92
1	1710A	1710A PARCS I JARDINS	4.264.742,00	3.777.703,02
1	1710B	1710B HORTS URBANS	23.201,00	11.878,99
2	2110A	2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	2.142,00	0,00
2	2210A	2210A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	309.852,00	546.191,37
2	2310A	2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	362.722,00	334.278,46
2	2310B	2310B DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	506.117,00	575.925,56
2	2311A	2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	3.352.655,00	3.087.428,73
2	2311B	2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	1.551.087,00	1.182.873,85
2	2311C	2311C ADULTS	1.825.910,00	1.881.742,38
2	2311F	2311F FIN.EXTRAORD.REFORÇ PROF.S.SOC. BASICS COVID-19	0,00	35.971,37
2	2312A	2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	399.894,00	339.106,15
2	2410A	2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	253.474,00	187.744,25
2	2411A	2411A PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	20,00	0,00
2	2411B	2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	207.500,00	21.903,27
2	2411C	2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	1.103.999,00	1.178.688,42
2	2411F	2411F ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS	20,00	162.862,43
2	2411G	2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	234.970,00	279.664,55
2	2411H	2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	20,00	42.061,19
2	2411I	2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	20.000,00	19.311,60
2	2411K	2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	20,00	0,00
2	2411L	2411L PLANS D'OCUPACIÓ PRMI	20,00	0,00
2	2411M	2411M PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA	20,00	5.115,99
2	2411N	2411N POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	20,00	2.598,54
2	2411P	2411P JOVES PER L'OCUPACIÓ	20,00	0,00
2	2411X	2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	20,00	51.448,15
2	2411Z	2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	6.020,00	610.981,33
2	2412A	2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	1.520,00	63.386,49
2	2412B	2412B PROJECTE SINGULARS	20,00	21.497,54
2	2412C	2412C PROGRAMA ENFEINA'T	0,00	392.371,85
2	2412D	2412D PROGRAMA UBICA'T 2019	0,00	74.417,19
2	2412F	2412F PROG.REFERENT OCUP.JUVENIL	0,00	65.585,10
2	2412G	2412G PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19	0,00	13.541,98
2	2412H	2412H PROGRAMA 30 PLUS	0,00	447,38
3	3110A	3110A DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	150.824,00	144.316,85
3	3111A	3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT	68.858,00	68.250,85
3	3111B	3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	227.705,00	119.438,00
3	3111C	3111C VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.000,00	3.727,47

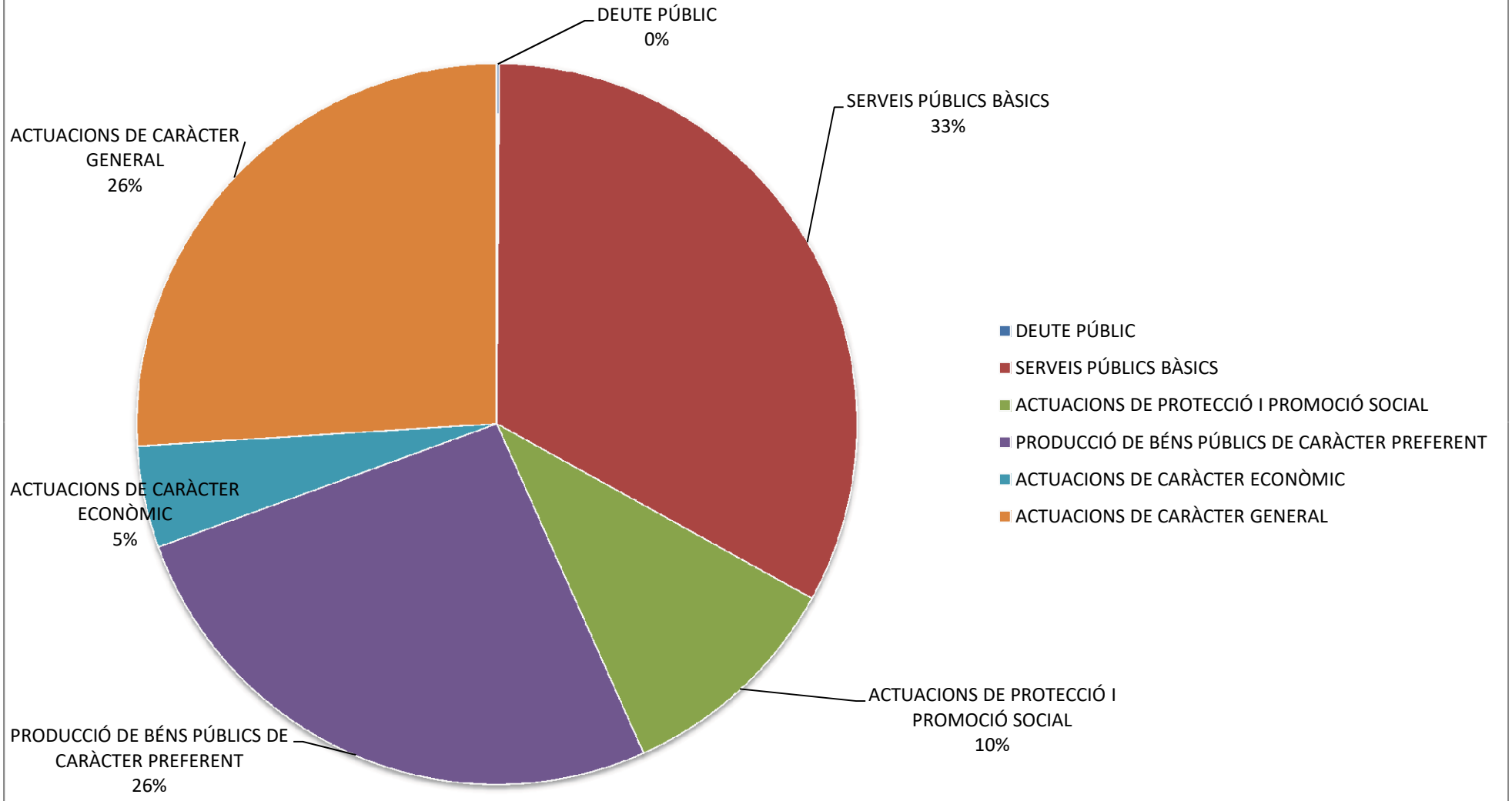
Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
3	3120A	3120A SERVEIS ASSISTENCIALS	0,00	0,00
3	3200A	3200A DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ	271.990,00	274.838,54
3	3200D	3200D SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	51.267,00	35.816,70
3	3200F	3200F SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	5.300,00	0,00
3	3201A	3201A DIR. ADM. AREA Educació i política social	362.777,00	324.856,63
3	3230A	3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	709.083,00	639.335,59
3	3230B	3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	776.069,00	458.083,46
3	3230C	3230C ESCOLES BRESSOL	4.040.669,00	3.867.781,07
3	3230D	3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.090.478,00	993.160,76
3	3230F	3230F TAULETES A L'AULA	6.000,00	1.782,90
3	3230G	3230G CORNELLÀ BRUÍXOLA	5.000,00	0,00
3	3230H	3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	4.500,00	3.000,00
3	3260B	3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	331.579,00	354.195,63
3	3260D	3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	45.928,00	44.550,00
3	3260F	3260F ESCOLA DE MÚSICA	559.216,00	1.581.337,89
3	3260H	3260H ESCOLA D'HUMANITATS	8.000,00	0,00
3	3270A	3270A ESPAI FAMILIAR	179.386,00	121.697,96
3	3270B	3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	14.098,00	11.217,11
3	3270D	3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	233.063,00	167.304,21
3	3270F	3270F PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES	97.162,00	46.238,72
3	3270G	3270G CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	4.600,00	2.588,71
3	3270H	3270H PLA DE L'ENTORN	21.173,00	13.370,79
3	3270I	3270I CORNELLÀ APRÈN	8.400,00	600,00
3	3271A	3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	208.848,00	86.174,64
3	3271B	3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	15.900,00	3.621,58
3	3271C	3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.665,00	20.273,60
3	3271D	3271D EDUCAR PER CRÉIXER	151.405,00	88.539,72
3	3272A	3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	92.078,00	94.510,71
3	3272B	3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	57.414,00	44.579,68
3	3300B	3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	335.436,00	382.040,20
3	3301A	3301A DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	231.126,00	216.587,56
3	3301B	3301B CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	2.110,13
3	3321A	3321A BIBLIOTEQUES	841.438,00	1.322.777,35
3	3330A	3330A PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	52.417,00	19.406,82
3	3330B	3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	78.393,00	45.793,95
3	3330C	3330C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: AUDITORI DE CORNELLA	460.000,00	460.000,00
3	3340A	3340A MÚSICA	174.735,00	53.477,90
3	3340B	3340B EXPOSICIONS	22.900,00	15.615,66
3	3340C	3340C CIUTAT DE LA LECTURA	56.671,00	11.669,73
3	3340D	3340D TEATRE	180.536,00	49.612,95
3	3340F	3340F DANSA	20.000,00	0,00
3	3341A	3341A PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	26.800,00	18.442,47
3	3341B	3341B CIRCUIT MUSICAL	62.794,00	30.962,38
3	3342A	3342A ESTUDIS I SEMINARIS	4.116,00	24.116,00
3	3360A	3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC	384.695,00	311.828,25
3	3371A	3371A LUDOTECA	52.950,00	12.588,43
3	3371B	3371B FIRA INFANTIL NADAL	45.000,00	39.769,93
3	3371C	3371C ACTIVITATS JOVES	72.600,00	31.636,75
3	3371D	3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	345.720,00	66.906,42
3	3371F	3371F CENTRES CÍVICS	388.694,00	190.334,09
3	3371G	3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	175.000,00	175.000,00
3	3380A	3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.649.201,00	522.946,86
3	3400A	3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	139.233,00	131.854,55
3	3410A	3410A JOCS ESCOLARS	169.753,00	91.251,03
3	3410B	3410B ESPORT POPULAR	428.884,00	51.449,01
3	3410C	3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	70.750,00	48.176,76
3	3420A	3420A PISCINES	651.990,00	582.292,64
3	3420B	3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	1.635.826,00	1.061.566,20
3	3420C	3420C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	1.130.500,00	1.130.500,00
4	4300A	4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	357.643,00	325.281,53
4	4301A	4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	650.550,00	472.374,18
4	4311A	4311A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ	140.000,00	140.000,00
4	4312A	4312A MERCATS MUNICIPALS	239.481,00	448.520,45
4	4320A	4320A SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	32.617,00	32.606,00
4	4330A	4330A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	114.200,00	114.200,00
4	4330B	4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.400,00	36.250,00
4	4630A	4630A INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	3.000,00	3.000,00
4	4910A	4910A APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	250.533,00	249.297,13
4	4910B	4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00
4	4910Z	4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	223.418,00	184.706,98
4	4920A	4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00	1.010.000,00

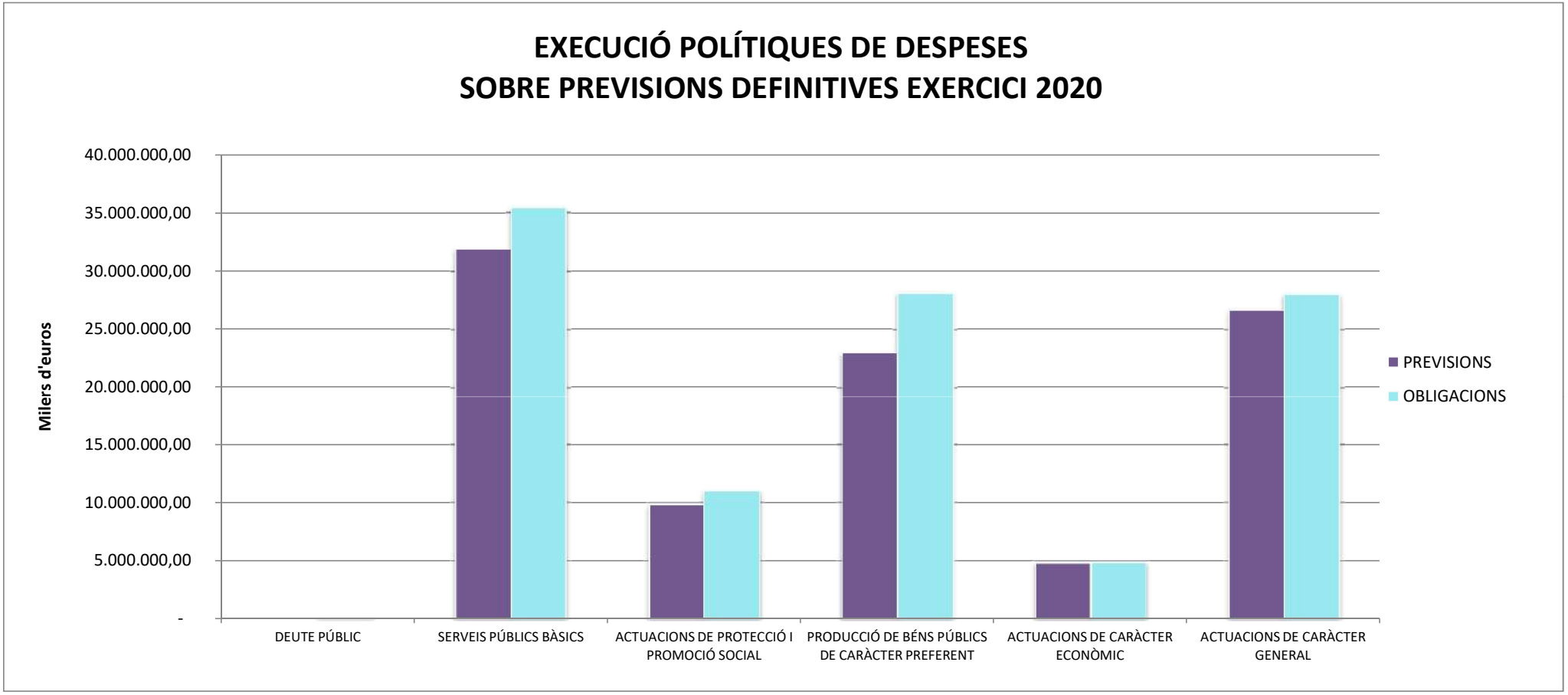
Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
4	4930A	4930A CONSUM	115.905,00	90.877,98
9	9120A	9120A ÒRGANS DE GOVERN	8.168,00	957,13
9	9120B	9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.380.857,00	1.242.423,81
9	9200A	9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	592.307,00	567.867,75
9	9200B	9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	187.404,00	115.103,58
9	9200C	9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA	1.189.409,00	990.641,62
9	9200D	9200D SERVEIS CENTRALS	578.206,00	619.163,03
9	9200F	9200F SERVEIS DE COMUNICACIÓ	367.138,00	358.686,58
9	9200G	9200G SECRETARIA GENERAL	590.816,00	595.237,61
9	9200H	9200H GESTIO DE L'ARXIU	95.192,00	86.567,11
9	9200I	9200I ASSESSORIA JURÍDICA	656.566,00	673.934,53
9	9200J	9200J CONTRACTACIÓ	175.279,00	126.221,95
9	9200K	9200K GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	26.000,00	47.147,35
9	9200L	9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	107.848,00	104.785,66
9	9200M	9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	448.863,00	337.883,60
9	9200N	9200N PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	19.295,00	12.626,28
9	9200P	9200P GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	931.193,00	936.679,78
9	9220A	9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	219.292,00	156.482,18
9	9220B	9220B ALCALDÍA	467.624,00	473.343,78
9	9220C	9220C SÍNDIC DE GREUGES	115.348,00	122.892,46
9	9220D	9220D FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00	14.697,32
9	9240A	9240A DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	384.039,00	342.224,86
9	9240B	9240B PROCESSOS ELECTORALS	0,00	0,00
9	9241C	9241C DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	117.500,00	29.855,26
9	9241D	9241D SUPORT A ENTITATS	38.258,00	1.408,00
9	9241F	9241F CORNELLÀ VALORS	2.500,00	1.320,00
9	9241G	9241G INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	322.856,00	285.347,14
9	9241H	9241H TALLERS DE CIUTADANIA	0,00	0,00
9	9250A	9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	481.033,00	486.368,47
9	9251A	9251A DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	69.486,00	49.508,74
9	9290A	9290A FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00
9	9310A	9310A INTERVENCIÓ	870.964,00	792.238,11
9	9320A	9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	724.259,00	656.161,72
9	9320B	9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	143.992,00	142.583,17
9	9330A	9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	307.620,00	264.361,72
9	9330B	9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.933.748,00	3.413.731,74
9	9330C	9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	4.352.799,00	4.257.362,47
9	9340A	9340A TRESORERIA	823.879,00	928.474,30
9	9410A	9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00	95.557,40
9	9430A	9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	50.030,00	68.044,90
9	9430B	9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS	4.421.453,00	4.839.901,22
1	1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.800,00	154.137,54
1	1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	1.613.360,00	1.263.751,90
1	1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	564.620,00	583.523,60
1	1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	796.525,00	1.436.941,59
3	3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	700.840,00	659.007,77
3	3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	3.147.030,00	3.654.634,97
3	3371Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	215.230,00	165.172,00
4	4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	695.090,00	507.580,00
4	4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.171.100,00	993.666,00
9	9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.677.950,00	1.585.143,67
		TOTAL	**98.703.386,00**	**93.996.650,51**

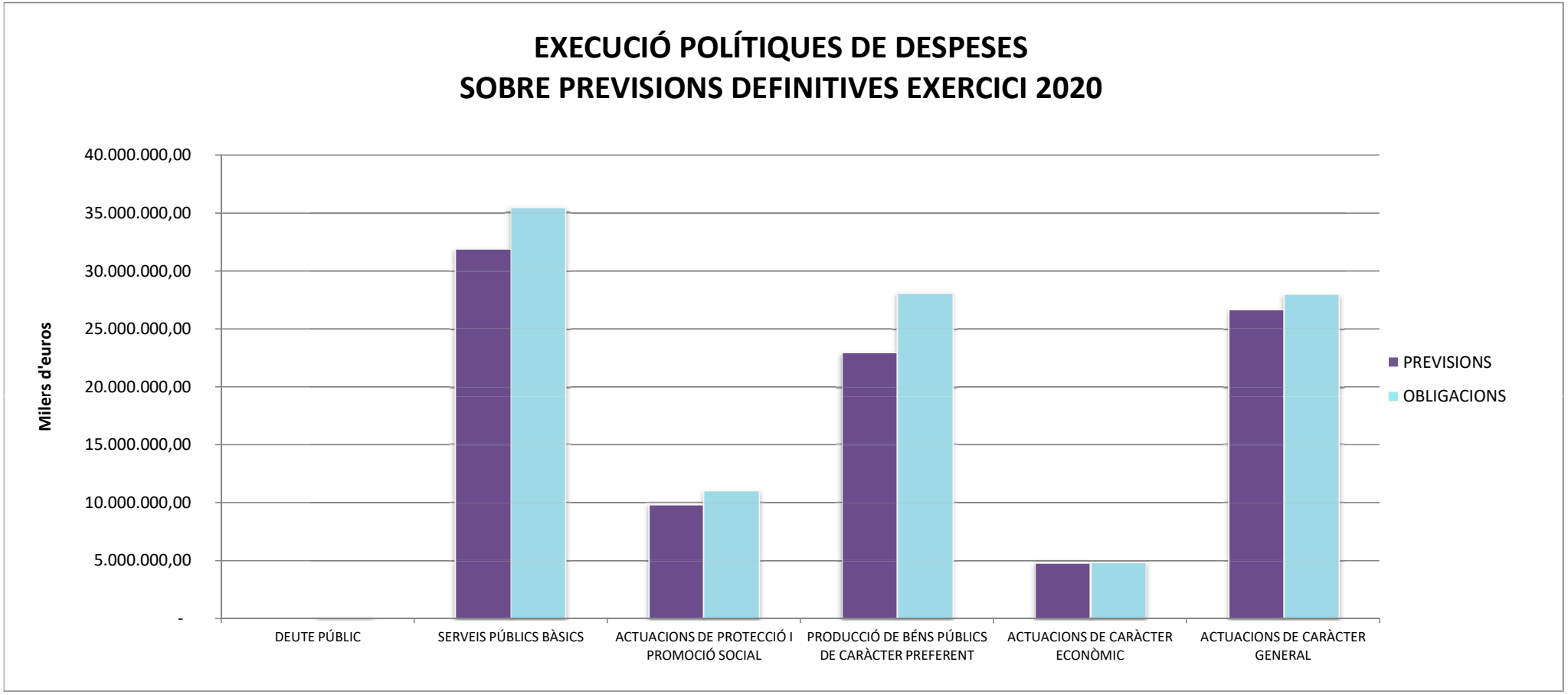
EXECUCIÓ CONSOLIDADA DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES (EXERCICI 2020)

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2019	% Variació
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	-	70.991,75	0,00%	-	0,00%
ÀREA DE DESPESA 1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	32.757.990,00	31.122.498,86	95,01%	39.013.583,76	-20,23%
ÀREA DE DESPESA 2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	10.138.062,00	11.177.145,12	110,25%	10.238.211,64	9,17%
ÀREA DE DESPESA 3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	23.794.693,00	21.194.718,53	89,07%	22.934.331,21	-7,59%
ÀREA DE DESPESA 4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	5.004.943,00	4.608.360,25	92,08%	4.876.366,18	-5,50%
ÀREA DE DESPESA 9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	27.007.698,00	25.822.936,00	95,61%	27.739.970,28	-6,91%
TOTAL		**98.703.386,00**	**93.996.650,51**	**95,23%**	**104.802.463,07**	**-10,31%**

EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES SOBRE TOTAL D'OBLIGACIONS EXERCICI 2020




EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES
SOBRE PREVISIONS DEFINITIVES EXERCICI 2020
Milers d'euros
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
-
DEUTE PÚBLIC
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
PREVISIONS
OBLIGACIONS


EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES
SOBRE PREVISIONS DEFINITIVES EXERCICI 2020
Milers d'euros
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
-
DEUTE PÚBLIC
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
PREVISIONS
OBLIGACIONS

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
0				SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	-	70.991,75
0	01			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	-	70.991,75
0	01	0110		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	-	70.991,75
0	01	0110	0110A	ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE	-	70.991,75

Pro.	0110A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE	**-**	**70.991,75**	**70.991,75**	**70.991,75**	**70.991,75**	**100,00%**	**70.991,75**
despeses	**-**	**70.991,75**	**70.991,75**	**70.991,75**	**70.991,75**	**100,00%**	**70.991,75**
3100000 INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI	-	146,60	146,60	146,60	146,60	100,00%	146,60
9100000 AMORT.ANUALITAT CORRENT PRESTECS LL/T ENS S.PUBLIC	-	70.845,15	70.845,15	70.845,15	70.845,15	100,00%	70.845,15
Total general	**-**	**70.991,75**	**70.991,75**	**70.991,75**	**70.991,75**	**100,00%**	**70.991,75**

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
1				SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	32.757.990,00	31.122.498,86
1	13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	8.163.905,00	7.611.174,60
1	13	130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	1.077.736,00	900.260,44
1	13	130	1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.077.736,00	900.260,44
1	13	132		SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	4.688.877,00	4.137.633,16
1	13	132	1320A	SEGURETAT CIUTADANA	3.371.645,00	3.094.362,66
1	13	132	1320B	PREVENCIO I CONVIVENCIA	1.317.232,00	1.043.270,50
1	13	133		ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	2.328.603,00	2.541.265,32
1	13	133	1330A	SEGURETAT VIARIA	2.286.803,00	2.387.127,78
1	13	133	1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	41.800,00	154.137,54
1	13	134			68.689,00	32.015,68
1	13	134	1340A	MOBILITAT URBANA	68.689,00	32.015,68
1	15			HABITATGE I URBANISME.	8.710.171,00	9.173.277,99
1	15	150		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	2.105.040,00	2.052.083,73
1	15	150	1500A	DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	591.299,00	524.697,71
1	15	150	1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	350,00
1	15	150	1500C	DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	514.504,00	447.141,62
1	15	150	1500D	DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	310.067,00	321.415,11
1	15	150	1500F	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	657.670,00	758.479,29
1	15	150	1501A	PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	30.000,00	-
1	15	151		URBANISME.	2.889.881,00	3.549.031,76
1	15	151	1510A	PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANISTIC	370.300,00	1.415.855,36
1	15	151	1510B	DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	20.007,00	8.977,80
1	15	151	1510C	OBRA PRIVADA	479.821,00	373.103,10
1	15	151	1510D	INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	406.393,00	487.343,60
1	15	151	1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	1.613.360,00	1.263.751,90
1	15	152		HABITATGE.	1.771.753,00	2.020.465,19
1	15	152	1521A	GESTIO DE VENDES I LLOGUER	60.000,00	-
1	15	152	1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	564.620,00	583.523,60
1	15	152	1522A	REHABILITACIO HABITATGES	350.608,00	-
1	15	152	1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	796.525,00	1.436.941,59
1	15	153		VIES PÚBLIQUES	1.943.497,00	1.551.697,31
1	15	153	1532A	REURBANITZACIO CARRERS	1.683.497,00	1.405.407,23
1	15	153	1532B	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	260.000,00	142.434,87
1	15	153	1532C	INFRAESTRUCTURES URBANES	-	3.855,21
1	16			BENESTAR COMUNITARI.	10.828.550,00	9.912.559,11
1	16	160		CLAVEGUERAM	607.126,00	609.178,42
1	16	160	1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	607.126,00	609.178,42
1	16	162		RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	3.533.768,00	3.189.584,42
1	16	162	1621A	RECOLLIDA DE RESIDUS	3.380.867,00	3.067.084,58
1	16	162	1622A	SERVEIS DE DEIXALLERIA	152.901,00	122.499,84
1	16	163		NETEJA VIÀRIA.	4.998.077,00	4.716.048,15
1	16	163	1630A	NETEJA VIARIA	4.998.077,00	4.716.048,15
1	16	164		CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	100.601,00	111.565,24
1	16	164	1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	100.601,00	111.565,24
1	16	165		ENLLUMENAT PÚBLIC.	1.588.978,00	1.286.182,88
1	16	165	1650A	ENLLUMENAT PUBLIC	1.588.978,00	1.286.182,88
1	17			MEDI AMBIENT.	5.055.364,00	4.425.487,16
1	17	170		ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	767.421,00	635.905,15
1	17	170	1700A	ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	352.759,00	248.737,23
1	17	170	1700B	ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	414.662,00	387.167,92
1	17	171		PARCS I JARDINS.	4.287.943,00	3.789.582,01
1	17	171	1710A	PARCS I JARDINS	4.264.742,00	3.777.703,02
1	17	171	1710B	HORTS URBANS	23.201,00	11.878,99

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Vehicles adscrits a la policia local	44,00	47,00	3,00	106,82
Núm. Persones en plantilla de protecció civil	1	1	0,00	100,00
Núm. de guàrdies/1000 habitants	1,17	1,16	-0,01	98,88
Superfície en m2 de les instal.lacions del centre de protecció civil, salvament i socorrisme	10	10	0,00	98,88
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total G. Urbana (cap.1+2+4)	13,52%	12,41%	-1,11%	91,78
Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal (cap.1+2+4)	9,63%	9,44%	-0,19%	98,07

Pro.	1300A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	**2.500.619,00**	**- 83.607,45**	**2.417.011,55**	**2.025.717,33**	**2.006.444,15**	**71,46%**	**1.800.328,16**
despeses	**1.077.736,00**	**- 83.607,45**	**994.128,55**	**914.028,23**	**900.260,44**	**71,59%**	**880.879,01**
1200800 R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	205.236,00	- 31.448,58	173.787,42	168.952,89	168.952,89	97,22%	168.952,89
1210000 C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	91.212,00	- 8.411,01	82.800,99	76.737,03	76.737,03	92,68%	76.737,03
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	293.298,00	- 51.906,12	241.391,88	240.761,20	240.761,20	99,74%	240.761,20
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	83.296,00	1.465,64	84.761,64	65.783,84	65.783,84	77,61%	65.783,84
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00	-	65.650,00	36.713,88	36.713,88	55,92%	36.713,88
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	208.103,00	-	208.103,00	173.565,39	173.565,39	83,40%	158.889,17
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	-	-	-	29.638,02	29.638,02	100,00%	29.638,02
2130001 REPARACIO MAQUINARIA	3.766,00	- 3.500,00	266,00	-	-	0,00%	-
2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00	9.000,00	34.931,00	34.168,42	34.168,42	97,82%	34.168,42
2190000 MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00	-	6.613,00	5.174,72	5.174,72	78,25%	2.867,14
2190001 MANTENIMENT MATERIAL (CR)	-	1.047,86	1.047,86	1.047,86	1.047,86	100,00%	1.047,86
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00	-	8.245,00	7.065,58	7.065,58	85,70%	7.065,58
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	54,00	-	54,00	-	-	0,00%	-
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00	-	796,00	472,05	472,05	59,30%	472,05
2210301 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	-	35.199,00	35.199,00	21.431,21	60,89%	21.431,21
2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00	- 7.500,00	30.321,00	23.394,13	23.394,13	77,15%	21.194,50
2219901 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)	-	5.582,73	5.582,73	5.582,75	5.582,75	100,00%	5.582,75
2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00	-	4.650,00	1.951,99	1.951,99	41,98%	1.951,99
2219907 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)	-	62,03	62,03	62,03	62,03	100,00%	62,03
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00	2.000,00	6.409,00	5.744,19	5.744,19	89,63%	5.546,19
2260300 ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00	-	864,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00	-	2.593,00	2.013,26	2.013,26	77,64%	2.013,26
Ingressos	**1.422.883,00**	**-**	**1.422.883,00**	**1.111.689,10**	**1.106.183,71**	**70,03%**	**919.449,15**
33100 T.F.-ENTRADA VEHICLES	901.050,00	-	901.050,00	892.971,55	891.662,75	98,96%	712.580,82
33902 T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	521.833,00	-	521.833,00	218.717,55	214.520,96	41,11%	206.868,33
Total general	**2.500.619,00**	**- 83.607,45**	**2.417.011,55**	**2.025.717,33**	**2.006.444,15**	**71,46%**	**1.800.328,16**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1300A **Descripció:** Direcció i administració gral.de la Guàrdia Urbana
Departament: Codi: 0012 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm. vehicles adscrits a la policia local	47	43	44
- Núm. persones en plantilla de protecció civil	1	1	1
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,19	0,94	1,17
- Superfície en m2 de les instal·lacions del centre de proteccció civil, salvament i socorrisme	10	10	10
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	14,55%	15,07%	13,52%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	8,50%	8,66%	9,63%

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
Sergent	20	1
Agent Serveis Generals	16	5
Gestora Administratva Polivalent	14	1
Auxiliar administrativa	12	1
TOTAL		**13**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	211.758,00 €	205.236,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	94.724,00 €	91.212,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. GUARDIA URBANA	298.471,00 €	293.298,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	88.748,00 €	83.296,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00 €	65.650,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I. ADM. GUARDIA URBANA	165.335,00 €	208.103,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.766,00 €	3.766,00 €
2140000	REPARACIÓ VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00 €	25.931,00 €
2190000	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00 €	6.613,00 €
2200001	MAT.OF.NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00 €	8.245,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/POLICIA MUNICIP.	54,00 €	54,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./POLICIA MPAL.	796,00 €	796,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00 €	35.199,00 €
2219900	MAT.ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00 €	37.821,00 €
2219906	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00 €	4.650,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOC./GUARDIA URBANA	4.409,00 €	4.409,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GUÀRDIA URBANA	864,00 €	864,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00 €	2.593,00 €
	TOTAL	1.055.627,00 €	1.077.736,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
33100	T.F. ENTRADA VEHICLES	882.434,00 €	901.050,00 €
33902	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	536.315,00 €	521.833,00 €
	TOTAL	1.418.749,00 €	1.422.883,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Registre de novetats de la Guàrdia Urbana	38.000	37.243	-757	98,01

Pro.	1320A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1320A SEGURETAT CIUTADANA	**3.371.645,00**	**275.075,16**	**3.646.720,16**	**3.202.523,35**	**3.094.362,66**	**63,02%**	**3.051.024,66**
despeses	**3.371.645,00**	**275.075,16**	**3.646.720,16**	**3.202.523,35**	**3.094.362,66**	**63,02%**	**3.051.024,66**
1200800 R.B./SEGURETAT CIUTADANA	503.582,00	- 76.150,53	427.431,47	398.020,72	398.020,72	93,12%	398.020,72
1210000 C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	211.800,00	- 35.000,00	176.800,00	171.396,22	171.396,22	96,94%	171.396,22
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	696.946,00	- 75.950,58	620.995,42	595.061,03	595.061,03	95,82%	595.061,03
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	271.191,00	- 30.291,94	240.899,06	216.376,14	216.376,14	89,82%	216.376,14
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	116.433,00	65.000,00	181.433,00	186.297,92	186.297,92	102,68%	186.297,92
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	600.634,00	110.000,00	710.634,00	502.713,55	502.713,55	70,74%	459.375,55
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA	-	-	-	93.324,61	93.324,61	100,00%	93.324,61
2040000 LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	108.961,00	-	108.961,00	108.960,26	108.960,24	100,00%	108.960,24
2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA	138.000,00	74.756,50	212.756,50	160.012,66	142.884,46	67,16%	142.884,46
2270100 C.P.S./ SEGURETAT	531.318,00	-	531.318,00	548.420,47	457.388,19	86,09%	457.388,19
2270101 CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00	-	21.780,00	-	-	0,00%	-
2270600 ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00	2.781,03	23.781,03	7.625,52	7.625,33	32,06%	7.625,33
6230000 ADQ.DESFIBRIL.LADORS/GUÀRDIA URBANA	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-
6230001 VIDEOVIGILÀNCIA/TECNOLOGIA GUÀRDIA URBANA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	0,00%	-
6230003 MAT.SEGURETAT/G.URBANA (INC.19)	-	25.616,43	25.616,43	-	-	0,00%	-
6230010 INST.CÀMERES SEGURETAT I GESTIÓ/G.U.	-	181.130,64	181.130,64	181.130,64	181.130,64	100,00%	181.130,64
6240000 PARC MÒBIL GUÀRDIA URBANA	44.000,00	-	44.000,00	-	-	0,00%	-
6240001 ADQ.VEHICLES/G.URBANA (INC.19)	-	33.183,61	33.183,61	33.183,61	33.183,61	100,00%	33.183,61
Total general	**3.371.645,00**	**275.075,16**	**3.646.720,16**	**3.202.523,35**	**3.094.362,66**	**63,02%**	**3.051.024,66**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1320A **Descripció:** Seguretat Ciutadana
Departament: Codi: 0012 **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 d'autoritats locals i vigilancia i custodia d'edificis públics
- Vetllar per la seguretat ciutadana i aconseguir que els índex delictius es redueixin.
- Servei de resposta a incidents i emergències de seguretat les 24 hores i 365 dies de l'any
- Garantir la col·laboració amb resta de Cossos i Forces de Seguretat i amb l'Administració de Justícia

Activitats:

- Protecció d'autoritats locals i vigilancia d'edificis públics
- Patrullatge preventiu en vehicle i a peu
- Control de grups conflictius.
- Actuacions en matèria de la Llei 4/15 de protecció de la seguretat ciutadana
- Resposta ràpida a incidents i emèrgencies de seguretat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Registre de novetats de la Guàrdia Urbana	36.309	37.000	38.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	20	1
Cap de la unitat de seguretat ciutadana	18	1
Cap de Servei de la Guàrdia Urbana	18	8
Agent de Serveis Generals	16	29
Agent de la Unitat de Seguretat Ciutadar	16	5
Agent de serveis especials (escoltes)	16	2
Tècnic de projectes seguretat	16	1
TOTAL		**47**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	470.930,00 €	503.582,00 €
1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	197.114,00 €	211.800,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	595.578,00 €	696.946,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	255.995,00 €	271.191,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	111.433,00 €	116.433,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT CIUTADANA	411.991,00 €	600.634,00 €
2040000	LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	108.961,00 €	108.961,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	155.000,00 €	138.000,00 €
2270100	C.P.S./SEGURETAT	484.099,00 €	531.318,00 €
2270101	CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00 €	21.780,00 €
2270600	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00 €	21.000,00 €
6230000	INST. CAMERES SEGURETAT A LA CIUTAT (PRES.PART.)	0,00 €	6.000,00 €
6230001	VIDEOVIGILANCIA/TECNOLOGIA GUARDIA URBANA	0,00 €	100.000,00 €
6230003	MATERIAL SEGURATAT/GUÀRDIA URBANA	35.000,00 €	0,00 €
6230006	INST.CAMERES SEGURETAT I GESTIO TRANSIT	20.000,00 €	0,00 €
6230008	EINES SEGURETAT	30.000,00 €	0,00 €
6240000	ADQUISICIÓ VEHICLES/GUÀRDIA URBANA	0,00 €	44.000,00
6260001	ADQUISICIO PDA'S/GUARDIA URBANA	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.918.881,00 €	3.371.645,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de denúncies d'OO.MM.	1.048	3.360	2.312	0,00
Proteccions escolars	654	3251	2.597	0,00

Pro.	1320B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	**1.318.232,00**	**- 94.199,57**	**1.224.032,43**	**1.045.997,44**	**1.043.779,00**	**74,81%**	**1.024.548,68**
despeses	**1.317.232,00**	**- 94.199,57**	**1.223.032,43**	**1.045.488,94**	**1.043.270,50**	**77,47%**	**1.024.040,18**
1200800 R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	222.269,00	- 26.459,06	195.809,94	185.393,58	185.393,58	94,68%	185.393,58
1210000 C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	94.493,00	- 8.527,14	85.965,86	79.056,93	79.056,93	91,96%	79.056,93
1210100 C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	357.299,00	- 61.313,32	295.985,68	280.267,72	280.267,72	94,69%	280.267,72
1310000 LAB. EVENTUAL/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	-	-	-	13.660,38	11.441,94	100,00%	11.441,94
1500000 PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	123.581,00	2.099,95	125.680,95	100.584,86	100.584,86	80,03%	100.584,86
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	163.139,00	-	163.139,00	84.410,75	84.410,75	51,74%	84.410,75
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	280.972,00	-	280.972,00	236.313,03	236.313,03	84,11%	217.082,71
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA	-	-	-	65.801,69	65.801,69	100,00%	65.801,69
2270600 ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	75.479,00	-	75.479,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**	**508,50**	**508,50**	**50,85%**	**508,50**
32901 T.F.SERVEIS ESPECIALS	1.000,00	-	1.000,00	508,50	508,50	50,85%	508,50
Total general	**1.318.232,00**	**- 94.199,57**	**1.224.032,43**	**1.045.997,44**	**1.043.779,00**	**74,81%**	**1.024.548,68**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1320B **Descripció:** Prevenció i Convivència
Departament: Codi: 0012 **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 d'espais públics i control territorial de la ciutat.
- Mediació i proximitat en conflictes privats
- Control d'activitats i permisos als barris de la ciutat.
- Disciplina i control a l'àmbit de les Ordenances Municipals
- Mantenir la pacífica convivència a la ciutat i reduïr la percepció d'inseguretat

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.
- Presència policial efectiva a tots els barris de la ciutat
- Accions i actuacions proactives

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm. Denúncies per OO.MM., Trànsit, Grues, Z.blaves, Pda, Servei Català Trànsit i a través de la càmera	18.433	1.048	1.048
- Proteccions escolars		6.154	6.120

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Prevenció i Seguretat Ciutadana	18	1
Agent de barri	16	14
Agent de unitat de convivència	16	2
Agent de serveis informatius	16	1
TOTAL		**18**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	180.276,00 €	222.269,00 €
1210000	C.DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	76.931,00 €	94.493,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	261.784,00 €	357.299,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	99.920,00 €	123.581,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	133.139,00 €	163.139,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	168.453,00 €	280.972,00 €
2270600	ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	75.479,00 €	75.479,00 €
	TOTAL	995.982,00 €	1.317.232,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. accidents de trànsit	540	515	-25	104,85
Número de denuncies trànsit i estacionament	18.000	36861	18.861	48,83
Nens formats a les escoles	5.504	2187	-3.317	251,67
Núm. Vehicles adscrits a trànsit, estac. Vehicles i mobilitat (**	10	10	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Núm. d'atestats	120	140	20	85,71
Núm. d'alcoholèmies	100	126	26	79,37
IMPACTE				
Núm. de ferits	200	201	1	99,50
ECONOMIA				
Desp. Manteniment semàfors (servei+reparacions) (€/any)	76.109,00	76.041,90	-67,10	100,09

(*) 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

Pro.	1330A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1330A SEGURETAT VIÀRIA	**2.786.803,00**	**70.979,92**	**2.857.782,92**	**3.418.502,47**	**3.416.708,66**	**90,83%**	**3.372.556,47**
despeses	**2.286.803,00**	**70.979,92**	**2.357.782,92**	**2.388.921,59**	**2.387.127,78**	**81,24%**	**2.342.975,59**
1200800 R.B./SEGURETAT VIARIA	428.042,00	- 21.720,57	406.321,43	381.778,47	381.778,47	93,96%	381.778,47
1210000 C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	193.959,00	- 6.225,08	187.733,92	179.744,76	179.744,76	95,74%	179.744,76
1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	630.858,00	29.898,84	660.756,84	652.235,66	652.235,66	98,71%	652.235,66
1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	247.590,00	5.026,73	252.616,73	225.895,79	225.895,79	89,42%	225.895,79
1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	133.143,00	70.000,00	203.143,00	248.221,50	247.797,70	121,98%	247.797,70
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	544.090,00	-	544.090,00	530.008,30	530.008,30	97,41%	485.856,11
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA	-	-	-	72.615,94	72.615,94	100,00%	72.615,94
2100000 SENYALITZACIO	33.000,00	- 6.000,00	27.000,00	22.312,26	21.009,26	77,81%	21.009,26
2130001 COL.LISIONS (A)	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2130003 REPARACIO SEMAFORS	42.000,00	-	42.000,00	42.000,00	41.932,99	99,84%	41.932,99
2270600 C.P.S./ASSIST. TECNICA/SEGURETAT VIARIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2279902 C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	34.109,00	-	34.109,00	34.108,91	34.108,91	100,00%	34.108,91
Ingressos	**500.000,00**	**-**	**500.000,00**	**1.029.580,88**	**1.029.580,88**	**205,92%**	**1.029.580,88**
39120 MULTES DE TRÀNSIT	500.000,00	-	500.000,00	1.029.580,88	1.029.580,88	205,92%	1.029.580,88
Total general	**2.786.803,00**	**70.979,92**	**2.857.782,92**	**3.418.502,47**	**3.416.708,66**	**90,83%**	**3.372.556,47**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1330A **Descripció:** Seguretat Viària
Departament: Codi: 0012 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número d'accidents de trànsit	535	541	540
- Número de denuncies trànsit i estacionament	18.433	18.000	18000
- Nens formats a les escoles	5.504	5.504	5504
- Núm. vehicles adscrits a trànsit, estac vehicles i mobilit	16	10	10
- Número d'atestats	161	108	120
- Número d'alcoholèmies	135	100	100
- Número de ferits	286	206	200
- Desp. Manteniment Semàfors (servei+reparacions)	106.594,17 €	72.200,00 €	76.109,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	20	1
Cap de Serveis Generals	18	2
Tècnic Gabinet Seguretat	16	1
Agent de Serveis Generals	16	29
TOTAL		**33**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	418.008,00 €	428.042,00 €
1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA	194.312,00 €	193.959,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ SEGURETAT VIÀRIA	593.613,00 €	630.858,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	241.863,00 €	247.590,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	128.143,00 €	133.143,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT VIÀRIA	405.718,00 €	544.090,00 €
2100000	SENYALITZACIÓ	33.000,00 €	33.000,00 €
2130001	COL·LISIONS	6,00 €	6,00 €
2130003	REPARACIÓ SEMÀFORS	39.200,00 €	42.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST. TECNICA/SEGURETAT VIARIA	6,00 €	6,00 €
2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	33.000,00 €	34.109,00 €
	TOTAL	2.086.869,00 €	2.286.803,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de cotxes retirats per la grua	240	383	143	159,58
ECONOMIA				
Ingressos pel servei de grua	8.300,00 €	12.255,00 €	3.955,00 €	147,65
Ingressos pel servei de zona blava	33.000,00 €	34.468,00 €	1.468,00 €	104,45

inclou regularització canon 2018

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Num. persones en plantilla adscrites al servei			
- Núm. De vehicles adscrits al servei			
- Número de cotxes retirats per la grua	284	240	240
- Ingressos pel servei de grua	9.988,28	8.300,00	8.300,00
- Ingressos pel servei de zona blava	86.782,51	33.000,00	33.000,00

DESPESES

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	41.300,00 €	41.800,00 €
TOTAL	41.300,00 €	41.800,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
INGRESSOS SERVEI	41.300,00 €	41.800,00 €
TOTAL	41.300,00 €	41.800,00 €

Pro.	1340A

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1340A MOBILITAT URBANA	**68.689,00**	**-**	**68.689,00**	**61.167,15**	**32.015,68**	**23,31%**	**32.015,68**
despeses	**68.689,00**	**-**	**68.689,00**	**61.167,15**	**32.015,68**	**23,31%**	**32.015,68**
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2279900 MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	68.683,00	-	68.683,00	61.167,15	32.015,68	46,61%	32.015,68
Total general	**68.689,00**	**-**	**68.689,00**	**61.167,15**	**32.015,68**	**23,31%**	**32.015,68**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1340A **Descripció:** Mobilitat Urbana
Departament: Codi: 0012 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	6,00 €	6,00 €
2279900	MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	11.000,00 €	68.683,00 €
	TOTAL	11.006,00 €	68.689,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. d'expedients de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	2.100	2.423	323	115,38
Núm. d'expedients unitat jurídico-administrativa	400	297	-103	74,25
Núm. d'expedients altres ens	4	2	-2	50,00

Pro.	1500A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1500A SERVEI JURIDIC I ADMTU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	**2.370.443,00**	**114.718,83**	**2.485.161,83**	**1.854.923,23**	**1.732.544,20**	**65,93%**	**1.724.490,44**
despeses	**591.299,00**	**114.718,83**	**706.017,83**	**524.781,69**	**524.697,71**	**63,51%**	**516.643,95**
1200800 R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	170.625,00	3.317,40	173.942,40	150.345,82	150.345,82	86,43%	150.345,82
1210000 C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	75.567,00	1.511,34	77.078,34	65.625,63	65.625,63	85,14%	65.625,63
1210100 C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	122.874,00	9.057,48	131.931,48	113.408,37	113.408,37	85,96%	113.408,37
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM. TERRITORI I SOST.	-	-	-	26.150,67	26.150,67	100,00%	26.150,67
1500000 PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	38.790,00	832,61	39.622,61	36.040,06	36.040,06	90,96%	36.040,06
1510000 GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00	-	1.224,00	3.599,64	3.515,66	287,23%	3.515,66
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	108.646,00	100.000,00	208.646,00	112.606,18	112.606,18	53,97%	105.022,60
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	-	-	-	12.671,19	12.671,19	100,00%	12.671,19
2130000 MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00	-	4.375,00	1.191,29	1.191,29	27,23%	1.191,29
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIBI	750,00	-	750,00	670,42	670,42	89,39%	670,42
2210401 VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.000,00	-	1.000,00	168,19	168,19	16,82%	168,19
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00	-	750,00	265,10	265,10	35,35%	265,10
2229900 SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00	-	9.584,00	2.039,13	2.039,13	21,28%	1.568,95
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00	-	5.113,00	-	-	0,00%	-
2270600 C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**1.779.144,00**	**-**	**1.779.144,00**	**1.330.141,54**	**1.207.846,49**	**86,49%**	**1.207.846,49**
29000 IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES	1.779.144,00	-	1.779.144,00	1.307.224,82	1.298.353,66	72,98%	1.298.353,66
39710 ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANISTICS	-	-	-	22.916,72	- 90.507,17	100,00%	- 90.507,17
Total general	**2.370.443,00**	**114.718,83**	**2.485.161,83**	**1.854.923,23**	**1.732.544,20**	**65,93%**	**1.724.490,44**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1500A **Descripció:** Direcció i Administració Acció Territorial i Habitatge
Departament: Codi: 0118 **Denominació:** Servei Jurídic i Administratiu de Politica Territorial
Responsable: Dolors Leyva Grasa

Marc legal de competència 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número d'exp. de llicències, autoritzacions i projectes u	2.453	1.800	2.100
- Número d'expedients unitat jurídica-administrativa	313	300	400
- Número d'expedients altres ens	3	5	4

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	165.511,00 €	170.625,00 €
1210000	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	75.674,00 €	75.567,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	127.978,00 €	122.874,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	38.686,00 €	38.790,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	1.224,00 €	1.224,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERR. I SOST.	101.141,00 €	108.646,00 €
2130000	MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS	1,00 €	1,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT.	4.375,00 €	4.375,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS	750,00 €	750,00 €
2210401	VESTUARI SERV.JUR.I ADM.	1.000,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS	750,00 €	750,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	9.584,00 €	9.584,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES	0,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES	5.113,00 €	5.113,00 €
2270600	C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA	50.000,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	581.787,00 €	591.299,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
29000	IMPOST S/.CONSTRUC. INST. I OBRES	1.500.000,00 €	1.779.144,00 €
61900	ALIENACIO ALTRES INVERSIONS	600.000,00 €	0,00 €
	TOTAL.....	2.100.000,00 €	1.779.144,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Concessions adm. CMPG/total concessions adm.	4,85%	12,94%	8,09%	266,83%

Pro.	1500B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	**887.750,00**	**-**	**887.750,00**	**336.882,75**	**336.882,75**	**28,88%**	**336.882,75**
despeses	**1.500,00**	**-**	**1.500,00**	**350,00**	**350,00**	**10,42%**	**350,00**
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ CMPG.	600,00	- 420,00	180,00	-	-	0,00%	-
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
2260400 DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2269900 DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00	-	300,00	-	-	0,00%	-
3590000 COMISSIONS BANCARIES/CMPG	-	420,00	420,00	350,00	350,00	83,33%	350,00
Ingressos	**886.250,00**	**-**	**886.250,00**	**336.532,75**	**336.532,75**	**78,11%**	**336.532,75**
33905 T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.541,00	-	9.541,00	9.486,35	9.486,35	99,43%	9.486,35
33999 CONCESSIONS ADM. C.M. PLANA DEL GALET	41.989,00	-	41.989,00	42.324,46	42.324,46	100,80%	42.324,46
33999 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	834.720,00	-	834.720,00	284.721,94	284.721,94	34,11%	284.721,94
Total general	**887.750,00**	**-**	**887.750,00**	**336.882,75**	**336.882,75**	**28,88%**	**336.882,75**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Consessions adm. CMPG/total concessions administrative	4,31%	4,81%	4,85%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 2019	Import previst 2020
33905	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.402,00 €	9.541,00 €
33999	CONCESSIONS ADM. CTAT MUNICIPIS P. GALET	41.573,00 €	41.989,00 €
	TOTAL	50.975,00 €	51.530,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. contractes de subministrament	35	14	-21	40,00
Núm. contractes de prestació de serveis	50	3	-47	6,00
Núm. contractes d'obra	75	73	-2	97,33
Núm. de documents comptables	7.000	7.177	177	102,53
Núm. de factures	13.000	7.978	-5.022	61,37
Núm. llicències: guals i canalitzacions	320	218	-102	68,13
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,81%	1,60%	-0,21%	112,87
Despesa de l'àrea/habitant (cap.1+2+4)	312,59 €	285,92 €	-26,67	109,33
Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	32,93%	33,78%	0,85%	97,49

Pro.	1500C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	**514.504,00**	**2.415,48**	**516.919,48**	**463.984,86**	**447.141,62**	**102,32%**	**438.303,20**
despeses	**514.504,00**	**2.415,48**	**516.919,48**	**463.984,86**	**447.141,62**	**102,32%**	**438.303,20**
1200800 R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	96.334,00	1.715,38	98.049,38	84.718,53	84.718,53	86,40%	84.718,53
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	44.342,00	782,59	45.124,59	37.545,33	37.545,33	83,20%	37.545,33
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	56.421,00	- 4.793,92	51.627,08	48.532,67	48.532,67	94,01%	48.532,67
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	24.040,00	469,82	24.509,82	20.474,69	20.474,69	83,54%	20.474,69
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00	-	614,00	5.504,34	5.504,34	896,47%	5.504,34
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	65.003,00	-	65.003,00	49.897,28	49.897,28	76,76%	47.382,32
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	-	-	-	8.262,06	8.262,06	100,00%	8.262,06
2030000 LLOGUER MAQUINARIA	70.000,00	- 14.000,00	56.000,00	55.788,78	55.676,01	99,42%	55.676,01
2120000 EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	10.000,00	-	10.000,00	8.790,73	8.790,73	87,91%	8.790,73
2130006 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)	-	331,00	331,00	331,00	331,00	100,00%	331,00
2140000 REPARACIO PARC MOBIL (A)	45.000,00	-	45.000,00	44.031,03	44.031,03	97,85%	44.031,03
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	5.000,00	-	5.000,00	2.880,40	2.880,40	57,61%	2.790,14
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)	-	513,91	513,91	513,91	513,91	1	513,91
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00	-	500,00	-	-	0	-
2210301 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00	1.700,00	24.700,00	23.000,00	16.303,58	0,660063968	16.303,58
2210401 VESTUARI MANTENIMENT	25.000,00	12.000,00	37.000,00	35.747,69	25.713,64	0,694963243	20.752,64
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00	-	1.500,00	1.080,75	1.080,75	0,7205	1.080,75
2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00	-	3.050,00	2.115,10	2.115,10	0,69347541	1.483,71
2229900 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00	-	1.000,00	220,22	220,22	0,22022	91,21
2260300 ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT	1.500,00	-	1.500,00	511,80	511,80	0,3412	-
2269902 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00	-	1.200,00	925,97	925,97	0,771641667	925,97
2269903 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)	-	281,60	281,60	281,60	281,60	1	281,60
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	20.000,00	- 8.700,00	11.300,00	1.851,30	1.851,30	0,163831858	1.851,30
6230001 ADQUISICIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (INC.17)	-	-	-	1.454,42	1.454,42	1	1.454,42
6230002 ADQ. MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)	-	665,65	665,65	665,65	665,65	1	665,65
6230003 ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT (INC.19)	-	11.449,45	11.449,45	8.312,45	8.312,45	0,72601304	8.312,45
6230004 ADQ. MAQUINÀRIA I EINES/MANTENIMENT	20.000,00	-	20.000,00	20.547,16	20.547,16	1,027358	20.547,16
Total general	**514.504,00**	**2.415,48**	**516.919,48**	**463.984,86**	**447.141,62**	**1,02324806**	**438.303,20**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm. de contractes de subministrament.	34	30	35
- Núm. contractes de prestació de serveis.	52	45	50
- Núm. contractes d'obra.	85	70	75
- Núm. de documents comptables.	7.958	7.000	7.000
- Núm. de factures	11.279	13.000	13.000
- Núm. llicències: guals i canalitzacions	309	320	320
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,66%	1,61%	1,81%
- Despesa de l'àrea/habitant (cap.1+2+4)	400,68 €	384,41 €	312,59 €
- Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	40,77%	41,17%	32,93%

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	98.535,00 €	96.334,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	43.260,00 €	44.342,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLI	49.716,00 €	56.421,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBL	23.914,00 €	24.040,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚB	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	59.966,00 €	65.003,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	81.400,00 €	70.000,00 €
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00 €	1.000,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	10.000,00 €	10.000,00 €
2140000	REPARACIÓ PARC MÒBIL (A)	45.000,00 €	45.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.500,00 €	5.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT	500,00 €	500,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00 €	23.000,00 €
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	36.000,00 €	25.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/ESPAI PÚBLIC	1.500,00 €	1.500,00 €
2219906	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00 €	3.050,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00 €	1.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIAL/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	1.500,00 €	1.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00 €	1.200,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	20.000,00 €	20.000,00 €
6230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	10.000,00 €	0,00 €
6230004	ADQ. MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	535.655,00 €	514.504,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,14%	1,24%	0,10%	92,04

Pro.	1500D

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1500D DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	**310.067,00**	**8.340,61**	**318.407,61**	**321.415,11**	**321.415,11**	**113,28%**	**315.608,72**
despeses	**310.067,00**	**8.340,61**	**318.407,61**	**321.415,11**	**321.415,11**	**113,28%**	**315.608,72**
1200800 R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	77.013,00	1.531,37	78.544,37	78.070,99	78.070,99	99,40%	78.070,99
1210000 C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	45.210,00	904,21	46.114,21	46.704,58	46.704,58	101,28%	46.704,58
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	63.762,00	4.275,24	68.037,24	65.519,57	65.519,57	96,30%	65.519,57
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	29.106,00	1.182,12	30.288,12	29.688,69	29.688,69	98,02%	29.688,69
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.377,00	72,70	3.449,70	3.525,31	3.525,31	102,19%	3.525,31
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00	-	1.020,00	149,52	149,52	14,66%	149,52
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	16.962,00	374,97	17.336,97	17.756,45	17.756,45	102,42%	17.756,45
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.023,00	-	1.023,00	4.380,92	4.380,92	428,24%	4.380,92
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	71.982,00	-	71.982,00	74.537,37	74.537,37	103,55%	68.730,98
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	-	-	-	1.081,71	1.081,71	100,00%	1.081,71
Total general	**310.067,00**	**8.340,61**	**318.407,61**	**321.415,11**	**321.415,11**	**113,28%**	**315.608,72**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,06%	0,95%	1,14%

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	76.903,00 €	77.013,00 €
1210000	R.C./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	46.527,00 €	45.210,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	68.921,00 €	63.762,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI	28.143,00 €	29.106,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ D.TÈCNICA P.ESPAI P	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT DIR.TÈC.POLÍTIQUES E	3.360,00 €	3.377,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	17.721,00 €	16.962,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/DIR. TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.023,00 €	1.023,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA POL.ESPAI PÚBLIC	71.265,00 €	71.982,00 €
	TOTAL	315.495,00 €	310.067,00 €

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

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

INDICADORS

ECONOMIA	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment
Despesa programa/despesa departament Manteniment i Serveis (cap.1+2+4)	2,66%	3,14%	0,48%	84,60

Pro.	1500F

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1500F BRIGADA MUNICIPAL	**657.670,00**	**- 12.703,50**	**644.966,50**	**762.694,68**	**758.479,29**	**2369,33%**	**743.680,77**
despeses	**657.670,00**	**- 12.703,50**	**644.966,50**	**762.694,68**	**758.479,29**	**2369,33%**	**743.680,77**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	420.570,00	- 21.896,55	398.673,45	387.224,50	387.224,50	97,13%	387.224,50
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	612,00	8.000,00	8.612,00	13.571,65	13.571,65	157,59%	13.571,65
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	57.623,00	1.193,05	58.816,05	55.513,85	55.513,85	94,39%	55.513,85
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	612,00	-	612,00	87.747,78	83.532,39	13649,08%	83.532,39
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES	178.253,00	-	178.253,00	210.001,93	210.001,93	117,81%	195.203,41
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES	-	-	-	8.634,97	8.634,97	100,00%	8.634,97
Total general	**657.670,00**	**- 12.703,50**	**644.966,50**	**762.694,68**	**758.479,29**	**2369,33%**	**743.680,77**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Despesa programa/despesa departament Manteniment i	2,54%	2,74%	2,66%

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 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS EN VIES P	406.743,00 €	420.570,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS EN	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS EN V	57.641,00 €	57.623,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLI	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTA.LEN VIES PÚBLIQUES	239.143,00 €	178.253,00 €
	TOTAL	704.751,00 €	657.670,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Nombre d'actuacions realitzades contemplades en el Pla	20	0	-20	0,00
Nombre d'atencions d'informació realitzades	70	19	-51	27,14
Nombre de projectes de rehabilitació gestionats	12	0	-12	0,00

Pro.	1501A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS	30.000,00	-	30.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1501A **Descripció:** Pla Director de Sant Ildefons
Departament: Codi: 0117 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Dolors Leyva Grasa

Marc legal de 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nombre d'actuacions realitzades contemplades en el Pla		9	20
- Nombre d'atencions d'informació realitzades		50	70
- Nombre de projectes de rehabilitació gestionats		4	12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	150.000,00 €	30.000,00 €
	TOTAL	150.000,00 €	30.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment
ECONOMIA				
% Cofinançament planejament urbanístic	90,00%	61,46%	-28,54%	146,44

Pro.	1510A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1510A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC	**370.300,00**	**1.045.555,36**	**1.415.855,36**	**1.415.855,36**	**1.415.855,36**	**100,00%**	**1.415.855,36**
despeses	**370.300,00**	**1.045.555,36**	**1.415.855,36**	**1.415.855,36**	**1.415.855,36**	**100,00%**	**1.415.855,36**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ.URBANISTIC	370.300,00	-	370.300,00	370.300,00	370.300,00	100,00%	370.300,00
7400001 TRANSF. CAPITAL PROCORNELLÀ/P.M.S.H.	-	1.045.555,36	1.045.555,36	1.045.555,36	1.045.555,36	100,00%	1.045.555,36
Total general	**370.300,00**	**1.045.555,36**	**1.415.855,36**	**1.415.855,36**	**1.415.855,36**	**100,00%**	**1.415.855,36**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- % Cofinançament planejament urbanístic	70,30%	90,00%	90,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJAMENT URBA	370.300,00 €	370.300,00 €
	TOTAL	370.300,00 €	370.300,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Número de visites - atenció al públic	2.000	2.500	500	125,00
Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes d'obra	120	70	-50	58,33
Número d'informes per altres ens o departaments	1.200	300	-900	25,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	1,84%	2,35%	0,51%	127,70
Despesa política Territorial (cap. 1+2+4)/habitant	12,57 €	4,21 €	-8,36	33,49
Despesa política Territorial/press. Mpal. (cap. 1+2+4)	1,35%	0,50%	-0,85%	36,84

Pro.	1510B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	**21.007,00**	**-**	**21.007,00**	**8.977,80**	**8.977,80**	**11,22%**	**6.642,90**
despeses	**20.007,00**	**-**	**20.007,00**	**8.977,80**	**8.977,80**	**14,96%**	**6.642,90**
2100000 ELIMINACIÓ HORTS IL·LEGALS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2120000 EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2260300 ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	20.000,00	-	20.000,00	8.977,80	8.977,80	44,89%	6.642,90
Ingressos	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
39100 SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**21.007,00**	**-**	**21.007,00**	**8.977,80**	**8.977,80**	**11,22%**	**6.642,90**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1510B **Descripció:** Direcció tècnica de política territorial
Departament: Codi: 0117 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Dolors Leyva Grasa

Marc legal de competència 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	real 2018	previst 2019	estimat 2020
- Número de visites - atenció al públic	1300	1800	2000
- Número d'informes urbanístics, de planejament i projecte	120	114	120
- Número d'informes per altres ens o departaments	1.200	1.100	1200
- Desp.programa / despesa Política Territorial (cap.1+2+4)	17,52%	1,84%	0,16%
- Despesa Política Territorial (cap.1+2+4)/habitant	6,33 €	12,57 €	1,79 €
- Despesa Política Territorial/press. Mpal. (cap 1+2+4)	1,00%	1,35%	1,14%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2100000	ELIMINACIÓ HORTS IL·LEGALS	6,00 €	6,00 €
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00 €	1,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	20.007,00 €	20.007,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 2020	Valor real 2020 (*)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. llicències obra major	70	78	8	111,43
Núm. llicències obra menor	500	442	-58	88,40
Control d'assabentats i comunicacions	750	10	-740	1,33
Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	80	39	-41	48,75
Núm. Inspeccions tècniques obres totals	600	200	-400	33,33
Núm. Total expedients en disciplina urbana	100	100	0	100,00

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

Pro.	1510C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1510C OBRA PRIVADA	**1.238.096,00**	**- 45.913,68**	**1.192.182,32**	**751.867,33**	**748.933,11**	**63,42%**	**744.222,98**
despeses	**479.821,00**	**- 45.913,68**	**433.907,32**	**373.103,11**	**373.103,10**	**73,08%**	**368.602,70**
1200800 R.B./OBRA PRIVADA	119.000,00	- 23.034,17	95.965,83	79.338,10	79.338,10	82,67%	79.338,10
1210000 C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	60.708,00	- 8.959,50	51.748,50	46.803,63	46.803,63	90,44%	46.803,63
1210100 C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	79.385,00	- 14.436,51	64.948,49	55.135,65	55.135,65	84,89%	55.135,65
1500000 PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	26.591,00	516,50	27.107,50	19.654,29	19.654,29	72,50%	19.654,29
1510000 GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	82.642,00	-	82.642,00	46.348,59	46.348,59	56,08%	41.848,19
1600001 PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA	-	-	-	17.141,55	17.141,55	100,00%	17.141,55
2040000 RENTING VEHICLES BRIGADA	110.881,00	-	110.881,00	108.681,30	108.681,29	98,02%	108.681,29
Ingressos	**758.275,00**	**-**	**758.275,00**	**378.764,22**	**375.830,01**	**24,78%**	**375.620,28**
32100 T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	758.269,00	-	758.269,00	378.764,22	375.830,01	49,56%	375.620,28
39902 OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
Total general	**1.238.096,00**	**- 45.913,68**	**1.192.182,32**	**751.867,33**	**748.933,11**	**63,42%**	**744.222,98**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1510C **Descripció:** Obra Privada
Departament: Codi: 0117 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Dolors Leyva Grasa

Marc legal de competència 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm. llicències obra major	64	60	70
- Núm. llicències obra menor	500	500	500
- Control assabentats i comunicacions	778	800	750
- Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	105	100	80
- Núm Inspeccions tècniques obres i	987	1300	600
- Número inspeccions en disciplina urb.	185	200	100

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./OBRA PRIVADA	116.598,00 €	119.000,00 €
1210000	C.DESTÍ/OBRA PRIVADA	59.227,00 €	60.708,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ OBRA PRIVADA	80.341,00 €	79.385,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	25.278,00 €	26.591,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ OBRA PRIVADA	59.309,00 €	82.642,00 €
2040000	RENTING VEHICLES BRIGADA	76.716,00 €	110.881,00 €
	TOTAL	418.083,00 €	479.821,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
32100	T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	577.940,00 €	758.269,00 €
39902	OBRES A CARRERS DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL.....	577.946,00 €	758.275,00 €

PROGRAMA: **MOBILIARI URBÀ (1510D)**

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

INDICADORS

ECONOMIA	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Desp. mant. jocs infantils (serveis+reparacions+inversions) (€/any)	100.000,00 €	22.524,32 €	- 77.475,68 €	22,52
Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	245.407,00 €	235.241,34 €	- 10.165,66 €	95,86

Pro.	1510D

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1510D MOBILIARI URBÀ	**406.393,00**	**343.347,86**	**749.740,86**	**511.086,53**	**487.343,60**	**49,23%**	**487.343,60**
despeses	**406.393,00**	**343.347,86**	**749.740,86**	**511.086,53**	**487.343,60**	**49,23%**	**487.343,60**
2130000 VANDALISME (A)	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA	194.587,00	22.600,00	217.187,00	208.164,27	184.421,34	84,91%	184.421,34
2219900 MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00	275.000,00	275.980,00	229.577,94	229.577,94	83,19%	229.577,94
2279903 C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	50.820,00	-	50.820,00	50.820,00	50.820,00	100,00%	50.820,00
6090000 LAVABOS PÚBLICS SALVADOR ALLENDE	60.000,00	-	60.000,00	-	-	0,00%	-
6250000 JOCS INFANTILS	100.000,00	-	100.000,00	14.392,95	14.392,95	14,39%	14.392,95
6250001 MOBILIARI URBA (INC.19)	-	33.093,00	33.093,00	-	-	0,00%	-
6250002 JOCS INFANTILS (INC.19)	-	11.473,73	11.473,73	6.950,24	6.950,24	60,58%	6.950,24
6250008 JOCS INFANTILS (CR)	-	1.181,13	1.181,13	1.181,13	1.181,13	100,00%	1.181,13
Total general	**406.393,00**	**343.347,86**	**749.740,86**	**511.086,53**	**487.343,60**	**49,23%**	**487.343,60**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Desp. Mant. jocs infantils (servei+reparacions+inversions) (€/any)	22.551,64 €	50.000,00 €	100.000,00 €
- Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	115.125,69 €	245.407,00 €	245.407,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2130000	VANDALISME (A)	6,00 €	6,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	194.587,00 €	194.587,00 €
2219900	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	980,00 €	980,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	50.820,00 €	50.820,00 €
6090000	LAVABOS PUBLICS SALVADOR ALLENDE	0,00 €	60.000,00 €
6250000	JOCS INFANTILS	50.000,00 €	100.000,00 €
6250001	MOBILIARI URBÀ	1,00 €	0,00 €
6250003	BANCS C/PIUS XII (PRES.PART.)	1.000,00 €	0,00 €
6250005	TENDALLS VIA PÚBLICA	120.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	417.394,00 €	406.393,00 €

Pro.	1510G

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

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	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%	1,70%	-1,80%	48,57

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Superficie urbanitzada del municipi (km quadrats)			
- Superficie urbanitzable del municipi (km quadrats)			
- m2 adquirits	0	0	0
- Cost m2 adquirit	0	0	0
- Superficie urbanitzada / Superficie urbanitzable	1,72%	3,50%	3,50%

Recursos Humans

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

DESPESES

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
PERSONAL	390.050,00 €	403.320,00 €
SEGURETAT SOCIAL	99.470,00 €	91.140,00 €
APROVISIONAMIENTS	100.000,00 €	675.000,00 €
DESPESES FINANCERES	175.000,00 €	200.000,00 €
SERVEIS EXTERNS		0,00 €
TRIBUTS	200.000,00 €	185.000,00 €
AMORTITZACIÓ		
TOTAL	964.520,00 €	1.554.460,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
VENDES	11.311.640,00 €	10.193.670,00 €
IMPUTACIÓ PROVISIONS CAPITAL	231.000,00 €	- €
VARIACIO EXISTENCIES	- 9.075.340,00 €	- 7.735.610,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS	- €	234.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	370.300,00 €	370.300,00 €
TOTAL	2.837.600,00 €	3.062.360,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Confinançament programa promoció protegida lloguer i venda	10,35%	0,00%	-0,1035	0,00

Pro.	1521A

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER	**60.000,00**	**-**	**60.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**60.000,00**	**-**	**60.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
4490000 TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**60.000,00**	**-**	**60.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1521A **Descripció:** Gestió de Vendes i Lloguer
Departament: Codi: 0117 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- % Cofinançament programa promoció protegida lloguer i venda	0,00%	0,00%	10,35%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4490000	TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	181.500,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	181.500,00 €	60.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'habitatges en estoc	22	22	0	100,00
Núm. d'habitatges venuts	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges llogats	22	22	0	100,00
Núm. d'habitatges en construcció	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges en construcció / m2 terreny hab. Publ.	0	0	0	0,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa:	1521Z	**Descripció:**	Promoció protegida (lloguer i venda)
Responsable:	Ernest Marco Fernández 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): OFICINA LOCAL D'HABITATGE
- ☑ 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 2018**	**Valor previst 2019**	**Valor estimat 2020**
- Núm. de vivendes de protecció pública			
- Superficie de terrenys destinats a edificacions de vivenda pública (metres quadrats)			
- Número d'habitatges en estoc	21	24	22
- Número d'habitatges venuts	3	0	0
- Número d'habitatges llogats	21	22	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	-	3*
Oficina servei post venda	-	2*
Responsable de la Borsa d'habitatge		1
Administratiu Borsa d'Habitatge		1
Tècnic Oficina Rehabilitació		1
Coordinador Oficina OLH		1
Arquitecte		1
Treballadors socials		2
TOTAL		**11**

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

DESPESES

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
PERSONAL	343.335,00 €	319.140,00 €
SEGURETAT SOCIAL	100.465,00 €	87.550,00 €
APROVISIONAMENTS	56.200,00 €	142.330,00 €
SERVEIS EXTERNS		15.600,00 €
AMORTITZACIÓ		14.930,00 €
TOTAL	500.000,00 €	579.550,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
INGRESSOS ARRENDAMENTS	78.750,00 €	75.000,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS	550.000,00 €	79.550,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	0,00 €	500.000,00 €
TOTAL	628.750,00 €	654.550,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número sol.licituds de subvencions	15	57	42	380,00
Número de subvencions concedides	15	0	-15	0,00
Número d'edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació	2	0	-2	0,00

Pro.	1522A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1522A REHABILITACIÓ HABITATGES	**350.608,00**	**27.000,00**	**377.608,00**	**-**	**-**	**25,00%**	**-**
despeses	**350.608,00**	**27.000,00**	**377.608,00**	**-**	**-**	**25,00%**	**-**
2130000 REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	607,00	-	607,00	-	-	0,00%	-
2270600 PLA DIRECTOR ST. SANT ILDEFONS/ENCÀRREC DE GESTIÓ	-	350.000,00	350.000,00	-	-	0,00%	-
4490000 EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFONS	350.000,00	- 350.000,00	-	-	-	100,00%	-
4800000 SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00	27.000,00	27.001,00	-	-	0,00%	-
Total general	**350.608,00**	**27.000,00**	**377.608,00**	**-**	**-**	**25,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1522A **Descripció:** Rehabilitació d'Habitatges
Departament: Codi: 0117 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Dolors Leyva Grasa

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

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

Objectius:

- Gestió de subvencions d'ascensors
- Subvenció patrimoni catalogat

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges			
- Núm. sol.licituds de subvencions	15	10	15
- Núm. De subvencions concedides	14	10	15
- Núm. Edificis amb actuacions de conservació i rehabilita	0	2	2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2130000	REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITOR	607,00 €	607,00 €
4490000	EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFC	500.000,00 €	350.000,00 €
4800000	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	500.608,00 €	350.608,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'habitatges en estoc	85	63	-22	74,12
Núm. d'habitatges venuts	0	1	1	0,00
Núm. d'habitatges llogats	85	63	-22	74,12
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	1.325	1322	-3	99,77
Número d'aparcaments i trasters venuts	0	3	3	0,00
Número d'aparcaments i trasters llogats	900	894	-6	99,33
Número de local en estoc	0	14	14	0,00
Número de locals venuts	0	0	0	0,00
Número de locals llogats	4	4	0	100,00

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número d'habitatges en estoc	95	95	85
- Número d'habitatges venuts	0	0	
- Número d'habitatges llogats	95	94	85
- 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	1519	1389	1325
- Número d'aparcaments i trasters venuts	0	0	0
- Número d'aparcaments i trasters llogats	1039	895	900
- Número de locals en estoc	15	0	0
- Número de locals venuts	2	1	0
- Número de locals llogats	1	4	4

Recursos Humans

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

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

DESPESES

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
PERSONAL	23.320,00 €	63.580,00 €
SEGURETAT SOCIAL	7.205,00 €	18.830,00 €
APROVISIONAMENTS	308.700,00 €	100.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	341.500,00 €	331.000,00 €
TRIBUTS	350.000,00 €	215.000,00 €
AMORTITZACIÓ	750.935,00 €	650.340,00 €
DESPESES FINANCERES	168.300,00 €	120.000,00 €
TOTAL	1.949.960,00 €	1.498.750,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
INGRESSOS ARRENDAMENTS	1.650.260,00 €	1.805.000,00 €
ALTRES INGRESSOS	110.000,00 €	
INGRESSOS SUBVENCIONS	0,00 €	0,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1.760.260,00 €	1.805.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 reurbanitzats	10.000	22.614	12.614	226,14
EFICIÈNCIA				
Cost m^2 reurbanitzat	168	12,15	-156,20	7,22

Pro.	1532A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	**1.883.548,00**	**296.944,19**	**2.180.492,19**	**2.025.426,54**	**1.939.777,29**	**56,43%**	**1.399.977,92**
despeses	**1.683.497,00**	**296.944,19**	**1.980.441,19**	**1.491.056,48**	**1.405.407,23**	**56,99%**	**1.399.977,92**
1200800 R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	86.405,00	- 8.589,39	77.815,61	71.583,72	71.583,72	91,99%	71.583,72
1210000 C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	46.813,00	832,00	47.645,00	42.432,28	42.432,28	89,06%	42.432,28
1210100 C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	54.895,00	3.913,51	58.808,51	50.583,91	50.583,91	86,01%	50.583,91
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	36.528,00	- 13.669,43	22.858,57	21.113,98	21.113,98	92,37%	21.113,98
1300100 LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.020,00	-	1.020,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.696,00	79,09	3.775,09	2.598,53	2.598,53	68,83%	2.598,53
1310000 LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	18.448,00	347,65	18.795,65	15.742,61	15.742,61	83,76%	15.742,61
1510000 GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	72.466,00	-	72.466,00	55.265,22	55.265,22	76,26%	49.835,91
1600001 PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS	-	-	-	15.549,07	15.549,07	100,00%	15.549,07
6190000 CARRILS BICI (FA)	488.000,00	-	488.000,00	395.303,62	356.535,36	73,06%	356.535,36
6190000 ESCOCELLS AMB ARBRES (PRES.PART.)	80.000,00	-	80.000,00	-	-	0,00%	-
6190001 PROGRAMA PROJECTES URBANS	600.000,00	- 449.000,00	151.000,00	155.032,25	109.400,00	72,45%	109.400,00
6190001 TRAMS CANAL DE LA INFANTA	60.000,00	-	60.000,00	-	-	0,00%	-
6190002 PAVIMENT ENTORN MERCAT MARSANS	43.000,00	-	43.000,00	786,50	786,50	1,83%	786,50
6190002 REMODELACIO CTRA. DEL PRAT (INC.19)	-	15.400,00	15.400,00	15.390,22	15.390,22	99,94%	15.390,22
6190003 ESPAI CONVERSA PLAÇA DALIA	41.000,00	- 41.000,00	-	-	-	100,00%	-
6190003 REMOD. C/AVELLANER (INV. FIN.SOSTENIBLE)	-	565.063,30	565.063,30	550.944,97	550.944,96	97,50%	550.944,96
6190004 COBRIR ESCOCELLS ARBRES	50.000,00	-	50.000,00	3.796,62	3.796,62	7,59%	3.796,62
6190004 REURB. C/URGELL-EMPORDÀ (INC.19)	-	76.493,63	76.493,63	75.139,43	73.890,70	96,60%	73.890,70
6190008 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.19)	-	26.944,09	26.944,09	19.793,55	19.793,55	73,46%	19.793,55
6190013 MILLORA CRUILLA AV. REP.ARGENTINA-C/MOSSEN ANDREU	-	120.129,74	120.129,74	-	-	0,00%	-
Ingressos	**200.051,00**	**-**	**200.051,00**	**534.370,06**	**534.370,06**	**50,00%**	**-**
75061 ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA	-	-	-	534.370,06	534.370,06	100,00%	-
79100 FEDER/VIES CICLISTES	200.051,00	-	200.051,00	-	-	0,00%	-
Total general	**1.883.548,00**	**296.944,19**	**2.180.492,19**	**2.025.426,54**	**1.939.777,29**	**56,43%**	**1.399.977,92**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- M2 reurbanitzats	10.608		10.000
- Cost m2 reurbanitzat	126,31		168,35 €

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./REURBANITZACIÓ CARRERS	84.629,00 €	86.405,00 €
1210000	C.DESTÍ/REURBANITZACIÓ DE CÀRRECS	45.671,00 €	46.813,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ CARRERS	54.992,00 €	54.895,00 €
1300000	LABORAL FIX/REURBANITZACIÓ CARRERS	35.454,00 €	36.528,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.020,00 €	1.020,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN.CARRERS	3.686,00 €	3.696,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ CARRERS	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ CARRERS	18.451,00 €	18.448,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/REURBANITZACIÓ CARRERS	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT.CARRERS	16.171,00 €	72.466,00 €
6190000	REMODELACIÓ C/VERGE MONTSERRAT (PRES.PART.)	62.510,00 €	0,00 €
6190000	ESCOCELLS AMB ARBRES (PRES.PART.)	0,00 €	80.000,00 €
6190000	CARRILS BICI	0,00 €	488.000,00 €
6190001	REURB. PL.ESTACIÓ (RENFE) (PRES.PART.)	15.000,00 €	0,00 €

6190001	TRAMS CANAL DE LA INFANTA	0,00 €	60.000,00 €
6190001	PROGRAMA PROJECTES URBANS	0,00 €	600.000,00 €
6190002	PAVIMENT ENTORN MERCAT MARSANS	0,00 €	43.000,00 €
6190003	ESPAI CONVERSA PLAÇA DALIA	0,00 €	41.000,00 €
6190004	RENOVACIO VORERA C/MANUEL MARINÉ (PRES.PART.)	743.329,00 €	0,00 €
6190004	COBRIR ESCOCELLS ARBRES	0,00 €	50.000,00 €
6190006	MILLORA VIAVILITAT CARRERS I PLACES (CR)	60.000,00 €	0,00 €
6190008	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES	150.000,00 €	0,00 €
6190011	REMODELACIO PL. CATALUNYA (PRES.PART.)	170.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.462.139,00 €	1.683.497,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
79100	FEDER/VIES CICLISTES	0,00 €	200.051,00 €
76129	DIPUTACIÓ/REURBANITZACIÓ EMPORDÀ-URGELL	743.327,00 €	0,00 €
	TOTAL	743.327,00 €	200.051,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost reparacions €/hab.	2,31 €	1,57 €	-0,74 €	147,20

Pro.	1532B

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	**260.000,00**	**4.645,66**	**264.645,66**	**151.170,07**	**142.434,87**	**57,62%**	**141.335,00**
despeses	**260.000,00**	**4.645,66**	**264.645,66**	**151.170,07**	**142.434,87**	**57,62%**	**141.335,00**
2100000 REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	50.000,00	-	50.000,00	49.838,67	49.838,67	99,68%	49.838,67
2219900 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	100.000,00	4.000,00	104.000,00	100.685,74	91.950,54	88,41%	90.850,67
2219904 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR)	-	645,66	645,66	645,66	645,66	100,00%	645,66
2260900 MURALS ARTISTICS TUNEL TRAM CORNELLA CENTRE	60.000,00	-	60.000,00	-	-	0,00%	-
2270600 C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA/VIA PÚBLICA	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**260.000,00**	**4.645,66**	**264.645,66**	**151.170,07**	**142.434,87**	**57,62%**	**141.335,00**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Cost reparacions €/hab	0,18 €	2,31 €	0,57 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2100000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	50.000,00 €	50.000,00 €
2219900	SUB. MATERIAL VIES PÚBLIQUES	150.000,00 €	100.000,00 €
2260900	MURALS ARTISTICS TUNEL TRAM CORNELLA CENTRE	0,00 €	60.000,00 €
2270600	C.P.S./ ASSISTÈNCIA TÈCNICA/ VIA PÚBLICA	0,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	200.000,00 €	260.000,00 €

Pro.	1532C

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC	DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	**-**	**-**	**-**	**3.855,21**	**3.855,21**	**100,00%**		**3.855,21**
despeses	**-**	**-**	**-**	**3.855,21**	**3.855,21**	**100,00%**		**3.855,21**
6190003 INFRAESTRUCTURES URBANES	-	-	-	3.855,21	3.855,21	100,00%		3.855,21
Total general	**-**	**-**	**-**	**3.855,21**	**3.855,21**	**100,00%**		**3.855,21**

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Longitud del tram: metres linials	131.000,00	131.000,00	0,00	100,00
Número d'habitatges amb servei	36.662,00	36.662,00	0,00	100,00
ECONOMIA				
Cost funcionament xarxa/habitant	6,96 €	6,71 €	-0,25 €	103,70

Pro.	1600A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	**607.126,00**	**5.600,00**	**612.726,00**	**609.642,30**	**609.178,42**	**90,35%**	**609.178,42**
despeses	**607.126,00**	**5.600,00**	**612.726,00**	**609.642,30**	**609.178,42**	**90,35%**	**609.178,42**
2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL CLAVEGUERAM	-	12.600,00	12.600,00	12.570,93	12.570,93	99,77%	12.570,93
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/CLAVEGUERAM	10.000,00	- 7.000,00	3.000,00	2.151,68	2.151,68	71,72%	2.151,68
2279900 C.P.S./CLAVEGUERAM	597.126,00	-	597.126,00	594.919,69	594.455,81	99,55%	594.455,81
Total general	**607.126,00**	**5.600,00**	**612.726,00**	**609.642,30**	**609.178,42**	**90,35%**	**609.178,42**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Cost funcionament de la xarxa/habitant	8,91 €	6,98 €	6,96 €
- Longitut del tram: metres linials	131.000,00		131.000,00
- Número de d'habitatges amb servei	36.662		36.662

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/CLAVEGUERAM	10.000,00 €	10.000,00 €
2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	594.920,00 €	597.126,00 €
	TOTAL	604.920,00 €	607.126,00 €

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

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment
Tn. recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	36.500,00	35.665,98	-834	97,72
Tn. Residus/habitant	0,42	0,39	0	93,56
Tn. FORM/any *	2.000,00	2.165,28	165	108,26
Tn. VIDRE/any *	1.350,00	1.494,48	144	110,70
Tn. PAPER/CARTRÓ/any *	1.700,00	1.911,70	212	112,45
Tn. ENVASOS/any	1.200,00	1.377,81	178	114,82

EFICIÈNCIA

Núm. Treballadors recollida residus	24	24	0	100,00
Núm. Vehicles de recollida	19	19	0	100,00
Núm. Contenidors de rebuig	450	432	-18	96,00
Núm. Contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	670	665	-5	99,25
Periodicitat (DI, AL, SE, QU, OT, NO)	DI	di		0,00
Kilometres lineals del trajecte de recogida	230	230	0	100,00

ECONOMIA

Cost servei recollida de residus/habitant	38,78 €	33,79 €	-4,99	114,76

Pro.	1621A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1621A RECOLLIDA RESIDUS	**4.412.653,00**	**-**	**4.412.653,00**	**4.427.889,15**	**4.097.462,50**	**11044,16%**	**3.408.580,92**
despeses	**3.380.867,00**	**-**	**3.380.867,00**	**3.320.488,16**	**3.067.084,58**	**18862,35%**	**3.067.084,58**
2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	8.000,00	-	8.000,00	7.685,39	7.685,39	96,07%	7.685,39
2269900 RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2270600 C.P.S./ASSIST.ECNICA/RECOLLIDA RESIDUS	6,00	-	6,00	7.900,00	7.900,00	131666,67%	7.900,00
2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.623.778,00	-	1.623.778,00	1.617.087,54	1.426.652,40	87,86%	1.426.652,40
2279901 INCIDÈNCIES	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2279903 C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	604.788,00	-	604.788,00	602.853,46	562.880,93	93,07%	562.880,93
2279909 CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	1.144.288,00	-	1.144.288,00	1.084.961,77	1.061.965,86	92,81%	1.061.965,86
Ingressos	**1.031.786,00**	**-**	**1.031.786,00**	**1.107.400,99**	**1.030.377,92**	**98,68%**	**341.496,34**
30200 T.F.-ESCOMBRARIES	-	-	-	29.417,17	23.201,21	100,00%	4.348,75
34905 P.P.- RECOLLIDA DE RESIDUS	666.786,00	-	666.786,00	594.209,52	587.994,28	88,18%	316.540,30
36001 VENDA DE RESIDUS	365.000,00	-	365.000,00	384.113,43	384.113,43	105,24%	20.607,29
46402 A.M.B./RETORN CANON RESIDUS MUNICIPALS	-	-	-	35.069,00	35.069,00	100,00%	-
46402 AMB/DINAMITZ.MERCAT TREBALL/PROG.ACTIVA'T	-	-	-	64.591,87	-	100,00%	-
Total general	**4.412.653,00**	**-**	**4.412.653,00**	**4.427.889,15**	**4.097.462,50**	**11044,16%**	**3.408.580,92**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
-Tn residus recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	35.697,70		36.500
-Tn residus/habitant	0,41		0,42
-Tn FORM /any	1.498,10		2.000
-Tn VIDRE/any	1.274,33		1.350
-Tn PAPER/CARTRÓ/any	1.557,53		1.700
-Tn ENVASOS/any	1.131,87		1.200
- Número de treballadors recollida residus	20		24
- Número de vehicles de recollida	15		19
- Número contenidors de rebuig	431		450
- Número contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	649		670
- Periodicitat (DI, AL, SE, QU, OT, NO)	DI		DI
- Kilometros lineales del trayecto de recogida	194,20		230,00
- Cost servei € recollida residus/habitant	29,15 €	40,09 €	38,78 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269900	ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA	8.000,00 €	8.000,00 €
2269900	RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00 €	1,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.ECNICA/RECOLLIDA RESIDUS	6,00 €	6,00 €
2279900	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.617.088,00 €	1.623.778,00
2279901	INCIDÈNCIES	6,00 €	6,00 €
2279903	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATÈRIA ORGÀNICA	602.854,00 €	604.788,00 €
2279909	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA	1.244.516,00 €	1.144.288,00 €
	TOTAL	3.472.471,00 €	3.380.867,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34905	P.P. RECOLLIDA DE RESIDUS	645.416,00 €	666.786,00 €
36001	VENDA DE RESIDUS	365.000,00 €	365.000,00 €
	TOTAL	1.010.416,00 €	1.031.786,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. Entrades/any *	16.000	19.270	3.270	120,44
Núm. Entrades/habitant	0,18	0,21	0,03	117,95
Tones residus recollits/any	2.400	2.494	94	103,94

* inclou visites a la deixalleria mòbil (9001)

Pro.	1622A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1622A SERVEIS DEIXALLERIA	**216.085,00**	**- 9.000,00**	**207.085,00**	**185.503,28**	**185.503,27**	**47,71%**	**185.503,27**
despeses	**152.901,00**	**- 9.000,00**	**143.901,00**	**122.499,85**	**122.499,84**	**30,38%**	**122.499,84**
2269900 GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/DEIXALLERIA	18.500,00	- 9.000,00	9.500,00	-	-	0,00%	-
2279900 C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	134.400,00	-	134.400,00	122.499,85	122.499,84	91,15%	122.499,84
Ingressos	**63.184,00**	**-**	**63.184,00**	**63.003,43**	**63.003,43**	**99,71%**	**63.003,43**
34904 P.P.- DEIXALLERIA	63.184,00	-	63.184,00	63.003,43	63.003,43	99,71%	63.003,43
Total general	**216.085,00**	**- 9.000,00**	**207.085,00**	**185.503,28**	**185.503,27**	**47,71%**	**185.503,27**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número d'entrades/any	15.648		16.000
- Núm. entrades/habitant	0,18		0,18
- Tn residus recollits/anys	2.318		2.400

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269900	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS	1,00 €	1,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/DEIXALLERIA	18.500,00 €	18.500,00 €
2279900	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	134.400,00 €	134.400,00 €
	TOTAL	152.901,00 €	152.901,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34904	P.P.- DEIXALLERIA	57.747,00 €	63.184,00 €
	TOTAL	57.747,00 €	63.184,00 €

PROGRAMA: **NETEJA VIÀRIA (1630A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Núm. Treballadors	80	80	0	100,00
Núm. Papereres	2.250	2.250	0	100,00
Núm. Màquines de neteja viària	23	23	0	100,00
Superfície amb servei de neteja (km lineals)	196.000	196.000	0	100,00
ECONOMIA				
Cost servei/habitant	57,34 €	51,96 €	-5,38	90,62

Pro.	1630A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1630A NETEJA VIÀRIA	**4.998.077,00**	**406.155,00**	**5.404.232,00**	**4.978.582,48**	**4.716.048,15**	**61,01%**	**4.716.048,15**
despeses	**4.998.077,00**	**9.000,00**	**5.007.077,00**	**4.978.582,48**	**4.716.048,15**	**91,51%**	**4.716.048,15**
2270000 C.P.S./NETEJA VIARIA	4.998.071,00	-	4.998.071,00	4.970.582,48	4.708.048,15	94,20%	4.708.048,15
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/NETEJA VIARIA	6,00	9.000,00	9.006,00	8.000,00	8.000,00	88,83%	8.000,00
Ingressos	**-**	**397.155,00**	**397.155,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
46406 AMB/PAMMU DESPESA CORRENT	-	397.155,00	397.155,00	-	-	0,00%	-
Total general	**4.998.077,00**	**406.155,00**	**5.404.232,00**	**4.978.582,48**	**4.716.048,15**	**61,01%**	**4.716.048,15**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm. treballadors de la neteja viària	80		80
- Núm. persones en plantilla adscrites al servei			
- Núm. papereres	2.250		2.250
- Núm. màquines de neteja viària	23		23
- Superfície en m2 amb servei de neteja	196.000		196.000
- Cost servei/habitant	51,21 €	57,39 €	57,34 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2270000	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	4.970.583,00 €	4.998.071,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/NETEJA VIARIA	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	4.970.589,00 €	4.998.077,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Superficie total del cementiri (m2)	15.111,65	15.111,65	0,00	100,00
Núm. De vehicles adscrits al servei	2	2	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa del servei/habitant	1,15 €	1,23 €	0,08 €	93,56
Ingressos taxes/despesa servei	375,71%	348,29%	-27,42%	107,87

Pro.	1640A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	**478.565,00**	**13.564,09**	**492.129,09**	**507.877,93**	**498.502,67**	**86,45%**	**440.127,39**
despeses	**100.601,00**	**13.564,09**	**114.165,09**	**111.565,24**	**111.565,24**	**80,46%**	**109.197,49**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	60.852,00	2.417,05	63.269,05	62.070,27	62.070,27	98,11%	62.070,27
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00	11.000,00	13.550,00	10.765,23	10.765,23	79,45%	10.765,23
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.835,00	147,04	6.982,04	7.133,98	7.133,98	102,18%	7.133,98
1310000 LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.590,00	-	4.590,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	25.774,00	-	25.774,00	31.595,76	31.595,76	122,59%	29.228,01
Ingressos	**377.964,00**	**-**	**377.964,00**	**396.312,69**	**386.937,43**	**101,40%**	**330.929,90**
30900 T.F.-CEMENTIRIS	377.964,00	-	377.964,00	388.571,00	388.571,00	102,81%	332.878,90
33998 ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	-	-	-	7.741,69	- 1.633,57	100,00%	- 1.949,00
Total general	**478.565,00**	**13.564,09**	**492.129,09**	**507.877,93**	**498.502,67**	**86,45%**	**440.127,39**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1640A **Descripció:** Manteniment Cementiri
Departament: Codi: 0118 **Denominació:** Servei Jurídic i Administratiu politica Territorial
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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Despesa servei/habitant	1,18 €	1,18 €	1,15 €
- Ingressos taxes/despesa servei	362,59%	426,09%	375,71%
- Superficie total del cementerio (m2)	15.111,65	15.111,65	15.111,65
- Número de vehicles adscrits al servei	2	2	2

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 2ª Paleta Cementiri	14	2
Peó		1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	59.703,00 €	60.852,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.821,00 €	6.835,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	4.590,00 €	4.590,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	28.245,00 €	25.774,00 €
	TOTAL	101.909,00 €	100.601,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
30900	T.F. CEMENTIRIS	434.226,00 €	377.964,00 €
	TOTAL	434.226,00 €	377.964,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Consum anual enllumenat públic i semàfors (kwh)	5.617.839,00	5.511.729,00	-106.110,00	101,93
Superfície iluminada: metres lineals	245.000,00	245.000,00	0,00	100,00
Número punts de llum	11.809,00	12.264,00	455,00	96,29
ECONOMIA				
Despeses subministrament llum/núm. punts de llum (€/punts de llums)	71,91 €	53,81 €	-18,10	133,62
Despeses manteniment enllumenat públic (servei + reparacions) (€/any)	555.472,00 €	588.545,14 €	33.073,14	94,38

Pro.	1650A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1650A ENLLUMENAT PÚBLIC	**1.588.978,00**	**87.400,00**	**1.676.378,00**	**1.335.591,44**	**1.286.182,88**	**47,92%**	**1.275.892,27**
despeses	**1.588.978,00**	**87.400,00**	**1.676.378,00**	**1.335.591,44**	**1.286.182,88**	**47,92%**	**1.275.892,27**
2030000 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	60.000,00	- 29.600,00	30.400,00	16.811,38	16.811,38	55,30%	16.811,38
2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	- 45.000,00	35.000,00	32.246,07	32.246,07	92,13%	21.955,46
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	825.000,00	-	825.000,00	659.985,01	659.985,01	80,00%	659.985,01
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC	36.000,00	- 6.000,00	30.000,00	29.916,11	20.841,35	69,47%	20.841,35
2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	475.472,00	168.000,00	643.472,00	556.299,07	556.299,07	86,45%	556.299,07
2279901 C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	506,00	-	506,00	-	-	0,00%	-
6330000 ENLLUMENAT (PRES.PART.)	12.000,00	-	12.000,00	-	-	0,00%	-
6330001 RENOVACIO PUNTS DE LLUM	100.000,00	-	100.000,00	40.333,80	-	0,00%	-
Total general	**1.588.978,00**	**87.400,00**	**1.676.378,00**	**1.335.591,44**	**1.286.182,88**	**47,92%**	**1.275.892,27**

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	real 2018	previst 2019	estimat 2020
- Potencia instal.lada enllumenat públic	1,25 MW	1,25 MW	1,25 MW
- Consum anual de llum Enllumenat Públic i semàfors (kWh	5.615.122,00	5.617.839,00	5.617.839,00
- Superfície iluminada: metres lineals	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
- Número punts de llum	11.762	11.809	11.809
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum E. P. (€/punt de	71,69	71,91 €	71,91 €
- Desp. Manteniment Enllumenat Públic (servei+reparacion	505.471,37 €	555.472,00 €	555.472,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	60.000,00 €	60.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	80.000,00 €	80.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	825.000,00 €	825.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC	36.000,00 €	36.000,00 €
2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	475.472,00 €	475.472,00 €
2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES	506,00 €	506,00 €
6330000	ENLLUMENAT (PRES.PART.)	0,00 €	12.000,00 €
6330001	RENOVACIO PUNTS DE LLUM	0,00 €	100.000,00 €
6330003	RENAVACIÓ PUNTS DE LLUM	1,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.476.979,00 €	1.588.978,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MEDI AMBIENT**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Total usuaris deixalleria (fixe, mòbil i de barri)	19.000	20.209	1.209	106,36
Kg residus per habitant i dia (1)	1,08	1,08	0	100,00
Nre. D'activitats i campanyes de sensibilització	65	44	-21	67,69
Nre. de celebracions	8	3	-5	37,50
Número activitats ofertades dintre de propostes educatives	47	46	-1	97,87
Número d'alumnes participants	6.000	4.930	-1070	82,17
Ràtio alumnes per activitat	124	107	-17	86,29
Número d'activitats XESCornellà	4	3	-1	75,00
Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	20	21	1	105,00
Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.300	3.540	240	107,27
Número de visites guiades al Riu Llobregat	16	3	-13	18,75
Superfície en km2 de nucli urbà	7	7	0	100,00

EFICIÈNCIA

% recollida selectiva (1)	38	31	-8	80,26
Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	95	102	7	107,00

ECONOMIA

Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	57,99 €	2,80 €	-55,19	4,84
% Despesa municipal en medi ambient	5,75%	33,13%	27,38%	576,17

Pro.	1700A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	**378.513,00**	**12.175,78**	**390.688,78**	**266.978,39**	**266.978,37**	**57,88%**	**253.115,75**
despeses	**352.759,00**	**12.175,78**	**364.934,78**	**248.737,25**	**248.737,23**	**57,93%**	**236.614,29**
1200800 R.B./MEDI AMBIENT	56.146,00	1.122,92	57.268,92	46.979,88	46.979,88	82,03%	46.979,88
1210000 C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	27.765,00	555,31	28.320,31	23.269,14	23.269,14	82,16%	23.269,14
1210100 C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	28.674,00	2.373,48	31.047,48	28.949,11	28.949,11	93,24%	28.949,11
1500000 PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.836,00	232,22	11.068,22	10.114,63	10.114,63	91,38%	10.114,63
1510000 GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	34.037,00	-	34.037,00	32.682,95	32.682,95	96,02%	30.753,98
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT	-	-	-	2.229,32	2.229,32	100,00%	2.229,32
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	250,00	-	250,00	248,36	248,36	99,34%	248,36
2200101 PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	200,00	-	200,00	137,50	137,50	68,75%	137,50
2230000 TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	8.500,00	50,00	8.550,00	614,43	614,43	7,19%	614,43
2230001 TRANSPORTS/MEDI AMBIENT	2.000,00	700,00	2.700,00	1.331,00	1.331,00	49,30%	871,20
2260200 PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	17.918,00	3.925,00	21.843,00	12.905,83	12.905,83	40,16%	11.308,63
2260300 ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2260601 CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	400,00	-	400,00	1.316,83	1.316,83	329,21%	1.316,83
2269903 CAMPANYES PARTICIPACIO	52.973,00	- 2.300,00	50.673,00	33.503,83	33.503,83	66,12%	31.225,40
2269905 EDUCACIO AMBIENTAL	45.000,00	- 1.000,00	44.000,00	26.566,61	26.566,59	60,38%	26.566,59
2269907 DESPESES DIVERSES REPARADA/MEDI AMBIENT	5.300,00	-	5.300,00	5.138,58	5.138,58	96,95%	718,56
2269909 AGENDES ESCOLARS	3.300,00	-	3.300,00	2.004,81	2.004,81	60,75%	2.004,81
2269910 AGENDES ESCOLARS (CR)	-	1.530,00	1.530,00	1.264,46	1.264,46	82,64%	1.264,46

2270000 SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00	- 7.397,00	-	-	-	100,00%	-
2270601 ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	20.000,00	-	20.000,00	13.388,12	13.388,12	66,94%	13.388,12
2270602 MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00	-	150,00	-	-	0,00%	-
2279900 CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
4800000 PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	- 1.600,00	-	-	-	100,00%	-
4800001 FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
4800002 QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT	19.000,00	1.122,00	20.122,00	223,68	223,68	1,11%	-
6240000 BICICLETES ELÈCTRIQUES	6.000,00	-	6.000,00	5.868,18	5.868,18	97,80%	4.653,34
7700000 SUBV.MILLORA INFRAESTRUCTURES POL.INDUSTRIALS	-	12.861,85	12.861,85	-	-	0,00%	-
Ingressos	**25.754,00**	**-**	**25.754,00**	**18.241,14**	**18.241,14**	**57,53%**	**16.501,46**
34901 P.P.AGENDES ESCOLARS	3.300,00	-	3.300,00	2.892,56	2.892,56	87,65%	1.152,88
45106 AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS	19.954,00	-	19.954,00	-	-	0,00%	-
45106 AGENCIA RESIDUS CATALUNYA/MEDI AMBIENT	-	-	-	12.848,58	12.848,58	100,00%	12.848,58
46112 DIPUTACIO / MEDI AMBIENT	-	-	-	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00
46112 DIPUTACIO/MEDI AMBIENT	2.500,00	-	2.500,00	-	-	0,00%	-
Total general	**378.513,00**	**12.175,78**	**390.688,78**	**266.978,39**	**266.978,37**	**57,88%**	**253.115,75**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim local. Article. 1, punt. f) Protecció del medi ambient
- ☑ Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües
- ☑ Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23-10-2000, que estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. (Directiva marc sobre l'aigua DMA)
- ☑ Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
- ☑ Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental.
- ☑ Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.
- ☑ Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
- ☑ Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.
- ☑ Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient
- ☑ Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
- ☑ Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- ☑ Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats
- ☑ Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)

Objectius

- Fomentar la prevenció i reutilització de residus tot avançant cap a una economia circular
- Promoure una bona gestió dels residus incentivant la recollida selectiva i l'ús de les deixalleries
- Subsanar els abocaments incontrolats de residus
- Fomentar la disminució de la contaminació atmosfèrica, acústica i de les aigües superficials i subterrànies
- Afavorir l'estalvi i l'eficiència energètica i promoure les energies renovables
- Gestionar el servei d'informació dels consums energètics i d'aigua municipals
- Prevenir la pobresa energètica de les llars vulnerables
- Fomentar l'estalvi d'aigua
- Augmentar la protecció i el control del medi natural
- Promocionar la mobilitat sostenible
- Oferir activitats i recursos d'educació ambiental a la ciutadania
- Facilitar recursos ambientals als centres educatius a través de les propostes educatives i la XESCO
- Col·laborar amb les entitats en temes ambientals
- Fomentar la compra verda i responsable

Activitats:

- Participar en les celebracions ambientals globals: Setmana de la Mobilitat, Setmana del Soroll, Dia Mundial del Medi Ambient, Dia Mundial de l'Aigua, Setmana de l'Energia, Setmana de la Prevenció de Residus, Setmana de la Natura, Setmana Bio…
- Efectuar campanyes de sensibilització relacionades amb els objectius del programa (promoció de la vaixella reutilitzable ús correcte dels contenidors de recollida selectiva, ús eficient de l'energia i de l'aigua, promoció de l'ús de la bicicleta, foment de la prevenció de la contaminació acústica, divulgació de la biodiversitat del municipi, deixalleries, autoreparació, autocompostatge, espais naturals…)
- Organitzar xerrades, debats, col.loquis sobre els temes objecte del programa
- Organitzar el Mercat de Pagès i altres activitats que fomentin la compra verda i responsable
- Organitzar exposicions didàctiques de temes ambientals

- Construcció del Biospace
- Gestió d'espais de prevenció de residus (reutilització i autoreparació)
- Concurs de fotografia amateur de medi ambient
- Organització de cursos formatius de temàtica ambiental a entitats i associacions i al conjunt de la ciutadania
- Edició de materials educatius de temàtica ambiental
- Distribució de l'agenda i el calendari escolar de medi ambient entre els centres educatius
- Coordinació de propostes educatives de caire ambiental adreçades a centres educatius
- Organització de cursos per al professorat de la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà de Llobregat
- Participació en les activitats organitzades per les xarxes d'escoles
- Visites guiades al riu per a l'observació de la fauna i de la flora
- Muntatge i dinamització d'un estand en la Fira de Infantil de Nadal

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número total usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri)	15.648	19.000	19.000
- Kg residus per habitant i dia	1,12	1,06	1,08
- % recollida selectiva	31	38	38
- Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	94	95	95
- Nombre d'activitats i campanyes sensibilització	77	60	65
- Nombre de celebracions	8	8	8
- Número activitats ofertades dintre de Propostes Educa	44	52	47
- Número d'alumnes participants		5.000	6.000
- Ràtio alumnes per activitat		96	124
- Número de activitats XESCornellà	4	4	4
- Número de centres educatius que formen part de la XES	18	18	20
- Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.022	3.100	3.300
- Número de visites guiades al Riu Llobregat	16	20	16
- Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	4,20 €	62,59 €	57,99 €
- % despesa municipal en medi ambient	0,41%	6,32%	5,75%

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./MEDI AMBIENT	53.624,00 €	56.146,00 €
1210000	C. DESTÍ./MEDI AMBIENT	27.088,00 €	27.765,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ MEDI AMBIENT	29.519,00 €	28.674,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.795,00 €	10.836,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MEDIA AMBIENT	35.736,00 €	34.037,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	250,00 €	250,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00 €	1,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	100,00 €	1,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	200,00 €	200,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	8.500,00 €	8.500,00 €
2230001	TRANSPORTS/MEDI AMBIENT	0,00 €	2.000,00 €

2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT		3.918,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	5.000,00 €	14.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00 €	1,00 €
2260601	CONFERÈNCIES,COL.LOQUIS,SEMINARIS	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	400,00 €	400,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ	49.074,00 €	52.973,00 €
2269905	EDUCACIÓ AMBIENTAL	40.000,00 €	45.000,00 €
2269907	DIVERSES REPARADA *	0,00 €	5.300,00 €
2269909	AGENDES ESCOLARS	3.100,00 €	3.300,00 €
2270000	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00 €	7.397,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	25.000,00 €	20.000,00 €
2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00 €	150,00 €
2279900	C.P.S./DINAMITZACIÓ ACTIVITATS DE CAIRE AMBIEN	18.000,00 €	5.000,00 €
4800000	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00 €	1.600,00 €
4800001	FOMENT D'ENERGIES ALTERNATIVES I ESTALVI D'AI(	1,00 €	1,00 €
4800002	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES POR LA BICICLETA	1,00 €	1,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT	0,00 €	19.000,00 €
6240000	BICICLETES ELÈCTRIQUES	0,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	315.845,00 €	352.759,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34901	P.P. AGENDES ESCOLARS	3.580,00 €	3.300,00 €
45106	AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS	32.976,00 €	19.954,78 €
46112	DIPUTACIÓ/MEDI AMBIENT	1.500,00 €	2.500,00 €
	TOTAL	38.056,00 €	25.754,78 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **MEDI AMBIENT**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Km carrils bici	18	25,00	7	138,89
Nombre de campanyes realitzades	5	1,00	-4	20,00
Nombre d'estudis i plans realitzats	5	5	0	100,00
Nombre obres realitzades	3	3	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Superfície de verd urbà per habitant	12,00	14,83	2,83	123,58
Nombre d'arbres viaris per habitant	0,50	0,24	-0,26	48,00

Pro.	1700B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	**414.662,00**	**8.994,65**	**423.656,65**	**409.667,92**	**409.667,92**	**61,50%**	**400.160,70**
despeses	**414.662,00**	**8.994,65**	**423.656,65**	**387.167,92**	**387.167,92**	**59,36%**	**377.660,70**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	63.177,00	1.263,53	64.440,53	64.440,19	64.440,19	100,00%	64.440,19
1200800 R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	77.499,00	1.549,97	79.048,97	78.992,74	78.992,74	99,93%	78.992,74
1210000 C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	45.095,00	901,91	45.996,91	45.997,34	45.997,34	100,00%	45.997,34
1210100 C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	62.979,00	4.859,57	67.838,57	64.238,23	64.238,23	94,69%	64.238,23
1500000 PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	18.443,00	419,67	18.862,67	19.216,29	19.216,29	101,87%	19.216,29
1510000 GRATIFICACIONS/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	-	-	-	7.501,45	7.501,45	100,00%	7.501,45
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	75.669,00	-	75.669,00	84.113,62	84.113,62	111,16%	77.703,13
2140001 MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	2.500,00	-	2.500,00	1.423,47	1.423,47	56,94%	1.423,47
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00	-	700,00	550,96	550,96	78,71%	550,96
2210401 VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
2229904 MISSATGERIA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	500,00	-	500,00	54,17	54,17	10,83%	27,44
2260200 PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	10.000,00	-	10.000,00	3.092,17	3.092,17	30,92%	3.092,17
2260200 PUBLICITAT/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	3.000,00	-	3.000,00	2.991,12	2.991,12	99,70%	2.991,12
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00	-	2.000,00	75,00	75,00	3,75%	-
2269900 TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	600,00	-	600,00	54,99	54,99	9,17%	54,99
2269903 CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	27.000,00	- 3.000,00	24.000,00	6.670,68	6.670,68	27,79%	3.675,68
2270601 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	7.755,50	7.755,50	43,09%	7.755,50
Ingressos	**-**	**-**	**-**	**22.500,00**	**22.500,00**	**100,00%**	**22.500,00**
49700 PREMI GREEN LEAF 2019	-	-	-	22.500,00	22.500,00	100,00%	22.500,00
Total general	**414.662,00**	**8.994,65**	**423.656,65**	**409.667,92**	**409.667,92**	**61,50%**	**400.160,70**

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 2018	previst 2019	estimat 2020
- Superfície de verd urbà per habitant	11	11,5	12
- Nombre d'arbres viaris per habitant	0,3	0,45	0,5
- Km carrils bici	17	17	18
- Nombre campanyes realitzades	8	3	5
- Nombre d'estudis i plans realitzats	3	5	5
- Nombre obres realitzades	5	5	3

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 2019	Import previst 2020
1100000	PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIE	61.775,00 €	63.177,00 €
1200800	R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	90.002,00 €	77.499,00 €
1210000	C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	54.142,00 €	45.095,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	74.869,00 €	62.979,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTA	22.154,00 €	18.443,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIEN	87.605,00 €	75.669,00 €
2140001	MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	2.500,00 €	2.500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENT	700,00 €	700,00 €
2210401	VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	500,00 €	500,00 €
2229904	MISSATGERIA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	500,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	15.000,00 €	10.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS		3.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00 €	2.000,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	10.000,00 €	10.000,00 €
2269901	PINTURA JOCS INFANTILS AL TERRA/ESTUDIS I ACTS	3.000,00 €	0,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	600,00 €	600,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIE	35.000,00 €	27.000,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	15.000,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	475.347,00 €	414.662,00 €

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

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
M^2 de zones verdes	464.441	464.441	0	100,00
Nombre d'arbres	24.800	25.386	-586	102,36
Nombre de persones dedicades al manteniment	92	92	0	100,00
Consum anual aigua reg (m3)	245.000,00	215.520	29480	87,97

ECONOMIA

Despesa total programa/habitant	48,92 €	41,62 €	7,30	85,08
Despesa manteniment xarxa de reg (servei + reparacions) (€/any)	230.093,00 €	332.526,67 €	-102.433,67	144,52

Pro.	1710A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1710A PARCS I JARDINS	**4.707.487,00**	**58.517,29**	**4.766.004,29**	**4.503.495,72**	**4.441.817,52**	**55,19%**	**3.879.160,54**
despeses	**4.264.742,00**	**58.517,29**	**4.323.259,29**	**3.839.381,22**	**3.777.703,02**	**51,24%**	**3.768.474,79**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	307.199,00	13.343,99	320.542,99	277.058,41	277.058,41	86,43%	277.058,41
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	614,00	8.000,00	8.614,00	8.062,89	8.062,89	93,60%	8.062,89
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	40.896,00	879,88	41.775,88	39.028,86	39.028,86	93,42%	39.028,86
1310000 LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.550,00	-	2.550,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	126.168,00	-	126.168,00	108.965,71	108.965,71	86,37%	101.261,13
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS	-	-	-	29.944,85	29.944,85	100,00%	29.944,85
2100000 CONSERVACIO JARDINERIA	100.000,00	30.000,00	130.000,00	3.657,88	3.657,88	2,81%	3.657,88
2100001 REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	110.133,00	-	110.133,00	170.939,36	132.402,31	120,22%	132.402,31
2100002 CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00	-	360.000,00	359.971,52	359.971,52	99,99%	359.971,52
2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA	110.756,00	-	110.756,00	80.087,23	74.571,11	67,33%	74.571,11
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2279900 C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	2.405.566,00	128.000,00	2.533.566,00	2.532.752,71	2.531.804,74	99,93%	2.531.804,74
2279901 C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	119.960,00	100.000,00	219.960,00	216.801,42	200.124,36	90,98%	200.124,36
2279903 PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	3.000,00	2.500,00	5.500,00	4.150,09	4.150,09	75,46%	2.626,44
6090000 CONSTRUCCIÓ D'UN BIOSPACE	30.000,00	- 30.000,00	-	-	-	100,00%	-
6090004 INSTAL.LACIONS MATERIAL REG (INC.19)	-	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00%	-
6190000 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INC.19)	-	55.793,42	55.793,42	-	-	0,00%	-
6190000 PROGRAMA REFORESTA-NATURA	200.000,00	- 200.000,00	-	-	-	100,00%	-
6190001 INST.FONTS D'AIGUA AL PARC JOAN MIRÓ (PRES.PART.)	12.000,00	-	12.000,00	-	-	0,00%	-
6190002 MILLORA PARC C/ISABEL AUNIÓN (PRES.PART.)	12.400,00	-	12.400,00	-	-	0,00%	-
6190003 REFORMA ESPAI-PARC INFANTIL MOSSÈN ANDREU-CAMPFASO	62.000,00	-	62.000,00	-	-	0,00%	-
6190004 PLANTACIÓ ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	60.000,00	-	60.000,00	7.960,29	7.960,29	13,27%	7.960,29
6250000 PLA PROTECCIÓ SOLAR	200.000,00	- 100.000,00	100.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**442.745,00**	**-**	**442.745,00**	**664.114,50**	**664.114,50**	**150,00%**	**110.685,75**
46400 A.M.B./CAN MERCADER	442.745,00	-	442.745,00	664.114,50	664.114,50	150,00%	110.685,75
Total general	**4.707.487,00**	**58.517,29**	**4.766.004,29**	**4.503.495,72**	**4.441.817,52**	**55,19%**	**3.879.160,54**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- M2 de zones verdes	464.441		464.441
- Nombre d'arbres	24.769		24.800
- Nre. de persones dedicades al manteniment	92		92
- Consum anual aigua reg (m3)	243.290,00		245.000,00
- Despesa total programa/habitant	43,65 €	53,18 €	48,92 €
- Desp. Manteniment xarxa de reg (servei+reparacions) (€	198.224,16 €	330.093,00 €	230.093,00 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL FIX/PARCS I JARDINS	304.310,00 €	307.199,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PARCS I JARDINS	614,00 €	614,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ PARCS I JARDINS	40.768,00 €	40.896,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	2.550,00 €	2.550,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	123.190,00 €	126.168,00 €
2100000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	100.000,00 €	100.000,00 €
2100001	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS REG	110.133,00 €	110.133,00 €
2100002	CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	500,00 €	500,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00 €	360.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	110.756,00 €	110.756,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS	1.000,00 €	1.000,00 €
2279900	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	2.610.105,00 €	2.405.566,00 €
2279901	C.P.S./MANT.INSTAL.LACIONS REG	219.960,00 €	119.960,00 €
2279903	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT *	0,00 €	3.000,00 €
6090000	CONSTRUCCIO D'UN BIOSPACE	0,00 €	30.000,00 €
6090002	INSTAL. MATERIAL REG PARC CAN MERCADER	180.000,00 €	0,00 €
6090004	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG	50.000,00 €	0,00 €
6190000	PROGRAMA REFORESTA-NATURA	0,00 €	200.000,00 €
6190000	PLANTAMENT ARBRES I CIRURG.ARBOREA	92.000,00 €	0,00 €
6190001	INST.FONTS D'AIGUA AL PARC JOAN MIRÓ (PRES.PART.)		12.000,00 €
6190002	MILLORA PARC C/ISABEL AUNION (PRES.PART.)	0,00 €	12.400,00 €
6190003	REFORMA ESPAI-PARC INFANTIL MOSSEN ANDREU-CAMPFASO		62.000,00 €
6190004	REMOD. LLAC PARC CAN MERCADER (PRES.PART.)	300.000,00 €	0,00 €
6190004	PLANTACIÓ ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA		60.000,00 €
6250000	PLA PROTECCIÓ SOLAR		200.000,00 €
	TOTAL	4.605.886,00	4.264.742,00

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Parcel·les en funcionament entitats	12	12	0	100,00
Parcel·les en funcionament particulars	156	156	0	100,00
Nombre de compostadors als horts	140	138	-2	98,57
Nombre de compostadors domèstics	289	168	-121	58,13
Nombre d'horts escolars	33	22	-11	66,67

Pro.	1710B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
1710B HORTS URBANS	**30.537,00**	**4.000,00**	**34.537,00**	**11.878,99**	**11.878,99**	**53,41%**	**10.344,44**
despeses	**23.201,00**	**4.000,00**	**27.201,00**	**11.878,99**	**11.878,99**	**62,31%**	**10.344,44**
2130000 REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	12.000,00	2.000,00	14.000,00	9.421,26	9.421,26	67,29%	9.144,68
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2211100 EINES/HORTS URBANS	800,00	-	800,00	799,88	799,88	99,99%	799,88
2269901 ACTES/HORTS URBANS	400,00	-	400,00	399,88	399,88	99,97%	399,88
2269902 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	9.500,00	2.000,00	11.500,00	757,97	757,97	6,59%	-
4670000 APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	500,00	-	500,00	500,00	500,00	100,00%	-
Ingressos	**7.336,00**	**-**	**7.336,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
33900 T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	7.336,00	-	7.336,00	-	-	0,00%	-
Total general	**30.537,00**	**4.000,00**	**34.537,00**	**11.878,99**	**11.878,99**	**53,41%**	**10.344,44**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim local. Article. 1, punt. f) Protecció del medi ambient
- ☑ Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
  Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- ☑ Plec de clàusules que regularan l'autorització de llicències per a l'ocupació i l'ús temporal de parcel·les dels horts Josep Pidelaserra Llach aprovat per decret d'alcaldia 389/18
- ☑ Plec de clàusules que regularan l'autorització de llicències per a l'ocupació i l'ús temporal de 50 parcel·les dels horts municipals de Can Mercader aprovat per decret d'alcaldia 4774/15
- ☑ Plec de clàusules que regularan l'autorització de llicències per a l'ocupació i l'ús temporal de parcel·les dels horts municipals socials de Sant Ildefons aprovat per decret d'alcaldia 86/17

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Parcel·les en funcionament entitats	12	15	12
- Parcel·les en funcionament particulars	151	150	156
- Nombre de compostadors als horts	141	165	140
- Nombre de compostadors domèstics	384	400	289
- Nombre d'horts escolars	33	30	33

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2130000	REP. MAQUINÀRIA, INST. I ESTRIS/H. URBANS	9.000,00 €	12.000,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/H. URBANS	1,00 €	1,00 €
2211100	EINES/HORTS URBANS	800,00 €	800,00 €
2269901	ACTES/HORTS URBANS	400,00 €	400,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	9.500,00 €	9.500,00 €
4670000	APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	500,00 €	500,00 €
	TOTAL	20.201,00 €	23.201,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
33900	T.F. OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	7.157,00 €	7.336,00 €
	TOTAL	7.157,00 €	7.336,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
2				ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	10.138.062,00	11.177.145,12
2	21			PENSIONS.	2.142,00	-
2	21	211		PENSIONS.	2.142,00	-
2	21	211	2110A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	2.142,00	-
2	22			ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	309.852,00	546.191,37
2	22	221		ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	309.852,00	546.191,37
2	22	221	2210A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	309.852,00	546.191,37
2	23			SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	7.998.385,00	7.437.326,50
2	23	231		ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	7.998.385,00	7.437.326,50
2	23	231	2310A	DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	362.722,00	334.278,46
2	23	231	2310B	DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	506.117,00	575.925,56
2	23	231	2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	3.352.655,00	3.087.428,73
2	23	231	2311B	INFÀNCIA I JOVENTUT	1.551.087,00	1.182.873,85
2	23	231	2311C	ADULTS	1.825.910,00	1.881.742,38
2	23	231	2311F	FIN.EXTRAORD.REFORÇ PROF.S.SOC. BASICS COVID-19	-	35.971,37
2	23	231	2312A	PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	399.894,00	339.106,15
2	24			FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.827.683,00	3.193.627,25
2	24	241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.827.683,00	3.193.627,25
2	24	241	2410A	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	253.474,00	187.744,25
2	24	241	2411A	PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	20,00	-
2	24	241	2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	207.500,00	21.903,27
2	24	241	2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	1.103.999,00	1.178.688,42
2	24	241	2411F	ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS	20,00	162.862,43
2	24	241	2411G	FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	234.970,00	279.664,55
2	24	241	2411H	AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	20,00	42.061,19
2	24	241	2411I	OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	20.000,00	19.311,60
2	24	241	2411K	PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	20,00	-
2	24	241	2411L	PLANS D'OCUPACIÓ PRMI	20,00	-
2	24	241	2411M	PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA	20,00	5.115,99
2	24	241	2411N	POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	20,00	2.598,54
2	24	241	2411P	JOVES PER L'OCUPACIÓ	20,00	-
2	24	241	2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	20,00	51.448,15
2	24	241	2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	6.020,00	610.981,33
2	24	241	2412A	CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	1.520,00	63.386,49
2	24	241	2412B	PROJECTE SINGULARS	20,00	21.497,54
2	24	241	2412C	PROGRAMA ENFEINA'T	-	392.371,85
2	24	241	2412D	PROGRAMA UBICA'T 2019	-	74.417,19
2	24	241	2412F	PROG.REFERENT OCUP.JUVENIL	-	65.585,10
2	24	241	2412G	PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19	-	13.541,98
2	24	241	2412H	PROGRAMA 30 PLUS	-	447,38

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **Recursos Humans**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Despesa programa/ Total pressupost cap. I	0,0065%	0,0000%	-0,0001	0,0000

Pro.	2110A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	**2.142,00**	**-**	**2.142,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**2.142,00**	**-**	**2.142,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
1610500 PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00	-	2.142,00	-	-	0,00%	-
Total general	**2.142,00**	**-**	**2.142,00**	**-**	**-**	**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: Patrícia Schmitt Iñíguez

Marc legal de competència 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Despesa programa/Total pressupost cap. I	0,0000%	0,0072%	0,0065%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00 €	2.142,21 €
	TOTAL	2.142,00 €	2.142,21 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. jubilacions anticipades		8	8	0,00
Núm. jubilacions anual ordinàries		5	5	0,00
ECONOMIA				
Cost mitjà jubilacions anticipades	24.482,00 €	159.419,09 €	134.937,09 €	651,17

Pro.	2210A

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2210A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	**309.852,00**	**110.000,00**	**419.852,00**	**546.438,37**	**546.191,37**	**99,33%**	**546.191,37**
despeses	**309.852,00**	**110.000,00**	**419.852,00**	**546.438,37**	**546.191,37**	**99,33%**	**546.191,37**
1610400 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.241,00	-	12.241,00	-	-	0,00%	-
1620900 ALTRES DESPESES	3.570,00	-	3.570,00	509,30	262,30	7,35%	262,30
1620901 PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	281.800,00	65.000,00	346.800,00	386.509,98	386.509,98	111,45%	386.509,98
1620902 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00	45.000,00	57.241,00	159.419,09	159.419,09	278,51%	159.419,09
Total general	**309.852,00**	**110.000,00**	**419.852,00**	**546.438,37**	**546.191,37**	**99,33%**	**546.191,37**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nombre jubilacions anticipades	15	25	
- Nombre de jubilacions anyal ordinàries	6	2	
- Cost mitjà jubilacions anticipades	18.300,00 €	18.300,00 €	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 €	281.800,00 €
1620902	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00 €	12.241,00 €
	TOTAL	209.852,00 €	309.852,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total de l'àrea	4,77%	4,71%	-0,06%	101,25
Despesa de l'àrea/habitant	87,17 €	78,17 €	-9,00 €	111,51
Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	9,18%	9,24%	0,06%	99,40

Pro.	2310A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	**362.722,00**	**- 9.166,63**	**353.555,37**	**334.278,46**	**334.278,46**	**56,22%**	**330.394,73**
despeses	**362.722,00**	**- 9.166,63**	**353.555,37**	**334.278,46**	**334.278,46**	**56,22%**	**330.394,73**
1200800 R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	81.961,00	- 8.360,78	73.600,22	69.396,91	69.396,91	94,29%	69.396,91
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	38.461,00	769,22	39.230,22	32.562,60	32.562,60	83,00%	32.562,60
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	52.639,00	- 5.347,22	47.291,78	45.248,46	45.248,46	95,68%	45.248,46
1300000 LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	78.448,00	2.768,95	81.216,95	79.440,56	79.440,56	97,81%	79.440,56
1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	7.233,00	154,98	7.387,98	7.498,73	7.498,73	101,50%	7.498,73
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.020,00	-	1.020,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	20.732,00	445,63	21.177,63	18.813,65	18.813,65	88,84%	18.813,65
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	78.804,00	402,59	79.206,59	55.206,18	55.206,18	69,70%	51.322,45
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL	-	-	-	26.111,37	26.111,37	100,00%	26.111,37
2210401 VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2400000 EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00	-	1.200,00	-	-	0,00%	-
Total general	**362.722,00**	**- 9.166,63**	**353.555,37**	**334.278,46**	**334.278,46**	**56,22%**	**330.394,73**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2310A **Descripció:** Cap Administratiu d'Educació i Política Social
Departament: Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: José Lucena Gómez

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Despesa programa/despesa total de l'àrea	1,66%	2,07%	4,77%
- Despesa de l'àrea/habitant	175,74 €	181,55 €	87,17 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	20,73%	19,39%	9,18%

Lloc de treball	Nivell	Número	
Coordinador/a Serveis	24	1	
Cap Administratiu/va d'Educació i Políticc	28	1	
Gest. Adm. Polivalent	16	1	
Administratiu/va	12	2	
Administratiu/va	12	3	VACANT
TOTAL		**8**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	68.631,00 €	81.961,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	32.438,00 €	38.461,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOC.	49.250,00 €	52.639,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	75.708,00 €	78.448,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOC.	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIV./DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOC.	7.184,00 €	7.233,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOC.	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOC.	17.339,00 €	20.732,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOC.	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	70.574,00 €	78.804,00 €
2210401	VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	1.000,00 €	1.000,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00 €	1.200,00 €
	TOTAL	325.568,00 €	362.722,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
46100	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	498.000,00 €	405.000,00 €
	TOTAL	498.000,00 €	405.000,00 €

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

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

INDICADORS

Servei d'informació i primera acollida:

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Expedients atesos en el servei d'informació i primera recollida		1.477	1.477	
Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)		2	2	

Atenció realitzada per EBASPs:

EFICÀCIA

Nombre d'expedients actius durant l'any		5.960	5.960	
Nre. Expedients tancats		1.466	1.466	

EFICIÈNCIA

Usuaris atesos per cada mil habitants		117,70%	1	
% usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP		6	6	
Nombre de persones sol·licitants de RMI per cada 1000 habitants		no existeix RMI	0	
Usuaris del servei EBASP per professional		356	356	
Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats		0,92%	1%	
% pressupost d'ajuts econòmics gastats (òptim: 100%)			0%	

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'Atenció Domicilària:

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Usuaris d'Atenció Domicilària per cada 1000 habitants		6,00	6	
Hores de prestació d'ajuda domicilària per usuari any		129,04	129	
Nombre total d'hores anuals de formació dels treballadors socials		0,00	0	
Nombre total d'hores anuals de formació TF externes		90,00	90	
Nombre total d'hores de formació treballadors familiars Ajuntament		0,00	0	

EFICIÈNCIA

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

ECONOMIA

Desp programa/desp. àrea (cap 1+2+4)	6,66%	8,12%	1,46%	82,05
Despesa acció social/press.mpal.(cap 1+2+4)	9,18%	9,24%	0,06%	99,40
Depesa acció social/habitant	87,17 €	78,17 €	-9,00 €	111,51
Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)		13,48 €	13,48 €	0,00
Cost del servei EBASP usuari			0,00 €	
Cost del servei EBASP per habitant			0,00 €	

Pro.	2310B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2310B DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	**911.117,00**	**345.191,31**	**1.256.308,31**	**1.302.602,43**	**1.224.699,42**	**71,02%**	**1.218.427,74**
despeses	**506.117,00**	**267.569,31**	**773.686,31**	**653.828,57**	**575.925,56**	**67,21%**	**569.653,88**
1200800 R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	114.006,00	12.280,13	126.286,13	111.058,54	111.058,54	87,94%	111.058,54
1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	53.009,00	1.060,18	54.069,18	52.079,70	52.079,70	96,32%	52.079,70
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	72.789,00	6.255,78	79.044,78	70.869,83	70.869,83	89,66%	70.869,83
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	28.064,00	602,59	28.666,59	30.349,08	30.349,08	105,87%	30.349,08
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00	-	612,00	1.122,39	1.122,39	183,40%	1.122,39
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	78.907,00	47.051,37	125.958,37	76.200,51	76.200,51	60,50%	70.136,77
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	-	-	-	8.901,10	8.901,10	100,00%	8.901,10
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	45.848,00	-	45.848,00	21.897,13	20.632,48	45,00%	20.632,48
2020001 ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA	98.000,00	197.178,74	295.178,74	273.817,10	197.178,74	66,80%	197.178,74
2020002 ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI	1.516,00	-	1.516,00	-	-	0,00%	-
2020003 ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI (CR)	-	1.883,52	1.883,52	1.883,52	1.883,52	100,00%	1.883,52
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	2.087,00	1.257,00	3.344,00	1.577,58	1.577,58	47,18%	1.577,58
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00	-	2.342,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00	-	1.371,00	359,44	359,44	26,22%	359,44
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00	-	743,00	600,00	600,00	80,75%	600,00
2200201 MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00	-	242,00	207,94	207,94	85,93%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00	-	1.850,00	2.026,76	2.026,76	109,55%	2.026,76
2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00	-	588,00	34,58	34,58	5,88%	34,58
2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00	-	1.583,00	843,37	843,37	53,28%	843,37
2270601 TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	-	2.560,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**405.000,00**	**77.622,00**	**482.622,00**	**648.773,86**	**648.773,86**	**109,14%**	**648.773,86**
46100 DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	405.000,00	77.622,00	482.622,00	570.831,03	570.831,03	118,28%	570.831,03
46404 AMB/PLA SUPORT POL.SOCIALS 2020-2023	-	-	-	77.942,83	77.942,83	100,00%	77.942,83
Total general	**911.117,00**	**345.191,31**	**1.256.308,31**	**1.302.602,43**	**1.224.699,42**	**71,02%**	**1.218.427,74**

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:

- [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): 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,43%	3,04%	6,66%
- Despesa acció social/press.mpal.(cap.1+2+4)	8,23%	9,02%	9,18%
- Despesa acció social/habitant	69,79 €	84,23 €	87,17 €
*** Servei d'Informació i primera acollida:**			
- Expedients atesos en el servei d'informació i primera ac	1.537		
- Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)	0		
*** Atenció realitzada per EBASPs**			
- Nombre expedients actius durant l'any	6.597		
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	99,00%		
- Usuaris atesos por cada mil habitants	148		
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%)	82,94%		
- Nombre de persones sol.licitants de RMI per cada mil			
- Usuaris del servei EBASP per professional.	336		
- Nombre expedients tancats	931		
- % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP			
- Ratio de persones ateses per cada T. Social			
- Cost del servei EBASP usuari			
- Cost del servei EBASP per habitant			
- Casos nous derivats pel SIPA/total nous			

*** Servei d'Atenció Domiciliaria**

- Coste total del Servei d'Atenció Domiciliaria per		
- Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants.	6	5
- Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari any	147	200
- Nombre total d'hores anuals de formació dels T.Socials		270
- Nombre total TTSS que reben supervissió dels T.Social:	80%	80%
- Nombre total d'hores anuals de formació TF externes	10	10
- Nombre total d'hores de formació TTFF Ajuntament	10	10
- Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)	15,50 €	

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	106.301,00 €	114.006,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	49.709,00 €	53.009,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	67.456,00 €	72.789,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	27.116,00 €	28.064,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	70.007,00 €	78.907,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIM	44.949,00 €	45.848,00 €
2020000	AGENCIA LOCAL HABITATGE	0,00 €	98.000,00 €
2020001	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE	98.000,00 €	1.516,00 €
2120000	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIM	2.046,00 €	2.087,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00 €	2.342,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00 €	1.371,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00 €	743,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00 €	242,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00 €	1.850,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00 €	588,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00 €	1.583,00 €
2270601	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00 €	2.560,00 €
	TOTAL	477.475,00 €	506.117,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Gent gran/població total	21,00%	19,94%	-1,06%	94,93

Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:

EFICIÈNCIA				
Núm. de PIAS efectuats respecte dels assignats	75%	73%	-2%	96,93

Serveis d'atenció domiciliària i atenció a la dependència:

EFICIÈNCIA				
Núm. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat		6.401	6.401	0,00
Núm. de beneficiaris de SAD de més de 64 anys		535	535	0,00
* Serveis d'urgència (hores)		24-48	0	0,00
% cobertura del SAD de dependència		63,65%	63,65%	0,00
% dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats		8,01%	8,01%	0,00
% dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrits		100,00%	100,00%	0,00
Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliaria per usuari/ària	20	20,00%	-20	1,00
Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei:	220	435,2	215	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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Persones ateses	2.600	2.603	3	100,12
Núm. Persones amb perfil no ateses a final d'any	95	21	-74	22,11
Núm.telealarmes per cada 1000 hab. Més de 64 anys	140,00	97	-43	69,29

EFICIÈNCIA

% cobertura de la necessitat	98,00%	92,00%	-6,00%	93,88
% de serveis de teleassistència prescrits pel PIA respecte del total	45,00%	100,00%	55,00%	222,22

Transport Adaptat:

EFICIÈNCIA

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

Prestacions econòmiques:

EFICIÈNCIA

Beneficiaris ajudes municipals	100		-100	0,00

ECONOMIA

Import mitjà ajuda municipal	750 €		-750	0,00

- 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

Pro.	2311A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	**3.352.655,00**	**237.269,05**	**3.589.924,05**	**3.285.706,85**	**3.087.428,73**	**63,14%**	**3.068.462,59**
despeses	**3.352.655,00**	**237.269,05**	**3.589.924,05**	**3.285.706,85**	**3.087.428,73**	**63,14%**	**3.068.462,59**
1200800 R.B./GENT GRAN	16.380,00	327,60	16.707,60	15.650,36	15.650,36	93,67%	15.650,36
1210000 C.DESTÍ/GENT GRAN	6.550,00	130,99	6.680,99	6.462,32	6.462,32	96,73%	6.462,32
1210100 C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	12.953,00	859,06	13.812,06	12.756,70	12.756,70	92,36%	12.756,70
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	277.106,00	11.542,12	288.648,12	235.700,97	235.700,97	81,66%	235.700,97
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00	-	306,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.699,00	745,62	35.444,62	31.572,02	31.572,02	89,07%	31.572,02
1310000 LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00	-	17.342,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.560,00	3.051,37	6.611,37	3.622,07	3.622,07	54,79%	3.622,07
1510000 GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	111.583,00	23.149,16	134.732,16	80.023,13	80.023,13	59,39%	74.335,52
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN	-	-	-	21.906,54	21.906,54	100,00%	21.906,54
2130000 SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	231.984,00	-	231.984,00	231.367,23	185.431,24	79,93%	185.431,24
2130001 REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00	-	954,00	-	-	0,00%	-
2210501 ALIMENTACIO/GENT GRAN	990,00	-	990,00	-	-	0,00%	-
2219900 MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00	-	1.327,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	33.176,00	30.000,00	63.176,00	54.713,85	54.713,85	86,61%	54.713,85
2269903 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)	-	2.774,34	2.774,34	2.774,34	2.774,34	100,00%	2.774,34
2270600 TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	144.500,00	-	144.500,00	107.256,10	95.688,90	66,22%	95.688,90
2270602 TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.297.466,00	46.635,38	1.344.101,38	1.279.547,82	1.138.772,89	84,72%	1.138.772,89
2270603 TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	30.000,00	- 30.000,00	-	-	-	100,00%	-
2270604 TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA (CR)	-	2.553,41	2.553,41	2.553,41	2.553,41	100,00%	2.553,41
4640000 TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	44.767,00	-	44.767,00	-	-	0,00%	-
4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	64.000,00	-	64.000,00	49.900,50	49.900,50	77,97%	49.900,50
4800000 AJUTS/GENT GRAN	15.000,00	-	15.000,00	13.595,63	13.595,63	90,64%	2.472,00
4800001 AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	33.900,00	-	33.900,00	17.303,86	17.303,86	51,04%	15.148,96
4800003 TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENENTS	969.000,00	150.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	100,00%	1.119.000,00
4800005 CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)	4.500,00	- 4.500,00	-	-	-	100,00%	-
Total general	**3.352.655,00**	**237.269,05**	**3.589.924,05**	**3.285.706,85**	**3.087.428,73**	**63,14%**	**3.068.462,59**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2311A **Descripció:** Recolzament a la gent gran
Departament: Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: Josep Monteagudo Margineda

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 26 c
- ☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Lley 12/2007 de Serveis Socials
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:

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

Activitats:

* De detecció:

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

*Atenció individualitzada Gent Gran:

*Tramitació Serveis i recursos de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials: Residències, centres de dia, viure en família, habitatges tutelats i estades temporals.
*Atenció domiciliària i d'urgència: teleassistències, ajuts tècnics, serveis a domicili i serveis complementaris, transport adaptat, allotjament alternatiu urgent.
* 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- % Gent gran/població total	20,75%		21,00%
*Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:			
- Nre. de PIAS efectuats respecte dels assignats	77,00%		75,00%
* Serveis d'atenció domiciliaria atenció dependència			
- Nre. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	7.428		
- Núm de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	510		
- % de la cobertura del SAD de dependència respecta del	60,00%		
- % dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats	17,13%		
- Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliaria per	20		20
- Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei	210,36		220,00
* Serveis d'urgència (hores)	24-48		24-48
* Teleassistència:			
- Nre. Persones ateses	2.265		2.600
- Nre. Persones amb perfil no ateses a final d'any	114		95
- Nre. telealarmes por cada 1000 hab. mes de 64 anys	97		140,00
- % cobertura de la necessitat	51,90%		
- % de serveis de teleassistencia prescrits pel PIA respec	40,44%		45,00%
* Transport Adaptat:			
- % cobertura de la necessitat	98,00%		98,00%

*Prestacions econòmiques

- Beneficiaris ajudes municipals	94	100
- Import mitja ajuda municipal	758,54 €	750,00 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./GENT GRAN	15.096,00 €	16.380,00 €
1210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	6.390,00 €	6.550,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	12.618,00 €	12.953,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN	263.774,00 €	277.106,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.444,00 €	34.699,00 €
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00 €	17.342,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.513,00 €	3.560,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	104.917,00 €	111.583,00 €
2130000	SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA	231.984,00 €	231.984,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	954,00 €	954,00 €
2210501	ALIMENTACIO/GENT GRAN	990,00 €	990,00 €
2219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00 €	1.327,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	30.000,00 €	33.176,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN	144.500,00 €	144.500,00 €
2270602	TREBALLS TÈCNICS/ATENCIÓ A DOMICILI	1.297.466,00 €	1.297.466,00 €
2270603	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGI	30.000,00 €	30.000,00 €
4640000	TRANS. E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA	44.767,00 €	44.767,00 €
4650000	C.C.B.LL./TRANSPORT ADAPTAT	40.256,00 €	64.000,00 €
4800000	AJUTS/GENT GRAN	15.000,00 €	15.000,00 €
4800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJ.ALTERNATIU	33.900,00 €	33.900,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00 €	0,00 €
4800003	TRANSF./FUNDACIÓ PRIV.ATENCIÓ PERSONES DEPENE	747.000,00 €	969.000,00 €
4800005	CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF	4.500,00 €	4.500,00 €
	TOTAL	3.150.725,00 €	3.352.655,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS I POL.I(	2.005.750,00 €	2.005.750,00 €
	TOTAL	2.005.750,00 €	2.005.750,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Infància i joventut/població total	14,00%		-14,00%	0,00

Atenció individualitzada

EFICIÈNCIA				
Ratio de persones ateses pels educadors socials	240		-240	0,00
EFICÀCIA				
Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys			0	
Infants en seguiment EAIA			0	
Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagógica	260		-260	0,00
Joves treballts conjuntament amb Justícia			0	
Joves que han realitzat un itinerari d'inserció			0	
Joves inserits laboralment	15		-15	0,00

Atenció grupal

EFICÀCIA				
Núm. d'entitats amb col·laboració	10		-10	0,00
Participants projectes Entitats d'educació en el Lleure			0	
Participants projectes de joves			0	
Participants projectes d'actuació socioeducativa	150		-150	0,00
Participants projectes de formació/inserció laboral	20		-20	0,00

Prestacions Econòmiques

EFICIÈNCIA				
Nombre ajuts municipals	20000,00		-20000,00	0,00
Nombre beques menjador Consell Comarcal	1.300		-1.300	0,00
% Ajuts municipals d'infància respecte el total	70%		-70%	0,00
Nombre total d'hores anuals de formació dels E.Socials	20		-20	0,00
Nombre total de EESS que fan supervisió	95%		-95%	0,00
ECONOMIA				
Import mitjà ajuda municipal	230,00 €		-230,00 €	0,00
Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	588,00 €		-588,00 €	0,00

Pro.	2311B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	**1.551.087,00**	**13.300,10**	**1.564.387,10**	**1.288.465,15**	**1.191.062,31**	**105,07%**	**1.118.162,36**
despeses	**1.551.087,00**	**13.300,10**	**1.564.387,10**	**1.280.276,69**	**1.182.873,85**	**105,39%**	**1.109.973,90**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	456.095,00	- 1.878,10	454.216,90	391.128,34	391.128,34	86,11%	391.128,34
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	52.689,00	1.135,22	53.824,22	48.802,29	48.802,29	90,67%	48.802,29
1310000 LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.093,00	-	4.093,00	32.167,01	32.167,01	785,90%	32.167,01
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	163.031,00	20.056,36	183.087,36	121.209,22	121.209,22	66,20%	111.805,88
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA	-	-	-	51.423,92	51.423,92	100,00%	51.423,92
2200001 MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00	-	1.853,00	-	-	0,00%	-
2210501 ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.780,00	49.089,70	59.869,70	-	-	0,00%	-
2210502 ALIMENTACIÓ/INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA/COVID19	-	-	-	49.089,70	40.498,70	100,00%	40.498,70
2270600 SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	20.942,00	-	20.942,00	25.595,13	25.595,13	122,22%	25.595,13
2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA	129.691,00	- 51.791,80	77.899,20	44.680,00	35.230,00	45,23%	35.230,00
2270601 SERVEI ASSESSOR EXTERN CONSTRUCCIÓ CASOS/FAMÍLIA	13.552,00	-	13.552,00	4.356,00	3.509,00	25,89%	3.509,00
2270601 TREBALLS TECNICS/INFANCIA/COVID19	-	-	-	1.680,00	1.680,00	100,00%	1.680,00
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	26.249,00	-	26.249,00	-	-	0,00%	-
4800000 AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA/PLA MILLORA RENDES BAIXES	660.000,00	- 3.311,28	656.688,72	498.645,08	420.130,24	63,98%	356.633,63
4800001 SUBV. FUND. PER A JOVES ""LA CARENA""	11.500,00	-	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00%	11.500,00
Ingressos	**-**	**-**	**-**	**8.188,46**	**8.188,46**	**100,00%**	**8.188,46**
46501 CONSELL CCAL./MENJADOR ESCOLAR	-	-	-	8.188,46	8.188,46	100,00%	8.188,46
Total general	**1.551.087,00**	**13.300,10**	**1.564.387,10**	**1.288.465,15**	**1.191.062,31**	**105,07%**	**1.118.162,36**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- % Infància i joventut/població total	11,14%		14,00%
Atenció individualitzada:			
- Ràtio de persones ateses pels educadors socials	240		240
* Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a			
- Infants en seguiment EAIA	150		260
- Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopeda	798		
- Joves treballats conjuntament amb Justícia			
- Joves que han realitzat un itinerari d'inserció	31		
- Joves inserits laboralment			15
Atenció grupal			
- Núm. d'entitats amb col·laboració.	20		10
- Participants projectes Entitats d'educació en el lleure	127		
- Participants projectes de joves			
- Participants projectes d'actuació socioeducativa	139		150
- Participants amb projectes de formació/ inserció labora	20		20
*Prestacions econòmiques			
- Nombre ajuts municipals	2.427		20.000,00
- Nombre de beques menjador Consell Comarcal	1.286		1.300
- Percentatge dels ajuts municipals d'infància respecte al	70%		7000%
- Nombre total d'hores anuals de formació dels E. Social	15		20
- Nombre total de EESS que fan supervisió	95%		95%
- Import mitjà ajuda municipal	226,99 €		230,00 €
- Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	588,80 €		588,00 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	426.045,00 €	456.095,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFC./INFANCIA-ADOLESC.	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIV./INFANCIA-ADOLESC.	52.071,00 €	52.689,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	4.093,00 €	4.093,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	150.945,00 €	163.031,00 €
2200001	MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA	1.853,00 €	1.853,00 €
2210501	ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.780,00 €	10.780,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA	272.723,00 €	129.691,00 €
2270600	SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	40.000,00 €	20.942,00 €
2270601	SERVEI ASSESSOR. EXTERN CONSTRUCCIÓ DE CASOS/	0,00 €	13.552,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL BAIX LL. EAIA	6.883,00 €	26.249,00 €
4800000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	660.000,00 €	660.000,00 €
4800001	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	10.000,00 €	11.500,00 €
	TOTAL	1.636.005,00 €	1.551.087,00 €

PROGRAMA: **ADULTS (2311C)**

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

INDICADORS

Atenció individualitzada:

*Atenció dones víctimes de maltractaments

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Casos dones víctimes de maltractaments			0	0,00

Prestacions econòmiques

EFICIÈNCIA

Sol·licitants ajudes municipals	900		-900	0,00
Sol·licitants PIRMI Generalitat (*)	270		-270	0,00
Sol·licitants de prestacions de subsistència	425		-425	0,00
Ajuts de lloguer Generalitat	600		-600	0,00
Ajuts d'allotjament alternatiu concedits respecte dels tramitats	95,00%		-95,00%	0,00
Ajuts per a cases d'emergència concedits respecte dels tramitats	100,00%		-100,00%	0,00
Num. D'ajuts de subm. Tramitats a l'AMB del total dels tramitats	1.500		-1.500	0,00

(*) Canvi a Renda Garatia Ciutadania

ECONOMIA

Import mitjà ajuda municipal	350		-350	0,00
Import mig PIRMI Generalitat (*)	870		-870	0,00
Import mig de prestacions de subsistència	375		-375	0,00
Import mig lloguer Generalitat	2.000		-2.000	0,00
Import mig del rebut pagat per AMB	200,00 €		-200	0,00
Import mig del rebut pagat per l'Ajuntament	150,00 €		-150	0,00

(*) No es coneix

Pro.	2311C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2311C ADULTS	**1.886.035,00**	**499.697,25**	**2.385.732,25**	**2.443.009,89**	**2.147.836,03**	**72,17%**	**1.203.765,86**
despeses	**1.825.910,00**	**499.697,25**	**2.325.607,25**	**1.920.132,34**	**1.881.742,38**	**70,24%**	**1.151.044,08**
1200800 R.B./ADULTS	15.725,00	314,50	16.039,50	9.908,67	9.908,67	61,78%	9.908,67
1210000 C. DESTÍ/ADULTS	6.550,00	130,99	6.680,99	4.225,76	4.225,76	63,25%	4.225,76
1210100 C. ESPECÍFIC/ADULTS	8.670,00	773,39	9.443,39	5.593,59	5.593,59	59,23%	5.593,59
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	389.834,00	16.196,69	406.030,69	353.853,00	353.853,00	87,15%	353.853,00
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	44.778,00	995,63	45.773,63	43.238,81	43.238,81	94,46%	43.238,81
1310000 LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00	-	15.302,00	26.007,95	26.007,95	169,96%	26.007,95
1500000 PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.560,00	76,37	3.636,37	2.697,78	2.697,78	74,19%	2.697,78
1510000 GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	154.352,00	63.000,00	217.352,00	104.445,27	104.445,27	48,05%	94.276,74
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ADULTS	-	-	-	67.451,87	67.451,87	100,00%	67.451,87
2210501 ALIMENTACIO/ADULTS	7.920,00	94.732,96	102.652,96	-	-	0,00%	-
2210502 ALIMENTACIO/ADULTS/COVID19	-	-	-	63.049,96	24.660,00	100,00%	24.660,00
2269900 ARRANJAMENTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	40.000,00	-	40.000,00	-	-	0,00%	-
2270600 TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00	-	2.899,00	-	-	0,00%	-
2270601 AUDITORIES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	25.000,00	-	25.000,00	-	-	0,00%	-
3590000 COMISSIONS BANCARIES/TARGETES MONEDER	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
4640000 CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00	-	36.000,00	39.840,60	39.840,60	110,67%	39.840,60
4800000 AJUTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	15.000,00	-	15.000,00	-	-	0,00%	-
4800000 AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00	30.000,00	90.000,00	22.832,68	22.832,68	25,37%	22.832,68
4800000 AJUTS/ADULTS	600.000,00	217.917,72	817.917,72	702.143,12	702.143,12	85,85%	4.992,35
4800001 AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00	63.400,00	94.700,00	281.797,99	281.797,99	297,57%	258.418,99

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Atenció individualitzada:			
* Atenció dones víctimes de maltractaments			
- Núm. Casos dones víctimes de maltractaments	66	50	
*Prestacions econòmiques			
- Sol.licitants ajudes municipals	973	900	900
- Import mitja ajuda municipal	456,00 €	385,00 €	350 €
- Sol.licitants PIRMI Generalitat	252	250	270
- Import mig PIRMI Generalitat		870 €	870 €
- Sol.licitants de prestacions de subsistència	552	425	425
- Import mig de prestacions de subsistència	406,00 €	375,00 €	375 €
- Ajuts de lloguer Generalitat	848	600	600
- Import mig lloguer Generalitat	2.129,00 €	2.100,00 €	2.000 €
- Ajuts d'allotjament alternatiu concedits/ del tramitats	99,00%	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 tr	965	2000	1500
- Import mig del rebut pagat per AMB	115,80 €	550,00 €	200 €
- Import mig del rebut pagat per l'Ajuntament	144,00 €	150,00 €	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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./ADULTS	15.326,00 €	15.725,00 €
1210000	C. DESTÍ/ADULTS	6.390,00 €	6.550,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ADULTS	8.450,00 €	8.670,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	383.046,00 €	389.834,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	46.027,00 €	44.778,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00 €	15.302,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.513,00 €	3.560,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	147.349,00 €	154.352,00 €
2210501	ALIMENTACIO/ADULTS	7.920,00 €	7.920,00 €
2269900	ARRANJAMENTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	0,00 €	40.000,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00 €	2.899,00 €
2270600	C.P.S./PREVENCIO POBRESA ENERGETICA	43.521,00 €	0,00 €
2270601	AUDITORIES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	0,00 €	25.000,00 €
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 €
4800000	AJUTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	0,00 €	15.000,00 €
4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00 €	31.300,00 €
4800001	AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00 €	25.000,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00 €	15.911,00 €
4800004	CONV.FED.ENTIT.PERS. DISCAP.FRANCESC LAYRET (COCEMFE)	3.400,00 €	3.400,00 €
4800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	9.000,00 €	10.350,00 €
4800006	CONVENI CÀRITAS	15.000,00 €	15.000,00 €
4800007	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	27.000,00 €	31.050,00 €
4800008	SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	6.000,00 €	6.900,00 €
4800009	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	25.300,00 €	29.095,00 €
4800010	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.000,00 €	5.750,00 €
4800011	SUBV. ASSOCIACIÓ LA BOTIGA SOLIDÀRIA	50.000,00 €	57.500,00 €
4800012	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.470,00 €	1.691,00 €
4800013	SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FET.	10.000,00 €	11.500,00 €
4800014	SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	3.000,00 €	3.450,00 €
4800015	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.042,00 €	1.199,00 €
4800016	AJUTS POBRESA ENERGETICA	100.000,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	1.705.390,00 €	1.825.910,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
54101	RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLA	60.125,00 €	60.125,00 €
	TOTAL	60.125,00 €	60.125,00 €

Pro.	2311F

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2311F FIN.EXTRAORD.REFORÇ PROF.S.SOC. BASICS COVID-19	**-**	**45.000,00**	**45.000,00**	**41.909,20**	**35.971,37**	**80,15%**	**31.639,22**
despeses	**-**	**45.000,00**	**45.000,00**	**41.909,20**	**35.971,37**	**80,15%**	**31.639,22**
1310000 LAB.EVENTUAL/FIN.EXTRAORD.REFORÇ PROF.S.SOC. BASICS COVID-19	-	34.244,90	34.244,90	33.244,90	27.307,07	79,74%	27.307,07
1600000 SEG.SOCIAL/FIN.EXTRAORD.REFORÇ PROF.S.SOC. BASICS COVID-19	-	10.755,10	10.755,10	8.664,30	8.664,30	80,56%	4.332,15
Total general	**-**	**45.000,00**	**45.000,00**	**41.909,20**	**35.971,37**	**80,15%**	**31.639,22**

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **IGUALTAT**

INDICADORS

Cursos

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. de cursos	25	17	-8	68,00
Núm. usuàries cursos	625	554	-71	88,64

ECONOMIA

Despesa professorat/usuàries	50,00 €	31,96 €	-18,04	156,45

Programes

EFICÀCIA

Núm. de programes	9	8	-1	88,89
Núm. usuàries	850	723	-127	85,06

ECONOMIA

Despesa professional/usuàries	36,00 €	18,11 €	-17,89	198,79

Actes Dia de la Dona

EFICÀCIA

Nombre actes organitzats	5	1	-4	20,00
Nombre d'assistents	2.000	500	-1.500	25,00

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **IGUALTAT**

INDICADORS

Violència de gènere

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nombre de programes	4	6	2	150,00
Nombre d'usuàries	500	1045	545	209,00
Hores de prestació social/any	1.567	1567	0	100,00
Hores de prestació jurídic any	180	344	164	191,11

Pro.	2312A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	**399.894,00**	**52.993,35**	**452.887,35**	**399.112,13**	**397.133,14**	**63,10%**	**381.430,48**
despeses	**399.894,00**	**39.386,76**	**439.280,76**	**341.085,14**	**339.106,15**	**55,73%**	**323.403,49**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	82.331,00	3.446,61	85.777,61	84.095,01	84.095,01	98,04%	84.095,01
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	612,00	-	612,00	153,87	153,87	25,14%	153,87
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	10.433,00	224,16	10.657,16	11.884,83	11.884,83	111,52%	11.884,83
1310000 LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	34.128,00	-	34.128,00	30.185,81	30.185,81	88,45%	27.802,08
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	14.800,00	-	14.800,00	1.566,95	1.566,95	10,59%	1.566,95
2020001 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT (CR)	-	1.566,95	1.566,95	1.566,95	1.566,95	100,00%	1.566,95
2030000 LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	785,00	-	785,00	781,56	781,56	99,56%	781,56
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/IGUALTAT	600,00	-	600,00	200,27	200,27	33,38%	200,27
2229900 SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	300,00	-	300,00	227,52	227,52	75,84%	191,70
2230000 TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	4.000,00	-	4.000,00	1.484,67	1.484,67	37,12%	1.484,67
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2260200 PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	13.606,59	17.906,59	14.684,68	14.684,68	82,01%	14.684,68
2269900 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	101.278,00	16.278,80	117.556,80	103.791,54	103.791,42	88,29%	90.871,31
2269901 ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00	-	10.000,00	7.399,59	6.079,59	60,80%	6.079,59
2269902 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA (CR)	-	229,84	229,84	229,84	229,84	100,00%	229,84
2269902 ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	9.683,00	- 687,57	8.995,43	1.973,16	1.973,16	21,94%	1.973,16
2270600 TREBALLS TECNICS/POL. IGUALTAT	42.419,00	1.273,81	43.692,81	42.615,88	41.957,01	96,03%	41.594,01
2270601 TALLERS PREVENCIÓ LGTBIFÒBIA	10.000,00	-	10.000,00	600,00	600,00	6,00%	600,00
2270601 TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00	-	10.000,00	8.356,00	8.356,00	83,56%	8.356,00
2270602 TREBALLS TECNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	10.000,00	687,57	10.687,57	10.676,01	10.676,01	99,89%	10.676,01

4800000 SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	27.000,00	-	27.000,00	-	-	0,00%	-
4800001 SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00	-	9.551,00	9.551,00	9.551,00	100,00%	9.551,00
4800002 SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	53,85%	3.500,00
4800003 SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00	-	3.060,00	3.060,00	3.060,00	100,00%	3.060,00
4800004 QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00
6250000 MOBLES ARXIVADORS CIRD	300,00	- 240,00	60,00	-	-	0,00%	-
6260000 FOTOCOPIADORA CIRD	700,00	-	700,00	-	-	0,00%	-
6320000 INSONORITZACIÓ DESPATXOS CIRD	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**-**	**13.606,59**	**13.606,59**	**58.026,99**	**58.026,99**	**118,37%**	**58.026,99**
42093 MINISTERI PRESIDENCIA/VIOLENCIA DE GENERE	-	-	-	18.919,62	18.919,62	100,00%	18.919,62
46106 DIPUTACIO/ACTIVITATS DONA	-	-	-	15.500,78	15.500,78	100,00%	15.500,78
46138 DIPUTACIO/POL. D'IGUALTAT	-	13.606,59	13.606,59	23.606,59	23.606,59	173,49%	23.606,59
Total general	**399.894,00**	**52.993,35**	**452.887,35**	**399.112,13**	**397.133,14**	**63,10%**	**381.430,48**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2312A **Descripció:** Promoció Igualtat de Gènere
Departament: Codi: 0203 **Denominació:** Igualtat
Responsable: Nuria Jimenez 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. 27.3 c)
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:

CENTRE D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES

Oferir informació, assessorament i atenció a les dones de Cornellà de Llobregat

Programa contra la Violència Masclista:

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

Formació cultural i amb perpectiva de gènere:

- Taller sobre salut mental, dones i qualitat de vida
- Autoestima i equilibri emocional
- Atenció Plena per millorar el benestar
- Mi propia voz: taller para relajarnos y disfrutar desde la autoestima
- Taller de ràdio i comunicació.
- Vivir, amar , aprender
- Enfoca't , Estima't
- Mujeres para la historia
- Barcelona, entorn al modernisme
- Anem a cuidar-nos
- Feminisme al llarg dels temps
- Economia femenina i del be comú
- Tècniques personals i professionals per comunicar-nos millor
- Meditació i cercles de dones
- Les filòsofes i la vida de les dones: pensament femení del segle XX
- Trobades quinzenals: Paraules d'autoestima
- Deeses i Llobes: Llibres de dones
- 'Dones dibuixant el seu camí'
- Taller activa-MENT!
- Taller de Dona i sexualitat
- Anglès per viatgeres
- Gerontologia
- Posa't al dia amb les APP
- Taller de Defensa Personal

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

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

Commemoració Dia Internacional de la Dona "8 de març":
- Activitats coordinades amb les diferents associacions de dones i del Consell de Cornellà.
Commemoració Dia Internacional contra la Violència Masclista "25N":
- Activitats de sensibilització.

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

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Àrees de treball			
***Cursos:**			
- Nombre de cursos	28	21	25
- Nombre d'usuàries	624	525	625
- Despesa professorat/usuàries	53,34 €	50,00 €	50,00 €
***Programes:**			
- Nombre de programes	11	9	9
- Nombre d'usuàries	938	850	850
- Despesa professional/usuàries	25,50 €	36 €	36,00 €
***Actes Dia de la Dona**			
- Nombre actes organitzats	3	5	5
- Nombre assistents	1.350	2.000	2000
*** Violència de gènere**			
- Nombre de programes	6	4	4
- Nombre d'usuàries	301	500	500
- Hores de prestació social/any	589	1567	1567
- Hores de prestació jurídic/any	180	180	180

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	80.173,00 €	82.331,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUAI	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES DÌGUALT	10.386,00 €	10.433,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	32.202,00 €	34.128,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	15.400,00 €	14.800,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACTIVITATS DONA	3.000,00 €	3.000,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/IGUALTAT	0,00 €	600,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/POL.IGUALT.	785,00 €	785,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	300,00 €	300,00 €
2230000	TRANSPORT DONA	4.000,00 €	4.000,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CIRD	1.000,00 €	1.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00 €	4.300,00 €
2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	85.000,00 €	101.278,00 €
2269901	ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00 €	10.000,00 €
2269902	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	0,00 €	9.683,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	42.419,00 €	42.419,00 €
2270601	TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUA	10.000,00 €	10.000,00 €
2270601	TALLERS PREVENCIÓ LGTBIFÒBIA	0,00 €	10.000,00 €
2270602	TREBALLS TECNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	0,00 €	10.000,00 €
4800000	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	27.000,00 €	27.000,00 €
4800001	SUBV. ASSOC. CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00 €	9.551,00 €
4800002	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00 €	3.500,00 €
4800003	SUBVENCIÓ ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00 €	3.060,00 €
4800004	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00 €	2.500,00 €
6250000	MOBLES ARXIVADORS CIRD	0,00 €	300,00 €
6260000	FOTOCOPIADORA CIRD	0,00 €	700,00 €
6320000	INSONORITZACIO DESPATXOS CIRD	0,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	345.802,00 €	399.894,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
45005	TRANSF. CORRENTS CONVENIS INSTITUT CAT. DONES	34.500,00 €	0,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ (2410A)**
DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació(cap.1+2+4)	13,86%	5,81%	-8,05%	238,44
Despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	20,98 €	35,59 €	14,61 €	58,96
Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	2,21%	4,20%	1,99%	52,57

Pro.	2410A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	**253.474,00**	**55.048,60**	**308.522,60**	**187.744,25**	**187.744,25**	**56,79%**	**181.642,49**
despeses	**253.474,00**	**55.048,60**	**308.522,60**	**187.744,25**	**187.744,25**	**56,79%**	**181.642,49**
1200800 R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	20.218,00	404,36	20.622,36	20.815,63	20.815,63	100,94%	20.815,63
1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.756,00	195,12	9.951,12	8.984,01	8.984,01	90,28%	8.984,01
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	16.060,00	1.521,19	17.581,19	14.176,69	14.176,69	80,64%	14.176,69
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	50.971,00	7.197,87	58.168,87	51.990,58	51.990,58	89,38%	51.990,58
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	3.810,00	3.581,36	7.391,36	3.967,16	3.967,16	53,67%	3.967,16
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00	25.000,00	25.102,00	25.386,57	25.386,57	101,13%	25.386,57
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	6.654,00	143,42	6.797,42	6.436,96	6.436,96	94,70%	6.436,96
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	612,00	-	612,00	556,94	556,94	91,00%	556,94
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	36.775,00	15.000,00	51.775,00	37.102,89	37.102,89	71,66%	33.794,11
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	-	-	-	3.994,68	3.994,68	100,00%	3.994,68
2200002 MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00	-	3.500,00	3.194,38	3.194,38	91,27%	3.065,19
2200100 SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2200101 SUBSCRIPCIONS/POL. OCUPACIÓ (CR)	-	1.279,28	1.279,28	1.279,28	1.279,28	100,00%	1.279,28
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00	-	40.000,00	-	-	0,00%	-
2210101 SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00	-	800,00	618,42	618,42	77,30%	618,42
2229900 SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2260200 PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	12.411,00	-	12.411,00	-	-	0,00%	-
2260300 ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
2269900 DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	-	3.000,00	1.964,86	1.964,86	65,50%	1.564,27
2270600 SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	4.000,00	-	4.000,00	1.441,20	1.441,20	36,03%	570,00
2270601 TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	26.200,00	-	26.200,00	5.108,00	5.108,00	19,50%	3.716,00
2270602 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO (CR)	-	726,00	726,00	726,00	726,00	100,00%	726,00
4800000 PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.605,00	-	4.605,00	-	-	0,00%	-
Total general	**253.474,00**	**55.048,60**	**308.522,60**	**187.744,25**	**187.744,25**	**56,79%**	**181.642,49**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2410A **Descripció:** Direcció i administració de polítiques d'ocupació
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:
- Plantejament de les polítiques i programes de promoció de l'ocupació

- Coordinar en el territori les actuacions amb altres administracions i entitats vers la promoció econòmica i l'ocupació
- Plantejar projectes que facilitin el foment de l'ocupació
- Dinamitzar l'Acord de concertació territorial del Baix Llobregat (ACT) i les actuacions que es derivin .
- Fomentar la Formació Ocupacional i d'actius i adequar-la a la realitat laboral
- Facilitar la millora de la inserció laboral mitjançant els serveis d'inserció públics municipals
- Manteniment i extensió dels sistemes de Qualitat amb la norma ISO 2001 obtinguda ja la certificació al maig de 2002, actualitzada a juliol de 2014.
- Incorporació en els pactes territorials tant de la Diputació com de la Generalitat d'aquelles actuacions susceptibles de millorar la promoció i desenvolupament local
- Direcció i administració del pressupost del departament
- Direcció del personal adscrit a la direcció de politiques d'ocupació
- Dinamitzar i coordinar el desenvolupament de L'Acord Social a Cornella 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 li'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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+	7,20%	12,63%	13,86%
- Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	36,43 €	23,02 €	20,98 €
- Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4	4,30%	2,47%	2,21%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	20.493,00 €	20.218,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.518,00 €	9.756,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	16.450,00 €	16.060,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACION	50.685,00 €	50.971,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ	3.820,00 €	3.810,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONA	6.638,00 €	6.654,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACION	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I . ADM. PROMOCIÓ OCUPAC	34.816,00 €	36.775,00 €
2200002	MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00 €	3.500,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.470,00 €	1.000,00 €
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 €	1.000,00 €
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.OCUPA	3.200,00 €	4.000,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNICS/POL. OCUPACIÓ	26.200,00 €	26.200,00 €
4800000	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.791,00 €	4.605,00 €
	TOTAL	251.922,00 €	253.474,00 €

Pro.	2411A

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411A **Descripció:** Plans d'Ocupació
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

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

Activitats:

Es plategen diferents projectes a convocatòries SOC o d'altres administracions susceptibles d'aquests programes de contractació

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número de projectes	3	3	3
- Número de contractes presentats	105	105	120
- Durada mitja dels contractes (mesos)	6	9	9
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	0,00%	0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	10,00 €	10,00 €
	TOTAL	20,00 €	20,00 €

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/pressupost municipal (cap 1+2+4)	0,25%	0,03%	-0,22%	11,40

Pro.	2411B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	**207.500,00**	**25.000,00**	**232.500,00**	**235.898,71**	**231.180,91**	**53,84%**	**219.633,97**
despeses	**207.500,00**	**25.000,00**	**232.500,00**	**26.621,07**	**21.903,27**	**7,69%**	**10.356,33**
4700000 SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	142.500,00	-	142.500,00	26.621,07	21.903,27	15,37%	10.356,33
4800000 AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	65.000,00	25.000,00	90.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**-**	**-**	**-**	**209.277,64**	**209.277,64**	**100,00%**	**209.277,64**
46125 DIPUTACIÓ/POL.OCUPACIÓ/DIRECTORI D'EMPRESES	-	-	-	49.232,67	49.232,67	100,00%	49.232,67
46125 DIPUTACIÓ/SUBVENCIONS/MICROEMPRESES	-	-	-	160.044,97	160.044,97	100,00%	160.044,97
Total general	**207.500,00**	**25.000,00**	**232.500,00**	**235.898,71**	**231.180,91**	**53,84%**	**219.633,97**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411B **Descripció:** Acord social per l'Ocupació
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

- 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Despesa programa/pressupost municipal (1+2+4)	0,10%	1,85%	0,25%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269900	ACORD SOCIAL - PLANS D'OCUPACIÓ	1.000.000,00 €	0,00 €
2269901	PLA PER A LA MILLORA DE RENDES BAIXES	325.000,00 €	0,00 €
4700000	SUBVENCIÓ EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	102.500,00 €	142.500,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	65.000,00 €	65.000,00 €
	TOTAL	1.492.500,00 €	207.500,00 €

Pro.	2411C

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	**1.103.999,00**	**170.000,00**	**1.273.999,00**	**1.180.924,44**	**1.178.688,42**	**93,81%**	**1.163.070,17**
despeses	**1.103.999,00**	**170.000,00**	**1.273.999,00**	**1.180.924,44**	**1.178.688,42**	**93,81%**	**1.163.070,17**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	836.249,00	125.000,00	961.249,00	881.432,31	879.196,29	91,46%	879.196,29
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	267.750,00	45.000,00	312.750,00	281.334,90	281.334,90	89,96%	265.716,65
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR	-	-	-	18.157,23	18.157,23	100,00%	18.157,23
Total general	**1.103.999,00**	**170.000,00**	**1.273.999,00**	**1.180.924,44**	**1.178.688,42**	**93,81%**	**1.163.070,17**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411C **Descripció:** Pla Xoc contra l'atur
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

☐ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
☑ Legislació sectorial (determ. la 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Persones contractades	220	220	220
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	2,79%	0,00%	3,35%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	LABORAL EVENT./PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00 €	836.249,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	10,00 €	267.750,00 €
	TOTAL	20,00 €	1.103.999,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants	230	136	-94	59,13

Pro.	2411F

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411F ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS	**20,00**	**163.028,92**	**163.048,92**	**170.337,42**	**162.862,43**	**85,98%**	**160.374,55**
despeses	**20,00**	**163.028,92**	**163.048,92**	**170.337,42**	**162.862,43**	**85,98%**	**160.374,55**
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	10,00	121.604,90	121.614,90	127.688,73	122.569,38	100,78%	122.569,38
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	10,00	38.869,02	38.879,02	41.185,31	38.829,67	99,87%	36.341,79
2200002 MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS	-	2.555,00	2.555,00	1.463,38	1.463,38	57,28%	1.463,38
Total general	**20,00**	**163.028,92**	**163.048,92**	**170.337,42**	**162.862,43**	**85,98%**	**160.374,55**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411F **Descripció:** Inserció Laboral Barri Sant Ildefons
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nre. Usuaris	228	225	230

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILI	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFOI	10,00 €	10,00 €
	TOTAL	20,00 €	20,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

Formació i reciclatge

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de cursos	8	11	3	137,50
Número d'alumnes	140	150	10	107,14
Número d'empreses on es fan pràctiques	15	14	-1	93,33
Número persones orientades a la formació	2.000	890	-1.110	44,50
% de cursos amb materials adaptats	50,00%	60,00%	10,00%	120,00
EFICIÈNCIA				
Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final (sobre 10)	8,6	9	0,40	104,65

Inserció laboral

EFICÀCIA				
Total persones insertades en els serveis	1.000	478	-522	47,80
Persones que reben orientació	7.500	5.982	-1.518	79,76
Empreses amb les que col.laborem	1.500	1307	-193	87,13
Número d'ofertes gestionades	395	158	-237	40,00

Pro.	2411G

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	**234.970,00**	**73.887,67**	**308.857,67**	**284.287,01**	**279.664,55**	**69,18%**	**274.123,12**
despeses	**234.970,00**	**73.887,67**	**308.857,67**	**284.287,01**	**279.664,55**	**69,18%**	**274.123,12**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	153.341,00	-	153.341,00	149.299,55	149.299,55	97,36%	149.299,55
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	17.535,00	328,04	17.863,04	16.595,68	16.595,68	92,91%	16.595,68
1310000 LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	10,00	25.758,25	25.768,25	28.319,87	23.971,16	93,03%	23.971,16
1600000 SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	59.482,00	7.864,85	67.346,85	60.901,03	60.627,28	90,02%	55.400,45
2020000 LLOGUER ESPAIS PROJECTES FORMACIÓ	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
2060001 LLOGUER MAT.INFORMATIC (EQUIPS)/POL.OCUPACIO (CR)	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO	-	2.500,00	2.500,00	314,60	314,60	12,58%	-
2219900 MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	502,20	502,20	25,11%	502,20
2240000 ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO	-	376,53	376,53	376,53	376,53	100,00%	376,53
2250100 TAXES SOC/HOMOLOGACIÓ ESPAIS	500,00	-	500,00	267,55	267,55	53,51%	267,55
2270601 PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ.	-	33.060,00	33.060,00	21.710,00	21.710,00	65,67%	21.710,00
Total general	**234.970,00**	**73.887,67**	**308.857,67**	**284.287,01**	**279.664,55**	**69,18%**	**274.123,12**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411G **Descripció:** Formació ocupacional i inserció laboral
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Desp. formació i inserció (cap.1+2+4) /habitants	2,79 €	2,62 €	2,70 €
- Desp. formació i inserció /despesa Polítiques d'Ocupació	7,67%	11,39%	12,85%

Formació i reciclatge

- Número de cursos	7	7	8
- Número d'alumnes	139	105	140
- Número d'empreses on es fan pràctiques	17	10	15
- Número persones orientades a la formació	3680	1800	2000
- % de cursos amb materials adaptats	50%	50%	50%
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final	8	8,6	8,6

Inserció laboral

- Total persones insertades en els serveis	1.153	1.000	1000
- Persones que reben orientació professional	7.718	7.500	7500
- Empreses amb les que col·laborem	1.543	1.500	1500
- Número d'ofertes gestionades	393	300	395

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 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	151.686,00 €	153.341,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ F.OCUPACIONAL I LABORAL	17.487,00 €	17.535,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERC.	56.878,00 €	59.482,00 €
2020000	LLOGUER ESPAIS PROJECTES FORMACIÓ	0,00 €	3.000,00 €
2219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
2250100	TAXES SOC – HOMOLOGACIÓ ESPAIS	0,00 €	500,00 €
	TOTAL	227.163,00 €	234.970,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Empreses prospectades	200	185	-15	92,50

Pro.	2411H

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	**20,00**	**36.000,00**	**36.020,00**	**44.670,63**	**42.061,19**	**117,03%**	**41.310,24**
despeses	**20,00**	**36.000,00**	**36.020,00**	**44.670,63**	**42.061,19**	**117,03%**	**41.310,24**
1310000 LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	10,00	27.270,88	27.280,88	33.599,65	31.789,89	116,53%	31.789,89
1600000 SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	10,00	8.729,12	8.739,12	11.070,98	10.271,30	117,53%	9.520,35
Total general	**20,00**	**36.000,00**	**36.020,00**	**44.670,63**	**42.061,19**	**117,03%**	**41.310,24**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411H **Descripció:** Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

- ☐ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- ☑ Legislació sect. (determ. 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Empreses prospectades	207	130	200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	LABORAL EVENT./AGENTS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS OCUPACIÓ I DESENVOL.	10,00 €	10,00 €
	TOTAL	20,00 €	20,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris	45	50	5	111,11
Actuacions	350	362	12	103,43

Pro.	2411I

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	**20.000,00**	**6.000,00**	**26.000,00**	**47.358,94**	**47.358,94**	**509,44%**	**47.358,94**
despeses	**20.000,00**	**3.000,00**	**23.000,00**	**19.311,60**	**19.311,60**	**83,96%**	**19.311,60**
2270600 SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	20.000,00	3.000,00	23.000,00	19.311,60	19.311,60	83,96%	19.311,60
Ingressos	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**28.047,34**	**28.047,34**	**934,91%**	**28.047,34**
46127 DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	-	3.000,00	3.000,00	28.047,34	28.047,34	934,91%	28.047,34
Total general	**20.000,00**	**6.000,00**	**26.000,00**	**47.358,94**	**47.358,94**	**509,44%**	**47.358,94**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411I **Descripció:** Oficina tècnica laboral (Malalties Mentals)
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

- 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Usuaris	39	45	45
Actuacions	376	325	350

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABOR.	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	20.000,00 €	20.000,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	80	52	-28	65,00
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap. 1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Pro.	2411K

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS	**20,00**	**-**	**20,00**	**207.420,88**	**207.420,88**	**33,33%**	**108.427,73**
despeses	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	10,00	-	10,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	10,00	-	10,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**-**	**-**	**-**	**207.420,88**	**207.420,88**	**100,00%**	**108.427,73**
46401 A.M.B./PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	-	-	-	207.420,88	207.420,88	100,00%	108.427,73
Total general	**20,00**	**-**	**20,00**	**207.420,88**	**207.420,88**	**33,33%**	**108.427,73**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411K **Descripció:** Pla Metropolità suport a les Polítiques Socials
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

- 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Persones contractades	73	44	80
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	1,55%	0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	LABORAL EVENT./PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOC	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. S	10,00 €	10,00 €
	TOTAL	20,00 €	20,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris	11	10	-1	90,91
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap.1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Pro.	2411L

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411L **Descripció:** Plans d'ocupació PRMI
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

- 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Usuaris	11	11	11
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,00%	0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	10,00 €	10,00 €
	TOTAL	20,00 €	20,00 €

Pro.	2411M

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411M PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA	**20,00**	**-**	**20,00**	**5.115,99**	**- 33.099,48**	**17086,63%**	**- 33.099,48**
despeses	**20,00**	**-**	**20,00**	**5.115,99**	**5.115,99**	**25579,95%**	**5.115,99**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00	-	10,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00	-	10,00	5.115,99	5.115,99	51159,90%	5.115,99
Ingressos	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 38.215,47**	**100,00%**	**- 38.215,47**
46117 DIPUTACIO/POL. OCUPACIO	-	-	-	-	- 38.215,47	100,00%	- 38.215,47
Total general	**20,00**	**-**	**20,00**	**5.115,99**	**- 33.099,48**	**17086,63%**	**- 33.099,48**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411M **Descripció:** Plans d'ocupació Diputació de Barcelona
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

- 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número de contractes presentats	0	0	0
- Durada mitja dels contractes (mesos)	0	0	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00 €	10,00 €
	TOTAL	20,00 €	20,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
General				
EFICÀCIA				
Nre. projectes atorgats Generalitat		9	9	
Nre.projectes atorgats Diputació Barcelona		1	1	
Activa't				
EFICÀCIA				
Atenció usuaris	1000		-1000	0,00
Empreses prospectades	100		-100	0,00

Pro.	2411N

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411N POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	**20,00**	**-**	**20,00**	**8.298,16**	**8.298,16**	**8695,13%**	**8.298,16**
despeses	**20,00**	**-**	**20,00**	**2.598,54**	**2.598,54**	**12992,70%**	**2.598,54**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00	-	10,00	935,03	935,03	9350,30%	935,03
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00	-	10,00	1.663,51	1.663,51	16635,10%	1.663,51
Ingressos	**-**	**-**	**-**	**5.699,62**	**5.699,62**	**100,00%**	**5.699,62**
46131 DIPUTACIO/PROGRAMA ACTIVA'T	-	-	-	5.699,62	5.699,62	100,00%	5.699,62
Total general	**20,00**	**-**	**20,00**	**8.298,16**	**8.298,16**	**8695,13%**	**8.298,16**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411N **Descripció:** Programa activa't
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:
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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Atenció usuaris	1979	1000	1000
Empreses prospectades	180	100	100

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00 €	10,00 €
	TOTAL	20,00 €	20,00 €

Pro.	2411P

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411P JOVES PER L'OCUPACIÓ	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	10,00	-	10,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	10,00	-	10,00	-	-	0,00%	-
Total general	**20,00**	**-**	**20,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411P **Descripció:** Joves per l'Ocupació
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Persones contractades	5	11	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	LABORAL EVENTUAL/SINGULARS	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SINGULARS	10,00 €	10,00 €
2269901	MATRICULACIÓ I TAXES/SINGULARS	1.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.020,00 €	20,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost personal/ total pressupost (cap 1)	0,00%	0,15%	0,15%	0,00

Pro.	2411X

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	**20,00**	**31.304,36**	**31.324,36**	**51.448,15**	**51.448,15**	**274,30%**	**51.448,15**
despeses	**20,00**	**31.304,36**	**31.324,36**	**51.448,15**	**51.448,15**	**274,30%**	**51.448,15**
1310000 LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	10,00	29.244,10	29.254,10	38.445,08	38.445,08	131,42%	38.445,08
1600000 SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	10,00	2.060,26	2.070,26	12.245,27	12.245,27	591,48%	12.245,27
1600001 PRESTACIONS IT S.SOC./XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	-	-	-	757,80	757,80	100,00%	757,80
Total general	**20,00**	**31.304,36**	**31.324,36**	**51.448,15**	**51.448,15**	**274,30%**	**51.448,15**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411X **Descripció:** Xarxa Impulsors Garantia Juvenil
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,26%	0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	10,00 €	10,00 €
	TOTAL	20,00 €	20,00 €

Pro.	2411Z

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	**6.020,00**	**601.383,61**	**607.403,61**	**643.092,57**	**610.981,33**	**71,15%**	**598.377,06**
despeses	**6.020,00**	**601.383,61**	**607.403,61**	**643.092,57**	**610.981,33**	**71,15%**	**598.377,06**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	10,00	443.723,49	443.733,49	470.467,38	450.516,36	101,53%	450.516,36
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	10,00	139.200,12	139.210,12	144.480,79	132.320,57	95,05%	123.294,48
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	-	-	-	14.001,57	14.001,57	100,00%	14.001,57
2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	3.000,00	3.300,00	6.300,00	603,02	603,02	9,57%	288,42
2219900 MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	2.500,00	2.500,00	5.000,00	455,32	455,32	9,11%	336,74
2240000 ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO	500,00	500,00	1.000,00	819,49	819,49	81,95%	819,49
2270601 PERSONAL DOCENT/PROG. TREBALL I FORMACIO.	-	12.160,00	12.160,00	12.265,00	12.265,00	100,86%	9.120,00
Total general	**6.020,00**	**601.383,61**	**607.403,61**	**643.092,57**	**610.981,33**	**71,15%**	**598.377,06**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411Z **Descripció:** Programa de treball i formació
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

Activitats:

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	0,00 €	10,00 €
2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMAC	0,00 €	3.000,00 €
2219900	MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	0,00 €	2.500,00 €
2240000	ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO	0,00 €	500,00 €
	TOTAL	0,00 €	6.020,00 €

Pro.	2412A

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	**1.520,00**	**48.000,00**	**49.520,00**	**68.147,17**	**63.386,49**	**94,15%**	**62.169,67**
despeses	**1.520,00**	**48.000,00**	**49.520,00**	**68.147,17**	**63.386,49**	**94,15%**	**62.169,67**
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INSERCIO LAB.	10,00	32.000,00	32.010,00	50.610,47	46.949,31	146,67%	46.949,31
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROG.SERV.SOCIALS I POL.IGUALTAT	10,00	15.261,45	15.271,45	16.798,15	15.698,63	102,80%	14.481,81
2240000 ASSEGURANCES/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INS.LAB.	1.500,00	738,55	2.238,55	738,55	738,55	32,99%	738,55
Total general	**1.520,00**	**48.000,00**	**49.520,00**	**68.147,17**	**63.386,49**	**94,15%**	**62.169,67**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2412A **Descripció:** Contracte-programa inserció laboral
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

Activitats:

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	0,00 €	10,00 €
2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INS	0,00 €	1.500,00 €
	TOTAL	0,00 €	1.520,00 €

Pro.	2412B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2412B PROJECTE SINGULARS	**20,00**	**47.132,30**	**47.152,30**	**24.458,40**	**21.497,54**	**61,13%**	**20.154,84**
despeses	**20,00**	**23.566,15**	**23.586,15**	**24.458,40**	**21.497,54**	**91,70%**	**20.154,84**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROJECTE SINGULARS	10,00	17.720,62	17.730,62	18.393,53	16.064,06	90,60%	16.064,06
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE SINGULARS	10,00	5.845,53	5.855,53	6.064,87	5.433,48	92,79%	4.090,78
Ingressos	**-**	**23.566,15**	**23.566,15**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
46503 CONSELL COMARCAL/PROJECTE SINGULARS	-	23.566,15	23.566,15	-	-	0,00%	-
Total general	**20,00**	**47.132,30**	**47.152,30**	**24.458,40**	**21.497,54**	**61,13%**	**20.154,84**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2412B **Descripció:** Projectes singulars
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

Activitats:

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00 €	10,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	0,00 €	10,00 €
	TOTAL	0,00 €	20,00 €

Pro.	2412C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2412C PROGRAMA ENFEINA'T	**-**	**368.967,45**	**368.967,45**	**418.937,74**	**392.371,85**	**100,00%**	**389.479,65**
despeses	**-**	**368.967,45**	**368.967,45**	**418.937,74**	**392.371,85**	**100,00%**	**389.479,65**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ENFEINA'T	-	277.750,72	277.750,72	309.134,69	293.680,85	105,74%	293.680,85
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ENFEINA'T	-	91.216,73	91.216,73	97.101,99	85.989,94	94,27%	83.097,74
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA ENFEINA'T	-	-	-	12.701,06	12.701,06	100,00%	12.701,06
Total general	**-**	**368.967,45**	**368.967,45**	**418.937,74**	**392.371,85**	**100,00%**	**389.479,65**

Pro.	2412D

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2412D PROGRAMA UBICA'T 2019	**-**	**85.890,24**	**85.890,24**	**81.107,18**	**74.417,19**	**67,71%**	**68.131,49**
despeses	**-**	**85.890,24**	**85.890,24**	**81.107,18**	**74.417,19**	**67,71%**	**68.131,49**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA UBICA'T	-	56.207,39	56.207,39	56.085,75	51.085,65	90,89%	51.085,65
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA UBICA'T	-	18.549,39	18.549,39	18.568,97	16.879,08	91,00%	15.911,24
2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./PROGRAMA UBICA'T 2019	-	2.000,00	2.000,00	248,91	248,91	12,45%	201,05
2240000 ASSEGURANCES/PROGRAMA UBICA'T	-	1.200,00	1.200,00	933,55	933,55	77,80%	933,55
4800000 INCENTIUS/PROGRAMA UBICA'T	-	7.933,46	7.933,46	5.270,00	5.270,00	66,43%	-
Total general	**-**	**85.890,24**	**85.890,24**	**81.107,18**	**74.417,19**	**67,71%**	**68.131,49**

Pro.	2412F

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2412F PROG.REFERENT OCUP.JUVENIL	**-**	**73.600,00**	**73.600,00**	**72.612,61**	**65.585,10**	**90,53%**	**64.237,88**
despeses	**-**	**73.600,00**	**73.600,00**	**72.612,61**	**65.585,10**	**90,53%**	**64.237,88**
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROG.REFERENT OCUP.JUVENIL	-	56.138,12	56.138,12	55.652,41	49.303,96	87,83%	49.303,96
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROG.REFERENT OCUP. JUVENIL	-	17.461,88	17.461,88	16.960,20	16.281,14	93,24%	14.933,92
Total general	**-**	**73.600,00**	**73.600,00**	**72.612,61**	**65.585,10**	**90,53%**	**64.237,88**

Pro.	2412G

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2412G PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19	**-**	**13.505,74**	**13.505,74**	**13.793,46**	**13.541,98**	**98,09%**	**11.863,64**
despeses	**-**	**13.505,74**	**13.505,74**	**13.793,46**	**13.541,98**	**98,09%**	**11.863,64**
1310000 PERSONAL EVENTUAL/PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19	-	9.785,70	9.785,70	10.073,42	10.073,42	102,94%	10.073,42
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19	-	3.720,04	3.720,04	3.720,04	3.468,56	93,24%	1.790,22
Total general	**-**	**13.505,74**	**13.505,74**	**13.793,46**	**13.541,98**	**98,09%**	**11.863,64**

Pro.	2412H

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
2412H PROGRAMA 30 PLUS	**-**	**447,38**	**447,38**	**447,38**	**447,38**	**100,00%**	**447,38**
despeses	**-**	**447,38**	**447,38**	**447,38**	**447,38**	**100,00%**	**447,38**
2240000 ASSEGURANCES/PROGRAMA 30 PLUS	-	447,38	447,38	447,38	447,38	100,00%	447,38
Total general	**-**	**447,38**	**447,38**	**447,38**	**447,38**	**100,00%**	**447,38**

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
3				PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	23.794.693,00	21.194.718,53
3	31			SANITAT.	455.387,00	335.733,17
3	31	311		PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	455.387,00	335.733,17
3	31	311	3110A	DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	150.824,00	144.316,85
3	31	311	3111A	PROMOCIÓ DE LA SALUT	68.858,00	68.250,85
3	31	311	3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	227.705,00	119.438,00
3	31	311	3111C	VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.000,00	3.727,47
3	31	311	3120A	SERVEIS ASSISTENCIALS	-	-
3	32			EDUCACIÓ.	9.385.048,00	9.279.456,60
3	32	320		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	691.334,00	635.511,87
3	32	320	3200A	DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ	271.990,00	274.838,54
3	32	320	3200D	SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	51.267,00	35.816,70
3	32	320	3200F	SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	5.300,00	-
3	32	320	3201A	DIR. ADM. AREA Educació i política social	362.777,00	324.856,63
3	32	323		FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	6.631.799,00	5.963.143,78
3	32	323	3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	709.083,00	639.335,59
3	32	323	3230B	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	776.069,00	458.083,46
3	32	323	3230C	ESCOLES BRESSOL	4.040.669,00	3.867.781,07
3	32	323	3230D	ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.090.478,00	993.160,76
3	32	323	3230F	TAULETES A L'AULA	6.000,00	1.782,90
3	32	323	3230G	CORNELLÀ BRUÍXOLA	5.000,00	-
3	32	323	3230H	ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	4.500,00	3.000,00
3	32	326		SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	944.723,00	1.980.083,52
3	32	326	3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	331.579,00	354.195,63
3	32	326	3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	45.928,00	44.550,00
3	32	326	3260F	ESCOLA DE MÚSICA	559.216,00	1.581.337,89
3	32	326	3260H	ESCOLA D'HUMANITATS	8.000,00	-
3	32	327		FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1.117.192,00	700.717,43
3	32	327	3270A	ESPAI FAMILIAR	179.386,00	121.697,96
3	32	327	3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	14.098,00	11.217,11
3	32	327	3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	233.063,00	167.304,21
3	32	327	3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES	97.162,00	46.238,72
3	32	327	3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	4.600,00	2.588,71
3	32	327	3270H	PLA DE L'ENTORN	21.173,00	13.370,79
3	32	327	3270I	CORNELLÀ APRÈN	8.400,00	600,00
3	32	327	3271A	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	208.848,00	86.174,64
3	32	327	3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	15.900,00	3.621,58
3	32	327	3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.665,00	20.273,60
3	32	327	3271D	EDUCAR PER CRÉIXER	151.405,00	88.539,72
3	32	327	3272A	MEDIACIÓ CIUTADANA	92.078,00	94.510,71
3	32	327	3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	57.414,00	44.579,68
3	33			CULTURA.	6.580.292,00	4.827.803,60
3	33	330		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	569.562,00	600.737,89
3	33	330	3300B	DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	335.436,00	382.040,20
3	33	330	3301A	DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	231.126,00	216.587,56
3	33	330	3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	2.110,13
3	33	332		BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	841.438,00	1.322.777,35
3	33	332	3321A	BIBLIOTEQUES	841.438,00	1.322.777,35
3	33	333		EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.291.650,00	1.184.208,54
3	33	333	3330A	PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	52.417,00	19.406,82
3	33	333	3330B	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	78.393,00	45.793,95
3	33	333	3330C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: AUDITORI DE CORNELLA	460.000,00	460.000,00
3	33	333	3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	700.840,00	659.007,77
3	33	334		PROMOCIÓ CULTURAL.	548.552,00	203.897,09
3	33	334	3340A	MÚSICA	174.735,00	53.477,90
3	33	334	3340B	EXPOSICIONS	22.900,00	15.615,66
3	33	334	3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	56.671,00	11.669,73
3	33	334	3340D	TEATRE	180.536,00	49.612,95
3	33	334	3340F	DANSA	20.000,00	-
3	33	334	3341A	PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	26.800,00	18.442,47
3	33	334	3341B	CIRCUIT MUSICAL	62.794,00	30.962,38
3	33	334	3342A	ESTUDIS I SEMINARIS	4.116,00	24.116,00
3	33	336		PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	384.695,00	311.828,25
3	33	336	3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC	384.695,00	311.828,25
3	33	337		INSTAL·LACIONS D'OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	1.295.194,00	681.407,62
3	33	337	3371A	LUDOTECA	52.950,00	12.588,43
3	33	337	3371B	FIRA INFANTIL NADAL	45.000,00	39.769,93
3	33	337	3371C	ACTIVITATS JOVES	72.600,00	31.636,75
3	33	337	3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	345.720,00	66.906,42
3	33	337	3371F	CENTRES CÍVICS	388.694,00	190.334,09
3	33	337	3371G	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	175.000,00	175.000,00
3	33	337	3371Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	215.230,00	165.172,00
3	33	338		FESTES POPULARS	1.649.201,00	522.946,86
3	33	338	3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.649.201,00	522.946,86
3	34			ESPORT.	7.373.966,00	6.751.725,16
3	34	340		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	139.233,00	131.854,55
3	34	340	3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	139.233,00	131.854,55
3	34	341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	669.387,00	190.876,80
3	34	341	3410A	JOCS ESCOLARS	169.753,00	91.251,03
3	34	341	3410B	ESPORT POPULAR	428.884,00	51.449,01
3	34	341	3410C	COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	70.750,00	48.176,76
3	34	342		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	6.565.346,00	6.428.993,81
3	34	342	3420A	PISCINES	651.990,00	582.292,64
3	34	342	3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	1.635.826,00	1.061.566,20
3	34	342	3420C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	1.130.500,00	1.130.500,00
3	34	342	3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	3.147.030,00	3.654.634,97

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	0	100,00
Diners obtinguts de subvencions/ sol.licitat	40,00%	38,00%	-2,00%	95,00
% Professionals departament amb formació continuada	100,00%	100%	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,64%	1,80%	0,16%	109,82
Pressupost departament/ Pressupost municiapl (cap 1+2+4)	0,55%	0,45%	-0,10%	82,43

Pro.	3110A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3110A DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	**244.696,00**	**4.047,51**	**248.743,51**	**297.508,26**	**297.508,26**	**70,74%**	**294.103,51**
despeses	**150.824,00**	**4.047,51**	**154.871,51**	**144.316,85**	**144.316,85**	**63,63%**	**140.912,10**
1200800 R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	42.453,00	849,05	43.302,05	42.757,98	42.757,98	98,74%	42.757,98
1210000 C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	23.933,00	478,65	24.411,65	24.150,32	24.150,32	98,93%	24.150,32
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	28.382,00	2.367,64	30.749,64	28.739,13	28.739,13	93,46%	28.739,13
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	10.086,00	221,18	10.307,18	9.557,61	9.557,61	92,73%	9.557,61
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	37.646,00	130,99	37.776,99	34.970,87	34.970,87	92,57%	32.272,07
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	2.500,00	-	2.500,00	1.532,43	1.532,43	61,30%	1.393,67
2130001 REPARACIO MAQUINARIA/SALUT	294,00	-	294,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00	-	959,00	887,32	887,32	92,53%	887,32
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00	-	294,00	292,08	292,08	99,35%	292,08
2260200 PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00	-	1.465,00	1.429,11	1.429,11	97,55%	861,92
6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/SALUT PÚBLICA	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**93.872,00**	**-**	**93.872,00**	**153.191,41**	**153.191,41**	**163,19%**	**153.191,41**
46103 DIPUTACIO/ SANITAT	93.872,00	-	93.872,00	153.191,41	153.191,41	163,19%	153.191,41
Total general	**244.696,00**	**4.047,51**	**248.743,51**	**297.508,26**	**297.508,26**	**70,74%**	**294.103,51**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3110A **Descripció:** Direcció tècnica de Salut Pública
Departament: Codi: 0202 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Adela Garcia Trigo

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 25,2,j
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	9
- Diners obtinguts de subvencions/ sol·licitat	41,35%	40,00%	40%
- % professionals departament amb formació continuada	100,00%	100,00%	100%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	5,01%	3,31%	1,64%
- Pressupost departament/ Pressupost Mpal (cap 1+2+4)	0,45%	0,64%	0,55%

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	30.970,00 €	42.453,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	18.264,00 €	23.933,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	23.042,00 €	28.382,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	6.709,00 €	10.086,00 €
1510000	GRATIFICAC./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	27.027,00 €	37.646,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	2.500,00 €	2.500,00 €
2130001	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	294,00 €	294,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./SALUT PÚBLICA	959,00 €	959,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	294,00 €	294,00 €
2260200	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00 €	200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA	1.465,00 €	1.465,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/SALUT PÚBLICA	0,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	112.336,00 €	150.824,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
46103	DIPUTACIÓ/SANITAT	93.911,00 €	93.872,00 €
	TOTAL	93.911,00 €	93.872,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De tallers fets a les escoles	200	165	-35	82,50
Núm. Alumnes que han participat en tallers	4.000	4.455	455	111,38
Núm. Programes de ràdio sobre salut	34	16	-18	47,06
Núm. Projectes Promoció Salut	10	10	0	100,00
Núm. De CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	98%	98,00%	0,00%	100,00
Núm. De IEs que han participat en tallers/total IEs	100%	100,00%	0,00%	100,00
Núm. De campanyes anuals	2	2	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,76%	0,85%	0,09%	112,07

Pro.	3111A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT	**68.858,00**	**1.650,47**	**70.508,47**	**76.150,85**	**68.250,85**	**84,92%**	**60.444,34**
despeses	**68.858,00**	**1.650,47**	**70.508,47**	**76.150,85**	**68.250,85**	**84,92%**	**60.444,34**
1200800 R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	13.732,00	274,63	14.006,63	13.768,19	13.768,19	98,30%	13.768,19
1210000 C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.550,00	130,99	6.680,99	6.571,48	6.571,48	98,36%	6.571,48
1210100 C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.658,00	753,16	8.411,16	7.683,53	7.683,53	91,35%	7.683,53
1500000 PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.526,00	75,69	3.601,69	3.342,71	3.342,71	92,81%	3.342,71
1510000 GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	14.880,00	416,00	15.296,00	10.425,01	10.425,01	68,16%	9.623,43
2270600 TREBALLS TECNICS/SALUT	15.000,00	-	15.000,00	27.459,93	19.559,93	130,40%	12.555,00
4800001 SUBVENCIÓ ""PROGATS CORNELLA""	6.900,00	-	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00%	6.900,00
Total general	**68.858,00**	**1.650,47**	**70.508,47**	**76.150,85**	**68.250,85**	**84,92%**	**60.444,34**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3111A **Descripció:** Promoció de la Salut
Departament: Codi: 0202 **Denominació:** Salut Pública
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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm. de tallers fets a les escoles	222	170	200
- Núm. d'alumnes que han participat en tallers	5146	3800	4000
- Núm. programes de ràdio sobre salut	33	34	34
- Núm. Projectes Promoció Salut	10	10	10
- Núm. de CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	86,36%	98%	98
- Núm. de IEs que han participat en tallers/total IEs	80%	100%	100
- Núm. de campanyes anuals	2	2	2
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,43%	1,96%	0,76%

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B. PROMOCIÓ DE LA SALUT	13.634,00 €	13.732,00 €
1210000	C.DESTÍ/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.390,00 €	6.550,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	8.291,00 €	7.658,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.508,00 €	3.526,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIÓ DE LA SALUT	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	13.024,00 €	14.880,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	15.000,00 €	15.000,00 €
4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLÀ"	6.000,00 €	6.900,00 €
	TOTAL	66.459,00 €	68.858,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm.denúncies per 100,000 habitants	200	653	453	326,50
Núm.denúncies per temes de salubritat	150	574	424	382,67
Núm.denúncies per animals peridomèstics	5	18	13	360,00
Núm.d'animals peridomèstics capturats	1.500	1.271	-229	84,73
Núm.denúncies per animals domèstics	6	5	-1	83,33
Núm.de colònies de gats de carrer	18	22	4	122,22
Núm.de gats de carrer controlats	250		-250	0,00
Núm.de gossos censats	3.000	2.345	-655	78,17
Núm. Denúncies per plagues	150	532	382	354,67
Núm. de instalacions de risc per legionel·la censades	5	5	0	100,00
Núm. Inspeccions a piscines públiques	50,00	10,00	-40	20,00
Núm. De campanyes de sensibilització	2	2	0	100,00

EFICIÈNCIA

Núm. Aplicacions plaguicides edificis municipals/Núm. controls en edificis mpals	20%	34,51%	15%	172,55
Núm. Aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals/núm. denúncies	50%	53,89%	4%	107,78
Núm. Aplicacions raticida en control programat/ Núm. de controls en el clavegueram	70%	100,00%	30%	142,86
Núm.de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	1%	0,00%	-1%	0,00

ECONOMIA

Desp. Programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,51%	1,49%	-1,02%	59,38

Pro.	3111B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	**261.631,00**	**2.871,73**	**264.502,73**	**169.746,63**	**158.389,55**	**60,39%**	**147.415,95**
despeses	**227.705,00**	**2.871,73**	**230.576,73**	**130.574,28**	**119.438,00**	**53,58%**	**118.107,00**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	39.124,00	1.382,47	40.506,47	39.687,24	39.687,24	97,98%	39.687,24
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.526,00	50,69	3.576,69	3.665,17	3.665,17	102,47%	3.665,17
1310000 LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	18.329,00	1.438,57	19.767,57	14.321,59	14.321,59	72,45%	13.208,39
2270600 TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	100.000,00	-	100.000,00	50.192,03	50.036,49	50,04%	49.818,69
2279900 RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00	-	60.000,00	17.490,54	6.509,80	10,85%	6.509,80
4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00	-	5.500,00	5.217,71	5.217,71	94,87%	5.217,71
Ingressos	**33.926,00**	**-**	**33.926,00**	**39.172,35**	**38.951,55**	**114,81%**	**29.308,95**
31901 T.F.SERVEIS SANITARIS	33.926,00	-	33.926,00	39.172,35	38.951,55	114,81%	29.308,95
Total general	**261.631,00**	**2.871,73**	**264.502,73**	**169.746,63**	**158.389,55**	**60,39%**	**147.415,95**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3111B **Descripció:** Salubritat Ambiental/Zoonosi
Departament: Codi: 0202 **Denominació:** Salut Pública
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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm. denúncies per 100,000 habitants	716	450	200
- Núm. denúncies per temes de salubritat	625	250	150
- Núm. denúncies per animals peridomèstics	14	6	5
- Núm. d'animals peridomèstics capturats	0	1.500	1500
- Núm. denúncies per animals domèstics	5	6	6
- Núm. de colònies de gats de carrer	22	18	18
- Núm. de gats de carrer controlats	265	250	250

- Núm. de gossos censats	2.056	3.000	3000
- Núm. denúncies per plagues	581	350	150
- Núm. d'instal·lacions de risc per legionel·la censades	3	5	5
- Núm. inspeccions a piscines públiques	50	50	50
- Núm. de campanyes de sensibilització	2	2	2
- Núm. aplicaciones plaguicides edificis municipals / numero de controles en edificis municipals	56,92%	20%	20%
- Núm. aplicaciones plaguicides per denúncia edificis municipals / numero de denúncies en edificis municipals	65,11%	70%	50%
- Núm. aplicaciones raticida en control programat/ numero de controls en el clavegueram	91,89%	100%	70%
- Numero de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	5,50%	5%	1
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,79%	5,59%	2,51%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SALUB. AMBIENTAL ZOO.	34.189,00 €	39.124,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIF./SALUB. AMBIENTAL ZOO.	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUB. AMBIENTAL ZC	3.518,00 €	3.526,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT I AMBIENTAL Z.	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMBIENTAL	15.220,00 €	18.329,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	70.000,00 €	100.000,00 €
2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00 €	60.000,00 €
4650000	C.CCAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	5.500,00 €	5.500,00 €
	TOTAL	189.653,00 €	227.705,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
31901	T.F. SERVEIS SANITARIS	33.099,00 €	33.926,00 €
	TOTAL	33.099,00 €	33.926,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Inspeccions / establiments inspeccionats	50	2	-48	4,00
Núm. Punts aixeta consumidor final analitzats	38	28	-10	73,68
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)	0,09%	0,05%	-0,04%	193,48

Pro.	3111C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3111C VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	**8.000,00**	**-**	**8.000,00**	**3.727,47**	**3.727,47**	**46,59%**	**3.727,47**
despeses	**8.000,00**	**-**	**8.000,00**	**3.727,47**	**3.727,47**	**46,59%**	**3.727,47**
2270600 TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00	-	8.000,00	3.727,47	3.727,47	46,59%	3.727,47
Total general	**8.000,00**	**-**	**8.000,00**	**3.727,47**	**3.727,47**	**46,59%**	**3.727,47**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3111C **Descripció:** Vigilància Alimentària
Departament: Codi: 0202 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Adela García Trigo

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 25,2,j
- ☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2009 de Salut Pública
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:
- Protegir la salut de la població mitjançant el control higiènic-sanitari dels aliments i dels establiments d'alimentació.
- Protegir la salut de la població mitjançant el control sanitari de les aigües de consum humà.
- Educar a professionals i a la població en general sobre la higiene, composició i manipulació d'aliments.
- Garantir la seguretat i la qualitat dels serveis de menjador col·lectiu social.

Activitats:
- Anàlisi d'aliments i d'aigües de consum humà.
- Inspeccions sanitàries a comerços minoristes d'alimentació.
- Promoció de bones pràctiques de manipulació d'aliments.
- Assessorament higienico sanitari a establiments alimentaris sota demanda.
- Classificació establiments minoristes alimentació en funció del risc

Indicadors de gestió: Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm inspeccions realitzades a establiments			
- Núm. establiments inspeccionat			
- Núm inspeccions /establiments inspeccionat		2	50
- Núm punts aixeta consumidor final analitzats	6	38	38
- % d'establiments alimentaris classificats/ establiments alimentaris censats	100%	100%	100%
- % comunicacions responsables entregades/ comunicacions rebudes des d'Activitats	100%	100%	100%
- % paràmatres aigua consum humà no alterats/ total paràmetres analitzats	100%	100%	100%
- Despeses programa/ despesa àrea (cap 1+2+4)	0,21%	0,24%	0,09%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.000,00 €	8.000,00 €
	TOTAL	8.000,00 €	8.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Unitats escolars	397	400	3	100,76
Alumnes	10.281	10.311	30	100,29
Alumnes nova incorporació	500	275	-225	55,00
% alumnes sobre el cens	11,29%	87,87%	76,58%	778,28
Alumnes que finalitzen 4rt ESO	700		-700	0,00
Núm. aules	298	301	3	101,01
Superfície en m2 dels edificis	59.215,81	59.215,81	0	100,00
ECONOMIA				
Cost educació/habitant (cap.1+2+4)	64,96 €	69,37 €	4,41 €	93,65
Cost programa/cost educació (cap.1+2+4)	4,80%	4,37%	-0,43%	109,96

Pro.	3200A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ	**271.990,00**	**17.557,43**	**289.547,43**	**274.838,54**	**274.838,54**	**103,21%**	**269.858,78**
despeses	**271.990,00**	**17.557,43**	**289.547,43**	**274.838,54**	**274.838,54**	**103,21%**	**269.858,78**
1200800 R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	38.351,00	767,02	39.118,02	39.119,78	39.119,78	100,00%	39.119,78
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	20.800,00	416,00	21.216,00	21.216,14	21.216,14	100,00%	21.216,14
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	25.519,00	1.710,37	27.229,37	26.028,87	26.028,87	95,59%	26.028,87
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	79.179,00	2.783,58	81.962,58	80.428,90	80.428,90	98,13%	80.428,90
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.530,00	-	1.530,00	5.270,21	5.270,21	344,46%	5.270,21
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.275,00	155,83	7.430,83	8.547,14	8.547,14	115,02%	8.547,14
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.020,00	-	1.020,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.530,00	160,91	7.690,91	8.701,33	8.701,33	113,14%	8.701,33
1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.023,00	-	1.023,00	4.285,57	4.285,57	418,92%	4.285,57
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	53.868,00	5.406,74	59.274,74	53.453,56	53.453,56	90,18%	49.292,22
2130000 CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	2.000,00	600,00	2.600,00	818,61	818,61	31,49%	818,61
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00	-	3.594,00	2.512,69	2.512,69	69,91%	2.281,73
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	600,00	-	600,00	558,32	558,32	93,05%	261,26
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00	-	800,00	788,48	788,48	98,56%	788,48
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	1.021,00	-	1.021,00	142,72	142,72	13,98%	142,72
2260200 PUBLICITAT/EDUCACIO	11.000,00	-	11.000,00	5.799,35	5.799,35	52,72%	5.799,35
2260300 ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00	-	980,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	9.000,00	5.000,00	14.000,00	12.224,41	12.224,41	87,32%	11.934,01
2269903 DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)	-	556,98	556,98	556,98	556,98	100,00%	556,98
2400000 EDICIONS/EDUCACIO	6.500,00	-	6.500,00	4.055,48	4.055,48	62,39%	4.055,48
4800000 QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	400,00	-	400,00	330,00	330,00	82,50%	330,00
Total general	**271.990,00**	**17.557,43**	**289.547,43**	**274.838,54**	**274.838,54**	**103,21%**	**269.858,78**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3200A **Descripció:** Direcció tècnica Educació
Departament: Codi: 0200 **Denominació:** Educació
Responsable: Sonia Broto

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Unitats escolars	397	394	397
Alumnes	10.425	10.375	10.281
Alumnes de nova incorporació	500	500	500
Número aules edificis de titularitat local (infantil,	299	298	298
Superfície en m2 dels edificis de titularitat local.	59.215,81	59.215,81	59.215,81
Alumnes que finalitzen 4º ESO		680	700
- Cost educació/habitant (cap 1+2+4)	57,40 €	60,17 €	64,96 €
- Cost programa/cost educació (cap 1+2+4)	6,16%	5,86%	4,80%
- Núm . Personas en plantilla asignats al servei de la vigilancia del compliment de la escolaritat obligatoria			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió d'Educació		1
Coordinador Serveis Educatius	26	1
Coordinador Educació Infantil	26	1
Auxiliar Administratiu/va		1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	46.621,00 €	38.351,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	25.378,00 €	20.800,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	32.173,00 €	25.519,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACI	77.967,00 €	79.179,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS DIRECCIÓ TÈCNICA E	1.530,00 €	1.530,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA EDUCACI	7.263,00 €	7.275,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	10.830,00 €	7.530,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	1.023,00 €	1.023,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	57.421,00 €	53.868,00 €
2130000	CONSERV.,MAQUINÀRIA I UTILS/EDUCACIÓ	3.491,00 €	2.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIÓ	3.594,00 €	3.594,00 €
2200201	MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./EDUCACIÓ	600,00 €	600,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIÓ	800,00 €	800,00 €
2229900	ALTRES DESP.COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ	1.021,00 €	1.021,00 €
2260200	PUBLICITAT/EDUCACIÓ	11.000,00 €	11.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIÓ	980,00 €	980,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	12.976,00 €	9.000,00 €
2400000	EDICIONS/EDUCACIÓ	9.500,00 €	6.500,00 €
4800000	QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	400,00 €	400,00 €
	TOTAL	305.588,00 €	271.990,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS	100.000,00 €	100.000,00 €
	TOTAL	100.000,00 €	100.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	44.200	35.000	-9.200	79,19
Activitats	25	25	0	100,00
Escoles participants	42	34	-8	80,95
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	1.768	1.400	-368,00	79,19

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2019-2020

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3200C **Descripció:** Direcció programes als Centres Educatius
Departament: Codi: 0200 **Denominació:** Educació
Responsable: Dàmaris Doñate

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Alumnes	43.500	44. 540	44.200
- Activitats	25	25	25
- Escoles participants	40	42	42
- Alumnes/activitat	1.740	1.782	1.768

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (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 €	44.578,83 €	-1,17	100,00
Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.206,00 €	1.281,18 €	75,18	106,23
Import mig projectes educatius de secundària	3.295,00 €	3.294,99 €	-0,01	100,00
Import mig projectes escoles de persones adultes	2.155,00 €	2.155,00 €	0,00	100,00

Pro.	3200D

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3200D SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	**51.267,00**	**-**	**51.267,00**	**35.816,70**	**35.816,70**	**69,86%**	**35.816,70**
despeses	**51.267,00**	**-**	**51.267,00**	**35.816,70**	**35.816,70**	**69,86%**	**35.816,70**
4800000 SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	51.267,00	-	51.267,00	35.816,70	35.816,70	69,86%	35.816,70
Total general	**51.267,00**	**-**	**51.267,00**	**35.816,70**	**35.816,70**	**69,86%**	**35.816,70**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3200D **Descripció:** Subvencions projectes pedagògics als C. Educatius
Departament: Codi: 0200 **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 art. 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
- 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nº projectes presentats	24	24	24
- Total subvencions atorgades	44.569,65 €	44.580,00 €	44.580,00 €
- Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adult:	18	18	18
- Import mig projecte d'educació infantil i primaria	1.280,81 €	1.206,00 €	1.206,00 €
- Subvencions centres educatius de secundaria	6	6	6
- Import mig projectes educatius de secundaria	3.294,45 €	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 2019	Import previst 2020
4800000	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIM. I SEC.	44.580,00 €	51.267,00 €
	TOTAL	44.580,00 €	51.267,00 €

PROGRAMA: **SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA (3200F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris atesos	480	300	-180	62,50
Usuaris procedents de Cornellà	420	280	-140	66,67
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	200	150	-50	75,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2019-2020, entre 1 juny 2019 i 31 maig 2020

Pro.	3200F

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3200F SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	**5.300,00**	**500,00**	**5.800,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**5.300,00**	**500,00**	**5.800,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
2030000 LLOGUER MATERIAL/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/ORIENTACIO-FORMACIO	800,00	-	800,00	-	-	0,00%	-
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ORIENTACIO-FORMACIO	500,00	500,00	1.000,00	-	-	0,00%	-
2269900 ACTIVITATS/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2269901 C.CAL.BAIX LLOBREGAT/CONSELL F.P.BAIX LLOB.	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**5.300,00**	**500,00**	**5.800,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3200F **Descripció:** Servei d'Atenció i Orientació Educativa
Departament: Codi: 0200 **Denominació:** Educació
Responsable: Dàmaris Doñate

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Usuaris atesos	519	500	480
Usuaris procedents de Cornellà	500	410	420
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	200	200	200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2030000	LLOGUER MATERIAL/ORIENTACIO-FORMACIO	3.000,00	1.000,00
2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/ ORIENTACIÓ i FORMA	800,00	800,00
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ ORIENTACIÓ i FORMACI	1.000,00	500,00
2269900	ACTIVITATS/ ORIENTACIÓ i FORMACIÓ JORNADES F.	3.000,00	1.000,00
2269901	C.CAL.BAIX LLOBREGAT/CONSELL F.P.BAIX LLOB.	4.000,00	2.000,00
	TOTAL	11.800,00 €	5.300,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMÍLIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)	62,36%	78,57%	16%	126,00
Despesa Pol. Família/despesa àrea (cap 1+2+4)	17,16%	12,01%	-5%	70,01
Despesa Salut Pública /despesa àrea (cap 1+2+4)	4,99%	4,35%	-1%	87,11
Despesa Igualtat/ despesa àrea (cap 1+2+4)	4,36%	5,07%	1%	116,21
Despesa Soc. Coneixement/despesa àrea (cap. 1+2+4)	11,12%	12,60%	1%	113,35
Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)	10,97%	10,43%	-1%	95,08

Pro.	3201A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3201A DIR. ADM. AREA Educació i política social	**362.777,00**	**198.824,39**	**561.601,39**	**454.207,19**	**454.207,19**	**69,26%**	**448.204,27**
despeses	**362.777,00**	**69.473,83**	**432.250,83**	**324.856,63**	**324.856,63**	**67,55%**	**318.853,71**
1200800 R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	71.929,00	1.438,57	73.367,57	72.251,04	72.251,04	98,48%	72.251,04
1210000 C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	29.781,00	595,61	30.376,61	30.110,56	30.110,56	99,12%	30.110,56
1210100 C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	34.577,00	3.691,54	38.268,54	35.044,34	35.044,34	91,57%	35.044,34
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	85.185,00	3.503,71	88.688,71	68.687,46	68.687,46	77,45%	68.687,46
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIA	306,00	-	306,00	624,40	624,40	204,05%	624,40
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	10.266,00	220,80	10.486,80	8.656,82	8.656,82	82,55%	8.656,82
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.342,00	- 15.000,00	2.342,00	1.193,98	1.193,98	50,98%	1.193,98
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.207,00	369,96	17.576,96	17.427,89	17.427,89	99,15%	17.427,89
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.040,00	6.000,00	8.040,00	8.398,59	8.398,59	104,46%	8.398,59
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	82.056,00	66.553,64	148.609,64	78.728,55	78.728,55	52,98%	72.866,84
1600001 PRESTACIONS I.T. S.S./ADM. EDUCACIO I POL. SOCIAL	-	-	-	753,08	753,08	100,00%	753,08
2030000 LLOGUER MATERIAL/FAMILIA	2.000,00	-	2.000,00	657,03	657,03	32,85%	657,03
2200000 MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	1.000,00	-	1.000,00	222,89	222,89	22,29%	81,68
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00	-	388,00	-	-	0,00%	-
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00	-	1.200,00	-	-	0,00%	-
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
2260601 REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA (CR)	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	2.100,00
6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/POLÍTIQUES DE FAMÍLIA	2.500,00	-	2.500,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**-**	**129.350,56**	**129.350,56**	**129.350,56**	**129.350,56**	**100,00%**	**129.350,56**
46137 DIPUTACIO/SUBV.FAMILIA	-	129.350,56	129.350,56	129.350,56	129.350,56	100,00%	129.350,56
Total general	**362.777,00**	**198.824,39**	**561.601,39**	**454.207,19**	**454.207,19**	**69,26%**	**448.204,27**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3201A **Descripció:** Direcció administrativa Àrea Educació i Política Social
Departament: Codi: 0201 **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

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)	39,70%	46,51%	62,36%
- Despesa Polítiques Familia/despesa àrea (cap 1+2+4)	20,73%	12,71%	17,16%
- Despesa Salut Pública/despesa àrea (cap 1+2+4)	32,66%	33,23%	4,99%
- Despesa Igualtat/despesa àrea (cap 1+2+4)	6,92%	7,54%	4,36%
- Despesa Soc.Coneixement/despesa àrea (cap 1+2+4)			11,12%
- Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)	20,73%	19,39%	10,97%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Polítiques de F	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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	74.397,00 €	71.929,00 €
1210000	C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	29.054,00 €	29.781,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	35.135,00 €	34.577,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.S	82.589,00 €	85.185,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUC.	306,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUC. I	10.215,00 €	10.266,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIA	17.342,00 €	17.342,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIAL	17.148,00 €	17.207,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIAL	2.040,00 €	2.040,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIA	77.997,00 €	82.056,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/FAMILIA	5.000,00 €	2.000,00 €
2200000	MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00 €	388,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00 €	1.200,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	11.000,00 €	5.000,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/POLÍTIQUES DE FAMÍLIA	0,00 €	2.500,00 €
	TOTAL	364.811,00 €	362.777,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Índex d'absentisme (1)		4,00%	4,00%	0,00%
Hores realitzades		1.710,00	1.710	0,00%
Hores extraordinàries		692	692	0,00%

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

Pro.	3230A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	**709.083,00**	**13.414,93**	**722.497,93**	**639.335,59**	**639.335,59**	**78,86%**	**631.005,02**
despeses	**709.083,00**	**13.414,93**	**722.497,93**	**639.335,59**	**639.335,59**	**78,86%**	**631.005,02**
1200800 R.B./CONSERGERIA ESCOLES	170.644,00	3.412,89	174.056,89	148.051,87	148.051,87	85,06%	148.051,87
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	59.707,00	1.194,15	60.901,15	52.099,78	52.099,78	85,55%	52.099,78
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	192.967,00	14.659,33	207.626,33	167.221,12	167.221,12	80,54%	167.221,12
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	45.328,00	- 7.893,44	37.434,56	25.357,35	25.357,35	67,74%	25.357,35
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.020,00	-	1.020,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.563,00	141,59	6.704,59	4.494,42	4.494,42	67,03%	4.494,42
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.161,00	-	8.161,00	25.012,79	25.012,79	306,49%	25.012,79
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	59.098,00	1.274,90	60.372,90	55.095,39	55.095,39	91,26%	55.095,39
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00	-	3.570,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	156.125,00	625,51	156.750,51	98.218,73	98.218,73	62,66%	89.888,16
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES	-	-	-	63.784,14	63.784,14	100,00%	63.784,14
2210401 VESTUARI EDUCACIO	5.900,00	-	5.900,00	-	-	0,00%	-
Total general	**709.083,00**	**13.414,93**	**722.497,93**	**639.335,59**	**639.335,59**	**78,86%**	**631.005,02**

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: Patrícia Schmitt Iñíguez

Marc legal de competència 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:

- 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Índex d'absentisme (1)	5,42%		
- Número d'hores realitzades	39.330,00		
- Hores extraordinàries	896		

(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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	167.770,00 €	170.644,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	58.251,00 €	59.707,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	182.288,00 €	192.967,00 €
1300000	LABORAL FIX/CONSERGERIA ESCOLES	46.181,00 €	45.328,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOL	1.020,00 €	1.020,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLE	6.524,00 €	6.563,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.CONS.ESCOLES	8.161,00 €	8.161,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	58.719,00 €	59.098,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	148.112,00 €	156.125,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	5.900,00 €	5.900,00 €
	TOTAL	686.496,00 €	709.083,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/alumne	75,49 €	44,43 €	-31,06 €	169,92
Cost mig manteniment+reparacions+inversions €/escola	27.716,75 €	16.360,12 €	-11.356,63 €	169,42

Pro.	3230B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	**776.069,00**	**- 11.225,75**	**764.843,25**	**521.948,37**	**458.083,46**	**59,54%**	**457.315,21**
despeses	**776.069,00**	**- 11.225,75**	**764.843,25**	**521.948,37**	**458.083,46**	**59,54%**	**457.315,21**
2120001 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	110.000,00	4.000,00	114.000,00	113.619,58	110.029,70	96,52%	109.261,45
2219900 SUBM. MATERIAL ESCOLES	15.000,00	-	15.000,00	11.576,35	11.576,35	77,18%	11.576,35
2219901 SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)	-	971,97	971,97	971,97	971,97	100,00%	971,97
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS	5.000,00	- 4.000,00	1.000,00	344,85	344,85	34,49%	344,85
4800000 TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	63.069,00	-	63.069,00	42.044,69	42.044,69	66,66%	42.044,69
6220000 REFORMA CEIP L'ARENY	18.000,00	-	18.000,00	13.458,93	-	0,00%	-
6220001 CONST.SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY (INC.19)	-	49.816,04	49.816,04	46.816,09	-	0,00%	-
6230000 DESFIBRIL·LADORS ESCOLES (INC.19)	-	17.500,00	17.500,00	17.499,06	17.499,06	99,99%	17.499,06
6250004 TENDALS ESCOLES (INC.19)	-	3.907,49	3.907,49	-	-	0,00%	-
6320001 REMOD. PATI ESC. D. ALMEDA (PRES.PART.)	30.000,00	-	30.000,00	-	-	0,00%	-
6320002 MILLORA PATI ESC. ELS PINS (PRES.PART.)	30.000,00	-	30.000,00	10.417,62	10.417,62	34,73%	10.417,62
6320003 MILLORA PATIS ESC. SURIS (PRES.PART.)	60.000,00	-	60.000,00	-	-	0,00%	-
6320004 INST.LÀMINES SOLARS FINESTRES ESC.A.GAUDÍ (PRES.PART.)	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
6320005 FINESTRES NOVES A CEIP MEDITERRÀNIA (PRES.PART.)	125.000,00	-	125.000,00	-	-	0,00%	-
6320006 TENDALS AL PATI IGNASI IGLESIAS (PRES.PART.)	40.000,00	- 40.000,00	-	-	-	100,00%	-
6320007 INSTAL·LACIO CALDERES BIOMASA 7 CEIPS	175.000,00	- 175.000,00	-	-	-	100,00%	-
6320008 ACTUACIONS CEIPS	100.000,00	15.000,00	115.000,00	155.425,11	155.425,10	135,15%	155.425,10
6320009 OBRES CENTRES EDUCATIUS (CR)	-	2.003,43	2.003,43	2.003,43	2.003,43	100,00%	2.003,43
6320010 OBRES CENTRES EDUCATIUS	-	8.421,14	8.421,14	7.832,37	7.832,37	93,01%	7.832,37
6320011 REF.PATI ESC. ST.MIQUEL (PRES.PART.)(INC.19)	-	16.381,20	16.381,20	12.644,50	12.644,50	77,19%	12.644,50
6320012 REP. ESC.PÚBLIQUES (INC.19)	-	53.901,62	53.901,62	51.921,68	51.921,68	96,33%	51.921,68
6320013 OBRES CENTRES EDUCATIUS (INC.19)	-	35.871,36	35.871,36	35.372,14	35.372,14	98,61%	35.372,14
Total general	**776.069,00**	**- 11.225,75**	**764.843,25**	**521.948,37**	**458.083,46**	**59,54%**	**457.315,21**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3230B **Descripció:** Conservació i Manteniment Escoles
Departament: Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Antonio Martínez Moreno

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

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

Objectius:

- Aconseguir un nivell òptim de conservació i manteniment de les escoles públiques del municipi.

Activitats:

- Realització de les reparacions necessàries pel bon funcionament de les instal.lacions de les escoles públiques.
- Subvencionar les escoles públiques pel seu manteniment

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Cost mig mantenim.+reparacions+inversions €/ alumne	50,60 €	50,59 €	75,49 €
- Cost mig mantenim.+reparacions+inversions €/ escola	18.839,96 €	18.744,36 €	27.716,75 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2120001	CONSERV.I REPARACIÓ ESCOLES	110.000,00 €	110.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLES	15.000,00 €	15.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS	5.000,00 €	5.000,00 €
4800000	TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00 €	63.069,00 €
6220000	REROMA CEIP L'ARENY	0,00 €	18.000,00 €
6250002	TENDAL PATI INFANTIL CEIP D. ALMEDA (PRES.PART.)	40.000,00 €	0,00 €
6250003	TENDAL PATI CEIP ELS PINS (PRES.PART.)	40.000,00 €	0,00 €
6250004	TENDALS ESCOLES	80.000,00 €	0,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS ESCOLES	20.000,00 €	0,00 €
6320001	REF. PATI ESCOLA ST.MIQUEL (PRES.PART.)	70.000,00 €	0,00 €
6320001	REMODELACIÓ ESCOLA DOLORS ALMEDA (PRES.PART.)	0,00 €	30.000,00 €
6320002	REPARACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES	40.000,00 €	0,00 €
6320002	MILLORA PATI INFANTIL ESC. ELS PINS (PRES.PART.)	0,00 €	30.000,00 €
6320003	MILLORA PATIS ESC. SURIS. ESPAIS OBERTS NATURA	0,00 €	60.000,00 €
6320004	INST.LÀMINES SOLARS FINESTRES ESC.A.GAUDÍ (PRE	0,00 €	5.000,00 €
6320005	FINESTRES NOVES CEIP MEDITERRÀNIA (PRES.PART.)	0,00 €	125.000,00 €
6320006	TENDALS AL PATI IGNASI IGLESIAS (PRES.PART.)	0,00 €	40.000,00 €
6320007	INSTAL.LACIO CALDERES BIOMASSA 7 CEIPS	0,00 €	175.000,00 €
6320008	ACTUACIONS CEIPS	50.000,00 €	100.000,00 €
	TOTAL	524.842,00 €	776.069,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020(1)	Valor real 2020 (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	69	69	0	100,00
Assistents infantils	49	47	-2	95,92
Personal auxiliar	28	28	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	14,23	14,23	0,00	100,00
Places ofertes/Demanda real	0,79%	0,79%	0,00%	100,00
ECONOMIA				
Ingressos per preus públics	1.738.755,00	958.426,90	-780.328,10	55,12
Preus públics/despesa total programa (cap. 1+2+4)	43,28%	25,46%	-17,82%	58,82
Preus públics i subvencions altres ens/despesa programa	101,64%	25,46%	-76,18%	25,05

Pro.	3230C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230C ESCOLES BRESSOL	**8.147.624,00**	**1.645.277,24**	**9.792.901,24**	**7.621.136,35**	**7.379.933,26**	**92,69%**	**6.652.194,63**
despeses	**4.040.669,00**	**200.589,91**	**4.241.258,91**	**3.961.869,19**	**3.867.781,07**	**94,67%**	**3.825.798,42**
1200800 R.B./ESCOLES BRESSOL	270.337,00	5.406,74	275.743,74	270.074,94	270.074,94	97,94%	270.074,94
1210000 C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	102.831,00	2.056,61	104.887,61	111.337,50	111.337,50	106,15%	111.337,50
1210100 C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	153.361,00	15.067,23	168.428,23	171.955,62	171.955,62	102,09%	171.955,62
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	762.712,00	- 32.516,72	730.195,28	581.211,73	581.211,73	79,60%	581.211,73
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00	-	8.671,00	3.079,77	3.079,77	35,52%	3.079,77
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	115.162,00	- 3.236,83	111.925,17	89.273,19	89.273,19	79,76%	89.273,19
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00	-	39.784,00	178.924,81	178.924,81	449,74%	178.924,81
1500000 PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	67.200,00	1.455,21	68.655,21	79.206,13	79.206,13	115,37%	79.206,13
1510000 GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.570,00	-	3.570,00	1.380,92	1.380,92	38,68%	1.380,92
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	455.250,00	108.000,00	563.250,00	441.677,72	441.677,72	78,42%	406.400,36
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL	-	-	-	90.099,64	90.099,64	100,00%	90.099,64
2200001 MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	2.622,00	700,00	3.322,00	3.313,83	3.313,83	99,75%	3.313,83
2200002 MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL (CR)	-	106,77	106,77	106,77	106,77	100,00%	106,77
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00	-	1.326,00	1.311,25	1.311,25	98,89%	1.311,25
2210401 VESTUARI ESCOLES BRESSOL	25.000,00	-	25.000,00	26.085,95	26.084,86	104,34%	26.084,86
2210501 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	187.823,00	26.810,00	214.633,00	157.426,84	135.268,88	63,02%	135.151,15
2210502 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)	-	402,34	402,34	402,34	402,34	100,00%	402,34
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	1.300,00	-	1.300,00	1.154,56	1.154,56	88,81%	519,69
2211001 PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00	-	8.511,00	8.184,44	8.024,64	94,29%	8.024,64
2219900 RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00	-	1.893,00	1.856,47	1.856,47	98,07%	1.856,47
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	11.461,00	-	11.461,00	11.410,45	11.410,45	99,56%	10.618,26
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00	-	1.397,00	441,35	441,35	31,59%	441,35
2279900 C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	428.593,00	-	428.593,00	388.143,03	363.385,58	84,79%	363.385,58
2279901 C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	480.048,00	-	480.048,00	437.282,70	437.282,70	91,09%	437.282,70

2279902 C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	411.127,00	-	411.127,00	411.126,95	385.387,95	93,74%	385.387,95
2279903 C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	392.690,00	-	392.690,00	392.689,33	371.416,51	94,58%	371.416,51
6320000 ACTUACIONS ESCOLES BRESSOL	50.000,00	40.000,00	90.000,00	40.152,87	40.152,87	44,61%	34.992,37
6320001 AIRE CONDICIONAT EB ARC DE SANT MARTÍ	40.000,00	-	40.000,00	28.644,98	28.644,98	71,61%	28.644,98
6320002 MOBILIARI PATI EBM EDELWEISS (PRES.PART.)	18.000,00	-	18.000,00	-	-	0,00%	-
6320003 MILLORES ESCOLES BRESSOL (CR)	-	2.409,84	2.409,84	2.409,84	2.409,84	100,00%	2.409,84
6320004 MILLORA ESCOLES BRESSOL (INC.19)	-	33.928,72	33.928,72	31.503,27	31.503,27	92,85%	31.503,27
Ingressos	**4.106.955,00**	**1.444.687,33**	**5.551.642,33**	**3.659.267,16**	**3.512.152,19**	**85,02%**	**2.826.396,21**
34204 P.P.ESCOLES BRESSOL	1.738.755,00	-	1.738.755,00	959.682,10	958.426,90	55,12%	578.828,25
39903 MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00	-	10.000,00	13.258,63	13.258,63	132,59%	13.258,63
45034 SUBV.CONVENI/GENERALITAT/ESCOLES BRESSOL	-	-	-	917.085,71	917.085,71	100,00%	917.085,71
45080 ALTRES SUBVENCIONS/BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	-	-	-	379,40	379,40	100,00%	379,40
45080 ALTRES SUBVENCIONS/ESCOLES BRESSOL	2.358.200,00	-	2.358.200,00	-	-	0,00%	-
45080 SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	-	1.371.087,33	1.371.087,33	1.687.471,32	1.541.611,55	112,44%	1.235.454,22
45080 SUBV. GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS	-	-	-	22.510,00	22.510,00	100,00%	22.510,00
45080 SUBV. GENERALITAT/JOVENTUT	-	73.600,00	73.600,00	58.880,00	58.880,00	80,00%	58.880,00
Total general	**8.147.624,00**	**1.645.277,24**	**9.792.901,24**	**7.621.136,35**	**7.379.933,26**	**92,69%**	**6.652.194,63**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3230C **Descripció:** Escoles Bressol
Departament: Codi: 0200 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nº places ofertes	612	612	612
- Total alumnes	612	612	612
- Nº de grups	43	43	43
- Educadors	67	67	69
- Assistents infantils	48	49	49
- Personal auxiliar	28	28	28
- Alumnes/grup	14,23	14,23	14,23
- Places ofertes/Demanda real	0,89%	0,85%	0,79%
- Ingressos per preus públics	1.570.248,17	1.651.781,00	1.738.755,00
- Preus públics/despesa total programa	44,59%	45,37%	43,28%
- Preus públics i subv.altres ens/despesa total programa	60,29%	119,06%	101,64%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a Escola Bressol	18	4
Assistent/a Infantil	8	28
Educador Infantil	18	32
Cuineres	10	4
TOTAL		**68**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	242.760,00 €	270.337,00 €
1210000	C./DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	91.168,00 €	102.831,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	136.242,00 €	153.361,00 €
1300000	LABORAL/FIX/ESCOLES BRESSOL	650.025,00 €	762.712,00 €
1300100	LABORTAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00 €	8.671,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	100.776,00 €	115.162,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00 €	39.784,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	60.811,00 €	67.200,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	3.570,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESCOLES BRESSOL	386.172,00 €	455.250,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL	5.622,00 €	2.622,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS ESCOLES BRESSOL	1.326,00 €	1.326,00 €
2210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	5.500,00 €	25.000,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	214.633,00 €	187.823,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	1.300,00 €	1.300,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/ESC.BRES.	8.511,00 €	8.511,00 €
2219900	RENOVACIÓ UTILS CUINA/ESCOLES BRES.	1.893,00 €	1.893,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/E BRESSOL	11.461,00 €	11.461,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	1.397,00 €	1.397,00 €
2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL CEL BLAU	388.144,00 €	428.593,00 €
2279901	C.P.S/ESCOLA BRESSOL ROSA DELS VENTS	437.283,00 €	480.048,00 €
2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTÍ	411.127,00 €	411.127,00 €
2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	392.690,00 €	392.690,00 €
6250000	TENDALLS ESC.BRESSOL LINDAVISTA (PRES.PART.)	40.000,00 €	0,00 €
6320000	ACTUACIONS EEBB	0,00 €	50.000,00 €
6320001	AIRE CONDICIONAT EB ARC DE SANT MARTI	0,00 €	40.000,00 €
6320002	MOBILIARI PATI EBM EDELWEISS (PRES.PART.)	0,00 €	18.000,00 €
	TOTAL	3.640.866,00 €	4.040.669,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34204	P.P. ESCOLES BRESSOL	1.651.781,00 €	1.738.755,00 €
39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00 €	10.000,00 €
45080	ALTRES SUBVENCIONS/ESCOLES BRESSOL	2.358.200,00 €	2.358.200,00 €
46110	DIPUTACIÓ/ FIN. LLARS INFANTS	315.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	4.334.981,00 €	4.106.955,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	65	65	0	100,00
Grups	9	9	0	100,00
Professors	22	25	3	113,64
EFICIÈNCIA				
Alumnes/professor	3	3	0	100,00
Alumnes/grup	7	8	1	114,29
ECONOMIA				
Ingressos taxes	53.976,00	28.033,21	-25.942,79	51,94
Taxes/despesa programa (cap. 1+2+4)	4,77%	2,82%	-1,95%	59,17
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa (cap. 1	92,53%	128,34%	35,81%	138,70

Pro.	3230D

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	**2.099.499,00**	**26.462,95**	**2.125.961,95**	**2.338.187,79**	**2.273.420,88**	**105,50%**	**2.239.695,82**
despeses	**1.090.478,00**	**18.274,49**	**1.108.752,49**	**1.057.927,67**	**993.160,76**	**109,49%**	**972.195,40**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	652.038,00	600,00	652.638,00	562.190,67	562.190,67	86,14%	562.190,67
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.543,00	25,00	3.568,00	3.691,27	3.691,27	103,45%	3.691,27
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.425,00	-	11.425,00	86.698,84	86.682,69	758,71%	86.682,69
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	220.616,00	-	220.616,00	211.989,87	211.989,87	96,09%	193.741,28
1600001 PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI	-	-	-	12.737,96	12.737,96	100,00%	12.737,96
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	2.072,00	-	2.072,00	1.457,92	1.457,92	70,36%	1.457,92
2130001 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI (CR)	-	400,21	400,21	400,21	400,21	100,00%	400,21
2200001 MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.680,00	-	4.680,00	4.596,93	4.596,93	98,23%	3.192,00
2210401 VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	9.550,00	-	9.550,00	3.623,47	3.623,47	37,94%	3.623,47
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00	-	1.000,00	996,48	996,48	99,65%	996,48
2211001 MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00	-	1.133,00	313,99	313,99	27,71%	313,99
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.332,00	-	3.332,00	939,71	939,71	28,20%	939,71
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	170.987,00	-	170.987,00	151.041,07	86.290,31	50,47%	86.290,31
4800000 BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	8.188,46	18.188,46	17.249,28	17.249,28	94,84%	15.937,44
4800001 BEQUES MENJADOR EEE VIROLAI (INC.19)	-	9.060,82	9.060,82	-	-	0,00%	-
Ingressos	**1.009.021,00**	**8.188,46**	**1.017.209,46**	**1.280.260,12**	**1.280.260,12**	**84,21%**	**1.267.500,42**
31200 T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	51.976,00	-	51.976,00	28.033,21	28.033,21	53,93%	15.273,51
45031 TRANSF.CORRENTS CONVENIS EDUCACIÓ/EEE VIROLAI	957.045,00	-	957.045,00	1.246.623,39	1.246.623,39	130,26%	1.246.623,39
45081 ALTRES SUBVS. GENERALITAT/BEQUES EEE VIROLAI	-	8.188,46	8.188,46	5.603,52	5.603,52	68,43%	5.603,52
Total general	**2.099.499,00**	**26.462,95**	**2.125.961,95**	**2.338.187,79**	**2.273.420,88**	**105,50%**	**2.239.695,82**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3230D **Descripció:** Escola d'Educació Especial Virolai
Departament: Codi: 0200 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Alumnes	65	65	65
- Grups	9	9	9
- Professors	22	22	22
- Alumnes/professor	3	3	3
- Alumnes/grups	7	7	7
- Ingressos taxes	58.513,14 €	53.924,00 €	51.976,00 €
- Taxes/despesa	5,40%	4,90%	4,77%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	115,41%	90,82%	92,53%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Mestre	L	12
Educador/a Especialitzat	L	7
Fisioterapeuta	L	2
Psicòleg	L	1
TOTAL		**24**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECI/	657.416,00	652.038,00
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/E.E.E VIROLAI	102,00	102,00
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/E.E.E VIROLAI	3.510,00	3.543,00
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIR	11.425,00	11.425,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ E.E.E VIROLAI	235.138,00	220.616,00
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDU.ESP. VIROLAI	2.072,00	2.072,00
2200001	MATERIA TÈCNIC/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROL	4.680,00	4.680,00
2210401	VESTUARI E.E.E. VIROLAI	350,00	9.550,00
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/E.E.E. VIROLAI	1.000,00	1.000,00
2211001	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIRC	1.133,00	1.133,00
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIF	3.332,00	3.332,00
2279900	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL	170.220,00	170.987,00
4800000	BEQUES MENJADOR VIROLAI	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	1.100.378,00	1.090.478,00

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	53.924,00 €	51.976,00 €
45031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./E.E.E.VIROLAI	945.466,00 €	957.045,00 €
	TOTAL	999.390,00 €	1.009.021,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Alumnes participants	100,00	150,00	50,00	150,00

Pro.	3230F

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230F TAULETES A L'AULA	**6.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**	**1.782,90**	**1.782,90**	**29,45%**	**1.782,90**
despeses	**6.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**	**1.782,90**	**1.782,90**	**29,45%**	**1.782,90**
2269900 DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	2.000,00	-	2.000,00	774,40	774,40	38,72%	774,40
2270600 FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.008,50	1.008,50	20,17%	1.008,50
Total general	**6.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**	**1.782,90**	**1.782,90**	**29,45%**	**1.782,90**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3230F **Descripció:** Tauletes a l'Aula
Departament: Codi: 0200 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Alumnes participants	50	100	100

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269900	DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	3.000,00 €	2.000,00 €
2270600	FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	7.000,00 €	6.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Alumnes participants	300,00	300,00	0,00	100,00

Pro.	3230G

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230G CORNELLÀ BRUÍXOLA	**5.000,00**	**-**	**5.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**5.000,00**	**-**	**5.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
2269900 DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUÍXOLA	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**5.000,00**	**-**	**5.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3230G **Descripció:** Cornellà Brúixola
Departament: Codi: 0200 **Denominació:** Educació
Responsable: Sonia Broto

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Alumnes participants	330	400	300

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269900	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUÍXOLA	6.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL	6.000,00 €	5.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Alumnes participants	220,00	220,00	0,00	100,00

Pro.	3230H

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	**4.500,00**	**-**	**4.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**66,67%**	**3.000,00**
despeses	**4.500,00**	**-**	**4.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**66,67%**	**3.000,00**
2269900 DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	4.500,00	-	4.500,00	3.000,00	3.000,00	66,67%	3.000,00
Total general	**4.500,00**	**-**	**4.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**66,67%**	**3.000,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3230H **Descripció:** Escola d'emprenedors
Departament: Codi: 0200 **Denominació:** Educació
Responsable: Sonia Broto

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Alumnes participants	120	240	220

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269900	DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	6.000,00 €	4.500,00 €
	TOTAL	6.000,00 €	4.500,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	50	48	-2	96,00
Residents a Cornellà	45	45	0	100,00
Alumnes que han finalitzat el curs	40	40	0	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3260A **Descripció:** Aula Taller (UEC)
Departament: Codi: 0200 **Denominació:** Educació
Responsable: Sonia Broto

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

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

Objectius:

- Donar suport especialitzat i temporal als alumnes que cursen el segon cicle de l'ESO i que presenten un retard en els aprenentatges, agreujat per conductes delictives, absentisme injustificat, i desajustos conductuals greus.

Activitats:

- Aportació dels locals on es realitzen les activitats, la seva adequació i manteniment.
- Suport tècnic per tal de coordinar i facilitar la integració dels recursos en el municipi.
- Seguiment de l'adaptació d'aquest servei en relació a les necessitats reals dels alumnes i el seu funcionament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Alumnes	25	30	50
- Residents a Cornellà	24	28	45
- Alumnes que han finalitzat el curs	23	20	40

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMILIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Tractaments	270	297	27	110,00
Demandes de serveis rebudes	180	121	-59	67,22
Demandes ateses	190	110	-80	57,89
Núm. professionals	10	10	0	100,00

Pro.	3260B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	**646.579,00**	**102.748,76**	**749.327,76**	**731.933,61**	**731.933,61**	**183,19%**	**640.049,24**
despeses	**331.579,00**	**22.748,76**	**354.327,76**	**354.195,63**	**354.195,63**	**207,84%**	**346.179,63**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	219.507,00	9.190,14	228.697,14	216.917,68	216.917,68	94,85%	216.917,68
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	306,00	13.000,00	13.306,00	10.558,65	10.558,65	79,35%	10.558,65
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	24.887,00	558,62	25.445,62	24.714,42	24.714,42	97,13%	24.714,42
1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.020,00	-	1.020,00	14.172,38	14.172,38	1389,45%	14.172,38
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	81.739,00	-	81.739,00	85.167,05	85.167,05	104,19%	78.393,05
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ	-	-	-	57,09	57,09	100,00%	57,09
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00	-	700,00	638,46	638,46	91,21%	638,46
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00	-	1.620,00	1.169,90	1.169,90	72,22%	127,90
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00	-	1.600,00	800,00	800,00	50,00%	600,00
Ingressos	**315.000,00**	**80.000,00**	**395.000,00**	**377.737,98**	**377.737,98**	**59,96%**	**293.869,61**
45082 SUBV.CORRENTS CC.AA./ELECCIONS	-	80.000,00	80.000,00	-	-	0,00%	-
45110 ICASS/CDIAP-C.DESENV. INF. AT.PRECOÇ	315.000,00	-	315.000,00	377.737,98	377.737,98	119,92%	293.869,61
Total general	**646.579,00**	**102.748,76**	**749.327,76**	**731.933,61**	**731.933,61**	**183,19%**	**640.049,24**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3260B **Descripció:** Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
Departament: Codi: 0201 **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): Prórroga 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Tractaments	250	270	270
- Demandes de serveis rebudes	180	180	180
- Demandes ateses	190	190	190
- Número professionals	10	10	10

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador	1	1
Neuropediatra	22	1
Psicòlog/a	22	4
Fisioterapeuta	18	2
Treballadora Social		1
TOTAL		**9**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	211.279,00 €	219.507,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRI	306,00 €	306,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRE(	24.649,00 €	24.887,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	1.020,00 €	1.020,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	78.182,00 €	81.739,00 €
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	319.556,00 €	331.579,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
45110	ICASS/SUBVENCIONS	393.250,00 €	315.000,00 €
	TOTAL	393.250,00 €	315.000,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes matriculats	420	435	15	103,57
Núm. Titulacions (2)	1	1	0	100,00
Núm. professors	36	36	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,09	13,00	12,91	15.116,28
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	19,51%	16,95%	-0,03	86,86

Pro.	3260D

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	**45.928,00**	**4.000,00**	**49.928,00**	**44.550,00**	**44.550,00**	**48,84%**	**44.550,00**
despeses	**45.928,00**	**4.000,00**	**49.928,00**	**44.550,00**	**44.550,00**	**48,84%**	**44.550,00**
2030000 LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00	-	700,00	-	-	0,00%	-
2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00	-	1.300,00	995,03	995,03	76,54%	995,03
2200001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00	-	723,00	678,97	678,97	93,91%	678,97
2269901 ACTIVITATS/UNED	1.633,00	-	1.633,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	696,00	-	696,00	-	-	0,00%	-
2270600 TREBALLS EXTERNS/UNED	3.000,00	4.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	71,43%	5.000,00
4670000 TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	37.876,00	-	37.876,00	37.876,00	37.876,00	100,00%	37.876,00
Total general	**45.928,00**	**4.000,00**	**49.928,00**	**44.550,00**	**44.550,00**	**48,84%**	**44.550,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3260D **Descripció:** Universitat Nacional d'Educació a Distància (U.N.E.D.)
Departament: Codi: 0200 **Denominació:** Educació
Responsable: Sonia Broto

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

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

Objectius:

- Donar 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	real 2018	inicial 2019	estimat 2020
- Número d'alumnes matriculats	365	370	420
- Nº titulacions	1	1	1
- Número de professors	36	36	36
- Número professors/alumnes	0,10	0,10	0,086
- Aportacions/total pressupost concepte 467	27,16%	21,45%	19,51%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2030000	LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00 €	700,00 €
2130000	MANT. FOTOCÒPIES UNED	1.300,00 €	1.300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/UNED	723,00 €	723,00 €
2269901	ACTIVITATS/UNED	4.633,00 €	1.633,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/UNED	696,00 €	696,00 €
2270600	TREBALLS EXTERNS/UNED	3.000,00 €	3.000,00 €
4670000	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	37.876,00 €	37.876,00 €
	TOTAL	48.928,00 €	45.928,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. alumnes	420	430	10	102,38
Núm. grups	36	36	0	100,00
Núm. professors	19	19	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	11	7,00	-4,00	63,64
Alumnes/professor	22	22,00	0,00	100,00
Hores lectives setmanals/alumne	3	3,00	0,00	100,00
ECONOMIA				
Ingressos preus públics	182.592,00 €	111.395,78 €	-71.196,22	61,01
Preu públic/despesa total programa (cap. 1+2+4)	32,65%	21,91%	-10,74%	67,10
Preu públic i subv. altres ens/despesa total programa	35,73%	28,28%	-7,45%	79,15

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2019- 2020

Pro.	3260F

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3260F ESCOLA DE MÚSICA	**759.008,00**	**1.346.426,37**	**2.105.434,37**	**2.003.846,39**	**1.755.126,95**	**78,49%**	**1.716.008,14**
despeses	**559.216,00**	**1.346.426,37**	**1.905.642,37**	**1.830.057,33**	**1.581.337,89**	**72,50%**	**1.572.103,62**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	346.917,00	- 26.661,65	320.255,35	314.030,23	314.030,23	98,06%	314.030,23
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	-	8.671,00	10.459,29	10.459,29	120,62%	10.459,29
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	39.881,00	1.048,02	40.929,02	37.510,41	37.510,41	91,65%	37.510,41
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00	-	8.671,00	1.567,09	1.567,09	18,07%	1.567,09
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	126.343,00	-	126.343,00	114.244,47	114.244,47	90,42%	105.943,51
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA	-	-	-	7.676,05	7.676,05	100,00%	7.676,05
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	1.800,00	- 1.700,00	100,00	-	-	0,00%	-
2080000 LLOGUER INSTRUMENTS/ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2090000 CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00	1.700,00	3.200,00	3.106,19	3.106,19	97,07%	3.106,19
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00	-	3.352,00	3.232,17	3.232,17	96,43%	3.232,17
2200101 MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.407,00	-	2.407,00	2.140,66	2.140,66	88,93%	1.534,76
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00	-	1.000,00	977,13	977,13	97,71%	977,13
2230000 TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00	-	1.254,00	1.181,30	1.181,30	94,20%	1.181,30
2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	12.500,00	-	12.500,00	9.795,74	9.795,74	78,37%	9.468,33
2270600 SISTEMA DE GESTIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	720,00	-	720,00	479,16	479,16	66,55%	479,16
2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	2.000,00	-	2.000,00	1.534,45	1.534,45	76,72%	1.534,45
4800000 QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00	-	600,00	506,76	506,76	84,46%	506,76
7640001 TRANSF.CONVENI AMB ESCOLA MPAL.MUSICA CAN BAGARIA	-	1.372.040,00	1.372.040,00	1.321.616,23	1.072.896,79	78,20%	1.072.896,79
Ingressos	**199.792,00**	**-**	**199.792,00**	**173.789,06**	**173.789,06**	**116,45%**	**143.904,52**
34205 P.P.ESCOLA DE MÚSICA	182.592,00	-	182.592,00	111.395,78	111.395,78	61,01%	81.511,24
45030 TRANSF.CORRENTS CONVENIS EDUCATIUS/ESCOLA MÚSICA	-	-	-	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00
46129 DIPUTACIO/ESCOLA DE MUSICA	17.200,00	-	17.200,00	32.393,28	32.393,28	188,33%	32.393,28
Total general	**759.008,00**	**1.346.426,37**	**2.105.434,37**	**2.003.846,39**	**1.755.126,95**	**78,49%**	**1.716.008,14**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3260F **Descripció:** Escola de Música
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
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 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Número d'alumnes	399	394	420
- Número de grups	36	36	36
- Número de professors	19	19	19
- Alumnes/grup	11	11	11(12)
- Alumnes/professor	19	21	22
- Hores lectives setmanals/alumne	4	4	3(4)
- Ingressos taxes	152.277,99	172.460,00	182.592,00
- Preu públic/despesa total programa	30,57%	30,43%	32,65%
- Preu públic i subv.altres ens/despesa total programa	41,39%	33,36%	35,73%

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 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESCOLA MÚSICA	347.678,00 €	346.917,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA MÚSICA	8.671,00 €	8.671,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	40.966,00 €	39.881,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	8.671,00 €	8.671,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MÚSICA	125.785,00 €	126.343,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS ESCOLA DE MÚSICA	1.800,00 €	1.800,00 €
2080000	LLOGUER INSTRUMENTS/ESCOLA DE MÚSICA	0,00 €	1.000,00 €
2090000	CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00 €	1.500,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MÚSICA	600,00 €	600,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESC.MÚSICA	3.352,00 €	3.352,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA MÚSICA	2.407,00 €	2.407,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA MÚSICA	1.300,00 €	1.000,00 €
2230000	TRANSPORT/ESCOLA DE MÚSICA	1.254,00 €	1.254,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA	7.500,00 €	12.500,00 €
2270600	SISTEMA DE GESTIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	720,00 €	720,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA	2.000,00 €	2.000,00 €
4800000	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00 €	600,00 €
6250000	MOBILIARI/ESCOLA MÚSICA	2.000,00 €	0,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/ESCOLA DE MÚSICA	10.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	566.804,00 €	559.216,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34205	P.P. ESCOLA MÚSICA	172.460,00 €	182.592,00 €
46129	DIPUTACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	16.600,00 €	17.200,00 €
	TOTAL	189.060,00 €	199.792,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm d'activitats programades	13	0	-13	0,00
Assistència als actes	450	0	-450	0,00
Núm. De cursos/ tallers programats	7	0	-7	0,00
Assistència als cursos/tallers	140	0	-140	0,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2019- 2020

Pro.	3260H

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3260H ESCOLA D'HUMANITATS	**8.000,00**	**- 500,00**	**7.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**8.000,00**	**- 500,00**	**7.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
2269902 ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA HUMANITATS	8.000,00	- 500,00	7.500,00	-	-	0,00%	-
Total general	**8.000,00**	**- 500,00**	**7.500,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3260H **Descripció:** Escola d'humanitats
Departament: Codi: 0200 **Denominació:** Educació
Responsable: Sonia Broto

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:

- 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 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Núm. d'activitats programades	7	14	13
- Assistència als actes	260	450	450
- Núm. de cursos/tallers programats	7	7	7
- Assistència als cursos/tallers	37	140	140

TOTAL

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269902	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	12.000,00 €	8.000,00 €
	TOTAL	12.000,00 €	8.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMILIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	66	66	0	100,00
Famílies	66	28	-38	42,42
Nre. grups	5	5	0	100,00
Nre. casos atenció psicopedagògica	10	10	0	100,00
Professors	5	5	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,07	0,17	0,10	100,00
Alumnes/grup	13,20	5,60	-7,60	42,42

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2019- 2020

Pro.	3270A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270A ESPAI FAMILIAR	**190.296,00**	**- 9.509,42**	**180.786,58**	**125.330,92**	**123.774,28**	**49,44%**	**123.593,98**
despeses	**179.386,00**	**- 9.509,42**	**169.876,58**	**123.254,60**	**121.697,96**	**51,47%**	**121.697,96**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	100.337,00	- 9.993,26	90.343,74	67.034,38	67.034,38	74,20%	67.034,38
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00	-	612,00	1.098,17	1.098,17	179,44%	1.098,17
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.517,00	302,74	12.819,74	9.993,62	9.993,62	77,95%	9.993,62
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00	-	1.224,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	40.476,00	-	40.476,00	17.520,36	15.963,72	39,44%	15.963,72
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR	-	-	-	18.160,60	18.160,60	100,00%	18.160,60
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00	-	2.050,00	218,25	218,25	10,65%	218,25
2210401 VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00	-	370,00	-	-	0,00%	-
2210501 ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	400,00	-	400,00	190,08	190,08	47,52%	190,08
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00	-	225,00	109,18	109,18	48,52%	109,18
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00	-	2.800,00	1.021,55	1.021,55	36,48%	1.021,55
2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR (CR)	-	181,10	181,10	181,10	181,10	100,00%	181,10
2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00	-	1.800,00	193,60	193,60	10,76%	193,60
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00	-	575,00	-	-	0,00%	-
2269903 DESPESES DIVERSES/FAMILIES	16.000,00	-	16.000,00	7.533,71	7.533,71	47,09%	7.533,71
Ingressos	**10.910,00**	**-**	**10.910,00**	**2.076,32**	**2.076,32**	**19,03%**	**1.896,02**
34201 P.P.ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	10.910,00	-	10.910,00	2.076,32	2.076,32	19,03%	1.896,02
Total general	**190.296,00**	**- 9.509,42**	**180.786,58**	**125.330,92**	**123.774,28**	**49,44%**	**123.593,98**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270A **Descripció:** Espai Familiar
Departament: Codi: 0201 **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): art. 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): ……
- [ ] 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Places ofertes	66	66	66
- Famílies	66	66	66
- Nre. de grups	5	5	5
- Nre. casos atenció psicopedagògica	9	10	10
- Professors	5	5	5
- Professors/alumnes	0,07	0,07	0,07
- Alumnes/grup	13,20	13,20	13,2

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAM.	98.867,00 €	100.337,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIF./ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCT./ ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.495,00 €	12.517,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00 €	1.224,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR	37.392,00 €	40.476,00 €
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	400,00 €	400,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00 €	225,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00 €	2.800,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERÈNCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00 €	1.800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	575,00 €	575,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/ FAMILIES	46.000,00 €	16.000,00 €
	TOTAL	204.810,00 €	179.386,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34201	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	14.306,00 €	10.910,00 €
	TOTAL	14.306,00 €	10.910,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	28	28	0	100,00
Famílies	28	23	-5	82,14
Nre. grups	2	2	0	100,00
Professors	2	2	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,07	0,09	0,02	128,57
Alumnes/grup	14	12	-3	82,14

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2019- 2020

Pro.	3270B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	**15.826,00**	**797,54**	**16.623,54**	**12.422,74**	**12.422,74**	**73,83%**	**12.266,72**
despeses	**14.098,00**	**797,54**	**14.895,54**	**11.217,11**	**11.217,11**	**74,20%**	**11.217,11**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	6.455,00	729,10	7.184,10	4.929,36	4.929,36	68,61%	4.929,36
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	612,00	-	612,00	2.794,45	2.794,45	456,61%	2.794,45
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	911,00	37,90	948,90	836,28	836,28	88,13%	836,28
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	3.313,00	-	3.313,00	2.416,43	2.416,43	72,94%	2.416,43
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00	-	800,00	-	-	0,00%	-
2210501 ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	400,00	-	400,00	28,95	28,95	7,24%	28,95
2210502 ALIMENTACIO/ESPAI NADO (CR)	-	30,54	30,54	30,54	30,54	100,00%	30,54
2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00	-	800,00	181,10	181,10	22,64%	181,10
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00	-	400,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**1.728,00**	**-**	**1.728,00**	**1.205,63**	**1.205,63**	**69,77%**	**1.049,61**
34202 P.P.ESPAI NADÓ	1.728,00	-	1.728,00	1.205,63	1.205,63	69,77%	1.049,61
Total general	**15.826,00**	**797,54**	**16.623,54**	**12.422,74**	**12.422,74**	**73,83%**	**12.266,72**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270B **Descripció:** Espais Nadó Teresa Majem
Departament: Codi: 0201 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Places ofertes	28	28	28
- Famílies	28	28	28
- Nre. de grups	2	2	2
- Professors	2	2	2
- Professors/alumnes	0,07	0,07	0,07
- Alumnes/grup	14	14	14

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL/FIX /BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJE	6.298,00 €	6.455,00 €
1300100	LABORAL/FIX /GRATIFICACIONS/ESPAI NADÓ TERES,	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL/FIX/ PRODUCTIVITAT/ESPAI NADO TERESA	907,00 €	911,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ T.MAJEM	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	5.706,00 €	3.313,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00 €	800,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ	400,00 €	400,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00 €	100,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00 €	800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00 €	400,00 €
	TOTAL	16.330,00 €	14.098,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34202	P.P.- ESPAI NADÓ	1.837,00 €	1.728,00 €
	TOTAL	1.837,00 €	1.728,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	16.838	10.000	-6.838	59,39
Activitats	8	8	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	2.104,75	1.250	-855	59,39
EFICIÈNCIA				
Ingressos taxes	11.305,00 €	13.157,45 €	1.852,45	116,39
Preu públic/despesa programa (cap. 1+2+4)	4,85%	7,86%	3,01%	162,15
Preu públic i subv altres ens/despesa programa (cap. 1+2	4,85%	14,67%	9,82%	302,52

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2019-2020

Pro.	3270D

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	**244.368,00**	**-**	**244.368,00**	**207.430,47**	**191.851,60**	**75,98%**	**181.061,60**
despeses	**233.063,00**	**-**	**233.063,00**	**182.883,08**	**167.304,21**	**65,24%**	**156.514,21**
2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
2200100 LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	700,00	-	700,00	697,01	697,01	99,57%	697,01
2230000 TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	7.320,00	-	7.320,00	4.410,70	4.410,70	60,26%	4.410,70
2279900 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	75.000,00	-	75.000,00	46.495,25	30.916,50	41,22%	30.916,50
2279900 TREBALLS TÈCNICS/ADOLESCÈNCIA	143.243,00	-	143.243,00	129.480,12	129.480,00	90,39%	118.690,00
4800000 PREMIS TREBALLS DE RECERCA	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	1.800,00
Ingressos	**11.305,00**	**-**	**11.305,00**	**24.547,39**	**24.547,39**	**108,19%**	**24.547,39**
34200 P.P.ACTIVITATS EDUCATIVES	11.305,00	-	11.305,00	13.157,45	13.157,45	116,39%	13.157,45
46104 DIPUTACIÓ/DINAMICA EDUCATIVA	-	-	-	11.389,94	11.389,94	100,00%	11.389,94
Total general	**244.368,00**	**-**	**244.368,00**	**207.430,47**	**191.851,60**	**75,98%**	**181.061,60**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270D **Descripció:** Activitats Dinamització Cultural i Educativa
Departament: Codi: 0200 **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**
- Campanya de teatre a les Escoles
- Campanya de música a l'escola
- Mostra de punts de llibre
- Suport a les biblioteques escolars: seminari de biblioteques, suport a la biblioteca escolar.
- Mostra de treballs de recerca.
- Ciència divertida
- Conèixer l'Ajuntament
- T'explico la meva escola

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Alumnes	17.252	34.400	16.838
- Activitats	7	11	8
- Alumnes/activitat	2.464	3.127	2104,75
- Ingressos taxes	27.625,85 €	21.997,00 €	11.305,00 €
- Taxes/despesa programa	27,99%	18,25%	4,85%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	44,40%	26,96%	4,85%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	12.735,00 €	5.000,00 €
2200100	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	700,00 €	700,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAM.	7.320,00 €	7.320,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	98.000,00 €	75.000,00 €
2279900	TREBALLS TÈCNICS/ADOLESCÈNCIA	0,00 €	143.243,00 €
4800000	PREMIS TREBALL DE RECERCA	1.800,00 €	1.800,00 €
	TOTAL	120.555,00 €	233.063,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	21.997,00 €	11.305,00 €
46104	DIPUTACIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA	10.500,00 €	0,00 €
	TOTAL	32.497,00 €	11.305,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE:**FAMÍLIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. sessions escola municipal mares i pares	85	45	-40	52,94
Participants escola municipal de mares i pares	1.000	600	-400	60,00
Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	1	0	-1	0,00
Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	25	0	-25	0,00
Celebració Dia Internacional de les Famílies	400	0	-400	0,00
Subvencions AMPAS centre infantil, primària i secundària	23	24	1	104,35
ECONOMIA				
Import mig per projecte AMPA	3.499,48 €	3.396,49 €	-102,99	103,03

Pro.	3270F

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES	**97.162,00**	**6.000,00**	**103.162,00**	**78.926,68**	**46.238,72**	**24,98%**	**36.660,76**
despeses	**97.162,00**	**6.000,00**	**103.162,00**	**78.926,68**	**46.238,72**	**24,98%**	**36.660,76**
4800001 SUBVENCIO/AMPAS	92.562,00	-	92.562,00	78.926,68	46.238,72	49,95%	36.660,76
4800002 SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENENTATGE (AFDA)	4.600,00	6.000,00	10.600,00	-	-	0,00%	-
Total general	**97.162,00**	**6.000,00**	**103.162,00**	**78.926,68**	**46.238,72**	**24,98%**	**36.660,76**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270F **Descripció:** Programes a les AMPAS i a les famílies
Departament: Codi: 0201 **Denominació:** Família
Responsable: Jose Lucena

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

☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): article 25
☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Bases particulars reguladores de la convocatòria de Subvencions

Objectius:

- Donar suport a les necessitats actuals de les famílies a la ciutat.
- Impulsar programens per a facilitar a les famílies la conciliació de la vida familiar,laboral i personal.
- Promoure la corresponsabilitat entre família-escola-ciutat en el rol d' educador.
- Gestionar les polítiques familiars de forma transversal assegurant la qualitat de la seva prestació.
- Establir un diàleg amb les Juntes de les AMPA de les escoles bressol, centres d'infantil, primària i secundària per tal d'augmentar la seva participació als centres educatius i en temes de ciutat del seu interès.
- Potenciar la implicació de les mares i els pares en la comunitat educativa, involucrant-los en l' 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nº sessions escola municipal mares i pares	78	85	85
- Participants escola municipal de mares i pares	883	1.000	1000
- Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	1	1	1
- Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	24	25	25
- Celebració dia internacional de les famílies	400	250	400
- Subvencions AMPAS Centres inf. Prim.i secund.	23	23	23
- Import mig projectes AMPA	2.129,86 €	2.129,90 €	3499,48

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4800001	SUBVENCIONS/AMPAS	80.488,00 €	92.562,00 €
4800002	SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENENTATGE (AFDA)	4.000,00 €	4.600,00 €
	TOTAL	84.488,00 €	97.162,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Membres Consell Com. Infància Adolescència	12	11	-1	91,67
Membres Consell d'Infants	35	35	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	3	2	-1	66,67

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2019-2020

Pro.	3270G

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	**4.600,00**	**167,51**	**4.767,51**	**2.588,71**	**2.588,71**	**53,51%**	**2.588,71**
despeses	**4.600,00**	**167,51**	**4.767,51**	**2.588,71**	**2.588,71**	**53,51%**	**2.588,71**
2230000 TRANSPORTS/FAMILIA	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
2269902 VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	4.000,00	-	4.000,00	2.421,20	2.421,20	60,53%	2.421,20
2269903 VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO (CR)	-	167,51	167,51	167,51	167,51	100,00%	167,51
Total general	**4.600,00**	**167,51**	**4.767,51**	**2.588,71**	**2.588,71**	**53,51%**	**2.588,71**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270G **Descripció:** Consells de Participació
Departament: Codi: 0201 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Membres Consell com. Infància adolescència	12	12	12
- Membres Consell d'infants	33	35	35
- Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	3	3	3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2230000	TRANSPORTS	600,00 €	600,00 €
2269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	10.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	10.600,00 €	4.600,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMILIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	3.400	1.200	-2.200	35,29
Activitats	30	18	-12	60,00
Escoles participants	10	10	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2019-2020

Pro.	3270H

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270H PLA DE L'ENTORN	**33.173,00**	**-**	**33.173,00**	**43.616,17**	**43.616,17**	**37,47%**	**31.676,17**
despeses	**21.173,00**	**-**	**21.173,00**	**13.370,79**	**13.370,79**	**34,68%**	**13.370,79**
1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
2230000 TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00	-	1.200,00	400,00	400,00	33,33%	400,00
2260600 ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00	-	2.500,00	-	-	0,00%	-
2260900 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00	-	2.050,00	-	-	0,00%	-
2260901 ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	4.900,00	-	4.900,00	2.100,00	2.100,00	42,86%	2.100,00
2269902 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00	-	1.940,00	1.900,00	1.900,00	97,94%	1.900,00
2269902 ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I MEDIACIO	1.470,00	-	1.470,00	-	-	0,00%	-
2269902 EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2269902 VARIS/PLA DE L'ENTORN	6.500,00	-	6.500,00	8.970,79	8.970,79	138,01%	8.970,79
Ingressos	**12.000,00**	**-**	**12.000,00**	**30.245,38**	**30.245,38**	**50,00%**	**18.305,38**
45032 TRANSF.CORRENTS CONV.EDUCACIO/PLA DE L'ENTORN	12.000,00	-	12.000,00	30.245,38	30.245,38	50,00%	18.305,38
Total general	**33.173,00**	**-**	**33.173,00**	**43.616,17**	**43.616,17**	**37,47%**	**31.676,17**

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270H **Descripció:** Pla de l'Entorn
Departament: Codi: 0201 **Denominació:** Família
Responsable: Jose Lucena

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Article 25
- ☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Conveni entre l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat

Objectius:
- Donar resposta a les necessitats de la societat coordinant i dinamitzant l'acció educativa dels infants i els joves.
- Utilitzar el centre docent com un espai de relació, intercanvi, participació i cohesió dels agents que intervenen en l'educació.
- 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Alumnes	2.917	3400	3400
- Activitats	30	27	30
- Escoles participants	10	10	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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	4.900,00 €	4.900,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I M	1.470,00 €	1.470,00 €
2269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	16.500,00 €	6.500,00 €
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----------	31.173,00 €	21.173,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
45032	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	12.000,00 €	12.000,00 €
	TOTAL	12.000,00 €	12.000,00 €

PROGRAMA: **CORNELLÀ APRÈN (3270I)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020 (1)	Valor real 2020 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes participants	50	50	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2019-2020

Pro.	3270I

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3270I CORNELLÀ APRÈN	**8.400,00**	**- 1.000,00**	**7.400,00**	**600,00**	**600,00**	**14,29%**	**600,00**
despeses	**8.400,00**	**- 1.000,00**	**7.400,00**	**600,00**	**600,00**	**14,29%**	**600,00**
2269900 DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-	-	0,00%	-
2270600 COORD. I FORM./ASSESS./CORNELLÀ APRÈN	3.400,00	- 2.000,00	1.400,00	600,00	600,00	42,86%	600,00
4800000 PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**8.400,00**	**- 1.000,00**	**7.400,00**	**600,00**	**600,00**	**14,29%**	**600,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270I **Descripció:** Cornellà Aprèn
Departament: Codi: 0200 **Denominació:** Educació
Responsable: Sonia Broto

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Alumnes participants	50	50	50

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269900	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	2.100,00 €	2.000,00 €
2270600	COORDINACIÓ DEL PROGRAMA/CORNELLÀ APRÈN	3.400,00 €	3.400,00 €
4800000	PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	8.500,00 €	8.400,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Sol.licituds projectes cooperació	8	5	-3	62,50
Núm. exposicions i altres accions de sensibilització	25	68	43	272,00
Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes	95%	81%	-14,00%	85,26
EFICIÈNCIA				
Concessions projectes cooperació	9	6	-3	66,67
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal (cap 1+2+4)	0,25%	0,11%	-0,14%	44,87
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	2,40 €	0,95 €	-1,45 €	39,56

Pro.	3271A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	**208.848,00**	**20.313,74**	**229.161,74**	**116.384,64**	**116.384,64**	**54,36%**	**108.245,74**
despeses	**208.848,00**	**11.113,74**	**219.961,74**	**86.174,64**	**86.174,64**	**49,79%**	**78.035,74**
1200800 R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	12.549,00	250,99	12.799,99	5.711,10	5.711,10	44,62%	5.711,10
1210000 C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.212,00	104,25	5.316,25	2.426,29	2.426,29	45,64%	2.426,29
1210100 C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.012,00	760,25	8.772,25	3.729,62	3.729,62	42,52%	3.729,62
1500000 PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.354,00	72,25	3.426,25	2.034,68	2.034,68	59,39%	2.034,68
1510000 GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	612,00	-	612,00	1.688,00	1.688,00	275,82%	1.688,00
1600000 SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.418,00	-	8.418,00	4.417,58	4.417,58	52,48%	4.417,58
2030000 LLOGUER MATERIAL/COOP. I SOLIDARITAT	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00	-	980,00	928,53	928,53	94,75%	928,53
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2230000 TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1.500,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	-
2260200 CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.500,00	-	2.500,00	163,35	163,35	6,53%	163,35
2260900 EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00	-	2.000,00	484,00	484,00	24,20%	484,00
2260901 EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT (CR)	-	726,00	726,00	726,00	726,00	100,00%	726,00
2269902 FIRA SOLIDARITAT	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
2269903 DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	14.050,00	9.200,00	23.250,00	20.904,49	20.904,49	89,91%	15.165,59
2270600 TREBALLS TECNICS/COOP. I SOLIDARITAT	4.000,00	-	4.000,00	2.400,00	2.400,00	60,00%	-
4800000 SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	40.561,00	-	40.561,00	40.561,00	40.561,00	100,00%	40.561,00
4800001 ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMEN	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-
4800002 SUBVENCIÓ PROACTIVA OPEN ARMS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
4900001 PROJECTES COOPERACIO	78.000,00	-	78.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**-**	**9.200,00**	**9.200,00**	**30.210,00**	**30.210,00**	**100,00%**	**30.210,00**
46107 DIPUTACIO/COOPERACIO INTERNAC.	-	-	-	21.010,00	21.010,00	100,00%	21.010,00
46123 DIPUTACIÓ/COOPERACIO I SOLIDARITAT	-	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00%	9.200,00
Total general	**208.848,00**	**20.313,74**	**229.161,74**	**116.384,64**	**116.384,64**	**54,36%**	**108.245,74**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3271A **Descripció:** Cooperació i Solidaritat
Departament: Codi: 0554 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Sol·licituds projectes cooperació i sensibilització	9	8	9
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	15	20	25
- Grau acomplim.terminist i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	93%	95%	95%
- Concessions projectes cooperació	9	8	9
- Despesa programa/press.mpal (cap,1+2+4)	0,21%	0,20%	0,25%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,82 €	1,91 €	2,40 €

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	11.770,00 €	12.549,00 €
1210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.085,00 €	5.212,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.795,00 €	8.012,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/COOP. I SOLIDARIAT	3.341,00 €	3.354,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/COOP. I SOLIDARITAT	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.557,00 €	8.418,00 €
2030000	LLOGUER DE MATERIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT	980,00 €	980,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	100,00 €	100,00 €
2230000	TRANSPORT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.000,00 €	1.500,00 €
2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00 €	2.500,00 €
2260900	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	FIRA SOLIDARITAT	10.000,00 €	10.000,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	14.050,00 €	14.050,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.000,00 €	4.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI	35.270,00 €	40.561,00 €
4800001	ADHESIÓ FONS CATALÀ COOP.AL DESENVOL.	1.500,00 €	6.000,00 €
4800002	SUBVENCIÓ PROACTIVA OPEN ARM	0	10.000,00 €
4900001	PROJECTES COOPERACIÓ	52.500,00 €	78.000,00 €
	TOTAL	165.560,00 €	208.848,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURAI JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats	24	12	-12	50,00
Núm. suggeriments al servei	120	80	-40	66,67
EFICIÈNCIA				
Núm. consultes al servei	2.900	1.640	-1.260	56,55
Núm d'usuaris de les Aules d'Estudi	3.600	776	-2824	21,56

Pro.	3271B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	**15.900,00**	**3.500,00**	**19.400,00**	**3.621,58**	**3.621,58**	**30,69%**	**3.413,58**
despeses	**15.900,00**	**3.500,00**	**19.400,00**	**3.621,58**	**3.621,58**	**30,69%**	**3.413,58**
2269901 ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	5.900,00	-	5.900,00	3.621,58	3.621,58	61,38%	3.413,58
2279901 PROGRAMA JOVEN S'OCUPEN	10.000,00	3.500,00	13.500,00	-	-	0,00%	-
Total general	**15.900,00**	**3.500,00**	**19.400,00**	**3.621,58**	**3.621,58**	**30,69%**	**3.413,58**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3271B **Descripció:** Activitats estudiants
Departament: Codi: 0885 **Denominació:** 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.m
- [ ] Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- [ ] Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- [ ] Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:

- Planificació i organització de les diferents activitats adreçades als alumnes dels centres d'ensenyament secundari.
- Millorar els punts d'informació i dinamització jove dels Instituts.
- Augmentar la participació dels estudiants en la dinamització i vida dels centres d'ensenyament.
- Extrapolar aquestes activitats i participació al seu entorn més immediat: la ciutat.
- Organitzar activitats de promoció de la lectura entre els joves

Activitats:

- Gestió i control del contracte dels punts d'informació per a joves.
- Activitats formatives, informatives i participatives.
- Potenciar la figura dels "corresponsals" (voluntaris estudiants)
- Gestió i difusió d'aules d'estudi.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Número d'activitats	24	22	24
- Número suggeriments al servei	89	130	120
- Número consultes al servei	3.322	3.500	2900
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi	2.978	3.900	3600

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269900	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	5.900,00 €	5.900,00 €
2279901	PROGRAMA JOVES S'OCUPEN	0,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	5.900,00 €	15.900,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de voluntaris participants	600	131	-469	21,83
Núm. de campanyes de voluntariat	24	18	-6	75,00

Pro.	3271C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	**33.665,00**	**-**	**33.665,00**	**31.250,72**	**20.273,60**	**47,60%**	**20.273,60**
despeses	**33.665,00**	**-**	**33.665,00**	**31.250,72**	**20.273,60**	**47,60%**	**20.273,60**
2269902 VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.300,00	-	2.300,00	758,72	758,72	32,99%	758,72
2279900 C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS/JOVENTUT	31.365,00	-	31.365,00	30.492,00	19.514,88	62,22%	19.514,88
Total general	**33.665,00**	**-**	**33.665,00**	**31.250,72**	**20.273,60**	**47,60%**	**20.273,60**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3271C **Descripció:** Programa del voluntariat
Departament: Codi: 0885 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor

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

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

Objectius:

- Promoure i organitzar una massa de voluntariat per participar en els diversos programes i projectes d'àmbit ciutadà
- Potenciar la participació dels joves i menys joves en campanyes cíviques de voluntariat per aconseguir convertir Cornellà en una ciutat emprenedora, plural i solidària.

Activitats:

- Disseny, difusió i activitats amb voluntariat.
- Coordinació del Punt dels Voluntaris.
- Realització de cursos de formació i sessions informatives sobre el voluntariat
- Suport als projectes de voluntariat creats per les associacions

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Núm. de voluntaris participants	439	620	600
- Núm. de campanyes de voluntariat	22	26	24

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269902	VOLUNTARIAT JOVE	2.300,00 €	2.300,00 €
2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	31.365,00 €	31.365,00 €
	TOTAL	33.665,00 €	33.665,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **FAMÍLIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de participants	6.100	3.000	-3.100	49,18
Número d'activitats	45	25	-20	55,56
Número de voluntaris	45	25	-20	55,56

Pro.	3271D

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3271D EDUCAR PER CRÉIXER	**151.405,00**	**59.307,80**	**210.712,80**	**97.727,08**	**88.539,72**	**74,33%**	**85.479,72**
despeses	**151.405,00**	**59.307,80**	**210.712,80**	**97.727,08**	**88.539,72**	**74,33%**	**85.479,72**
2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	119.321,00	56.444,14	175.765,14	65.500,13	56.541,13	32,17%	53.481,13
2269902 ACTIVITAT/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA (CR)	-	2.863,66	2.863,66	2.863,66	2.863,66	100,00%	2.863,66
2279900 PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	32.084,00	-	32.084,00	29.363,29	29.134,93	90,81%	29.134,93
Total general	**151.405,00**	**59.307,80**	**210.712,80**	**97.727,08**	**88.539,72**	**74,33%**	**85.479,72**

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3271D **Descripció:** Educar per Créixer
Departament: Codi: 0201 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Participants	6.000	6.100	6100
- Activitats	36	45	45
- Nº voluntaris	36	45	45

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269901	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL. FAMILIA	119.321,00 €	119.321,00 €
2279900	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	32.084,00 €	32.084,00 €
	TOTAL	151.405,00 €	151.405,00 €

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre casos de mediació en conflicte	158	98	-60	62,03
Nombre d'usuaris atesos en el servei	307	238	-69	77,52
Nombre d'intervencions professionals	778	622	-156	79,95
Nombre de cursos de sensibilització	6	6	0	100,00
Nombre d'activitats culturals	0	0	0	0,00
Nombre d'intervencions de mediació realitzades en els Arees Mpals.	84	48	-36	57,14

Pro.	3272A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	**92.078,00**	**2.590,37**	**94.668,37**	**137.260,71**	**137.260,71**	**246,97%**	**135.485,21**
despeses	**92.078,00**	**2.590,37**	**94.668,37**	**94.510,71**	**94.510,71**	**271,47%**	**92.735,21**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	61.889,00	2.437,77	64.326,77	62.508,10	62.508,10	97,17%	62.508,10
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00	-	102,00	1.254,81	1.254,81	1230,21%	1.254,81
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	7.113,00	152,60	7.265,60	7.361,31	7.361,31	101,32%	7.361,31
1310000 LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	22.667,00	-	22.667,00	22.690,50	22.690,50	100,10%	20.915,00
1600001 SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIO CIUTADANA	-	-	-	695,99	695,99	100,00%	695,99
Ingressos	**-**	**-**	**-**	**42.750,00**	**42.750,00**	**100,00%**	**42.750,00**
46116 DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	-	-	-	42.750,00	42.750,00	100,00%	42.750,00
Total general	**92.078,00**	**2.590,37**	**94.668,37**	**137.260,71**	**137.260,71**	**246,97%**	**135.485,21**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 3272A **Descripció:** Mediació Ciutadana
Departament: 0558 **Denominació:** Integració i mediació
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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nombre casos de mediació en conflicte	142	180	158
- Nombre d'usuaris atesos en el servei	276	360	307
- Nombre d'intervencions professionals	700	900	778
- Nombre de cursos de sensibilització	22	8	6
- Nombre d'activitats culturals	0	2	0
- Nombre d'intervencions de mediació realitzades en les /	76	270	84

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	57.675,00 €	61889
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADA	102,00 €	102
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MEDIACIÓ CIUTADAN	7.006,00 €	7113
1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	307,00 €	307
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	23.573,00 €	22.667,00 €
	TOTAL	88.663,00 €	92.078,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
46116	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	14.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	14.000,00 €	0,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Deviacions	Grau d'acompliment(%)
EFICACÀCIA				
Nombre de persones ateses al Servei de Primera Acollida	300	200	-100	66,67
Nombre de persones que inicien el circuït de Primera acollida	300	89	-211	29,7
Nombre de campanyes de sensibilització	2	2	0	100
Nombre d'activitats multiculturals	0	0	0	0
Nombre d'estudis elaborats	2	0	-2	0
Nombre de projectes d'integració cultural	3	3	0	100
Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	0	0	0	0
EFICIÈNCIA				
Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	15,00%	0%	-15%	0

Pro.	3272B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	**2.163.164,00**	**96.275,78**	**2.259.439,78**	**2.519.243,77**	**2.518.543,28**	**51,29%**	**1.991.092,94**
despeses	**57.414,00**	**1.640,40**	**59.054,40**	**45.280,17**	**44.579,68**	**46,39%**	**43.780,58**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	27.682,00	1.153,64	28.835,64	28.231,51	28.231,51	97,90%	28.231,51
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	3.460,00	74,37	3.534,37	3.606,80	3.606,80	102,05%	3.606,80
1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.634,00	-	10.634,00	10.458,67	10.458,67	98,35%	9.659,57
2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.710,00	330,00	2.040,00	1.745,03	1.044,54	51,20%	1.044,54
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO	315,00	-	315,00	214,27	214,27	68,02%	214,27
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO (CR)	-	82,39	82,39	82,39	82,39	100,00%	82,39
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTEGRACIO I MEDIACIO	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
2210401 VESTUARI/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00	-	950,00	760,00	760,00	80,00%	760,00
2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	5.468,00	-	5.468,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.281,00	-	3.281,00	181,50	181,50	5,53%	181,50
2270600 TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**2.105.750,00**	**94.635,38**	**2.200.385,38**	**2.473.963,60**	**2.473.963,60**	**72,55%**	**1.947.312,36**
45002 TRANSF. CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS	-	-	-	3.000,00	3.000,00	100,00%	-
45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	2.105.750,00	94.635,38	2.200.385,38	2.470.963,60	2.470.963,60	58,82%	1.947.312,36
Total general	**2.163.164,00**	**96.275,78**	**2.259.439,78**	**2.519.243,77**	**2.518.543,28**	**51,29%**	**1.991.092,94**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa:	3272B	**Descripció:**	Pla Integral Ciutadania
Departament:	0558	**Denominació:**	Integració i mediació
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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nombre de persones ateses al Servei de Primera Acollid	528	290	300
- Nombre de persones que inicien el circuït de Primera Ac	125	290	300
- Nombre de campanyes de sensibilització	2	2	2
- Nombre d'activitats multiculturals	9	9	0
- Nombre d'estudis elaborats	2	2	2
- Nombre de projectes concrets d'integració cultural	4	5	3
- Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	3	0	0
- Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc s	15%	15%	15%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	18.103,00 €	27.682,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ PLA INTEGRAL CIUT/	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ PLA INTEGRAL CIUTA	2.436,00 €	3.460,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.078,00 €	10.634,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL.INTEGRACIÓ/PATRIMC	1.676,00 €	1.710,00 €
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	46.221,00 €	57.414,00 €

Pro.	3300A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3300A DIR.ADM.POL.CIUTADANIA	**-**	**35.000,00**	**35.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**-**	**35.000,00**	**35.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA	-	35.000,00	35.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**-**	**35.000,00**	**35.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. Campanyes realitzades a l'any	20	15	-500,00%	75,00
Superfície de totes les instal.lacions culturals	1940	1940	0,00%	100,00
ECONOMIA				
Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4)	42,11%	30,45%	-11,66%	72,30
Despesa Cultura (Cap.1+2+4)/habitant	33,75 €	16,86 €	-16,89 €	49,95
Desp. Cultura/press. Mpal. (cap1+2+4)	3,55%	1,99%	-1,56%	56,10

Pro.	3300B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	**335.436,00**	**15.315,86**	**350.751,86**	**983.516,66**	**964.060,55**	**85,74%**	**943.745,12**
despeses	**335.436,00**	**9.315,86**	**344.751,86**	**401.496,31**	**382.040,20**	**72,71%**	**361.724,77**
1200800 R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	31.645,00	632,90	32.277,90	36.172,06	36.172,06	112,06%	36.172,06
1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	13.099,00	261,98	13.360,98	13.218,12	13.218,12	98,93%	13.218,12
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	12.282,00	1.445,63	13.727,63	12.908,94	12.908,94	94,04%	12.908,94
1300000 LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	55.574,00	2.911,48	58.485,48	52.575,23	52.575,23	89,89%	52.575,23
1300100 LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	4.080,00	-	4.080,00	2.816,63	2.816,63	69,04%	2.816,63
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	6.962,00	174,56	7.136,56	6.894,58	6.894,58	96,61%	6.894,58
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.985,00	-	49.985,00	101.592,41	101.592,41	203,25%	101.592,41
1500000 PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	6.968,00	249,70	7.217,70	7.212,38	7.212,38	99,93%	7.212,38
1510000 GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.550,00	-	2.550,00	2.962,99	2.962,99	116,20%	2.962,99
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	38.427,00	-	38.427,00	79.178,95	79.178,95	206,05%	59.847,46
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA	-	-	-	3.455,79	3.455,79	100,00%	3.455,79
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	14.087,00	440,00	14.527,00	7.700,44	7.700,44	53,01%	7.700,44
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00	-	2.000,00	1.933,84	1.933,84	96,69%	1.855,70
2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA (CR)	-	19,89	19,89	19,89	19,89	100,00%	19,89
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00	-	312,00	-	-	0,00%	-
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00	-	6.000,00	396,40	396,40	6,61%	396,40
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00	-	300,00	-	-	0,00%	-
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA	3.000,00	-	3.000,00	2.869,35	2.869,35	95,65%	2.869,35
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00	-	6.000,00	3.851,32	3.851,32	64,19%	3.706,12
2260200 PUBLICITAT/CULTURA	41.000,00	-	41.000,00	28.264,16	28.264,16	68,94%	28.264,16
2260201 PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
2260202 PUBLICITAT/CULTURA (CR)	-	423,50	423,50	423,50	423,50	100,00%	423,50

2260300 ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00	-	801,00	-	-	0,00%	-
2260900 COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.200,00	-	1.200,00	544,50	544,50	45,38%	544,50
2269903 FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00	-	1.051,00	299,93	299,93	28,54%	-
2270800 SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	22.113,00	-	22.113,00	22.112,24	8.752,73	39,58%	8.292,06
2270801 SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00	-	9.000,00	8.420,00	2.323,40	25,82%	2.323,40
2400000 EDICIONS/CULTURA	5.000,00	-	5.000,00	4.363,41	4.363,41	87,27%	4.363,41
6250001 MOBILIARI CULTURA (CR)	-	179,00	179,00	179,00	179,00	100,00%	179,00
6400000 REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI	-	2.000,00	2.000,00	1.130,25	1.130,25	56,51%	1.130,25
6400001 REGISTRE DE PATENTS I MARQUES (INC.19)	-	577,22	577,22	-	-	0,00%	-
Ingressos	**-**	**6.000,00**	**6.000,00**	**582.020,35**	**582.020,35**	**287,66%**	**582.020,35**
46110 DIPUTACIO/CULTURA	-	6.000,00	6.000,00	28.519,30	28.519,30	475,32%	28.519,30
46110 DIPUTACIO/FIN. LLARS INFANTS	-	-	-	553.501,05	553.501,05	100,00%	553.501,05
Total general	**335.436,00**	**15.315,86**	**350.751,86**	**983.516,66**	**964.060,55**	**85,74%**	**943.745,12**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3300B **Descripció:** Direcció tècnica de Cultura
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
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 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Núm. Campanyes realitzades a l'any	18		
- Superfície de totes les instal·lacions culturals	1.940		1.940
- Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4)	54,75%	40,34%	42,11%
- Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant	32,90 €	24,40 €	33,75 €
- Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4)	3,88%	2,61%	3,55%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA	30.268,00 €	31.645,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA	12.780,00 €	13.099,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TECNICA CULTURA	13.372,00 €	12.282,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.TÈCNICA CULTURA	87.422,00 €	55.574,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIÓ/DIR.TÈCNICA CULTURA	4.080,00 €	4.080,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA CULTURA	10.443,00 €	6.962,00 €
1310000	LABORAL EVENT./DIR. TÈCNICA CULTURA	49.985,00 €	49.985,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA CULTURA	6.947,00 €	6.968,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA CULTURA	2.550,00 €	2.550,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA CULTURA	48.743,00 €	38.427,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES ÀREA CULTURA	13.618,00 €	14.087,00 €
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 €	3.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/CULTURA	41.000,00 €	41.000,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
2260201	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	2.000,00 €	2.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00 €	801,00 €
2260900	COL·LABORACIÓ ACTIV. CULTURALS	1.200,00 €	1.200,00 €
2269903	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00 €	1.051,00 €
2270800	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA D'ENTRADES	30.000,00 €	22.113,00 €
2270801	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCI	9.000,00 €	9.000,00 €
2400000	EDICIONS/CULTURA	5.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL	390.872,00 €	335.436,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
46110	DIPUTACIÓ/CULTURA	10.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	10.000,00 €	0,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població jove (12-30 anys)	20.185	16.066	-4.119	79,59
Superfície en m2 de totes les instal.lacions del temps lliure	350	350	0	100,00
Núm de campanyes realitzades a l'any	30	25	-5	83,33
Superfície instal.lacions culturals (m2)	365	365	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa joventut/desp. Àrea (cap 1+2+4)	37,74%	38,63%	0,89%	97,70
Despesa joventut/press. Municipal. (cap1+2+4)	0,57%	0,46%	-0,11%	123,40
Despesa Joventut (cap1+2+4)/habitant	5,38 €	3,91 €	-1,47 €	137,61

Pro.	3301A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3301A DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	**231.126,00**	**29.765,70**	**260.891,70**	**227.768,25**	**227.768,25**	**89,99%**	**222.539,10**
despeses	**231.126,00**	**18.585,01**	**249.711,01**	**216.587,56**	**216.587,56**	**89,54%**	**211.358,41**
1200800 R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	17.718,00	354,37	18.072,37	18.073,28	18.073,28	100,01%	18.073,28
1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	8.683,00	17,65	8.700,65	8.856,37	8.856,37	101,79%	8.856,37
1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	31.276,00	1.225,51	32.501,51	32.158,96	32.158,96	98,95%	32.158,96
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	80.804,00	3.416,09	84.220,09	82.030,19	82.030,19	97,40%	82.030,19
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	10.191,00	319,30	10.510,30	10.637,23	10.637,23	101,21%	10.637,23
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.930,00	13.183,77	17.113,77	9.173,13	9.173,13	53,60%	9.173,13
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	307,00	-	307,00	2.290,09	2.290,09	745,96%	2.290,09
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	45.927,00	-	45.927,00	42.936,38	42.936,38	93,49%	39.570,69
2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00	-	1.000,00	296,87	296,87	29,69%	296,87
2130001 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)	-	68,32	68,32	68,32	68,32	100,00%	68,32
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00	-	2.550,00	2.519,10	2.519,10	98,79%	2.519,10
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	1.000,00	-	1.000,00	706,44	706,44	70,64%	-
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00	-	600,00	39,60	39,60	6,60%	29,70
2230000 TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00	-	2.900,00	1.860,42	1.860,42	64,15%	931,70
2260200 PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00	-	8.000,00	278,30	278,30	3,48%	278,30
2260300 ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	22,40	218,40	218,40	218,40	100,00%	-
2269902 ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00	- 22,40	1.545,60	-	-	0,00%	-
2270600 TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
2400000 EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00	-	4.500,00	193,60	193,60	4,30%	193,60
4650000 CONVENI CONSELL COMARCAL/ASSESSORIA MOBILITAT	4.260,00	-	4.260,00	4.250,88	4.250,88	99,79%	4.250,88
Ingressos	**-**	**11.180,69**	**11.180,69**	**11.180,69**	**11.180,69**	**100,00%**	**11.180,69**
46101 DIPUTACIO/JOVENTUT	-	11.180,69	11.180,69	11.180,69	11.180,69	100,00%	11.180,69
Total general	**231.126,00**	**29.765,70**	**260.891,70**	**227.768,25**	**227.768,25**	**89,99%**	**222.539,10**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3301A **Descripció:** Direcció tècnica de Joventut
Departament: Codi: 0885 **Denominació:** 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:
- Dirigir, coordinar i dinatmitzar l'equip tècnic del departament de Joventut
- Gestionar el pressupost municipal de Joventut.
- Elaborar i supervisar els projectes d'aplicació dels diferents programes i serveis del Pla de Joventut.
- Coordinar la tramitació per a la seva aprovació i sol·licitud d'ajuts i subvencicions.

Activitats:
- Elaborar els plecs tècnics per a la contractació externa de serveis i projectes integrats al Pla Joventut.
- Coordinar la política comunicativa del Pla Joventut.
- Interlocució tècnica amb la responsable política de la regidoria de Joventut.
- Interlocució tècnica amb altres departaments municipals, i amb responsable d'àrees de Joventut d'altres municipis.
- Interlocució tècnica amb altres administracions en matèria de Joventut, entre d'altres, per tal de signar convenis i/o subvencions pel propi finançament.
- Interlocució amb associacions i col·lectius juvenils de la ciutat.
- Elaboració i direcció del pla anual de formació del Servei de Joventut

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Població jove (12-30 anys)	17.401	19.000	20.185
- Superfície en m2 de totes les instal·lacions del temps lliure	350		350
- Número de campanyes realitzades a l'any	28		30
- Superfície instal·lacions culturals (m2)	365		365
- Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4)	13,81%	14,84%	37,74%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,98%	0,96%	0,57%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	8,30 €	8,98 €	5,38 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA JOVENTUT	17.270,00 €	17.718,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	8.471,00 €	8.683,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	32.744,00 €	31.276,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	78.842,00 €	80.804,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA JOVEN	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA JOVENT	10.171,00 €	10.191,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	3.937,00 €	3.930,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TECNICA DE JOVENTU	42.616,00 €	45.927,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00 €	2.550,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	1.000,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00 €	600,00 €
2230000	TRANSPORT/JOVENTUT	2.900,00 €	2.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00 €	8.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00 €	196,00 €
2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00 €	1.568,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT	5.000,00 €	5.000,00 €
2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00 €	4.500,00 €
4650000	CONVENI CONSELL COMARCAL/ASSESSORIA MOBILIT	0,00 €	4.260,00 €
	TOTAL	222.388,00 €	231.126,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. campanyes	28	28	0	100,00

Pro.	3301B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3301B CAMPANYES INFORMATIVES	**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**2.110,13**	**2.110,13**	**70,34%**	**2.110,13**
despeses	**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**2.110,13**	**2.110,13**	**70,34%**	**2.110,13**
2260202 CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	-	3.000,00	2.110,13	2.110,13	70,34%	2.110,13
Total general	**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**2.110,13**	**2.110,13**	**70,34%**	**2.110,13**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3301B **Descripció:** Campanyes informatives
Departament: Codi: 0885 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor

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

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

Objectius:

- Apropar als joves aquells recursos, serveis i programes dels quals es poden beneficiar i/o els pot afectar
- Suport informatiu i foment del debat de la realitat juvenil.

Activitats:

- Exposicions sobre temes de joventut.
- Activitats de suport als serveis de joventut.
- Activitats d'informació i sensibilització sobre aspectes importants pels joves (sexualitat i afectivitat, ensenyament, igualtat, drets, participació municipal,…)
- Elaboració de materials que informin i apropin els recursos existents als joves

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Número de campanyes	23	25	28

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2260202	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	3.000,00 €	3.000,00 €

PROGRAMA: **BIBLIOTEQUES (3321A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. biblioteques municipals	5		-5	0,00

Biblioteca Central Joan N.García Nieto

EFICÀCIA

Núm. Visitants	121.418	31.692	-89.726	26,10
Núm. préstecs	65.409	36.857	-28.552	56,35
Adquisicions llibres	3.027	1.517	-1.510	50,12
Adquisicions publicacions periòdiques	137	138	1	100,73
Adquisicions documents audio-visuals	385	290	-95	75,32
Fons bibliogràfic	64.535	77.797	13.262	120,55
Núm. places	233	213	-20	91,42
Consultes Internet	36.353	28.577	-7.776	78,61

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	437	157	-280	35,93
Préstecs/dia	235	181	-54	77,02
Préstecs/fons bibliogràfic	0	0	0	0,00
Préstecs interbibliotecaris	5.587	4.700	-887	84,12

Biblioteca Marta Mata

EFICÀCIA

Núm. visitants	66.787	23.038	-43.749	34,49
Núm. préstecs	40.603	21.953	-18.650	54,07
Adquisicions llibres	1.778	758	-1.020	42,63
Adquisicions publicacions periòdiques	91	90	-1	98,90
Adquisicions documents audio-visuals	581	145	-436	24,96
Fons bibliogràfic	270.217	31.408	-238.809	11,62
Núm. places	170	170	0	100,00
Consultes Internet	22.055	16.942	-5.113	76,82

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	240	115	-125	47,92
Préstecs/dia	146	107	-39	73,29
Préstecs/fons bibliogràfic	0	0	0	0,00
Préstecs interbibliotecaris	4.047	2.800	-1.247	69,19

Biblioteca Sant Ildefons

EFICÀCIA

Núm. visitants	64.081	12.393	-51.688	19,34
Núm. préstecs	27.443	12.329	-15.114	44,93
Adquisicions llibres	1.778	758	-1.020	42,63
Adquisicions publicacions periòdiques	91	88	-3	96,70
Adquisicions documents audio-visuals	379	145	-234	38,26
Fons bibliogràfic	35.400	39.470	4.070	111,50
Núm. places	147	147	0	100,00
Consultes Internet	20.154	12.389	-7.765	61,47

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	230	62	-168	26,96
Préstecs/dia	98	61	-37	62,24
Préstecs/fons bibliogràfic	0	0	0	0,00
Préstecs interbibliotecaris	3.597	3.111	-486	86,49

Pla biblioteques

EFICÀCIA

Núm. Biblioteques Escolars	23	23	0	100,00
Núm. Llibres i Documents adquirits	0	0	0	0,00
Núm. Llibres i Documents catalogats	0	0	0	0,00
Superficie en metres auadrats	5.700	5.700	0	100,00
Núm. Préstecs per fons bibliotecari	0	0	0	0,00
Núm. Publicacions del fons bibliotecari	138.700	136.800	-1.900	98,63

ECONOMIA

Despesa programa/press. Mpal.(cap 1+2+4)	0,92%	0,96%	0,04%	104,31
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	8,77 €	8,12 €	-64,68%	92,62

Pro.	3321A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3321A BIBLIOTEQUES	**841.438,00**	**1.452.751,33**	**2.294.189,33**	**1.600.955,83**	**1.391.777,35**	**73,68%**	**1.245.437,01**
despeses	**841.438,00**	**1.433.751,33**	**2.275.189,33**	**1.531.955,83**	**1.322.777,35**	**71,92%**	**1.176.437,01**
1200800 R.B./BIBLIOTEQUES	194.609,00	3.892,18	198.501,18	187.249,89	187.147,75	94,28%	187.147,75
1210000 C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	76.546,00	1.530,93	78.076,93	73.519,77	73.476,50	94,11%	73.476,50
1210100 C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES	118.156,00	62.363,12	180.519,12	113.500,63	113.416,51	62,83%	113.416,51
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	46.221,00	2.124,43	48.345,43	46.572,88	46.572,88	96,33%	46.572,88
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.887,00	-	1.887,00	2.384,75	2.384,75	126,38%	2.384,75
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.718,00	244,69	6.962,69	6.950,33	6.950,33	99,82%	6.950,33
1310000 LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00	-	8.161,00	34.785,29	34.785,29	426,24%	34.785,29
1500000 PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	56.124,00	1.541,23	57.665,23	61.867,83	61.845,30	107,25%	61.845,30
1510000 GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00	-	2.907,00	2.880,29	2.880,29	99,08%	2.880,29
1600000 SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	156.055,00	305,94	156.360,94	160.927,94	160.927,94	102,92%	148.441,96
1600001 PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES	-	-	-	9.212,48	9.212,48	100,00%	9.212,48
2130005 REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	6.900,00	-	6.900,00	3.129,84	3.129,84	45,36%	3.129,84
2130006 REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL.XBC (CR)	-	1.998,80	1.998,80	1.998,80	1.998,80	100,00%	1.998,80
2200005 MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	11.200,00	-	11.200,00	4.905,25	4.905,25	43,80%	3.845,71
2200105 PUBLICACIONS/ XBC	3.670,00	-	3.670,00	274,50	274,50	7,48%	274,50
2200201 MATERIAL INFORMATIC XBC	2.200,00	-	2.200,00	854,87	854,87	38,86%	854,87
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	6.650,00	-	6.650,00	6.270,48	6.270,48	94,29%	5.047,50
2250200 TRIBUTS/XBC	1.145,00	-	1.145,00	402,00	402,00	35,11%	402,00
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	3.000,00	-	3.000,00	980,10	980,10	32,67%	980,10
2260900 DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.900,00	-	1.900,00	303,60	303,60	15,98%	303,60
2269905 ACTIVITATS/ XBC	45.787,00	-	45.787,00	17.292,48	17.292,48	37,77%	15.809,04
2270600 C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	9.402,00	-	9.402,00	-	-	0,00%	-

2270601 MONITORATGE I VISITES XBC	5.000,00	-	5.000,00	1.282,05	1.282,05	25,64%	1.282,05
6230001 EQUIPS AUDIOVISUALS BIBLIOTEQUES FONTSANTA FATJÓ I AL	36.000,00	-	36.000,00	-	-	0,00%	-
6250000 MOBILIARI BIBLIOTEQUES	10.200,00	- 8.160,00	2.040,00	-	-	0,00%	-
6250001 MOBILIARI AUDIOVISUALS BIBLIOTEQUES FONTSANTA FATJÓ I	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
6250002 MOBILIARI XBC (CR)	-	5.667,04	5.667,04	5.667,04	5.667,04	100,00%	5.667,04
6290000 ADQUISICIÓ FONS DOCUMENTALS XARXA BIBILIOTEQUES	28.000,00	19.000,00	47.000,00	46.868,92	46.868,87	99,72%	33.509,67
7640000 TRANSF.CONVENI AMB/BIBLIOTECA FONTSANTA (INC.18)	-	743.242,97	743.242,97	741.873,82	532.947,45	71,71%	416.218,25
7640002 TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA ALMEDA	-	600.000,00	600.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**-**	**19.000,00**	**19.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**100,00%**	**69.000,00**
75080 ALTRES TRANSF.GENERALITAT/ADQ.LLIBRES BIBLIOTEQUES	-	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%	19.000,00
76121 DIPUTACIÓ/SUBVENCIÓ CAPITAL BIBLIOTEQUES	-	-	-	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00
Total general	**841.438,00**	**1.452.751,33**	**2.294.189,33**	**1.600.955,83**	**1.391.777,35**	**73,68%**	**1.245.437,01**

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 Sant Ildefons
- 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número biblioteques municipals	3	3	5
Biblioteca Central Joan N. García Nieto			
- Número de visitants	121.418	120.000	121.418
- Número de préstecs	65.409	65.100	65.409
- Adquisició llibres	2.500	3.000	3.027
- Adquisició publicacions periòdiques	8	8	137
- Adquisició documents audio-visuals	375	385	385
- Fons bibliogràfic	64.535	98.000	64.535
- Número de places	233	233	233
- Consultes internet	27.275	30.000	36.353
- Visitants/dia	405	425	437
- Préstecs/dia	219	380	235
- Préstecs/fons bibliogràfic	109	105	0
- Préstecs interbibliotecaris	5.100	5.250	5.587

Biblioteca Marta Mata	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número de visitants	66.787	84.000	66.787
- Número de préstecs	40.603	38.000	40.603
- Adquisició llibres	1.100	1.656	1.778
- Adquisició publicacions periòdiques	8	1.100	91
- Adquisició documents audio-visuals	215	210	581
- Fons bibliogràfic	27.027	32.300	27.027
- Número de places	170	170	170
- Consultes internet	10.604	19.078	22.055
- Visitants/dia	223	268	240
- Préstecs/dia	135	165	146
- Préstecs/fons bibliogràfic	85	98	0
- Préstecs interbibliotecaris	1.200	3.876	4.047

Biblioteca Sant ildefons	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número de visitants			64.081
- Número de préstecs			27.443
- Adquisició llibres			1.778
- Adquisició publicacions periòdiques			91
- Adquisició documents audio-visuals			379
- Fons bibliogràfic			35.400
- Número de places			147
- Consultes internet			20.154
- Visitants/dia			230
- Préstecs/dia			98
- Préstecs/fons bibliogràfic			0
- Préstecs interbibliotecaris			3.597

Pla Biblioteques	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número Biblioteques Escolars	23	23	23
- Número Llibres i Documents adquirits	0	0	0
- Número Llibres i Documents catalogats	0	0	0
- Superficie en metres quadrats	0	5.700	5.700
- Núm. préstecs per fons biblitotecari	0	144.000	138.700
- Núm. publicacions del fons bibliotecari	0	0	0
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,99%	0,91%	0,92%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	8,40 €	8,52 €	8,77 €

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	183.065,00 €	194.609,00 €
1210000	C.DESTÍ/BIBLIOTEQUES	71.718,00 €	76.546,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	127.466,00 €	118.156,00 €
1300000	LABORAL FIX/ BASIQUESBIBLIOTEQUES	46.935,00 €	46.221,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ BIBLIOTEQUES	1.887,00 €	1.887,00 €
1300200	LABORAT FIX/ PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.755,00 €	6.718,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00 €	8.161,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	54.162,00 €	56.124,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00 €	2.907,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	141.503,00 €	156.055,00 €
2130005	REPARACIÓ, CONSER. I MANTENIMENT INSTAL. XBC	5.700,00 €	6.900,00 €
2200005	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE XBC	9.850,00 €	11.200,00 €
2200105	PUBLICACIONS XBC	3.000,00 €	3.670,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC XBC	1.600,00 €	2.200,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	7.150,00 €	6.650,00 €
2250200	TRIBUTS/XBC	545,00 €	1.145,00 €
2260200	PUBLIC. I PUBLICITAT/ BIBLIOTEQUES	3.000,00 €	3.000,00 €
2260900	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.400,00 €	1.900,00 €
2269905	ACTIVITATS XBC	46.287,00 €	45.787,00 €
2270600	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	9.402,00 €	9.402,00 €
2270601	MONITORATGE I VISITES XBC	5.000,00 €	5.000,00 €
6230000	SISTEMES ANTIFURTS BIBLIOTEQUES	108.000,00 €	0,00 €
6230001	AUDIOVISUALS BIBLIOTEQUES FONTSANTA I ALMED	18.150,00 €	36.000,00 €
6250000	MOBILIARI XBC	10.200,00 €	10.200,00 €
6250001	MOBILIARI BIBLIOTEQUES FONTSANTA I ALMEDA	1.500,00 €	3.000,00 €
6290000	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	20.000,00 €	28.000,00 €
7640002	TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA ALMEDA	1.398.661,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.294.004,00 €	841.438,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
76130	DIPUTACIÓ/BIBLIOTECA ALMEDA	632.548,00 €	0,00 €
	TOTAL	632.548,00 €	0,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. exposicions	6	5	-1	83,33
Altres activitats (conferències, seminaris, jornades...)	200	36	-164	18,00
Participants visites guiades públic escolar	1.650	156	-1494	9,45
ECONOMIA				
Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,06%	0,03%	-0,03%	237,53
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,60 €	0,21 €	-0,39 €	280,61

Pro.	3330A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3330A PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	**52.417,00**	**- 240,00**	**52.177,00**	**19.406,82**	**19.406,82**	**31,57%**	**15.006,68**
despeses	**52.417,00**	**- 240,00**	**52.177,00**	**19.406,82**	**19.406,82**	**31,57%**	**15.006,68**
2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	5.468,00	1.284,00	6.752,00	973,78	973,78	14,42%	973,78
2130000 MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	-	784,00	665,50	665,50	84,89%	550,55
2200001 MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00	-	980,00	651,82	651,82	66,51%	651,82
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00	-	1.960,00	871,20	871,20	44,45%	871,20
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.000,00	1.550,00	2.550,00	355,44	355,44	13,94%	355,44
2260901 EXPOSICIONS CASTELL	6.533,00	- 260,00	6.273,00	4.065,57	4.065,57	64,81%	3.340,20
2260902 DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	2.264,00	-	2.264,00	-	-	0,00%	-
2260903 ACTIVITATS CASTELL	9.318,00	-	9.318,00	-	-	0,00%	-
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	17.910,00	- 4.750,00	13.160,00	11.823,51	11.823,51	89,84%	8.263,69
2270600 ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-
4800000 CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
6250000 FONT D'OSMOSI CASTELL	-	1.936,00	1.936,00	-	-	0,00%	-
Total general	**52.417,00**	**- 240,00**	**52.177,00**	**19.406,82**	**19.406,82**	**31,57%**	**15.006,68**

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 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm. d'exposicions	6	6	6
- Altres activitats(conf.,seminaris...)	348	335	200
- Participants visites guiades públic escolar	1.680	1.700	1.650
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,07%	0,06%	0,06%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,58 €	0,61 €	0,60 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	5.468,00 €	5.468,00 €
2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00 €	784,00 €
2200001	MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL	980,00 €	980,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00 €	1.960,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ/PATRIMONI CULT.	1.000,00 €	1.000,00 €
2260901	EXPOSICIONS/CASTELL	6.533,00 €	6.533,00 €
2260902	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	2.264,00 €	2.264,00 €
2260903	ACTIVITATS CASTELL	9.318,00 €	9.318,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	17.910,00 €	17.910,00 €
2270600	ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	0,00 €	6.000,00 €
4800000	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	200,00 €	200,00 €
6230000	ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/CASTELL	750,00 €	0,00 €
6250000	MOBILIARI I MAT. AUXILIAR CASTELL	4.400,00 €	0,00 €
	TOTAL	51.567,00 €	52.417,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participants visites guiades públic en general	1.250	458	-792	36,64
Participants visites adreçades a grups organitzats	350	105	-245	30,00
Participants visites adreçades a públic escolar	2.200	460	-1740	20,91
Participants tallers i activitats públic familiar	630	36	-594	5,71
Nombre d'exposicions	6	5	-1	83,33
Nombre publicacions en què participa el Museu	2	0	-2	0,00
ECONOMIA				
Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,09%	1685,89%	1685,80%	0,01
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,90 €	0,02 €	-0,88 €	4.518,70

Pro.	3330B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	**87.093,00**	**35.572,38**	**122.665,38**	**79.831,30**	**71.178,92**	**58,34%**	**69.135,47**
despeses	**78.393,00**	**14.102,38**	**92.495,38**	**54.446,33**	**45.793,95**	**53,25%**	**43.750,50**
2200001 MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	-	1.500,00	927,68	927,68	61,85%	839,00
2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	1.850,00	3.350,00	779,97	779,97	23,28%	779,97
2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00	-	980,00	617,10	617,10	62,97%	617,10
2230002 TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00	- 1.400,00	-	-	-	100,00%	-
2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00	-	8.000,00	6.288,71	6.288,71	78,61%	6.288,71
2260900 ACTIVITATS MUSEU (A)	11.230,00	-	11.230,00	7.812,30	7.812,30	69,57%	7.722,01
2260901 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	5.368,00	-	5.368,00	2.918,37	2.918,37	54,37%	1.971,07
2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00	- 1.000,00	8.948,00	8.931,81	8.931,81	99,82%	8.014,63
2270600 MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00	-	15.467,00	5.965,13	5.965,13	38,57%	5.965,13
2270604 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	18.000,00	5.000,00	23.000,00	8.164,88	8.164,88	35,50%	8.164,88
2400000 EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	5.000,00	-	5.000,00	3.388,00	3.388,00	67,76%	3.388,00
4610000 CONVENI DIPUTACIÓ DE B. ITINERÀNCIA EXPOS. ""OSSOS""	-	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	-
6220001 CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA LOCAL (INC.16)	-	8.652,38	8.652,38	8.652,38	-	0,00%	-
Ingressos	**8.700,00**	**21.470,00**	**30.170,00**	**25.384,97**	**25.384,97**	**91,38%**	**25.384,97**
31902 T.F.CAN MERCADER/MUSEU	-	-	-	415,85	415,85	100,00%	415,85
46118 DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER	8.700,00	21.470,00	30.170,00	24.969,12	24.969,12	82,76%	24.969,12
Total general	**87.093,00**	**35.572,38**	**122.665,38**	**79.831,30**	**71.178,92**	**58,34%**	**69.135,47**

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: 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Participants visites guiades públic en general	1.280	1.200	1.250
- Participants activitats adreçades a grups organitzats	326	350	350
- Participants activitats adreçades a públic escolar	2.100	2.200	2.200
- Participants tallers i activitats públic familiar	620	600	630
- Nombre d'exposicions	6	6	6
- Nombre de publicacions en què participa el Museu	3	1	2
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,12%	0,08%	0,09%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	1,01 €	0,76 €	0,90 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2200001	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00 €	1.500,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00 €	1.500,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00 €	980,00 €
2230002	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00 €	1.400,00 €
2260200	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00 €	8.000,00 €
2260900	ACTIVITATS MUSEU	11.230,00 €	11.230,00 €
2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	5.368,00 €	5.368,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00 €	9.948,00 €
2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00 €	15.467,00 €
2270604	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	0,00 €	18.000,00 €
2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	10.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL	65.393,00 €	78.393,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
46118	DIPUTACIÓ/MUSEU CAN MERCADER	8.700,00 €	8.700,00 €
	TOTAL	8.700,00 €	8.700,00 €

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Auditori	62,16%	67,91%	5,75%	91,53

Pro.	3330C

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

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3330C **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Auditori de Cornellà)
Departament: Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

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

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- % Cofinançament auditori	55,02%	59,00%	62,16%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-AUDITORI	460.000,00 €	460.000,00 €
	TOTAL	460.000,00 €	460.000,00 €

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Actes	150	41	-109	27,33
Núm. espectadors	52.000	11.783	-40.217	22,66
Actes programació pròpia	26	17	-9	65,38
Número d'espectadors programació propia	6.500	6.348	-152	97,66
m2 superficie util / nº persones adscrites (sup. util. 3.769m2)	760	760	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa/espectador	14,23 €	57,49 €	43,26 €	0,00
Despesa/acte	4.933,00 €	16.521,48 €	11.588,48 €	0,00
Ingrés mitjà per acte	4.900,00 €	14.581,60 €	9.681,60 €	297,58

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número d'actes		164	150	150
- Número d'espectadors		49.320	51.000	52000
- Actes programació propia		34	26	26
- Espectadors programació propia		8.783	6.120	6500
- m2sup util / nº persones adscrites	(sup.util: 3.769r	754	754	760
- Despesa/espectador		16,95 €	9,87 €	14,23
- Despesa/acte		5.098 €	5.159 €	4.933 €
- Ingrés mitjà per acte		1.807 €	4.797 €	4.900 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Cap de Sala	-	1
Adjunt a Cap de Sala	-	1
Oficial administratiu	-	2
Netejadora	-	1
TOTAL		**6**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
DESPESES PERSONAL	193.855,00 €	195.080,00 €
SEGURETAT SOCIAL	47.130,00 €	48.760,00 €
APROVISIONAMENTS	301.600,00 €	286.600,00 €
SERVEIS EXTERNS	179.570,00 €	170.400,00 €
AMORTIZT	51.660,00 €	39.160,00 €
TOTAL	773.815,00 €	740.000,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
ÀREES MUNICIPALS	12.000,00 €	15.000,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	182.515,00 €	185.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	65.000,00 €	75.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	460.000,00 €	460.000,00 €
TOTAL	719.515,00 €	735.000,00 €

PROGRAMA: **MÚSICA (3340A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats musicals amb taquilla	10	7	-3	70,00
Activitats musicals gratuïtes	50	25	-25	50,00
Activitats musicals	60	32	-28	53,33
Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	1.800	790	-1.010	43,89
Espectadors d'actvitats musicals gratuïtes	18.500	8.100	-10.400	43,78
Espectadors totals	20.300	8.890	-11.410	43,79
Artistes participants	60	42	-18	70,00
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	338	277	-61	81,95

Pro.	3340A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3340A MÚSICA	**174.741,00**	**-**	**174.741,00**	**58.190,55**	**58.190,55**	**11267,37%**	**56.413,06**
despeses	**174.735,00**	**-**	**174.735,00**	**53.477,90**	**53.477,90**	**54,57%**	**51.700,41**
2260900 NITS D'ESTIU	100.000,00	-	100.000,00	-	-	0,00%	-
2260901 MUSICA (A)	33.178,00	-	33.178,00	20.973,87	20.973,87	63,22%	19.235,87
2260902 ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.782,00	-	4.782,00	4.781,35	4.781,35	99,99%	4.781,35
2260906 PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	19.000,00	-	19.000,00	12.197,68	12.197,68	64,20%	12.158,19
4800001 FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00	-	2.250,00	-	-	0,00%	-
4800002 CONVENI SOCIETAT CORAL ""LA UNIO""	15.525,00	-	15.525,00	15.525,00	15.525,00	100,00%	15.525,00
Ingressos	**6,00**	**-**	**6,00**	**4.712,65**	**4.712,65**	**78544,17%**	**4.712,65**
34400 P.P.ACTUACIONS MUSICALS	6,00	-	6,00	4.712,65	4.712,65	78544,17%	4.712,65
Total general	**174.741,00**	**-**	**174.741,00**	**58.190,55**	**58.190,55**	**11267,37%**	**56.413,06**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3340A **Descripció:** Música
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
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 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Activitats musicals amb taquilla	10	10	10
- Activitats musicals gratuïtes	42	50	50
- Activitats musicals	52	60	60
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	1.760	1.800	1800
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	15.650	16.000	18500
- Espectadors totals	17.410	17.800	20300
- Artistes participants	54	60	60
- Espectadors / actuacions	334	350	338

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2260900	NITS D'ESTIU	90.000,00 €	100.000,00 €
2260901	MÚSICA	33.178,00 €	33.178,00 €
2260902	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	4.282,00 €	4.782,00 €
2260906	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	19.000,00 €	19.000,00 €
4800000	SUBV. ENTITAT FLAMENCAS Y ANDALUZAS	12.000,00 €	0,00 €
4800001	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	2.250,00 €	2.250,00 €
4800002	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIÓ"	13.500,00 €	15.525,00 €
	TOTAL	174.210,00 €	174.735,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Exposicions	7	3	-4	42,86
Visitants	3.300	815	-2.485	24,70

EFICIÈNCIA

Núm dies/any	270	110	-160	40,74
Visitants/dia	12	7	-5	58,33
Visitants/exposició	471	271	-200	57,54

Pro.	3340B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3340B EXPOSICIONS	**22.900,00**	**6.000,00**	**28.900,00**	**17.215,66**	**17.215,66**	**58,26%**	**11.215,66**
despeses	**22.900,00**	**6.000,00**	**28.900,00**	**15.615,66**	**15.615,66**	**44,35%**	**9.615,66**
2260900 EXPOSICIONS	12.000,00	-	12.000,00	9.465,66	9.465,66	78,88%	9.465,66
2269901 PROJECTE CONCÈNTRICA	10.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	37,50%	-
4800000 QUOTA XARXAPROD	900,00	-	900,00	150,00	150,00	16,67%	150,00
Ingressos	**-**	**-**	**-**	**1.600,00**	**1.600,00**	**100,00%**	**1.600,00**
45087 SUBV.CORRENTS CC.AA./CULTURA	-	-	-	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00
Total general	**22.900,00**	**6.000,00**	**28.900,00**	**17.215,66**	**17.215,66**	**58,26%**	**11.215,66**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3340B **Descripció:** Exposicions
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
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 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 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
Sala Joan N. García Nieto			
- Exposicions	7	7	7
- Visitants	3.290	3.360	3.300
- Número dies/any	260	280	270
- Visitants/dia	13	12	12
- Visitants/exposició	470	480	471

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2260900	EXPOSICIONS	12.000,00 €	12.000,00 €
2269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	10.000,00 €	10.000,00 €
4800000	QUOTA XARXAPROD	900,00 €	900,00 €
	TOTAL	22.900,00 €	22.900,00 €

PROGRAMA: **CIUTAT DE LA LECTURA (3340C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICACIA				
Núm. d'activitats realitzades	45	12	-33	26,67
Núm. d'assistència de públic activitats ajuntament	3.600	130	-3.470	3,61
Núm. de campanyes de lectura pública	0	0	0	0,00

Pro.	3340C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3340C CIUTAT DE LA LECTURA	**56.671,00**	**697,15**	**57.368,15**	**11.669,73**	**11.669,73**	**23,95%**	**11.355,13**
despeses	**56.671,00**	**697,15**	**57.368,15**	**11.669,73**	**11.669,73**	**23,95%**	**11.355,13**
2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECTURA	4.000,00	-	4.000,00	-	-	0,00%	-
2200100 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	4.590,00	-	4.590,00	1.877,05	1.877,05	40,89%	1.877,05
2230000 TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
2260200 PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00	-	2.500,00	-	-	0,00%	-
2269900 DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00	-	2.584,00	459,80	459,80	17,79%	145,20
2269902 TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00	-	13.200,00	4.092,79	4.092,79	31,01%	4.092,79
2269903 PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.099,00	-	2.099,00	-	-	0,00%	-
2270600 C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	25.097,00	-	25.097,00	3.332,94	3.332,94	13,28%	3.332,94
2400000 EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	-	2.000,00	1.210,00	1.210,00	60,50%	1.210,00
2400001 EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA (CR)	-	697,15	697,15	697,15	697,15	100,00%	697,15
Total general	**56.671,00**	**697,15**	**57.368,15**	**11.669,73**	**11.669,73**	**23,95%**	**11.355,13**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3340C **Descripció:** Ciutat de la Lectura
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:

- 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Nª d'activitats realitzades	41	48	45
Nº d'assistència de públic activitats ajuntament	5.800	4.000	3.600
Nº de campanyes de lectura públicas	0		0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECT	3.099,00 €	4.000,00 €
2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECT	5.090,00 €	4.590,00 €
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 LECTU	600,00 €	600,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00 €	2.584,00 €
2269902	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00 €	13.200,00 €
2269903	PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.500,00 €	2.099,00 €
2270600	C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	51.097,00 €	25.097,00 €
2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	82.671,00 €	56.671,00 €

PROGRAMA: **TEATRE (3340D)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Representacions	37	14	-23	37,84
Espectadors	5.500	1.288	-4.212	23,42
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	160	92	-68	57,50
ECONOMIA				
Núm. entrades venudes	1.850	790	-1.060	42,70

Pro.	3340D

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3340D TEATRE	**180.542,00**	**25.000,00**	**205.542,00**	**54.592,71**	**52.995,51**	**8078,02%**	**52.995,51**
despeses	**180.536,00**	**25.000,00**	**205.536,00**	**51.210,15**	**49.612,95**	**28,36%**	**49.612,95**
2020000 LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00	-	19.641,00	12.718,04	12.718,04	64,75%	12.718,04
2020001 CONTRACTE SALA DE TEATRE AL BARRI CENTRE	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-
2260900 TEATRE (A)	76.895,00	14.300,00	91.195,00	29.519,52	27.922,32	30,62%	27.922,32
2269901 ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	12.000,00	-	12.000,00	8.972,59	8.972,59	74,77%	8.972,59
2270600 FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00	- 14.300,00	7.700,00	-	-	0,00%	-
7800001 TRANSF. CAPITAL PATRONAT CULTURAL RECREATIU	-	25.000,00	25.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**6,00**	**-**	**6,00**	**3.382,56**	**3.382,56**	**56376,00%**	**3.382,56**
34403 P.P.TEATRE	6,00	-	6,00	3.382,56	3.382,56	56376,00%	3.382,56
Total general	**180.542,00**	**25.000,00**	**205.542,00**	**54.592,71**	**52.995,51**	**8078,02%**	**52.995,51**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3340D **Descripció:** Teatre
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
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 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Representacions	35	35	37
- Espectadors	5.670	5.200	5.500
- Espectadors/actuació	162	150	160
- Número entrades venudes	1.850	1.800	1850

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00 €	19.641,00 €
2020001	CONTRACTE ARRENDAMENT SALA DE TEATRE AL BARR	50.000,00 €	50.000,00 €
2260900	TEATRE	76.895,00 €	76.895,00 €
2269901	ACTIVITATS / TALLER TEATRE	12.000,00 €	12.000,00 €
2270600	FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00 €	22.000,00 €
	TOTAL	180.536,00 €	180.536,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Representacions	10	3	-7	30,00
Espectadors	1.500	273	-1.227	18,20
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	150	91	-59	60,67
ECONOMIA				
Núm. entrades venudes	550	180	-370	32,73

Pro.	3340F

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3340F DANSA	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
2260900 ACTIVITATS QUINZENA DANSA METROPOLITANA	20.000,00	-	20.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3340F **Descripció:** Dansa
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
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 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Representacions	7	10	10
- Espectadors	770	1.500	1.500
- Espectadors/actuació	110	150	150
- Número entrades venudes	510	550	550

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4800014	QUINZENA DE DANSA METROPOLITANA	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	20.000,00 €	20.000,00 €

PROGRAMA: **PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE (3341A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de joves exposats	20	12	-8	60,00
Núm. Visitants a les exposicions	2.400	0	-2400	0,00
Núm. Projectes subvencionats	11	12	1	109,09

Pro.	3341A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3341A PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	**26.800,00**	**405,30**	**27.205,30**	**18.442,47**	**18.442,47**	**70,28%**	**16.907,21**
despeses	**26.800,00**	**405,30**	**27.205,30**	**18.442,47**	**18.442,47**	**70,28%**	**16.907,21**
2030000 LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
2260900 PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00	-	9.000,00	3.572,25	3.572,25	39,69%	2.983,25
2260901 EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00	-	1.800,00	1.732,60	1.732,60	96,26%	1.732,60
2260902 COMICS A CORNELLÀ	10.000,00	-	10.000,00	8.837,26	8.837,26	88,37%	7.891,00
2260903 COMICS A CORNELLA (CR)	-	405,30	405,30	405,30	405,30	100,00%	405,30
4800000 PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	4.000,00	-	4.000,00	3.895,06	3.895,06	97,38%	3.895,06
Total general	**26.800,00**	**405,30**	**27.205,30**	**18.442,47**	**18.442,47**	**70,28%**	**16.907,21**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3341A **Descripció:** Promoció creació artística jove
Departament: Codi: 0885 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor i Alberto Puente Garcia

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local : 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 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Número de joves exposats	17	21	20
- Número visitants a les exposicions	2.455	2.250	2400
- Núm. de projectes subvencionats	10	12	11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2030000	LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	3.000,00	2.000,00
2260900	PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00 €	9.000,00 €
2260901	EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00 €	1.800,00 €
2260902	COMICS A CORNELLÀ	10.000,00 €	10.000,00 €
4800000	PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	3.285,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	27.085,00 €	26.800,00 €

PROGRAMA: **CIRCUIT MUSICAL (3341B)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. concerts	19	2	-17	10,53
Núm. d'assistents als concerts	3.500	60	-3.440	1,71
Núm. De grups assajen als bucs	20	21	1	105,00
Núm. D'activitats als bucs	12	2	-10	16,67
Núm. D'assistents a les activitats dels bucs	400	30	-370	7,50
Total assistents activitats i concerts	3.900	90	-3810	2,31
ECONOMIA				
Despesa total programa/assistents concerts	15,68 €	516,04 €	500,36 €	3,04

Pro.	3341B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3341B CIRCUIT MUSICAL	**76.139,00**	**3.416,63**	**79.555,63**	**49.082,15**	**35.326,68**	**45,02%**	**32.310,77**
despeses	**62.794,00**	**3.416,63**	**66.210,63**	**44.717,85**	**30.962,38**	**46,78%**	**27.946,47**
2030000 LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTTUT	5.000,00	-	5.000,00	605,00	605,00	12,10%	-
2080000 LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	3.000,00	-	3.000,00	853,66	853,66	28,46%	853,66
2260901 CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	14.380,00	-	14.380,00	6.550,10	6.550,10	45,55%	4.539,19
2260902 BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00	-	2.064,00	1.983,36	1.983,36	96,09%	1.583,36
2279900 C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	30.450,00	3.416,63	33.866,63	33.866,63	20.111,16	59,38%	20.111,16
6220000 SISTEMA ACCÉS TARJA BUCS ASSAIG	6.900,00	-	6.900,00	-	-	0,00%	-
6230000 MATERIAL MUSICAL BUCS D'ASSAIG	1.000,00	-	1.000,00	859,10	859,10	85,91%	859,10
Ingressos	**13.345,00**	**-**	**13.345,00**	**4.364,30**	**4.364,30**	**32,70%**	**4.364,30**
34401 P.P.BUCS MUSICALS	13.345,00	-	13.345,00	4.364,30	4.364,30	32,70%	4.364,30
Total general	**76.139,00**	**3.416,63**	**79.555,63**	**49.082,15**	**35.326,68**	**45,02%**	**32.310,77**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3341B **Descripció:** Circuit Musical
Departament: Codi: 0885 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor

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

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

Objectius:
- Planificació, organització i coordinació de la programació de concerts del circuit musical.
- Augmentar la participació de la joventut en aquests concerts (tant en l'organització com en el gaudiment dels concerts).
- Promoció i formació dels grups musicals.
- Consolidar els Bucs d'Assaig com a punt de referència de la música a Cornellà.

Activitats:
- Actuacions encaminades a la realització dels concerts del circuit musical.
- Establir convenis de col.laboració amb locals de la ciutat per la realització de concerts.
- Establir acords amb altres municipis amb la intenció de crear un circuit musical comarcal.
- Coordinació i dinamització dels Bucs d'Assaig Musical

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Número de concerts	14	15	19
- Número d'assitents als concerts	3.260	2.800	3500
- Núm. de grups assajen als bucs	22	20	20
- Núm. d'activitats als bucs	12	12	12
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs	413	380	400
- Despesa total del programa/assistents	14,13 €	20,32 €	15,68

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	4.000,00 €	5.000,00 €
2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	3.000,00 €	3.000,00 €
2260901	CIRCUIT MUSICAL	14.380,00 €	14.380,00 €
2260902	BUCS D'ASSAIG	2.064,00 €	2.064,00 €
2279900	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	30.450,00 €	30.450,00 €
6220000	SISTEMA ACCES TARJA BUCS ASSAIG	0,00 €	6.900,00 €
6230000	MATERIAL MUSICAL BUCS D´ASSAIG	3.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	56.894,00 €	62.794,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34401	P.P.BUCS MUSICALS	7.203,00 €	13.345,00 €
	TOTAL	7.203,00 €	13.345,00 €

PROGRAMA: **ESTUDIS I SEMINARIS (3342A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,0740%	0,5351%	0,4611%	13,83

Pro.	3342A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3342A ESTUDIS I SEMINARIS	**4.116,00**	**20.000,00**	**24.116,00**	**24.116,00**	**24.116,00**	**100,00%**	**24.116,00**
despeses	**4.116,00**	**20.000,00**	**24.116,00**	**24.116,00**	**24.116,00**	**100,00%**	**24.116,00**
4800000 SUBV. FUNDACIÓ UTOPIA	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00
4800000 SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	4.116,00	-	4.116,00	4.116,00	4.116,00	100,00%	4.116,00
Total general	**4.116,00**	**20.000,00**	**24.116,00**	**24.116,00**	**24.116,00**	**100,00%**	**24.116,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3342A **Descripció:** Estudis i Seminaris
Departament: Codi: 0001 **Denominació:** Alcaldia
Responsable: Josefina Pla Sabaté

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

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

Objectius:

- Realitzar estudis i investigació sobre desenvolupament dels moviments socials al Baix Llobregat i a Catalunya.
- Promoure, impulsar i ajudar al desenvolupament pràctic d'estudis i debats en el camp de l'economia social
- Ajudar a la realització d'estudis i recerques en els camps de moviments socials, la seva història i el seu desenvolupament econòmic.

Activitats:

- Seminaris, jornades de debat i conferències.
- Publicació de les conclusions de les anteriors activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,5683%	0,0698%	0,074%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4800000	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPIA	3.579,00 €	4.116,00 €
	TOTAL	3.579,00 €	4.116,00 €

PROGRAMA: **PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC (3360A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PATRIMONI CULTURAL**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. peces restaurades (*)	201	110	-91	54,73
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal.(cap1+2+4)	0,45%	0,35%	12,41%	129,07
Despesa programa (cap1+2+4)/habitant	4,26 €	0,13 €	-4,26 €	3.313,31

(*) *1 conjunt de peces s'han restaurat*

Pro.	3360A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC	**384.695,00**	**124.656,78**	**509.351,78**	**357.394,92**	**357.394,92**	**60,33%**	**353.114,40**
despeses	**384.695,00**	**80.656,78**	**465.351,78**	**311.828,25**	**311.828,25**	**55,40%**	**307.547,73**
1200800 R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	113.213,00	1.943,09	115.156,09	68.220,85	68.220,85	59,24%	68.220,85
1210000 C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	47.811,00	782,56	48.593,56	25.512,68	25.512,68	52,50%	25.512,68
1210100 C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	76.605,00	5.601,16	82.206,16	44.486,07	44.486,07	54,12%	44.486,07
1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	24.861,00	480,94	25.341,94	15.989,73	15.989,73	63,10%	15.989,73
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00	6.000,00	12.121,00	12.289,58	12.289,58	101,39%	12.289,58
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	72.381,00	153,03	72.534,03	52.115,87	52.115,87	71,85%	47.835,35
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	-	-	-	33.558,17	33.558,17	100,00%	33.558,17
2120000 MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.666,00	1.560,00	3.226,00	3.200,45	3.200,45	99,21%	3.200,45
2270601 MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00	1.132,00	4.132,00	1.131,35	1.131,35	27,38%	1.131,35
2270602 ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	2.384,00	11.019,00	2.383,70	2.383,70	21,63%	2.383,70
2270603 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	13.120,00	24.920,00	8.959,93	8.959,93	35,95%	8.959,93
4800000 AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	-
6230001 EQUIPS SO, IMATGE I IL·LUINACIÓ CASTELL	12.000,00	-	12.000,00	-	-	0,00%	-
6250000 MOBILIARI I MATERIAL AUXILIAR CASTELL	1.500,00	- 1.500,00	-	-	-	100,00%	-
6390000 RESTAURACIÓ SALÓ ROSA MPM (INC.19)	-	44.000,00	44.000,00	43.979,87	43.979,87	99,95%	43.979,87
Ingressos	**-**	**44.000,00**	**44.000,00**	**45.566,67**	**45.566,67**	**99,85%**	**45.566,67**
46108 DIPUTACIO/PATRIMONI	-	-	-	1.700,00	1.700,00	100,00%	1.700,00
76111 DIPUTACIÓ/SUBV.CAPITAL PATRIMONI	-	44.000,00	44.000,00	43.866,67	43.866,67	99,70%	43.866,67
Total general	**384.695,00**	**124.656,78**	**509.351,78**	**357.394,92**	**357.394,92**	**60,33%**	**353.114,40**

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: 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
- Realització de programes de coneixement del Patrimoni Cultural de Cornellà

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nombre de bens culturals protegits			
- Nombre de peces restaurades	138	188	201
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,39%	0,40%	0,45%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	3,34 €	3,76 €	4,26 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Patrimoni Cultural	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	VACANT	1
Regent del Palau	12	1
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC IMUSEUS	97.697,00 €	113.213,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	38.826,00 €	47.811,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIM.HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	67.822,00 €	76.605,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PATRIM.HISTORIC-ARTISTIC I M	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIM.HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	21.211,00 €	24.861,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIM.HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00 €	6.121,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART.	58.933,00 €	72.381,00 €
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 MERCADEF	11.800,00 €	11.800,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	10.000,00 €	5.000,00 €
6230001	EQUIPS SO, IMATGE I IL.LUMINACIO CASTELL I PALAI	0,00 €	12.000,00 €
6250000	MOBILIARI I MATERIAL AUXILIAR CASTELL I PALAU	0,00 €	1.500,00 €
6390000	RESTAURACIÓ SALÓ ROSA MPM	44.000,00 €	0,00 €
7800000	AJUTS/OBRES REFORMA I MILLORA EDIFICIS CATALC	90.000,00	0,00
	TOTAL	459.813,00 €	384.695,00 €

PROGRAMA: **LUDOTECA (3371A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població 5-12 anys	7.150	7.248	98	101,37
Usuaris del Servei de Ludoteca		1.055	1.055	0,00
Esc. públiques de primària/Usuàries	90%	90%	0,00%	100,00
EFICIÈNCIA				
Acceptats al llarg del curs	80	68	-12	85,00
Capacitat per l'activitat de curs	80	80	0	100,00
Acceptats/preincripcions	100%	100%	0,00%	100,00
ECONOMIA				
Despesa servei/usuari	661,88 €	441,25 €	-220,63 €	150,00

Pro.	3371A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3371A LUDOTECA	**55.361,00**	**-**	**55.361,00**	**26.773,20**	**13.758,88**	**41,55%**	**13.226,28**
despeses	**52.950,00**	**-**	**52.950,00**	**25.602,75**	**12.588,43**	**37,32%**	**12.239,43**
2219900 JOCS I JOGUINES	1.500,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	-
2219900 JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	500,00	-	500,00	494,19	494,19	98,84%	145,19
2269901 ACTIVITATS LUDOTECA (A)	12.000,00	- 6.352,44	5.647,56	3.247,56	1.531,56	27,12%	1.531,56
2279900 C.P.S./LUDOTECA	38.950,00	6.352,44	45.302,44	21.861,00	10.562,68	23,32%	10.562,68
Ingressos	**2.411,00**	**-**	**2.411,00**	**1.170,45**	**1.170,45**	**50,00%**	**986,85**
34903 P.P.LUDOTECA	2.411,00	-	2.411,00	1.170,45	1.170,45	50,00%	986,85
Total general	**55.361,00**	**-**	**55.361,00**	**26.773,20**	**13.758,88**	**41,55%**	**13.226,28**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3371A **Descripció:** Ludoteca
Departament: Codi: 0201 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Imma 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. 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 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Població 5-12 anys	7.141	7.000	7150
- Esc.públiques de primària/ Usuàries	85%	90%	90%
- Capacitat per l'activitat de curs	80	80	80
- Acceptats al llarg del curs	80	80	80
- Acceptats/Preinscripcions	100%	100%	100%
- Despesa servei/usuari	557,08 €	661,88 €	661,88 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2219900	JOCS I JOGUINES	2.000,00 €	2.000,00 €
2269901	ACTIVITATS LUDOTECA	12.000,00 €	12.000,00 €
2279900	C.P.S./LUDOTECA	38.950,00 €	38.950,00 €
	TOTAL	52.950,00 €	52.950,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34903	P.P. LUDOTECA	3.963,00 €	2.411,00 €
	TOTAL	3.963,00 €	2.411,00 €

PROGRAMA: **FIRA INFANTIL DE NADAL (3371B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **CULTURA I JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de visitants	20.000	0	-20.000	0,00
Núm. d'entitats part en l'organització	5	0	-5	0,00

Pro.	3371B

Programa/Econòmica	Valores							
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3371B FIRA INFANTIL NADAL	**45.000,00**	**- 3.416,63**	**41.583,37**	**39.769,93**	**39.769,93**	**94,53%**	**39.769,93**
despeses	**45.000,00**	**- 3.416,63**	**41.583,37**	**39.769,93**	**39.769,93**	**94,53%**	**39.769,93**
2269901 ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	20.000,00	- 3.416,63	16.583,37	14.769,93	14.769,93	89,06%	14.769,93
4490001 PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00
Total general	**45.000,00**	**- 3.416,63**	**41.583,37**	**39.769,93**	**39.769,93**	**94,53%**	**39.769,93**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371B **Descripció:** Fira infantil de Nadal
Departament. Codi: 0885 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria José Ramos

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

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

Objectius:

- Potenciar la participació de les entitats i joves (equip de monitoratge) 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 de l'equip de monitoratge 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 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Número visitants	20.000	20.000	20.000
- Núm. d'entitats part. en l'org.	5	5	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	15.268,00 €	20.000,00 €
4490001	PROCORNELLÀ/ FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00 €	25.000,00 €
	TOTAL	40.268,00 €	45.000,00 €

PROGRAMA: **ACTIVITAT JOVES (3371C)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. participants	12.000	1.200	-10.800	10,00
ECONOMIA				
Despesa total programa/participants	3,75 €	26,36 €	22,61 €	14,23

Pro.	3371C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3371C ACTIVITATS JOVES	**72.600,00**	**4.420,69**	**77.020,69**	**31.636,75**	**31.636,75**	**37,76%**	**23.807,74**
despeses	**72.600,00**	**4.420,69**	**77.020,69**	**31.636,75**	**31.636,75**	**37,76%**	**23.807,74**
2260600 NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	6.000,00	-	6.000,00	4.156,47	4.156,47	69,27%	1.161,72
2260903 NITS INSÒMNIA	15.000,00	-	15.000,00	386,50	386,50	2,58%	386,50
2260904 NITS INSÒMNIA (CR)	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00
2269902 ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	30.000,00	3.680,69	33.680,69	17.415,66	17.415,66	51,71%	15.476,93
2269903 PROGRAMA DINAMITZACIÓ SOCIOEDUCATIVA CRAJ	7.500,00	4.000,00	11.500,00	1.895,68	1.895,68	16,48%	1.895,68
6230001 ELEMENTS D'IMATGE, SO I IL·LUMINACIÓ/JOVENTUT	1.700,00	-	1.700,00	-	-	0,00%	-
6250000 MOBILIARI CRAJ	4.200,00	- 3.360,00	840,00	-	-	0,00%	-
6260000 EQUIPS INFORMÀTICS/JOVENTUT	7.700,00	-	7.700,00	7.682,44	7.682,44	99,77%	4.786,91
6320000 PARQUET SALA POLIVALENT CRAJ	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
Total general	**72.600,00**	**4.420,69**	**77.020,69**	**31.636,75**	**31.636,75**	**37,76%**	**23.807,74**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3371C **Descripció:** Activitats joves
Departament: Codi: 0885 **Denominació:** 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 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Número de participants	11.800	12.000	12000
- Despesa total programa/participants	2,97 €	3,55 €	3,75

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2260600	NOVES TECNOLOGIES	4.000,00 €	6.000,00 €
2260903	NITS INSÒMNIA	7.500,00 €	15.000,00 €
2269902	ACTIVITATS JOVES	22.000,00 €	30.000,00 €
2269903	PROGRAMA DINAMITZACIÓ SOCIOEDUCATIU CRAJ	0,00 €	7.500,00 €
6230000	MAT. AUDIOVISUAL/ACTIVITATS JOVES	1.230,00 €	0,00 €
6230001	ELEMENTS D'IMATGE, SO I IL.LUMINACIO	0,00 €	1.700,00 €
6250000	MOBILIARI/CRAJ	2.100,00 €	4.200,00 €
6260000	EQUIPS INFOMATICS/JOVENTUT	0,00 €	7.700,00 €
6320000	REFORMA SALA CRAJ	5.800,00 €	500,00 €
	TOTAL	42.630,00 €	72.600,00 €

PROGRAMA: **SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL (3371D)**

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. activitats (esplais)	170	96	-74	56,47
Núm. activitats (colònies i campaments)	11	2	-9	18,18
Núm. activitats (casals d'estiu)	21	16	-5	76,19
Núm. participants (esplais)	1.322	633	-689	47,88
Núm. participants (colònies i campaments)	358	78	-280	21,79
Núm. participants (casals d'estiu)	2.145	870	-1275	40,56
Núm. entitats juvenils			0	0,00
Núm. entitats temps lliure	6	6	0	100,00
Núm. subvencions atorgades	44	17	-27	38,64

Pro.	3371D

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	**345.720,00**	**- 135.466,72**	**210.253,28**	**66.906,42**	**66.906,42**	**78,57%**	**63.254,42**
despeses	**345.720,00**	**- 135.466,72**	**210.253,28**	**66.906,42**	**66.906,42**	**78,57%**	**63.254,42**
4800000 TRANSFERÈNCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	279.220,00	- 202.373,14	76.846,86	-	-	0,00%	-
4800001 SUBVENCIONS JOVENTUT	34.500,00	-	34.500,00	-	-	0,00%	-
4800001 TRANSF..CLUB INF. I JUV. S.FELIU-SANT ILD./PROJ. ESTIU 2020	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00
4800002 TRANSFERENCIA CEIJ GA VINA/PROJECTE CASAL ESTIU 2020	-	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	100,00%	5.165,00
4800003 TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00	-	32.000,00	-	-	0,00%	-
4800004 TRANSFERENCIA MMACA/CASAL ESTIU MMACA 2020	-	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00%	1.250,00
4800005 TRANSF. SOCIETAT CORAL ""LA UNIO""/TALLERS MUSICALS ESTIU 2020	-	2.914,76	2.914,76	2.914,76	2.914,76	100,00%	2.914,76
4800006 TRANSFERENCIA VOL-I-VOL/CASAL ESTIU 2020	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
4800007 TRANSFERENCIA AMPA MEDITERRANIA/PROJ. CASAL ESTIU 2020	-	3.652,00	3.652,00	3.652,00	3.652,00	100,00%	-
4800008 TRANSFERENCI AMPA SANT MIQUEL/ESPAI ACOLLIDA ESTIU 2020	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00
4800009 TRANSFERENCIA AMPA SURIS/PROJ. CASAL ESTIU 2020	-	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	100,00%	3.998,00
4800010 TRANSFERENCIA AMPA L'ARENY/PROJ. SERVEI ACOLLIDA ESTIU 2020	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00
4800011 TRANSFERENCIA CAN PADRO/COLONIES CAN PADRO 2020	-	14.743,78	14.743,78	14.743,78	14.743,78	100,00%	14.743,78
4800012 TRANSFERENCIA CEIJ MOWGLI/PROJECTE CASAL ESTIU 2020	-	7.682,88	7.682,88	7.682,88	7.682,88	100,00%	7.682,88
Total general	**345.720,00**	**- 135.466,72**	**210.253,28**	**66.906,42**	**66.906,42**	**78,57%**	**63.254,42**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371D **Descripció:** Suport a l'associacionisme
Departament. Codi: 0201 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Imma 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. 25.2.m
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:
- Planificació, organització i coordinació de les activitats de lleure: esplais,colònies,campaments i casals d'estiu.
- Donar suport econòmic, material i humà a les entitats juvenils de la ciutat.
- Afavorir la formació dels components de les entitats

Activitats:
- Gestió de les subvencions a favor de les entitats juvenils que programen les activitats de lleure.
- Control de l'execució d'aquestes activitats.
- Formació a les entitats

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Número d'activitats:			
- Esplais	163	170	170
- Colònies i campaments	15	7	11
- Casals d'estiu	17	25	21
- Número de participants:			
- Esplais	1.243	1.400	1322
- Colònies i campaments	365	350	358
- Casals d'estiu	2.289	2.000	2145
- Número d'entitats Temps Lliure	6	6	6
- Número de subvencions atorgades	44	43	44

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4800000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	242.800,00 €	279.220,00 €
4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	0,00 €	34.500,00 €
4800003	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00 €	32.000,00 €
	TOTAL	274.800,00 €	345.720,00 €

PROGRAMA: **CENTRES CÍVICS (3371F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de cursos i tallers	50	9	-41	18,00
Núm. d'exposicions	10	2	-8	20,00
Núm. d'usuaris de cursos i tallers	1.600	157	-1443	9,81
Núm. d'usuaris d'altres activitats	200	23	-177	11,50
EFICIÈNCIA				
Núm. d'usuaris/cursos i tallers	32,00	17,45	-14,55	54,53
Núm. d'usuaris total/ habitants de la ciutat	0,02	0,0021	-0,02	10,50

Pro.	3371F

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3371F CENTRES CÍVICS	**400.920,00**	**9.770,88**	**410.690,88**	**198.887,64**	**198.372,64**	**41,56%**	**190.976,26**
despeses	**388.694,00**	**9.770,88**	**398.464,88**	**190.849,09**	**190.334,09**	**40,05%**	**182.937,71**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	80.488,00	3.409,76	83.897,76	81.397,58	81.397,58	97,02%	81.397,58
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	612,00	10.000,00	10.612,00	4.736,24	4.736,24	44,63%	4.736,24
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	9.998,00	315,45	10.313,45	10.411,92	10.411,92	100,95%	10.411,92
1310000 LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	31.729,00	45,67	31.774,67	30.893,27	30.893,27	97,23%	28.426,44
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS	-	-	-	410,08	410,08	100,00%	410,08
2130000 MANT. FOTOCOPIADORES/CENTRES CIVICS	1.367,00	-	1.367,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00	-	600,00	375,66	375,66	62,61%	320,66
2219900 MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	6.000,00	-	6.000,00	1.193,85	1.193,85	19,90%	1.193,85
2260200 PROPAGANDA-DISTRIBUCIÓ/ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.500,00	-	2.500,00	-	-	0,00%	-
2260900 EXPOSICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.150,00	-	2.150,00	345,33	345,33	16,06%	345,33
2269902 ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	77.500,00	-	77.500,00	56.608,16	56.093,16	72,38%	52.579,86
2269903 DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	14.900,00	-	14.900,00	4.477,00	4.477,00	30,05%	3.115,75
4800000 SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	5.236,00	-	5.236,00	-	-	0,00%	-
6250000 MOBILIARI CENTRES CÍVICS	5.000,00	- 4.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	-
6320000 ADAPTACIÓ C.CÍVIC ST.ILDEFONS (PRES.PART.)	150.000,00	-	150.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**12.226,00**	**-**	**12.226,00**	**8.038,55**	**8.038,55**	**65,75%**	**8.038,55**
34902 P.P.CENTRES CÍVICS	12.226,00	-	12.226,00	8.038,55	8.038,55	65,75%	8.038,55
Total general	**400.920,00**	**9.770,88**	**410.690,88**	**198.887,64**	**198.372,64**	**41,56%**	**190.976,26**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número de cursos i tallers	42	42	50
- Número d'exposicions	8	13	10
- Número d'usuaris de cursos i tallers	1.200	1.500	1600
- Número d'usuaris d'altres activitats	85	110	200
- Número d'usuaris/cursos i tallers	28,57	35,71	32
- Número d'usuaris total/habitants de la ciutat	0,01	0,02	0,02

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Centre Cívic	16	2
Conserge Centre Cívic	10	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES CENTRES CÍVICS	78.378,00 €	80.488,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS CENTRES CÍVICS	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORTAL FIX/ PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.983,00 €	9.998,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CÍVICS	30.774,00 €	31.729,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOC./CENTRES CÍVICS	1.367,00 €	1.367,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00 €	600,00 €
2219900	MATERIAL TÈCNIC CENTRE CÍVIC	6.000,00 €	6.000,00 €
2260200	PROPAGANDA-DISTRIBUCIÓ/ACCIÓ COMUNITÀRIA	0,00 €	2.500,00 €
2260900	EXPOSICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	0,00 €	2.150,00 €
2269902	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	77.500,00 €	77.500,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	14.900,00 €	14.900,00 €
4800000	SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER	4.553,00 €	5.236,00 €
6250000	MOBILIARI CENTRES CIVICS	0,00 €	5.000,00 €
6320000	ADAPTACIÓ C.CÍVIC ST.ILDEFONS (PRES.PART.)	0,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	225.281,00 €	388.694,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34902	P.P. CENTRES CÍVICS	16.167,00 €	12.226,00 €
	TOTAL	16.167,00 €	12.226,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (CENTRE CÍVIC I LUDOTECA) (3371G)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	80,81%	79,54%	-1,27%	98,43

Pro.	3371G

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	**175.000,00**	**-**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**100,00%**	**175.000,00**
despeses	**175.000,00**	**-**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**100,00%**	**175.000,00**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA:CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175.000,00
Total general	**175.000,00**	**-**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**100,00%**	**175.000,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3371G **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre Cívic i Ludoteca)
Departament: Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- % Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	70,16%	75,00%	80,81%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ- CENTRE CIVIC I LUD	175.000,00 €	175.000,00 €
	TOTAL	175.000,00 €	175.000,00 €

PROGRAMA: **FESTES POPULARS I FESTIVALS (3380A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats	282	81	-201	28,72
Participants	172.570	20.250	-152.320	11,73
EFICIÈNCIA				
Participants/activitats	614	250	-364	40,72

Pro.	3380A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	**1.674.207,00**	**4.613,07**	**1.678.820,07**	**730.790,64**	**525.946,86**	**31,16%**	**518.652,79**
despeses	**1.649.201,00**	**4.613,07**	**1.653.814,07**	**727.790,64**	**522.946,86**	**30,95%**	**515.652,79**
2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA	88.000,00	-	88.000,00	69.990,26	69.990,26	79,53%	67.466,93
2030002 LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)	-	605,00	605,00	605,00	605,00	100,00%	605,00
2230000 TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00	-	8.812,00	7.653,25	7.653,25	86,85%	7.653,25
2260200 PUBLICITAT/PALLASSOS	30.000,00	-	30.000,00	2.807,20	2.807,20	9,36%	2.807,20
2260900 CORPUS (A)	330.000,00	-	330.000,00	103.228,55	103.228,55	31,28%	100.112,89
2260901 REIS	160.000,00	-	160.000,00	159.992,22	159.992,22	100,00%	159.732,27
2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	302.500,00	-	302.500,00	36.475,45	36.475,45	12,06%	36.475,45
2260903 CARNESTOLTES	24.800,00	-	24.800,00	24.423,50	24.423,50	98,48%	24.423,50
2260904 FESTIVAL FLAMENC (A)	48.300,00	-	48.300,00	-	-	0,00%	-
2260905 ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-
2260906 REIS (CR)	-	3.364,97	3.364,97	3.364,97	3.364,97	100,00%	3.364,97
2260907 ACTIVITATS CULTURA	75.000,00	-	75.000,00	48.279,98	48.279,98	64,37%	46.884,85
2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES	268.000,00	-	268.000,00	230.200,44	50.068,28	18,68%	50.068,28
2279901 SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00	-	36.630,00	34.886,72	10.175,10	27,78%	10.175,10
4800000 FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	13.151,00	-	13.151,00	-	-	0,00%	-
4800000 SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	5.240,00	-	5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00%	5.240,00
4800002 AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.818,00	-	3.818,00	-	-	0,00%	-
4800003 SUBVENCIO CRE-ACCIO	25.967,00	-	25.967,00	-	-	0,00%	-
4800004 SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	159.744,00	-	159.744,00	-	-	0,00%	-
4800005 ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.934,00	-	1.934,00	-	-	0,00%	-
4800006 TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	7.323,00	-	7.323,00	-	-	0,00%	-
4800007 DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	5.412,00	-	5.412,00	-	-	0,00%	-

4800008 COMISSIO JORDIADA	7.457,00	-	7.457,00	-	-	0,00%	-
4800009 25 ANIVERSARI A.C.EXTREMEÑA SAN ISIDRO LABRADOR	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
4800010 CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	15.313,00	-	15.313,00	-	-	0,00%	-
4800011 SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	13.800,00	-	13.800,00	-	-	0,00%	-
4800012 25 ANIVERSARI ASOC. DANSA I RITME	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
4800013 25 ANIVERSARI FOMENT CULTURA POPULAR DE CORNELLÀ	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
4800015 25 ANIVERSARI HERMANDAD CORONADA CATALUÑA	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
6230001 MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA (CR)	-	643,10	643,10	643,10	643,10	100,00%	643,10
Ingressos	**25.006,00**	**-**	**25.006,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**33,33%**	**3.000,00**
34402 P.P.-FESTIVAL PALLASSOS	25.000,00	-	25.000,00	-	-	0,00%	-
34405 P.P.-FESTIVAL FLAMENC	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
46102 DIPUTACIO/FESTIVAL PALLASSOS	-	-	-	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
Total general	**1.674.207,00**	**4.613,07**	**1.678.820,07**	**730.790,64**	**525.946,86**	**31,16%**	**518.652,79**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3380A **Descripció:** Festes populars i Festivals
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
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 2018	Valor inicial 2019	Valor estimat 2020
- Activitats	281	282	282
- Participants	172.570	168.000	172.570
- Participants/activitats	614	595	614

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	88.000,00 €	88.000,00 €
2230000	TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00 €	8.812,00 €
2260200	PUBLICITAT/PALLASSOS	3.000,00 €	30.000,00 €
2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	30.000,00 €	0,00 €
2260900	CORPUS	330.000,00 €	330.000,00 €
2260901	REIS	200.000,00 €	160.000,00 €
2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	35.000,00 €	302.500,00 €
2260903	CARNESTOLTES	24.800,00 €	24.800,00 €
2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	42.000,00 €	48.300,00 €
2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00 €	6.000,00 €
2260907	ACTIVITATS CULTURA	61.000,00 €	75.000,00 €
2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	174.905,00 €	268.000,00 €
2279901	SERVEI TÈCNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00 €	36.630,00 €
4800000	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00 €	5.240,00 €
4800000	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	11.435,00 €	13.151,00 €
4800002	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ	3.320,00 €	3.818,00 €
4800003	SUBVENCIÓ CRE-ACCIÓ	22.580,00 €	25.967,00 €
4800004	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	138.907,00 €	159.744,00 €
4800005	ORFEÓ CATALÒNIA (PUNTAIRES)	1.681,00 €	1.934,00 €
4800006	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLÀ	6.367,00 €	7.323,00 €
4800007	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	4.706,00 €	5.412,00 €
4800008	COMISSIÓ JORDIADA	6.484,00 €	7.457,00 €
4800009	25 ANIV.ASOC.CULT.EXTREMEÑA SAN ISIDRO LABRAD	0,00 €	3.000,00 €
4800010	CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	26.815,00 €	15.313,00 €
4800011	SUBVENCIÓ ORFEÓ CATALÒNIA	12.000,00 €	13.800,00 €
4800012	25 ANIVERSARI ASOC.DANSA I RITME	0,00 €	3.000,00 €
4800013	25 ANIV.FOMENT DE CULTURA POPULAR DE CORNELLA	0,00 €	3.000,00 €
4800014	CONCURS DE TEATRE AMATEUR	13.000,00 €	0,00 €
4800015	25 ANIV.HERMANDAD DE LA CORONADA EN CATALUÑA	0,00 €	3.000,00 €
4800018	25 L'AVENÇ DE CORNELLA, ASSOC. PEL PATRIMONI HIS	3.000,00 €	0,00 €
4800019	25 ASOC. CULT.RECREATIVA PEÑA DOMINO	3.000,00 €	0,00 €
4800020	50 aniversari GRUP D'ESPLAI VOL I VOL DE CORNELLÀ	6.000,00 €	0,00 €
4800021	50 ANIV.AGRUPACIÓ SARDANISTA DE CORNELLÀ	6.000,00 €	0,00 €
4800022	25 ASSOCIACIÓ CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.000,00 €	0,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	10.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.322.998,00 €	1.649.201,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34402	P.P. FESTIVAL PALLASSOS	0,00 €	25.000,00 €
34405	P.P. FESTIVAL FLAMENC	0,00 €	6,00 €
	TOTAL	0,00 €	25.006,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS (3400A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa Esports/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,61%	2,01%	-0,60%	130,04
Despesa Esports (cap 1+2+4)/habitant	24,78 €	16,75 €	-8,03 €	147,95

Pro.	3400A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	**139.233,00**	**10.283,10**	**149.516,10**	**131.854,55**	**131.854,55**	**78,57%**	**123.583,77**
despeses	**139.233,00**	**10.283,10**	**149.516,10**	**131.854,55**	**131.854,55**	**78,57%**	**123.583,77**
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	84.287,00	2.885,75	87.172,75	81.077,86	81.077,86	93,01%	81.077,86
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	918,00	-	918,00	1.334,09	1.334,09	145,33%	1.334,09
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	7.304,00	256,40	7.560,40	7.302,08	7.302,08	96,58%	7.302,08
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	29.660,00	140,95	29.800,95	26.405,61	26.405,61	88,61%	24.230,42
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00	-	3.300,00	3.294,14	3.294,14	99,82%	3.294,14
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	700,00	-	700,00	600,16	600,16	85,74%	600,16
2200201 MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00	-	200,00	175,39	175,39	87,70%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	1.500,00	-	1.500,00	1.336,79	1.336,79	89,12%	1.336,79
2230000 TRANSPORTS/ESPORTS	2.900,00	7.000,00	9.900,00	6.820,61	6.820,61	68,90%	900,41
2260200 PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00	-	6.000,00	2.715,82	2.715,82	45,26%	2.715,82
2269902 DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.850,00	-	1.850,00	792,00	792,00	42,81%	792,00
Total general	**139.233,00**	**10.283,10**	**149.516,10**	**131.854,55**	**131.854,55**	**78,57%**	**123.583,77**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3400A **Descripció:** Direcció tècnica d'Esports
Departament: Codi: 0663 **Denominació:** Esports
Responsable: Salvador Valls Cuello

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

☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació de les diferents actuacions en l'àmbit dels esports.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'esports, amb la signatura de convenis i subvencions amb les entitats.
- Elaboració i valoració subvencions entitats esportives.

Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament d'Esports.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació d'Esports.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents programes d'actuació.
- Control de la gestió de les concessions administratives dels pavellons esportius.
- Priorització de les necessitats de manteniment i reparacions de les instal.lacions esportives municipals.
- Control de la gestió dels usos de les instal.lacions esportives municipals.
.- Elaboració de propostes de projectes segons l'evolució dels models esportius del sector.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Despesa Esports/press. Mpal. (cap.1+2+4)	2,42%	2,55%	2,61%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	20,50 €	23,86 €	24,78 €

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 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	82.523,00 €	84.287,00
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPOR	918,00 €	918,00
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	7.306,00 €	7.304,00
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00 €	614,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	28.364,00 €	29.660,00
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00 €	3.300,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	700,00 €	700,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	1.500,00 €	1.500,00 €
2230000	TRANSPORTS/ESPORTS	2.900,00 €	2.900,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00 €	6.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.850,00 €	1.850,00 €
	TOTAL	136.175,00 €	139.233,00 €

PROGRAMA: **JOCS ESCOLARS (3410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Escoles i entitats participants	50	42	-8	84,00
Alumnes participants als JJEE + pla català	20.000	3.086	-16.914	15,43
Núm. Modalitats esportives	22	20	-2	90,91
Núm. àrbitres	46	46	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa/participant	8,49 €	2.172,64 €	2.164,15	0,39

Pro.	3410A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3410A JOCS ESCOLARS	**169.753,00**	**- 7.098,14**	**162.654,86**	**115.703,42**	**91.251,03**	**53,40%**	**90.588,86**
despeses	**169.753,00**	**- 7.098,14**	**162.654,86**	**115.703,42**	**91.251,03**	**53,40%**	**90.588,86**
1200800 R.B./JOCS ESCOLARS	11.062,00	221,23	11.283,23	8.647,73	8.647,73	76,64%	8.647,73
1210000 C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	3.874,00	77,48	3.951,48	3.027,64	3.027,64	76,62%	3.027,64
1210100 C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	7.652,00	753,03	8.405,03	5.975,51	5.975,51	71,09%	5.975,51
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	27.019,00	1.140,38	28.159,38	38.607,16	38.607,16	137,10%	38.607,16
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.345,00	172,06	3.517,06	2.239,09	2.239,09	63,66%	2.239,09
1310000 LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.277,00	170,71	3.447,71	2.934,95	2.934,95	85,13%	2.934,95
1510000 GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	18.592,00	1.664,97	20.256,97	14.168,67	14.168,67	69,94%	13.506,50
2219900 MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	7.000,00	-	7.000,00	4.549,71	4.549,71	65,00%	4.549,71
2240000 ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	850,00	-	850,00	838,98	838,98	98,70%	838,98
2260200 PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00	-	3.000,00	1.072,40	1.072,40	35,75%	1.072,40
2260900 JOCS ESCOLARS	57.759,00	- 11.298,00	46.461,00	32.794,58	8.342,19	17,96%	8.342,19
2260902 PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	25.300,00	-	25.300,00	847,00	847,00	3,35%	847,00
Total general	**169.753,00**	**- 7.098,14**	**162.654,86**	**115.703,42**	**91.251,03**	**53,40%**	**90.588,86**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3410A **Descripció:** Jocs Escolars
Departament: Codi: 0663 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Escoles i entitats participants	61	50	50
- Alumnes participants als JJEE + pla català	20.620	20.000	20.000
- Nre. Modalitats esportives	19	22	22
- Número d'àrbitres	46	46	46
- Despesa/participant	7,86 €	8,47 €	8,49 €

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	10.624,00 €	11.062,00 €
1210000	C.DESTÍ/JOCS ESCOLARS	3.779,00 €	3.874,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	5.982,00 €	7.652,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	26.508,00 €	27.019,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ JOCS ESCOLARS	3.337,00 €	3.345,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.269,00 €	3.277,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS	19.822,00 €	18.592,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	6.000,00 €	7.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	850,00 €	850,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00 €	3.000,00 €
2260900	JOCS ESCOLARS	57.741,00 €	57.759,00 €
2260902	PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	27.440,00 €	25.300,00 €
	TOTAL	169.375,00 €	169.753,00 €

PROGRAMA: **ESPORT POPULAR (3410B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de programes populars	18	8	-10	44,44
Núm. participants totals en programes populars	34.500	15.333	-19.167	44,44
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport federat	4.700	5.117	417	108,87
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport escolar	8.000	70	-7.930	0,88
ECONOMIA				
Total despesa en programes populars	393.912,00 €	51.449,01 €	-342.462,99	765,64
Despesa/participant	11,42 €	3,36 €	-8,06	340,34

Pro.	3410B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3410B ESPORT POPULAR	**428.884,00**	**- 6.742,12**	**422.141,88**	**53.549,57**	**51.449,01**	**60,62%**	**50.806,63**
despeses	**428.884,00**	**- 6.742,12**	**422.141,88**	**53.549,57**	**51.449,01**	**60,62%**	**50.806,63**
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	22.033,00	1.040,65	23.073,65	23.067,70	23.067,70	99,97%	23.067,70
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00	-	102,00	288,79	288,79	283,13%	288,79
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.276,00	717,23	3.993,23	3.484,19	3.484,19	87,25%	3.484,19
1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	8.947,00	-	8.947,00	8.215,08	8.215,08	91,82%	7.572,70
2219900 MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	17.000,00	-	17.000,00	10.843,27	10.843,27	63,78%	10.843,27
2260200 PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	3.600,00	-	3.600,00	2.331,19	2.331,19	64,76%	2.331,19
2260900 NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	25.000,00	-	25.000,00	-	-	0,00%	-
2260901 ESPORT POPULAR/REPTES ESPORTIUS	6.000,00	- 6.000,00	-	-	-	100,00%	-
2260903 ESPORT POPULAR	8.050,00	- 2.500,00	5.550,00	5.319,35	3.218,79	58,00%	3.218,79
4800001 SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	57.500,00	-	57.500,00	-	-	0,00%	-
4800002 CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	253.762,00	-	253.762,00	-	-	0,00%	-
4800004 SUBV. ANIVERSARI 50 ANYS CD ALMEDA	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-
4800009 SUBV.CORNELLA AT. CURSA POPULAR CIUTAT DE CORNELLA	17.000,00	-	17.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**428.884,00**	**- 6.742,12**	**422.141,88**	**53.549,57**	**51.449,01**	**60,62%**	**50.806,63**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3410B **Descripció:** Esport Popular
Departament: Codi: 0663 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nre.de programes populars	19	18	18
- Nre.de participants totals en programes populars	28.998	34.500	34500
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat	5.848	4.700	4700
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport escolar	16.718	8.000	8000
- Total despesa en programes populars (Cap. 2+4)	421.965,70 €	397.757,00 €	393.912,00 €
- Despesa/participant	14,55 €	11,53 €	11,42 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Suport Esportiu	12	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPORT POPULAR	29.615,00 €	22.033,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ESPORT POPULAR	3.261,00 €	3.276,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESPORT POPULAR	13.811,00 €	8.947,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	16.092,00 €	17.000,00 €
2260200	PUBLICITAT / ESPORT POPULAR	3.600,00 €	3.600,00 €
2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	24.000,00 €	25.000,00 €
2260901	ESPORT POPULAR / REPTES ESPORTIUS	6.000,00 €	6.000,00 €
2260903	ESPORT POPULAR	7.000,00 €	8.050,00 €
4800001	SUBVENCIÓ ESCOLES ESPORTIVES	50.000,00 €	57.500,00 €
4800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	220.662,00 €	253.762,00 €
4800003	SUBV. CLUB ESPORTIU FONTSANTA	6.000,00 €	0,00 €
4800004	SUBV. ANIVERSARI 50 ANYS CD ALMEDA	0,00 €	6.000,00 €
4800009	SUBV. NOMINATIVA CURSA POPULAR CORNELLA	17.000,00 €	17.000,00 €
	TOTAL	397.757,00 €	428.884,00 €

PROGRAMA: **COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS (3410C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participants	39.000	2.436	-36.564	6,25
Núm. programes esportius	12	5	-7	41,67
Núm. activitats	60	12	-48	20,00
Núm. subprogrames esportius	16	2	-14	12,50
EFICIÈNCIA				
Participants competicions	7.000	5.117	-1.883	73,10
ECONOMIA				
Despesa/ participant	1,81 €	19,78 €	17,97	9,15

Pro.	3410C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	**70.750,00**	**11.000,00**	**81.750,00**	**107.346,33**	**96.308,81**	**64,11%**	**96.308,81**
despeses	**70.750,00**	**11.000,00**	**81.750,00**	**59.214,28**	**48.176,76**	**55,14%**	**48.176,76**
2240000 ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00	-	750,00	321,32	321,32	42,84%	321,32
2260200 PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	12.000,00	-	12.000,00	3.753,32	3.753,32	31,28%	3.753,32
2260902 CURSES I CAMINADES POPULARS	8.000,00	-	8.000,00	6.826,34	6.826,34	85,33%	6.826,34
2260905 ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	50.000,00	11.000,00	61.000,00	48.313,30	37.275,78	61,11%	37.275,78
Ingressos	**-**	**-**	**-**	**48.132,05**	**48.132,05**	**100,00%**	**48.132,05**
46109 DIPUTACIO/ ESPORTS	-	-	-	48.132,05	48.132,05	100,00%	48.132,05
Total general	**70.750,00**	**11.000,00**	**81.750,00**	**107.346,33**	**96.308,81**	**64,11%**	**96.308,81**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3410C **Descripció:** Coordinació de projectes esportius
Departament: Codi: 0663 **Denominació:** Esports
Responsable: Abel Rojo Pita.

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

☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:

.- Organitzar el Pla de formació de l'esport de Cornellà
.- Coordinar els programes esportius d'activitats esportives
.- Coordinació del projecte de l'Esport a l'Escola de Cornellà
.- Coordinar els projectes esportius populars.

Activitats:

- Activitats esportives en les festes de barri.
- Cloendes esportives de les entitats esportives.
- Formació continua d'àrbitres i dinamitzadors.
- Cornellà pel civisme
- Festa inici i cloenda en edat escolar
- L'esport per discapacitats
- Curses Populars

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Participants	35.862	39.000	39.000
- Número de programes	9	12	12
- Número d'activitats	72	60	60
- Número de subprogrames esportius	15	16	16
- Participants competicions	5.848	7.000	7.000
- Despesa/participant	2,13 €	2,46 €	1,81 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00 €	750,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	11.100,00 €	12.000,00 €
2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	5.950,00 €	8.000,00 €
2260905	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	78.000,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	95.800,00 €	70.750,00 €

PROGRAMA: **PISCINA (3420A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris piscina coberta/dia	1.573	471	-1.102	29,94
Usuaris Temporada	5.231	1.569	-3.662	29,99
Usos temporada	472.124	141.637	-330.487	30,00
Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.800	540	-1.260	30,00
Usuaris activitats aquàtiques extraescolars	3.752	1.125	-2.627	29,98
Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.850	555	-1.295	30,00
Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competició	2.650	795	-1.855	30,00
Total usuaris activitats aquàtiques	10.052	3.015	-7.037	29,99
EFICIÈNCIA				
Total usuaris/empleats (Millars)	225	67	-158	29,78
ECONOMIA				
Taxes/despeses programa (cap 1+2+4)	45,51%	38,91%	-6,60%	85,50

Pro.	3420A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3420A PISCINES	**956.158,00**	**18.305,91**	**974.463,91**	**878.400,75**	**808.880,27**	**69,23%**	**780.748,87**
despeses	**651.990,00**	**18.305,91**	**670.295,91**	**623.032,70**	**582.292,64**	**68,94%**	**579.505,47**
1200800 R.B./PISCINES	36.561,00	731,22	37.292,22	35.903,75	35.903,75	96,28%	35.903,75
1210000 C. DESTÍ/PISCINES	14.829,00	296,58	15.125,58	14.593,67	14.593,67	96,48%	14.593,67
1210100 C. ESPECÍFIC/PISCINES	34.579,00	3.091,58	37.670,58	34.430,53	34.430,53	91,40%	34.430,53
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	83.231,00	3.464,62	86.695,62	76.595,76	76.595,76	88,35%	76.595,76
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.550,00	-	2.550,00	447,66	447,66	17,56%	447,66
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	10.023,00	315,95	10.338,95	9.897,81	9.897,81	95,73%	9.897,81
1310000 LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.503,00	-	25.503,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/PISCINES	13.189,00	284,43	13.473,43	13.518,06	13.518,06	100,33%	13.518,06
1510000 GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00	-	3.060,00	1.483,15	1.483,15	48,47%	1.483,15
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	61.247,00	601,56	61.848,56	54.939,86	54.939,86	88,83%	52.530,52
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PISCINES	-	-	-	11.782,54	11.782,54	100,00%	11.782,54
2210401 VESTUARI ESPORTS	4.000,00	-	4.000,00	2.649,24	2.649,24	66,23%	2.649,24
2211001 PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00	-	900,00	879,50	879,50	97,72%	879,50
2211003 TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	13.764,00	6.298,00	20.062,00	20.061,01	4.832,76	24,09%	4.454,93
2260402 INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/CONTRACTE PISCINES	-	3.052,57	3.052,57	-	-	0,00%	-
2279900 C.P.S./GESTIO PISCINES	346.054,00	-	346.054,00	343.304,87	319.240,55	92,25%	319.240,55
2279901 CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES	2.500,00	-	2.500,00	2.375,89	928,40	37,14%	928,40
2279902 CPS/CONTROL ANALIATIC AIGUA PISCINES (CR)	-	169,40	169,40	169,40	169,40	100,00%	169,40
Ingressos	**304.168,00**	**-**	**304.168,00**	**255.368,05**	**226.587,63**	**74,49%**	**201.243,40**
34300 P.P.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	304.168,00	-	304.168,00	255.368,05	226.587,63	74,49%	201.243,40
Total general	**956.158,00**	**18.305,91**	**974.463,91**	**878.400,75**	**808.880,27**	**69,23%**	**780.748,87**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3420A **Descripció:** Piscina
Departament: Codi: 0663 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Usuaris piscina coberta/dia	2.300	1.573	1.573
- Usuaris temporada	5.242	5.231	5.231
- Usus temporada	251.616	472.124	472.124
- Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.885	1.800	1.800
- Usuaris activitats aquàtiques extraescolarsescolars (cur	4.078	3.752	3.752
- Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.819	1.850	1.850
- Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competció	310	2.650	2.650
- Total Usuaris activitats aquàtiques	8.092	10.052	10.052
- Total usuaris piscina coberta/dia/empleats (Millars)	288	225	225
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	16,62%	45,83%	45,51%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director /a de la Piscina	18	1
Encarregat de Manteniment	16	1
Congerge de Piscina II	14	3
Conserge de Piscina I	14	1
Aux. Administratiu/va	12	1
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./PISCINES	35.132,00 €	36.561,00 €
1210000	C.DESTÍ./PISCINES	14.468,00 €	14.829,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PISCINES	34.192,00 €	34.579,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES PISCINES	81.202,00 €	83.231,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PISCINES	2.550,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PISCINES	9.997,00 €	10.023,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.503,00 €	25.503,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	13.128,00 €	13.189,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00 €	3.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	61.756,00 €	61.247,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	4.000,00 €	4.000,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	900,00 €	900,00 €
2211003	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	13.764,00 €	13.764,00 €
2279900	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	346.054,00 €	346.054,00 €
2279901	CPS CONTROL ANALITIC AIGUES PISCINES	1.736,00 €	2.500,00 €
	TOTAL	647.442,00 €	651.990,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
34300	P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	296.749,00 €	304.168,00 €
	TOTAL	296.749,00 €	304.168,00 €

PROGRAMA: **CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (3420B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Entitats participants en activitats esportives	53	48	-5	90,57
Núm. Clubs esportius participants	35	30	-5	85,71
Núm. Centres d'ensenyament participants	26	12	-14	46,15
Núm. de pavellons esportius	5	5	0	100,00
Núm. camps futbol municipals	4	4	0	100,00
Núm. pistes petanca	96	96	0	100,00
Núm. piscines municipals	1	1	0	100,00
Núm. instal·lacions (atletisme i rugby)	2	2	0	100,00
Núm. centre ensinistrament esportiu caní	1	1	0	100,00
Núm. Centre Internacional de Tennis	1	1	0	100,00
Núm. Rocòdrom Can Mercader	1	1	0	100,00

EFICIÈNCIA

Total d'instal·lacions esportives	27	27	0	100,00
Total d'actuacions manteniment realitzades	1.500	1.050	-450	70,00

Pro.	3420B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	**1.635.826,00**	**2.893.723,51**	**4.529.549,51**	**1.901.607,18**	**1.823.297,91**	**239,74%**	**1.804.647,62**
despeses	**1.635.826,00**	**754.440,41**	**2.390.266,41**	**1.139.875,47**	**1.061.566,20**	**253,97%**	**1.042.915,91**
1200800 R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	75.355,00	1.507,11	76.862,11	73.148,33	73.148,33	95,17%	73.148,33
1210000 C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	28.988,00	579,77	29.567,77	28.407,15	28.407,15	96,07%	28.407,15
1210100 C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	73.868,00	6.277,36	80.145,36	76.681,05	76.681,05	95,68%	76.681,05
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	144.287,00	- 24.396,13	119.890,87	38.763,75	38.763,75	32,33%	38.763,75
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	612,00	-	612,00	2.084,03	2.037,20	332,88%	2.037,20
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	19.808,00	335,75	20.143,75	7.133,46	7.133,46	35,41%	7.133,46
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	614,00	-	614,00	50.685,72	50.685,72	8255,00%	50.685,72
1500000 PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	25.898,00	559,26	26.457,26	27.351,80	27.351,80	103,38%	27.351,80
1510000 GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	6.121,00	-	6.121,00	3.577,64	3.577,64	58,45%	3.577,64
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	114.185,00	-	114.185,00	77.816,25	77.816,25	68,15%	72.063,30
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	-	-	-	26.018,50	26.018,50	100,00%	26.018,50
2020000 ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI ALMEDA	9.690,00	554,00	10.244,00	9.438,00	9.438,00	92,13%	9.438,00
2130000 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	90.000,00	1.000,00	91.000,00	86.876,67	86.876,66	95,47%	86.876,66
2130000 MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.896,33	5.896,33	84,23%	5.896,33
2130001 CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
2130005 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	-	1.609,20	1.609,20	1.609,20	1.609,20	100,00%	1.609,20
2210601 PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00	-	1.000,00	997,29	997,29	99,73%	997,29
2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	46.500,00	- 1.100,00	45.400,00	41.119,75	39.862,23	87,80%	39.862,23
2219904 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	-	393,60	393,60	393,60	393,60	100,00%	393,60
2269901 FORMACIONS SALUDABLES DE GESTIÓ I SEG. ESPORTIVA	2.500,00	- 2.500,00	-	-	-	100,00%	-
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.ESPORTIVES	5.000,00	1.100,00	6.100,00	5.609,86	5.609,86	91,96%	4.532,96
4800000 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	8.050,00	-	8.050,00	8.050,00	8.050,00	100,00%	8.050,00

4800001 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	8.050,00	-	8.050,00	8.050,00	8.050,00	100,00%	8.050,00
4800002 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	9.200,00	-	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00%	9.200,00
4800003 SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	17.250,00	-	17.250,00	17.250,00	17.250,00	100,00%	17.250,00
4800004 SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	10.350,00	-	10.350,00	10.350,00	10.350,00	100,00%	10.350,00
6190000 ESPAI ESPORTIU PLAÇA DELÍCIES	131.000,00	-	131.000,00	-	-	0,00%	-
6190001 INSTAL. NOU PARC CALISTÈNIA	40.000,00	-	40.000,00	-	-	0,00%	-
6190002 ZONA CALISTÈNIA A CAN MERCADER (PRES.PART.)	30.000,00	-	30.000,00	-	-	0,00%	-
6220000 SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	30.000,00	-	30.000,00	-	-	0,00%	-
6220006 ACTUACIONS CAN MERCADER (INC.19)	-	250.500,00	250.500,00	-	-	0,00%	-
6320000 GESPA ARTIFICIAL CAMP ALMEDA	180.000,00	-	180.000,00	-	-	0,00%	-
6320000 REF.INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.17)	-	2.014,65	2.014,65	2.014,65	2.014,65	100,00%	2.014,65
6320001 PARQUET PAVELLÓ CAN CARBONELL	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-
6320002 REF.INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.18)	-	133.163,37	133.163,37	35.452,60	35.444,39	26,62%	35.444,39
6320002 VESTIDORS CAMP SANT ILDEFONS	150.000,00	-	150.000,00	-	-	0,00%	-
6320003 REFORMA SALA INTERIOR PAVELLÓ RIERA	40.000,00	-	40.000,00	-	-	0,00%	-
6320004 REFORÇ IL·LUMINACIÓ CAMP CORNELLÀ	80.000,00	-	80.000,00	18.149,88	-	0,00%	-
6320005 INSTAL. NOUS LAVABOS PAVELLÓ CENTRE	40.000,00	-	40.000,00	-	-	0,00%	-
6320006 ACTUACIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	100.000,00	159.000,00	259.000,00	184.899,11	134.552,09	51,95%	134.552,09
6320010 GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN.SOSTENIBLE)(II	-	54.399,33	54.399,33	91.171,38	91.167,07	167,59%	91.167,07
6320015 INST./INST.ESPORTIVES (INC.19)	-	26.379,45	26.379,45	13.900,26	13.900,26	52,69%	13.900,26
6320016 ACT.ESTADI ATLETISME-RUGBY (INC.17)	-	135.717,23	135.717,23	141.427,01	132.931,52	97,95%	132.931,52
6350000 MATERIAL ESPORTIU	65.000,00	2.346,46	67.346,46	36.352,20	36.352,20	53,98%	24.531,76
Ingressos	**-**	**2.139.283,10**	**2.139.283,10**	**761.731,71**	**761.731,71**	**83,28%**	**761.731,71**
31300 T.F.-ESPORTS	-	-	-	2.832,43	2.832,43	100,00%	2.832,43
75102 SUBV. CAPITAL/CONSELL CATALA DE L'ESPORT	-	70.991,75	70.991,75	70.991,75	70.991,75	100,00%	70.991,75
76101 DIPUTACIÓ/SUBV.CAPITAL MESES CONCERTACIÓ	-	2.068.291,35	2.068.291,35	685.069,96	685.069,96	33,12%	685.069,96
76126 DIPUTACIO/SUBVENCIONS DE CAPITAL	-	-	-	2.837,57	2.837,57	100,00%	2.837,57
Total general	**1.635.826,00**	**2.893.723,51**	**4.529.549,51**	**1.901.607,18**	**1.823.297,91**	**239,74%**	**1.804.647,62**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3420B **Descripció:** Control i manteniment d'instal.lacions esportives
Departament: Codi: 0663 **Denominació:** Esports
Responsable: Francisco Ferreira Rodriguez

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:

- Millora del manteniment de les instal.lacions esportives.
- Control de l'estat de les instal.lacions amb concessió administrativa de gestió.
- Coordinació amb el Departament de Manteniment i Serveis l'execució del manteniment preventiu i reparacions de les instal·lacions esportives.

Activitats:

- Manteniment i conservació de les instal.lacions esportives i coordinació de les tasques de reparació i manteniment amb el Departament de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament.
- Subministrament del material esportiu necessari a les instal.lacions i espais esportius del Municipi.
- Coordinació de les tasques de manteniment i consergeria de les instal.lacions esportives municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nre. Entitats participants en activitats esportives	42	53	53
- Nre. Clubs esportius participants	34	35	35
- Nre. Centres d'ensenyament participants	27	26	26
- Nre. de pavellons esportius	5	5	5
- Nre. de camps de futbol municipals	4	4	4
- Nre. Pistes petanca	96	96	96
- Nre. Piscines municipals	1	1	1
- Nre. Altres instal.lacions (atletisme i rugby)	2	2	2
- Nre. Centre ensinistrament esportiu caní	1	1	1
- Nre. Centre Internacional de Tennis	1	1	1
- Mre. Rocodrom Can Mercader	1	1	1
- Total instal.lacions esportives	27	27	27
- Total actuacions manteniment realitzades	922	1.500	1.500

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Encarregat Inst. Esportives	16	1
Tècnic/a Auxiliar d'Esports	14	1
Conserge de l'Estadi	10	3
Conserge de Manteniment	10	1
Conserge d'Edificis	10	1
Conserge d'Instl·lacions Singulars	10	3
Coordinador/a d'Activitats Esportives	18	1
Coordinador/a Pavelló Sant Ildefons	12	1
TOTAL		**12**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	71.200,00 €	75.355,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	28.281,00 €	28.988,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	78.474,00 €	73.868,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ INSTAL.LACIONS ESPORTI\	96.951,00 €	144.287,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSTAL.LACIONS ES	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSTAL.LACIONS ESP	13.216,00 €	19.808,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	26.488,00 €	25.898,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	6.121,00 €	6.121,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	99.669,00 €	114.185,00 €
2020000	ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI ALMEDA	0,00 €	9.690,00 €
2130000	CONS.I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV.	90.000,00 €	90.000,00 €
2130000	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	2.000,00 €	2.000,00 €
2130001	CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY	500,00 €	500,00 €
2210601	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	1.000,00 €	1.000,00 €
2219900	SUB. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	46.500,00 €	46.500,00 €
2269901	FORMACIÓ SALUDABLES, GESTIO I SEGURETAT ESP	7.000,00 €	2.500,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.ESPORTIVES	5.000,00 €	5.000,00 €
4800000	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	7.000,00 €	8.050,00 €
4800001	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	7.000,00 €	8.050,00 €
4800002	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	8.000,00 €	9.200,00 €
4800003	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	15.000,00 €	17.250,00 €
4800004	SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	9.000,00 €	10.350,00 €
6190000	ESPAI ESPORTIU PLAÇA DELICIES	0,00 €	131.000,00 €
6190001	INSTAL.LACIO NOU PARC CALISTENIA	0,00 €	40.000,00 €
9190002	ZONA CALISTÈNCIA A CAN MERCADER (PRES.PART.)	0,00 €	30.000,00 €
6220000	SENYALITZACIO INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,00 €	30.000,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	20.000,00 €	0,00 €
6320000	GESPA ARTIFICIAL CAMP ALMEDA	0,00 €	180.000,00 €
6320001	REPARACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	30.000,00 €	0,00 €
6320001	CAN CARBONELL PARQUET PAVELLO	0,00 €	50.000,00 €
6320002	VESTIDORS CAMP SANT ILDEFONS	0,00 €	150.000,00 €
6320003	REFORMA SALA INTERIOR PAVELLO RIERA	0,00 €	40.000,00 €
6320004	REFORÇ IL.LUMINACIO CAMP CORNELLA	0,00 €	80.000,00 €
6320005	INSTAL.LACIO NOUS LAVABOS PAVELLO CENTRE	0,00 €	40.000,00 €
6320006	ACTUACIONS INSTAL.ACIONS ESPORTIVES	0,00 €	100.000,00 €
6350000	MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS	60.000,00 €	65.000,00 €
	TOTAL	729.626,00 €	1.635.826,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: ESPAIS ESPORTIUS (3420C)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	43,24%	38,26%	-4,98%	113,02
% Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader	20,09%	17,56%	-2,53%	114,41
% Cofinançament Espais Esportius	34,85%	30,69%	-4,16%	113,55

Pro.	3420C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
3420C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	**1.130.500,00**	**-**	**1.130.500,00**	**1.130.500,00**	**1.130.500,00**	**100,00%**	**1.130.500,00**
despeses	**1.130.500,00**	**-**	**1.130.500,00**	**1.130.500,00**	**1.130.500,00**	**100,00%**	**1.130.500,00**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	894.200,00	-	894.200,00	894.200,00	894.200,00	100,00%	894.200,00
4490001 EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	236.300,00	-	236.300,00	236.300,00	236.300,00	100,00%	236.300,00
Total general	**1.130.500,00**	**-**	**1.130.500,00**	**1.130.500,00**	**1.130.500,00**	**100,00%**	**1.130.500,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3420C **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Espais Esportius)
Departament: Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- % Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	33,83%	36,00%	43,24%
- % Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader	18,04%	21,00%	20,09%
- % Cofinançament Espais esportius	28,79%	31,50%	34,85%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-PELL	944.200,00 €	894.200,00 €
4490001	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CAN MERCADER	236.300,00 €	236.300,00 €
	TOTAL	1.180.500,00 €	1.130.500,00 €

PROGRAMA: **ESPAIS ESPORTIUS (3420Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre de socis	5.500	2.600	-2.900	47,27
Cursos programats	47	9	-38	19,15
Assistència mitja mensual	1.500	750	-750	50,00

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Superficie instal.lacions esportives (mtrs quadrats)			
- Núm. de persones en plantilla adscrites al servei.			
- Nombre de socis	5.222	5.500	5.500
- Cursos programats	54	47	47
- Assistència mitja mensual	1.697	1500	1500

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Àrea		1
Director Instal·lacions		1
Oficial Administratiu		1
Auxiliar Administratiu		1
Monitor C		19
Monitor A		1
Recepcionista		7
Oficial 1 manteniment		1
Oficial 2 manteniment		5
Coordinador		1
Oficial		2
TOTAL		**40**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
DESPESES PERSONAL	842.246,67 €	894.620,00 €
SEGURETAT SOCIAL	266.303,33 €	264.190,00 €
APROVISIONAMENTS	734.000,00 €	725.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.167.000,00 €	1.263.220,00 €
TRIBUTS	- €	- €
AMORTITZACIÓ	69.990,00 €	97.080,00 €
TOTAL	3.079.540,00 €	3.244.110,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	1.588.650,00 €	1.741.710,00 €
INGRESSOS CURSOS	182.550,00 €	187.940,00 €
SERVEIS	39.675,00 €	26.320,00 €
ARRENDAMENT PAVELLÓ	108.710,00 €	83.700,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	1.180.500,00 €	1.180.500,00 €
TOTAL	3.100.085,00 €	3.220.170,00 €

PROGRAMA: **LUDOTECA I CENTRE CÍVIC (3430Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Cursos realitzats	70	35	-35	50,00
Participants	725	460	-265	63,45
Assistents ludoteca	600	75	-525	12,50

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Superficie instal.lacions d´ocupació del temps lliure en mtrs quadrats (Ludoteca			
- Núm. Persones en plantilla adscrites al servei.			
- Cursos realitzats	72	70	70
- Assistents ludoteca	722	600	725
- Participants	715	600	600

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Àrea Social		1
TOTAL		**1**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
DESPESES PERSONAL	48.135,00 €	49.820,00 €
SEGURETAT SOCIAL	14.335,00 €	14.710,00 €
COMPRES	158.200,00 €	123.500,00 €
AMORTITZACIÓ	1.160,00 €	1.330,00 €
SERVEIS EXTERNS	10.000,00 €	27.200,00 €
TOTAL	231.830,00 €	216.560,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
INGRESSOS SERVEIS	33.450,00 €	33.780,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	175.000,00 €	175.000,00 €
TOTAL	208.450,00 €	208.780,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
4				ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	5.004.943,00	4.608.360,25
4	43			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	3.402.081,00	3.070.478,16
4	43	430		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	1.008.193,00	797.655,71
4	43	430	4300A	INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	357.643,00	325.281,53
4	43	430	4301A	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	650.550,00	472.374,18
4	43	431		COMERÇ.	1.074.571,00	1.096.100,45
4	43	431	4311A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ	140.000,00	140.000,00
4	43	431	4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	695.090,00	507.580,00
4	43	431	4312A	MERCATS MUNICIPALS	239.481,00	448.520,45
4	43	432		INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	32.617,00	32.606,00
4	43	432	4320A	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	32.617,00	32.606,00
4	43	433		DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	1.286.700,00	1.144.116,00
4	43	433	4330A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	114.200,00	114.200,00
4	43	433	4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	1.400,00	36.250,00
4	43	433	4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.171.100,00	993.666,00
4	46			INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ.	3.000,00	3.000,00
4	46	463		INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA.	3.000,00	3.000,00
4	46	463	4630A	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	3.000,00	3.000,00
4	49			ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1.599.862,00	1.534.882,09
4	49	491		SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	473.957,00	434.004,11
4	49	491	4910A	APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	250.533,00	249.297,13
4	49	491	4910B	CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	-
4	49	491	4910Z	INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	223.418,00	184.706,98
4	49	492		GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.	1.010.000,00	1.010.000,00
4	49	492	4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00	1.010.000,00
4	49	493		PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS	115.905,00	90.877,98
4	49	493	4930A	CONSUM	115.905,00	90.877,98

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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients finalitzats (1)	2.300	1.450	-850	63,04
Expedients finalitzats/sol·licituds presentades	100%	83,53%	-16%	83,53
Expedients llicències d'activitats presentades	400	236	30	59,00
Expedients ocupació terrasses via pública	1.900	1.500	-400	78,95

Unitat d'ordenances cíviques

EFICÀCIA				
Expedients ocupació Via Pública	400	10	-390	2,50
Expedients reserves estacionament minusvàlids	200	60	-140	30,00
Expedients sancionadors llei espectacle	25	15	-10	60,00
Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillossos	70	62	-8	88,57
Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	5	5	0	100,00
Contractes guardia urbana	20	10	-10	50,00
Factures tramitades	550	400	-150	72,73
Llicència per filmació	30	5	-25	16,67
Llicència per publicitat	30	3	-27	10,00
Expedients sancionadors establiments (2)	50	27	-23	54,00
Informes per acció territorial obres menors	400	200	-200	50,00
EFICIÈNCIA				
Multes imposades ordenances municipals	3.000	3.500	500	116,67
Multes imposades trànsit	15.000	16.000	1.000	106,67

1.- Llicències derivades d'activitats

2.- Els expedients sancionadors d'establiments també inclou les infraccions de l'Ordenança de Convivència

Pro.	4300A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	**620.348,00**	**2.047,26**	**622.395,26**	**652.927,37**	**650.533,45**	**87,28%**	**633.601,59**
despeses	**357.643,00**	**2.047,26**	**359.690,26**	**325.281,53**	**325.281,53**	**63,48%**	**318.742,64**
1200800 R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	113.019,00	- 4.739,62	108.279,38	96.137,87	96.137,87	88,79%	96.137,87
1210000 C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	54.742,00	- 1.905,16	52.836,84	48.609,58	48.609,58	92,00%	48.609,58
1210100 C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	83.249,00	- 2.935,03	80.313,97	75.436,91	75.436,91	93,93%	75.436,91
1500000 PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	28.038,00	627,07	28.665,07	26.363,59	26.363,59	91,97%	26.363,59
1510000 GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	307,00	5.000,00	5.307,00	4.064,83	4.064,83	76,59%	4.064,83
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	74.488,00	6.000,00	80.488,00	61.955,07	61.955,07	76,97%	55.877,96
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES	-	-	-	10.630,77	10.630,77	100,00%	10.630,77
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	2.500,00	-	2.500,00	1.632,39	1.632,39	65,30%	1.342,61
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00	-	700,00	300,52	300,52	42,93%	278,52
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	450,00	-	450,00	150,00	150,00	33,33%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00	-	50,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**262.705,00**	**-**	**262.705,00**	**327.645,84**	**325.251,92**	**182,45%**	**314.858,95**
32300 T.F.OBERTURA ESTABLIMENTS	222.705,00	-	222.705,00	175.370,78	173.433,63	77,88%	172.201,47
39190 SANCIONS CONTRACTUALS	-	-	-	4.027,00	4.027,00	100,00%	2.987,00
39190 SANCIONS ORDENANCES	40.000,00	-	40.000,00	148.248,06	147.791,29	369,48%	139.670,48
Total general	**620.348,00**	**2.047,26**	**622.395,26**	**652.927,37**	**650.533,45**	**87,28%**	**633.601,59**

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 con 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

Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de

☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……

☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Ordenança de convivència ciutadana.

Ordenança municipal de neteja

Ordenança reguladora de l'ocupació de terrenys mitjançant taules, marquesines i altres elements similars al servei dels establiments de restauració.

Ordenança municipal de neteja

Objectius:

Unitat d'activitats:

- Informar i autoritzar o denegar, si és el cas, les sol.licituds d'activitats i instal.lacions.
- Tramitació dels expedients sancionadors que s'en derivin.
- Regularització d'activitats existents.
- Posada en marxa dels controls periòdics de les activitats legalitzades.
- Resolució dels expedients de denúncies que s'incoen.
-Tramitació expedients ocupacio via publica taules i cadires bars - Gestio taxa

Unitat d'ordenances cíviques:

- Direcció administrativa i millora de l'eficàcia del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Resolució dels expedients de denúncies. Perfeccionament del procediment.
- Al·legacions a denúncies de trànsit resoltes dins els terminis legals.

Activitats:

Unitat d'activitats:
- Gestió d'expedients d'obertura d'activitats i instal.lacions.
- Gestió de la Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal.lacions.
- Gestió de la Taxa per l'aprofitament i serveis dels mercats municipals i elaboració dels padrons.
- Gestió de la venda no sedentària dels mercats municipals.
- Seguiment de les actes d'inspecció aixecades pel Servei d'Inspecció Tributària.
- Tramitació d'expedients de control d'activitats existents.
- Tramitació d'expedients de denúncies.
- Inspeccions d'activitats, per tràmit d'expedients i per denuncies.
- Emissió informes per als expedients d'obres menors.

Unitat d'ordenances cíviques:

- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.
- Gestió de sol·licituds de llicències i altres autoritzacions.
- Tramitació d'expedients de denúncies guardia urbana.
- Gestió de l'ocupació de la via pública - taxa ocupacions per festes populars , rodatges, diverses activitats.
- Gestió de la potestad sancionadora.
- Tramitació expedients ocupacio via pública.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor real 2018**	**Valor previst 2019**	**Valor estimat 2020**
Unitat d'activitats:			
- Núm. expedients finalitzats	2.200	2.300	2300
- Expedients finalitzats/sol.licituds presentades [1]	100%	100%	100%
- Expedients llicencies d'activitats presentades	400	400	400
- Expedients ocupació terrasses via publica	1800	1900	1900
Unitat d'ordenances cíviques:			
- Expedients ocupació Via Pública	400	400	400
- Expedients reserves estacionament minusvalids	86	90	200
- Expedients sancionadors llei espectacle	2	50	25

- Expedients sancionadors llei gossos potencialment perill	78	70	70
- Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	3	5	5
- Contractes Guàrdia Urbana	12	20	20
- Factures tramitades	480	510	550
- Llicències per filmació	12	20	30
- Llicències per publicitat	10	10	30
-Expedients sancionadors establiment	2	65	50
- Informes per acció territorial obres menors	385	400	400
- Multes imposades ordenances municipals	1.481	5.000	3000
- Multes imposades trànsit	17.006	12.000	15000

(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'Activit	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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	122.331,00 €	113.019,00 €
1210000	C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	60.816,00 €	54.742,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	93.990,00 €	83.249,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	31.459,00 €	28.038,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	81.892,00 €	74.488,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS I ORDENANCE	1.500,00 €	2.500,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES	100,00 €	100,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00 €	700,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	450,00 €	450,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00 €	50,00 €
	TOTAL	393.595,00 €	357.643,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2019	Import previst 2020
32300	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	216.310,00 €	222.705,00 €
39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	256.310,00 €	262.705,00 €

PROGRAMA: **DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL (4301A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **COMERÇ I TURISME**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de comerços associats	320	320	0	100,00
Núm. entitats de comerciants subvencionades	1	1	0	100,00
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 48)	1,08%	1,33%	0,25%	123,27

Pro.	4301A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	**650.550,00**	**247.512,77**	**898.062,77**	**505.687,53**	**505.481,83**	**49,82%**	**479.824,56**
despeses	**650.550,00**	**247.512,77**	**898.062,77**	**472.579,88**	**472.374,18**	**47,81%**	**446.716,91**
1200800 R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	18.216,00	364,32	18.580,32	18.073,28	18.073,28	97,27%	18.073,28
1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	10.400,00	-	10.400,00	10.608,07	10.608,07	102,00%	10.608,07
1210100 C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	23.159,00	1.271,17	24.430,17	23.621,87	23.621,87	96,69%	23.621,87
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	27.328,00	1.146,56	28.474,56	27.875,44	27.875,44	97,90%	27.875,44
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	2.000,00	2.102,00	1.221,54	1.221,54	58,11%	1.221,54
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.354,00	672,25	4.026,25	3.502,16	3.502,16	86,98%	3.502,16
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.915,00	2.058,47	5.973,47	4.074,35	4.074,35	68,21%	4.074,35
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	24.121,00	-	24.121,00	22.859,03	22.859,03	94,77%	20.970,70
2030000 LLOGUER LLUMS DE NADAL	200.000,00	-	200.000,00	136.318,00	136.318,00	68,16%	136.318,00
2030001 LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME	10.000,00	12.500,00	22.500,00	17.669,63	17.669,63	78,53%	17.669,63
2100000 SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00	-	3.999,00	851,49	851,49	21,29%	287,59
2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00	500,00	506,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00	-	500,00	82,50	82,50	16,50%	82,50
2230000 TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00	-	1.500,00	181,50	181,50	12,10%	181,50
2260200 PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	15.000,00	-	15.000,00	13.248,21	13.248,21	88,32%	12.225,76
2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	30.000,00	-	30.000,00	14.112,78	14.112,78	47,04%	11.075,68
2260300 ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
2269900 ACTIVITATS/COMERÇ	200.739,00	- 8.500,00	192.239,00	118.280,03	118.074,33	61,42%	98.928,84
2270600 ASSESSORAMENT TÈCNIC	10.000,00	- 500,00	9.500,00	-	-	0,00%	-

2400000 REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	8.000,00	- 4.000,00	4.000,00	-	-	0,00%	-
4800000 SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00
4800001 SUBVENCIO AL COMERÇ LOCAL COVID 19	-	240.000,00	240.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**-**	**-**	**-**	**33.107,65**	**33.107,65**	**100,00%**	**33.107,65**
46134 DIPUTACIO/COMERÇ	-	-	-	33.107,65	33.107,65	100,00%	33.107,65
Total general	**650.550,00**	**247.512,77**	**898.062,77**	**505.687,53**	**505.481,83**	**49,82%**	**479.824,56**

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, Promocionar 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 locali turistic
- Planificar la dinamització i fidelització comercial i turistica del municipi.
- Desenvolupar el Pla de Estratègic del Comerç i turisme de Cornellà.

Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- Comerç iturisme a la ciutat
- accions de promoció comercial i turistica
- Seminaris d'altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número de comerços associats	323	330	320
- Núm.entitats de comerciants subvencionades		1	1
- Aportacions/total pressupost (concepte 48)	0,00%	0,99%	1,08%

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	16.924,00 €	18.216,00 €
1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	10.146,00 €	10.400,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	23.761,00 €	23.159,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	26.389,00 €	27.328,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I C(	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I CO/	3.336,00 €	3.354,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.894,00 €	3.915,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	22.421,00 €	24.121,00 €
2030000	LLOGUER LLUMS DE NADAL	115.888,00 €	200.000,00 €
2030001	LLOGUER MATERIAL/ COMERÇ I TURISME	10.000,00 €	10.000,00 €
2100000	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00 €	6,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00 €	3.999,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00 €	500,00 €
2230000	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00 €	1.500,00 €
2260200	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	20.000,00 €	15.000,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	30.000,00 €	30.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00 €	1,00 €
2269900	ACTIVITATS/COMERÇ	278.739,00 €	200.739,00 €
2269902	FESTA DEL COMERÇ	30.000,00 €	0,00 €
2270600	ASSESSORAMENT TÈCNIC	8.000,00 €	10.000,00 €
2400000	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	50.742,00 €	8.000,00 €
4800000	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	0,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	656.558,00 €	650.550,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: FIRA DE CORNELLÀ (4311A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Fira	19,98%	26,77%	6,79%	74,64

Pro.	4311A

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4311A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ	**140.000,00**	**-**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00%**	**140.000,00**
despeses	**140.000,00**	**-**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00%**	**140.000,00**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00
Total general	**140.000,00**	**-**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00%**	**140.000,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4311A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Fira de Cornellà)
Departament: Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

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

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- % Cofinançament fira	17,59%	20,00%	19,98%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Fires pròpies	2	1	-1	50,00
Fires externes i convencions	6	1	-5	16,67
Altres actes	2	5	3	250,00
Núm. expositors	300	164	-136	54,67
Núm. m2 contractats bruts	70.000	25.650	-44.350	36,64
Núm. m2 contractats nets	35.000	18.491	-16.509	52,83
Núm. visitants	60.000	27.110	-32.890	45,18

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Fires pròpies	2	2	
- Fires externes i convenciones	5	6	
- Altres actes	9	2	
- Número d'expositors	736	300	
- Número de m2 contractats bruts	77.336	70.000	
- Número de m2 nets	39.832	35.000	
- Número de visitants	120.869	60.000	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de la Fira	-	0
Responsable de Comunicació	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	1
Comercial	-	1
Oficial manteniment	-	1
Tècnic Mig compres	-	0
TOTAL		**4**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
DEPESES PERSONAL	145.595,00 €	149.360,00 €
SEGURETAT SOCIAL	41.995,00 €	44.420,00 €
APROVISIONAMENTS	268.800,00 €	249.540,00 €
SERVEIS EXTERNS	272.615,00 €	251.770,00 €
AMORTITZACIONS	13.350,00 €	5.670,00 €
PROVISIONS		
TOTAL	742.355,00 €	700.760,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
GESTIÓ DIRECTA	206.050,00 €	177.910,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	246.320,00 €	213.120,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS	132.990,00 €	124.990,00 €
SUBVENCIONS	25.000,00 €	25.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	140.000,00 €	140.000,00 €
TOTAL	750.360,00 €	681.020,00 €

PROGRAMA: **MERCATS MUNICIPALS (4312A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Percentatge de parades ocupades	84%	80%	-4%	95,24
Núm. de parades	180,00	180	0	100,00
Superfície total en m2	12.945	12945	0	100,00
ECONOMIA				
Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	2,12	0,74	-1,38	34,91

Pro.	4312A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4312A MERCATS MUNICIPALS	**747.805,00**	**385.242,60**	**1.133.047,60**	**752.827,29**	**611.647,18**	**62,55%**	**555.885,07**
despeses	**239.481,00**	**385.242,60**	**624.723,60**	**523.618,58**	**448.520,45**	**64,58%**	**446.263,03**
1200800 R.B./MERCATS MUNICIPALS	32.664,00	653,27	33.317,27	33.046,24	33.046,24	99,19%	33.046,24
1210000 C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	17.642,00	352,84	17.994,84	17.995,20	17.995,20	100,00%	17.995,20
1210100 C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	46.208,00	1.724,16	47.932,16	47.132,29	47.132,29	98,33%	47.132,29
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	10.442,00	324,34	10.766,34	10.893,91	10.893,91	101,18%	10.893,91
1510000 GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	29.378,00	-	29.378,00	28.151,65	28.151,65	95,83%	25.894,23
2120000 COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	25.124,00	-	25.124,00	10.538,28	10.538,28	41,95%	10.538,28
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCATS MPALS.	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
4800000 SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%	72.000,00
6320000 REFORMES MERCATS (INC.19)	-	275.500,00	275.500,00	211.607,95	136.509,82	49,55%	136.509,82
6320001 REFORMES MERCAT ST.ILDEFONS (INC.15).	-	22.148,73	22.148,73	22.148,73	22.148,73	100,00%	22.148,73
6320003 REFORMES MERCATS (INC.18).	-	83.411,30	83.411,30	68.976,37	68.976,37	82,69%	68.976,37
6320004 REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS (CR)	-	1.127,96	1.127,96	1.127,96	1.127,96	100,00%	1.127,96
Ingressos	**508.324,00**	**-**	**508.324,00**	**229.208,71**	**163.126,73**	**32,09%**	**109.622,04**
33901 T.F.MERCATS MUNICIPALS	508.324,00	-	508.324,00	229.208,71	163.126,73	32,09%	109.622,04
Total general	**747.805,00**	**385.242,60**	**1.133.047,60**	**752.827,29**	**611.647,18**	**62,55%**	**555.885,07**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Percentatge de parades ocupades	86%	90%	84%
- Núm. Parades	185	214	180
- Superfície total en m2	12.945,00	12.945,00	12.945,00
- Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	3	3,27	2,12

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat	18	3
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./MERCATS	26.333,00 €	32.664,00 €
1210000	C.DESTÍ/MERCATS	11.474,00 €	17.642,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ MERCATS MUNICIPALS	17.732,00 €	46.208,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIÓNS/MERCATS MPALS.	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS.	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	6.904,00 €	10.442,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MERCATS MPALS.	16.511,00 €	29.378,00 €
2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	10.750,00 €	25.124,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCATS MPALS.	5.000,00 €	5.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ A USUARIS MERCATS	62.500,00 €	72.000,00 €
	TOTAL	158.227,00 €	239.481,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
33901	T.F. MERCATS MUNICIPALS	517.299,00 €	508.324,00 €
	TOTAL	517.299,00 €	508.324,00 €

PROGRAMA: **MERCAT AMBULANT (4313A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Llicències o permisos concedits	317	317	0	100,00
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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm. llicències o permisos concedits	325	340	317
- 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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	16,81%	14,59%	-2%	115,23

Pro.	4320A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4320A SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	**32.617,00**	**-**	**32.617,00**	**32.606,00**	**32.606,00**	**99,97%**	**4.756,00**
despeses	**32.617,00**	**-**	**32.617,00**	**32.606,00**	**32.606,00**	**99,97%**	**4.756,00**
4670000 SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	32.617,00	-	32.617,00	32.606,00	32.606,00	99,97%	4.756,00
Total general	**32.617,00**	**-**	**32.617,00**	**32.606,00**	**32.606,00**	**99,97%**	**4.756,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4320A **Descripció:** Subvenció Consorci Turisme del Baix Llobregat
Departament: Codi: 0776 **Denominació:** Comerç i Turisme
Responsable: Mireia Ylla-Català i Passola

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

- ☐ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): ……
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Decret d'Alcaldia 1698/16 (punts: 5.18 i 5.30)

Objectius:

- Facilitar l'articulació de la política turística de la comarca del Baix Llobregat amb la presència efectiva d'agents públics i privats.
- Projectar una imatge exterior de la comarca i facilitar el desenvolupament turístic, alhora de contribuir al creixement econòmic.

Activitats:

- Tramitar les subvencions al Consorci amb la finalitat que pugui promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la comarca del Baix Llobregat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)	8,80%	8,49%	16,81%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4670000	SUBV.CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB.	15.000,00 €	32.617,00 €
	TOTAL	15.000,00 €	32.617,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE D'EMPRESES (4330A)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% Cofinançament Centre d'Empreses	8,86%	9,07%	0,21%	97,68
% Cofinançament Viver d'Empreses	29,58%	36,70%	7,12%	80,60

Pro.	4330A

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4330A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	**114.200,00**	**-**	**114.200,00**	**114.200,00**	**114.200,00**	**100,00%**	**114.200,00**
despeses	**114.200,00**	**-**	**114.200,00**	**114.200,00**	**114.200,00**	**100,00%**	**114.200,00**
4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00
4490001 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	44.200,00	-	44.200,00	44.200,00	44.200,00	100,00%	44.200,00
Total general	**114.200,00**	**-**	**114.200,00**	**114.200,00**	**114.200,00**	**100,00%**	**114.200,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4330A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre d'Empreses)
Departament: Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

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

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ (programa Centre d'Empreses).
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ (programa Centre d'Empreses).

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- % Cofinançament Centre d'Empreses	8,76%	11,00%	8,86%
- % Cofinançament Viver d'Empreses	36,70%	29,00%	29,58%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CENTRE DE EMPRESE	70.000,00 €	70.000,00 €
4490001	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	44.200,00 €	44.200,00 €
	TOTAL	114.200,00 €	114.200,00 €

PROGRAMA: **PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL (4330B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/ total pressupost (art.48)	0,03%	0,03%	0,00%	100,00

Pro.	4330B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	**1.400,00**	**35.000,00**	**36.400,00**	**36.250,00**	**36.250,00**	**94,64%**	**36.250,00**
despeses	**1.400,00**	**35.000,00**	**36.400,00**	**36.250,00**	**36.250,00**	**94,64%**	**36.250,00**
4620000 TRANSF.AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT CREACIO MICROEMPRESES	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00
4800000 QUOTES XARXA PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL/OCUPACIÓ	1.400,00	-	1.400,00	1.250,00	1.250,00	89,29%	1.250,00
Total general	**1.400,00**	**35.000,00**	**36.400,00**	**36.250,00**	**36.250,00**	**94,64%**	**36.250,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4330B **Descripció:** Promoció creixement economia social
Departament: Codi: 0553 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Javier Rubio

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

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

Objectius:

Activitats:

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Aportacions/total pressupost (art. 48)		0,03%	0,03%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4800000	QUOTES XARXA PROM. CREIXEMENT ECON. SOCIAL/OCUPAC.	1.400,00 €	1.400,00 €
	TOTAL	1.400,00 €	1.400,00 €

PROGRAMA: **CENTRE D'EMPRESES i VIVER D'EMPRESES (4330Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. empreses instal·lades	60	68	8	113,33
Nre. empreses domiciliades	40	66	26	165,00
% ocupació	85%	67,00%	-18,00%	78,82
EFICIÈNCIA				
Nre. de consultes	600	212,00	-388	35,33
Nre. de debats	35	18,00	-17	51,43
Nre. d'assistents	1300	281,00	-1.019	21,62
Patrocinadors	6	2,00	-4	33,33

*Jornades, debats i networking

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 4330Z **Descripció:** Centre d'Empreses
Responsable: Beatriz Deghilage **Denominació:** PROCORNELLÀ

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

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

Objectius:

- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir de les potencialitats i oportunitats que ofereix el municipi i el seu teixit empresarial.
- Suport a la creació de noves empreses.
- Foment de l'autoocupació.
- Manteniment de la plena ocupació del Centre.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses ubicades en el Centre.
- Incrementar la taxa d'activitat al municipi de Cornellà de Llobregat.
- Fomentar la millora de les condicions mediambientals de les empreses de Cornellà.
- Impulsar el desenvolupament econòmic i social a partir d'un fòrum de debats empresarials i econòmics.

Activitats:

- Gestió dels espais del Centre per a l'ubicació d'empreses de nova creació.
- Gestió del nou espai Viver d'Empreses
- Assessorament tècnic als emprenedors i a les empreses de nova creació.
- Suport en el funcionament de les empreses ubicades en el Centre i de Cornellà en general.
- Gestió comptable, fiscal i laboral de les empreses concertades.
- Gestió i seguiment de programes europeus de foment i suport a les PIMES.
- Coordinació i gestió dels convenis amb entitats externes (E.O.I.)
- Dinars - conferències de debat amb l'assistència d'experts de diferents vessants de la gestió, direcció empresarial i econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nombre d'empreses instal·lades	82	60	60
- Nombre d'empreses domiciliades	93	40	40
- % ocupació	67,21%	85%	85%
- Nombre de consultes	175	600	600
- Nombre de debats	95	35	35
- Nombre d'assistents	1751	1300	1300
- Patrocinadors	4	6	6

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS (AODL)	-	3
TGS	-	4
TGM	-	1
Oficial 1ª administrativa	-	1
Oficial 2ª administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	1
Manteniment		1
TOTAL		**15**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
DESPESES PERSONAL	418.439,63 €	433.640,00 €
SEGURETAT SOCIAL	120.170,37 €	116.430,00 €
APROVISIONAMENTS	396.520,00 €	366.020,00 €
SERVEIS EXTERNS	241.430,00 €	247.530,00 €
TRIBUTS	6.480,00 €	7.480,00 €
AMORTITZACIONS	50.740,00 €	34.740,00 €
TOTAL	1.233.780,00 €	1.205.840,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	457.405,00 €	344.260,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	145.700,00 €	217.220,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	176.000,00 €	182.070,00 €
CONTRACTES-PROGRAMES	114.200,00 €	114.200,00 €
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	191.360,00 €	190.000,00 €
TOTAL	1.084.665,00 €	1.047.750,00 €

PROGRAMA: **INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA (4630A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions /total pressupost (art. 48)	0,05%	0,07%	0,02%	133,13

Pro.	4630A

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4630A INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**3.000,00**
despeses	**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**3.000,00**
4800000 SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
Total general	**3.000,00**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**	**3.000,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4630A **Descripció:** Investigació científica, tècnica i aplicada
Departament: Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

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

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoquen, com associats d'Innobaix, pel desenvolupament de la innovació al Baix Llobregat creant xarxes de col·laboració, programes d'investigació i processos d'innovació entre empreses, agents socials, institucions pedagògiques, universitats, administracions, etc.
- Incrementar la competitivitat de les empreses de la comarca.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a l'entitat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,06%	0,04%	0,05%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4800000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ INNOBAIX	2.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	2.000,00 €	3.000,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS (4910A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportació a Ràdio Cornellà/total pressupost Ràdio C.	86,71%	77,71%	-9,00%	111,58

Pro.	4910A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4910A APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	**250.533,00**	**829,48**	**251.362,48**	**249.297,13**	**249.297,13**	**95,51%**	**248.197,24**
despeses	**250.533,00**	**829,48**	**251.362,48**	**249.297,13**	**249.297,13**	**95,51%**	**248.197,24**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	41.474,00	829,48	42.303,48	42.303,48	42.303,48	100,00%	42.303,48
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	15.327,00	-	15.327,00	13.261,65	13.261,65	86,52%	12.161,76
4100000 INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	193.732,00	-	193.732,00	193.732,00	193.732,00	100,00%	193.732,00
Total general	**250.533,00**	**829,48**	**251.362,48**	**249.297,13**	**249.297,13**	**95,51%**	**248.197,24**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	77,00%	83,57%	86,71%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a de l'Institut Municipal de Radiodifusió		1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSI	40.627,00 €	41.474,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	14.546,00 €	15.327,00 €
4100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	174.370,00 €	193.732,00 €
	TOTAL	229.543,00 €	250.533,00 €

PROGRAMA: **CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE (4910B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PREMSA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions / Total pressupost concepte 467	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00

Pro.	4910B

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	**6,00**	**-**	**6,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**6,00**	**-**	**6,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
4670000 CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
Total general	**6,00**	**-**	**6,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4910B **Descripció:** Consorci televisió digital terrestre
Departament: Codi: 0664 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Aportacions/total pressupost concepte 467	0,0000%	0,0034%	0,0000%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

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 2018	Valor estimat 2019	Valor estimat 2020
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	24	24	
- Nombre d'empreses que s'anuncien	22	22	
- Nombre de col.laboradors	70	70	
- Nombre de personal contractat	7	7	
- Despesa programa/habitant	1,71 €	2,41 €	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a	L	1
Coordinador Tècnic de So	16	1
Coordinador Tècnic de Publicitat	16	1
Tècnic/a de Comunicació de Ràdio	16	2
Tècnic/a de So	14	2
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
130	LABORAL/RÀDIODIFUSIO CORNELLÀ	117.281,00 €	119.725,00 €
131	LABORAL TEMPORAL/RÀDIODIFUSIÓ CORNELLÀ	20.733,00 €	32.011,00 €
160	SEGURETAT SOCIAL	41.825,00 €	42.871,00 €
162	FORMACIÓ DEL PERSONAL	1,00 €	1,00 €
220	DESPESES OFICINA	1.450,00 €	1.450,00 €
221	SUBMINISTRAMENT	5.710,00 €	5.710,00 €
222	COMUNICACIONS	7.000,00 €	7.000,00 €
225	TRIBUTS ESTATALS	500,00 €	500,00 €
226	DESPESES DIVERSES	13.366,00 €	9.966,00 €
227	SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	100,00 €	3.500,00 €
230	MANUTENCIÓ I DIETES	484,00 €	484,00 €
231	LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00 €	200,00 €
	TOTAL	208.650,00 €	223.418,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
349	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	33.920,00 €	29.686,00 €
400	APORTACIÓ AJUNTAMENT	174.370,00 €	193.732,00 €
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	360,00 €	
	TOTAL	208.650,00 €	223.418,00 €

PROGRAMA: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ (4910Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	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	6	-1	85,71
ECONOMIA				
Despesa programa/habitant	2,46 €	2,04 €	-0,42	0,00

PROGRAMA: **SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (4920A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost departament	66,78%	15,78%	-51,00%	423,08

Pro.	4920A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	**1.010.000,00**	**-**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**100,00%**	**1.010.000,00**
despeses	**1.010.000,00**	**-**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**100,00%**	**1.010.000,00**
4800000 SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00%	1.010.000,00
Total general	**1.010.000,00**	**-**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**100,00%**	**1.010.000,00**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4920A **Descripció:** Societat del Coneixement
Departament: Codi: 0204 **Denominació:** Societat del coneixement
Responsable: Sonia Broto 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. 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Aportacions/total pressupost	51,83%	64,61%	66,78%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4800000	SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	910.000,00 €	1.010.000,00 €
	TOTAL	910.000,00 €	1.010.000,00 €

PROGRAMA: **CONSUM (4930A)**

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. persones que han utilitzats els serveis de l'OMIC/total població	4003	3818	-185,00	95,38
Núm. expedients tramitats a altres organismes/núm. total consultes i/o reclamacions	4003	3818	-185,00	95,38
Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/núm. reclamacions que han requerit mediació	3792	1978	-1814,00	52,16
Núm. mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm. reclamacions amb mediació	37	0,03	-36,97	0,09
Núm. mediacions no resoltes i arxivades/núm. reclamacions que han requerit mediació	51	0,84	-50,16	1,65
Núm. mediacions en tràmit/núm. reclamacions amb mediació	4,58	0,20	-4,38	4,33

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap1+2+4)	1,14%	0,98%	-0,16%	116,46

Pro.	4930A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
4930A CONSUM	**115.905,00**	**5.810,70**	**121.715,70**	**91.190,20**	**90.877,98**	**56,09%**	**89.217,37**
despeses	**115.905,00**	**5.810,70**	**121.715,70**	**91.190,20**	**90.877,98**	**56,09%**	**89.217,37**
1200800 R.B./CONSUM	27.516,00	550,32	28.066,32	27.149,93	27.149,93	96,73%	27.149,93
1210000 C. DESTÍ/CONSUM	10.425,00	208,50	10.633,50	10.012,99	10.012,99	94,16%	10.012,99
1210100 C. ESPECÍFIC/CONSUM	30.078,00	1.801,56	31.879,56	25.918,63	25.918,63	81,30%	25.918,63
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSUM	7.000,00	250,32	7.250,32	6.799,33	6.799,33	93,78%	6.799,33
1510000 GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00	3.000,00	3.612,00	4.224,94	3.912,72	108,33%	3.912,72
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	20.690,00	-	20.690,00	17.038,48	17.038,48	82,35%	15.377,87
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CONSUM	959,00	-	959,00	-	-	0,00%	-
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./CONSUM	294,00	-	294,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00	-	1.086,00	45,90	45,90	4,23%	45,90
2270600 TREBALLS TECNICS/CONSUM	17.245,00	-	17.245,00	-	-	0,00%	-
Total general	**115.905,00**	**5.810,70**	**121.715,70**	**91.190,20**	**90.877,98**	**56,09%**	**89.217,37**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4930A **Descripció:** Consum
Departament: Codi: 0013 **Denominació:** Consum
Responsable: Susana Cornejo Franco

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

☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 27.3 n
☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Codi Consum (Llei 22/2010, de 20 de juliol i art. 6 de la Llei 20/2014, de 29 de desembre, pel qual es modifica l'art. 126-11 de l'esmentat Codi).
* Títol IV de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Cataluña, i els articles 39.1 i 40.1 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Gover.
☑ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): Art.123 de l'Estatut d'autonomia a Catalunya disposa que la Generalitat té competència exclusiva en materia de consum, que inclou la regulació dels òrgans i els procediments de mediació en materia de consum.
☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum. * Nova Llei 7/2017, de 2 de novembre, que incorpora Directiva 2013/11/UE, de 21 de maig, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

Objectius:

- Informar, orientar i assessorar a les persones consumidores.
- Protegir als consumidors en els seus drets.
- Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació.
- Educar i formar en consum a les persones consumidores.

Activitats:

- Coordianació i avaluació de les diferents intervencions en campanyes informatives del Servei Públic de Consum.
- Atenció a l'usuari, rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies. Assessorament i consultes de consum.
- Educar en consum i fomentar l'arbitratge com a medi de resolució dels conflictes.
- Campanyes informatives a establiments i consumidors.
- Servei de mediació de consum entre les parts, foment de la resolució extrajudicial de conflictes en matèria de consum.
- 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 (Agència Catalana de Consum, Juntes arbitraries, altres OMICS, etc.).
- Fer difusió de les organitzacions i entitats sense ànim de lucre de persones consumidores (A.D.C.C-FAVCO) .

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
EFICACIA			
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l´OMIC	3336	3669	4003
- Núm. total de consultes i/o reclamacions	3336	3669	4003
- Núm. de reclamacions que han requerit mediació.	3208	3528	3849
- Núm. de mediacions resoltes favorables per l´OMIC.	3160	3476	3792
- Núm. de mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes.	31	34	37
- Núm. de mediacions no resoltes i arxivades.	43	47	51

EFICIENCIA

- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC / total població	3,83%	4,21%	4,59%
- Núm. expedients tramitats a altres organismes / núm.total consultes i/o reclamacions	0,93%	0,93%	0,92%
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC / núm.reclamacions que han requerit mediació.	98,50%	98,53%	98,52%
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	0,97%	0,96%	0,96%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades / núm.de reclamacions que han requerit mediació	1,34%	1,33%	1,33%
- Núm.mediacions en tràmit / núm. recl.amb mediació	3,99%	4%	4,58%

ECONOMIA

- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,00%	4,25%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Coordinador/a del'Oficina Consum	16	1	
Tècnic de Consum	16	1	vacant
Administrativa		1	vacant
TOTAL		**3**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./CONSUM	39.277,00 €	27.516,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSUM	15.256,00 €	10.425,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSUM	32.754,00 €	30.078,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	10.303,00 €	7.000,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	26.303,00 €	20.690,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONSUM	959,00 €	959,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./CONSUM	294,00 €	294,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00 €	1.086,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/CONSUM	17.245,00 €	17.245,00 €
	TOTAL	144.089,00 €	115.905,00 €

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
9				ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	27.007.698,00	25.822.936,00
9	91			ÒRGANS DE GOVERN.	1.389.025,00	1.243.380,94
9	91	912		ÒRGANS DE GOVERN.	1.389.025,00	1.243.380,94
9	91	912	9120A	ÒRGANS DE GOVERN	8.168,00	957,13
9	91	912	9120B	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.380.857,00	1.242.423,81
9	92			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	8.199.152,00	7.535.994,64
9	92	920		ADMINISTRACIÓ GENERAL.	5.965.516,00	5.572.546,43
9	92	920	9200A	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	592.307,00	567.867,75
9	92	920	9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	187.404,00	115.103,58
9	92	920	9200C	SERVEIS D'INFORMÀTICA	1.189.409,00	990.641,62
9	92	920	9200D	SERVEIS CENTRALS	578.206,00	619.163,03
9	92	920	9200F	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	367.138,00	358.686,58
9	92	920	9200G	SECRETARIA GENERAL	590.816,00	595.237,61
9	92	920	9200H	GESTIO DE L'ARXIU	95.192,00	86.567,11
9	92	920	9200I	ASSESSORIA JURÍDICA	656.566,00	673.934,53
9	92	920	9200J	CONTRACTACIÓ	175.279,00	126.221,95
9	92	920	9200K	GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	26.000,00	47.147,35
9	92	920	9200L	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	107.848,00	104.785,66
9	92	920	9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	448.863,00	337.883,60
9	92	920	9200N	PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	19.295,00	12.626,28
9	92	920	9200P	GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	931.193,00	936.679,78
9	92	922		COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	816.964,00	767.415,74
9	92	922	9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	219.292,00	156.482,18
9	92	922	9220B	ALCALDÍA	467.624,00	473.343,78
9	92	922	9220C	SÍNDIC DE GREUGES	115.348,00	122.892,46
9	92	922	9220D	FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00	14.697,32
9	92	924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	865.153,00	660.155,26
9	92	924	9240A	DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	384.039,00	342.224,86
9	92	924	9240B	PROCESSOS ELECTORALS	-	-
9	92	924	9241C	DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	117.500,00	29.855,26
9	92	924	9241D	SUPORT A ENTITATS	38.258,00	1.408,00
9	92	924	9241F	CORNELLÀ VALORS	2.500,00	1.320,00
9	92	924	9241G	INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	322.856,00	285.347,14
9	92	924	9241H	TALLERS DE CIUTADANIA	-	-
9	92	925		ATENCIÓ ALS CIUTADANS	550.519,00	535.877,21
9	92	925	9250A	QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	481.033,00	486.368,47
9	92	925	9251A	DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	69.486,00	49.508,74
9	92	929		IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	1.000,00	-
9	92	929	9290A	FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	-
9	93			ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	12.835.211,00	12.040.056,90
9	93	931		POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	2.548.914,00	2.377.381,78
9	93	931	9310A	INTERVENCIÓ	870.964,00	792.238,11
9	93	931	9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.677.950,00	1.585.143,67
9	93	932		GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	868.251,00	798.744,89
9	93	932	9320A	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	724.259,00	656.161,72
9	93	932	9320B	INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	143.992,00	142.583,17
9	93	933		GESTIÓ DEL PATRIMONI.	8.594.167,00	7.935.455,93
9	93	933	9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI	307.620,00	264.361,72
9	93	933	9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.933.748,00	3.413.731,74
9	93	933	9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	4.352.799,00	4.257.362,47
9	93	934		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	823.879,00	928.474,30
9	93	934	9340A	TRESORERIA	823.879,00	928.474,30
9	94			TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	4.584.310,00	5.003.503,52
9	94	941		TRANSFERÈNCIES A COMUNITATS AUTÒNOMES.	112.827,00	95.557,40
9	94	941	9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00	95.557,40
9	94	943		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	4.471.483,00	4.907.946,12
9	94	943	9430A	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	50.030,00	68.044,90
9	94	943	9430B	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I AS	4.421.453,00	4.839.901,22

PROGRAMA: **ÒRGANS DE GOVERN (9120A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	326,72 €	38,29 €	-288,43 €	853,38
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,09 €	0,01 €	-0,08 €	853,46

Pro.	9120A

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9120A ÒRGANS DE GOVERN	**8.168,00**	**-**	**8.168,00**	**957,13**	**957,13**	**8,30%**	**423,17**
despeses	**8.168,00**	**-**	**8.168,00**	**957,13**	**957,13**	**8,30%**	**423,17**
2260101 DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00	-	503,00	-	-	0,00%	-
2300000 DIETES REGIDORS	3.782,00	-	3.782,00	379,50	379,50	10,03%	379,50
2310000 DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00	-	3.883,00	577,63	577,63	14,88%	43,67
Total general	**8.168,00**	**-**	**8.168,00**	**957,13**	**957,13**	**8,30%**	**423,17**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	96,16 €	326,72 €	326,72 €
- Despesa total dietes i despaç. regidors/núm. habitants	0,03 €	0,09 €	0,09 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa càrrecs electes/habitant	15,85 €	13,69 €	-2,16 €	115,78
Despesa programa/pressupost mpal (cap 1+2+4)	1,67%	1,62%	-0,05%	103,09
Cost mig retribucions	42.371,40 €	41.188,27 €	-1.183,13 €	102,87
Cost mig indemnitzacions	5.614,88 €	1.429,32 €	-4.185,56 €	392,84
Cost mig despeses grups municipals	36.240,00 €	35.396,80 €	-843,20 €	102,38

Pro.	9120B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	**1.380.857,00**	**- 76.531,19**	**1.304.325,81**	**1.256.280,61**	**1.252.063,81**	**91,97%**	**1.233.245,31**
despeses	**1.380.857,00**	**- 76.531,19**	**1.304.325,81**	**1.246.640,61**	**1.242.423,81**	**90,36%**	**1.223.605,31**
1000000 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	761.322,00	-	761.322,00	727.313,40	727.312,60	95,53%	727.312,60
1100000 PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	73.440,00	1.468,81	74.908,81	74.909,17	74.909,17	100,00%	74.909,17
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	224.523,00	-	224.523,00	227.485,04	227.485,04	101,32%	208.666,54
2330000 INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00	- 78.000,00	62.372,00	35.733,00	35.733,00	57,29%	35.733,00
4800000 GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	181.200,00	-	181.200,00	181.200,00	176.984,00	97,67%	176.984,00
Ingressos	**-**	**-**	**-**	**9.640,00**	**9.640,00**	**100,00%**	**9.640,00**
48003 DONACIO DEVOLUCIO SALARIAL	-	-	-	9.640,00	9.640,00	100,00%	9.640,00
Total general	**1.380.857,00**	**- 76.531,19**	**1.304.325,81**	**1.256.280,61**	**1.252.063,81**	**91,97%**	**1.233.245,31**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9120B **Descripció:** Retribucions Càrrecs Electes i Grups Municipals
Departament: Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Patrícia Schmitt Iñíguez

Marc legal de competència 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Cost dels càrrecs electes/habitant	12,79 €	13,88 €	15,85 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,51%	1,49%	1,67%
- Cost mig retribucions	32.650,12 €	33.779,60 €	42.371,40 €
- Cost mig indemnitzacions	4.329,57 €	5.614,88 €	5.614,88 €
- Cost mig despeses grups municipals	34.368,15 €	36.200,00 €	36.240,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	593.859,60 €	761.322,00 €
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	71.939,76 €	73.440,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES	178.690,10 €	224.523,00 €
2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00 €	140.372,00 €
4800000	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	217.200,00 €	181.200,00 €
	TOTAL	1.202.061,46 €	1.380.857,00 €

PROGRAMA: **ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS (9200A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Baixes mèdiques (jornades)		25.855	25.855	0,00
Indisposicions (hores)		266	266	0,00
Hores extres		1.435	1.435	0,00
Índex absentisme		194,00%	194,00%	0,00
Contractes realitzats		49	49	0,00
% Execució Capítol I		102,70%	102,70%	0,00
Núm. resolucions adoptades			0	0,00
Núm. retencions judicials practicades		12	12	0,00
Núm. modificacions de crèdit		14	14	0,00
Núm processos selectius cobertura definitiva		22	22	0,00

EFICIÈNCIA

Núm. treballadors		881	881	0,00
Núm. treballadors/per cada mil habitants		9,70	9,70	0,00

ECONOMIA

Capítol I/Despeses corrents	39,85%	44,09%	4,24%	90,39
Capítol I/Pressupost total	37,54%	40,91%	3,36%	91,77

Pro.	9200A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	**592.307,00**	**- 4.305,50**	**588.001,50**	**567.867,77**	**567.867,75**	**138,47%**	**557.686,39**
despeses	**592.307,00**	**- 4.305,50**	**588.001,50**	**567.867,77**	**567.867,75**	**138,47%**	**557.686,39**
1200800 R.B./RECURSOS HUMANS	137.059,00	- 258,82	136.800,18	134.931,19	134.931,19	98,63%	134.931,19
1210000 C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	67.166,00	343,31	67.509,31	66.471,77	66.471,77	98,46%	66.471,77
1210100 C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	123.816,00	676,31	124.492,31	123.680,72	123.680,72	99,35%	123.680,72
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	61.515,00	2.430,30	63.945,30	62.747,27	62.747,27	98,13%	62.747,27
1300100 GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	102,00	-	102,00	775,01	775,01	759,81%	775,01
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	6.906,00	248,46	7.154,46	7.206,33	7.206,33	100,73%	7.206,33
1310000 LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00	-	612,00	1.847,40	1.847,40	301,86%	1.847,40
1500000 PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	35.151,00	754,67	35.905,67	35.159,72	35.159,72	97,92%	35.159,72
1510000 GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00	-	3.570,00	748,85	748,85	20,98%	748,85
1600000 SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	115.999,00	-	115.999,00	120.244,70	120.244,70	103,66%	110.063,34
1600001 PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS	-	-	-	954,01	954,01	100,00%	954,01
2200001 MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00	-	1.825,00	1.248,33	1.248,33	68,40%	1.248,33
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00	-	366,00	-	-	0,00%	-
2270600 C.P.S./RR.HH.	38.220,00	- 13.000,00	25.220,00	7.352,20	7.352,18	29,15%	7.352,18
2270601 C.P.S./RR.HH. (CR)	-	4.500,27	4.500,27	4.500,27	4.500,27	100,00%	4.500,27
Total general	**592.307,00**	**- 4.305,50**	**588.001,50**	**567.867,77**	**567.867,75**	**138,47%**	**557.686,39**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200A **Descripció:** Organització i Recursos Humans
Departament: Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Patrícia Schmitt Iñíguez

Marc legal de competència 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Baixes mèdiques (jornades)	11.430	7.800	
- Indisposicions (hores)	3.985	3.420	
- Hores extres	16.825	34.500	
- Índex absentisme	9,45%	8%	
- Contractes realitzats	643	556	
- % execució del capítol I	109,72%	92,00%	
- Núm. de resolucions adoptades.	1.142	1.023	
- Núm. de retencions judicials practicades	21	27	
- Núm. Modificacions de crèdit	20	28	
- Nombre de processos selectius cobertura definitiva	0	7	
- Número de treballadors	675	672	
- Número treballadors/per cada 1000 habitant	7,63	7,45	
- Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA)	42,14%	36,81%	
- Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	34,89%	34,71%	

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	135.396,00 €	137.059,00 €
1210000	C. DESTÍ/ RECURSOS HUMANS	66.490,00 €	67.166,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ RECURSOS HUMANS	119.258,00 €	123.816,00 €
1300000	LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS	84.129,00 €	61.515,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	102,00 €	102,00 €
1300200	PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	10.224,00 €	6.906,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	33.779,00 €	35.151,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00 €	3.570,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS	115.300,00 €	115.999,00 €
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	609.271,00 €	592.307,00 €

PROGRAMA: **DESPESES GENERALS DE PERSONAL (9200B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nombre autoritzacions formació	200	45	-155,00	22,50
Cursos propis realitzats	22	5	-17,00	22,73
Nombre processos selectius interinatge	20	13	-7,00	65,00
% execució partides	98,50%		-98,50%	0,00
Suplències/total baixes	17,00%		-17,00%	0,00
Nombre publicacions	25	67	42,00	268,00
Nombre de contractacions per substitucions	40	41	1,00	102,50
Atencions protocolàries relacionades amb el personal	0	0	0,00	0,00
Nombre de beques concedides	1	1	0,00	100,00
Nombre de convenis subscrits	20	10	-10,00	50,00
Nombre de revisions metges realitzades al personal	275	249	-26,00	90,55
Nombre Km locomoció abonats	12.600	9.225	-3.375	73,21

ECONOMIA

Dietes i locomoció personal/Nre treballadors	98,00 €	13,34 €	-84,66	13,62

Pro.	9200B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	**187.404,00**	**- 6.144,00**	**181.260,00**	**135.166,85**	**115.103,58**	**71,45%**	**82.143,82**
despeses	**187.404,00**	**- 6.144,00**	**181.260,00**	**135.166,85**	**115.103,58**	**71,45%**	**82.143,82**
1600000 SEGURETAT SOCIAL/BEQUES I AJUTS	-	-	-	554,11	546,01	100,00%	497,60
1620000 FORMACIO DEL PERSONAL	27.000,00	-	27.000,00	20.873,75	20.453,75	75,75%	2.234,00
1620001 FORMACIO DEL PERSONAL (CR)	-	856,00	856,00	856,00	856,00	100,00%	856,00
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00	-	576,00	418,33	418,33	72,63%	418,33
2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00	-	980,00	-	-	0,00%	-
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	588,00	-	588,00	1.687,18	1.687,18	286,94%	1.687,18
2260102 NADAL I SANT JORDI	23.000,00	18.000,00	41.000,00	36.053,75	35.466,88	86,50%	35.466,88
2260300 ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00	-	4.900,00	1.965,60	1.965,60	40,11%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00	1.000,00	1.012,00	-	-	0,00%	-
2279900 C.P.S./REVISIO MEDICA	50.000,00	13.000,00	63.000,00	57.157,50	38.403,50	60,96%	25.677,50
2302000 DIETES PERSONAL	18.000,00	- 1.000,00	17.000,00	2.328,47	2.046,27	12,04%	2.046,27
2312000 DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00	- 28.000,00	11.200,00	6.627,49	6.627,49	59,17%	6.627,49
2330000 ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00	- 10.000,00	8.148,00	3.417,63	3.417,63	41,94%	3.417,63
4800000 BEQUES I AJUTS	5.000,00	-	5.000,00	3.227,04	3.214,94	64,30%	3.214,94
Total general	**187.404,00**	**- 6.144,00**	**181.260,00**	**135.166,85**	**115.103,58**	**71,45%**	**82.143,82**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa:	Codi:	9200B	**Descripció:**	Despeses Generals de Personal
Departament:	Codi:	0780	**Denominació:**	Recursos Humans
Responsable:	Patrícia Schmitt Iñíguez			

Marc legal de competència 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nombre autoritzacions formació	194	242	200
- Nombre cursos propis realitzats	12	17	22
- Nombre de processos selectius interinatge	18	15	20
- % d'execució de les partides	68,03%	98,50%	98,50%
- Suplències/total baixes	8,00%	15,00%	17,00%
- Nombre de publicacions	17	24	25
- Nombre de contractacions per substitucions	37	35	40
- Atencions protocol.làries relacionades amb el personal	0	0	0
- Nombre de beques concedides	0	1	1
- Nombre de convenis subscrits	12	18	20
- Nombre de revisions metges realitzades al personal	248	250	275
- Nombre de km. locomoció abonats	10.842	12.500	12.600
- Dietes i locomoció personal/nombre treballadors	158,73 €	85,12 €	98,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL	27.000,00 €	27.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00 €	576,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/RR.HH.	980,00 €	980,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	588,00 €	588,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	23.000,00 €	23.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00 €	4.900,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00 €	12,00 €
2279900	C.P.S./REVISIÓ MEDICA	50.000,00 €	50.000,00 €
2302000	DIETES PERSONAL	18.000,00 €	18.000,00 €
2312000	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	39.200,00 €	39.200,00 €
2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00 €	18.148,00 €
4800000	BEQUES I AJUTS	6,00 €	5.000,00 €
	TOTAL	182.410,00 €	187.404,00 €

PROGRAMA: **SERVEIS D'INFORMÀTICA (9200C)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **INFORMÀTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. PC instal·lats	610	620	10,00	101,64
Núm. PC/treballador	0,89	0,88	-0,01	98,95
EFICIÈNCIA				
Despesa funcionament/PC	566,56 €	1.073,52 €	506,96 €	52,78
Despesa funcionament/empleat	501,60 €	1.407,16 €	905,56 €	35,65
Inversió/empleat	634,58 €	461,73 €	-172,85 €	137,44

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200C **Descripció:** Serveis d'Informàtica
Departament: Codi: 0786 **Denominació:** Informàtica
Responsable: Oscar Toledano Lopez

Marc legal de 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número PC instal·lats	629	610	610
- Número PC/treballador	0,93	0,91	0,89
- Despesa funcionament/PC	381,34 €	475,16 €	566,56 €
- Despesa funcionament/empleat	354,30 €	431,32 €	501,60 €
- Inversió/empleat	165,85 €	634,58 €	634,58 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Tècnic/a d'informàtica	24	1
Cap de l'Àrea de Gestió d'Informàtica	26	1
Tècnic d'Informàtica	20	5
Aux Informàtica	12	1
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./INFORMÀTICA	126.795,00 €	126.486,00 €
1210000	C. DESTÍ/ INFORMÀTICA	54.335,00 €	57.043,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ INFORMÀTICA	121.233,00 €	114.701,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMÀTICA	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMÀTICA	27.187,00 €	28.772,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INFORMÀTICA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INFORMÀTICA	74.686,00 €	88.638,00 €
2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	85.000,00 €	91.000,00 €
2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	165.000,00 €	215.000,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./INFORMÀTICA	12.000,00 €	12.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMÀT.	250,00 €	250,00 €
2220300	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	14.200,00 €	14.200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMÀTICA	1.450,00 €	1.450,00 €
2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIÓ DADES	10.500,00 €	10.500,00 €
6230002	ADQ. PROJECTOR/INFORMATICA	4.000,00 €	- €
6260000	INVERSIONS EQUIPS INFORMATICS	- €	106.000,00 €
6260001	INVERSIÓ EN EQUIPS INFORM. (HARDWARE)	102.035,00 €	- €
6410000	INVERSIONS APLICACIONS INFORMATIQUES	- €	321.000,00 €
6400001	PAGINA WEB	- €	- €
6410000	INVERSIONS EN APLIC. INFORM.(SOFTWARE)	320.400,00 €	- €
	TOTAL	1.121.440,00 €	1.189.409,00 €

PROGRAMA: **SERVEIS CENTRALS (9200D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. edificis amb conserges	13	13	0	100,00
Index d'absentisme	7,00%	5,00%	-2,00%	140,00
Hores extraordinàries	5.000	796	-4.204	628,14
ECONOMIA				
Despeses de programa (cap 1+2+4)/habitant	6,63 €	6,82 €	0,19	97,21

Pro.	9200D

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200D SERVEIS CENTRALS	**578.206,00**	**12.761,52**	**590.967,52**	**619.462,20**	**619.163,03**	**82,85%**	**609.578,73**
despeses	**578.206,00**	**12.761,52**	**590.967,52**	**619.462,20**	**619.163,03**	**82,85%**	**609.578,73**
1200800 R.B./CONSERGERIA	124.779,00	2.495,59	127.274,59	126.285,60	126.207,79	99,16%	126.207,79
1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA	46.354,00	927,08	47.281,08	48.072,23	48.041,70	101,61%	48.041,70
1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	127.476,00	10.949,52	138.425,52	139.110,94	139.023,80	100,43%	139.023,80
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	66.615,00	3.132,31	69.747,31	69.550,50	69.550,50	99,72%	69.550,50
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00	-	4.080,00	488,53	488,53	11,97%	488,53
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	9.829,00	312,08	10.141,08	10.477,18	10.477,18	103,31%	10.477,18
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00	- 6.000,00	121,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	42.640,00	944,94	43.584,94	46.308,71	46.286,18	106,20%	46.286,18
1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00	-	19.382,00	16.530,33	16.530,33	85,29%	16.530,33
1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	122.100,00	-	122.100,00	134.546,68	134.465,52	110,13%	124.881,22
1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA	-	-	-	21.342,18	21.342,18	100,00%	21.342,18
2210401 VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	8.830,00	-	8.830,00	6.749,32	6.749,32	76,44%	6.749,32
Total general	**578.206,00**	**12.761,52**	**590.967,52**	**619.462,20**	**619.163,03**	**82,85%**	**609.578,73**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200D **Descripció:** Serveis Centrals
Departament: Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Patrícia Schmitt Iñíguez

Marc legal de competència 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número edificis amb conserges	12	12	13
- Index d'absentisme	6,80%	7,00%	7,00%
- Hores extraordinàries	3.826	5.200	5.000
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	6,46 €	6,65 €	6,63 €

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./CONSERGERIA	125.307,00 €	124.779,00 €
1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	45.223,00 €	46.354,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/CONSERGERIA	125.972,00 €	127.476,00 €
1300000	LABORAL/CONSERGERIA	71.757,00 €	66.615,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00 €	4.080,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA	9.802,00 €	9.829,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00 €	6.121,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	42.517,00 €	42.640,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00 €	19.382,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA	117.173,00 €	122.100,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	8.830,00 €	8.830,00 €
	TOTAL	576.164,00 €	578.206,00 €

PROGRAMA: **COMUNICACIONS (9200F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **INFORMÀTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Línies telefòniques	500	480	-20	96,00
Núm. Telèfons mòbils	250	248	-2	99,20
EFICIÈNCIA				
Despesa telefònica/treballador	532,86 €	551,83 €	18,97	96,56
Despesa telefònica/habitant	4,21 €	3,95 €	-0,26	106,53

Pro.	9200F

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200F SERVEIS DE COMUNICACIÓ	**367.138,00**	**-**	**367.138,00**	**359.418,51**	**358.686,58**	**67,17%**	**358.686,58**
despeses	**367.138,00**	**-**	**367.138,00**	**359.418,51**	**358.686,58**	**67,17%**	**358.686,58**
2060000 LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	52.000,00	-	52.000,00	54.419,88	54.419,82	104,65%	54.419,82
2160000 MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2220000 CONSUM TELEFONS	314.138,00	-	314.138,00	304.998,63	304.266,76	96,86%	304.266,76
Total general	**367.138,00**	**-**	**367.138,00**	**359.418,51**	**358.686,58**	**67,17%**	**358.686,58**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200F **Descripció:** Comunicacions
Departament: Codi: 0786 **Denominació:** Informàtica
Responsable: Oscar Toledano 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):
  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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nre. línies telefòniques	490	490	500
- Nre. Telèfons mòbils	195	210	250
- Despesa telefònica/treballador	537,00 €	555,26 €	532,86 €
- Despesa telefònica/habitant	0,01 €	4,31 €	4,21 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS	57.760,00 €	52.000,00 €
2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €
2220000	CONSUM TELÈFONS	314.378,00 €	314.138,00 €
	TOTAL	373.138,00 €	367.138,00 €

PROGRAMA: **SECRETARIA GENERAL (9200G)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. decrets	6.100	5.279	-821	86,54
Núm. sessions Ple	12	12	0	100,00
Núm. sessions Junta Local de Govern	26	22	-4	84,62
Reculls legislatius	80	106	26	132,50
Número informes secretaria	400	500	100	125,00
Circulars	3	3	0	100,00
Certificacions municipals	1.600	1.919	319	119,94
Edictes Publicats	170	131	-39	77,06

Pro.	9200G

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200G SECRETARIA GENERAL	**650.113,00**	**2.817,93**	**652.930,93**	**634.353,62**	**634.187,79**	**63,83%**	**623.877,98**
despeses	**590.816,00**	**2.817,93**	**593.633,93**	**595.237,61**	**595.237,61**	**63,71%**	**584.927,80**
1200800 R.B./SECRETARIA GENERAL	165.914,00	- 4.652,93	161.261,07	159.509,43	159.509,43	98,91%	159.509,43
1210000 C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	84.784,00	- 1.304,32	83.479,68	82.646,70	82.646,70	99,00%	82.646,70
1210100 C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	164.935,00	2.898,70	167.833,70	173.221,65	173.221,65	103,21%	173.221,65
1300100 GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	40.984,00	876,48	41.860,48	43.847,97	43.847,97	104,75%	43.847,97
1510000 GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00	5.000,00	5.307,00	4.826,15	4.826,15	90,94%	4.826,15
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	105.425,00	-	105.425,00	93.182,39	93.182,39	88,39%	84.507,98
1600001 PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.	-	-	-	16.875,45	16.875,45	100,00%	16.875,45
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00	-	5.205,00	1.574,63	1.574,63	30,25%	1.574,63
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00	-	17.000,00	15.989,34	15.989,34	94,05%	15.989,34
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00	-	524,00	379,70	379,70	72,46%	379,70
2260300 ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00	-	4.322,00	3.184,20	3.184,20	73,67%	1.548,80
2269902 DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2400000 EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00	-	1.206,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**59.297,00**	**-**	**59.297,00**	**39.116,01**	**38.950,18**	**65,69%**	**38.950,18**
32500 T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	59.297,00	-	59.297,00	39.116,01	38.950,18	65,69%	38.950,18
Total general	**650.113,00**	**2.817,93**	**652.930,93**	**634.353,62**	**634.187,79**	**63,83%**	**623.877,98**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200G **Descripció:** Secretaria General
Departament: Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: article 92 bis .1,a)
- ☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Real Decret 128/2018, de 16 de març
- ☐ 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 2018	previst 2019	estimat 2020
- Número Decrets	6.018	7.425	6.100
- Número sessions Ple	12	12	12
- Número sessions Junta de Govern Local	26	26	26
- Reculls legislatius	149	120	80
- Número informes Secretaria	427	400	400
- Circulars	3	2	3
- Certificacions municipals	1.614	1.880	1.600
- Edictes Publicats	196	255	170

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària General	30	1
Cap de Secretaria General	28	1
Advocada	26	2
Coordinadora Administrativa de Secretar	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Administratiu/va	12	3
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	124.428,00 €	165.914,00 €
1210000	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	62.399,00 €	84.784,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	143.354,00 €	164.935,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00 €	102,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	30.164,00 €	40.984,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	74.494,00 €	105.425,00 €
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	463.613,00 €	590.816,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
32500	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	51.136,00 €	59.297,00 €
	TOTAL	51.136,00 €	59.297,00 €

PROGRAMA: **GESTIÓ DE L'ARXIU (9200H)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Arxiu Municipal:				
Núm. préstecs interns	400	388	-12	97,00
Metres lineals avaluats/triats	0	0	0	0,00
Núm. caixes transferides a l'Arxiu històric	0	0	0	0,00
Núm. Baixes caixes, per destrucció	0	0	0	0,00
Núm baixes documents per altres motius	15	7	-8	46,67
Núm. consultes externes	20	30	10	150,00
Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors	0	0	0	0,00

Pro.	9200H

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200H GESTIO DE L'ARXIU	**95.192,00**	**1.592,99**	**96.784,99**	**86.567,11**	**86.567,11**	**45,83%**	**85.143,06**
despeses	**95.192,00**	**1.592,99**	**96.784,99**	**86.567,11**	**86.567,11**	**45,83%**	**85.143,06**
1200800 R.B./ARXIU	30.613,00	612,27	31.225,27	31.227,91	31.227,91	100,01%	31.227,91
1210000 C.DESTÍ/ARXIU	13.895,00	277,90	14.172,90	14.173,13	14.173,13	100,00%	14.173,13
1210100 C.ESPECÍFIC/ARXIU	12.664,00	453,27	13.117,27	12.917,14	12.917,14	98,47%	12.917,14
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00	-	1.020,00	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.961,00	249,55	7.210,55	7.262,33	7.262,33	100,72%	7.262,33
1510000 GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	18.176,00	-	18.176,00	18.354,93	18.354,93	100,98%	16.930,88
2130000 MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00	-	6.552,00	1.264,45	1.264,45	19,30%	1.264,45
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	3.090,00	- 600,00	2.490,00	771,48	771,48	30,98%	771,48
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00	-	250,00	24,00	24,00	9,60%	24,00
2269900 CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	1.000,00	600,00	1.600,00	571,74	571,74	35,73%	571,74
4650000 CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00	-	50,00	-	-	0,00%	-
Total general	**95.192,00**	**1.592,99**	**96.784,99**	**86.567,11**	**86.567,11**	**45,83%**	**85.143,06**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Arxiu Municipal:			
- Núm. Préstecs interns	486	400	400
- Metres lineals avaluats/triats	0	80	0
- Nre. caixes transferides a l´Arxiu Històric	0	0	0
- Nre. baixes caixes, per destrucció	0	100	0
- Nre. baixes documents per altres motius	20	15	15
- Nre. Consultes externes	15	15	20
- Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors	0	100	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Arxiu	24	1
Tècnic de l'Arxiu	VACANT	0
Administratiu	12	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./ARXIU	29.107,00 €	30.613,00 €
1210000	C.DESTÍ/ARXIU	13.556,00 €	13.895,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ARXIU	13.482,00 €	12.664,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00 €	1.020,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00 €	307,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.935,00 €	6.961,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	18.566,00 €	18.176,00 €
2130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00 €	6.552,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.290,00 €	3.090,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00 €	250,00 €
2269900	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	57.663,00 €	1.000,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00 €	50,00 €
	TOTAL	149.392,00 €	95.192,00 €

PROGRAMA: **ASSESSORIA JURÍDICA (9200I)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **RECURSOS JURÍDICS**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	120	70	-50	58,33
Núm. Expedients contenciosos administratius	40	58	18	145,00
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	15	15	0	100,00
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	140	81	-59	57,86
Núm. Expedients Defensor del Poble	1	0	-1	0,00
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual (1)	8	5	-3	63
Núm. Expedients danys a bens municipals	60	68	8	113

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.

Pro.	9200I

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200I ASSESSORIA JURÍDICA	**656.584,00**	**118.053,03**	**774.637,03**	**728.310,89**	**728.310,89**	**45398,70%**	**723.646,46**
despeses	**656.566,00**	**118.053,03**	**774.619,03**	**673.934,53**	**673.934,53**	**100,08%**	**669.270,10**
1200800 R.B./ASSESSORIA JURIDICA	93.484,00	1.787,49	95.271,49	101.681,36	101.681,36	106,73%	101.681,36
1210000 C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	52.809,00	1.056,18	53.865,18	60.339,76	60.339,76	112,02%	60.339,76
1210100 C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	69.100,00	4.982,00	74.082,00	77.299,26	77.299,26	104,34%	77.299,26
1500000 PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	18.837,00	427,56	19.264,56	20.515,17	20.515,17	106,49%	20.515,17
1510000 GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00	-	102,00	853,90	853,90	837,16%	853,90
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	58.217,00	66.000,00	124.217,00	65.408,00	65.408,00	52,66%	60.743,57
1600001 PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA	-	-	-	935,40	935,40	100,00%	935,40
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	3.000,00	- 1.080,00	1.920,00	587,90	587,90	30,62%	587,90
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	4.205,00	-	4.205,00	124,80	124,80	2,97%	124,80
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1.200,00	-	1.200,00	229,90	229,90	19,16%	229,90
2240000 ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	310.000,00	41.258,80	351.258,80	341.561,01	341.561,01	97,24%	341.561,01
2240001 ASSEGURANCES/RECURSOS JURIDICS (CR)	-	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100,00%	2.541,00
2260300 ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	19.000,00	480,00	19.480,00	342,00	342,00	1,76%	342,00
2260400 DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	15.593,00	-	15.593,00	-	-	0,00%	-
2260401 INDEMNITZ. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	5.019,00	-	5.019,00	1.515,07	1.515,07	30,19%	1.515,07
2270600 CPS/ASSISTENCIA TECNICA/RECURSOS JURIDICS	5.000,00	600,00	5.600,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**18,00**	**-**	**18,00**	**54.376,36**	**54.376,36**	**302090,89%**	**54.376,36**
39800 REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00	-	6,00	1.483,01	1.483,01	24716,83%	1.483,01
39801 REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00	-	6,00	52.893,35	52.893,35	881555,83%	52.893,35
39802 REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
Total general	**656.584,00**	**118.053,03**	**774.637,03**	**728.310,89**	**728.310,89**	**45398,70%**	**723.646,46**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200I **Descripció:** Assessoria Jurídica
Departament: Codi: 0785 **Denominació:** Recursos Jurídics
Responsable: Laura Perez Gálvez

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

- ☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4.1, 5
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:

- Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament
- Representació processal i defensa jurídica en procediments judicials
- Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial contractual d'aquest Ajuntament

Activitats:

Bastanteig
Compulsa de documents
Representació judicial i defensa jurídica
Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Síndic de Greuges de Catalunya.
Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments dSíndic Municipal de Greuges
Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Defensor del Poble
Elaboració i seguiment processal dels expedients judicials en via contenciosa
Relació amb advocats, procuradors i companyies d'assegurances judicials amb representació externa
Elaboració i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial
Informes de legalitat, en determinats expedients administratius
Direcció i control de les actuacións relacionades amb danys que produiexin terceres persones a bé
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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	108	100	120
Núm. Expedients contenciosos administratius	31	35	40
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	10	15	15
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	131	100	140
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	1	1
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial contractual	3	8	8
Núm. Expedients danys a bens municipals	75	60	60

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Jurídi	26	1
Advocat de Recursos Jurídics	26	3
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	97.234,00 €	93.484,00 €
1210000	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	58.532,00 €	52.809,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	72.826,00 €	69.100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	19.198,00 €	18.837,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	57.430,00 €	58.217,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDIC:	5.205,00 €	3.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00 €	4.205,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1.200,00 €	1.200,00 €
2240000	ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	209.887,00 €	310.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00 €	1.000,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	15.593,00 €	15.593,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	20.000,00 €	19.000,00 €
2260401	INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/	5.019,00 €	5.019,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA/RECURSOS JURÍDICS		5.000,00 €
	TOTAL	564.226,00 €	656.566,00 €

PROGRAMA: **CONTRACTACIÓ (9200J)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **CONTRACTACIÓ**

INDICADORS

EFICIÈNCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. d'expedients segons registre de contractes del departament	130	133	3	102,31
Núm. d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	50	47	-3	94,00
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	50	80	30	160,00
Durada de tramitació (desde registre fins a signatura de contracte o arxiu general)	150	150	0	0,00
Durada de tramitació: oferta econòmica més avantatjosa	170	180	10	0,00
Durada de tramitació: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Durada de tramitació: negociat sense publicitat	90	120	30	0,00
Durada de tramitació: resta d'expedients	45	40	-5	0,00
Núm. de pliques o ofertes presentades als expedients	200	74	-126	37,00

Nota: La durada de la tramitació dels expedients s'ha perllongat en el temps atès que com a conseqüència de l'estat d'alarma declarat pel Decret

Pro.	9200J

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200J CONTRACTACIÓ	**175.285,00**	**-**	**175.285,00**	**167.150,07**	**126.221,95**	**28,99%**	**125.385,55**
despeses	**175.279,00**	**-**	**175.279,00**	**167.150,07**	**126.221,95**	**32,21%**	**125.385,55**
1300100 GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1510000 GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	1.020,00	-	1.020,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00	-	6.300,00	5.741,97	5.741,97	91,14%	5.741,97
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00	-	200,00	157,00	157,00	78,50%	85,00
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	1.500,00	-	1.500,00	488,40	488,40	32,56%	488,40
2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	160.000,00	-	160.000,00	159.998,30	119.070,18	74,42%	119.070,18
2260300 ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00	-	5.755,00	764,40	764,40	13,28%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	300,00	-	300,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**6,00**	**-**	**6,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
39901 ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
Total general	**175.285,00**	**-**	**175.285,00**	**167.150,07**	**126.221,95**	**28,99%**	**125.385,55**

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 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Numero d'expedient segons registre de contractes del de	122	107	130
Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	74	54	50
Número d'epxedients: negociat amb publicitat	0	0	0
Número d'expedients negociat sense publicitat	6	6	6
Número :Resta d'expedients	42	47	50
Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general	110	110	150
Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més a	140	140	170
Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitc	0	0	0
Durada de tramitació: expedients negociats sense publicit	90	90	90
Durada de tramitació: resta d'expedients	40	40	45
Número de pliques o ofertes presentades als expedients:	96	243	200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1300100	GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	102,00 €	102,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	1.020,00 €	1.020,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	6.300,00 €	6.300,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIÓ	1.500,00 €	1.500,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTR.GRAL.	160.000,00 €	160.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ (A)	5.755,00 €	5.755,00 €
2269902	DESPESES DIVERSESES/CONTRACTACIÓ	300,00 €	300,00 €
	TOTAL	175.279,00 €	175.279,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Productes codificats	124	124	0	100,00

Pro.	9200K

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200K GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	**26.000,00**	**42.451,02**	**68.451,02**	**47.537,73**	**47.147,35**	**88,32%**	**43.223,34**
despeses	**26.000,00**	**42.451,02**	**68.451,02**	**47.537,73**	**47.147,35**	**88,32%**	**43.223,34**
2130000 MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	900,00	-	900,00	-	-	0,00%	-
2150000 REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	24.100,00	-	24.100,00	14.370,56	14.370,56	59,63%	14.370,56
6250000 MOBILIARI/COMPRES	-	15.760,00	15.760,00	17.771,12	17.380,74	110,28%	13.456,73
6250001 MOBILIARI COMPRES (CR)	-	888,30	888,30	888,30	888,30	100,00%	888,30
6250003 MOBILIARI/COMPRES (INC.19)	-	18.600,11	18.600,11	12.000,00	12.000,00	64,52%	12.000,00
6250004 ELECTRODOMESTICS/COMPRES (INC.19)	-	544,60	544,60	2.507,75	2.507,75	460,48%	2.507,75
6250005 EQUIPS D'OFICINA/COMPRES (INC.19)	-	3.782,55	3.782,55	-	-	0,00%	-
6290000 INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	-	2.875,46	2.875,46	-	-	0,00%	-
Total general	**26.000,00**	**42.451,02**	**68.451,02**	**47.537,73**	**47.147,35**	**88,32%**	**43.223,34**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm. productes codificats	124	124	124

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2130000	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	2.000,00 €	900,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	1.500,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	23.200,00 €	24.100,00 €
6250000	MOBILIARI/COMPRES	19.800,00 €	0,00 €
6250002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	4.200,00 €	0,00 €
6250004	ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00 €	0,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	1.800,00 €	0,00 €
	TOTAL	56.700,00 €	26.000,00 €

Pro.	9200L

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	**107.848,00**	**- 62,55**	**107.785,45**	**104.785,66**	**104.785,66**	**96,01%**	**102.936,88**
despeses	**107.848,00**	**- 62,55**	**107.785,45**	**104.785,66**	**104.785,66**	**96,01%**	**102.936,88**
1200800 R.B./PREV. RISCOS LABORALS	34.440,00	- 311,20	34.128,80	33.999,46	33.999,46	99,62%	33.999,46
1210000 C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	17.365,00	-	17.365,00	17.257,11	17.257,11	99,38%	17.257,11
1210100 C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	22.420,00	- 4,29	22.415,71	22.243,62	22.243,62	99,23%	22.243,62
1500000 PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS	7.130,00	252,94	7.382,94	7.288,79	7.288,79	98,72%	7.288,79
1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	102,00	-	102,00	93,65	93,65	91,81%	93,65
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	26.391,00	-	26.391,00	21.974,60	21.974,60	83,27%	20.125,82
1600001 SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	-	-	-	1.928,43	1.928,43	100,00%	1.928,43
Total general	**107.848,00**	**- 62,55**	**107.785,45**	**104.785,66**	**104.785,66**	**96,01%**	**102.936,88**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200L **Descripció:** Prevenció Riscos Laborals
Departament: Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Patrícia Schmitt Iñíguez

Marc legal de competència 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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	33.568,00 €	34.440,00 €
1210000	C. DESTÍ/ PREV. RISCOS LABORALS	16.942,00 €	17.365,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS	23.259,00 €	22.420,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS	7.105,00 €	7.130,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS	102,00 €	102,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORALS	23.699,00 €	26.391,00 €
	TOTAL	104.675,00 €	107.848,00 €

PROGRAMA: **GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ (9200M)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PREMSA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Organització rodes de premsa	1	2	1	200,00
Notes de premsa redactades	45	34	-11	75,56
Butlletins municipals 'Cornella Informa' redactats, maquetats i editats	11	5	-6	45,45
Campanyes institicionals dissenyades	18	48	30	266,67
Notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat	540	508	-32	94,07
Cartes institucionals redactades	15	2	-13	13,33
Saludes redactades	30	4	-26	13,33
Articles del blog de l'alcalde redactats	140	65	-75	46,43
Targetons institucionals	30	1	-29	3,33
ECONOMIA				
Despesa programa/press mpal (cap 1+2+4)	0,54%	0,44%	-0,10%	81,44
Despesa programa/habitant	5,15 €	3,72 €	-1,43 €	72,28
Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	5,32%	4,56%	-0,76%	85,78

Pro.	9200M

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	**448.863,00**	**- 11.815,09**	**437.047,91**	**397.596,86**	**337.883,60**	**52,33%**	**332.996,14**
despeses	**448.863,00**	**- 11.815,09**	**437.047,91**	**397.596,86**	**337.883,60**	**52,33%**	**332.996,14**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	44.759,00	892,18	45.651,18	45.654,29	45.654,29	100,01%	45.654,29
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	129.631,00	- 13.007,38	116.623,62	111.342,15	111.342,15	95,47%	111.342,15
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	13.973,00	300,11	14.273,11	12.514,45	12.514,45	87,68%	12.514,45
1310000 LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	-	-	-	335,76	335,76	100,00%	335,76
1510000 GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	63.444,00	-	63.444,00	42.290,00	42.290,00	66,66%	37.402,54
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PREMSA	-	-	-	18.472,90	18.472,90	100,00%	18.472,90
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00	-	1.000,00	569,05	569,05	56,91%	569,05
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00	-	3.500,00	1.575,59	1.575,59	45,02%	1.575,59
2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00	-	1.000,00	175,67	175,67	17,57%	175,67
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00	-	400,00	201,30	201,30	50,33%	201,30
2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.300,00	-	1.300,00	302,50	302,50	23,27%	302,50
2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT	30.541,00	- 2.600,00	27.941,00	26.007,62	26.007,62	93,08%	26.007,62
2269902 DESPESES DIVERSES/PREMSA	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
2270400 ALLOTJAMENT WEB	1.000,00	-	1.000,00	871,20	871,20	87,12%	871,20
2270601 WEB MUNICIPAL	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
2279900 TREBALLS EXTERNS	31.003,00	2.600,00	33.603,00	33.337,31	33.281,76	99,04%	33.281,76
2400000 REVISTA MUNICIPAL	112.462,00	-	112.462,00	93.747,83	34.090,12	30,31%	34.090,12
2400002 EDICIONS/PREMSA	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
4670000 APORTACIO A LOCALRET	10.320,00	-	10.320,00	10.199,24	10.199,24	98,83%	10.199,24
Total general	**448.863,00**	**- 11.815,09**	**437.047,91**	**397.596,86**	**337.883,60**	**52,33%**	**332.996,14**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200M **Descripció:** Gabinet de Premsa i Comunicació
Departament: Codi: 0664 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Organització rodes de premsa	1	4	1
- Notes de premsa redactades	45	40	45
- Butlletins municipals 'Cornellà Informa' redactats, maqu	11	11	11
- Campanyes institucionals dissenyades	22	20	18
- Notícies redactades i publicades a la web municipal www	540	515	540
- Cartes institucionals redactades	15	15	15
- Saludes redactades	25	30	30
- Articles del blog de l'alcalde redactats	128	140	140
- Targetons institucionals	36	40	30
- Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4)	0,53%	0,56%	0,54%
- Despesa programa/habitant	4,53 €	5,22 €	5,15 €
- Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	6,16%	5,87%	5,32%

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 2019	Import previst 2020
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	43.845,00 €	44.759,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GAB. PREMSA	127.113,00 €	129.631,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./GAB. PREMSA	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GAB.PREMSA	13.943,00 €	13.973,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00 €	614,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. PREMSA	59.537,00 €	63.444,00 €
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	37.541,00 €	30.541,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	200,00 €	200,00 €
2270400	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00 €	1.000,00 €
2270601	WEB MUNICIPAL	1.000,00 €	1.000,00 €
2279900	TREBALLS EXTERNS	34.600,00 €	31.003,00 €
2400000	REVISTA MUNICIPAL	112.462,00 €	112.462,00 €
2400002	EDICIONS/PREMSA	2.000,00 €	2.000,00 €
4670000	APORTACIÓ A LOCALRET	10.370,00 €	10.320,00 €
	TOTAL	452.141,00 €	448.863,00 €

PROGRAMA: **PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN (9200N)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa / núm. Regidors equip de govern	1.135,00 €	1.147,84 €	12,84 €	98,88

Pro.	9200N

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200N PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	**19.295,00**	**-**	**19.295,00**	**13.082,48**	**12.626,28**	**65,44%**	**12.626,28**
despeses	**19.295,00**	**-**	**19.295,00**	**13.082,48**	**12.626,28**	**65,44%**	**12.626,28**
2040000 LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00	-	19.295,00	13.082,48	12.626,28	65,44%	12.626,28
Total general	**19.295,00**	**-**	**19.295,00**	**13.082,48**	**12.626,28**	**65,44%**	**12.626,28**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200N **Descripció:** Parc Mòbil Òrgans de Govern
Departament: Codi: 0012 **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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Despesa del programa / núm. Regidors equip de govern	868,19 €	1.135,00 €	1.135,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Exp. de sol.licitud de subvencions de concurrència tramitades	570	786	216	137,89
Exp. de sol.licitud de subvencions nominatives tramitades	57	42	-15	73,68
Exp. de justificació de subvencions de concurrència tramita	462	191	-271	41,34
Exp. de justificació de subvencions nominatives tramitades	57	42	-15	73,68
Altres expedients de subvencions	10	10	0	100,00
Factures tramitades	16500	12099	-4401	73,33
Documents comptables tramitats (AD, AD/, RC, RC/)	2300	796	-1504	34,61

Pro.	9200P

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9200P GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	**931.193,00**	**7.950,01**	**939.143,01**	**936.679,78**	**936.679,78**	**98,29%**	**925.821,00**
despeses	**931.193,00**	**7.950,01**	**939.143,01**	**936.679,78**	**936.679,78**	**98,29%**	**925.821,00**
1200800 R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	297.210,00	2.944,19	300.154,19	290.161,12	290.161,12	96,67%	290.161,12
1210000 C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	139.048,00	780,96	139.828,96	136.627,91	136.627,91	97,71%	136.627,91
1210100 C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	219.779,00	2.595,58	222.374,58	220.775,18	220.775,18	99,28%	220.775,18
1500000 PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	75.585,00	1.629,28	77.214,28	76.846,02	76.846,02	99,52%	76.846,02
1510000 GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	-	-	-	9.261,36	9.261,36	100,00%	9.261,36
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	199.571,00	-	199.571,00	189.254,77	189.254,77	94,83%	178.395,99
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.	-	-	-	13.753,42	13.753,42	100,00%	13.753,42
Total general	**931.193,00**	**7.950,01**	**939.143,01**	**936.679,78**	**936.679,78**	**98,29%**	**925.821,00**

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): Art. 4.1.a)
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:
- Gestionar de forma centralitzada les subvencions que atorga l'Ajuntament i la seva posterior justificació
- Gestió administrativa de la facturació de l'Ajuntament i de documentació comptable

Activitats:
- Gestió del procediment d'atorgament i justificació de les subvencions que concedeix l'Ajuntament, tant nominatives com de concurrència, inclosos els ajuts pel pagament de l'IBI, de la Plusvàlua, a nous Emprenedors i a titulars de béns
- Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic.
- Tramitació de les factures i dels documents comptables de despeses: retencions de crèdits, actes d'autorització, disposició i reconeixement d'obligacions de tota classe de disposicions pressupostàries i dels corresponents inversos l'Ajuntament, a excepció dels corresponents al Capítol I de despeses de personal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Exp. de sol.licitud de subvencions de concurrència trami	469	570	570
- Exp. de sol.licitud de subvencions nominatives tramitade	48	54	57
- Exp. de justificació de subvencions de concurrència tran	179	340	462
- Exp. de justificació de subvencions nominatives tramitac	48	54	57
- Altres expedients de subvencions	15	5	10
- Factures tramitades	14.983	16.000	16500
- Documents comptables tramitats (AD, AD/, RC, RC/)	1.808	1.900	2300

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa General		1
Cap de Contractació		1
Cap de Procedimens		1
Cap de Gestió Presupostària		1
Coordinador/a de Contractació		1
Gest. Adm. Polivalent		4
Administratiu/va		12
Auxiliar Administratiu/va		1
TOTAL		**22**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	294.099,00 €	297.210,00 €
1210000	C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	136.673,00 €	139.048,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	219.652,00 €	219.779,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRA	76.004,00 €	75.585,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CEN	188.439,00 €	199.571,00 €
	TOTAL	914.867,00 €	931.193,00 €

PROGRAMA: **PROGRAMES D'ALCALDIA (9220A)**
DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participacions en noves iniciatives	1	0	-1	0,00
Nous programes realitzats	2	0	-2	0,00
Atencions protocol·làries realitzades	0	0	0	0,00
Nombre de projectes coordinats i supervisats	45	58	13	128,89
Nombre de consultes realitzades	10	9	-1	90,00
Implantació de nous projectes/programes	1	1	0	100
Projectes d'obres gestionats	0	0	0	0
Gestió d'incidències ApropTeu	1720	1572	-148	91,40

Pro.	9220A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	**219.292,00**	**- 24.431,87**	**194.860,13**	**156.482,18**	**156.482,18**	**516,13%**	**153.891,52**
despeses	**219.292,00**	**- 24.431,87**	**194.860,13**	**156.482,18**	**156.482,18**	**516,13%**	**153.891,52**
1200800 R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	15.517,00	- 12.689,65	2.827,35	2.676,54	2.676,54	94,67%	2.676,54
1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	5.212,00	- 3.895,75	1.316,25	934,66	934,66	71,01%	934,66
1210100 C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	11.741,00	- 9.365,17	2.375,83	1.908,04	1.908,04	80,31%	1.908,04
1300000 LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	94.106,00	1.082,11	95.188,11	94.196,47	94.196,47	98,96%	94.196,47
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00	-	102,00	9.217,27	9.217,27	9036,54%	9.217,27
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.641,00	263,15	7.904,15	7.891,30	7.891,30	99,84%	7.891,30
1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.414,00	173,44	3.587,44	2.204,54	2.204,54	61,45%	2.204,54
1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00	-	409,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	37.126,00	-	37.126,00	25.038,30	25.038,30	67,44%	22.567,13
1600001 PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA	-	-	-	8.156,34	8.156,34	100,00%	8.156,34
2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00	-	700,00	119,49	119,49	17,07%	-
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00	-	450,00	244,24	244,24	54,28%	244,24
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2269900 TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	25.000,00	-	25.000,00	410,19	410,19	1,64%	410,19
2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
2270600 C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	15.000,00	-	15.000,00	3.484,80	3.484,80	23,23%	3.484,80
Total general	**219.292,00**	**- 24.431,87**	**194.860,13**	**156.482,18**	**156.482,18**	**516,13%**	**153.891,52**

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'actuac. Mun. 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Participacipants en noves iniciatives	4	2	1
- Nous programes realitzats	2	2	2
- Atenció protocal·làries realitzades	1	1	0
- Nombre de projectes coordinats i supervisants	50	45	45
- Nombre de consultes realitzades	97	9	10
- Implantació de nous projectes/programes	2	1	1
- Projectes d'obres gestionats	0	0	0
- Gestió d'incidències ApropTeu	1684	1700	1720

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	VACANT	1
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	25.442,00 €	15517
1210000	C. DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	10.171,00 €	5212
1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	17.220,00 €	11741
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	90.583,00 €	94106
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00 €	102
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALD	7.590,00 €	7641
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA	612,00 €	612
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	6.706,00 €	3414
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00 €	409
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	43.188,00 €	37126
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 €	25.000,00 €
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 SER'	40.000,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	285.435,00 €	219.292,00 €

PROGRAMA: **ALCALDIA (9220B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/nombre habitants	5,36 €	5,22 €	-0,14 €	102,78

Pro.	9220B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9220B ALCALDÍA	**483.186,00**	**35.278,78**	**518.464,78**	**485.006,23**	**484.698,93**	**65,03%**	**477.040,04**
despeses	**467.624,00**	**35.278,78**	**502.902,78**	**473.343,78**	**473.343,78**	**64,50%**	**465.684,89**
1200800 R.B./ALCALDIA	134.438,00	688,76	135.126,76	132.481,63	132.481,63	98,04%	132.481,63
1210000 C.DESTÍ/ALCALDIA	55.865,00	1.117,30	56.982,30	55.146,80	55.146,80	96,78%	55.146,80
1210100 C.ESPECIFIC/ALCALDIA	106.481,00	5.529,61	112.010,61	110.044,72	110.044,72	98,24%	110.044,72
1500000 PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	30.884,00	443,11	31.327,11	37.989,02	37.989,02	121,27%	37.989,02
1510000 GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00	27.500,00	27.807,00	22.679,37	22.679,37	81,56%	22.679,37
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	82.997,00	-	82.997,00	81.661,30	81.661,30	98,39%	76.435,62
1600001 PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL	-	-	-	7.961,92	7.961,92	100,00%	7.961,92
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.918,00	-	1.918,00	875,18	875,18	45,63%	692,24
2200002 SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00	-	167,00	-	-	0,00%	-
2200100 SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00	-	8.266,00	7.611,63	7.611,63	92,08%	7.264,23
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	24.500,00	-	24.500,00	8.977,75	8.977,75	36,64%	7.491,03
2260102 ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00	-	18.000,00	6.097,81	6.097,81	33,88%	5.846,81
2260300 ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.795,00	-	2.795,00	1.816,65	1.816,65	65,00%	1.651,50
2270600 C.P.S./ESTUDIS TECNICS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**15.562,00**	**-**	**15.562,00**	**11.662,45**	**11.355,15**	**72,97%**	**11.355,15**
32900 T.F.MATRIMONI CIVIL	15.562,00	-	15.562,00	11.662,45	11.355,15	72,97%	11.355,15
Total general	**483.186,00**	**35.278,78**	**518.464,78**	**485.006,23**	**484.698,93**	**65,03%**	**477.040,04**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Despesa programa/núm. habitants	5,14 €	5,24 €	5,36 €

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./ALCALDIA	129.601,00 €	134.438,00 €
1210000	C.DESTÍ/ALCALDIA	54.502,00 €	55.865,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ALCALDIA	105.789,00 €	106.481,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	30.513,00 €	30.884,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	76.832,00 €	82.997,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.918,00 €	1.918,00 €
2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00 €	167,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00 €	8.266,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	24.500,00 €	24.500,00 €
2260102	ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00 €	18.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.795,00 €	2.795,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	454.196,00 €	467.624,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
32900	T.F. MATRIMONI CIVIL	21.846,00 €	15.562,00 €
	TOTAL	21.846,00 €	15.562,00 €

PROGRAMA: **SÍNDIC DE GREUGES (9220C)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SÍNDIC DE GREUGES**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de queixes (col·lectives i individuals)	250	246	-4	98,40
Núm. d'actuaciones iniciades d'ofici	7	4	-3	57,14
Núm. de consultes	70	17	-53	24,29

Pro.	9220C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9220C SÍNDIC DE GREUGES	**115.348,00**	**- 599,17**	**114.748,83**	**122.892,46**	**122.892,46**	**395,53%**	**120.049,60**
despeses	**115.348,00**	**- 599,17**	**114.748,83**	**122.892,46**	**122.892,46**	**395,53%**	**120.049,60**
1200800 R.B./SINDIC DE GREUGES	15.377,00	- 692,47	14.684,53	15.517,44	15.517,44	105,67%	15.517,44
1210000 C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	5.212,00	104,25	5.316,25	5.369,50	5.369,50	101,00%	5.369,50
1210100 C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	13.487,00	- 1.130,26	12.356,74	13.594,57	13.594,57	110,02%	13.594,57
1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	102,00	-	102,00	5.574,68	5.574,68	5465,37%	5.574,68
1430000 ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	48.240,00	944,96	49.184,96	46.999,96	46.999,96	95,56%	46.999,96
1500000 PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.459,00	174,35	3.633,35	3.439,83	3.439,83	94,67%	3.439,83
1510000 GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	25.160,00	-	25.160,00	27.411,19	27.411,19	108,95%	24.568,33
1600001 PRESTACIONS IT S.S./SÍNDIC DE GREUGES	-	-	-	3.429,20	3.429,20	100,00%	3.429,20
2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00	-	120,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00	-	200,00	100,36	100,36	50,18%	100,36
2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
2260200 PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00	-	882,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00	-	1.500,00	1.455,73	1.455,73	97,05%	1.455,73
2270601 TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**115.348,00**	**- 599,17**	**114.748,83**	**122.892,46**	**122.892,46**	**395,53%**	**120.049,60**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	268	240	250
- Nre. d'actuacions iniciades d'ofici	8	7	7
- Nre. de consultes	52	60	70

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./SÍNDIC DE GREUGES	14.751,00 €	15.377,00 €
1210000	C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES	5.085,00 €	5.212,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	14.386,00 €	13.487,00 €
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	47.000,00 €	48.240,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SÍNDIC DE GREUGES	3.449,00 €	3.459,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SÍNDIC DE GREUGES	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SÍNDIC DE GREUGES	10.802,00 €	25.160,00 €
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 €	200,00 €
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 €	1.000,00 €
	TOTAL	102.186,00 €	115.348,00 €

PROGRAMA: **FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (9220D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art.48)	0,29%	0,33%	0,04%	88,93

Pro.	9220D

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9220D FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	**14.700,00**	**-**	**14.700,00**	**14.697,32**	**14.697,32**	**99,98%**	**14.697,32**
despeses	**14.700,00**	**-**	**14.700,00**	**14.697,32**	**14.697,32**	**99,98%**	**14.697,32**
4800000 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00	-	14.700,00	14.697,32	14.697,32	99,98%	14.697,32
Total general	**14.700,00**	**-**	**14.700,00**	**14.697,32**	**14.697,32**	**99,98%**	**14.697,32**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,31%	0,29%	0,29%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4800000	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00 €	14.700,00 €
	TOTAL	14.700,00 €	14.700,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE CULTURA I IGUALTAT (9240A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. programa/desp. Acció Comunitària (cap 1+2+4)	49,65%	60,70%	11,05%	81,80
Despesa Acció Comunitària (cap 1+2+4)/habitant	8,87 €	6,21 €	-2,66 €	142,79
Despesa Acció Comunitària/press mpal.(cap 1+2+4)	0,93%	0,73%	-0,20%	126,72

Pro.	9240A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9240A DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	**384.039,00**	**- 10.693,10**	**373.345,90**	**342.599,26**	**342.224,86**	**89,90%**	**338.967,01**
despeses	**384.039,00**	**- 10.693,10**	**373.345,90**	**342.599,26**	**342.224,86**	**89,90%**	**338.967,01**
1200800 R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	79.823,00	- 12.403,54	67.419,46	61.077,49	61.077,49	90,59%	61.077,49
1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	36.462,00	- 6.270,75	30.191,25	26.724,36	26.724,36	88,52%	26.724,36
1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	60.970,00	- 18.180,60	42.789,40	35.872,10	35.872,10	83,83%	35.872,10
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	41.636,00	1.432,72	43.068,72	41.999,07	41.999,07	97,52%	41.999,07
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	2.550,00	-	2.550,00	1.733,69	1.733,69	67,99%	1.733,69
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.571,00	2.176,58	5.747,58	3.685,83	3.685,83	64,13%	3.685,83
1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	20.575,00	442,49	21.017,49	18.228,68	18.228,68	86,73%	18.228,68
1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00	-	614,00	3.481,21	3.481,21	566,97%	3.481,21
1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	67.077,00	22.000,00	89.077,00	62.660,71	62.660,71	70,34%	60.168,29
1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA	-	-	-	37.050,81	37.050,81	100,00%	37.050,81
2020000 ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	54.243,00	110,00	54.353,00	47.136,66	46.762,26	86,03%	46.762,26
2200001 MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00	-	1.104,00	1.051,12	1.051,12	95,21%	943,25
2200200 MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00	-	1.000,00	657,56	657,56	65,76%	-
2230000 TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	9.000,00	-	9.000,00	-	-	0,00%	-
2260100 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00	-	1.000,00	197,60	197,60	19,76%	197,60
2260200 PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00	-	3.000,00	1.042,37	1.042,37	34,75%	1.042,37
2400000 EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00	-	800,00	-	-	0,00%	-
Total general	**384.039,00**	**- 10.693,10**	**373.345,90**	**342.599,26**	**342.224,86**	**89,90%**	**338.967,01**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4)	50,95%	48,50%	49,65%
- Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant	8,24 €	8,50 €	8,87 €
- Despesa Acció Comunitària/press. Mpal. (cap 1+2+4)	0,97%	0,91%	0,93%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Administratiu	26	1
Cap de l'Àrea de Gestió de d'Acció Comur	24	1
Gestor Administratiu polivalent	16	2
Administrativa	12	2
Auxi. Administrativa	12	1
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	78.397,00 €	79.823,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	35.573,00 €	36.462,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	60.302,00 €	60.970,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNI	39.673,00 €	41.636,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ CO	2.550,00 €	2.550,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COM	3.552,00 €	3.571,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRI	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	20.494,00 €	20.575,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00 €	614,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARI	65.313,00 €	67.077,00 €
2020000	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	36.179,00 €	54.243,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00 €	1.104,00 €
2200200	MAT.INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE/ACCIÓ COMUN	0,00 €	1.000,00 €
2230000	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	9.000,00 €	9.000,00 €
2260100	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/ACCIÓ COMUNITÀRIA	0,00 €	1.000,00 €
2260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00 €	3.000,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00 €	800,00 €
	TOTAL	357.165,00 €	384.039,00 €

Pro.	9240B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9240B PROCESSOS ELECTORALS	**-**	**96.278,80**	**96.278,80**	**1.909,59**	**1.909,59**	**33,33%**	**1.909,59**
despeses	**-**	**80.000,00**	**80.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
2270500 ELECCIONS SECRETARIA	-	80.000,00	80.000,00	-	-	0,00%	-
Ingressos	**-**	**16.278,80**	**16.278,80**	**1.909,59**	**1.909,59**	**50,00%**	**1.909,59**
42090 MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	-	-	-	1.909,59	1.909,59	100,00%	1.909,59
42090 MINISTERI PRESIDENCIA/VIOLENCIA GENERE	-	16.278,80	16.278,80	-	-	0,00%	-
Total general	**-**	**96.278,80**	**96.278,80**	**1.909,59**	**1.909,59**	**33,33%**	**1.909,59**

PROGRAMA: **DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES (9241C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ***ACCIÓ COMUNITÀRIA***

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats participants en les festes de barri	110	0	-110	0,00

Pro.	9241C

Programa/Econòmica	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9241C DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	**117.500,00**	**-**	**117.500,00**	**29.855,26**	**29.855,26**	**25,66%**	**14.720,53**
despeses	**117.500,00**	**-**	**117.500,00**	**29.855,26**	**29.855,26**	**25,66%**	**14.720,53**
2030000 LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	45.000,00	-	45.000,00	12.039,55	12.039,55	26,75%	4.122,47
2269900 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	72.500,00	-	72.500,00	17.815,71	17.815,71	24,57%	10.598,06
Total general	**117.500,00**	**-**	**117.500,00**	**29.855,26**	**29.855,26**	**25,66%**	**14.720,53**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm.entitats partic.festes barri	96	100	110

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITARIA	45.000,00 €	45.000,00 €
2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	72.500,00 €	72.500,00 €
	TOTAL	117.500,00 €	117.500,00 €

PROGRAMA: **SUPORT A ENTITATS (9241D)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ***ACCIÓ COMUNITÀRIA***

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats connectades a la xarxa	100	125	25	125
Núm. consultes tècniques	475	525	50	111
Núm. entitats participants en accions formatives	15	25	10	167
EFICIÈNCIA				
Núm. ordinadors subministrats	0	0	0	0

Pro.	9241D

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9241D SUPORT A ENTITATS	**38.258,00**	**-**	**38.258,00**	**1.408,00**	**1.408,00**	**25,00%**	**1.408,00**
despeses	**38.258,00**	**-**	**38.258,00**	**1.408,00**	**1.408,00**	**25,00%**	**1.408,00**
2269900 SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00	-	14.700,00	-	-	0,00%	-
2269901 CENTRE RECURSOS ENTITATS	9.500,00	-	9.500,00	-	-	0,00%	-
4800000 SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	12.650,00	-	12.650,00	-	-	0,00%	-
4800000 SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.408,00	-	1.408,00	1.408,00	1.408,00	100,00%	1.408,00
Total general	**38.258,00**	**-**	**38.258,00**	**1.408,00**	**1.408,00**	**25,00%**	**1.408,00**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm.entitats connectades a la xarxa	110	100	110
- Núm. consultes tècniques	380	450	475
- Núm. entitats participants accions formatives	10	15	15
- Núm. d'ordinadors subministrats	0	0	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2269900	SUPORT A ENTITATS INNOVACIÓ	14.700,00 €	14.700,00 €
2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	9.500,00 €	9.500,00 €
4800000	SUBV.AS.MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA BAIX	1.224,00 €	1.408,00 €
4800000	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	11.000,00 €	12.650,00 €
	TOTAL	36.424,00 €	38.258,00 €

PROGRAMA: **CORNELLÀ VALORS (9241F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De valors treballs	2	1	-1	50
Conferències anyals	2	1	-1	50
Tallers de difusió dels valors	6	1	-5	17
Programes de ràdio (*)	2	1	-1	50
Concursos per la difusió dels valors	2	1	-1	50
Cunyes publicitàries	6	0	-6	0
Publicacions xarxes socials	12	17	5	142

Pro.	9241F

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9241F CORNELLÀ VALORS	**2.500,00**	**-**	**2.500,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**52,80%**	**1.320,00**
despeses	**2.500,00**	**-**	**2.500,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**52,80%**	**1.320,00**
2260600 REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	2.500,00	-	2.500,00	1.320,00	1.320,00	52,80%	1.320,00
Total general	**2.500,00**	**-**	**2.500,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**52,80%**	**1.320,00**

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:

- ☑ 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
Nombre de valors treballs	2	2	2
Conferències anyals	1	2	2
Tallers de difusió dels valors	1	5	6
Programes de radio	0	4	2
Concursos per la difusió dels valors	2	2	2
Cunyes publicitàries	6	6	6
Publicacions xarxes socials			12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALO	2.500,00 €	2.500,00 €
	TOTAL	2.500,00 €	2.500,00 €

PROGRAMA: **INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL (9241G)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GABINET TÈCNIC D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Realització d'estudis de programes de participació ciutadana	5	4	-1	80
Implantació de noves mesures de governança	4	9	5	225
Realització d'estudis de programes d'innovació urbana i social	4	12	8	300
Actuacions desenvolupades en el marc del Cornellà Natura	3	2	-1	67
Col.laboracions amb la redacció i execució de projectes d'obres	0	4	4	0

Pro.	9241G

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9241G INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	**322.856,00**	**37.891,81**	**360.747,81**	**285.347,14**	**285.347,14**	**73,53%**	**275.480,65**
despeses	**322.856,00**	**37.891,81**	**360.747,81**	**285.347,14**	**285.347,14**	**73,53%**	**275.480,65**
1100000 PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	36.720,00	32.208,92	68.928,92	68.220,21	68.220,21	98,97%	68.220,21
1200800 R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	51.884,00	1.037,68	52.921,68	50.295,43	50.295,43	95,04%	50.295,43
1210000 C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	23.207,00	464,14	23.671,14	26.205,90	26.205,90	110,71%	26.205,90
1210100 C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	52.295,00	3.845,89	56.140,89	52.856,66	52.856,66	94,15%	52.856,66
1500000 PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	10.985,00	335,18	11.320,18	12.449,24	12.449,24	109,97%	12.449,24
1510000 GRATIFICACIONS/INNOVACUIO URBANA I SOCIAL	1.111,00	-	1.111,00	2.143,39	2.143,39	192,92%	2.143,39
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	44.648,00	-	44.648,00	55.031,14	55.031,14	123,26%	50.439,85
1600001 PRESTACIONS IT S.S./INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	-	-	-	722,04	722,04	100,00%	722,04
2030000 LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00	-	700,00	515,73	515,73	73,68%	515,73
2260200 PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	15.000,00	-	15.000,00	10.319,75	10.319,75	68,80%	10.319,75
2260300 ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2269900 TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	60.000,00	- 12.000,00	48.000,00	2.994,75	2.994,75	6,24%	1.155,55
2269902 DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	300,00	12.000,00	12.300,00	3.592,90	3.592,90	29,21%	156,90
2270600 C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	20.000,00	-	20.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**322.856,00**	**37.891,81**	**360.747,81**	**285.347,14**	**285.347,14**	**73,53%**	**275.480,65**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Realització d'estudis de programes de partipació ciutad	8	5	5
- Implantació de noves mesures de governança	1	4	4
- Realització d'estudis de programes d'innovació urbana i	6	4	4
- Actuacions desenvolupades en el marc del Cornellà Natura i Cornellà Humana	1	3	3
- Col.laboracions amb la redacció i execució de projectes	0	0	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Cap del Gabinet d'Innovació Urbana	26	1	
Tècnic/a d'Innovació Social i Urbana	28	1	
Gestor/a Administratiu/va	16	1	
Assessor/a de projectes d'Innovació Soc	-	1	
Assessor/a de projectes d'Innovació Soc	-		1 VACANT
TOTAL		**4**	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1100000	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	37.248,00 €	36.720,00 €
1200800	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	49.690,00 €	51.884,00 €
1210000	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	22.641,00 €	23.207,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	53.443,00 €	52.295,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	11.008,00 €	10.985,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	1.111,00 €	1.111,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	43.763,00 €	44.648,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	12.000,00 €	6.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SO	700,00 €	700,00 €
2260200	PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	20.000,00 €	15.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	28.000,00 €	60.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	300,00 €	300,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCI	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	299.910,00 €	322.856,00 €

PROGRAMA: **QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (9250A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Nre. documents entrada	52.000	44.193	-7.807	84,99
Nre. Certificats. Padró històric i béns emesos	1.200	1.718	518	143,17
Volants residència/convivència padró (*2)	50.000	28.077	-21.923	56,15
Persones ateses a l'oficina	52.000	44.435	-7.565	85,45
Gestió errors Padró Mpal. Habitants	19.000	15.066	-3.934	79,29
Moviments Padró Mpal. Habitants	32.000	18.333	-13.667	57,29
Finestreta única	300	493	193	164,33
Autoliquidacions	3.500	1.532	-1.968	43,77
Domiciliacions bancàries	500	402	-98	80,40
Expedients IBI *(*1)*	1.200	400	-800	33,33
Gestió IAE	175	ND	0	0,00
Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	500	467	-33	93,40
Parelles de fet	20	7	-13	35,00
Altres gestions	1.500	ND	0	0,00
Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	20	ND	0	0,00
Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	20	ND	0	0,00
Ampliació continguts de serveis terminals	0	0	0	0,00

(*1) Inclou expedients ajuts IBI i plusvàlues

Pro.	9250A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	**482.033,00**	**9.038,86**	**491.071,86**	**487.381,40**	**487.381,40**	**66,06%**	**478.672,23**
despeses	**481.033,00**	**9.038,86**	**490.071,86**	**486.368,47**	**486.368,47**	**63,71%**	**477.659,30**
1200800 R.B./ATENCIO CIUTADA	118.829,00	2.376,57	121.205,57	122.846,81	122.846,81	101,35%	122.846,81
1210000 C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	55.305,00	1.106,11	56.411,11	56.369,86	56.369,86	99,93%	56.369,86
1210100 C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	131.612,00	3.632,50	135.244,50	134.978,94	134.978,94	99,80%	134.978,94
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	20.472,00	1.009,44	21.481,44	20.419,97	20.419,97	95,06%	20.419,97
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.267,00	170,49	3.437,49	3.358,01	3.358,01	97,69%	3.358,01
1310000 LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	34.605,00	743,75	35.348,75	36.032,45	36.032,45	101,93%	36.032,45
1510000 GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.060,00	-	3.060,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	109.425,00	-	109.425,00	110.663,38	110.663,38	101,13%	101.954,21
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00	-	1.230,00	850,15	850,15	69,12%	850,15
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIO CIUTADA	1.132,00	-	1.132,00	-	-	0,00%	-
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	300,00	-	300,00	199,65	199,65	66,55%	199,65
2210503 SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	480,00	-	480,00	358,05	358,05	74,59%	358,05
2269902 DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00	-	600,00	291,20	291,20	48,53%	291,20
Ingressos	**1.000,00**	**-**	**1.000,00**	**1.012,93**	**1.012,93**	**101,29%**	**1.012,93**
42190 INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00	-	1.000,00	1.012,93	1.012,93	101,29%	1.012,93
Total general	**482.033,00**	**9.038,86**	**491.071,86**	**487.381,40**	**487.381,40**	**66,06%**	**478.672,23**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Nre. documents entrada	50.933	50.000	52000
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos	1.040	1.200	1200
- Volants residència/convivència Padró	41.286	50.000	50000
- Nre. persones ateses a l'oficina	55.000	52.000	52000
- Gestió errors Padró Mpal. Habitants	15.368	19.000	19000
- Moviments Padró Mpal. Habitants	31.345	16.000	32000
- Finestreta única	257	500	300

- Autoliquidacions	3.987	3.000	3500
- Domiciliacions bancàries	574	450	500
- Expedients IBI	1.205	1.300	1200
- Gestió IAE	188	150	175
- Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	453	400	500
- Parelles de fet	18	40	20
- Altres gestions	15.414	2.500	15000
- Temps mitjà d'espera per rebre atenció (minuts)	15	15	20
- Temps mitjà d'atenció personalitzada (minuts)	15	15	20
- Ampliació continguts de serveis terminals		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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./ ATENCIÓ AL CIUTADÀ	120.916,00 €	118.829,00 €
1210000	C. DESTÍ/ ATENCIÓ CIUDATÀ	53.956,00 €	55.305,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ ATENCIÓ CIUDATÀ	131.213,00 €	131.612,00 €
1300000	LABORAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	19.959,00 €	20.472,00 €
1300100	LABORAL/ GRATIFICACIONS/ ATENCIÓ CIUTADÀ	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ATENCIÓ CIUTADÀ	3.262,00 €	3.267,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADÀ	34.491,00 €	34.605,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADÀ	3.060,00 €	3.060,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ATENCIÓ CIUTADANA	103.562,00 €	109.425,00 €
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	474.877,00 €	481.033,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Valoració de la transparència (indicadors ITA)	100		-100	0,00
Valoració de la Universitat Autonòmia "Mapa Info-participa"	100	97,92	-2,08	97,92
Codis de Bones pràctiques avaluats	5	5	0	100,00
Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació municipal	10	13	3	130,00
Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web	800	865	65	108,13
Propostes de millora del portal Govern Obert	5	14	9	280,00
Nombre de visites al portal Govern Obert	35000	52.311	17311	149,46
Acompliment dels 130 indicadors de la llei catalana	96%	96%	0	100,00

** - Valoració de la transparència no realitzada*

Pro.	9251A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9251A DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	**69.486,00**	**1.124,72**	**70.610,72**	**49.508,74**	**49.508,74**	**57,73%**	**48.496,73**
despeses	**69.486,00**	**1.124,72**	**70.610,72**	**49.508,74**	**49.508,74**	**57,73%**	**48.496,73**
1200800 R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	18.189,00	363,79	18.552,79	18.046,36	18.046,36	97,27%	18.046,36
1210000 C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.594,00	151,89	7.745,89	7.746,20	7.746,20	100,00%	7.746,20
1210100 C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.268,00	345,36	7.613,36	7.413,58	7.413,58	97,38%	7.413,58
1500000 PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	3.545,00	201,06	3.746,06	3.692,91	3.692,91	98,58%	3.692,91
1600000 SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	10.278,00	-	10.278,00	9.920,87	9.920,87	96,53%	9.159,34
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00	630,00	1.030,00	626,20	626,20	60,80%	375,72
2210504 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA (CR)	-	62,62	62,62	62,62	62,62	100,00%	62,62
2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
2270600 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	20.000,00	- 630,00	19.370,00	-	-	0,00%	-
4800000 APORTACIO ""RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA""	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00
Total general	**69.486,00**	**1.124,72**	**70.610,72**	**49.508,74**	**49.508,74**	**57,73%**	**48.496,73**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9251A **Descripció:** Despeses generals de l'Oficina de Transparència
Departament: Codi: 0787 **Denominació:** Transparència
Responsable: L Joan B. Gavaldà Moràn

Marc legal de 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 Transpansparència
☑ 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Valoració de la transparència (indicadors ITA)	0	100	100
- Valoració de la Universitat Autonòmia "Mapa Info-participa"	100	100	100
- Codis de Bones pràctiques avaluats	5	5	5
- Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació municipal	15	7	10
- Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web	1200	450	800
- Propostes de millora del portal Govern Obert	11	7	5
- Nombre de visites al portal Govern Obert	28753	40000	35000
- Acompliment dels 130 indicadors de la llei catalana	96%	94%	96%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Tranparència	26	0
Tècnic de Transparència	22	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	33.721,00 €	18.189,00 €
1210000	C. DESTÍ/OFICINA DE TRANSPARENCIA	14.818,00 €	7.594,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	25.444,00 €	7.268,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRASNAPARENCIA	8.425,00 €	3.545,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	24.698,00 €	10.278,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/OFICINA DE	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.CIUDAD	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	129.718,00 €	69.486,00 €

PROGRAMA: **FONS DE CONTINGÈNCIA (9290A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **FONS DE CONTINGÈNCIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Total programa/ núm. Habitants	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%

Pro.	9290A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9290A FONS DE CONTINGENCIA	**1.000,00**	**1.031.000,00**	**1.032.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
despeses	**1.000,00**	**1.031.000,00**	**1.032.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
5000000 FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	1.031.000,00	1.032.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**1.000,00**	**1.031.000,00**	**1.032.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9290A **Descripció:** Fons de Contingència
Departament: Codi: 0784 **Denominació:** Fons de Contingència
Responsable: Joan Ramón Sagalés

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

- ☐ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): ……
- ☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 47/2003 General Pressupostària, Art. 50
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☐ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……

Objectius:

Per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no hi hagi crèdit pressupostari o el previst sigui insuficient, segons Article 31 Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Activitats:

- Gestió i tramitació del fons de contingència.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Total programa/ núm. Habitants	0,00	0,01	0,01

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	10%	15%	5%	68,97
Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	50%	100%	50%	200,00
Nombre programes complets/Total programes	100%	98,18%	-1,82%	98,18
Nre. modificacions de crèdit	28	34	6	121,43
EFICIÈNCIA				
Nre. D'informes de control financer	6	4	-2	
Nre. d'informes emesos	300	162	-138	54,00
Nre. expedients fiscalitzats	4.000	1.000	-3.000	25,00
Nre. documents comptables	46.000	24.322	-21.678	52,87
Ingressos/documents comptables	1.757,00 €	9.340 €	7.583,00 €	531,59
Ingressos/expedients fiscalitzats	20.212,00 €	87.063 €	66.850,74 €	430,75
Documents comptables/personal comptabilitat	7.667	4.054	-3.613	52,88
Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0	0,00
Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	667	167	-500	25,04
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total (cap.1+2+4)	1,07%	1,03%	-4%	96,26

Pro.	9310A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9310A INTERVENCIÓ	**22.990.162,00**	**- 6.706,06**	**22.983.455,94**	**24.385.154,26**	**24.281.315,18**	**118,41%**	**24.240.707,28**
despeses	**870.964,00**	**- 6.706,06**	**864.257,94**	**792.238,13**	**792.238,11**	**52,30%**	**779.289,46**
1200800 R.B./INTERVENCIO	223.771,00	- 17.524,57	206.246,43	206.347,33	206.347,33	100,05%	206.347,33
1210000 C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	115.227,00	- 6.695,46	108.531,54	107.261,13	107.261,13	98,83%	107.261,13
1210100 C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	233.663,00	- 8.726,74	224.936,26	222.127,47	222.127,47	98,75%	222.127,47
1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	57.914,00	1.240,71	59.154,71	55.919,70	55.919,70	94,53%	55.919,70
1510000 GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.631,00	-	6.631,00	6.021,39	6.021,39	90,81%	6.021,39
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	157.512,00	25.000,00	182.512,00	129.269,78	129.269,78	70,83%	116.942,76
1600001 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO	-	-	-	37.228,32	37.228,32	100,00%	37.228,32
2150000 REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.000,00	-	3.000,00	1.765,07	1.765,07	58,84%	1.442,44
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	17.000,00	-	17.000,00	13.727,53	13.727,51	80,75%	13.727,51
2200201 MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	1.200,00	-	1.200,00	581,38	581,38	48,45%	532,38
2260300 ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.000,00	-	1.000,00	250,00	250,00	25,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	52.580,00	-	52.580,00	11.739,03	11.739,03	22,33%	11.739,03
Ingressos	**22.119.198,00**	**-**	**22.119.198,00**	**23.592.916,13**	**23.489.077,07**	**198,69%**	**23.461.417,82**
10001 CESSIO IRPF	1.710.027,00	-	1.710.027,00	1.764.973,20	1.764.973,20	103,21%	1.764.973,20
21000 CESSIO IVA	1.858.281,00	-	1.858.281,00	2.021.772,48	2.021.772,48	108,80%	2.021.772,48
22000 CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	14.715,00	-	14.715,00	21.798,60	20.938,64	142,29%	20.938,64
22001 CESSIO II.EE. SOBRE CERVESA	7.271,00	-	7.271,00	7.875,14	7.875,14	108,31%	7.875,14
22003 CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC	121.462,00	-	121.462,00	160.413,84	137.335,15	113,07%	137.335,15

22004 CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	253.069,00	-	253.069,00	269.564,52	269.564,52	106,52%	269.564,52
22006 CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	196,00	-	196,00	684,84	496,40	253,27%	496,40
33800 T.F.-TELEFONICA	209.973,00	-	209.973,00	202.925,36	202.925,36	96,64%	202.925,36
38900 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	21.500,00	-	21.500,00	231.774,21	231.774,21	1078,02%	231.774,21
39900 RECURSOS EVENTUALS	20.000,00	-	20.000,00	30.406,92	30.406,92	152,03%	30.406,92
42010 FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	17.427.869,00	-	17.427.869,00	18.242.167,46	18.162.455,49	104,22%	18.162.455,49
42020 COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	47.385,00	-	47.385,00	94.436,51	94.436,51	199,30%	94.436,51
45000 PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	427.450,00	-	427.450,00	495.720,60	495.720,60	115,97%	495.720,60
45000 PARTICIPACIO IMPOST ESTADES ESTABL.TURISTICS	-	-	-	48.402,45	48.402,45	100,00%	20.743,20
Total general	**22.990.162,00**	**-**	**6.706,06**	**22.983.455,94**	**24.385.154,26**	**24.281.315,18**	**118,41%**	**24.240.707,28**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	20%	10%	10,00%
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	50%	50%
- Nombre d'informes de control financer		6	6
- Nombre programes complets/Total programes	99,43%	100%	100%
- Nombre modificacions de crèdit	31	30	28
- Nombre d'informes emesos	303	250	300
- Nombre expedients fiscalitzats	3.870	2.200	4000
- Nombre documents comptables	45.077	40.000	46000
- Ingressos/documents comptables	1.956 €	2.000,00 €	1.757,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	22.787 €	36.363,00 €	20.212,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	7.513	6.666	7.667
- Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	774	440	667
- Despesa programa/despesa total (Cap. 1+2+4)	1,10%	1,07%	1,07%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor/a General	30	1
Cap de Fiscalització	28	1
Cap de de Comptabilitat	28	1
Coordinador de fiscalització	22	1
Coordinador/a de Comptabilitat	22	1
Tècnic de Control Pressupuestari	22	1
Gestor Administratiu Polivalent	14	2
Administratiu/va	12	7
TOTAL		**15**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./INTERVENCIÓ	208.555,00 €	223.771,00 €
1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	107.331,00 €	115.227,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INTERVENCIÓ	222.158,00 €	233.663,00 €
1300100	GRATIFICACIONS. LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	54.169,00 €	57.914,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.631,00 €	6.631,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INTERVENCIÓ	142.689,00 €	157.512,00 €
2150000	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	250,00 €	250,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.000,00 €	3.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	15.000,00 €	17.000,00 €
2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	250,00 €	250,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIÓ	1.200,00 €	1.200,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.500,00 €	1.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	250,00 €	250,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA INTERVENCIÓ	103.580,00 €	52.580,00 €
	TOTAL	867.279,00 €	870.964,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
10001	CESSIÓ IRPF	1.512.992,00 €	1.710.027,00 €
21000	CESSIÓ IVA	1.948.597,00 €	1.858.281,00 €
22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	22.786,00 €	14.715,00 €
22001	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	8.090,00 €	7.271,00 €
22003	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	163.731,00 €	121.462,00 €
22004	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	279.884,00 €	253.069,00 €
22006	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	656,00 €	196,00 €
33800	T.F. TELEFÒNICA	221.515,00 €	209.973,00 €
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	17.386.148,00 €	17.427.869,00 €
42020	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	44.615,00 €	47.385,00 €
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	427.100,00 €	427.450,00 €
	TOTAL	22.057.614,00 €	22.119.198,00 €

PROGRAMA: **ADMINISTRACIÓ I FINANCES (9310Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost personal programa/cost total personal [1]	22,69%	20,35%	-2,34%	89,69
Deute viu 31/12 (milions)	32,98 €	40,49 €	7,51 €	122,77
Càrrega financera 31/12 (milions)	0,41 €	0,48 €	0,07 €	117,07
S/ ingressos corrents liquidats any anterior	2,47%	4,69%	2,22%	189,88
S/ ingressos corrents pressupost	2,63%	3,20%	0,57%	121,67

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Cost personal programa/Cost total personal	24,56%	24,40%	22,69%
- Deute viu 31-12-xx (milions)	39,08 €	32,89 €	32,98 €
- Carrega financera 31-12-xx (milions)	0,68 €	0,53 €	0,41 €
* s/ingressos corrents liquidats any anterior	3,51%	3,10%	2,47%
* s/ingressos corrents pressupost	4,24%	3,00%	2,63%

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)		3
TOTAL		**20**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
PERSONAL	702.955,00 €	747.970,00 €
SEGURETAT SOCIAL	181.195,00 €	189.720,00 €
APROVISIONAMENTS	22.200,00 €	63.200,00 €
SERVEIS EXTERNS	595.650,00 €	556.060,00 €
TRIBUTS	0,00 €	1.000,00 €
AMORTITZACIONS	-16.315,00 €	25.450,00 €
DESPESES FINANCERES**	157.000,00 €	120.000,00 €
TOTAL	1.642.685,00 €	1.703.400,00 €

** Està inclòs el finançament dels projectes d'obra no imputat directament

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
INGRESSOS SERVEIS	3.800,00 €	3.800,00 €
INGRESSOS FINANCERES	25.000,00 €	25.000,00 €
TOTAL	28.800,00 €	28.800,00 €

PROGRAMA: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA (9320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. recursos presentats	1.160	728	-432	159,34
% recursos/Nre. total de liquidacions+autoliq.+rebuts (1)	0,86%	1,04%	0,18%	82,69
EFICIÈNCIA				
Recursos resolts /Recursos presentats (a instància de part)	800	440	-360	55,00
Núm. devolucions ingressos indeguts	100	4	-96	2500,00
Resolts d'ofici	250	7	-243	2,80
ECONOMIA				
Import liquidat	40.760.813 €	38.786.410 €	-1.974.403 €	95,16

(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.

Pro.	9320A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	**46.474.090,00**	**- 24.496,75**	**46.449.593,25**	**44.660.777,51**	**44.187.590,11**	**85,53%**	**35.402.554,67**
despeses	**724.259,00**	**- 24.496,75**	**699.762,25**	**670.000,28**	**656.161,72**	**81,09%**	**642.194,69**
1200800 R.B./GESTIO TRIBUTARIA	209.458,00	- 11.886,88	197.571,12	194.267,29	194.267,29	98,33%	194.267,29
1210000 C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	92.510,00	- 5.149,80	87.360,20	88.021,59	88.021,59	100,76%	88.021,59
1210100 C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	187.560,00	- 13.448,80	174.111,20	165.758,93	165.758,93	95,20%	165.758,93
1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1310000 LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00	- 1.000,00	20,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	46.080,00	988,73	47.068,73	45.241,85	45.241,85	96,12%	45.241,85
1510000 GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00	-	307,00	1.335,58	1.335,58	435,04%	1.335,58
1600000 SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	119.377,00	-	119.377,00	95.029,08	95.029,08	79,60%	85.222,31
1600001 SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA	-	-	-	28.327,18	28.327,18	100,00%	28.327,18
2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00	-	2.545,00	2.158,93	2.158,93	84,83%	2.158,93
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00	-	1.500,00	398,32	398,32	26,55%	254,80
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00	-	800,00	402,60	402,60	50,33%	402,60
2250200 TRIBUTS/PATRIMONI	5.100,00	-	5.100,00	1.230,34	1.230,34	24,12%	1.230,34
2260300 ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00	236,32	10.736,32	7.000,80	7.000,80	65,21%	3.240,11
2269902 DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.900,00	-	1.900,00	256,05	256,05	13,48%	-
2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	30.000,00	6.000,00	36.000,00	32.747,49	22.202,79	61,67%	22.202,79
2270601 ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU	15.000,00	-	15.000,00	7.560,57	4.266,71	28,44%	4.266,71
2400000 LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00	- 236,32	263,68	263,68	263,68	100,00%	263,68
Ingressos	**45.749.831,00**	**-**	**45.749.831,00**	**43.990.777,23**	**43.531.428,39**	**96,93%**	**34.760.359,98**
11200 I.B.I. RUSTICA	1.815,00	-	1.815,00	1.815,32	1.815,32	100,02%	1.706,31
11300 I.B.I. URBANA	26.943.619,00	-	26.943.619,00	26.223.666,49	26.159.003,39	97,09%	20.344.654,68
11500 IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.871.714,00	-	3.871.714,00	3.864.785,49	3.803.341,65	98,23%	3.098.178,79
11600 IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	7.728.527,00	-	7.728.527,00	6.324.558,92	6.122.930,59	79,23%	4.773.792,85

13000 IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	3.913.688,00	-	3.913.688,00	4.163.334,98	4.031.997,88	103,02%	3.129.687,79
33200 T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.023.552,00	-	1.023.552,00	940.355,72	940.079,25	91,84%	940.079,25
42011 COMPENSACIO IAE	2.266.916,00	-	2.266.916,00	2.472.260,31	2.472.260,31	109,06%	2.472.260,31
Total general	**46.474.090,00**	**- 24.496,75**	**46.449.593,25**	**44.660.777,51**	**44.187.590,11**	**85,53%**	**35.402.554,67**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9320A **Descripció:** Gestió Tributària
Departament: Codi: 0777 **Denominació:** Gestió Tributària
Responsable: Gemma Escofet Mata

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

☑ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Títol VIII
☑ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Llei General Tributaria
☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Conveni amb l'Agencia Estatal d'administració Tributaria i

Objectius:

- Millora de l'eficàcia i l'eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Millora de les relacions amb els contribuents.
- Augment de la base fiscal del municipi.

Activitats:

***UNITAT DE TRIBUTACIÓ**
- Gestió censal dels impostos municipals.
- Col.laboració amb Hisenda (delegació I.A.E.)
- Col.laboració amb el Centre de Gestió Cadastral (delegació I.B.I./Discrepàncies IRPF)
- Liquidació d'impostos, taxes i preus públics
- Autoliquidacions plusvàlues d'herències.
- Revisió autoliquidacions realitzades per l'OAC.
- Avanços liquidacions plusvàlues herències.
- Certificats.
- Tramitació pròrrogues plusvàlues.
- Tramitació modificació Ordenances Fiscals.
- Tramitació de les declaracions de comprador.

***UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**
- Tramitació de recursos tributaris.
- Tramitació de sol.licituds de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de peticions de beneficis fiscals (IBI, IAE, etc.)
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.
- Tramitació determinats recursos tributaris.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm.recursos presentats.	653	1.200	1150
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts	0,93%	0,90%	0,85
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	537	620	800
- Núm. devolucions ingressos indeguts	24	150	100
- Resolts d'ofici	146	220	250
- Import liquidat	38.507.055 €	39.961.582 €	40.760.813 €

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	180.011,00 €	209.458,00 €
1210000	C DESTÍ./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	78.157,00 €	92.510,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	128.050,00 €	187.560,00 €
1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	102,00 €	102,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIB.	1.020,00 €	1.020,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	41.893,00 €	46.080,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	307,00 €	307,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	102.612,00 €	119.377,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2.545,00 €	2.545,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.500,00 €	1.500,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIB.	800,00 €	800,00 €
2250200	TRIBUTS	5.000,00 €	5.100,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	10.500,00 €	10.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	1.900,00 €	1.900,00 €
2270600	C.P.S.ASSIST.TÈCNICA/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	30.000,00 €	30.000,00 €
2270601	ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU	0,00 €	15.000,00 €
2400000	LLIBRES ORDENANCES FISCALS	500,00 €	500,00 €
	TOTAL	584.897,00 €	724.259,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
11200	I.B.I. RUSTICA	1.825,00 €	1.815,00 €
11300	I.B.I. URBANA	26.166.169,00 €	26.943.619,00 €
11500	IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.884.051,00 €	3.871.714,00 €
11600	IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	4.409.567,00 €	7.728.527,00 €
13000	IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.071.497,00 €	3.913.688,00 €
33200	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.008.785,00 €	1.023.552,00 €
42011	COMPENSACIO IAE	2.304.624,00 €	2.266.916,00 €
	TOTAL	41.846.518,00 €	45.749.831,00 €

PROGRAMA: **INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA (9320B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
% actes conformitat	68%	50%	-18%	73,53
% actes disconformitat	32%	19%	-13%	0,00
% comprovats i conforme	4%	31%	27%	775,00
% recursos s/ expedients sancionadors	10%	2%	-8%	0,00
Recursos estimats	8	2	-6	25,00
Núm. contenciosos	2	4	2	200,00
% recursos/actes	10%	3%	-7%	0,00

EFICIÈNCIA

Núm. actes inspecció	230	112	-118	48,70
Expedients sancionadors	170	74	-96	43,53
Recursos	12	4	-8	0,00
Ingrés per acta	2.200,00 €	1.500,00 €	-700,00 €	68,18

Pro.	9320B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	**323.998,00**	**239.095,23**	**563.093,23**	**873.548,08**	**843.656,00**	**156,81%**	**573.194,76**
despeses	**143.992,00**	**3.189,41**	**147.181,41**	**142.583,17**	**142.583,17**	**68,68%**	**140.027,17**
1200800 R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	32.944,00	658,89	33.602,89	32.958,54	32.958,54	98,08%	32.958,54
1210000 C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	15.189,00	303,77	15.492,77	15.148,85	15.148,85	97,78%	15.148,85
1210100 C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	22.734,00	654,67	23.388,67	22.643,17	22.643,17	96,81%	22.643,17
1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	27.385,00	1.147,71	28.532,71	27.933,79	27.933,79	97,90%	27.933,79
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	102,00	-	102,00	-	-	0,00%	-
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.379,00	172,25	3.551,25	3.502,16	3.502,16	98,62%	3.502,16
1310000 LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	7.090,00	252,12	7.342,12	7.112,55	7.112,55	96,87%	7.112,55
1510000 GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	1.530,00	-	1.530,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	33.027,00	-	33.027,00	33.284,11	33.284,11	100,78%	30.728,11
Ingressos	**180.006,00**	**235.905,82**	**415.911,82**	**730.964,91**	**701.072,83**	**377,12%**	**433.167,59**
39110 SANCIONS TRIBUTARIES	20.000,00	-	20.000,00	251.014,72	234.470,46	1172,35%	19.177,91
39200 RECARREC UNIC	40.000,00	-	40.000,00	24.895,59	24.312,91	60,78%	18.503,87
39211 RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	235.905,82	235.911,82	235.905,82	227.730,39	96,53%	227.730,39
39300 INTERESSOS DEMORA	120.000,00	-	120.000,00	219.148,78	214.559,07	178,80%	167.755,42
Total general	**323.998,00**	**239.095,23**	**563.093,23**	**873.548,08**	**843.656,00**	**156,81%**	**573.194,76**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- % actes conformitat	64%	58%	68
- % actes disconformitat	36%	30%	32
- % comprovats i conformes	21%	12%	4
- % recursos s/expedients sancionadors	14%	6%	10
- Recursos estimats	6	4	8
- Número contenciosos	1	1	2
- % recursos/actes	38%	5%	10
- Número actes inspecció	169	200	230
- Expedients sancionadors	130	150	170
- Recursos	39	21	12
- Ingrés per acta	3.212,00 €	1.100,00 €	2.200,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector Tributari	22	2
Auxiliar Administratiu/va	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	31.624,00 €	32.944,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	14.818,00 €	15.189,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	23.563,00 €	22.734,00 €
1300000	PERSONAL LABORAL FIX/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	26.596,00 €	27.385,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀ	102,00 €	102,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀR	3.326,00 €	3.379,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	612,00 €	612,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	7.065,00 €	7.090,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1.530,00 €	1.530,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	32.011,00 €	33.027,00 €
	TOTAL	141.247,00 €	143.992,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
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	120.000,00 €	120.000,00 €
	TOTAL	180.006,00 €	180.006,00 €

PROGRAMA: **GESTIÓ DEL PATRIMONI (9330A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SERVEI JURÍDIC I ADMINISTRATIU**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'expedients de Patrimoni	80	60	-20	75,00
Núm. d'expedients de Cementiri	400	58	-342	14,50
Núm. d'informes jurídics	450	118	-332	26,22
Núm. d'operacions registrals (*)	5	2	-3	40,00
Núm. de transmissions de places d'aparcament	60	60	0	100,00
Núm. d'expedients de registre de patents i marques	0	0	0	0,00
Núm. de validacions patrimonials, altes, baixes, modificacions, etc. de béns i drets en el sistema GPA	600	250	-350	41,67

Pro.	9330A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	**566.988,00**	**1.101,38**	**568.089,38**	**522.872,51**	**522.650,39**	**54,68%**	**318.389,23**
despeses	**307.620,00**	**1.101,38**	**308.721,38**	**264.583,84**	**264.361,72**	**49,84%**	**256.686,04**
1200800 R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	57.080,00	1.142,60	58.222,60	58.194,87	58.194,87	99,95%	58.194,87
1210000 C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	27.528,00	550,57	28.078,57	28.079,11	28.079,11	100,00%	28.079,11
1210100 C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	42.549,00	1.250,99	43.799,99	43.400,37	43.400,37	99,09%	43.400,37
1310000 LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00	-	307,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	13.480,00	294,22	13.774,22	14.053,49	14.053,49	102,03%	14.053,49
1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	5.101,00	-	5.101,00	445,76	445,76	8,74%	445,76
1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	35.602,00	-	35.602,00	35.903,60	35.903,60	100,85%	33.147,84
2020000 ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	176,00	-	176,00	-	-	0,00%	-
2020001 ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	56.916,00	220,00	57.136,00	55.440,36	55.218,24	96,64%	50.616,72
2120000 CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.958,00	3.700,00	10.658,00	11.497,35	11.497,35	107,88%	11.497,35
2120001 CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	6.324,00	2.300,00	8.624,00	6.059,30	6.059,30	70,26%	6.059,30
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	2.040,00	-	2.040,00	631,23	631,23	30,94%	631,23
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	224,00	-	224,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	245,00	-	245,00	33,00	33,00	13,47%	33,00
2260300 ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.040,00	-	2.040,00	318,40	318,40	15,61%	-
2260400 DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	16.340,00	- 8.357,00	7.983,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	30,00	-	30,00	-	-	0,00%	-
2270600 TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	24.313,00	-	24.313,00	-	-	0,00%	-
2270601 C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.367,00	-	10.367,00	10.527,00	10.527,00	101,54%	10.527,00
Ingressos	**259.368,00**	**-**	**259.368,00**	**258.288,67**	**258.288,67**	**100,64%**	**61.703,19**
54100 RENDES D'IMMOBLES	54.384,00	-	54.384,00	55.715,84	55.715,84	102,45%	55.482,54
55200 CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	204.984,00	-	204.984,00	202.572,83	202.572,83	98,82%	6.220,65
Total general	**566.988,00**	**1.101,38**	**568.089,38**	**522.872,51**	**522.650,39**	**54,68%**	**318.389,23**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9330A **Descripció:** Gestió del Patrimoni
Departament: Codi: 0118 **Denominació:** Servei Jurídic i Administratiu Política territorial
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 con 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Número d' expedients patrimoni	53	75	80
- Número d' expedients de Cementiri	479	300	400
- Número d' informes jurídics	403	450	450
- Número d' operacions registrals	5	5	5
- Número de transmissions de places d' aparcament	0	60	60
- Número d' expedients de registre de patentes i	0	2	0
- Número de validacions patrimonials altes baixes modificacions etc de bens i drets en el sistema GPA	850	600	600

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	26	1
Tècnic de Patrimoni	18	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./PATRIMONI	59.962,00 €	57.080,00 €
1210000	C.DESTÍ/ PATRIMONI	26.987,00 €	27.528,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PATRIMONI	44.667,00 €	42.549,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00 €	307,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI	13.481,00 €	13.480,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI	5.101,00 €	5.101,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATRIMONI	32.347,00 €	35.602,00 €
2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADMINISTRACIONS	172,00 €	176,00 €
2020001	ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	326.700,00 €	56.916,00 €
2120000	CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/REP.	6.821,00 €	6.958,00 €
2120001	CONSERV. IMMOBLES ALTRES ADMINISTRACIONS	3.400,00 €	6.324,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	2.000,00 €	2.040,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	219,00 €	224,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	240,00 €	245,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI I C.I.	2.000,00 €	2.040,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI I C.I.	16.019,00 €	16.340,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI I C.I.	29,00 €	30,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS INVENTARI MPAL./PATRIMONI	23.837,00 €	24.313,00 €
2270601	C.P.S./ASSIT.TÈCNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.164,00 €	10.367,00 €
	TOTAL	574.453,00 €	307.620,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	823.292,00 €	834.720,00 €
54100	RENDES IMMOBLES	53.506,00 €	54.384,00 €
55200	CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE	198.582,00 €	204.984,00 €
	TOTAL	1.075.380,00 €	1.094.088,00 €

PROGRAMA: **MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS (9330B)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. edif. mpals. amb actuacions de manteniment	89	89	0	100,00
ECONOMIA				
Cost mitjà manteniment/edifici	41.727,51 €	38.356,54 €	-3.371 €	108,79
Cost manteniment + reparacions + inversions €/hab	38,44 €	37,61 €	-0,83 €	102,20

Pro.	9330B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	**3.933.748,00**	**436.468,70**	**4.370.216,70**	**3.608.096,99**	**3.413.731,74**	**65,26%**	**3.371.453,34**
despeses	**3.933.748,00**	**436.468,70**	**4.370.216,70**	**3.608.096,99**	**3.413.731,74**	**65,26%**	**3.371.453,34**
1200800 R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	43.195,00	863,91	44.058,91	41.696,51	41.696,51	94,64%	41.696,51
1210000 C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.825,00	416,50	21.241,50	20.005,96	20.005,96	94,18%	20.005,96
1210100 C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	41.294,00	- 374,12	40.919,88	39.514,94	39.514,94	96,57%	39.514,94
1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	279.295,00	- 40.814,09	238.480,91	203.586,40	203.586,40	85,37%	203.586,40
1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	9.500,00	10.112,00	3.083,16	3.083,16	30,49%	3.083,16
1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	37.362,00	804,05	38.166,05	30.039,87	30.039,87	78,71%	30.039,87
1310000 LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	614,00	-	614,00	-	-	0,00%	-
1500000 PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10.665,00	428,79	11.093,79	10.749,96	10.749,96	96,90%	10.749,96
1510000 GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	612,00	-	612,00	-	-	0,00%	-
1600000 SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	148.447,00	60.000,00	208.447,00	89.577,60	89.577,60	42,97%	82.105,23
1600001 PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	-	-	-	61.236,91	61.236,91	100,00%	61.236,91
2120000 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	100.000,00	- 11.300,00	88.700,00	86.434,85	86.434,85	97,45%	85.563,65
2120000 CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	10.200,00	-	10.200,00	4.743,11	4.743,11	46,50%	4.743,11
2120001 ESCOMESES	3.000,00	-	3.000,00	1.384,01	1.384,01	46,13%	1.384,01
2120002 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)	-	1.371,14	1.371,14	911,41	911,41	66,47%	911,41
2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	150.000,00	50.000,00	200.000,00	196.208,71	90.045,81	45,02%	61.742,15
2130001 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	44.997,06	99,99%	44.997,06
2130002 REPARACIO ASCENSORS	20.000,00	-	20.000,00	12.945,71	12.945,71	64,73%	12.945,71
2130006 REPARACIÓ DESFIBRIL.LADORS EDIFICIS MPALS.	-	-	-	1.234,20	1.234,20	100,00%	1.234,20
2200000 INSTAL. CORTINES EDIF. TREBALL	-	18.150,00	18.150,00	12.185,91	12.185,91	67,14%	12.185,91
2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.549.000,00	-	1.549.000,00	1.256.556,04	1.256.556,04	81,12%	1.256.556,04
2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00	-	367.000,00	366.723,77	366.723,77	99,92%	366.723,77

2210201 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00	-	375.000,00	261.793,35	261.793,35	69,81%	261.793,35
2210301 COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	90.000,00	-	90.000,00	88.962,63	79.472,90	88,30%	73.841,73
2219904 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)	-	640,18	640,18	640,18	640,18	100,00%	640,18
2250000 TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00	-	700,00	-	-	0,00%	-
2250101 TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	400,00	-	400,00	117,45	117,45	29,36%	117,45
2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/EDIFICIS PUBLICS	10.000,00	-	10.000,00	9.861,50	9.861,50	98,62%	9.861,50
2279900 C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	156.000,00	-	156.000,00	149.394,79	124.495,60	79,80%	124.495,60
2279901 C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.552,00	-	66.552,00	66.551,93	66.551,16	100,00%	66.551,16
2279902 CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	147.169,00	-	147.169,00	161.201,50	161.201,28	109,53%	161.201,28
2279903 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	40.800,00	-	40.800,00	30.776,91	30.776,85	75,43%	30.776,85
6220000 PICTOGRAMES A CORNELLÀ INCLUSIVA (PRES.PART.)	20.000,00	-	20.000,00	-	-	0,00%	-
6230001 PREVENCIO D'INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS.	-	48.000,00	48.000,00	45.334,38	-	0,00%	-
6320000 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS	80.000,00	188.100,00	268.100,00	212.369,20	208.677,05	77,84%	208.677,05
6320001 ARRANJAMENT PLANTA 1 EDIFICI CAN MERCADER	120.000,00	-	120.000,00	-	-	0,00%	-
6320004 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	-	-	-	1.694,00	1.694,00	100,00%	1.694,00
6320006 REF.EDIFICIS PÚBLICS (INC.19)	-	110.682,34	110.682,34	95.580,14	90.797,23	82,03%	90.797,23
Total general	**3.933.748,00**	**436.468,70**	**4.370.216,70**	**3.608.096,99**	**3.413.731,74**	**65,26%**	**3.371.453,34**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9330B **Descripció:** Manteniment Edificis Municipals
Departament: Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Antonio Martínez Moreno

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

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

Objectius:

- Aconseguir que tots els edificis municipals tinguin un bon estat de conservació i d'ús.

Activitats:

- Fer les reparacions necessàries als edificis municipals que ho requereixin.
- Fer una conservació preventiva de tots els edificis municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment	103	86	89
- Cost mitjà manteniment (1,2,4)/edifici	30.389,49 €	44.941,09 €	41.727,51 €
- Cost manteniment+ reparacions + inversions €/hab	44,67 €	44,62 €	38,44 €

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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./MANTENIMENTI EDIFICIS	41.437,00 €	43.195,00 €
1210000	C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS	20.317,00 €	20.825,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNIPALS	41.917,00 €	41.294,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS	250.343,00 €	279.295,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUN	612,00 €	612,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS	34.144,00 €	37.362,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	614,00 €	614,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS	10.655,00 €	10.665,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS	612,00 €	612,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC.	130.956,00 €	148.447,00 €
2120000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	100.000,00 €	100.000,00 €
2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMO	10.000,00 €	10.200,00 €
2120001	ESCOMESES	3.000,00 €	3.000,00 €
2130000	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	150.000,00 €	150.000,00 €
2130001	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	45.000,00 €	45.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ASCENSORS	20.000,00 €	20.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.649.000,00 €	1.549.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00 €	367.000,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00 €	375.000,00 €
2210301	COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	6,00 €	6,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	90.000,00 €	90.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	700,00 €	700,00 €
2250101	TRIBUTS AUTONOMICS	100,00 €	400,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/EDIFICIS PUBLICS	10.000,00 €	10.000,00 €
2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	156.000,00 €	156.000,00 €
2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.552,00 €	66.552,00 €
2279902	C.P.S./INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS	147.169,00 €	147.169,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	40.800,00 €	40.800,00 €
6220000	PICTOGRAMES A CORNELLÀ INCLUSIVA (PRES.PART.)	0,00 €	20.000,00 €
6320000	INSTAL·LACIONS EDIFICIS PÚBLICS	50.000,00 €	0,00 €
6320000	ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS	0,00 €	80.000,00 €
6320001	ARRANJAMENT PLANTA 1 EDIFICI MUNICIPAL CAN ME	0,00 €	120.000,00 €
6320004	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS	3.000,00 €	0,00 €
6320006	REF.EDIFICIS PÚBLICS	50.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	3.864.934,00 €	3.933.748,00 €

PROGRAMA: **NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (9330C)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre edificis amb servei municipal de neteja	85	82	-3	96,47
M^2 edificis netejats	99.000	96.829	-2.171	97,81
ECONOMIA				
Cost de neteja €/m^2 edificis	42,53 €	43,97 €	1,44 €	103,38
Cost neteja €/habitants	48,30 €	46,91 €	-1,39 €	97,11

Pro.	9330C

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	**4.352.799,00**	**138.400,00**	**4.491.199,00**	**4.257.653,64**	**4.257.362,47**	**49,47%**	**4.257.362,47**
despeses	**4.352.799,00**	**138.400,00**	**4.491.199,00**	**4.257.653,64**	**4.257.362,47**	**49,47%**	**4.257.362,47**
2211001 PRODUCTES NETEJA	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES	4.210.199,00	114.200,00	4.324.399,00	4.233.453,64	4.233.162,47	97,89%	4.233.162,47
2270001 DESINFECCIÓ EDIFICIS MUNICIPALS COVID19	-	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	100,00%	24.200,00
6320002 SUBSTITUCIÓ COBERTA CASA DELS COLONS	142.000,00	-	142.000,00	-	-	0,00%	-
Total general	**4.352.799,00**	**138.400,00**	**4.491.199,00**	**4.257.653,64**	**4.257.362,47**	**49,47%**	**4.257.362,47**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Núm.edificis amb servei municipal de neteja	82	84	85
- M2 edificis netejats	96.829	98.000	99.000
- Cost neteja €/m2 edificis	41,50 €	45,82 €	42,53 €
- Cost neteja €/hab	45,44 €	48,62 €	48,30 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
2211001	PRODUCTES NETEJA	600,00 €	600,00 €
2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	4.210.199,00 €	4.210.199,00 €
6320002	SUBSTITUCIO COBERTA CASA DELS COLONS	0,00 €	142.000,00 €
	TOTAL	4.210.799,00 €	4.352.799,00 €

PROGRAMA: **TRESORERIA (9340A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRESORERIA**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Gestió realitzada en executiva/costos executiva	8,66	34,35	25,69	396,71
Ingressos executiva/costos executiva	6,31	6,61	0,298289541	104,73
Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	187,32	136	-51,75759507	72,37
Ingressos voluntària/cost voluntària	165,94	107	-59,27590609	64,28
Número total d'expedients	190,75	1.753	1562,25	919,00
Número de pagaments realitzats (M.P.)	13.618	12.085	-1.533	88,74
Número de cobraments realitzats (M.I.)	7.924	6.867	-1.057	86,66
Rendibilitat mitjana fons propis	0,0000%	0,0008%	0,0008%	0,00
ECONOMIA				
Cost recaptació executiva	495.731,25 €	391.839,47 €	-103.892 €	126,51
Cost recaptació voluntària	269.251,13 €	404.149,51 €	134.898 €	66,62

Pro.	9340A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9340A TRESORERIA	**860.629,00**	**267.560,95**	**1.128.189,95**	**1.088.031,01**	**1.086.439,76**	**86,58%**	**1.080.205,45**
despeses	**823.879,00**	**267.560,95**	**1.091.439,95**	**928.474,30**	**928.474,30**	**64,58%**	**922.239,99**
1200800 R.B./TRESORERIA	94.097,00	881,94	94.978,94	102.838,65	102.838,65	108,28%	102.838,65
1210000 C.DESTÍ/TRESORERIA	53.559,00	1.071,18	54.630,18	53.590,73	53.590,73	98,10%	53.590,73
1210100 C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	106.531,00	4.130,62	110.661,62	110.551,17	110.551,17	99,90%	110.551,17
1500000 PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	25.512,00	571,39	26.083,39	26.074,59	26.074,59	99,97%	26.074,59
1510000 GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.641,00	-	1.641,00	3.302,41	3.302,41	201,24%	3.302,41
1600000 SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	69.442,00	25.000,00	94.442,00	72.359,25	72.359,25	76,62%	66.495,03
1600001 PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA	-	-	-	1.628,04	1.628,04	100,00%	1.628,04
2030000 RENTING CAIXER CIUTADA	4.800,00	-	4.800,00	4.716,24	4.716,24	98,26%	4.716,24
2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	2.500,00	-	2.500,00	339,45	339,45	13,58%	339,45
2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.000,00	102,72	1.102,72	763,66	763,66	69,25%	746,72
2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
2210503 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00	-	500,00	149,60	149,60	29,92%	149,60
2250200 TAXA O.R.G.T. (A)	360.000,00	235.905,82	595.905,82	468.805,01	468.805,01	78,67%	468.805,01
2260200 PUBLICITAT/TRESORERIA	7.000,00	- 102,72	6.897,28	2.465,01	2.465,01	38,05%	2.425,98
2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
2269902 DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	597,00	-	597,00	-	-	0,00%	-
2270800 C.P.S./RECAPTACIO	79.000,00	-	79.000,00	78.495,12	78.495,12	99,36%	78.495,12
3520000 INTERESSOS DE DEMORA	12.000,00	-	12.000,00	483,80	483,80	4,03%	169,68
3590000 COMISSIONS BANCARIES	5.000,00	-	5.000,00	1.911,57	1.911,57	38,23%	1.911,57
Ingressos	**36.750,00**	**-**	**36.750,00**	**159.556,71**	**157.965,46**	**196,60%**	**157.965,46**
39210 RECARREC EXECUTIU	14.000,00	-	14.000,00	83.694,75	82.229,67	587,35%	82.229,67
39301 INTERESSOS DE DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00	-	20.000,00	17.227,03	17.100,86	85,50%	17.100,86
52000 INTERESSOS DIPOSITS	2.750,00	-	2.750,00	372,61	372,61	13,55%	372,61
68000 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	-	-	-	58.262,32	58.262,32	100,00%	58.262,32
Total general	**860.629,00**	**267.560,95**	**1.128.189,95**	**1.088.031,01**	**1.086.439,76**	**86,58%**	**1.080.205,45**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9340A **Descripció:** Tresoreria
Departament: Codi: 0771 **Denominació:** Tresoreria
Responsable: Mª Fuencisla Bolea Capistrós

Marc legal de competència 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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Gestió en executiva/costos executiva	7,15	10,17	8,66
- Ingressos executiva/costos executiva	6,61	6,00	6,31
- Gestió en voluntària/costos voluntària	221,13	153,50	187,32
- Ingressos voluntària/costos voluntària	179,12	152,75	165,94
- Número total d'expedients	175	206,50	190,75
- Número de pagaments realitzats (MP)	15.418	11.817,75	13.617,88
- Número de cobraments realitzats (MI)	8.466	7.382,25	7.924,13
- Rendibilitat mitjana fons propis	0,01%	0,00	0,00
- Cost de la recaptació executiva	499.493,00 €	491.969,50	495.731,25
- Cost recaptació voluntària	237.385,00 €	301.117,25	269.251,13

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorera	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 2019	Import previst 2020
1200800	R.B./TRESORERIA	98.431,00 €	94.097,00 €
1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	52.253,00 €	53.559,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	106.630,00 €	106.531,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	34.709,00 €	25.512,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.365,00 €	1.641,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA	65.266,00 €	69.442,00 €
2030000	RENTING CIAXER CIUTADA	4.800,00 €	4.800,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	4.000,00 €	2.500,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.897,00 €	1.000,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	140,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00 €	500,00 €
2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	334.125,00 €	360.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.400,00 €	7.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	1.286,00 €	500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	1.060,00 €	597,00 €
2270800	C.P.S./RECAPTACIÓ	91.341,00 €	79.000,00 €
3520000	INTERESSOS DE DEMORA	19.832,00 €	12.000,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	4.716,00 €	5.000,00 €
	TOTAL	827.751,00 €	823.879,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
39210	RECÀRREC EXECUTIU	14.000,00 €	14.000,00 €
39301	INTERESSOS DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00 €	20.000,00 €
52000	INTERESSOS DIPÒSITS	7.000,00 €	2.750,00 €
	TOTAL	41.000,00 €	36.750,00 €

PROGRAMA: **CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (9410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA LINGÜÍSTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2020 Curs 19-20	Valor real 2020 Curs 19-20	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Cursos (presencials i distància)	60	37	-23	61,67
Nre. alumnes inscrits (presencials i distància)	1.000	746	-254	74,60
Nre. alumnes que acaben (presencials i distància)	850	625	-225	73,53
% d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	85%	73%	-12%	85,88
EFICIÈNCIA				
Nre. pàgines corregides	650	828	178	127,38
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost concepte 467	58,11%	42,75%	-15,36%	73,58

Pro.	9410A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	**112.827,00**	**-**	**112.827,00**	**95.557,40**	**95.557,40**	**84,69%**	**95.557,40**
despeses	**112.827,00**	**-**	**112.827,00**	**95.557,40**	**95.557,40**	**84,69%**	**95.557,40**
4670000 CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00	-	112.827,00	95.557,40	95.557,40	84,69%	95.557,40
Total general	**112.827,00**	**-**	**112.827,00**	**95.557,40**	**95.557,40**	**84,69%**	**95.557,40**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9410A **Descripció:** Consorci per a la Normalització Lingüística.
Departament: Codi: 0669 **Denominació:** Política Lingüística
Responsable: Enric de Vilalta Pach

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

- ☐ Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): ……
- ☐ Legislació sectorial (determinar la disposició legal): ……
- ☐ Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): ……
- ☑ Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): ……
  Ordre de creació del CPNL (hi figura que l'Ajuntament de Cornellà n'és fundador);
  Reglament del CPNL, Article 3 (declara el CPNL com a ens instrumental servei tècnic dels ens locals que en formen part)

Objectius:

- Garantir el dret a l'aprenentatge del català de la ciutadania a través dels CCA i altres ofertes de formació
- Donar compliment a la programació de cursos de català per a adults (CCA).
- Prestar el servei d'assessorament lingüístic a les institucions, les empreses, les associacions i la població en general: correcció de textos, models de documents, consultes lingüístiques, informació s/.recursos...
- Fomentar l'ús social del català en tots els àmbits, amb especial incidència en el socioeconòmic.
- Donar suport a l'Ajuntament en els processos de selecció per a llocs de treball pel que fa a la realització de proves de català.

Activitats:

- Cursos de català per a l'obtenció dels diferents certificats.
- Revisió i correcció de textos.
- Atenció de consultes lingüístiques, sobre procediments, materials, etc.
- Informació sobre temes referents a la llengua catalana.
- Actuacions per al foment de l'ús social del català

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor real 2018** (curs 17-18)	**Valor previst 2019** (curs 18-19)	**Valor estimat 2020** (curs 19-20)
- Nre. cursos (presencials i distància)	59	55	60
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	898	900	1000
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	736	700	850
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	82%	80%	85%
- Nre. pàgines corregides	896	600	650
- Aportacions/total pressupost concepte 467	57,88%	63,90%	58,11%

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 2019	Import previst 2020
4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00 €	112.827,00 €
	TOTAL	112.827,00 €	112.827,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS (9430A)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	0,00%	0,08%	0,08%	0,00

Pro.	9430A

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	**75.795,00**	**51.724,90**	**127.519,90**	**118.582,65**	**118.582,65**	**99,35%**	**33.225,90**
despeses	**50.030,00**	**51.529,60**	**101.559,60**	**68.044,90**	**68.044,90**	**67,00%**	**16.515,30**
4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	50.030,00	51.529,60	101.559,60	68.044,90	68.044,90	67,00%	16.515,30
Ingressos	**25.765,00**	**195,30**	**25.960,30**	**50.537,75**	**50.537,75**	**115,53%**	**16.710,60**
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS	-	-	-	16.515,30	16.515,30	100,00%	16.515,30
46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	25.765,00	195,30	25.960,30	34.022,45	34.022,45	131,06%	195,30
Total general	**75.795,00**	**51.724,90**	**127.519,90**	**118.582,65**	**118.582,65**	**99,35%**	**33.225,90**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Aportacions/total pressupost	0,05%	0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4620000	TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS	49.475,00 €	50.030,00 €
	TOTAL	49.475,00 €	50.030,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNT. INTEGRANTS	25.500,00 €	25.765,00 €
	TOTAL	25.500,00 €	25.765,00 €

PROGRAMA: **APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS (9430B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS**

INDICADORS

	Valor previst 2020	Valor real 2020	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	5,09%	0,08%	-5,01%	6.194,36

Pro.	9430B

Programa/Econòmica	Valores Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Suma de Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Suma de Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Promedio de Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Suma de Pagaments fets / Recaptació líquida
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS	**6.831.422,00**	**546.300,85**	**7.377.722,85**	**4.839.901,22**	**4.839.901,22**	**79,16%**	**2.032.777,97**
despeses	**4.421.453,00**	**422.065,30**	**4.843.518,30**	**4.839.901,22**	**4.839.901,22**	**98,95%**	**2.032.777,97**
4630000 MANCOMUNITAT FONTSANTA	86.150,00	-	86.150,00	82.537,55	82.537,55	95,81%	82.537,55
4640000 A.M.B./P.T.E.	1.925.334,00	24.715,00	1.950.049,00	1.950.045,17	1.950.045,17	100,00%	1.950.045,12
4640001 A.M.B./APORTACIO IBI	2.409.969,00	397.155,00	2.807.124,00	2.807.123,20	2.807.123,20	100,00%	-
4660000 TRANS. CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNTAMENT	-	195,30	195,30	195,30	195,30	100,00%	195,30
Ingressos	**2.409.969,00**	**124.235,55**	**2.534.204,55**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**
76400 A.M.B./PROG.ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	2.409.969,00	124.235,55	2.534.204,55	-	-	0,00%	-
Total general	**6.831.422,00**	**546.300,85**	**7.377.722,85**	**4.839.901,22**	**4.839.901,22**	**79,16%**	**2.032.777,97**

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 2018	Valor previst 2019	Valor estimat 2020
- Aportacions/total pressupost	4,83%	5,09%	5,09%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	85.775,00 €	86.150,00 €
4640000	A.M.B./P.T.E.	1.870.060,00 €	1.925.334,00 €
4640001	A.M.B./APORTACIO IBI	2.409.969,00 €	2.409.969,00 €
	TOTAL	4.365.804,00 €	4.421.453,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2019	Import previst 2020
76400	A.M.B./PROG. ACTUACIONS MPALS. MILLORA URBANA	2.409.969,00 €	2.409.969,00 €
	TOTAL	2.409.969,00 €	2.409.969,00 €

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS EXERCICI 2020

CONTROL DE GESTIÓ ECONÒMICA

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

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS EXERCICI 2020

1. FONAMENT JURÍDIC

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

Article 211 memòries que acompanyen el compte general.
Els municipis de més de 50.000 habitants i la resta de entitats locals d'àmbit superior acompanyaran a la compte general:

a) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.
b) Una memòria demostrativa del grau en que s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits i el seu cost.

2. METODOLOGIA

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

a) Determinació de les activitats

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

Les activitats són les finalitats a què es destina la despesa. D'acord amb aquesta definició s'han classificat les diferents activitats en **principals o finals** (aquelles que s'incorporen directament al procés productiu), **auxiliars o medials** (s'incorporen a les activitats principals a les quals donen suport), **de direcció i administració general** (són activitats de suport a totes les activitats i no tenen un mètode d'assignació a les activitats principals) i por últim les activitats de **direcció i administració del departament o Area** a la que pertany l'activitat principal (són activitats de suport tant a nivell administratiu com tècnic que dedica la direcció de cada departament i area a la realització de les seves activitats principals)

b) Identificació dels recursos que s'utilitzen en la gestió de cada activitat

Els costos són la valoració monetària dels consums necessaris realitzats o previstos en la producció de béns o serveis (activitats).

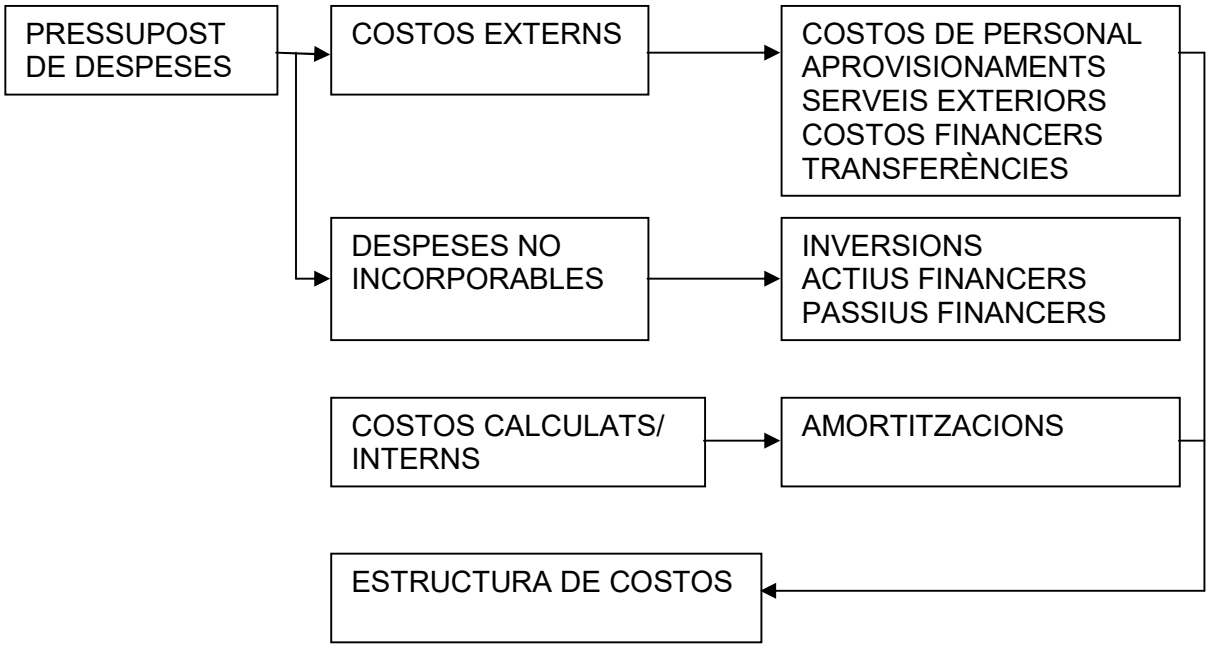
En aquesta fase s'hauran d'identificar les despeses del pressupost que es consideren costos, eliminants les despeses pressupostàries que no tenen aquesta consideració (ja que no es consumeixen en el procés productiu) i aquells costos que no són despeses pressupostàries (ja que no suposen transaccions financeres).

Les despeses pressupostàries que són costos són: despeses de personal, treballs subministraments i serveis exteriors i transferències corrents.

Les despeses pressupostàries que no són costos són: inversions, transferències de capital, actius financers i passius financers.

Els costos que no són despeses pressupostàries són les amortitzacions de l'immobilitzat material i immaterial calculades d'acord amb l'inventari i la comptabilitat municipal.

L'estructura dels elements de cost serà la següent:



Dins dels costos calculats no s'ha tingut en consideració els costos d'oportunitat del capital, ni els costos de subactivitat.

En cap cas tindran el caràcter de costos les provisions per deteriorament de caràcter reversible.

c) Quantificar el cost directe dels recursos utilitzats en la gestió de cada activitat

En aquest procés s'ha partit de les obligacions reconegudes de l'execució del pressupost de despeses de l'exercici 2020 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 2020 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.

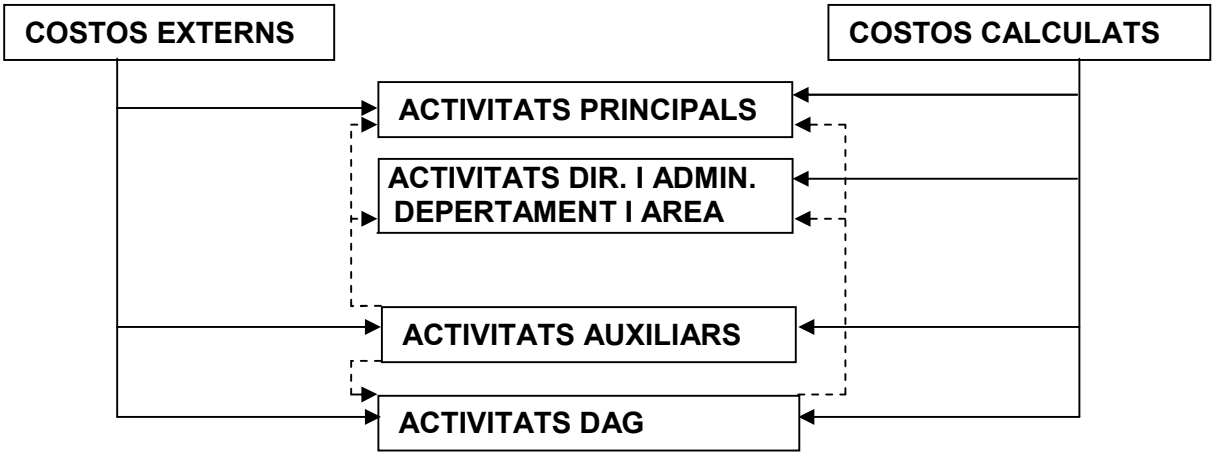
e) Imputació dels costos de les activitats de direcció i administració dels departaments i àrees, de les de direcció i administració general i determinació dels costos totals de les activitats principals.

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
Cap Unitat Control de Gestió Econòmica

Cornellà de Llobregat, 25 de maig de 2021

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	2.163.190,19
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	269.327,26
Transferencies	0,00
Amortitzacions	34.600,47
Ajust per periodificacions	1.127,83
Total despeses Directes	**2.468.245,75**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	7.176,46
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	384.714,74
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	538.979,60
Cost Total A) Seguretat ciutadana 2020	**3.399.116,55**

B) Prevenció i convivència	Programa 1320B
Cost Personal	1.043.270,50
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	4.681,78
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**1.047.952,28**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	163.339,77
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	228.262,39
Cost Total B) Prevenció i convivència 2020	**1.439.554,44**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

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

C) Seguretat viària	**Programa 1330A**
Cost Personal	2.290.076,62
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	11.587,19
Transferencies	0,00
Amortitzacions	1.477,68
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**2.303.141,49**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	349,50
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	358.980,65
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	501.730,48
Cost Total C) Seguretat viària 2020	**3.164.202,12**

Cost total Imputable Guardia Urbana i Proteccion Civil	8.002.873,11
Num. Agents Urbans 2020	105,00
Total despesa/personal	76.217,84
Cost Hora Agent	**46,28**
Número de Informes realitzats	223,00
Hores guardia urba dedicades per informe	2,00
TOTAL SERVEI INFORMES TÈCNICS GUARDIA URBANA	**20.639,44**

2) INGRESSOS

T.F. EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS/INFORMES TECNICS GUARDIA URBANA	15.777,25
TOTAL DRETS RECONEGUTS 2020	**15.777,25**

TAXA Nº 8 PELS SERVEIS URBANÍSTICS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.8: TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS

1) COST

A) Obra privada	**Prog. 1510B i 1510C**
Cap de la unitat d'obra privada (55%)	25.003,24
Arquitecte tècnic (77%)	0,00
Arquitecte tècnic (77%)	40.875,90
Enginyer tècnic (84%)	43.362,31
Cap inspecció obres (58%)	34.955,73
Inspector d'obres (58%)	23.466,68
Tècnic delineant (50%)	19.505,87
Total personal imputat	187.169,73
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	90.561,79
Transferencies	0,00
Amortitzacions	4.087,24
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**281.818,76**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.007,44
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	43.925,87
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1510B)	1.493,55
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL IMPUTABLE 2020	**328.245,61**

Imputació personal directe 1500A

B) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge	**Programa 1500A**
- Cap àrea de gestió Pol. Territorial (20%)	16.064,73
- Cap jurídic i administratiu Pol. Territorial (25%)	18.924,08
- Coordinador administratiu (45%)	19.076,30
- Gestor de Territori (75%)	32.221,56
- Auxiliar administratiu (25%)	8.958,39
- Gestor administratiu polivalent (95%)	35.545,99
- Administrativa (95%)	37.615,26

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.8: TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS

- Administrativa (55%)	19.730,84
- Gestor administratiu polivalent (45%)	18.427,91
Total personal imputat	206.565,06
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (94,44%)	195.087,19
Total despeses Directes	**401.652,25**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (51,48%)	107.644,51
Despeses Departament i Area/ desp personal (1,12%)	2.327,94
COST TOTAL IMPUTABLE 2020	**511.624,70**

Imputació indirecte prog. 1500A

B.2) Imputació indirecta	**Progr. 1500A exc. imput. dir.**
Total personal imputat	305.766,16
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (94,44%)	288.776,14
Total despeses Directes	**594.542,30**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (51,48%)	159.339,86
Despeses Departament i Area/ desp personal (1,12%)	3.445,91
COST TOTAL 2020	**757.328,07**
Imputació 52,12%	**394.711,08**
COST TOTAL IMPUTABLE 2020	**394.711,08**

TOTAL TAXA PELS SERVEIS URBANISTICS	**1.234.581,39**

2) INGRESSOS

T.F . LLICENCIES URBANISTIQUES	375.830,01
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**375.830,01**

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	323.198,62
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	44.044,26
Transferencies	0,00
Amortitzacions	6.311,45
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**373.554,33**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.555,68
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	58.224,29
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	17.514,54
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL 2020	**450.848,83**

B) Obra privada	**Programa 1510C**
Cap de la unitat d'obra privada (15%)	6.819,07
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./ desp personal (50,57%)	3.448,30
Total despeses Directes	**10.267,37**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (23,47%)	1.637,03
Despeses Departament i Area (prog.1510B) / desp personal (0,80%)	54,41
COST TOTAL 2020	**11.958,82**

C) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge	**Programa 1500A**
C.1) Personal directe	
Director d'acció Territorial i Habitatge (10%)	8.032,36
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (94,44%)	7.586,04
Total despeses Directes	**15.618,40**

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	323.198,62
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	44.044,26
Transferencies	0,00
Amortitzacions	6.311,45
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**373.554,33**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.555,68
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	58.224,29
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	17.514,54
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL 2020	**450.848,83**

B) Obra privada	**Programa 1510C**
Cap de la unitat d'obra privada (15%)	6.819,07
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./ desp personal (50,57%)	3.448,30
Total despeses Directes	**10.267,37**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (23,47%)	1.637,03
Despeses Departament i Area (prog.1510B) / desp personal (0,80%)	54,41
COST TOTAL 2020	**11.958,82**

C) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge	**Programa 1500A**
C.1) Personal directe	
Director d'acció Territorial i Habitatge (10%)	8.032,36
Treballs externs, subm., amort., ajustos periodificacions./desp personal (94,44%)	7.586,04
Total despeses Directes	**15.618,40**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

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

E) Salubritat Ambiental - Zoonosi	**Programa 3111B**
Total personal imputat	5.722,13
Treballs externs, subm., amort., (excepte CPS ni transf.) / desp personal	543,81
Total despeses Directes	**6.265,94**
Despeses Activ.Aux. i de DiAG./ desp personal (31,60%)	1.851,09
Despeses Departament i Area/ desp personal (206,04%)	11.826,72
COST TOTAL IMPUTABLE 2020	**19.943,75**

TOTAL TAXA PER LA INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL-LACIONS	**660.981,89**

2) INGRESSOS

T.F.OBERTURA D´ESTABLIMENTS	173.433,63
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**173.433,63**

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 DE CEMENTIRI MUNICIPAL

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

A) Manteniment del Cementeri	**Programa 1640A**
Cost Personal	111.565,24
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	11.597,65
Transferencies	0,00
Amortitzacions	16.373,20
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**139.536,09**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	4.035,75
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	21.748,88
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1510B)	755,66
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL A) MANTENIMENT DEL CEMENTIRI 2020	**166.076,38**

D) Gestió del Patrimoni i Inversions	***Programa 9330A***
Cap de Patrimoni (20%)	14.709,26
Administratiu (100%)	35.850,93
Imputacio costos directes , periodificacions i auxiliars en funció de la despesa de personal	29.507,23
TOTAL DESPESES IMPUTABLES	**80.067,42**

TOTAL SERVEIS FUNERARIS 2020	**246.143,81**

2) INGRESSOS

T.F SERVEIS FUNERARIS	388.571,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**388.571,00**

TAXA Nº 12 SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.12: TAXA PELS SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS

Primer. Certificacions i compulses.

3. Informes tècnics de la Guardia Urbana

1) COST

A) Seguretat ciutadana	Programa 1320A
Cost Personal	2.163.190,19
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	269.327,26
Transferencies	0,00
Amortitzacions	34.600,47
Ajust per periodificacions	1.127,83
Total despeses Directes	**2.468.245,75**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	7.176,46
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	384.714,74
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	538.979,60
Cost Total A) Seguretat ciutadana 2020	**3.399.116,55**

B) Prevenció i convivència	Programa 1320B
Cost Personal	1.043.270,50
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	4.681,78
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**1.047.952,28**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	163.339,77
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	228.262,39
Cost Total B) Prevenció i convivència 2020	**1.439.554,44**

C) Seguretat viària	Programa 1330A
Cost Personal	2.290.076,62
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	11.587,19
Transferencies	0,00
Amortitzacions	1.477,68
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**2.303.141,49**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	349,50
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	358.980,65
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	501.730,48
Cost Total C) Seguretat viària 2020	**3.164.202,12**

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.12: TAXA PELS SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS

Cost total Imputable Guardia Urbana i Proteccion Civil	8.002.873,11
Num. Agents Urbans 2020	105,00
Total despesa/personal	76.217,84
Cost Hora Agent	**46,28**
Hores guardia urbana equivalent Serveis Especials	13,30
COST TOTAL SERVEI ESPECIALS GUARDIA URBANA	**615,48**

2) INGRESSOS

T.F. SERVEIS ESPECALS	508,50
TOTAL DRETS RECONEGUTS 2020	**508,50**

TAXA Nº 13 PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CAN MERCADER

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.13: TAXA PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CAN MERCADER

Tarifa 1a. Utilització del pati del Museu Palau Mercader per a la celebració de matrimonis civils, aniversaris de matrimoni o acte de Benvinguda a la Comunitat

1) COSTOS

Cost Personal dedicació extraordinaria per casaments	3.270,15
Despeses Manteniment Edifici (suministres, neteja, manteniment, assegurances)	10.578,85
TOTAL PERSONAL I MANTENIMENT MUSEU PALAU	**13.849,00**

A) Alcaldia	***Programa 9220B***
Cost Personal (25% Administratiu)	10.368,08
Cost Aprovisionaments	5.927,50
Imputació Serveis exteriors (Neteja, Manteniment edif., Asseg. i Suministres)	319,66
Amortitzacions	84,26
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**16.699,50**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	15,04
COST TOTAL A) ALCALDÍA 2020	**16.714,54**

TOTAL COST MATRIMONIS CIVILS 2020	**30.563,54**

2) INGRESSOS

P.P.MATRIMONIS CIVILS	11.355,15
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**11.355,15**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.13: TAXA PER LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CAN MERCADER

Tarifa 2a. Entrada al Museu Palau Mercader.

1) COSTOS

A) Cost Personal i manteniment Museu Palau Mercader	
Dedicació Regent del Palau	13.910,31
Cost Personal dedicació extraordinaria	20.063,61
Despeses Manteniment Edifici (suministres, neteja, manteniment, assegurances)	22.964,55
COST TOTAL A) 2020	**56.938,47**

B) Gestió i programació museu	***Programa 3330B***
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	48.503,34
Transferencies	0,00
Amortitzacions	1.017,35
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**49.520,69**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	250,76
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	7.718,57
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	2.853,85
COST TOTAL B) 2020	**60.343,87**

C) Patrimoni històrico-artístic i museus	***Programa 3360A***
Cost Personal	65.413,99
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	28.293,14
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**93.707,13**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.074,11
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	14.605,72
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	5.529,34
COST TOTAL C) 2020	**116.916,29**
TOTAL MUSEU PALAU CAN MERCADER	**234.198,63**

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

2) INGRESOS

DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER	24.969,12
P.P.-CAN MERCADER/ACTIVITATS	415,85
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**25.384,97**

TAXA Nº 14 PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PUBLIC AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES, PUNTALS, EXTINTORS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LAICONS ANÀLOGUES.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14: TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D´US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNA, TANQUES, PUNTALS, EXTINTORS, BASTIDES I ALTRES INSTAL-LACIONS ANÀLOGUES.

A) OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES, MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ, TANQUES, PUNTALS, ETC

1) COST

Càlcul per a l'any 2020 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	Valor catastral 2020	Interès de demora 3,75%	Valor aprofitament per mes	Valor de mercat per mes
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	8,80	17,59
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	7,95	15,90
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	7,53	15,05
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	7,46	14,92
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	7,01	14,03
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	6,27	12,54

Aprofitament mitja per metre quadrat i any	90,03

Aprofitament mitjà per metre quadrat i mes	7,50
Valor de mercat mitjà per metre quadrat i mes	**15,00**

TAXA Nº 15 PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15: TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.

A) OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOLADA

1) COST

Càlcul per a l'any 2020 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	Valor catastral 2020	Interès de demora 3,75%	Valor aprofitament per any	Valor de mercat per any
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	105,56	211,12
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	95,38	190,76
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	90,32	180,64
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	89,49	178,99
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	84,18	168,36
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	75,22	150,44

Aprofitament mitjà per metre quadrat per any	90,03
Valor de mercat mitjà per metre quadrat per any	**180,06**

TAXA Nº 16 PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16: TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PERMANENT I RESERVES TEMPORALS.

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

1) COST

Càlcul per a l'any 2020 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	Valor catastral 2020	**Interès de demora 3,75%**	**Valor aprofitament al semestre**	**Valor de mercat al semestre**
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	52,78	105,56
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	47,69	95,38
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	45,16	90,32
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	44,75	89,49
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	42,09	84,18
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	37,61	75,22

Aprofitament mitja per metre quadrat i any	90,03
Aprofitament mitjà per metre quadrat al semestre	45,01
Valor de mercat mitjà per metre quadrat al semestre	**90,02**

TAXA Nº 18 PER L'OCUPACIÓ D'US PÚBLIC AMB DIVERSES ACTIVITATS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18: TAXA PER L'OCUPACIÓ D'US PÚBLIC AMB DIVERSES ACTIVITATS

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

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

1) COST

Càlcul per a l'any 2020 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via pública

	Valor catastral 2020	Interès de demora 3,75%	Valor aprofitament per dia	Valor de mercat per dia
Carrers de 1ª categoria:	2.814,90	105,56	0,29	0,58
Carrers de 2ª categoria:	2.543,53	95,38	0,26	0,52
Carrers de 3ª categoria:	2.408,60	90,32	0,25	0,49
Carrers de 4ª categoria:	2.386,51	89,49	0,25	0,49
Carrers de 5ª categoria:	2.244,75	84,18	0,23	0,46
Carrers de 6ª categoria:	2.005,86	75,22	0,21	0,41

Aprofitament mitja per metre quadrat i any	90,03

Aprofitament mitjà per metre quadrat i dia	0,25
Valor de mercat mitjà per metre quadrat i dia	**0,50**

TAXA Nº 19 PER L’APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.19: TAXA PER L'APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

A) Mercats municipals

1) COST	Programa 4312A
Cost Personal	137.219,29
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	420.556,99
Transferencies	72.000,00
Amortitzacions	86.735,12
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**716.511,40**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	21.378,90
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	89.092,51
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	27.567,94
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL 2020	**854.550,75**

2) INGRESOS

T.F. MERCATS MUNICIPALS	163.126,73
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**163.126,73**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.19: TAXA PER APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

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

Càlcul per a l'any 2020 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 2020	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.19: TAXA PER APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

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

Càlcul per a l'any 2020 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 2020	617.106,88
Superfície metres quadrats per número	5,00
Valor cadastral per m^2 construït	627,78
Valor de mercat Reial Decret 1020/93, de 25 de juny	1.757,78
Valor d'aprofitament per m^2, calculat aplicant l'interès de demora del 3,75%	65,92
Valor per número de 5 m^2 per any	329,60 €/número

(*) Un numero es la unitat de superficie de referencia pel calcul dels costos i de les taxes asociades a les parades dels mercats

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.19: TAXA PER APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS

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

Càlcul per a l'any 2020 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 2020	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 20 RELATIVA A LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYA I QUALSSEVULLA ALTRES DE NATURALESA SEMBLANT

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.20: TAXA RELATIVA A LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA I QUALSSEVULLA ALTRES DE NATURALESA SEMBLANT I ALS SERVEIS MUNICIPALS DE SANITAT I CONSUM.

1) COST

A) salubritat ambiental /zoonosi	**Programa 3111B**
Cost Personal	51.951,87
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	56.809,72
Transferencies	4.673,90
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**113.435,48**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	16.806,25
Imputacio Cost Dir.Tècnica Salut Pública (prog.3110A)	102.351,49
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	5.024,62
COST TOTAL 2020	**237.617,84**

2) INGRESOS

T.F. SERVEIS SANITARIS	38.951,55
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**38.951,55**

TAXA Nº 21 HORTS URBANS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM.21: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

E) Horts familiars urbans

1) COST

A) Horts Urbans	**Programa 1710B**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	23.842,56
Transferencies	500,00
Amortitzacions	126,00
Ajust per periodificacions	879,12
Total despeses Directes	**25.347,68**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	31,06
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	3.950,83
COST TOTAL 2020	**29.329,56**

2) INGRESOS

T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	0,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**0,00**

TAXA Nº 22 PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI.

1) COST

A) E.E.E. Virolai	***Programa 3230D***	**Distribució per serveis**	
		Educació	**Menjador**
Cost Personal	877.292,46	877.292,46	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	192.916,11	106.625,80	86.290,31
Transferencies	17.249,28	0,00	17.249,28
Amortitzacions	13.730,27	12.423,13	1.307,14
Ajust per periodificacions	131,13	131,13	0,00
Total despeses Directes	**1.101.319,25**	**996.472,52**	**104.846,73**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.384,31	3.062,12	322,19
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	171.657,84	155.315,84	16.342,00
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.3200A)	78.334,34	70.876,83	7.457,51
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	46.352,18	41.939,40	4.412,77
COST TOTAL 2020	**1.401.047,91**	**1.267.666,70**	**133.381,20**

2) INGRESOS

	Programa 3230D	**Menjador**	**Educació**
Ingressos subvenció Generalitat de Catalunya	1.246.623,39	0,00	1.246.623,39
Altres subv. Generalitat/Beques EEE Virolai	5.603,52	5.603,52	0,00
T.F Escola Educació Especial Virolai (servei menjador)	28.033,21	28.033,21	0,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**1.280.260,12**	**33.636,73**	**1.246.623,39**

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI. SERVEI MENJADOR

A) Servei menjador.

1) COST

A) Escola d´Educació Especial Virolai	***Programa 3230D Servei menjador***
Cost Personal	0,00
C.P.S. Servei menjador	86.290,31
Transferencies (Beques menjador)	17.249,28
Amortitzacions	1.307,14
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**104.846,73**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	322,19
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	16.342,00
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.3200A)	7.457,51
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea. (prog. 2310A)	4.412,77
COST TOTAL 2020	**133.381,20**

2) INGRESOS

	Programa 3230D
T.F Escola Educació Especial Virolai (servei menjador)	28.033,21
Altres subv. Generalitat/Beques EEE Virolai	5.603,52
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**33.636,73**

I. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

ACTIVITATS EDUCATIVES;

CENTRES CÍVICS

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	127.849,09
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	186.598,05
Transferencies	0,00
Amortitzacions	26.613,04
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**341.060,18**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	6.559,72
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	53.159,57
Imputacio Cost Dir.Adm d´Acció Comunitaria (prog.9240A)	19.895,01
COST TOTAL 2020	**420.674,47**

2) INGRESOS 2020	**412.635,92**
P.P.CENTRES CÍVICS	8.038,55
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**8.038,55**

SERVEI ACTIVITATS EDUCATIVES

SERVEI TEATRE I MÚSICA

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	165.504,21
Transferencies	1.800,00
Amortitzacions	0
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**167.304,21**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	26.076,98
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Educació (prog.3200A)	11.868,42
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	7.022,81
COST TOTAL 2020	**212.272,41**

2) INGRESOS

P.P. ACTIVITATS EDUCATIVES	13.157,45
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**13.157,45**

SERVEI “ESPAI FAMILIAR”

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	112.250,49
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	21.206,53
Transferencies	0,00
Amortitzacions	3.168,32
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**136.625,35**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	780,94
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	21.295,20
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Familia (prog.3201A)	20.625,79
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	5.763,38
COST TOTAL 2020	**185.090,66**

2) INGRESOS

T.F. ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	**2.076,32**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**2.076,32**

SERVEI “ESPAI NADÓ”

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	10.976,52
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.448,28
Transferencies	0,00
Amortitzacions	600,25
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**14.025,05**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	147,95
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	2.186,02
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Familia (prog.3201A)	2.126,12
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	594,09
COST TOTAL 2020	**19.079,24**

2) INGRESOS

T.F. ESPAI NADÓ	**1.205,63**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**1.205,63**

ENTRADES PELS ESPECTACLES DE PROGRAMACIONS ESCÈNIQUES MUNICIPALS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS O CONCERTADES:

TEATRE

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	76.407,62
Transferencies	0,00
Amortitzacions	0
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**76.407,62**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	11.909,32
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	34.963,69
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	4.384,12
COST TOTAL 2020	**127.664,76**

2) INGRESOS

P.P.TEATRE	**3.382,56**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**3.382,56**

ENTRADES PELS ESPECTACLES DE PROGRAMACIONS ESCÈNIQUES MUNICIPALS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS O CONCERTADES:

MUSICA

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Tarifa cuarta. Entrades pels espectacles de programacions esceniques municipals en equipaments municipals o concertats.

MUSICA

1) COST

A) Actuacions musicals	**Programa 3340A**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	38.972,29
Transferencies	15.525,00
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**54.497,29**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,00
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	8.494,26
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	24.937,65
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	3.126,95
COST TOTAL 2020	**91.056,15**

2) INGRESOS

P.P.ACTUACIONS MUSICALS	**4.712,65**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**4.712,65**

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	2.004,81
imputacio despeses indirectes (Act.aux, D.i.a.g i Departament)	314,29
COST TOTAL 2020	**2.319,10**

2) INGRESOS

P.P. AGENDES ESCOLARS	**2.892,56**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**2.892,56**

IV. PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BUCS D'ASSAIG

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

IV - PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BUCS D´ASSAIG

1) COST

A) Circuit Musical (Part corresponent als Bucs Musicals)	**Programa 3341B**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	34.892,06
Transferencies	0,00
Amortitzacions	3.960,34
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**38.852,40**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	809,33
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	6.055,75
Imputacio Cost Dir.Tècnica Joventut (prog.3301A)	55.157,62
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	2.269,45
COST TOTAL 2020	**103.144,56**

2) INGRESOS

P.P.BUCS MUSICALS	4.364,30
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**4.364,30**

VI. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA PISCINA DE CAN MILLARS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

VI - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA PISCINA CAN MILLARS

1) COST

A) Piscines	Programa 3420A
Cost Personal	253.592,79
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	644.818,87
Transferencies	0,00
Amortitzacions	49.866,92
Ajust per periodificacions	-169,40
Total despeses Directes	**948.109,18**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	12.291,45
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	147.777,66
Imputacio Cost Dir.Tècnica d`Esports (prog.3400A)	51.304,85
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	55.010,84
COST TOTAL 2020	**1.214.493,97**

2) INGRESOS

P.P.INSTAL-LACIONS ESPORTIVES	**226.587,63**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**226.587,63**

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	39.162,47
Transferencies	0,00
Amortitzacions	2.628,03
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	**41.790,50**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	647,77
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	6.513,70
Imputacio Cost Dir.Tècnica Joventut (prog.3301A)	6.362,09
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	1.777,73
COST TOTAL 2020	**57.091,80**

2) INGRESOS

P.P.LUDOTECA	**1.170,45**
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**1.170,45**

IX. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

IX - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL

1) COST

A) Escoles bressol — **Distribució per serveis**

	Programa 3230C	Menjador 31,76%	Educació 63,74%	Acollida 4,50%
Cost Personal	2.018.221,97	609.301,21	1.316.082,55	92.838,21
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.477.533,33	842.413,60	1.527.376,55	107.743,17
Transferencies	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortitzacions	196.494,19	59.321,60	128.133,86	9.038,73
Ajust per periodificacions	-131,43	-39,68	-85,71	-6,05
Total despeses Directes	**4.692.118,06**	**1.510.996,73**	**2.971.507,25**	**209.614,06**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	48.432,86	14.621,88	31.583,07	2.227,91
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	731.340,05	220.791,56	476.906,85	33.641,64
Imputacio Cost Dir.Tècnica Educació (prog.3200A)	335.827,25	101.386,25	218.992,95	15.448,05
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.2310A)	198.716,49	59.992,51	129.583,02	9.140,96
COST TOTAL 2020	**6.006.434,72**	**1.907.788,93**	**3.828.573,14**	**270.072,62**

2) INGRESOS

		Menjador	Educació	Acollida
P.P.Escola Bressol	958.426,90	395.871,38	536.331,44	26.224,08
Menjador Personal EE.BB	13.258,63	13.258,63	0,00	0,00
SUBV.CONVENI/GENERALITAT	917.085,71	0,00	917.085,71	0,00
DIPUTACIO/FIN. LLARS INFANTS	553.501,05	0,00	553.501,05	0,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**2.442.272,29**	**409.130,01**	**2.006.918,20**	**26.224,08**

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	485.487,54	122.767,86	223.536,49	18.258,45	120.924,73
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	91.258,71	23.077,08	42.018,90	3.432,10	22.730,63
Transferencies	506,76	128,15	233,33	19,06	126,22
Amortitzacions	16.901,58	4.273,99	7.782,11	635,64	4.209,83
Ajust per periodificacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total despeses Directes	**594.154,59**	**150.247,09**	**273.570,84**	**22.345,25**	**147.991,41**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	4.165,98	1.053,48	1.918,17	156,68	1.037,66
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	92.608,29	23.418,36	42.640,30	3.482,86	23.066,78
Imputacio Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	273.531,05	69.169,28	125.943,85	10.287,09	68.130,83
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.(prog.9240A)	34.298,25	8.673,18	15.792,19	1.289,91	8.542,97
COST TOTAL 2020	**998.758,16**	**252.561,38**	**459.865,35**	**37.561,78**	**248.769,65**

2) INGRESOS

	Programa 3260F	Llenguatge musical/cant coral	Instrument	Conjunt instrumental/ acompanyament	Cursos sensibilització
Tranf.corrents Convenis educatius/Escola Música	30.000,00	7.586,26	13.813,11	7.472,37	7.472,37
Diputació / Escola Música	32.393,28	8.191,46	14.915,07	1.218,26	8.068,48
P.P. Escola de Música	111.395,78	28.169,25	51.290,75	4.189,43	27.746,35
Total Drets Reconeguts Nets 2020	**143.789,06**	**36.360,72**	**66.205,82**	**5.407,69**	**35.814,83**

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	124.556,24
Transferencies	0,00
Amortitzacions	5.058,20
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**129.614,44**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.246,77
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	20.202,44
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog,1500C-1500D)	6.105,70
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL 2020	**157.169,35**

2) INGRESOS

P.P.DEIXALLERIA	63.003,43
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**63.003,43**

XIII. PREU PÚBLIC PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I/O INDUSTRIALS I D'ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

XIII PREU PÚBLIC PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I/O INDUSTRIALS I D'ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS

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

1) COST

A) Recollida de residus	**Programa 1621A**
Cost Personal	0,00
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	3.067.308,51
- CPS Recollida Selectiva	-1.061.965,86
Transferencies	0,00
Amortitzacions	54.622,74
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	**2.059.965,39**
Imputació Cost Activitats Auxiliars	8.883,84
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	321.077,85
Imputacio Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1500D)	96.596,27
Imputacio Cost Dir.Adm de l´Àrea.	0,00
COST TOTAL RECOLLIDA DE RESIDUS 2020	**2.486.523,35**

2) INGRESSOS

T.F ESCOMBRARIES	23.201,21
P.P.- RECOLLIDA DE RESIDUS	587.994,28
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2020	**611.195,49**

COSTOS DE PERSONAL

DESPESES DE PERSONAL 2020

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
1300A Dir. i Adm. Guàrdia Urbana	000198	054	POBLADOR TRINIDAD, SEGUNDO	6.352,35	1.491,28	7.843,63
	000198	055	POBLADOR TRINIDAD, SEGUNDO	75.215,07	16.404,08	91.619,15
	000385	053	MUÑOZ MONTAÑO, FRANCISCA	29.970,41	7.692,05	37.662,46
	000402	055	GARCIA CALLEJA, ROSA	41.637,39	14.539,67	56.177,06
	000405	058	MARTINEZ HERNANDEZ, FERMIN	296,09	0,00	296,09
	000406	053	HERNANDEZ MARIN, AGUSTIN	4.057,99	1.532,47	5.590,46
	000406	054	HERNANDEZ MARIN, AGUSTIN	21.541,45	601,86	22.143,31
	000406	055	HERNANDEZ MARIN, AGUSTIN	18.649,42	6.442,30	25.091,72
	000418	055	BATET BUENAVENTURA, AURORA	42.155,34	14.895,27	57.050,61
	000482	053	MUÑOZ GORDON, JUAN CARLOS	407,42	144,09	551,51
	001047	054	GARCIA ANGOSTO, RUBEN	65.885,34	17.273,40	83.158,74
	001050	054	ROS CONDE, BEATRIZ	479,65	67,86	547,51
	001050	055	ROS CONDE, BEATRIZ	53.805,30	6.438,97	60.244,27
	001126	053	TORRES HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE	59.000,87	17.008,62	76.009,49
	001301	053	TORRES ALVAREZ, ANTONIO	61.855,84	15.586,00	77.441,84
	001822	054	DOBLAS GOMEZ, ANDRES JOSE	71.871,88	17.895,36	89.767,24
	001883	056	COROMINAS SANCHEZ, MARC	7.963,17	1.441,58	9.404,75
	001979	054	CAMPS BOY, JOSEP	29.781,97	7.642,42	37.424,39
	002248	053	COLOMINAS BATISTA, DIANA	43.393,71	13.443,78	56.837,49
TOTAL 1300A Dir. i Adm. Guàrdia Urbana			19,00	**634.320,66**	**160.541,06**	**794.861,72**
1320A Seguretat Ciutadana	000403	054	GARCIA GARRIDO, ANGEL	32.378,18	8.313,05	40.691,23
	000408	053	RODRIGUEZ SEVILLANO, MANUEL	14,67	5,38	20,05
	000411	055	SOLIS TRINIDAD, JOSE	436,75	0,00	436,75
	000413	053	TANCO SANCHEZ, FELIX	44.146,19	16.090,83	60.237,02
	000486	053	LUCAS CHICHARRO, TEODORO	369,32	130,59	499,91
	000488	053	TOVAR PACHECO, TEODORO	44.111,18	16.107,40	60.218,58
	000517	053	PEDRO RAMOS, JUAN CARLOS	50.397,34	15.346,50	65.743,84
	001043	053	REY ALCAIDE, JOSE MANUEL	52.252,50	15.743,95	67.996,45
	001046	054	GARCIA CRESPIN, JUAN FRANCISCO	45.300,23	15.971,82	61.272,05
	001111	055	CRESPO REGUERA, HUMBERTO	11.538,05	3.685,20	15.223,25
	001111	056	CRESPO REGUERA, HUMBERTO	18.341,39	6.222,49	24.563,88
	001111	057	CRESPO REGUERA, HUMBERTO	17.434,78	5.913,14	23.347,92
	001113	056	GARRIDO PLAZA, JOSE MIGUEL	57.989,80	17.427,06	75.416,86
	001124	053	COLLADO GALERA, EMILIO	48.360,14	16.140,80	64.500,94
	001133	053	JAUDENES URBANO, JAVIER	46.999,02	16.209,52	63.208,54
	001137	053	HIDALGO SANCHEZ, JOSE	47.901,71	16.599,77	64.501,48
	001189	056	GONZALEZ VALERO, JOSE LUIS	55.984,22	15.881,92	71.866,14
	001189	057	GONZALEZ VALERO, JOSE LUIS	7.188,28	1.391,47	8.579,75
	001387	053	AMOR LONGO, ANTONIO	61.540,43	17.590,10	79.130,53
	001456	056	SEGURA LOPEZ, DAVID	3.864,79	1.491,28	5.356,07
	001458	054	GARRIDO PLAZAS, RAFAEL	95,93	0,00	95,93
	001458	055	GARRIDO PLAZAS, RAFAEL	383,72	0,00	383,72
	001458	056	GARRIDO PLAZAS, RAFAEL	5.871,02	1.491,28	7.362,30
	001458	057	GARRIDO PLAZAS, RAFAEL	32.065,26	8.947,68	41.012,94
	001458	058	GARRIDO PLAZAS, RAFAEL	26.982,14	7.456,40	34.438,54
	001473	055	GOMEZ SORIANO, MIGUEL ANGEL	56.524,40	17.361,16	73.885,56
	001691	059	MEDINA SANCHEZ, JOSE FRANCISCO	43.226,21	15.718,74	58.944,95
	001698	053	CASTELLET GARCIA, MIGUEL	44.020,37	12.970,82	56.991,19
	001807	055	CARO CAMACHO, ELADIO JOSE	479,65	0,00	479,65
	001807	056	CARO CAMACHO, ELADIO JOSE	36.951,42	11.498,84	48.450,26
	001807	057	CARO CAMACHO, ELADIO JOSE	17.918,87	5.604,50	23.523,37
	001833	055	FERNANDEZ FERNANDEZ, PEDRO	8.786,84	3.376,48	12.163,32
	001833	056	FERNANDEZ FERNANDEZ, PEDRO	17.912,36	6.282,12	24.194,48
	001833	057	FERNANDEZ FERNANDEZ, PEDRO	22.493,58	7.366,32	29.859,90
	002026	060	MONDEJAR CABALLERO, RAUL	32.072,20	10.415,89	42.488,09
	002026	061	MONDEJAR CABALLERO, RAUL	4.672,24	880,76	5.553,00
	002026	062	MONDEJAR CABALLERO, RAUL	21.383,81	5.965,12	27.348,93
	002027	056	JIMENEZ RODA, ALEX	479,65	35,15	514,80
	002027	057	JIMENEZ RODA, ALEX	49.138,19	14.494,84	63.633,03
	002028	056	GALLARDO BALAGUER, SERGIO	479,65	35,14	514,79
	002028	057	GALLARDO BALAGUER, SERGIO	44.840,67	14.013,80	58.854,47
	002029	055	HIPOLITO PRIETO, BRUNO	28.689,87	1.348,89	30.038,76
	002029	056	HIPOLITO PRIETO, BRUNO	14.357,16	4.988,46	19.345,62
	002030	055	ALCAZAR BURGOS, CARLOS JAVIER	61.357,59	17.671,25	79.028,84
	002032	056	MARTINEZ GARCIA, DANIEL	51.081,26	16.539,26	67.620,52
	002032	057	MARTINEZ GARCIA, DANIEL	5.975,65	1.225,33	7.200,98
	002034	055	DIAZ SUREDA, JAUME	45.652,84	12.654,05	58.306,89
	002035	055	RUBIO VELICIA, CONSUELO	9.674,18	4.018,10	13.692,28
	002035	056	RUBIO VELICIA, CONSUELO	12.231,86	4.257,25	16.489,11
	002035	057	RUBIO VELICIA, CONSUELO	10.611,49	4.368,65	14.980,14
	002035	058	RUBIO VELICIA, CONSUELO	4.203,66	961,01	5.164,67
	003050	056	GONZALEZ GRAMAGE, ISAAC	38.571,21	15.895,33-	22.675,88
	003051	055	GIMENEZ GUIRADO, FRANCESC-XAVIER	479,65	0,00	479,65
	003051	056	GIMENEZ GUIRADO, FRANCESC-XAVIER	44.686,90	10.283,12	54.970,02
	003160	056	FERRER GARCIA, SANTOS	61.857,04	17.895,36	79.752,40
	004641	050	RODRIGUEZ FERREIRO, LIDIA	25.958,60	2.783,06-	23.175,54
	004641	051	RODRIGUEZ FERREIRO, LIDIA	4.162,45	1.491,28	5.653,73
	004641	052	RODRIGUEZ FERREIRO, LIDIA	10.938,37	3.619,45	14.557,82
	004716	050	MARTINEZ ROBLES, CRISTIAN	35.615,71	11.448,36	47.064,07
	004716	051	MARTINEZ ROBLES, CRISTIAN	2.984,93	1.193,76	4.178,69
	004717	050	GIL MONTSERRAT, JUDITH	30.847,86	9.638,06	40.485,92
	004718	050	CHERKAOUI BCHARI, TARIK	30.909,30	10.395,29	41.304,59
	004719	050	ROLDAN HERNANDEZ, DAVID	31.752,25	9.953,60	41.705,85
TOTAL 1320A Seguretat Ciutadana			63,00	**1.675.926,98**	**475.449,45**	**2.151.376,43**

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
1320B Prevenció i Convivència	000480	061	RIVERA VISUÑA, FERNANDO	95,93	0,00	95,93
	000480	062	RIVERA VISUÑA, FERNANDO	86.720,34	17.273,40	103.993,74
	000484	054	DEL CAMPO PARRA, MIGUEL	483,60	88,59	572,19
	001049	054	RUIZ CUESTA, JOSE CARLOS	45.905,40	16.614,25	62.519,65
	001110	053	BELINCHON SANCHEZ, BLAS	49.934,00	16.600,27	66.534,27
	001125	057	ROMERO TROYA, JOSE	479,65	0,00	479,65
	001125	058	ROMERO TROYA, JOSE	58.273,02	16.910,89	75.183,91
	001135	057	SALVATIERRA GIMENO, FRANCISCO	47.538,91	16.199,80	63.738,71
	001138	055	VILLARREAL ROS, JUAN CARLOS	31.274,66	11.251,22	42.525,88
	001138	056	VILLARREAL ROS, JUAN CARLOS	15.670,36	5.245,70	20.916,06
	001170	053	ALCAZAR CAMPOS, MANUEL	49.797,08	16.595,12	66.392,20
	001252	055	MOYANO SAN ANDRES, JUAN JOSE	46.615,56	15.349,98	61.965,54
	001330	054	SALVATIERRA JIMENEZ, FCO.JAVIER	48.470,67	17.895,36	66.366,03
	001699	055	ASCACIBAR CUBILLAS, CESAR	45.223,14	7.000,13-	38.223,01
	002037	056	ARJONA MONTES, GABRIEL	44.979,37	11.713,09	56.692,46
	003272	051	DIAZ VALL-LLOSERA, ALICIA	1.906,99	677,13	2.584,12
	003762	051	NOGUERA SMITH, EMILIA	1.906,99	677,13	2.584,12
	003967	054	MENDOZA PLAZA, MARIA ELIZABETH	1.906,99	677,13	2.584,12
	004110	052	SOLANO RAMOS, MARIA	1.906,99	677,13	2.584,12
	004422	052	DIAZ BALTA, PABLO	479,65	35,14	514,79
	004422	053	DIAZ BALTA, PABLO	5.945,88	2.251,78-	3.694,10
	004422	054	DIAZ BALTA, PABLO	32.670,11	12.155,28-	20.514,83
	004423	052	COMAS GONZALEZ, JOSE ANGEL	479,65	68,91	548,56
	004423	053	COMAS GONZALEZ, JOSE ANGEL	383,72	126,39	510,11
	004423	054	COMAS GONZALEZ, JOSE ANGEL	2.950,75	224,98	3.175,73
	004423	055	COMAS GONZALEZ, JOSE ANGEL	37.985,84	12.175,24	50.161,08
	004428	050	MERINO RUIZ, ABRAHAM	352,74	117,46	470,20
	004428	051	MERINO RUIZ, ABRAHAM	126,86	45,87	172,73
	004428	052	MERINO RUIZ, ABRAHAM	41.996,93	13.198,90	55.195,83
	004428	053	MERINO RUIZ, ABRAHAM	16.244,20	4.447,61	20.691,81
	004715	050	DELGADO CAYERO, ERIC	31.108,23	10.461,35	41.569,58
	004723	050	ALCARAZ JIMENEZ, CRISTIAN	24.132,61	7.786,03	31.918,64
	004723	051	ALCARAZ JIMENEZ, CRISTIAN	7.649,76	2.095,46	9.745,22
	004724	050	DEL CAMPO VERA, LIDIA ISABEL	31.605,25	10.626,83	42.232,08
	004777	050	MENDEZ SEDEÑO, ERIKA	1.906,99	677,13	2.584,12
	004778	050	MORENO GARCIA, INGRID PAOLA	1.906,99	677,13	2.584,12
TOTAL 1320B Prevenció i Convivència			36,00	**817.015,81**	**205.803,43**	**1.022.819,24**
1330A Seguretat Viària	001112	061	GARCIA REYES, RAFAEL	62.532,53	17.268,26	79.800,79
	001114	053	GONZALEZ PEREZ, LUIS	52.228,55	16.563,76	68.792,31
	001118	054	LOPEZ GONZALEZ, VICENTE MANUEL	31.957,50	7.793,42	39.750,92
	001213	057	BOU CANTOS, JUAN	60.481,16	16.404,08	76.885,24
	001213	058	BOU CANTOS, JUAN	3.736,47	1.491,28	5.227,75
	001256	054	MORALES RUIZ, FRANCISCO	52.009,34	8.376,76	60.386,10
	001456	055	SEGURA LOPEZ, DAVID	51.751,81	16.397,01	68.148,82
	001666	053	LOPEZ SERRANO, VICENTE	565,70	29,60	595,30
	001670	055	GARCIA MARTINEZ, MARCOS	95,93	0,00	95,93
	001670	056	GARCIA MARTINEZ, MARCOS	84.413,82	17.895,36	102.309,18
	001883	055	COROMINAS SANCHEZ, MARC	53.515,72	16.453,78	69.969,50
	001884	055	ROMERO MARCOS, JAVIER	44.374,97	15.694,96	60.069,93
	001886	064	LOPEZ POBLADOR, MIRIAM	95,93	0,00	95,93
	001886	065	LOPEZ POBLADOR, MIRIAM	575,58	0,00	575,58
	001886	066	LOPEZ POBLADOR, MIRIAM	4.530,81	1.491,28	6.022,09
	001886	067	LOPEZ POBLADOR, MIRIAM	29.188,86	8.947,68	38.136,54
	001886	068	LOPEZ POBLADOR, MIRIAM	20.754,51	5.965,12	26.719,63
	001886	069	LOPEZ POBLADOR, MIRIAM	4.105,59	1.491,28	5.596,87
	001891	055	ALES VALLECILLO, JORGE	48.296,19	12.831,41	61.127,60
	002038	055	MORALES RUIZ, JUAN PABLO	45.169,05	16.324,59	61.493,64
	002083	065	VERA SERRANO, JOSE LUIS	50.720,60	4.628,50	55.349,10
	002084	057	MORENO AGUILAR, ALEJANDRA	50.901,21	14.255,21	65.156,42
	002086	060	CERDAN LEAL, SERGIO	9.432,11	3.554,72	12.986,83
	002086	061	CERDAN LEAL, SERGIO	1.218,62	506,75	1.725,37
	002086	062	CERDAN LEAL, SERGIO	14.246,89	4.957,97	19.204,86
	002086	063	CERDAN LEAL, SERGIO	1.646,37	111,64-	1.534,73
	002086	064	CERDAN LEAL, SERGIO	15.742,64	5.622,16	21.364,80
	002088	059	NAVARRO YESTE, ALFREDO	44.992,09	11.009,63-	33.982,46
	002092	057	DELGADO PERDIGUERO, CONCEPCION	246,18	0,00	246,18
	002093	059	GONZALEZ SANCHEZ, CARLOS	59.689,01	17.771,22	77.460,23
	002203	008	GARBIN FORERO, DAVID	46.927,62	16.763,98	63.691,60
	002204	013	FERNANDEZ DIAZ, PABLO JAVIER	95,93	0,00	95,93
	002204	014	FERNANDEZ DIAZ, PABLO JAVIER	287,79	0,00	287,79
	002204	015	FERNANDEZ DIAZ, PABLO JAVIER	5.365,42	1.491,28	6.856,70
	002204	016	FERNANDEZ DIAZ, PABLO JAVIER	31.358,88	8.947,68	40.306,56
	002204	017	FERNANDEZ DIAZ, PABLO JAVIER	25.579,81	6.672,65	32.252,46
	002223	061	ALONSO ARIAS, DAVID	30.286,64	9.165,61	39.452,25
	002223	062	ALONSO ARIAS, DAVID	18.095,15	5.965,12	24.060,27
	002224	059	LOMAS BERBIS, OSCAR	479,65	35,15	514,80
	002224	060	LOMAS BERBIS, OSCAR	191,86	0,00	191,86
	002224	061	LOMAS BERBIS, OSCAR	31.991,81	10.354,97	42.346,78
	002224	062	LOMAS BERBIS, OSCAR	25.287,98	7.456,40	32.744,38
	002225	057	MARTINEZ SANTAMARIA, MONICA	26.732,47	9.761,82	36.494,29
	002225	058	MARTINEZ SANTAMARIA, MONICA	18.747,88	6.721,30	25.469,18
	002226	057	FERRER MORAN, JAIME ALBERTO	46.087,69	6.480,17	52.567,86
	003241	059	PASCUAL DIAZ, RUBEN	39.967,94	10.034,32	50.002,26
	003241	060	PASCUAL DIAZ, RUBEN	13.583,25	4.703,55	18.286,80
	003241	061	PASCUAL DIAZ, RUBEN	5.786,50	1.261,58	7.048,08
	003242	058	PRADO MARTIN, ELOY	13.333,72	4.442,56	17.776,28
	003557	056	MAIRAL LEAL, MARTA	479,65	35,14	514,79
	003557	057	MAIRAL LEAL, MARTA	49.525,91	18.861,12	68.387,03
	004424	050	SAÑUDO CALAVIA, CRISTIAN	352,74	95,81	448,55

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	004424	051	SAÑUDO CALAVIA, CRISTIAN	126,86	35,15	162,01
	004424	052	SAÑUDO CALAVIA, CRISTIAN	49.072,04	14.475,66	63.547,70
	004424	053	SAÑUDO CALAVIA, CRISTIAN	11.400,45	2.982,56	14.383,01
	004426	050	SANCHEZ FORES, MARC	352,74	95,83	448,57
	004426	051	SANCHEZ FORES, MARC	126,86	35,14	162,00
	004426	052	SANCHEZ FORES, MARC	58.856,18	17.550,41	76.406,59
	004427	050	NAVARRETE PEREZ, IBAN	351,70	76,77	428,47
	004429	050	GARCIA POSADAS, JAVIER	352,74	99,94	452,68
	004429	051	GARCIA POSADAS, JAVIER	126,86	0,00	126,86
	004429	052	GARCIA POSADAS, JAVIER	55.290,89	17.503,86	72.794,75
	004430	050	SERRANO MENDEZ, JOAQUIM	323,36	107,67	431,03
	004430	051	SERRANO MENDEZ, JOAQUIM	425,03	155,17	580,20
	004430	052	SERRANO MENDEZ, JOAQUIM	263,75	32,20	295,95
	004704	050	LOPEZ GARCIA, ADOLFO	29.381,16	10.981,19	40.362,35
	004704	051	LOPEZ GARCIA, ADOLFO	19.112,80	5.833,55	24.946,35
	004705	050	GUTIERREZ NAVARRETE, JUAN	40.194,17	13.015,49	53.209,66
	004711	050	FERNANDEZ RUIZ, JAVIER	38.671,64	11.841,20	50.512,84
	004712	050	COCA BORRAS, YOLANDA	36.645,98	12.088,43	48.734,41
	004713	050	ROMERO GARCIA, ANDREA	39.841,29	13.185,37	53.026,66
	004720	050	RIVERA PUGES, ARNAU	30.894,72	10.293,03	41.187,75
	004776	050	PAREJA MONTES, SERGIO ALBERTO	7.843,51	3.206,13	11.049,64
	004776	051	PAREJA MONTES, SERGIO ALBERTO	11.693,35	3.370,42	15.063,77
	004776	052	PAREJA MONTES, SERGIO ALBERTO	2.655,74	1.080,87	3.736,61
	004786	050	CORACHAN VAQUERA, MIREIA	2.208,38	917,89	3.126,27
TOTAL 1330A Seguretat Viària			76,00	**1.765.974,23**	**489.809,03**	**2.255.783,26**
1500A Dir. i Adm. Acció Territ. i Urb.	000192	051	PERPIÑA PUIG, MARTA	35.260,06	7.702,02	42.962,08
	000468	054	COROMINAS CUXART, NURIA	30.189,22	9.405,79	39.595,01
	001039	053	PERUCHET FONT, MARIA LOURDES	16.811,43	2.519,86	19.331,29
	001103	053	MARTINEZ MONTES, MARIA ISABEL	28.804,67	7.028,90	35.833,57
	001105	055	GRILLO BARRERA, MARIA JESUS	30.343,46	7.073,37	37.416,83
	001185	052	JUSTICIA GARCIA, ADORACION	32.586,55	8.364,36	40.950,91
	001237	052	ROMERO GALLARDO, MONTSERRAT	28.919,03	7.425,03	36.344,06
	001299	055	GONZALEZ CAYUELA, CARLOS	67.771,51	12.552,12	80.323,63
	002140	055	MANRIQUE RIERA, MERITXELL	27.349,38	8.524,88	35.874,26
	002286	057	RIVAS GUERRERO, MARIA ROSA	198,26	61,86	260,12
	002477	054	LUNA ALMAGRO, MANUELA	32.317,88	10.073,90	42.391,78
	003892	051	PRIETO GIMENEZ, MARCIAL	143,61	46,80	190,41
	004178	052	CARMONA MURILLO, MARIA FRANCISCA	12.694,30	4.000,43	16.694,73
	004265	052	GARRIGA GARCIA, MIQUEL	64,47	0,00	64,47
	004485	051	LEYVA GRASA, MARIA DOLORES	8.619,69	2.539,74	11.159,43
	004485	052	LEYVA GRASA, MARIA DOLORES	51.838,19	12.698,70	64.536,89
	004619	050	PRIETO HERNANDEZ, ERIKA	618,46	201,57	820,03
	004772	050	USON FORTES, MARIA TERESA	12.694,30	4.000,43	16.694,73
TOTAL 1500A Dir. i Adm. Acció Territ. i Urb.			18,00	**417.224,47**	**104.219,76**	**521.444,23**
1500C Dir. i Adm. Pol. Espai Públic	001168	052	MARIA JIMENEZ, ALICIA	28.996,99	7.072,06	36.069,05
	001224	056	GEREZ GARCIA, ANA M.DE LOS ANGELES	43.007,23	10.788,27	53.795,50
	001268	052	CORNEJO FRANCO, LEONOR	28.905,84	938,29-	27.967,55
	001344	055	VALLE PARDEIRO, PALOMA	52.471,75	12.552,12	65.023,87
	002821	056	QUIROSA GARRIDO, ANTONIA DEL ROSARIO	25.779,74	8.035,67	33.815,41
	003200	057	BARATO CARRERAS, RAMONA	17.549,03	5.626,23	23.175,26
	003200	058	BARATO CARRERAS, RAMONA	12.605,17	3.351,65	15.956,82
TOTAL 1500C Dir. i Adm. Pol. Espai Públic			7,00	**209.315,75**	**46.487,71**	**255.803,46**
1500D Dir. Tècnica Pol. Espai Públic	000175	052	ROA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER	527,61	136,38	663,99
	000346	052	SALINAS GARRE, MANUEL	37.034,82	9.345,53	46.380,35
	001243	053	GALE MATEO, CARLOS	34.257,60	10.590,96	44.848,56
	001489	053	GIMENEZ CASQUERO, DIONISIA	49.209,17	11.916,27	61.125,44
	002272	052	ORTI ORTEGA, DANIEL	55.911,90	15.238,44	71.150,34
	004224	051	TENA ROFES, SONIA	1.750,76	588,75	2.339,51
	004229	051	VIVES ESPINAL, SOL MACIA	32.347,05	9.019,40	41.366,45
	004391	051	GUTIERREZ PUJIBET, RICARDO	149,52	48,75	198,27
	004391	052	GUTIERREZ PUJIBET, RICARDO	38.620,40	12.175,90	50.796,30
TOTAL 1500D Dir. Tècnica Pol. Espai Públic			9,00	**249.808,83**	**69.060,38**	**318.869,21**
1500F Insta. en vies Públiques	001052	052	BELSO BOBA, FRANCESC	31.629,77	12.590,45	44.220,22
	001219	053	EXPOSITO MARQUEZ, JESUS	37.979,61	13.887,76	51.867,37
	001341	053	LORENTE GONZALEZ, FCO.JAVIER	30.501,90	9.613,48	40.115,38
	001796	052	JAUME BERMEJO, JUAN	28.822,67	10.540,88	39.363,55
	001798	052	GUZMAN RELINQUE, JOSE DAVID	26.834,13	9.811,23	36.645,36
	001954	052	MACIAS PERERA, OLIVER	29.374,12	9.965,86	39.339,98
	001957	052	MOLINA PEREZ, MANUEL	627,22	0,00	627,22
	002191	053	PEREZ RIOS, CARLOS ALBERTO	29.515,46	10.102,29	39.617,75
	002300	057	CRUZ GONZALEZ, MARCELINO	29.317,06	10.720,17	40.037,23
	002338	018	JAUME JUNCA, JUAN	2.679,37	691,57	3.370,94
	002338	019	JAUME JUNCA, JUAN	12.277,75	7.527,46	19.805,21
	002339	010	GARCIA CABEZAS, JOSE MANUEL	28.138,83	9.562,43	37.701,26
	002429	053	DEL CAMPO SILVA, HECTOR ALBERTO	29.281,31	10.706,01	39.987,32
	003149	055	TORRADO BERMEJO, JUAN	1.735,45	538,66	2.274,11
	003238	053	CORREYERO MARTIN, FRANCISCO JOSE	30.033,63	9.945,48	39.979,11
	003301	053	RIVAS CARRASCO, LUIS	401,61	151,82	553,43
	003340	054	DIAZ REAL, CRISTIAN	28.505,08	10.422,27	38.927,35
	003849	051	MARTINEZ NAYA, JOSE LUIS	2.146,75	891,74	3.038,49
	003849	052	MARTINEZ NAYA, JOSE LUIS	24.945,97	8.630,30	33.576,27
	003914	053	GARRIGO PUENTE, ANDRES	28.835,08	10.039,44	38.874,52
	004004	054	JIMENEZ AMADOR, RAIMUNDO	14.294,11	5.109,71	19.403,82
	004004	055	JIMENEZ AMADOR, RAIMUNDO	14.155,11	5.125,22	19.280,33
	004310	052	CHATT HBIL, MOHAMMED	12.973,05	4.740,85	17.713,90
	004310	053	CHATT HBIL, MOHAMMED	11.989,98	4.831,40	16.821,38

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	004542	050	CRUZ REY, DANIEL	28.546,86	7.626,26	36.173,12
	004544	050	VILLENA MARCO, ISMAEL ANDRES	401,61	151,80	553,41
	004548	050	DIAZ REAL, MANUEL	467,13	176,56	643,69
	004548	051	DIAZ REAL, MANUEL	14.165,03	5.173,48	19.338,51
	004548	052	DIAZ REAL, MANUEL	2.623,46	991,68	3.615,14
	004548	053	DIAZ REAL, MANUEL	11.588,51	4.522,60	16.111,11
	004765	050	GONZALEZ MOLINA, FRANCISCO JAVIER	11.701,62	5.175,33	16.876,95
TOTAL 1500F Insta. en vies Públiques			31,00	**556.489,24**	**199.964,19**	**756.453,43**
1510C Obra Privada	000199	051	PONCE GARRIDO, LUIS	67,43	16,46	83,89
	000339	053	VIDAL SANMARTI, JORGE	48.369,65	7.909,86-	40.459,79
	001299	054	GONZALEZ CAYUELA, CARLOS	70,35	0,00	70,35
	001432	051	PUYUELO LAPLANA, CELSO ANTONIO	42.246,92	10.838,67	53.085,59
	001776	051	MIGUEL VALENCIA, SILVIA	41.759,35	9.862,45	51.621,80
	001880	052	SALAS GUIMERA, NURIA ANNA	31.443,58	7.568,15	39.011,73
	002132	052	MORAL SAEZ DE TEJADA, LAURA	4.203,61	1.408,76	5.612,37
	002132	053	MORAL SAEZ DE TEJADA, LAURA	41.712,65	12.943,48	54.656,13
	004224	052	TENA ROFES, SONIA	19.702,87	6.200,80	25.903,67
	004224	053	TENA ROFES, SONIA	16.076,93	3.479,84	19.556,77
TOTAL 1510C Obra Privada			10,00	**245.653,34**	**44.408,75**	**290.062,09**
1532A Reurbanit. Carrers	000219	051	ROIG CUNILL, ALBERT	46.098,58	11.200,70	57.299,28
	001489	052	GIMENEZ CASQUERO, DIONISIA	527,62	135,61	663,23
	001963	052	ROMAN URGELL, KAREN	40.877,11	2.818,76-	38.058,35
	002044	052	GODIA MARCO, MARTA	4.347,94	1.464,13	5.812,07
	002044	053	GODIA MARCO, MARTA	44.163,57	13.466,97	57.630,54
	002260	051	MUÑOZ SERRANO, EMMA	4.002,69	1.348,14	5.350,83
	002260	052	MUÑOZ SERRANO, EMMA	43.771,26	13.382,04	57.153,30
	004664	050	DE PASTORS SOLA, OSCAR	38.332,06	11.959,40	50.291,46
TOTAL 1532A Reurbanit. Carrers			8,00	**222.120,83**	**50.138,23**	**272.259,06**
1640A Cementiri	000312	052	GARCIA CHAVEZ, MIGUEL	40.929,51	14.966,38	55.895,89
	002419	003	CALA BLANCO, ANTONIO	39.039,97	14.105,97	53.145,94
TOTAL 1640A Cementiri			2,00	**79.969,48**	**29.072,35**	**109.041,83**
1700A Medi Ambient	000151	052	MIGUEL ZAMORANO, VICENTE	60.208,54	6.415,72	66.624,26
	001702	051	CALABUIG ARACIL, DAVID BENJAMIN	3.940,31	1.093,06	5.033,37
	001702	052	CALABUIG ARACIL, DAVID BENJAMIN	42.651,03	10.830,30	53.481,33
	004342	050	PLAZA PLAZA, MIREYA	29.147,34	11.674,82	40.822,16
TOTAL 1700A Medi Ambient			4,00	**135.947,22**	**30.013,90**	**165.961,12**
1700B Estudis i Projectes Ambiental	001960	053	VALLVE CADIZ, VIRGINIA	54.742,00	12.552,12	67.294,12
	002183	062	MARTINEZ HERRERO, DAVID	40.003,03	12.272,98	52.276,01
	002748	057	CASTELLS GASULLA, MANEL	64.440,19	15.238,44	79.678,63
	004341	050	CENDON SIERRA, MARIA LUISA	37.981,82	11.841,50	49.823,32
	004344	051	LEAL SALVADOR, JORGE	41.847,61	13.000,99	54.848,60
	004354	051	SOLA DIAZ, MARIA DEL MAR	41.413,99	12.899,87	54.313,86
TOTAL 1700B Estudis i Projectes Ambientals			6,00	**280.428,64**	**77.805,90**	**358.234,54**
1710A Parcs i Jardins	000471	053	MITJANS ROSSELLO, MARIA DEL MAR	42.462,16	13.250,50	55.712,66
	001177	052	GONZALEZ LOPEZ, JORGE	30.887,36	6.948,79	37.836,15
	001245	052	RODRIGUEZ LOPEZ, CARLOS ENRIQUE	30.701,99	11.225,29	41.927,28
	001436	052	VILA MADRID, NURIA	26.941,20	6.115,56	33.056,76
	001869	056	GRANADOS BENITEZ, JUAN	33.305,04	12.172,97	45.478,01
	002345	053	MENDEZ RIOS, JOSE MANUEL	28.831,54	8.454,56-	20.376,98
	002346	054	RODRIGUEZ PEREIRA, ANTONIO	29.333,15	9.650,96	38.984,11
	002348	034	DEL AMO MOLINA, LUIS	29.012,30	10.608,68	39.620,98
	002992	077	BLAZQUEZ VALERO, FRANCISCO	28.675,88	9.816,88	38.492,76
	003239	053	GONZALEZ LEIVA, FRANCISCO JAVIER	29.060,20	9.769,48	38.829,68
	003910	054	HEREDIA LEBRON, RAFAEL	26.068,51	9.055,88	35.124,39
	004284	051	SUAREZ ROA, JORGE	28.620,67	10.460,99	39.081,66
TOTAL 1710A Parcs i Jardins			12,00	**363.900,00**	**100.621,42**	**464.521,42**
2310A Dir. i Adm., S. Pública i A. Soc	000134	053	LUCENA GOMEZ, JOSE	65.401,60	11.930,18	77.331,78
	001041	054	RUBIO VAZQUEZ, ISABEL	28.513,65	6.691,88	35.205,53
	001156	054	ROMAN VAZQUEZ, ROSA MARIA	44.885,78	13.933,36	58.819,14
	001826	057	CASTRO IBAÑEZ, GEMA	42.781,39	12.802,94	55.584,33
	002342	016	MERINO LOPEZ, MERCEDES	26.172,15	8.157,99	34.330,14
	002910	055	ALCAIDE DOMINGUEZ, SARA	25.642,02	4.915,22-	20.726,80
	003324	054	MONGE RENEDO, MARIA CLARA	16.865,29	5.450,46	22.315,75
	003324	055	MONGE RENEDO, MARIA CLARA	9.221,08	2.718,33	11.939,41
	004225	056	BERNAL REYES, ENCARNACION	27.088,80	1.534,85-	25.553,95
TOTAL 2310A Dir. i Adm., S. Pública i A. Social			9,00	**286.571,76**	**55.235,07**	**341.806,83**
2310B Dir. Tècnica A. Social	001034	052	RUIZ CASTILLO, CLAUDIA	38.326,11	9.353,13	47.679,24
	001101	057	SANLLEHY GILABERT, MONTSERRAT	173,48	0,00	173,48
	001101	058	SANLLEHY GILABERT, MONTSERRAT	75,03	0,00	75,03
	001101	059	SANLLEHY GILABERT, MONTSERRAT	52.430,84	11.930,16	64.361,00
	001108	052	MARTINEZ BARNES, ESTHER	45.260,37	10.956,94	56.217,31
	002896	056	BASILIO GOMEZ, NOELIA	27.151,64	8.427,32	35.578,96
	003267	057	GARCIA CARMONA, ALICIA	26.564,56	8.280,27	34.844,83
	003384	059	COLLADO MARTINEZ, ESTHER	26.108,00	8.135,44	34.243,44
	003547	060	GARCIA GONZALEZ, LAURA	7.075,34	1.916,48	8.991,82
	004200	052	SUBIRAN DELGADO, MARIA NIEVES	26.111,41	8.136,49	34.247,90
	004623	050	CHETAT EL BAKALI, SAFAE	33.093,94	8.962,98	42.056,92
TOTAL 2310B Dir. Tècnica A. Social			11,00	**282.370,72**	**76.099,21**	**358.469,93**
2311A Gent Gran	000889	052	ALBARRAL SALINAS, FRANCISCA	16.806,81	3.541,55	20.348,36
	001307	052	GONZALEZ ALCAZAR, ANTONIA	27.009,21	7.623,17	34.632,38
	001495	053	LOPEZ LORENTE, MARIA ANGELES	26.640,10	7.960,16	34.600,26

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	001586	056	VELASCO OTERO, MARIA TERESA	26.569,45	933,80-	25.635,65
	001659	052	FUSTER BONFILL, MONTSERRAT	25.551,90	8.053,30	33.605,20
	001903	008	CLUA GIL, CRISTINA	34.918,68	962,85	35.881,53
	001910	054	MORANTE MARTINEZ, ELISABET	39.805,49	10.221,65	50.027,14
	002255	004	MIRALLES RIBAS, IMMACULADA	35.018,17	10.985,73	46.003,90
	002256	007	VAZQUEZ FUENTES, EVA	34.763,96	9.513,50	44.277,46
	002413	005	HERNANDEZ ALONSO, SILVIA	34.754,77	10.904,80	45.659,57
	002984	058	MONTEAGUDO MARGINEDA, JOSEP	35.145,38	11.024,07	46.169,45
TOTAL 2311A Gent Gran			11,00	**336.983,92**	**79.856,98**	**416.840,90**
2311B Infància-Adolescència	001109	053	CORCHERO HERNANDEZ, EUGENIO	38.370,46	5.411,28-	32.959,18
	001153	054	ROMERO JIMENEZ, DOLORES	38.709,82	10.996,14	49.705,96
	001783	060	CASTRO VELASCO, ANA	35.646,95	6.804,56	42.451,51
	001810	054	IBAÑEZ RUIZ, MARIA DEL CARME	36.382,69	11.409,71	47.792,40
	001821	054	GALLEGO LLORENTE, FRANCISCO JAVIER	35.272,35	10.778,94	46.051,29
	002130	055	MOYANO LOPEZ, MONTSERRAT	95,66	30,04	125,70
	002130	056	MOYANO LOPEZ, MONTSERRAT	34.824,22	10.736,68-	24.087,54
	002189	057	FERNANDEZ GUILLEN, PURIFICACION	35.272,34	11.065,39	46.337,73
	002252	008	DOMENECH CAÑAS, MARIA ROSA	28.066,71	8.799,14	36.865,85
	002278	005	RODRIGUEZ VALLECILLOS, YOLANDA	34.896,45	8.021,35	42.917,80
	002327	009	MARCUELLO CEBALLOS, IRENE	34.754,77	10.904,80	45.659,57
	003796	053	FITO MARTINEZ, ROMAN	33.709,40	10.573,69	44.283,09
	004167	050	TOMAS RODRIGUEZ, MONTSERRAT	23.566,83	6.261,31	29.828,14
	004336	053	GARCIA PASTRANA, MARIA MONTSERRAT	33.269,27	9.967,23	43.236,50
	004415	054	GONZALEZ PEREZ, MARIA CARMEN	14,67	4,62	19,29
	004433	052	PICHARDO PEDROSA, MARIA JESUS	33.235,69	10.429,11	43.664,80
	004516	050	ANTONIO MARTIN, HELGA	575,58	180,77	756,35
	004516	051	ANTONIO MARTIN, HELGA	32.191,62	10.245,21	42.436,83
	004620	050	ALCALA SEQUEIRA, MARINA	589,24	185,03	774,27
	004620	052	ALCALA SEQUEIRA, MARINA	31.563,10	10.168,41	41.731,51
TOTAL 2311B Infància-Adolescència			20,00	**541.007,82**	**120.677,49**	**661.685,31**
2311C Adults	000476	052	ROMERO JIMENEZ, ANDRES	21.502,17	8.245,87	29.748,04
	000477	053	RUIZ SANTIAGO, FCO.JAVIER	4.798,19	1.664,31	6.462,50
	000477	054	RUIZ SANTIAGO, FCO.JAVIER	0,00	376,45	376,45
	000477	055	RUIZ SANTIAGO, FCO.JAVIER	30.437,32	9.270,00	39.707,32
	001142	054	ROCA FERRER, MIREIA	37.955,06	11.902,63	49.857,69
	001855	062	GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE	21.445,54	6.422,22	27.867,76
	001972	051	EXPOSITO GUZMAN, ROSA MARIA	34.956,68	9.042,65-	25.914,03
	002021	052	MARTIN ALONSO, ANA	35.272,34	11.065,37	46.337,71
	002024	052	GIL AMORES, LUIS VICENTE	35.135,14	1.924,57	37.059,71
	002135	055	LOPEZ GALLARDO, SILVIA	8.400,83	2.942,35	11.343,18
	002135	056	LOPEZ GALLARDO, SILVIA	6.216,98	1.577,04	7.794,02
	002135	057	LOPEZ GALLARDO, SILVIA	14.022,06	4.402,88	18.424,94
	002311	056	LARREA PEREZ, VANESA	34.763,95	10.958,02	45.721,97
	002414	004	BARBARA RICART, AMANDA	310,19	97,35	407,54
	002414	006	BARBARA RICART, AMANDA	2.527,08	881,59	3.408,67
	002414	007	BARBARA RICART, AMANDA	24.018,38	7.455,80	31.474,18
	002605	012	BAUTISTA DIEZ, MIRIAM	33.913,30	9.741,93-	24.171,37
	002609	003	LEIVA JIMENEZ, INMACULADA	34.763,95	10.905,86	45.669,81
	002983	054	POBLADOR RUF, BEATRIZ	13.695,38	4.443,57	18.138,95
	003888	054	GOMEZ WAITE, NATALIA VANESA	33.238,77	10.427,42	43.666,19
	003899	051	MUÑOZ LANNES, LARA	2.142,71	529,06	2.671,77
	003899	052	MUÑOZ LANNES, LARA	14.193,96	4.445,82	18.639,78
	003899	053	MUÑOZ LANNES, LARA	7.802,87	2.593,90	10.396,77
	004019	056	VARELA CARPIO, SANDRA	284,00	89,16	373,16
	004019	057	VARELA CARPIO, SANDRA	56,78	17,82	74,60
	004019	058	VARELA CARPIO, SANDRA	2.576,77	712,49	3.289,26
	004273	051	TORTOLERO VENEGAS, ELISABET	32.944,09	4.050,97-	28.893,12
	004281	051	LAN MOLLAR, CASANDRA	1.172,93	383,41	1.556,34
	004281	052	LAN MOLLAR, CASANDRA	909,37	2.332,36	3.241,73
	004281	053	LAN MOLLAR, CASANDRA	13.682,55	54,00-	13.628,55
	004767	050	MOLINA MOLINA, JENNIFER	21.319,15	7.304,69	28.623,84
	004767	051	MOLINA MOLINA, JENNIFER	4.269,80	723,27	4.993,07
	004767	052	MOLINA MOLINA, JENNIFER	2.585,51	862,36	3.447,87
TOTAL 2311C Adults			33,00	**531.313,80**	**102.068,09**	**633.381,89**
2311F Fin. Extraord.Reforç Prof. S. Social Basics COVID-19	004019	060	VARELA CARPIO, SANDRA	5.492,70	1.732,86	7.225,56
	004780	050	BLASCO GALAVIS, MARIA CRISTINA	5.492,70	1.732,86	7.225,56
	004781	050	REY CARDONA, MERITXELL	5.492,70	1.732,86	7.225,56
	004782	050	CARMONA VICENTE, LAURA	5.492,70	1.732,86	7.225,56
	004783	050	MACIAS DIEGUEZ, ESTHER	5.492,70	1.732,86	7.225,56
TOTAL 2311F Fin. Extraord. Reforç Prof. S. Social Basics CO			5,00	**27.463,50**	**8.664,30**	**36.127,80**
2312A Pol. d'Igualtat	001343	052	JIMENEZ GARCIA, NURIA	39.191,71	12.294,80	51.486,51
	002269	003	BARBA INBERNON, CARMEN	27.170,89	8.522,06	35.692,95
	004460	050	TOMAS FERRETE, ANA MARIA	29.771,11	9.338,98	39.110,09
TOTAL 2312A Pol. d'Igualtat			3,00	**96.133,71**	**30.155,84**	**126.289,55**
2410A Dir. i Adm Promoció Ocupaci	002240	007	RUBIO BRETONES, JAVIER	55.957,74	15.336,12	71.293,86
	002376	054	MOLINA NAVARRETE, ISABEL	27.725,63	4.647,77	32.373,40
	002895	055	ZAFRA CABALLERO, MARIA DOLORES	17.514,04	5.616,58	23.130,62
	002895	056	ZAFRA CABALLERO, MARIA DOLORES	11.392,56	3.370,72	14.763,28
	003542	052	MESTRES FERRES, ROSA	558,22	175,21	733,43
	003542	053	MESTRES FERRES, ROSA	24.828,35	7.907,31	32.735,66
TOTAL 2410A Dir. i Adm Promoció Ocupacional			6,00	**137.976,54**	**37.053,71**	**175.030,25**

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
2411C Pla Xoc contra l'atur	001953	053	RAMIREZ GARCIA, PILAR	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	001953	054	RAMIREZ GARCIA, PILAR	2.247,85	792,80	3.040,65
	002001	052	MOJONERO HITOS, TOMAS	7.662,52	2.645,92	10.308,44
	002001	053	MOJONERO HITOS, TOMAS	2.247,85	915,03	3.162,88
	002291	058	BURGALES FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	002291	059	BURGALES FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	2.247,85	789,16	3.037,01
	002446	054	BADENES CACICEDO, MARIA	7.662,52	2.561,92	10.224,44
	002446	055	BADENES CACICEDO, MARIA	2.247,85	885,99	3.133,84
	002834	061	CABRERA CAÑEDO, SOLEDAD TEODORA	7.662,52	2.281,51	9.944,03
	002842	055	LI GONZAGA, RICARDO CARMELO	7.662,52	2.397,29	10.059,81
	002842	056	LI GONZAGA, RICARDO CARMELO	2.247,85	915,03	3.162,88
	002848	053	VILLALBA MAYA, JOSE CARLOS	7.662,52	2.372,56	10.035,08
	002871	052	ANDERSON ALVARADO, FELICITA VICTORIA	7.662,52	2.645,92	10.308,44
	002967	057	NUÑEZ PRADOS, LIDIA	6.758,14	2.101,28	8.859,42
	002977	056	GOMEZ JIMENEZ, JORDI	1.187,47	285,24	1.472,71
	003025	054	SANTOS GOMEZ, ARACELI	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	003025	055	SANTOS GOMEZ, ARACELI	2.247,85	789,16	3.037,01
	003223	054	CHACON LLORENTE, JESSICA	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	003223	055	CHACON LLORENTE, JESSICA	2.247,86	601,37-	1.646,49
	003263	052	CARRION MANSILLA, MARIA CARMEN	7.662,52	2.208,42	9.870,94
	003287	052	CAMACHO DIAZ, OLGA	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	003287	053	CAMACHO DIAZ, OLGA	2.247,86	789,17	3.037,03
	003379	052	SOLERA CASTELLANO, ROSA MANUELA	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	003379	053	SOLERA CASTELLANO, ROSA MANUELA	2.247,85	792,80	3.040,65
	003500	054	VILA CANO, MARIA DOLORES	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	003500	055	VILA CANO, MARIA DOLORES	2.247,85	792,80	3.040,65
	003594	052	GIMENEZ GIMENEZ, JOSE ENRIQUE	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	003681	052	RAMIREZ MORILLA, ROSA MARIA	7.662,53	2.643,77	10.306,30
	003683	052	TORRES GALINDO, YOLANDA	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	003683	053	TORRES GALINDO, YOLANDA	2.247,85	789,16	3.037,01
	003690	054	MENSENE NGUEMA OKOMO, MANUELA	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	003690	055	MENSENE NGUEMA OKOMO, MANUELA	2.247,85	792,80	3.040,65
	003732	053	OJEDA ROSAS, CONCEPCIÓN	7.662,52	582,94	8.245,46
	003938	056	ARRIBAS BLASCO, MERCEDES	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	003938	057	ARRIBAS BLASCO, MERCEDES	2.247,85	789,16	3.037,01
	003942	056	JIMENEZ GONZALEZ, MARIA ANGELES	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	003942	057	JIMENEZ GONZALEZ, MARIA ANGELES	2.247,85	789,16	3.037,01
	003962	054	MIRANDA MOROCHO, MARTHA ALEXANDRA	7.662,52	2.645,92	10.308,44
	003980	055	DELGADO MARTIN, BLANCA	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	003980	056	DELGADO MARTIN, BLANCA	2.247,85	789,16	3.037,01
	003981	055	DE SA MARTINS, SELMA REGINA	7.662,52	1.453,06	9.115,58
	003981	056	DE SA MARTINS, SELMA REGINA	2.247,85	792,80	3.040,65
	003985	055	BERMUDEZ SICILIA, MAITE	7.662,52	2.279,24	9.941,76
	003985	056	BERMUDEZ SICILIA, MAITE	2.247,85	789,16	3.037,01
	004052	054	VEGA MONTERO, JOSE RUBEN	7.662,52	2.128,43	9.790,95
	004187	053	ESCODA BERNET, MERCEDES	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	004187	054	ESCODA BERNET, MERCEDES	2.247,85	760,12	3.007,97
	004210	052	HABRE HALIM, NICOLAS	7.662,52	2.237,14	9.899,66
	004212	052	TORRES TORRES, MARIA SUSANA	7.662,52	2.282,30	9.944,82
	004212	053	TORRES TORRES, MARIA SUSANA	2.247,85	792,80	3.040,65
	004213	052	RIQUELME CAMPOS, MONICA	7.662,52	2.034,83	9.697,35
	004227	052	HERNANDEZ DEL VALLE, LAURA VERONICA	7.662,52	2.272,00	9.934,52
	004237	051	FERNANDEZ CASANOVA, ALFREDO	199,96	65,49	265,45
	004295	052	ALBUJAR IGLESIAS, MANUELA	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	004295	053	ALBUJAR IGLESIAS, MANUELA	2.247,85	792,80	3.040,65
	004296	052	MURILLO RAFECAS, ANTONIO	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	004296	053	MURILLO RAFECAS, ANTONIO	2.247,85	792,80	3.040,65
	004311	053	PRIETO FERNANDEZ, JOSE AMADOR	7.662,52	1.720,32	9.382,84
	004314	053	CEJAS AMADOR, JUAN JESUS	7.662,52	2.350,17	10.012,69
	004314	054	CEJAS AMADOR, JUAN JESUS	2.247,85	915,03	3.162,88
	004349	052	BADRINES TAPIA, MIQUEL	7.662,52	2.197,92	9.860,44
	004349	053	BADRINES TAPIA, MIQUEL	2.247,85	760,12	3.007,97
	004362	052	PALMER JUAN, FRANCISCO	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	004362	053	PALMER JUAN, FRANCISCO	2.247,85	792,80	3.040,65
	004365	052	ALARCON MEZA, MARGARITA	7.685,62	2.127,01	9.812,63
	004365	053	ALARCON MEZA, MARGARITA	2.247,86	333,41	2.581,27
	004393	053	SARLA MURO, CLAUDIA MARCELA	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	004393	054	SARLA MURO, CLAUDIA MARCELA	2.247,85	792,80	3.040,65
	004399	053	MARTIN BLAZQUEZ, MERCEDES	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	004399	054	MARTIN BLAZQUEZ, MERCEDES	2.247,85	789,16	3.037,01
	004604	050	SUAREZ CAÑETE, CARLOS	1.470,93	481,73	1.952,66
	004613	050	YAGUAL ECHEVARRIA, DAYANA PAMELA	0,00	0,22-	0,22-
	004643	051	PEREZ TENORIO, MARTHA	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	004643	052	PEREZ TENORIO, MARTHA	2.416,27	847,95	3.264,22
	004644	051	GONZALEZ HOLGUIN, MONICA ISABEL	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	004644	052	GONZALEZ HOLGUIN, MONICA ISABEL	2.247,85	789,16	3.037,01
	004645	051	HIDALGO BAUTISTA, NELLY FRANCESCA	6.174,84	1.911,11	8.085,95
	004646	051	QUIÑONEZ ORTIZ, STEVEN ELIAS	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	004646	052	QUIÑONEZ ORTIZ, STEVEN ELIAS	2.247,85	792,80	3.040,65
	004647	051	PADILLA PARRA, ANGEL ALBINO	7.662,52	2.348,27	10.010,79
	004647	052	PADILLA PARRA, ANGEL ALBINO	2.247,85	915,03	3.162,88
	004648	051	SEPULVEDA GIRALDO, ALVARO DE JESUS	7.662,52	2.656,95	10.319,47
	004649	051	TARDIO BONILLA, MERITXELL	7.662,52	2.291,86	9.954,38
	004650	051	CABEZAS SALAZAR, MIKIN ARTURO	7.670,71	2.028,95	9.699,66
	004650	052	CABEZAS SALAZAR, MIKIN ARTURO	2.247,85	792,80	3.040,65
	004651	051	FADURDO MODESTO, ALBA	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	004651	052	FADURDO MODESTO, ALBA	2.247,85	792,80	3.040,65
	004652	051	GARCIA MUÑOZ, MONICA	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	004652	052	GARCIA MUÑOZ, MONICA	2.247,86	399,04	2.646,90
	004653	051	FLORES SAN ISIDRO, MARTA	7.662,52	2.281,92	9.944,44

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	004654	051	ROSA PESCADOR, CRISTINA	7.662,52	2.292,48	9.955,00
	004654	052	ROSA PESCADOR, CRISTINA	2.247,85	792,80	3.040,65
	004655	051	RAMOS CARBALLO, ANTONIO	7.887,51	2.107,39	9.994,90
	004656	051	HINCAPIE MORALES, ANGELA MARIA	7.662,52	2.282,30	9.944,82
	004656	052	HINCAPIE MORALES, ANGELA MARIA	2.247,86	792,83	3.040,69
	004657	051	ALGUACIL MUÑIZ, AMARA	7.662,52	2.291,03	9.953,55
	004658	051	TOBOSO ROMERO, IVAN	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	004658	052	TOBOSO ROMERO, IVAN	2.247,85	792,80	3.040,65
	004659	051	BELLIDO FRESQUET, ERIC HERNAN	7.662,52	1.876,25	9.538,77
	004660	051	CHACON LLORENTE, TAMARA	7.677,43	2.226,21	9.903,64
	004661	051	GARCIA ARNAIZ, ADORACION	7.662,52	2.290,27	9.952,79
	004662	051	DIAZ JURADO, GINETTE DEL CARMEN	6.649,64	326,23-	6.323,41
	004663	051	GARCIA GEREZ, HELENA	0,00	0,00	0,00
	004665	051	QUIROZ BENITES, MARIA JHOANNA	7.680,32	2.258,82	9.939,14
	004665	052	QUIROZ BENITES, MARIA JHOANNA	2.247,85	792,80	3.040,65
	004666	051	QUILLE TORRES, ALIDA	4.483,46	2.284,18	6.767,64
	004667	051	SABANDO CEDEÑO, ANGELA ENEDINA	7.663,97	2.138,63	9.802,60
	004667	052	SABANDO CEDEÑO, ANGELA ENEDINA	2.247,85	792,80	3.040,65
	004668	051	ORTIZ TENORIO, DENNY MARIA	7.662,52	788,06	8.450,58
	004669	051	VIÑAN SANCHEZ, JOHN WALTER	7.662,52	2.645,92	10.308,44
	004669	052	VIÑAN SANCHEZ, JOHN WALTER	2.356,12	955,97	3.312,09
	004670	051	NASSIRI, ABDELGHAFFAR	7.662,52	2.606,45	10.268,97
	004671	051	CAPILLA SANCHEZ, RAFAEL	7.662,52	2.125,58	9.788,10
	004672	051	CHIAS HURTADO, CRISTIAN	7.662,52	458,67	8.121,19
	004672	052	CHIAS HURTADO, CRISTIAN	2.247,85	915,03	3.162,88
	004673	051	ARAUJO LITARDO, BRENDA LASTENIA	7.662,52	2.417,62	10.080,14
	004675	051	BARQUERO BRAVO, AGUSTIN	7.662,52	2.645,92	10.308,44
	004675	052	BARQUERO BRAVO, AGUSTIN	2.247,85	915,03	3.162,88
	004676	051	BOUZAMA, HAYAT	7.662,52	2.645,92	10.308,44
	004676	052	BOUZAMA, HAYAT	2.247,85	915,03	3.162,88
	004677	051	GHABBOUR EL FASSI, ATIKA	7.662,52	2.645,92	10.308,44
	004678	051	RUIZ VILLEGAS, CIONI MARIAROSA	7.662,52	2.577,54	10.240,06
	004678	052	RUIZ VILLEGAS, CIONI MARIAROSA	2.247,85	789,17	3.037,02
	004679	051	SANCHEZ AMADOR, JOSE MARIA	7.662,52	2.644,94	10.307,46
	004680	051	CUESTA CHAMIZO, ADELA	7.668,81	2.300,49	9.969,30
	004681	051	MARMOLEJO VIVAS, ROSALBA	7.662,52	2.287,08	9.949,60
	004682	051	ERRABEH, RACHIDA	7.662,52	2.645,92	10.308,44
	004683	051	IOVANE, OSVALDO	7.662,52	2.645,92	10.308,44
	004683	052	IOVANE, OSVALDO	2.247,85	915,03	3.162,88
	004684	051	TAPIA CONDORI, TERESA	7.662,52	1.720,12	9.382,64
	004685	051	CASTRO ZENTENO, GLORIA MAGDALENA	7.662,52	2.644,30	10.306,82
	004686	051	SINGH DEVI, JASWINDER KAUR	7.662,52	2.376,89	10.039,41
	004687	051	LAAJOUN, NADIA	7.662,52	2.645,92	10.308,44
	004687	052	LAAJOUN, NADIA	2.247,85	915,03	3.162,88
	004688	051	GIMENEZ GIMENEZ, PILAR	7.662,52	2.645,92	10.308,44
	004688	052	GIMENEZ GIMENEZ, PILAR	2.247,85	915,03	3.162,88
	004690	051	RUS MARTINEZ, ANTONIA	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	004690	052	RUS MARTINEZ, ANTONIA	2.247,85	789,16	3.037,01
	004691	051	BADELITA, SIMONA GEORGETA	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	004691	052	BADELITA, SIMONA GEORGETA	2.247,85	570,40	2.818,25
	004692	051	BOLOGAN, CRISTINA	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	004694	051	HENRIQUEZ HERNANDEZ, CAMELIA	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	004694	052	HENRIQUEZ HERNANDEZ, CAMELIA	2.247,85	789,16	3.037,01
	004695	051	DIAZ DEL RIO, MONICA AJEJANDRA	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	004696	051	BALLESTEROS CERVELLO, GISELA	7.662,52	2.279,42	9.941,94
	004696	052	BALLESTEROS CERVELLO, GISELA	2.247,85	789,16	3.037,01
	004697	051	PADILLA MARTINEZ, SONIA	7.675,53	2.061,80	9.737,33
	004697	052	PADILLA MARTINEZ, SONIA	2.247,85	789,16	3.037,01
	004698	051	CUSCO MARTINEZ, MONTSERRAT	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	004698	052	CUSCO MARTINEZ, MONTSERRAT	2.247,85	789,16	3.037,01
	004699	051	RIVAS GODOY, MARIA ISABEL	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	004699	052	RIVAS GODOY, MARIA ISABEL	2.247,85	789,16	3.037,01
	004702	051	MBUYI LUKONGA, LYDIE	7.662,52	2.281,92	9.944,44
	004702	052	MBUYI LUKONGA, LYDIE	2.247,85	792,80	3.040,65
TOTAL 2411C Pla Xoc contra l'atur			154,00	**840.769,48**	**252.680,36**	**1.093.449,84**

2411F Inserció Lab. Barri St. Ildefons	003333	053	GUTIERREZ JIMENEZ, CARMEN	779,69	254,23	1.033,92
	004042	056	MOSCOSO RODERA, ESPERANZA MACARENA	6.660,06	2.171,16	8.831,22
	004170	051	IGLESIAS MENDOZA, MERCEDES	782,65	255,15	1.037,80
	004170	052	IGLESIAS MENDOZA, MERCEDES	32.298,69	10.183,12	42.481,81
	004523	051	JARQUE ROCA, MONTSERRAT	22.665,96	7.384,67	30.050,63
	004529	050	SORIA LOPEZ, RAQUEL	782,65	255,14	1.037,79
	004529	051	SORIA LOPEZ, RAQUEL	32.298,67	10.183,12	42.481,79
	004600	051	JIMENEZ SAIZ, JOSE	25.593,53	8.068,45	33.661,98
	004174	053	BEITIA HERNANDEZ, NURIA	30.525,43	10.210,58	40.736,01
TOTAL 2411F Inserció Lab. Barri St. Ildefons			9,00	**122.644,55**	**39.010,20**	**161.654,75**

2411G Form. Ocupacional i Inserc.	001761	052	CASTILLO MOLINER, MARTA	41.275,07	12.946,22	54.221,29
	001763	054	TOUS BLAZQUEZ, NURIA	31.644,16	9.927,56	41.571,72
	001764	052	MATA SIRVENT, JESUS	33.169,34	10.406,01	43.575,35
	001765	054	SANCHEZ CRESPO, PATRICIA ISABE	40.141,46	12.593,61	52.735,07
	003898	055	PONT RAVENTOS, MARGARITA	615,50	200,58	816,08
	003898	056	PONT RAVENTOS, MARGARITA	11.212,63	3.412,51	14.625,14
	003898	057	PONT RAVENTOS, MARGARITA	12.340,90	4.245,00	16.585,90
	004042	054	MOSCOSO RODERA, ESPERANZA MACARENA	175,90	57,34	233,24
	004042	057	MOSCOSO RODERA, ESPERANZA MACARENA	20.717,62	6.738,61	27.456,23
TOTAL 2411G Form. Ocupacional i Inserc.			9,00	**191.292,58**	**60.527,44**	**251.820,02**

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
2411H Agents d'Ocupació i Desenv.	003608	058	LOPEZ SANFELIU, MARGARITA	31.789,89	10.354,74	42.144,63
TOTAL 2411H Agents d'Ocupació i Desenv. Local			1,00	**31.789,89**	**10.354,74**	**42.144,63**
2411M Plans locals d'ocupació DIBA	004042	055	MOSCOSO RODERA, ESPERANZA MACARENA	83,62-	27,26-	110,88-
TOTAL 2411M Plans locals d'ocupació DIBA			1,00	**83,62-**	**27,26-**	**110,88-**
	002001	051	MOJONERO HITOS, TOMAS	749,98	330,74	1.080,72
	002291	057	BURGALES FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN	749,98	285,24	1.035,22
	002446	053	BADENES CACICEDO, MARIA	749,98	320,24	1.070,22
	002834	060	CABRERA CAÑEDO, SOLEDAD TEODORA	749,98	285,24	1.035,22
	002842	054	LI GONZAGA, RICARDO CARMELO	749,98	330,74	1.080,72
	002848	052	VILLALBA MAYA, JOSE CARLOS	749,98	330,74	1.080,72
	002871	051	ANDERSON ALVARADO, FELICITA VICTORIA	749,98	330,74	1.080,72
	002967	056	NUÑEZ PRADOS, LIDIA	749,98	285,24	1.035,22
	002977	055	GOMEZ JIMENEZ, JORDI	749,98	293,92	1.043,90
	003025	053	SANTOS GOMEZ, ARACELI	749,98	285,24	1.035,22
	003223	053	CHACON LLORENTE, JESSICA	749,98	294,35	1.044,33
	003263	051	CARRION MANSILLA, MARIA CARMEN	749,98	285,24	1.035,22
	003287	051	CAMACHO DIAZ, OLGA	749,98	285,24	1.035,22
	003379	051	SOLERA CASTELLANO, ROSA MANUELA	749,98	286,56	1.036,54
	003500	053	VILA CANO, MARIA DOLORES	749,98	286,56	1.036,54
	003594	051	GIMENEZ GIMENEZ, JOSE ENRIQUE	749,98	286,56	1.036,54
	003681	051	RAMIREZ MORILLA, ROSA MARIA	749,98	330,74	1.080,72
	003683	051	TORRES GALINDO, YOLANDA	749,98	285,24	1.035,22
	003690	053	MENSENE NGUEMA OKOMO, MANUELA	749,98	286,56	1.036,54
	003732	052	OJEDA ROSAS, CONCEPCIÓN	749,98	295,70	1.045,68
	003938	055	ARRIBAS BLASCO, MERCEDES	749,98	285,24	1.035,22
	003942	055	JIMENEZ GONZALEZ, MARIA ANGELES	749,98	285,24	1.035,22
	003962	053	MIRANDA MOROCHO, MARTHA ALEXANDRA	749,98	330,74	1.080,72
	003980	054	DELGADO MARTIN, BLANCA	749,98	285,24	1.035,22
	003981	054	DE SA MARTINS, SELMA REGINA	749,98	285,24	1.035,22
	003985	054	BERMUDEZ SICILIA, MAITE	749,98	285,24	1.035,22
	004052	053	VEGA MONTERO, JOSE RUBEN	749,98	285,24	1.035,22
	004187	052	ESCODA BERNET, MERCEDES	749,98	285,24	1.035,22
	004210	051	HABRE HALIM, NICOLAS	749,98	286,56	1.036,54
	004212	051	TORRES TORRES, MARIA SUSANA	749,98	286,56	1.036,54
	004213	051	RIQUELME CAMPOS, MONICA	749,98	286,56	1.036,54
	004227	051	HERNANDEZ DEL VALLE, LAURA VERONICA	749,98	285,24	1.035,22
	004295	051	ALBUJAR IGLESIAS, MANUELA	749,98	286,56	1.036,54
	004296	051	MURILLO RAFECAS, ANTONIO	749,98	286,56	1.036,54
	004311	052	PRIETO FERNANDEZ, JOSE AMADOR	749,98	320,24	1.070,22
	004314	052	CEJAS AMADOR, JUAN JESUS	749,98	330,74	1.080,72
	004349	051	BADRINES TAPIA, MIQUEL	749,98	274,74	1.024,72
	004362	051	PALMER JUAN, FRANCISCO	749,98	295,49	1.045,47
	004365	051	ALARCON MEZA, MARGARITA	749,98	294,39	1.044,37
	004393	052	SARLA MURO, CLAUDIA MARCELA	749,98	286,56	1.036,54
	004399	052	MARTIN BLAZQUEZ, MERCEDES	749,98	285,24	1.035,22
	004643	050	PEREZ TENORIO, MARTHA	749,98	286,56	1.036,54
	004644	050	GONZALEZ HOLGUIN, MONICA ISABEL	749,98	286,56	1.036,54
	004645	050	HIDALGO BAUTISTA, NELLY FRANCESCA	749,98	285,24	1.035,22
	004646	050	QUIÑONEZ ORTIZ, STEVEN ELIAS	749,98	286,56	1.036,54
	004647	050	PADILLA PARRA, ANGEL ALBINO	749,98	330,74	1.080,72
	004648	050	SEPULVEDA GIRALDO, ALVARO DE JESUS	749,98	330,74	1.080,72
	004649	050	TARDIO BONILLA, MERITXELL	749,98	286,56	1.036,54
	004650	050	CABEZAS SALAZAR, MIKIN ARTURO	749,98	286,56	1.036,54
	004651	050	FADURDO MODESTO, ALBA	749,98	286,56	1.036,54
	004652	050	GARCIA MUÑOZ, MONICA	749,98	285,24	1.035,22
	004653	050	FLORES SAN ISIDRO, MARTA	749,98	285,24	1.035,22
	004654	050	ROSA PESCADOR, CRISTINA	749,98	286,56	1.036,54
	004655	050	RAMOS CARBALLO, ANTONIO	749,98	286,56	1.036,54
	004656	050	HINCAPIE MORALES, ANGELA MARIA	749,98	286,56	1.036,54
	004657	050	ALGUACIL MUÑIZ, AMARA	749,98	286,56	1.036,54
	004658	050	TOBOSO ROMERO, IVAN	749,98	285,24	1.035,22
	004659	050	BELLIDO FRESQUET, ERIC HERNAN	749,98	285,24	1.035,22
	004660	050	CHACON LLORENTE, TAMARA	749,98	285,24	1.035,22
	004661	050	GARCIA ARNAIZ, ADORACION	749,98	285,24	1.035,22
	004662	050	DIAZ JURADO, GINETTE DEL CARMEN	749,98	294,55	1.044,53
	004663	050	GARCIA GEREZ, HELENA	945,81	247,22	1.193,03
	004665	050	QUIROZ BENITES, MARIA JHOANNA	749,98	286,56	1.036,54
	004666	050	QUILLE TORRES, ALIDA	749,98	295,70	1.045,68
	004667	050	SABANDO CEDEÑO, ANGELA ENEDINA	749,98	286,56	1.036,54
	004668	050	ORTIZ TENORIO, DENNY MARIA	749,98	286,56	1.036,54
	004669	050	VIÑAN SANCHEZ, JOHN WALTER	749,98	330,74	1.080,72
	004670	050	NASSIRI, ABDELGHAFFAR	749,98	339,11	1.089,09
	004671	050	CAPILLA SANCHEZ, RAFAEL	749,98	341,03	1.091,01
	004672	050	CHIAS HURTADO, CRISTIAN	749,98	168,67	918,65
	004673	050	ARAUJO LITARDO, BRENDA LASTENIA	749,98	330,74	1.080,72
	004675	050	BARQUERO BRAVO, AGUSTIN	749,98	330,74	1.080,72
	004676	050	BOUZAMA, HAYAT	749,98	330,74	1.080,72
	004677	050	GHABBOUR EL FASSI, ATIKA	749,98	330,74	1.080,72
	004678	050	RUIZ VILLEGAS, CIONI MARIAROSA	749,98	330,74	1.080,72
	004679	050	SANCHEZ AMADOR, JOSE MARIA	749,99	340,21	1.090,20
	004680	050	CUESTA CHAMIZO, ADELA	749,98	320,24	1.070,22
	004681	050	MARMOLEJO VIVAS, ROSALBA	749,98	341,42	1.091,40
	004682	050	ERRABEH, RACHIDA	749,98	330,74	1.080,72
	004683	050	IOVANE, OSVALDO	749,98	341,77	1.091,75
	004684	050	TAPIA CONDORI, TERESA	749,98	340,87	1.090,85
	004685	050	CASTRO ZENTENO, GLORIA MAGDALENA	749,98	340,55	1.090,53

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	004686	050	SINGH DEVI, JASWINDER KAUR	749,98	330,74	1.080,72
	004687	050	LAAJOUN, NADIA	749,98	330,74	1.080,72
	004688	050	GIMENEZ GIMENEZ, PILAR	749,98	330,74	1.080,72
	004690	050	RUS MARTINEZ, ANTONIA	749,98	285,24	1.035,22
	004691	050	BADELITA, SIMONA GEORGETA	749,98	285,24	1.035,22
	004692	050	BOLOGAN, CRISTINA	749,98	285,24	1.035,22
	004694	050	HENRIQUEZ HERNANDEZ, CAMELIA	749,98	285,22	1.035,20
	004695	050	DIAZ DEL RIO, MONICA AJEJANDRA	749,98	285,24	1.035,22
	004696	050	BALLESTEROS CERVELLO, GISELA	749,98	285,24	1.035,22
	004697	050	PADILLA MARTINEZ, SONIA	749,98	285,24	1.035,22
	004698	050	CUSCO MARTINEZ, MONTSERRAT	749,98	285,24	1.035,22
	004699	050	RIVAS GODOY, MARIA ISABEL	749,98	285,24	1.035,22
	004702	050	MBUYI LUKONGA, LYDIE	749,98	285,24	1.035,22
TOTAL			96,00	**72.193,92**	**28.674,81**	**100.868,73**
2411N Programa Activa't	004637	050	GONZALEZ BORBOLLA, MARIA CARMEN	468,94	152,84	621,78
	004639	050	GARCIA CEPRIAN, FRANCISCO JAVIER	382,47	124,63	507,10
TOTAL 2411N Programa Activa't			2,00	**851,41**	**277,47**	**1.128,88**
2411X Xarxa Impulsors P.G.J.C.	004486	050	GARIBALDI GIMENEZ, LAURA	63,73	20,02	83,75
	004488	050	ARIAS PACHECO, DAVID	63,73	20,01	83,74
	004489	050	GAVILANEZ BORJA, DAYANA ELIZABETH	63,73	20,02	83,75
	004490	050	NAVARRO BERNUZ, VICTOR	63,73	20,02	83,75
	004491	050	DOMINGUEZ MATEO, CIARA	63,73	20,02	83,75
	004706	050	PEÑAS GARCIA, TANIA	6.637,78	2.026,98	8.664,76
	004707	050	BOADA MARTOS, MARIA ESTHER	8.406,54	2.573,87	10.980,41
	004708	050	ESCOBAR MORENO, LEON JAIRO	6.636,91	2.025,33	8.662,24
	004709	050	ROMO MORENO, LORENA	8.513,24	2.600,12	11.113,36
	004710	050	VENZAL MARTINEZ, ERIKA	8.550,03	1.863,53	10.413,56
	004525	051	NOTARIO SAMOS, SELENE	25.018,90	8.145,43	33.164,33
	004764	051	ZARAGOZA PORTO, CRISTINA	24.295,26	8.135,71	32.430,97
			2,00	49.314,16	16.281,14	65.595,30
TOTAL 2411X Xarxa Impulsors P.G.J.C.			12,00	**40.079,22**	**11.515,59**	**51.594,81**
2411Z P.Oc. Treball i Formació	002267	005	DIAZ GOMEZ, MARIA ANGELES	14.505,57	4.408,19	18.913,76
	002448	051	CAMI RUIZ, MARIA TRINIDAD	3.094,38	367,76	3.462,14
	002449	052	CIVANTOS LOPEZ, ANTONIA	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	002456	052	ANDREU PASCUAL, HIPOLITO	14.505,57	4.576,65	19.082,22
	002620	052	ASENSIO GONZALEZ, ADELA	14.505,57	2.359,92	16.865,49
	002655	053	GUILLEN PUMAROLA, EDUARDO	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	002703	052	RIBAU CABEDO, ARIADNA	14.505,57	3.584,96	18.090,53
	002704	051	JURADO CARPIO, GERMANIA LEONOR	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	002730	056	GONZALEZ COLLADO, EMILIA	14.505,57	4.576,65	19.082,22
	002915	052	MARTINEZ PINALES, IVELISSE	14.505,57	4.430,82	18.936,39
	002930	054	FELIZ DE VARGAS GARMON, MARIA VICTORIA	14.505,57	4.576,65	19.082,22
	003215	052	GARCIA GONZALEZ, HIPOLITA	14.505,57	4.519,72	19.025,29
	003323	052	SILLERO DE LA ROSA, ROCIO	6.949,65	2.193,25	9.142,90
	003399	052	ESQUIROL ALONSO, MARTA	2.094,36	367,66	2.462,02
	003652	051	LAFUENTE BOMBIN, EVA-ANA	1.083,33	380,33	1.463,66
	003885	052	COLOME VALLHONRAT, JORDINA	14.505,57	4.576,65	19.082,22
	003961	053	ALVARADO PIZARRO, CARMEN YESENIA	7.272,24	2.294,69	9.566,93
	003969	053	NAVARRO AVILA, MARIA MICAELA	2.094,36	367,66	2.462,02
	004016	055	LOPEZ LOPEZ, MARIA JESUS	3.225,55	463,54	3.689,09
	004016	056	LOPEZ LOPEZ, MARIA JESUS	28.324,63	9.494,20	37.818,83
	004038	053	VILLAR SANCHEZ, NATALIA	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	004467	051	SANCHEZ OROZCO, Ma.INMACULADA	7.801,67	2.110,24-	5.691,43
	004538	050	GONZALEZ GUTIERREZ, MARIA YELISA	2.094,36	367,66	2.462,02
	004539	050	ARAGUAS BELART, MARIA ROSA	2.094,36	367,66	2.462,02
	004540	050	RIUS GONZALEZ, MARIA DEL PILAR	2.094,36	367,66	2.462,02
	004541	050	AMARGANT SALGADO, MARIA VICTORIA	2.494,36	69,85-	2.424,51
	004545	050	VILLA VALENCIA, LILIANA	2.094,36	367,66	2.462,02
	004546	050	DORADO DIAZ, ELISABET VICTORIA	2.094,36	367,66	2.462,02
	004562	050	MORENO ESPIN, CARMEN ELENA	2.094,36	367,66	2.462,02
	004570	050	PEREZ DEL OTERO, MARIA MERCEDES	2.094,36	367,66	2.462,02
	004571	050	SALGADO POLONIO, AURORA	2.094,35	367,66	2.462,01
	004572	050	CABRERA BLANCO, BELKYS EMILIA	2.094,36	367,66	2.462,02
	004736	050	GARCIA NIETO, ANA	14.505,57	1.718,26	16.223,83
	004737	050	PUEYO PLEGUEZUELOS, DAVID	7.305,57	252,97	7.558,54
	004738	050	HAMMOUD, YASSMINA	7.272,24	2.294,68	9.566,92
	004739	050	DELGADO TORRES, ESPERANZA	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	004740	050	MATEO FERRI, DANIEL	7.272,24	2.210,21	9.482,45
	004741	050	GARCIA REVIRIEGO, LAURA	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	004742	050	JUARANZ DURAN, MARIA CARMEN	14.505,57	4.576,65	19.082,22
	004743	050	CASAS WESTWOOD, ENRIQUE	14.505,57	4.576,65	19.082,22
	004744	050	PUIG RUIZ, NURIA	14.505,57	4.576,65	19.082,22
	004745	050	YLLANES VILA, AURORA	14.505,57	4.109,99	18.615,56
	004746	050	LAZARO DE PABLO, NURIA	14.505,57	4.576,65	19.082,22
	004747	050	SANCHEZ GARCIA, NURIA	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	004748	050	BRETONES CARRASCO, VANESA	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	004749	050	CHACON BLANQUEZ, YOLANDA	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	004750	050	GODOY VENTURA, SUSANA	700,00	228,20	928,20
	004751	050	MARTIN SERRANO, IVETTE	7.272,24	2.294,68	9.566,92
	004752	050	SIERRA NOGUERAS, ROSARIO	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	004753	050	GONSALES VAL, MARCIA ROSE	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	004754	050	GRANADOS NAVARRETE, ESPERANZA	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	004755	050	MOSCOSO CARRILLO, ROSANNA MISHELL	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	004756	050	BOU SARDA, MARIA	7.272,24	2.294,67	9.566,91

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	004757	050	PEREZ GUERRERO, MARIA ROSA	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	004758	050	SOROLLA FERNANDEZ, ENCARNA	350,00	114,10	464,10
	004759	050	IMBERNON SANCHEZ, MARIA ISABEL	7.538,91	2.294,68	9.833,59
	004760	050	TEMPRANO DOMINGUEZ, MARIA CARMEN	7.272,24	2.294,67	9.566,91
	004766	050	LLOBET RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	6.278,19	1.514,89	7.793,08
	004788	050	RUIZ REY, MARIA BELINDA	1.083,33	380,33	1.463,66
	004789	050	CURIEL BENITO, CRISTINA	1.083,33	380,33	1.463,66
	004790	050	GOMEZ MARTIN, ANDRES	1.083,33	380,33	1.463,66
	004791	050	MOISE, ANTONINA	1.083,33	380,33	1.463,66
	004792	050	ARIAS RAVELLO, KATHERINE DENISEE	1.083,33	380,33	1.463,66
	004793	050	ALTABAS SOTO, CRISTINA	1.083,33	380,33	1.463,66
	004794	050	MAGARIÑO MURCIANO, RAQUEL	1.083,33	380,33	1.463,66
	004795	050	MAROTO MACIAS, ANTONIA	1.083,33	380,33	1.463,66
	004796	050	LOPEZ TAMAYO, NOELIA	1.083,33	366,33	1.449,66
	004797	050	GALLARIN MONTEAGUDO, MARIA LUZ	1.083,33	380,33	1.463,66
	004798	050	ALBUJAR IGLESIAS, TERESA	1.083,33	366,33	1.449,66
	004799	050	MOYANO ZAFRA, RAFAELA	1.083,33	366,33	1.449,66
TOTAL 2411Z P.Oc. Treball i Formació			70,00	**474.212,50**	**131.244,09**	**605.456,59**
2412A Programa Acció Social-Inserc	004205	051	MOYANO BARRERO, ANTONIO	391,27	127,55	518,82
	004205	052	MOYANO BARRERO, ANTONIO	32.290,84	10.180,55	42.471,39
	004524	050	SANTIAGO SERRANO, ANA MARIA	123,14	40,14	163,28
	004524	051	SANTIAGO SERRANO, ANA MARIA	606,75	197,81	804,56
	004524	052	SANTIAGO SERRANO, ANA MARIA	30.525,91	10.240,09	40.766,00
TOTAL 2412A Programa Acció Social-Inserció			5,00	**63.937,91**	**20.786,14**	**84.724,05**
2412B Projecte Singulars	003999	052	MUELAS RUBIO, SILVIA	7.798,79	2.685,40	10.484,19
	004228	052	LOPEZ LOPEZ, SILVIA	2.924,56	1.007,03	3.931,59
	004523	050	JARQUE ROCA, MONTSERRAT	672,91	219,34	892,25
	004637	051	GONZALEZ BORBOLLA, MARIA CARMEN	4.667,80	1.521,71	6.189,51
TOTAL 2412B Projecte Singulars			4,00	**16.064,06**	**5.433,48**	**21.497,54**
2412C Enfeina't	002196	005	HERNANDEZ PEREZ-SOLORZANO, MIGUEL ANGE	15.541,35	4.903,46	20.444,81
	002321	062	RODRIGUEZ ROBLES, ELOISA	15.541,35	4.903,45	20.444,80
	002760	053	RINCON OLIVA, IRENE	15.541,35	3.497,16	19.038,51
	003529	052	GALEOTE CARRASCO, JAVIER RICARDO	15.555,54	4.925,99	20.481,53
	003554	053	DUCHEN ARAMAYO, SHIRLEY KAREN	15.541,35	4.903,45	20.444,80
	003797	051	CARBO CID, GLORIA	15.566,26	4.801,05	20.367,31
	003955	053	RODRIGUEZ TIDOR, MARIA CARMEN	16.612,75	4.253,16-	12.359,59
	004176	052	GARCIA MARTINEZ, MONTSERRAT	15.541,35	4.903,45	20.444,80
	004725	050	BERMUDEZ ORDOÑEZ, BEGOÑA	15.541,35	4.903,46	20.444,81
	004726	050	DIAZ PRIEGO, Mª ISABEL	15.541,35	4.903,45	20.444,80
	004727	050	ROMERO DOMINGUEZ, EVA	15.541,35	4.903,45	20.444,80
	004728	050	RUIZ PEREZ, AROHA	15.541,35	4.903,45	20.444,80
	004729	050	ESTRADA GALI, NURIA	15.541,35	4.903,45	20.444,80
	004730	050	FERNANDEZ BAZA, NURIA	15.541,35	4.828,47	20.369,82
	004731	050	ENCINAS TORRES, VIRGINIA	15.541,35	4.903,45	20.444,80
	004732	050	SANCHEZ CASANOVA, DIANA	15.541,35	4.903,45	20.444,80
	004761	050	OLIVO PADILLA, LIGIA SOFIA	15.541,25	4.925,99	20.467,24
	004762	050	GAVIÑO SANTANA, ENRIQUE	15.550,20	4.738,46	20.288,66
	004763	050	JIMENEZ BEJAR, MARIA DE LOS ANGELES	15.559,12	3.175,90	18.735,02
TOTAL 2412C Enfeina't			7,00	**296.422,67**	**80.577,83**	**377.000,50**
2412D Ubica't 2019	004174	052	BEITIA HERNANDEZ, NURIA	782,65	255,16	1.037,81
	004639	051	GARCIA CEPRIAN, FRANCISCO JAVIER	20.560,22	6.696,46	27.256,68
TOTAL 2412D Ubica't 2019			2,00	**21.342,87**	**6.951,62**	**28.294,49**
2412F REFERENT OCUP. JUVENIL	004525	050	NOTARIO SAMOS, SELENE	863,37	281,44	1.144,81
	004764	050	ZARAGOZA PORTO, CRISTINA	152,70	44,23	196,93
TOTAL 2412F REFERENT OCUP. JUVENIL			2,00	**1.016,07**	**325,67**	**1.341,74**
2412G Pla Reactivació socio-econòmica	002324	055	FERNANDEZ MANCERA, MARIA	5.036,71	1.734,28	6.770,99
	004779	050	MARTINEZ FERNANDEZ, EVA MARIA	5.036,71	1.734,28	6.770,99
TOTAL 2412G Pla Reactivació socio-econòmica Covid 19			2,00	**10.073,42**	**3.468,56**	**13.541,98**
3110A Dir.Tecnica Salut Publica	002249	061	GONZALO MARTINEZ, CRISTINA	31.333,59	9.749,43	41.083,02
	002417	052	GARCIA TRIGO, ADELA	50.029,92	15.341,37	65.371,29
	002764	054	SOTO PEDRAJAS, ESTHER	25.824,00	8.035,68	33.859,68
TOTAL 3110A Dir.Tecnica Salut Publica			3,00	**107.187,51**	**33.126,48**	**140.313,99**
3111A Promoció de la Salut	004621	050	DE LA IGLESIA PERELLO, SONIA	31.885,23	9.939,15	41.824,38
TOTAL 3111A Promoció de la Salut			1,00	**31.885,23**	**9.939,15**	**41.824,38**
3111B Salubritat Amb. i Zoonosi	000386	051	PALOMAR MACIA, YOLANDA	43.578,00	13.643,32	57.221,32
TOTAL 3111B Salubritat Amb. i Zoonosi			1,00	**43.578,00**	**13.643,32**	**57.221,32**
3200A Dir.Tecnica Educació	001401	052	CABALLERO SANGLAS, ANA M.	56.572,70	12.567,39	69.140,09
	001625	053	ALCARAZ MOLINA, DOLORES	32.790,55	10.339,36	43.129,91
	003377	051	GONZALEZ LOPEZ, JUAN JOSE	41.925,82	13.066,26	54.992,08
	004172	050	BROTO PEREZ, SONIA	61.902,19	15.336,12	77.238,31
TOTAL 3200A Dir.Tecnica Educació			4,00	**193.191,26**	**51.309,13**	**244.500,39**

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
3201A Educació i Política Social	000263	053	VIVES GUARRO, MARIA TERESA	442,56	103,31	545,87
	001493	054	CHAMORRO MEDINA, AGUSTIN	39.476,86	12.099,37	51.576,23
	002129	054	GARCES VICEDO, YOLANDA MARIA	28.092,36	8.756,72	36.849,08
	003497	052	DOÑATE IZQUIERDO, DAMARIS	32.161,95	10.025,45	42.187,40
	004337	050	PEREZ MIRANDA, VANESA	39.201,37	11.446,89	50.648,26
	009568	057	CANTENYS GARRIGA, LAURA	7.736,85	2.221,50	9.958,35
	009579	007	CEJAS CONTRERAS, MIGUEL ANGEL	25.996,26	8.013,47	34.009,73
	009698	050	MUÑIZ RODRIGUEZ, INMACULADA	44.657,20	13.980,53	58.637,73
	009759	050	JIMENEZ CARRASCAL, ANGELA MARIA	193,44	60,76	254,20
	009759	051	JIMENEZ CARRASCAL, ANGELA MARIA	1.000,54	85,98	1.086,52
TOTAL 3201A Educació i Política Social			10,00	**218.959,39**	**66.793,98**	**285.753,37**
3230A Consergeria Escoles	000349	054	TENA BARQUERO, FRANCISCO	439,71	138,73	578,44
	000433	051	FONT LOPEZ, JOSE MARIA	28.379,55	6.967,59	35.347,14
	001065	051	NOBILE DURA, JORDI	28.174,47	7.275,61	35.450,08
	001115	053	GONZALEZ RUBIO, MIGUEL	28.767,88	7.048,14	35.816,02
	001196	051	MARTINEZ JARA, RENE	31.600,35	7.222,71	38.823,06
	001225	053	TORRES BLANCO, JUAN RAMON	284,03	73,40	357,43
	001225	054	TORRES BLANCO, JUAN RAMON	22.317,78	5.763,10	28.080,88
	001246	051	ROMERA CARREÑO, JOAN PERE	27.760,53	7.168,81	34.929,34
	001248	051	CANO CARLOS, PEDRO ANTONIO	27.764,29	7.169,74	34.934,03
	001294	052	SUAREZ MENDEZ, ALFREDO	27.998,70	7.096,50	35.095,20
	001404	055	FUENTES GOMEZ, MONTSERRAT	27.758,03	7.152,64	34.910,67
	001405	052	HOYO SANCHEZ, ANA MARIA	27.314,35	12.389,47-	14.924,88
	001443	051	PRIETO CABEZA, MANUEL	304,85	78,82	383,67
	001950	054	DE BENITO FRAILE, MARIA JESUS	27.015,95	8.235,74	35.251,69
	001969	052	VILARDAGA PRATS, JUAN	27.042,78	8.469,35	35.512,13
	002134	051	JIMENEZ FERNANDEZ, RUTH	26.696,82	5.565,46-	21.131,36
	002153	053	JALON PEREZ, ANTONIO	16.795,48	6.536,85-	10.258,63
	002280	078	ALADREN EXPOSITO, SILVIA	25.902,91	10.847,59-	15.055,32
	002542	083	GOMEZ CABRERA, JAVIER	125,08	39,22	164,30
	002542	084	GOMEZ CABRERA, JAVIER	62,53	19,61	82,14
	003416	051	AGUAYO GARRIDO, FRANCISCO JAVIER	25.669,22	8.039,07	33.708,29
	003459	056	GUERRERO LINARES, MARIA ARACELI	26.182,24	8.197,46	34.379,70
	003648	053	RODRIGUEZ POLO, ROSARIO	25.012,79	8.040,75	33.053,54
	003716	054	DE LAS HERAS SAEZ, ANGEL	26.328,73	8.245,66	34.574,39
	004278	059	GARCIA MOLINA, JUAN ANTONIO	26.123,64	8.181,39	34.305,03
	004640	050	GENE CASAS, MARC	25.397,56	8.091,22	33.488,78
TOTAL 3230A Consergeria Escoles			26,00	**557.220,25**	**93.375,89**	**650.596,14**
3230C Escoles Bressol	001393	058	FORADADA MORILLO, ANA MARIA	161,91	50,76	212,67
	001393	059	FORADADA MORILLO, ANA MARIA	13.894,66	4.347,28	18.241,94
	001393	060	FORADADA MORILLO, ANA MARIA	2.235,91	612,30	2.848,21
	001413	052	CACERES DE LOS SANTOS, M.CARMEN	34.150,01	10.563,90-	23.586,11
	001415	055	LUNA LOZANO, JOSEFA	38.933,97	8.826,66	47.760,63
	001417	054	MESTRES CORTES, LAURA	767,98	176,43	944,41
	001421	051	RIQUELME JIMENEZ, FLOR MARIA	34.132,79	8.815,02	42.947,81
	001774	058	MUÑOZ ALMAGRO, PIEDAD	28.947,21	10.107,38	39.054,59
	002076	059	FARRAS LORENZO, SANDRA	28.640,43	8.964,85	37.605,28
	002095	054	CORDERO FORGAS, SONIA	23.010,96	7.254,31	30.265,27
	002145	051	SANCHEZ BERMEJO, AMPARO	23.869,03	7.385,23	31.254,26
	002187	053	AVILA DOMINGUEZ, M. ISABEL	28.950,97	9.067,20	38.018,17
	002220	053	BERNUZ PUEYO, MERCEDES	29.197,56	9.051,89	38.249,45
	002270	056	CUADRA RODRIGUEZ, SANDRA	28.863,41	9.037,41	37.900,82
	002274	052	ROMERO GALVEZ, FRANCISCA	35.127,23	9.689,08	44.816,31
	002275	053	MOLINA GRILLO, JORDI	146,20	45,84	192,04
	002275	054	MOLINA GRILLO, JORDI	463,38	145,35	608,73
	002275	055	MOLINA GRILLO, JORDI	22.466,93	7.053,51	29.520,44
	002349	070	OLIVER GINES, VERONICA	248,43	77,89	326,32
	002349	071	OLIVER GINES, VERONICA	82,80	25,96	108,76
	002391	057	JIMENEZ GARCIA, CRISTINA	279,94	87,76	367,70
	002391	058	JIMENEZ GARCIA, CRISTINA	19.230,20	8.606,00	27.836,20
	002415	054	GARCIA DURAN, BLANCA	162,22	50,86	213,08
	002415	055	GARCIA DURAN, BLANCA	81,11	25,43	106,54
	002415	056	GARCIA DURAN, BLANCA	2.902,10	648,99	3.551,09
	002418	055	PEÑAS HERNANZ, MARIA JOSE	38.009,85	2.275,29	40.285,14
	002428	059	HIERRO BECERRA, MARINA	5.376,39	1.653,42	7.029,81
	002792	053	MUÑOZ SANABRIA, SANDRA	28.540,79	5.652,77	34.193,56
	003344	054	MORENO GINES, MIRIAM	448,51	113,88	562,39
	003344	055	MORENO GINES, MIRIAM	22.161,68	5.949,39	28.111,07
	003376	051	GOMEZ CABRERA, ALBA MARIA	5.416,06	1.665,71	7.081,77
	003376	052	GOMEZ CABRERA, ALBA MARIA	7.985,76	2.591,18	10.576,94
	003774	055	TORRAS MIRAVET, SONIA	27.939,54	8.691,27	36.630,81
	003915	051	IZQUIERDO QUIROGA, ALICIA	8.546,81	2.764,26	11.311,07
	003936	055	RUIZ GOMEZ, RAQUEL	76,20	23,89	100,09
	003936	056	RUIZ GOMEZ, RAQUEL	73,27	22,97	96,24
	003936	057	RUIZ GOMEZ, RAQUEL	123,09	38,61	161,70
	004028	052	REYES ZAFRA, MARIA ANGELES	11.202,60	3.589,93	14.792,53
	004028	053	REYES ZAFRA, MARIA ANGELES	2.147,75	588,48	2.736,23
	004028	054	REYES ZAFRA, MARIA ANGELES	2.969,46	959,20	3.928,66
	004128	052	CENTENO MOÑINO, LAURA	7.275,16	2.367,13	9.642,29
	004264	055	LEON MARIAGES, LAILA	155,19	48,66	203,85
	004264	056	LEON MARIAGES, LAILA	51,71	16,21	67,92
	004264	057	LEON MARIAGES, LAILA	5.354,50	1.656,62	7.011,12
	004264	058	LEON MARIAGES, LAILA	2.918,73	929,66	3.848,39
	004276	050	RODRIGUEZ FABIAN, TERESA	38.078,79	11.867,43	49.946,22

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	004277	050	VALIENTE BARREDO, ALICIA	27.686,18	8.668,70	36.354,88
	004285	054	ROMERO VALDERRAMA, JUANA	248,43	77,89	326,32
	004285	055	ROMERO VALDERRAMA, JUANA	82,80	25,96	108,76
	004463	052	LOPEZ EXPOSITO, VANESSA	62,01	19,43	81,44
	004463	053	LOPEZ EXPOSITO, VANESSA	62,00	19,44	81,44
	004463	054	LOPEZ EXPOSITO, VANESSA	378,73	118,73	497,46
	004463	055	LOPEZ EXPOSITO, VANESSA	14.463,16	4.526,30	18.989,46
	004471	050	CALERO JURADO, SONIA	27.486,24	11.587,38-	15.898,86
	004492	050	CARMONA DELGADO, LAURA	248,43	77,87	326,30
	004492	051	CARMONA DELGADO, LAURA	82,80	25,96	108,76
	004492	052	CARMONA DELGADO, LAURA	6.256,18	2.046,16	8.302,34
	004537	050	CASTILLO MIRANDA, ELISABET	208,86	65,48	274,34
	004537	051	CASTILLO MIRANDA, ELISABET	69,61	21,83	91,44
	004636	050	LORENTE FERNANDEZ, MARIA	39,04	12,27	51,31
	004771	050	GONGORA DUEÑAS, ADELA	2.106,10	660,27	2.766,37
	004771	051	GONGORA DUEÑAS, ADELA	11.921,85	3.616,73	15.538,58
	004784	050	RODRIGUEZ GARCIA, ESTELA	3.878,53	1.257,09	5.135,62
	008052	052	VIVES GUARRO, MONTSERRAT	27.089,73	2.718,58	29.808,31
	008075	053	GONGORA DUEÑAS, ADELA	4.687,43	1.184,23	5.871,66
	008075	054	GONGORA DUEÑAS, ADELA	16.790,81	5.291,94	22.082,75
	008096	054	PAREDES MENDEZ, MERCEDES	31.079,93	9.796,11	40.876,04
	008113	051	MINGORANCE LOPEZ, IRENE	17,71	5,60	23,31
	008113	053	MINGORANCE LOPEZ, IRENE	59,02	18,63	77,65
	008113	054	MINGORANCE LOPEZ, IRENE	4.165,84	1.173,51	5.339,35
	008113	056	MINGORANCE LOPEZ, IRENE	256,84	87,47	344,31
	008113	057	MINGORANCE LOPEZ, IRENE	354,78	96,53	451,31
	008114	057	MONROY LOPEZ, ADORACION	15.733,79	4.913,84	20.647,63
	008115	055	OLIVA VARGAS, M. SOLEDAD	6.741,06	719,81	7.460,87
	008120	058	TOLEDANO FUERTE, M. JOSE	16.119,69	4.076,78	20.196,47
	008121	065	FORADADA MORILLO, ANA MARIA	295,14	93,11	388,25
	008121	066	FORADADA MORILLO, ANA MARIA	4.103,14	844,20	4.947,34
	008129	055	GALLARDO HERNANDEZ, M. DEL MAR	7.171,50	2.023,03	9.194,53
	008138	056	SANCHEZ RODRIGUEZ, ESTEFANIA	31.079,96	10.191,21	41.271,17
	008152	062	SANCHEZ FORTUN, FRANCISCA	7.390,53	2.097,55	9.488,08
	008174	052	NOLLA LOZANO, ROSA DEL PILAR	30.687,52	9.672,47	40.359,99
	008191	054	ANGUIANO ALTABELLA, MARIA PILAR	15.742,71	4.793,85	20.536,56
	009136	060	MONSONET MONTES, M. ESTHER	459,00	48,27	507,27
	009136	061	MONSONET MONTES, M. ESTHER	8.277,10	1.634,60	9.911,70
	009136	062	MONSONET MONTES, M. ESTHER	4.310,18	1.261,34	5.571,52
	009369	057	LOPEZ GARCIA, MERCEDES	30.241,72	9.534,42	39.776,14
	009370	052	MOLINE GORRIZ, MONTSERRAT	29.861,26	8.887,27	38.748,53
	009408	060	MELERO MARTINEZ, ANA BELEN	10.230,36	383,64	10.614,00
	009408	061	MELERO MARTINEZ, ANA BELEN	3.133,54	1.129,26	4.262,80
	009408	062	MELERO MARTINEZ, ANA BELEN	0,00	66,26	66,26
	009408	063	MELERO MARTINEZ, ANA BELEN	1.326,41	168,18	1.494,59
	009451	055	REVELLES JIMENEZ, MARIA BELEN	28.948,31	9.124,19	38.072,50
	009459	080	HARO MARTINEZ, TERESA	24.401,12	7.522,63	31.923,75
	009463	058	CABEZAS CARDENAS, INMACULADA	460,26	145,25	605,51
	009463	059	CABEZAS CARDENAS, INMACULADA	11.101,29	3.330,65	14.431,94
	009470	055	DIAZ GALLEGO, MARIA CARMEN	682,33	159,07	841,40
	009470	056	DIAZ GALLEGO, MARIA CARMEN	22.574,91	7.094,82	29.669,73
	009485	065	GONZALEZ MORALES, ELISA	22.994,63	7.247,83	30.242,46
	009493	053	SILVESTRE MARTINEZ, LIDIA	460,26	48,41	508,67
	009493	054	SILVESTRE MARTINEZ, LIDIA	9.946,76	4.002,01-	5.944,75
	009534	061	GARCIA FLORENSA, MARTA	28.716,98	9.053,03	37.770,01
	009549	063	MORENO BALIBREA, SANDRA	18.295,09	644,43	18.939,52
	009549	064	MORENO BALIBREA, SANDRA	1.920,10	268,91	2.189,01
	009554	069	OLIVER GINES, VERONICA	170,31	53,79	224,10
	009554	070	OLIVER GINES, VERONICA	8.736,59	2.879,01	11.615,60
	009554	071	OLIVER GINES, VERONICA	1.846,90	406,30	2.253,20
	009554	072	OLIVER GINES, VERONICA	4.493,18	513,80-	3.979,38
	009556	055	GONZALEZ JUANIZ, ESTER	68,80	21,70	90,50
	009556	056	GONZALEZ JUANIZ, ESTER	34,39	10,85	45,24
	009556	058	GONZALEZ JUANIZ, ESTER	34,98	11,05	46,03
	009556	060	GONZALEZ JUANIZ, ESTER	180,14	56,81	236,95
	009556	062	GONZALEZ JUANIZ, ESTER	4.757,42	950,97	5.708,39
	009556	063	GONZALEZ JUANIZ, ESTER	1.417,22	225,35	1.642,57
	009556	065	GONZALEZ JUANIZ, ESTER	2.499,03	795,99	3.295,02
	009558	032	GOMEZ CABRERA, ALBA MARIA	63,46	20,02	83,48
	009558	033	GOMEZ CABRERA, ALBA MARIA	2,05	0,65	2,70
	009558	034	GOMEZ CABRERA, ALBA MARIA	28,66	9,05	37,71
	009558	035	GOMEZ CABRERA, ALBA MARIA	96,21	30,34	126,55
	009558	036	GOMEZ CABRERA, ALBA MARIA	47,08	14,86	61,94
	009558	037	GOMEZ CABRERA, ALBA MARIA	333,68	105,28	438,96
	009558	038	GOMEZ CABRERA, ALBA MARIA	8.364,38	2.422,12	10.786,50
	009562	030	HIERRO BECERRA, MARINA	287,83	90,84	378,67
	009562	031	HIERRO BECERRA, MARINA	15.255,72	4.658,89	19.914,61
	009563	018	CENTENO MOÑINO, LAURA	213,56	67,35	280,91
	009563	019	CENTENO MOÑINO, LAURA	8.066,01	2.347,22	10.413,23
	009564	013	GARCIA DURAN, BLANCA	38,06	12,01	50,07
	009564	014	GARCIA DURAN, BLANCA	286,74	90,46	377,20
	009564	015	GARCIA DURAN, BLANCA	11.248,77	3.053,92	14.302,69
	009578	006	LOPEZ FERNANDEZ, GEMMA	460,26	80,69	540,95
	009578	007	LOPEZ FERNANDEZ, GEMMA	9.699,87	1.056,72	10.756,59
	009581	012	RUIZ GOMEZ, RAQUEL	220,83	67,39	288,22
	009581	013	RUIZ GOMEZ, RAQUEL	65,56	20,69	86,25
	009581	014	RUIZ GOMEZ, RAQUEL	42,56	13,43	55,99
	009581	015	RUIZ GOMEZ, RAQUEL	8.056,27	2.407,78	10.464,05
	009581	016	RUIZ GOMEZ, RAQUEL	7.166,84	2.401,63	9.568,47
	009585	070	JIMENEZ GARCIA, CRISTINA	235,94	72,26	308,20

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	009587	057	MORALES BECERRA, ANA BELEN	28.538,13	8.995,04	37.533,17
	009589	069	ANDUJAR RUBIA, Mª JOSE	460,26	145,15	605,41
	009589	070	ANDUJAR RUBIA, Mª JOSE	10.991,94	3.296,23	14.288,17
	009593	077	MANCERA ROSALES, JESSICA	126,89	40,04	166,93
	009593	078	MANCERA ROSALES, JESSICA	43,79	13,45	57,24
	009593	079	MANCERA ROSALES, JESSICA	5.428,39	1.652,48	7.080,87
	009593	080	MANCERA ROSALES, JESSICA	1.114,03	334,01	1.448,04
	009593	081	MANCERA ROSALES, JESSICA	2.919,22	979,70	3.898,92
	009612	033	ROMERO VALDERRAMA, JUANA	170,47	52,89	223,36
	009612	034	ROMERO VALDERRAMA, JUANA	27.210,42	6.800,99	34.011,41
	009616	024	LUNA ORENSANZ, VERONICA	180,08	0,00	180,08
	009616	026	LUNA ORENSANZ, VERONICA	6.202,28	1.748,28	7.950,56
	009616	028	LUNA ORENSANZ, VERONICA	2.756,40	878,05	3.634,45
	009619	003	DEL ROSAL PADROL, PATRICIA	3.279,37	1.059,50	4.338,87
	009628	068	TORRIJOS DE LA VEGA, PATRICIA	151,63	47,85	199,48
	009628	070	TORRIJOS DE LA VEGA, PATRICIA	156,96	49,53	206,49
	009628	071	TORRIJOS DE LA VEGA, PATRICIA	1.617,66	548,31	2.165,97
	009628	072	TORRIJOS DE LA VEGA, PATRICIA	806,05	24,51	830,56
	009628	074	TORRIJOS DE LA VEGA, PATRICIA	3.320,30	1.057,42	4.377,72
	009633	071	RUBIO JEREZ, MONTSERRAT	10,12	3,20	13,32
	009633	072	RUBIO JEREZ, MONTSERRAT	101,53	32,03	133,56
	009633	073	RUBIO JEREZ, MONTSERRAT	9,79	3,09	12,88
	009633	074	RUBIO JEREZ, MONTSERRAT	20,24	6,38	26,62
	009633	075	RUBIO JEREZ, MONTSERRAT	206,45	65,12	271,57
	009633	076	RUBIO JEREZ, MONTSERRAT	76,91	24,27	101,18
	009633	077	RUBIO JEREZ, MONTSERRAT	40,48	12,76	53,24
	009633	078	RUBIO JEREZ, MONTSERRAT	80,96	25,55	106,51
	009633	079	RUBIO JEREZ, MONTSERRAT	7.801,51	2.323,35	10.124,86
	009655	074	CARMONA DELGADO, LAURA	818,22	244,94	1.063,16
	009665	057	HURTADO ROIG, INMACULADA	7.364,49	2.321,30	9.685,79
	009666	080	LAZARO PERSONAL, GEMMA	460,26	64,54	524,80
	009666	081	LAZARO PERSONAL, GEMMA	10.961,88	3.340,24	14.302,12
	009669	055	LOPEZ ALBADALEJO, ESTHER	12.069,44	3.633,93	15.703,37
	009673	061	DEL AMOR FABRES, ESTER	2.992,48	1.000,88	3.993,36
	009677	056	ROSAS LOPEZ, ANA BELÉN	150,42	47,48	197,90
	009677	057	ROSAS LOPEZ, ANA BELÉN	37,20	11,75	48,95
	009677	058	ROSAS LOPEZ, ANA BELÉN	263,64	83,20	346,84
	009677	059	ROSAS LOPEZ, ANA BELÉN	10.867,73	3.268,64	14.136,37
	009690	053	LEON MARIAGES, LAILA	290,70	100,45	391,15
	009690	054	LEON MARIAGES, LAILA	10.717,55	3.215,27	13.932,82
	009693	059	MUÑOZ FUNES, MARIA DEL MAR	29,33	9,26	38,59
	009693	060	MUÑOZ FUNES, MARIA DEL MAR	2.768,82	882,21	3.651,03
	009701	057	LOPEZ EXPOSITO, VANESSA	180,04	54,30	234,34
	009701	058	LOPEZ EXPOSITO, VANESSA	11,54	3,66	15,20
	009701	059	LOPEZ EXPOSITO, VANESSA	225,96	63,68	289,64
	009701	060	LOPEZ EXPOSITO, VANESSA	1.110,51	332,43	1.442,94
	009701	061	LOPEZ EXPOSITO, VANESSA	8.444,31	2.834,94	11.279,25
	009702	054	TELLO DELGADO, LAURA	301,58	95,19	396,77
	009706	054	REYES ZAFRA, MARIA ANGELES	2.022,51	494,09	2.516,60
	009706	055	REYES ZAFRA, MARIA ANGELES	5.827,34	1.882,15	7.709,49
	009712	053	ZURERA ESPEJO, CONCEPCION	218,14	68,84	286,98
	009712	055	ZURERA ESPEJO, CONCEPCION	126,07	39,77	165,84
	009712	056	ZURERA ESPEJO, CONCEPCION	43,28	13,66	56,94
	009712	057	ZURERA ESPEJO, CONCEPCION	40,06	12,65	52,71
	009712	058	ZURERA ESPEJO, CONCEPCION	16,39	5,18	21,57
	009712	059	ZURERA ESPEJO, CONCEPCION	7.585,76	2.266,61	9.852,37
	009716	052	FERNANDEZ GARCIA, LAURA	177,43	58,12	235,55
	009716	054	FERNANDEZ GARCIA, LAURA	180,56	56,97	237,53
	009716	055	FERNANDEZ GARCIA, LAURA	5.154,50	1.577,39	6.731,89
	009716	056	FERNANDEZ GARCIA, LAURA	1.647,39	226,49	1.873,88
	009716	058	FERNANDEZ GARCIA, LAURA	3.130,34	996,54	4.126,88
	009721	056	DE LA CRUZ SANCHEZ, MONTSERRAT	54,12	17,08	71,20
	009721	058	DE LA CRUZ SANCHEZ, MONTSERRAT	52,66	16,62	69,28
	009721	059	DE LA CRUZ SANCHEZ, MONTSERRAT	52,66	16,61	69,27
	009721	061	DE LA CRUZ SANCHEZ, MONTSERRAT	21,94	6,91	28,85
	009721	063	DE LA CRUZ SANCHEZ, MONTSERRAT	5.475,96	1.455,99	6.931,95
	009721	065	DE LA CRUZ SANCHEZ, MONTSERRAT	2.784,08	886,86	3.670,94
	009726	052	CASTILLO MIRANDA, ELISABET	6.098,07	2.001,97	8.100,04
	009727	052	LORENTE FERNANDEZ, MARIA	132,54	41,82	174,36
	009727	053	LORENTE FERNANDEZ, MARIA	44,18	13,93	58,11
	009727	055	LORENTE FERNANDEZ, MARIA	147,15	46,45	193,60
	009727	056	LORENTE FERNANDEZ, MARIA	3.025,11	779,61	3.804,72
	009727	058	LORENTE FERNANDEZ, MARIA	2.624,67	836,14	3.460,81
	009730	056	MAESTRE POLONIO, CLARA MARIA	64,90	20,48	85,38
	009730	059	MAESTRE POLONIO, CLARA MARIA	105,52	34,56	140,08
	009731	056	PRADES COMA, MARIA PILAR	177,36	55,98	233,34
	009731	057	PRADES COMA, MARIA PILAR	59,11	18,66	77,77
	009732	052	SAMBOLA GUEVARA, MONTSERRAT	177,27	55,95	233,22
	009732	053	SAMBOLA GUEVARA, MONTSERRAT	59,10	18,64	77,74
	009732	055	SAMBOLA GUEVARA, MONTSERRAT	7.012,33	2.172,17	9.184,50
	009732	056	SAMBOLA GUEVARA, MONTSERRAT	2.174,59	303,21	2.477,80
	009732	058	SAMBOLA GUEVARA, MONTSERRAT	3.636,23	1.178,31	4.814,54
	009733	058	ARANDA SOLAS, MARIA DEL CARMEN	63,14	19,92	83,06
	009733	059	ARANDA SOLAS, MARIA DEL CARMEN	31,57	9,97	41,54
	009733	061	ARANDA SOLAS, MARIA DEL CARMEN	5.025,82	1.415,60	6.441,42
	009736	050	IZQUIERDO QUIROGA, ALICIA	330,68	104,36	435,04
	009736	052	IZQUIERDO QUIROGA, ALICIA	232,06	24,38	256,44
	009737	051	PERIBAÑEZ REGI, RAQUEL	2.956,32	941,99	3.898,31
	009738	050	MAÑE RAVENTOS, MONTSERRAT	234,69	74,06	308,75
	009738	051	MAÑE RAVENTOS, MONTSERRAT	78,24	24,70	102,94

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	009738	053	MAÑE RAVENTOS, MONTSERRAT	83,36	26,29	109,65
	009738	055	MAÑE RAVENTOS, MONTSERRAT	17.040,59	4.785,23	21.825,82
	009742	051	CARRASCO RODRIGUEZ, GEORGINA VIVIANA	221,97	72,70	294,67
	009742	052	CARRASCO RODRIGUEZ, GEORGINA VIVIANA	73,97	24,21	98,18
	009742	054	CARRASCO RODRIGUEZ, GEORGINA VIVIANA	114,22	36,03	150,25
	009742	056	CARRASCO RODRIGUEZ, GEORGINA VIVIANA	3.461,56	968,30	4.429,86
	009742	058	CARRASCO RODRIGUEZ, GEORGINA VIVIANA	1.892,06	614,89	2.506,95
	009744	050	ARIAS BLANCO, CARMEN	132,53	43,41	175,94
	009745	050	RODRIGUEZ ANDREU, SANDRA	178,01	58,32	236,33
	009745	052	RODRIGUEZ ANDREU, SANDRA	85,10	26,87	111,97
	009745	053	RODRIGUEZ ANDREU, SANDRA	5.209,96	1.630,64	6.840,60
	009745	054	RODRIGUEZ ANDREU, SANDRA	2.049,03	390,15	2.439,18
	009745	056	RODRIGUEZ ANDREU, SANDRA	6.607,67	2.208,52	8.816,19
	009748	050	DELGADO MARTIN, BLANCA	40,63	12,81	53,44
	009749	050	ORDAX AGREDANO, PAULA	99,39	0,00	99,39
	009749	051	ORDAX AGREDANO, PAULA	33,14	10,46	43,60
	009750	050	PABLOS CASTELLON, CRISTINA	43,99	13,88	57,87
	009750	051	PABLOS CASTELLON, CRISTINA	43,98	13,88	57,86
	009750	053	PABLOS CASTELLON, CRISTINA	1.256,37	432,42	1.688,79
	009750	054	PABLOS CASTELLON, CRISTINA	4.365,44	1.399,07	5.764,51
	009750	055	PABLOS CASTELLON, CRISTINA	1.774,06	295,29	2.069,35
	009750	057	PABLOS CASTELLON, CRISTINA	2.104,45	670,28	2.774,73
	009752	050	JIMENEZ LOPEZ, CELIA	106,16	33,50	139,66
	009752	055	JIMENEZ LOPEZ, CELIA	62,56	19,75	82,31
	009756	050	CAMACHO CARRASCO, KAROLINE FERNANDA	90,64	28,57	119,21
	009757	050	SANCHEZ GOMEZ, SANDRA	86,52	27,29	113,81
	009757	051	SANCHEZ GOMEZ, SANDRA	43,27	13,65	56,92
	009758	050	GARCIA PRADOS, JUDIT	5.844,69	1.616,71	7.461,40
	009758	052	GARCIA PRADOS, JUDIT	8.352,09	2.469,01	10.821,10
	009758	054	GARCIA PRADOS, JUDIT	318,59	107,17	425,76
	009760	050	SANCHEZ ESCRIG, CRISTINA	161,25	50,92	212,17
	009760	051	SANCHEZ ESCRIG, CRISTINA	5.118,65	1.582,86	6.701,51
	009760	052	SANCHEZ ESCRIG, CRISTINA	1.588,89	225,35	1.814,24
	009760	054	SANCHEZ ESCRIG, CRISTINA	204,57	61,24	265,81
	009761	050	SALINAS MORALES, ESTHER	90,64	28,61	119,25
	009763	050	RIBERA SOTO, MIREIA	32,82	10,36	43,18
	009763	051	RIBERA SOTO, MIREIA	32,81	10,36	43,17
	009764	050	BELVIS ROSADO, LAURA	5.625,47	1.632,22	7.257,69
	009764	052	BELVIS ROSADO, LAURA	6.709,47	2.254,85	8.964,32
	009765	050	VELAZCO CARDENAS, CAROLINA PATRICIA	1.513,54	514,83	2.028,37
	009765	051	VELAZCO CARDENAS, CAROLINA PATRICIA	534,01	63,27	597,28
	009768	050	SANCHEZ PARKINSON, ISABEL	233,78	69,98	303,76
	009770	050	CARALT ANDRADES, KEILA	1.125,61	358,68	1.484,29
	009771	050	GALLEGO LOPEZ, YOLANDA	1.341,60	433,50	1.775,10
	009772	050	YESTE MARTINEZ, ALMUDENA	629,13	204,40	833,53
TOTAL 3230C Escoles Bressol			271,00	**1.609.256,61**	**407.868,29**	**2.017.124,90**

3230D E.E.E. Virolai	008045	052	GUAL DALMAU, ELENA	613,72	41,69	655,41
	008045	053	GUAL DALMAU, ELENA	19.555,64	10.069,62	29.625,26
	008047	053	FERNANDEZ MENDEZ, ISABEL	44.056,96	13.902,72	57.959,68
	008048	054	RODRIGUEZ DIAZ, MANUELA	34.846,91	12.261,56	47.108,47
	008097	053	MARQUEZ ARANDA, MARGARITA	33.103,71	10.446,36	43.550,07
	008147	054	MANZANO DOBLAS, MARIA JOSEFA	31.811,09	10.036,43	41.847,52
	009173	059	TORREBLANCA EGEA, MARIA PILAR	31.018,27	9.786,25	40.804,52
	009334	052	BARNES TORRAS, RICARDO	27.821,30	8.779,32	36.600,62
	009343	060	MORENO AYOMA, SONIA	30.767,59	8.042,29	38.809,88
	009344	092	MUÑOZ BLANCO, ESTHER MARIA	29.980,86	9.458,88	39.439,74
	009400	061	CALZADA LOPEZ, MARIA TERESA	30.543,99	674,27	31.218,26
	009452	054	BASCUAS USON, MARGARITA	28.844,09	9.102,11	37.946,20
	009518	080	EVOLE REQUENA, LOURDES	29.462,16	9.295,20	38.757,36
	009525	070	MARTIN CANTERO, ESTER	23.410,92	10.369,93	33.780,85
	009544	060	PALOMARES RAMOS, RAQUEL	26.103,28	7.783,25	33.886,53
	009626	073	ROS SANTASUSANA, MARTA	33.933,84	10.697,15	44.630,99
	009635	054	RUIZ ALVAREZ, MARIA VANESA	14.010,90	4.700,46	18.711,36
	009635	055	RUIZ ALVAREZ, MARIA VANESA	5.412,18	1.468,20	6.880,38
	009652	061	BARBERAN FERNANDEZ, ANA MARIA	2.987,97	1.099,83	4.087,80
	009652	062	BARBERAN FERNANDEZ, ANA MARIA	18.526,25	5.278,10	23.804,35
	009659	074	BUENDIA GARCIA, EVELINA	1.996,43	734,85	2.731,28
	009659	075	BUENDIA GARCIA, EVELINA	11.964,56	3.801,05	15.765,61
	009659	076	BUENDIA GARCIA, EVELINA	13.975,01	3.826,84	17.801,85
	009687	059	PERERA IGLESIAS, AINOA	1.149,54	128,31	1.277,85
	009687	060	PERERA IGLESIAS, AINOA	26.408,33	8.646,73	35.055,06
	009696	056	FORTES MARTINEZ, MONTSERRAT	7.903,56	2.712,30	10.615,86
	009696	057	FORTES MARTINEZ, MONTSERRAT	3.635,36	1.338,11	4.973,47
	009696	058	FORTES MARTINEZ, MONTSERRAT	3.697,59	805,45	4.503,04
	009696	059	FORTES MARTINEZ, MONTSERRAT	1.541,47	170,39-	1.371,08
	009717	050	CASTRO CENTELLES, NOEMÍ	24.157,32	7.609,84	31.767,16
	009739	054	RUEDAS ALCAIDE, LAURA	12.189,87	3.332,84	15.522,71
	009739	056	RUEDAS ALCAIDE, LAURA	5.617,29	1.908,56	7.525,85
	009740	051	RUBIO CARMONA, ANA	20.353,07	6.209,31	26.562,38
	009744	052	ARIAS BLANCO, CARMEN	9.873,66	3.210,66	13.084,32
	009744	053	ARIAS BLANCO, CARMEN	10.176,53	3.210,66	13.387,19
	009746	056	PACHECO GONZALEZ, ANDREA	6.642,53	2.256,92	8.899,45
	009753	052	SELVA LARA, LAURA	664,31	135,39	799,70
	009754	052	MERIDEÑO ROSA, PATRICIA	2.923,75	797,92	3.721,67
	009754	054	MERIDEÑO ROSA, PATRICIA	5.092,30	1.730,20	6.822,50
	009755	052	MARTIN GARCIA, PAULA	1.029,78	383,53	1.413,31
	009755	053	MARTIN GARCIA, PAULA	1.265,00	392,41	1.657,41
	009767	050	SAEZ CEREZO, MARTA	1.385,68	408,04	1.793,72

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	009767	052	SAEZ CEREZO, MARTA	2.048,62	696,06	2.744,68
	009769	050	RODRIGUEZ PUENTES, YASARA LEYDIS	761,23	258,64	1.019,87
	009774	050	RODRIGUEZ MOLINA, CRISTINA	944,97	333,29	1.278,26
TOTAL 3230D E.E.E. Virolai			45,00	**674.209,39**	**207.991,14**	**882.200,53**
3260B Servei Atenció Precoç	008169	058	MASSALLERAS BAULIDA, MONTSERRAT	38.279,87	12.067,30	50.347,17
	008170	055	NEGRE CASBAS, BLANCA	48.516,40	14.523,69	63.040,09
	009483	056	VILLANUEVA VILLANUEVA, M. MERÇE	35.726,35	11.260,98	46.987,33
	009542	058	BOERO SUGRAÑES, MARGARITA ROSA	31.456,44	9.915,68	41.372,12
	009663	052	SERGIO CASTELVETERE, GIULIA	3.972,02	1.105,48	5.077,50
	009709	052	GONZALEZ NOVOA, MARIA ASUNCION	6.553,52	2.241,01	8.794,53
	009709	053	GONZALEZ NOVOA, MARIA ASUNCION	11.807,74	3.549,81	15.357,55
	009709	054	GONZALEZ NOVOA, MARIA ASUNCION	23.222,10	6.375,29	29.597,39
	009735	050	VIDAL VALLS, JOAN	19.389,06	6.111,90	25.500,96
	009741	050	FERNANDEZ MAYORAL, VERONICA	34.773,57	10.961,74	45.735,31
	009747	050	FERNANDEZ RUIZ, ANA	170,01	53,67	223,68
	009747	052	FERNANDEZ RUIZ, ANA	8.514,27	2.725,67	11.239,94
	009747	053	FERNANDEZ RUIZ, ANA	7.287,48	2.246,71	9.534,19
TOTAL 3260B Servei Atenció Precoç			13,00	**269.668,83**	**83.138,93**	**352.807,76**
3260F Escola de Musica	009338	053	FARELL CODINACH, ANTONI PADUA	39.142,88	12.197,95	51.340,83
	009340	057	CENTENA SERNA, ENRIC	13.667,21	4.306,64	17.973,85
	009409	052	ESCRIBANO FUENTES, EVA	38.876,32	12.254,83	51.131,15
	009412	053	ESPONA ANDREU, JOSEP ORIOL	29.860,03	3.925,08	33.785,11
	009424	054	MARTINEZ GONZALEZ RUBIA, DOMINGO	23.951,14	9.592,16	33.543,30
	009437	057	ANDREU GARCIA, ALBERTO	33.845,57	8.688,69	42.534,26
	009442	057	MORO ROMEU, SUSANA	20.516,17	6.468,20	26.984,37
	009464	057	BILBA TATARU, TATIANA	16.601,10	5.233,83	21.834,93
	009512	055	VILES ALBALATE, ALBERTO	11.891,74	3.749,12	15.640,86
	009513	053	RUIZ FERNANDEZ, JORDI	5.698,46	1.796,17	7.494,63
	009519	056	MAGNET DE VISSCHER, JOAQUIN	22.188,46	7.018,80	29.207,26
	009535	055	IGUAL PARDO, MARIA ELENA	21.505,16	6.779,26	28.284,42
	009540	055	DE ANDRES MESA, SANTIAGO	29.105,65	9.201,89	38.307,54
	009594	010	ROYO BOSQUED, MIGUEL ANGEL	10.746,05	3.394,07	14.140,12
	009658	056	GIL TORTOSA, MARIA	20.268,36	6.388,40	26.656,76
	009691	050	MOYA MOYA, ANDRES	5.072,38	1.598,87	6.671,25
	009692	050	BELMONTE LLONGUERAS, NURIA	9.627,78	2.928,62	12.556,40
	009713	050	MESIAS GARCIA, MARIA	16.952,57	5.340,75	22.293,32
	009751	050	FERNANDEZ CALLIS, MARTA	42,50	13,42	55,92
	009751	052	FERNANDEZ CALLIS, MARTA	3.765,11	1.201,59	4.966,70
	009773	050	REIXACHS CLARISO, JULIA	1.567,09	524,76	2.091,85
TOTAL 3260F Escola de Musica			21,00	**374.891,73**	**112.603,10**	**487.494,83**
3270A Espai Educ.Familiar	008115	054	OLIVA VARGAS, M. SOLEDAD	17.991,52	5.937,44	23.928,96
	008129	054	GALLARDO HERNANDEZ, M. DEL MAR	17.991,52	5.914,99	23.906,51
	008152	061	SANCHEZ FORTUN, FRANCISCA	18.081,56	5.958,15	24.039,71
	008185	058	LOPEZ BURGUETE, IRIAM MARIA	25.876,72	3.630,45	29.507,17
	009337	056	MARTI ALARCON, JOSEFA	19.234,35	7.770,16-	11.464,19
TOTAL 3270A Espai Educ.Familiar			5,00	**99.175,67**	**13.670,87**	**112.846,54**
3270B E.Nado Teresa Majem	009665	056	HURTADO ROIG, INMACULADA	6.824,44	2.232,46	9.056,90
TOTAL 3270B E.Nado Teresa Majem			1,00	**6.824,44**	**2.232,46**	**9.056,90**
3271A Cooperació i Solidaritat	000855	054	JAUDENES URBANO, SOLEDAD	37.926,33	3.920,97	41.847,30
TOTAL 3271A Cooperació i Solidaritat			1,00	**37.926,33**	**3.920,97**	**41.847,30**
3272A Mediació Ciutadana	001926	053	SOLIS TOLEDANO, MONICA MARIA	35.901,67	10.579,88	46.481,55
	002081	053	MARTINEZ LATORRE, ESTEFANIA	35.918,54	11.269,98	47.188,52
TOTAL 3272A Mediació Ciutadana			2,00	**71.820,21**	**21.849,86**	**93.670,07**
3272B Pla Integral Ciutadania	002175	055	MIGALLON VALCARCEL, MARIA CARMEN	31.838,31	9.988,29	41.826,60
TOTAL 3272B Pla Integral Ciutadania			1,00	**31.838,31**	**9.988,29**	**41.826,60**
3300B Dir.Tecnica Cultura	001305	051	CIVANTOS JIMENEZ, CESAR	35.102,28	8.807,73	43.910,01
	002124	097	QUESADA FUENTES, PAU	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	002158	117	SANNICOLAS GRIMA, POL	1.745,63	424,41	2.170,04
	002190	052	CAÑIZARES BELLIDO, PENELOPE	34.610,03	7.698,73	42.308,76
	002246	066	CAÑIZARES BELLIDO, ISAAC	127,83	48,33	176,16
	002246	068	CAÑIZARES BELLIDO, ISAAC	49,39	0,00	49,39
	002246	070	CAÑIZARES BELLIDO, ISAAC	1.747,20	60,03	1.807,23
	002246	072	CAÑIZARES BELLIDO, ISAAC	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	002279	051	ALVAREZ JUDERIAS, SARA	22.545,38	7.191,81	29.737,19
	002279	052	ALVAREZ JUDERIAS, SARA	15.550,98	4.253,17	19.804,15
	002299	025	MARTIN SANTOS, JUAN RAMON	719,20	199,14	918,34
	002606	054	JACOB MARTINEZ, MARCOS	127,95	48,37	176,32
	002606	056	JACOB MARTINEZ, MARCOS	52,34	19,71	72,05
	002606	058	JACOB MARTINEZ, MARCOS	2.828,48	688,64	3.517,12
	002606	060	JACOB MARTINEZ, MARCOS	4.588,36	1.855,16	6.443,52
	002658	064	MUÑOZ ALGABA, ABEL	121,83	46,06	167,89
	002658	066	MUÑOZ ALGABA, ABEL	1.746,94	424,87	2.171,81
	002658	068	MUÑOZ ALGABA, ABEL	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	002834	058	CABRERA CAÑEDO, SOLEDAD TEODORA	128,95	48,74	177,69

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	002834	062	CABRERA CAÑEDO, SOLEDAD TEODORA	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	002846	073	TREVEJO CORRALES, ANGEL	127,63	48,26	175,89
	002846	075	TREVEJO CORRALES, ANGEL	1.746,95	424,87	2.171,82
	002846	077	TREVEJO CORRALES, ANGEL	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	002849	059	RACHON DUQUE, LUIS FELIX	104,33	39,44	143,77
	002849	061	RACHON DUQUE, LUIS FELIX	1.746,82	424,83	2.171,65
	002849	063	RACHON DUQUE, LUIS FELIX	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	002867	069	MOLINA NAVARRETE, LUIS JUAN	128,95	48,74	177,69
	002954	060	MARTINEZ MARTINEZ, MONICA	127,63	48,26	175,89
	002954	062	MARTINEZ MARTINEZ, MONICA	1.746,95	424,87	2.171,82
	002954	064	MARTINEZ MARTINEZ, MONICA	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	002993	079	ADELANTADO ROMERO, ENRIQUE	127,83	48,32	176,15
	002993	081	ADELANTADO ROMERO, ENRIQUE	49,39	0,00	49,39
	002993	083	ADELANTADO ROMERO, ENRIQUE	1.747,18	424,99	2.172,17
	002993	085	ADELANTADO ROMERO, ENRIQUE	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	003056	055	MORENO MARQUEZ, VALENTINA	104,33	39,44	143,77
	003056	057	MORENO MARQUEZ, VALENTINA	1.746,82	424,83	2.171,65
	003056	059	MORENO MARQUEZ, VALENTINA	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	003057	091	BOURIO RUIZ, ALEXIS	176,44	66,73	243,17
	003057	092	BOURIO RUIZ, ALEXIS	176,43	0,00	176,43
	003057	094	BOURIO RUIZ, ALEXIS	83,88	31,69	115,57
	003057	096	BOURIO RUIZ, ALEXIS	2.987,68	704,26	3.691,94
	003057	098	BOURIO RUIZ, ALEXIS	5.247,31	2.121,60	7.368,91
	003212	061	SANCHEZ TEJEDOR, JESUS	29,33	11,07	40,40
	003212	062	SANCHEZ TEJEDOR, JESUS	335,27	135,55	470,82
	003886	073	PIÑEIRO GARCIA, MARIA DEL CARMEN	127,63	48,26	175,89
	003886	075	PIÑEIRO GARCIA, MARIA DEL CARMEN	1.746,95	424,87	2.171,82
	003886	077	PIÑEIRO GARCIA, MARIA DEL CARMEN	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	004272	050	CANAL GUARNE, EVA	32.253,98	10.087,56	42.341,54
	004370	051	MONTSERRAT RODRIGUEZ, VICTOR	8,76	0,00	8,76
	004431	051	CARCELEN SEGURA, MIGUEL	8,76	0,00	8,76
	004494	052	RODRIGUEZ FRAGA, MATIAS	8,76	0,00	8,76
	004495	052	MONGE GORDILLO, DANIEL	1.745,63	424,41	2.170,04
	004495	054	MONGE GORDILLO, DANIEL	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	004496	052	LOPEZ MEROÑO, SERGI	8,63	0,00	8,63
	004496	053	LOPEZ MEROÑO, SERGI	1.745,76	424,46	2.170,22
	004496	055	LOPEZ MEROÑO, SERGI	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	004497	052	GARCIA PAJEO, DAMIAN	8,76	0,00	8,76
	004632	050	GONZALEZ CANAL, EDUARDO	8,76	0,00	8,76
	004634	050	GONZALEZ AMILLS, JOSE LUIS	8,76	0,00	8,76
	004674	050	CAJARAVILLE VIGO, JULIA ESTHER	1.745,63	424,41	2.170,04
	004689	050	GOMEZ PALOMA, CARMEN	1.745,63	424,41	2.170,04
	004701	050	GOMEZ LOPEZ, LLUIS	1.745,63	424,41	2.170,04
	004701	052	GOMEZ LOPEZ, LLUIS	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	004703	050	MARTINEZ ALCOCER, VERONICA	1.745,63	424,41	2.170,04
	004703	052	MARTINEZ ALCOCER, VERONICA	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	004722	050	RODRIGUEZ TORONDEL, AMANDA	1.745,63	424,41	2.170,04
	004722	052	RODRIGUEZ TORONDEL, AMANDA	3.524,58	1.425,03	4.949,61
	004785	050	MASES YLLA-CATALA, ORIOL	3.524,58	1.425,03	4.949,61
TOTAL 3300B Dir.Tecnica Cultura			68,00	**243.136,49**	**73.614,74**	**316.751,23**

3301A Direcció Tecnica Joventut	001198	053	MESTRE CABISTANY, OSCAR	70.551,83	12.552,12	83.103,95
	001578	055	RAMOS IBOR, MARIA JOSE	39.289,05	12.325,69	51.614,74
	001989	057	PUENTE GARCIA, ALBERTO	28.202,82	8.847,83	37.050,65
	004173	050	GARCIA PORCEL, JAIME	25.185,75	7.896,25	33.082,00
TOTAL 3301A Direcció Tecnica Joventut			4,00	**163.229,45**	**41.621,89**	**204.851,34**

3321A Biblioteques	001369	051	GINESTA RUIZ, MARIA ROSER	29.875,94	7.667,62	37.543,56
	001400	055	IRLES VAGHI, NURIA	567,46	97,21	664,67
	001400	057	IRLES VAGHI, NURIA	32.871,20	8.462,78	41.333,98
	001498	054	ALONSO SERRANO, MONTSERRAT	14.196,25	3.644,93	17.841,18
	001819	055	JURADO GARCIA, JESSICA	29.727,62	8.780,72	38.508,34
	001967	052	GAVALDA GARCIA, CRISTINA	27.325,26	8.513,62	35.838,88
	002139	053	MARTINEZ SALIDO, MARIA ANGELES	27.603,45	8.604,12	36.207,57
	002176	009	SEGURA SEGURA, JUAN	27.369,26	8.527,33	35.896,59
	002277	056	RODRIGUEZ GONZALEZ, VIRTUDES	6.460,42	2.666,18-	3.794,24
	002277	057	RODRIGUEZ GONZALEZ, VIRTUDES	3.902,40	1.300,36	5.202,76
	002312	023	RODRIGUEZ SERRANO, KENIA	4.386,88	1.289,94	5.676,82
	002341	061	GARCIA JORBA, DAVID	13.411,43	4.180,37	17.591,80
	002421	053	BEDMAR MARQUES, IVAN	26.818,63	8.359,44	35.178,07
	002438	054	FENES LOMBARDIA, CRISTINA	87,08	27,15	114,23
	002438	055	FENES LOMBARDIA, CRISTINA	55,41	17,27	72,68
	002438	056	FENES LOMBARDIA, CRISTINA	207,48	64,69	272,17
	002438	057	FENES LOMBARDIA, CRISTINA	21.200,52	3.939,43	25.139,95
	002743	009	MILLON CABRERA, FRANCISCO	863,37	269,40	1.132,77
	002743	010	MILLON CABRERA, FRANCISCO	25.864,99	8.061,90	33.926,89
	002967	052	NUÑEZ PRADOS, LIDIA	35,14	11,04	46,18
	002967	054	NUÑEZ PRADOS, LIDIA	190,57	59,46	250,03
	003032	052	RAMOS SANTOS, MARIA JESUS	746,29	92,40	838,69
	003032	053	RAMOS SANTOS, MARIA JESUS	20.866,31	6.503,88	27.370,19
	003119	059	GARCIA JIMENEZ, MARIA DEL MAR	16.093,29	5.016,19	21.109,48
	003150	055	PULPILLO DE LA CRUZ, DIEGO	26.847,22	8.419,70	35.266,92
	003248	064	HERRERO GILART, LUIS DANIEL	21.637,29	7.962,32	29.599,61
	004021	061	PRADOS CALLES, MARIA BEATRIZ	860,94	268,67	1.129,61
	004021	062	PRADOS CALLES, MARIA BEATRIZ	25.332,47	7.427,86	32.760,33
	004022	009	VILLANUEVA RODRIGUEZ, MARIA ISABEL	2.386,55	705,19	3.091,74
	004022	010	VILLANUEVA RODRIGUEZ, MARIA ISABEL	689,21	241,26	930,47
	004022	011	VILLANUEVA RODRIGUEZ, MARIA ISABEL	1.895,32	671,07	2.566,39

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	004022	012	VILLANUEVA RODRIGUEZ, MARIA ISABEL	12.768,88	3.927,53	16.696,41
	004250	061	IGLESIAS GALLART, XAVIER	26.050,48	7.756,32	33.806,80
	004417	051	JIMENEZ LAO, LETICIA	405,45	126,53	531,98
	004417	052	JIMENEZ LAO, LETICIA	81,11	25,31	106,42
	004442	051	ROSAS SALGADO, SANDRA	560,55	182,73	743,28
	004442	052	ROSAS SALGADO, SANDRA	34.398,24	11.375,54	45.773,78
	004469	054	MICALO REBAQUE, DIDAC	301,90	94,18	396,08
	004469	056	MICALO REBAQUE, DIDAC	844,76	264,83	1.109,59
	004590	050	VARGAS DEL RIO, ROSER	646,16	201,82	847,98
	004590	051	VARGAS DEL RIO, ROSER	80,77	25,21	105,98
	004615	050	LOPEZ CAMACHO GARCIA, CRISTINA	28,91	9,10	38,01
	004615	051	LOPEZ CAMACHO GARCIA, CRISTINA	182,13	56,84	238,97
	004617	050	MONASTERIO GARCIA, ANGEL	35,14	11,04	46,18
	004617	052	MONASTERIO GARCIA, ANGEL	190,57	59,46	250,03
	004733	050	DATSIRA BONET, MARIA ROSA	838,73	262,94	1.101,67
	004734	050	BARRIL MOLES, ALVARO	839,19	263,11	1.102,30
	004734	051	BARRIL MOLES, ALVARO	10.932,33	3.447,84	14.380,17
	004768	050	MIR RINCON, MONICA	7.074,23	2.231,77	9.306,00
	004770	050	CARRACEDO MATA, BEATRIZ	7.431,62	2.343,34	9.774,96
TOTAL 3321A Biblioteques			50,00	**514.066,80**	**149.186,58**	**663.253,38**
3360A Patrimoni Historic-Artistic	000397	053	FERNANDEZ TRABAL, JUAN	64.641,02	11.930,16	76.571,18
	000427	051	QUERALT GAMIZ, JOSE	42.227,03	9.504,15	51.731,18
	001424	054	VIVES GUARRO, GEMA	33.929,11	7.850,86	41.779,97
	001487	056	MODELO RUIZ, ISMAEL	37.811,42	8.867,03	46.678,45
	002314	051	PLANS BERENGUER, ANNA	38.708,85	12.053,56	50.762,41
	002832	065	AGRAS FLORES, RAQUEL	30.427,59	9.485,48	39.913,07
TOTAL 3360A Patrimoni Historic-Artistic			6,00	247.745,02	59.691,24	307.436,26
3371F Centres Cívics	000709	053	SANABRIA ESTEBAN, ELISEO	31.613,54	9.918,02	41.531,56
	001398	053	EGEA GUNTIN, ROSA MARIA	34.272,77	10.319,64	44.592,41
	001986	005	MUÑOZ MORALES, BARTOLOME	31.069,51	9.747,45	40.816,96
TOTAL 3371F Centres Cívics			3,00	**96.955,82**	**29.985,11**	**126.940,93**
3400A Direcció Tecnica Esports	001697	053	VALLS CUELLO, SALVADOR	4.392,74	596,42	4.989,16
	002812	052	ROJO PITA, ABEL	3.445,96	1.170,76	4.616,72
	002812	053	ROJO PITA, ABEL	50.718,29	14.058,11	64.776,40
	002981	052	PADILLA RODRIGUEZ, MARIA ASCENSION	31.157,04	9.932,81	41.089,85
TOTAL 3400A Direcció Tecnica Esports			4,00	**89.714,03**	**25.758,10**	**115.472,13**
3410A Jocs Escolars					5.466,61	46.828,06
	003506	052	ROLDAN VILLEN, VICTOR	20.828,47	8.195,01	29.023,48
TOTAL 3410A Jocs Escolars			2,00	62.189,92	13.661,62	75.851,54
3410B Esport Popular	004248	051	TRUJILLO ARADOR, MIGUEL	26.184,05	8.766,65	34.950,70
TOTAL 3410B Esport Popular			1,00	26.184,05	8.766,65	34.950,70
3420A Piscines	000756	053	DAZA JAIMEZ, M. CONCEPCION	29.416,56	6.838,93	36.255,49
	001286	052	FERRER CIVIT, JOAN	39.882,17	6.162,19	46.044,36
	001448	059	CASTRO RODRIGUEZ, DAVID	29.645,43	9.339,95	38.985,38
	002241	008	DURAN PANDON, MARIA BEATRIZ	23.334,74	7.308,02	30.642,76
	002245	009	ROMAN GOMEZ, MARIO	26.243,22	8.218,89	34.462,11
	002259	059	GRANADAL ZAFRA, MARIA JOSEFA	23.744,91	7.436,59	31.181,50
	003294	051	PEREZ ADALID, JOSE ANTONIO	706,96	209,03	915,99
	003960	052	GIL GONZALEZ, ANTONIO JOSE	19.855,41	6.554,37	26.409,78
	003960	053	GIL GONZALEZ, ANTONIO JOSE	1.545,29	548,17	2.093,46
	003960	054	GIL GONZALEZ, ANTONIO JOSE	4.144,32	933,46	5.077,78
TOTAL 3420A Piscines			10,00	198.519,01	53.549,60	252.068,61
3420B Instal.lacions Esportives	000348	051	TAMAYO PLATERO, LORENZO	26.995,46	10.877,57-	16.117,89
	001100	051	RUBIO RIUS, GERARDO	27.596,81	5.834,88	33.431,69
	002054	060	CASTRO RODRIGUEZ, RICARDO	26.249,45	8.232,54	34.481,99
	002603	053	MONROY GARCIA, ANTONIO	26.345,65	8.250,95	34.596,60
	002770	054	SAINZ ORIA, HERNANDINA	82,10	25,73	107,83
	002981	051	PADILLA RODRIGUEZ, MARIA ASCENSION	5.761,17	1.582,80	7.343,97
	003175	052	CRISOSTOMO MORENO, MARIA DOLORES	27.402,78	7.168,50	34.571,28
	003396	054	HERNANDEZ JAKLITSCH, SONIA	25.740,35	7.511,59	33.251,94
	003507	051	GONZALEZ BOSCH, ADRIANA	308,27	96,23	404,50
	003507	052	GONZALEZ BOSCH, ADRIANA	169,96	53,02	222,98
	003507	053	GONZALEZ BOSCH, ADRIANA	9.122,73	3.202,32	12.325,05
	003507	054	GONZALEZ BOSCH, ADRIANA	17.785,31	5.221,17	23.006,48
	003695	052	CERDA IBAÑEZ, MIGUEL	10.044,21	3.042,17-	7.002,04
	003896	051	LLEVADIAS FERNANDEZ, CRISTIAN	28.367,56	8.886,24	37.253,80
	003897	051	GIL VILLENA, MARIONA	31.733,54	10.002,47	41.736,01
	003977	056	GARCIA PEREA, FRANCISCO	26.345,65	8.250,99	34.596,64
	004126	052	CARDOSO MOLINA, MANUEL	23.701,39	7.238,23	30.939,62
	004234	051	DUTREN NUIN, NEUS	371,35	115,85	487,20
	004234	052	DUTREN NUIN, NEUS	74,27	0,00	74,27
	004624	050	JALON GONZALEZ, BENITO	25.785,02	7.895,99	33.681,01
TOTAL 3420B Instal.lacions Esportives			20,00	339.983,03	75.649,76	415.632,79
4300A Activitats i Ord. Cíviques	000556	051	DAZA JAIMEZ, JOSEFA	7.339,35	1.950,86	9.290,21

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	001018	053	COSTAFREDA RODA, CARMEN	67.866,20	11.930,16	79.796,36
	001117	053	JIMENEZ RUEDA, MARIA JOSEFA	28.707,40	3.799,72	32.507,12
	001781	052	LLOVERA MARTINEZ, MARIA CARMEN	30.404,61	7.802,90	38.207,51
	002233	054	JODAR PADILLA, ISABEL EUGENIA	27.292,22	7.637,81	34.930,03
	003383	057	DURAN GARCIA, CONCEPCION	26.170,96	8.157,61	34.328,57
	003686	053	SALAS JIMENEZ, Mª INMACULADA	7.527,75	2.426,70	9.954,45
	004282	050	AMADOR PALOMAR, HELIODORA	5.901,49	2.012,27	7.913,76
	004282	051	AMADOR PALOMAR, HELIODORA	21.503,17	4.595,24	26.098,41
	004340	050	CARRO ROMERO, MIREIA	175,90	54,90	230,80
	004432	050	BRUGAL MONSARRO, MARCOS	42.820,13	11.443,42	54.263,55
TOTAL 4300A Activitats i Ord. Cíviques			11,00	265.709,18	61.811,59	327.520,77
4301A Prog. Turisme i Comerç	001296	052	GARCIA GARCIA, CATALINA	32.599,14	10.224,13	42.823,27
	001303	052	YLLA CATALA PASSOLA, MIREIA	56.377,57	12.552,12	68.929,69
TOTAL 4301A Prog. Turisme i Comerç			2,00	88.976,71	22.776,25	111.752,96
4312A Mercats Municipals	000499	054	REDONDO LOPEZ, MARIA PILAR	37.768,89	9.697,64	47.466,53
	000552	053	CAMUS AVELLANAS, MANUEL	36.069,24	9.257,97	45.327,21
	001444	052	MANZANARES RICO, JUAN	35.229,51	9.094,37	44.323,88
TOTAL 4312A Mercats Municipals			3,00	109.067,64	28.049,98	137.117,62
4910A Direcció Tècnica Inst. Mpal. R	003930	052	NAVARRO GIMENEZ, MIREIA	42.303,48	13.183,32	55.486,80
TOTAL 4910A Direcció Tècnica Inst. Mpal. Radiofusió			1,00	42.303,48	13.183,32	55.486,80
4930A Consum	000556	052	DAZA JAIMEZ, JOSEFA	27.609,81	6.558,12	34.167,93
	001200	055	CORNEJO FRANCO, SUSANA	43.644,09	10.480,36	54.124,45
TOTAL 4930A Consum			2,00	71.253,90	17.038,48	88.292,38
9120B Càrrecs electes	004283	051	BRAVO ROMERO, DAVID	37.454,59	11.672,23	49.126,82
	004642	050	CANELA GUILL, LAURA	37.454,58	11.672,23	49.126,81
	900020	053	PIÑERO ROMERA, JUANA	54.357,94	15.824,52	70.182,46
	990001	054	BALMON AREVALO, ANTONIO	71.603,98	15.824,52	87.428,50
	990003	054	FERNANDEZ MESA, SERGIO	59.634,96	15.824,52	75.459,48
	990004	054	GARCIA PEREZ, ROCIO	59.634,96	15.824,52	75.459,48
	990005	054	BRIONES MATAMALES, EMILIA	59.634,96	15.824,52	75.459,48
	990008	056	MARTINEZ FLOR, ANTONIO	66.514,00	15.824,52	82.338,52
	990018	055	MENDO SANCHEZ, AURORA	10.348,94	3.353,04	13.701,98
	990027	054	GOMEZ MARQUEZ, SERGIO	54.357,94	15.824,52	70.182,46
	990028	052	Martinez Gallardo, Nelia	16.937,06	5.487,72	22.424,78
	990038	052	ALBIOL GILABERT, EVA RAQUEL	18.818,94	6.097,44	24.916,38
	990039	052	FERNANDEZ GARCIA, MARIA MERCEDES	10.348,94	3.353,04	13.701,98
	990040	052	VANACLOY VALIENTE, ENRIQUE	16.937,06	5.487,72	22.424,78
	990044	052	LOPEZ ALVAREZ, MARIA CARMEN	9.399,00	0,00	9.399,00
	990047	053	MARTINEZ RODRIGUEZ, DANIEL	51.148,02	15.824,52	66.972,54
	990054	050	GARCIA RUIZ, OT	54.357,94	15.824,52	70.182,46
	990055	050	GOMEZ PLA, LIDIA	16.937,06	5.487,72	22.424,78
	990056	050	CLAVIJO LOSADA, MANEL	16.937,06	5.487,72	22.424,78
	990057	050	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS	10.348,94	3.353,04	13.701,98
	990058	050	VIDAL LLARGUES, TERESA	6.449,00	0,00	6.449,00
	990059	050	CARMONA VARGAS, CLAUDIO	59.634,96	15.824,52	75.459,48
	990060	050	CIURANA SANCHEZ, ISMAEL	6.264,00	0,00	6.264,00
	990061	050	GARCIA PETIT, ELISABET	18.818,94	6.097,44	24.916,38
	990062	050	ALEMANY LLUIS, CARLES	4.419,00	0,00	4.419,00
	990063	050	COROMINAS MOLLEJA, ESTRELLA	4.601,00	0,00	4.601,00
	990064	050	MILLAN RODRIGUEZ, PEDRO	4.601,00	0,00	4.601,00
TOTAL 9120B Càrrecs electes			27,00	837.954,77	225.794,54	1.063.749,31
9200A Recursos Humans	001174	054	GARCIA ANGOSTO, BENJAMIN	351,70	0,00	351,70
	001295	052	VIZCAINO CARRASQUERO, SANDRA	29.588,28	7.597,02	37.185,30
	001304	052	MILLAN FERNANDEZ, M.DOLORES	40.238,35	9.686,18	49.924,53
	001360	054	JIMENEZ LOPEZ, SONIA	57.441,84	12.552,12	69.993,96
	001766	053	MARQUEZ VAZQUEZ, MARIA DOLORES	41.130,82	12.904,49	54.035,31
	001768	052	GRANADAL ZAFRA, M CONCEPCION	29.597,79	9.285,06	38.882,85
	001782	053	SCHMITT IÑIGUEZ, PATRICIA	527,62	0,00	527,62
	001782	054	SCHMITT IÑIGUEZ, PATRICIA	71.665,43	12.552,12	84.217,55
	001915	054	CANTERO GOMEZ, EVA ROSA	27.729,18	8.599,52	36.328,70
	001923	063	GRANADAL GALVEZ, SONIA	27.545,61	8.586,08	36.131,69
	002181	052	JIMENEZ GARRIDO, MARIA DOLORES	31.732,10	9.891,93	41.624,03
	002232	060	BELTRAN MASGORET, NEUS	27.281,59	8.425,94	35.707,53
	002296	059	LOSADA GOMEZ, MARIA	29.982,37	9.346,51	39.328,88
	002337	058	LABRADOR TORIBIO, SARA	19.186,25	8.065,34	27.251,59
	004726	051	DIAZ PRIEGO, Mª ISABEL	1.847,40	641,68	2.489,08
TOTAL 9200A Recursos Humans			15,00	435.846,33	118.133,99	553.980,32
9200B Despeses generals Personal	005001	050	JIMENEZ SUAREZ, MIGUEL	717,12	99,52	816,64
	005001	051	JIMENEZ SUAREZ, MIGUEL	1.219,10	204,44	1.423,54
	005002	050	AGUILAR CABRERO, ALEIX	1.278,72	193,64	1.472,36
TOTAL 9200B Despeses generals Personal			3,00	3.214,94	497,60	3.712,54
9200C Informàtica	000041	052	CLOTAS CONGOST, FRANCISCO	39.270,20	5.607,12	44.877,32
	000232	053	SAEZ ORTUÑO, FRANCISCO	316,56	0,00	316,56
	000496	052	ASTO RULL, MARTA	53.279,25	11.930,16	65.209,41

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	001223	051	MARCUELLO MONZON, JUAN CARLOS	40.173,37	10.313,85	50.487,22
	001965	052	PEREZ BENITO, ALBERTO	42.253,28	13.106,53	55.359,81
	002328	003	BAREA PAGAN, SILVIA ESTER	29.418,18	8.835,60	38.253,78
	002557	055	MOYA IBAÑEZ, JOSE	19.966,53	3.246,05	23.212,58
	004472	050	GIMENEZ CASQUERO, ISABEL MARIA	35.669,74	11.120,05	46.789,79
	004614	050	TOLEDANO LOPEZ, OSCAR	430,02	0,00	430,02
	004614	051	TOLEDANO LOPEZ, OSCAR	4.998,34	1.269,87	6.268,21
	004614	052	TOLEDANO LOPEZ, OSCAR	61.886,21	13.968,57	75.854,78
	004775	050	GARCIA PEREZ, PILAR	19.171,22	6.072,77	25.243,99
TOTAL 9200C Informàtica			12,00	346.832,90	85.470,57	432.303,47
9200D Consergeria	000024	052	CAMPOS GONZALEZ, HORTENSIA	6.822,19	923,79	7.745,98
	000084	052	GAMEZ GORDILLO, CARMEN	27.603,02	6.679,35	34.282,37
	000336	052	PRIETO CARRASCO, VICTORIANO	439,71	71,06	510,77
	000419	054	LEON CARRASCOSA, JUAN MAURO	32.452,94	7.911,42	40.364,36
	001128	052	CASADO GARCIA, LUIS	43.208,13	10.420,46	53.628,59
	001182	051	ARANA MONTOLIO, DANIEL	27.360,33	6.676,35	34.036,68
	001266	053	RUIZ GONZALEZ, ANTONIO	24.744,06	7.807,56	32.551,62
	001351	052	TORTOSA LOPEZ, JOAQUIN	33.570,14	5.092,96	38.663,10
	001770	053	CORIA CONEJO, MARIA REMEDIOS	27.753,96	8.747,40	36.501,36
	001980	051	LOPEZ MARTINEZ, FERNANDO	27.316,20	7.053,12	34.369,32
	002142	052	MEIJOMIL ALBOR, ABEL	24.123,53	7.519,22	31.642,75
	002325	054	LOPEZ FERNANDEZ, GEMMA	2.950,66	995,31	3.945,97
	003203	052	SECO CAMPA, PURIFICACION	25.583,13	6.558,57	32.141,70
	003236	083	ILLA ROIG, VALENTÍ	23.810,24	7.453,59	31.263,83
	003370	054	FERNANDEZ VILLAR, Mª CONSOLACION	25.406,06	7.956,53	33.362,59
	003498	056	ROCA PUENTES, MERCE	25.761,33	7.353,94	33.115,27
	003706	052	ZUJAR ESPINOSA, ERIC	25.397,56	8.091,22	33.488,78
	003713	056	SANAGUSTIN AQUILUE, ANA MARIA	26.306,75	4.474,51	30.781,26
	003841	051	DIESTE MARTIN, GEMMA	332,13	67,27	399,40
	003841	053	DIESTE MARTIN, GEMMA	11.795,24	3.770,09	15.565,33
	004015	053	MIRALLES BALLETBO, GEMMA	340,35	106,71	447,06
	004522	052	DE DIOS CHAMORRO, DAVID	19.517,48	7.165,08	26.682,56
	004622	050	REY ORTEGA, GLADYS TERESA	29,33	9,19	38,52
	004630	050	QUERALT CRESPO, GABRIEL	24.991,67	7.838,82	32.830,49
	004631	050	LOPEZ MERCADE, PEDRO	134,86	42,27	177,13
TOTAL 9200D Consergeria			25,00	487.751,00	130.785,79	618.536,79
9200G Secretària General	000280	051	ALONSO HIGUERA, CARMEN	119.792,65	11.930,16	131.722,81
	000497	052	SANCELESTINO PERCIBA, SONIA	28.536,08	9.056,94-	19.479,14
	001099	054	CHACON MURILLO, JESUS	64.853,81	11.930,16	76.783,97
	001221	053	ALVAREZ FUSTES, NURIA	45.094,22	11.577,44	56.671,66
	001267	055	TOLEDANO FUERTE, YOLANDA	34.423,05	8.362,29	42.785,34
	001329	053	SOLA PEREA, SILVIA	29.222,96	7.497,96	36.720,92
	001360	053	JIMENEZ LOPEZ, SONIA	863,37	197,23	1.060,60
	001479	055	MARTINEZ DE LOS RIOS, YOLANDA	34.717,36	8.915,47	43.632,83
	002447	054	CABEZA GARCIA, IRENE	26.226,57	8.175,08	34.401,65
	003071	054	LABORDA GOMEZ, ROBERTO	31.508,89	9.822,85	41.331,74
	003619	051	LAPEÑA BUIDE, RAQUEL	3.754,34	1.249,41	5.003,75
	004333	053	CARRILLO SANCHEZ, SANDRA	26.226,57	8.115,18	34.341,75
	004493	050	LORENZO COMINO, MARIA DEL PILAR	41.323,89	12.881,41	54.205,30
TOTAL 9200G Secretària General			13,00	486.543,76	91.597,70	578.141,46
9200H Arxiu	001165	054	PAEZ MORILLAS, CARMEN	39.408,36	9.613,09	49.021,45
	002554	052	CHAMORRO MEDINA, FRANCISCO JAVIER	26.172,15	8.157,98	34.330,13
TOTAL 9200H Arxiu			2,00	65.580,51	17.771,07	83.351,58
9200I Assessoria Jurídica	000554	053	PEREZ GALVEZ, LAURA	74.784,79	11.930,16	86.714,95
	001221	052	ALVAREZ FUSTES, NURIA	863,37	197,28	1.060,65
	001235	053	MARTIN CIVANTOS, ANTONIO	46.481,61	11.900,28	58.381,89
	001672	056	MATEO LOPEZ, MARIA TERESA	45.633,33	11.674,86	57.308,19
	001814	053	MOREJON GOMEZ, ANA BELEN	28.427,15	7.407,38	35.834,53
	003207	053	CORONADO GIL, MARIA DEL MAR	27.026,05	7.458,23	34.484,28
	004735	050	FUENTES TAMAYO, MARIA PATRICIA	40.469,25	12.642,41	53.111,66
TOTAL 9200I Assessoria Jurídica			7,00	263.685,55	63.210,60	326.896,15
9200L Prevenció Riscos Laborals	000054	052	DE LOS SANTOS GUERRERO, J.CARLOS	45.131,76	9.083,14	54.214,90
	004376	050	FALGUERAS PERELLO, OSCAR	38.104,28	11.878,88	49.983,16
TOTAL 9200L Prevenció Riscos Laborals			2,00	83.236,04	20.962,02	104.198,06
9200M Gabinet Premsa i Comunicaci	001347	051	SERAROLS SANCHEZ, DANIEL	41.636,65	13.064,17	54.700,82
	001898	051	FERNANDEZ MARI, DAVID	35.452,12	11.120,70	46.572,82
	001995	051	RAMOS DE LA DUEÑA, ROSA MARIA	40.451,05	12.691,98	53.143,03
	002301	021	DEL VALLE LOPEZ, MARIA	28.830,83	9.589,09-	19.241,74
	003059	053	HERRERO HERNANDEZ, LORENA	45.654,29	14.210,69	59.864,98
	003556	055	FELIX JIMENEZ, JOSEFA	25.530,21	7.952,60	33.482,81
TOTAL 9200M Gabinet Premsa i Comunicació			6,00	217.555,15	49.451,05	267.006,20
9200P Serveis Administratius Centra	000398	053	OLMEDO BULNES, MARIA JESUS	75.397,80	12.552,12	87.949,92
	000627	056	MORAGREGA CORONA, AMPARO	52.899,55	12.552,12	65.451,67
	001144	054	LUCAS RIOS, FRANCISCA	29.969,07	7.313,52	37.282,59
	001164	054	CATARINEU ALMARCHA, ROSARIO	53.291,96	11.930,16	65.222,12
	001192	054	TARRES LLOVERA, MARIA INMACULA	24.002,52	4.963,75	28.966,27
	001236	053	FABREGAT LAPUENTE, ESTHER	28.915,28	7.424,13	36.339,41
	001247	057	PLAZA CRISTOBAL, EULALIA	30.850,59	9.192,61	40.043,20

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	001362	053	IGLESIAS OJEDA, M.ROSA	66.067,86	12.552,12	78.619,98
	001497	053	DEL CASTILLO MORENO, MARIA CARMEN	28.801,64	7.395,13	36.196,77
	001593	054	CARRION LOPEZ, ELENA	28.134,21	8.769,50	36.903,71
	001622	054	MURRUGARRA ANGULO, ZOILA	30.139,97	3.714,09	33.854,06
	001714	055	MICOLAU MARIANO, ISABEL	31.298,85	6.761,61	38.060,46
	001830	057	MARTIN LOPEZ, ROSA MARIA	27.736,75	8.645,56	36.382,31
	002040	053	GARCIA JIMENEZ, MARIA ANGELES	6.289,46	1.318,10	7.607,56
	002150	055	FALOMIR SEDILES, ELISABETH	27.349,38	8.524,89	35.874,27
	002182	056	GONZALEZ LOSCOS, NURIA	27.540,44	8.584,49	36.124,93
	002264	008	RODRIGUEZ MANZANARES, MERCE	789,68	109,51	899,19
	002264	009	RODRIGUEZ MANZANARES, MERCE	23.541,70	7.296,98	30.838,68
	003372	054	MARTINEZ PEREZ, LIDIA	191,86	59,88	251,74
	003372	055	MARTINEZ PEREZ, LIDIA	31,98	9,97	41,95
	003372	056	MARTINEZ PEREZ, LIDIA	700,98	131,48	832,46
	003607	053	MANZANARES GARCIA, ANA	26.610,25	8.299,96	34.910,21
	003627	058	MARTINEZ GRACIA, NURIA	17.118,64	5.491,94	22.610,58
	003627	059	MARTINEZ GRACIA, NURIA	10.455,76	3.100,99	13.556,75
	003921	056	SENDRA OREJAS, MARIA ISABEL	139,25	43,46	182,71
	004339	052	DIAZ SANZ, OLGA	25.779,74	8.035,68	33.815,42
	004473	051	BARCELO MARTIN, ALIDA	36.585,07	11.238,99	47.824,06
	004619	051	PRIETO HERNANDEZ, ERIKA	20.317,79	6.412,62	26.730,41
	004635	050	DOMINGO HARO, JUAN CARLOS	2.498,83	856,11	3.354,94
	004635	051	DOMINGO HARO, JUAN CARLOS	629,99	43,53	673,52
	004635	052	DOMINGO HARO, JUAN CARLOS	22.432,73	4.169,57	26.602,30
TOTAL 9200P Serveis Administratius Centrals			31,00	756.509,58	187.494,57	944.004,15
9220A Programes d'Alcaldia	000444	052	MARTINEZ RODRIGUEZ, M. CONSOL.	39.665,84	4.138,71-	35.527,13
	001163	052	GRACIA CORTIJO, ELISA	45.669,69	9.532,75	55.202,44
	001205	055	TERMENS LOPEZ, ENRIQUE EDUAR.	65.312,18	15.336,12	80.648,30
	001297	052	ABADIA CINTO, JORGE CARLOS	47.238,93	13.694,52	60.933,45
TOTAL 9220A Programes d'Alcaldia			4,00	197.886,64	34.424,68	232.311,32
9220B Gabinet Institucional	000049	054	CULILLAS JALENCAS, JOAN MIQUEL	6.500,04	994,18	7.494,22
	000049	055	CULILLAS JALENCAS, JOAN MIQUEL	70.158,42	10.935,98	81.094,40
	000196	052	PLA SABATE, JOSEFINA	4.785,80	1.041,06	5.826,86
	000196	053	PLA SABATE, JOSEFINA	46.614,13	10.881,32	57.495,45
	001037	053	COLLADO MARTINEZ, ROSA MARIA	41.986,70	9.464,73	51.451,43
	001210	053	MORENO FERNANDEZ, SONIA	23.558,52	5.749,04	29.307,56
	001368	062	CADAHIA ESTEFANIA, EVA MARIA	41.659,44	10.356,06	52.015,50
	001746	053	GOMEZ DIEZ, NURIA	27.741,80	8.647,13	36.388,93
	003917	053	GAZQUEZ BARRACHINA, JOSE MARIA	26.956,97	1.922,96	28.879,93
	004127	051	LOZANO PACHON, GUILLERMO	32.060,43	9.411,90	41.472,33
TOTAL 9220B Gabinet Institucional			10,00	322.022,25	69.404,36	391.426,61
9220C Síndic de Greuges	000026	052	CARA OLUCHA, CARMEN	59.846,59	8.713,06	68.559,65
	000497	053	SANCELESTINO PERCIBA, SONIA	8.217,71	1.142,72	9.360,43
	004484	050	BARRERA RIBA, JOAN	46.999,96	14.664,00	61.663,96
	004526	051	HERMANO ALONSO, MARIA MERCEDES	5.574,68	1.935,56	7.510,24
TOTAL 9220C Síndic de Greuges			4,00	120.638,94	26.455,34	147.094,28
9240A Dir. i Adm. Acció Comunitària	000710	054	SANTOS HABA, JOSE	47.418,59	14.379,09	61.797,68
	001055	056	ACEDO ACEDO, MONTSERRAT	49.154,75	10.173,78	59.328,53
	001281	054	FOLQUE VIÑAS, MERCE	30.488,68	7.828,06	38.316,74
	001437	054	CALVO SEGURA, MACARENA	32.397,65	2.945,96	35.343,61
	001676	055	CABRERA ALAMILLOS, MARIA GUIA	28.878,17	9.001,64	37.879,81
	002062	053	VILLANUEVA AGUILERA, SONIA	27.172,47	8.469,30	35.641,77
	004103	059	GONZALEZ JAENES, MARTA	27.242,93	8.488,23	35.731,16
TOTAL 9240A Dir. i Adm. Acció Comunitària			7,00	242.753,24	61.286,06	304.039,30
9241G Innovació Urbana i Social	000721	053	ROMERO CORTES, M.DOLORES	34.996,08	7.819,24	42.815,32
	001102	056	URBAN LOPEZ, MARIA ROSARIO	4.353,31	1.197,47	5.550,78
	001150	054	MONTSERRAT MARTINEZ, RAMON-MIGUEL	61.183,07	11.930,16	73.113,23
	001488	055	MORENO ALCALDE, EVA MARIA	44.019,42	11.128,73	55.148,15
	003226	053	RASCON FERNANDEZ, MARIA PILAR	37.454,26	11.672,23	49.126,49
	004769	050	FODOR, IOAN MIHAI	30.765,95	9.730,06	40.496,01
TOTAL 9241G Innovació Urbana i Social			6,00	212.772,09	53.477,89	266.249,98
9250A Atenció Ciutadana	001102	057	URBAN LOPEZ, MARIA ROSARIO	46.284,01	11.486,94	57.770,95
	001282	052	GARCIA MENDEZ, FRANCISCA	28.174,47	7.275,61	35.450,08
	001306	053	SOLER EXPOSITO, ROSA MARIA	36.086,73	9.213,65	45.300,38
	001488	054	MORENO ALCALDE, EVA MARIA	4.290,85	1.197,50	5.488,35
	001499	052	BERNAL BERNAL, JUANA	35.359,08	9.078,28	44.437,36
	001773	052	GUARDIET VALENZUELA, ROSO	24.264,35	7.612,83	31.877,18
	002151	054	RUBIES ALVAREZ, OLGA	82,10	25,63	107,73
	003628	054	GARCIA MORALEDA, ROSA MARIA	33.397,02	10.409,54	43.806,56
	003892	052	PRIETO GIMENEZ, MARCIAL	32.843,01	10.236,91	43.079,92
	003909	053	ARMAS MEDINA, CARMEN ROSA	34.877,50	10.870,88	45.748,38
	004262	052	COLOMINA DE DIOS, GEMMA	33.254,12	10.358,60	43.612,72
	004338	052	VILLELLAS BALLESTAR, MARC	26.388,46	8.640,91	35.029,37
	004338	053	VILLELLAS BALLESTAR, MARC	6.616,15	1.646,28	8.262,43
	004375	050	GALVEZ FRANCO, DAMARIS	33.004,61	10.287,20	43.291,81
TOTAL 9250A Atenció Ciutadana			14,00	374.922,46	108.340,76	483.263,22
9251A Oficina de Transparència	001226	054	GAVALDA MORAN, JOAN BAPTISTA	36.899,05	9.474,31	46.373,36
TOTAL 9251A Oficina de Transparència			1,00	36.899,05	9.474,31	46.373,36

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
9310A Intervenció	001056	053	ALVAREZ PRIETO, NURIA	49.790,01	11.889,42	61.679,43
	001194	051	SAGALES GUILLAMON, JUAN RAMON	111.643,23	11.930,16	123.573,39
	001195	052	CANTAVELLA BETES, MARINA	32.038,28	10.640,00-	21.398,28
	001298	052	GONZALEZ GONZALEZ, JOSEFINA	64.729,26	12.552,12	77.281,38
	001483	052	RAMOS CARBALLO, ROSA MARIA	31.298,85	8.036,95	39.335,80
	002070	063	PRECIADO GARCIA, CRISTINA	19.029,67	6.163,75	25.193,42
	002070	064	PRECIADO GARCIA, CRISTINA	7.405,70	2.072,60	9.478,30
	002099	060	SANCHEZ MENDEZ, MERCEDES	26.956,97	8.402,56	35.359,53
	002141	053	ARAUZO DAVILA, MARIA ISABEL	31.223,56	9.733,66	40.957,22
	002221	055	ESTRADES PEÑA, CRISTINA	31.177,18	3.178,82	34.356,00
	002222	058	BURILLO CABALLERO, SANDRA	26.806,10	8.304,54	35.110,64
	002296	058	LOSADA GOMEZ, MARIA	139,25	43,45	182,70
	003229	055	ALARCON LEON, MILAGROS	3.419,47	1.153,78	4.573,25
	003229	056	ALARCON LEON, MILAGROS	14.435,76	1.630,52-	12.805,24
	003229	057	ALARCON LEON, MILAGROS	7.467,81	4.693,81	12.161,62
	003919	053	GOMEZ ROJO, ANA MARIA	26.172,15	8.157,98	34.330,13
	003921	057	SENDRA OREJAS, MARIA ISABEL	26.609,47	7.529,61	34.139,08
	003994	055	BOTIA SANCHEZ, SILVIA	25.975,97	8.096,88	34.072,85
	004230	051	ROMERO CORTES, FRANCISCO JAVIER	42.716,76	13.312,27	56.029,03
	004474	050	PASCUAL PASCUAL, IRENE	671,51	0,00	671,51
	004474	051	PASCUAL PASCUAL, IRENE	5.579,90	1.269,87	6.849,77
	004474	052	PASCUAL PASCUAL, IRENE	60.714,82	13.968,57	74.683,39
TOTAL 9310A Intervenció			22,00	646.001,68	128.220,28	774.221,96
9320A Gestió Tributària	000153	051	MOLINA GIRALT, MARIA CINTA	31.273,50	7.631,63	38.905,13
	000264	052	YAGUE YAGUE, ALBERTO	58.607,18	8.606,21	67.213,39
	001054	054	CAMPOS FELGUERA, MARIA ROSARIO	863,37	0,00	863,37
	001054	055	CAMPOS FELGUERA, MARIA ROSARIO	72.984,81	12.552,12	85.536,93
	001106	054	TORAL MARIN, SONIA	29.894,90	7.295,35	37.190,25
	001151	053	ESCOFET MATA, GEMMA	863,37	0,00	863,37
	001151	054	ESCOFET MATA, GEMMA	88.570,63	12.552,12	101.122,75
	001160	053	MORENO ARROYO, MARIA JOSE	45.295,64	10.999,68	56.295,32
	001161	051	GARCIA MACIAS, TERESA	791,41	193,32	984,73
	001361	054	GAYOSO DIAZ, ANA MARIA	9.475,29	2.092,02	11.567,31
	001361	055	GAYOSO DIAZ, ANA MARIA	54.968,30	15.588,56-	39.379,74
	001409	053	CASTILLO PEINADO, M.DEL MAR	29.894,90	7.675,67	37.570,57
	001801	058	DOMINGUEZ ESCOBAR, MARIA CARMEN	29.588,98	8.592,13	38.181,11
	001977	054	RODRIGUEZ PEREZ, MIRIAM	27.757,48	6.419,70	34.177,18
	002152	058	RUIZ ARCOS, MARIA CARMEN	27.547,70	8.586,75	36.134,45
	003122	055	GARCIA TELLO, MARIA ASUNCION	29.039,26	8.133,66	37.172,92
	003372	057	MARTINEZ PEREZ, LIDIA	24.854,91	7.744,55	32.599,46
TOTAL 9320A Gestió Tributària			17,00	562.271,63	93.486,35	655.757,98
9320B Inspecció Tributària	000098	053	ORTIZ PACHECO, FRANCISCO	42.643,07	10.406,89	53.049,96
	001769	053	DE LA FUENTE VELEZ, EVA	31.435,95	9.861,97	41.297,92
	004414	050	MARTINEZ FERNANDEZ, ELISABETH	483,60	150,86	634,46
	004714	050	LUCENA SOLIVA, GEMMA	36.400,52	11.368,71	47.769,23
TOTAL 9320B Inspecció Tributària			4,00	110.963,14	31.788,43	142.751,57
9330A Patrimoni i Inversions	000093	052	GARCIA RUBIO, INES	20,47	4,99	25,46
	001095	054	MATEOS LOPEZ, YOLANDA	17,91	4,37	22,28
	001095	055	MATEOS LOPEZ, YOLANDA	28.236,62	6.890,45	35.127,07
	001158	054	AMENOS ALAMO, ANTONIO	61.616,14	11.930,16	73.546,30
	001359	052	LANAU CARDETE, MARC	28.526,62	7.324,31	35.850,93
	002652	056	GAMERO CABALLERO, GEMMA	25.755,84	8.028,18	33.784,02
TOTAL 9330A Patrimoni i Inversions			6,00	144.173,60	34.182,46	178.356,06
9330B Mant. Edificis Munic.	000171	052	ROCOSA GIRBAU, JORGE	30.710,14	8.824,02-	21.886,12
	000328	053	MACIAS ALBERCA, JULIO DARIO	24.988,41	7.480,72	32.469,13
	000328	054	MACIAS ALBERCA, JULIO DARIO	8.116,57	3.905,72	12.022,29
	001157	052	PABLOS SANCHEZ, ELIAS	34.978,90	8.823,40	43.802,30
	001216	054	TATARET ROBERT, ANGEL	31.016,28	11.340,17	42.356,45
	001279	052	FERRON SANCHEZ, FRANCISCO	27.804,68	1.730,01-	26.074,67
	001357	053	JIMENEZ VAREA, ENRIQUE	2.980,80	749,46	3.730,26
	001357	054	JIMENEZ VAREA, ENRIQUE	14.223,30	8.801,65	23.024,95
	001435	055	CARRERO CORDERO, JULIO	13.635,87	3.171,82-	10.464,05
	001797	052	FERNANDEZ BATISTA, FRANCISCO	26.790,67	1.890,42	28.681,09
	001955	053	MARTINEZ MORENO, ANTONIO	55.124,14	12.185,86	67.310,00
	002347	008	JIMENEZ RUEDA, ALFREDO	25.323,32	6.138,13	31.461,45
	002347	009	JIMENEZ RUEDA, ALFREDO	6.211,28	942,83-	5.268,45
	003162	055	MOLINA RUIZ, ANTONIO	27.797,40	10.164,12	37.961,52
	003908	057	CUENCA GARCIA, ANDRES	26.140,39	7.907,59	34.047,98
	004064	053	GUERRERO TOSCANO, JUAN MANUEL	12.972,63	6.891,55	19.864,18
	004280	051	CALLEJAS BARRAGAN, ALEJANDRO	28.907,85	4.877,48	33.785,33
	004421	050	LOPEZ CONTRERAS, MIGUEL ANGEL	29.959,37	9.338,20	39.297,57
TOTAL 9330B Mant. Edificis Munic.			18,00	427.682,00	85.825,79	513.507,79
9340A Tresoreria	001703	053	MARTIN IGLESIAS, CONCEPCION	31.898,58	8.191,14	40.089,72
	001899	054	SANZ ARRANZ, MARIA ANGELES	191,86	0,00	191,86
	001899	055	SANZ ARRANZ, MARIA ANGELES	66.302,79	10.924,08	77.226,87
	002286	058	RIVAS GUERRERO, MARIA ROSA	3.784,73	1.277,68	5.062,41
	002286	059	RIVAS GUERRERO, MARIA ROSA	40.922,82	12.652,61	53.575,43
	003211	055	RODRIGUEZ QUERO, ADELAIDA	26.115,12	8.137,65	34.252,77

PROGRAMA	NOMBRE MATRÍCULA TREBALLADOR		CGNOMS I NOM	SUMA DE SALARI BRUT	COST EMP. SEGURETAT SOCIAL	SUMA DE COST TOTAL
	003268	055	RODRIGUEZ BUIZA, ANA	25.172,81	7.846,25	33.019,06
	003556	054	FELIX JIMENEZ, JOSEFA	527,62	164,64	692,26
	003902	056	GIMENO TOBAJAS, SONIA	28.482,43	8.878,72	37.361,15
	004543	050	BOLEA CAPISTROS, FUENCISLA	863,37	0,00	863,37
	004543	051	BOLEA CAPISTROS, FUENCISLA	77.545,36	12.552,12	90.097,48
TOTAL 9340A Tresoreria			11,00	301.807,49	70.624,89	372.432,38
Total AJUNTAMENT DE CORNELLA			**1.646,00**	**26.726.737,48**	**6.874.875,75**	**33.601.613,23**

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	761.322,00		761.322,00	727.312,60	727.312,60		727.312,60		34.009,40
1100000	1500C	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC									
1100000	1700B	0780	PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	63.177,00	1.263,53	64.440,53	64.440,19	64.440,19		64.440,19		0,34
1100000	2312A	0780	PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT									
1100000	4910A	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	41.474,00	829,48	42.303,48	42.303,48	42.303,48		42.303,48		
1100000	9120B	0780	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	73.440,00	1.468,81	74.908,81	74.909,17	74.909,17		74.909,17		-0,36
1100000	9200	0780	PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	44.759,00	892,18	45.651,18	45.654,29	45.654,29		45.654,29		-3,11
1100000	9241G	0780	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	36.720,00	32.208,92	68.928,92	68.220,21	68.220,21		68.220,21		708,71
1200800	1300A	0780	R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	205.236,00	-31.448,58	173.787,42	168.952,89	168.986,04	33,15	168.952,89		4.834,53
1200800	1320A	0780	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	503.582,00	-76.150,53	427.431,47	398.020,72	398.075,81	55,09	398.020,72		29.410,75
1200800	1320B	0780	R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	222.269,00	-26.459,06	195.809,94	185.393,58	185.393,58		185.393,58		10.416,36
1200800	1330A	0780	R.B./SEGURETAT VIARIA	428.042,00	-21.720,57	406.321,43	381.778,47	381.778,47		381.778,47		24.542,96
1200800	1500A	0780	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	170.625,00	3.317,40	173.942,40	150.345,82	150.345,82		150.345,82		23.596,58
1200800	1500C	0780	R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	96.334,00	1.715,38	98.049,38	84.718,53	84.718,53		84.718,53		13.330,85
1200800	1500D	0780	R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	77.013,00	1.531,37	78.544,37	78.070,99	78.070,99		78.070,99		473,38
1200800	1510C	0780	R.B./OBRA PRIVADA	119.000,00	-23.034,17	95.965,83	79.338,10	79.338,10		79.338,10		16.627,73
1200800	1532A	0780	R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	86.405,00	-8.589,39	77.815,61	71.583,72	71.583,72		71.583,72		6.231,89
1200800	1700A	0780	R.B./MEDI AMBIENT	56.146,00	1.122,92	57.268,92	46.979,88	46.979,88		46.979,88		10.289,04
1200800	1700B	0780	R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	77.499,00	1.549,97	79.048,97	78.992,74	78.992,74		78.992,74		56,23
1200800	2310A	0780	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	81.961,00	-8.360,78	73.600,22	69.396,91	69.396,91		69.396,91		4.203,31
1200800	2310B	0780	R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	114.006,00	12.280,13	126.286,13	111.058,54	111.058,54		111.058,54		15.227,59
			Suma	3.259.010,00	-137.582,99	3.121.427,01	2.927.470,83	2.927.559,07	88,24	2.927.470,83		193.956,18

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
1200800	2311A	0780	R.B./GENT GRAN	16.380,00	327,60	16.707,60	15.650,36	15.650,36		15.650,36		1.057,24
1200800	2311C	0780	R.B./ADULTS	15.725,00	314,50	16.039,50	9.908,67	9.908,67		9.908,67		6.130,83
1200800	2410A	0780	R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	20.218,00	404,36	20.622,36	20.815,63	20.815,63		20.815,63		-193,27
1200800	3110A	0780	R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	42.453,00	849,05	43.302,05	42.757,98	42.757,98		42.757,98		544,07
1200800	3111A	0780	R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	13.732,00	274,63	14.006,63	13.768,19	13.768,19		13.768,19		238,44
1200800	3200A	0780	R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	38.351,00	767,02	39.118,02	39.119,78	39.119,78		39.119,78		-1,76
1200800	3201A	0780	R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	71.929,00	1.438,57	73.367,57	72.251,04	72.251,04		72.251,04		1.116,53
1200800	3230A	0780	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	170.644,00	3.412,89	174.056,89	148.051,87	148.051,87		148.051,87		26.005,02
1200800	3230C	0780	R.B./ESCOLES BRESSOL	270.337,00	5.406,74	275.743,74	270.074,94	270.074,94		270.074,94		5.668,80
1200800	3271A	0780	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	12.549,00	250,99	12.799,99	5.711,10	5.711,10		5.711,10		7.088,89
1200800	3300B	0780	R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	31.645,00	632,90	32.277,90	36.172,06	36.529,61	357,55	36.172,06		-3.894,16
1200800	3301A	0780	R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	17.718,00	354,37	18.072,37	18.073,28	18.073,28		18.073,28		-0,91
1200800	3321A	0780	R.B./BIBLIOTEQUES	194.609,00	3.892,18	198.501,18	187.147,75	187.147,75		187.147,75		11.353,43
1200800	3360A	0780	R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	113.213,00	1.943,09	115.156,09	68.220,85	68.220,85		68.220,85		46.935,24
1200800	3410A	0780	R.B./JOCS ESCOLARS	11.062,00	221,23	11.283,23	8.647,73	8.647,73		8.647,73		2.635,50
1200800	3420A	0780	R.B./PISCINES	36.561,00	731,22	37.292,22	35.903,75	35.903,75		35.903,75		1.388,47
1200800	3420B	0780	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	75.355,00	1.507,11	76.862,11	73.148,33	73.148,33		73.148,33		3.713,78
1200800	4300A	0780	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	113.019,00	-4.739,62	108.279,38	96.137,87	96.137,87		96.137,87		12.141,51
1200800	4301A	0780	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	18.216,00	364,32	18.580,32	18.073,28	18.073,28		18.073,28		507,04
1200800	4312A	0780	R.B./MERCATS MUNICIPALS	32.664,00	653,27	33.317,27	33.046,24	33.046,24		33.046,24		271,03
1200800	4930A	0780	R.B./CONSUM	27.516,00	550,32	28.066,32	27.149,93	27.149,93		27.149,93		916,39
1200800	9200A	0780	R.B./RECURSOS HUMANS	137.059,00	-258,82	136.800,18	134.931,19	134.931,19		134.931,19		1.868,99
1200800	9200C	0780	R.B./INFORMATICA	126.486,00	4.529,73	131.015,73	117.972,34	117.972,34		117.972,34		13.043,39
1200800	9200D	0780	R.B./CONSERGERIA	124.779,00	2.495,59	127.274,59	126.207,79	126.207,79		126.207,79		1.066,80
			Suma	4.991.230,00	-111.259,75	4.879.970,25	4.546.412,78	4.546.858,57	445,79	4.546.412,78		333.557,47

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
1200800	9200G	0780	R.B./SECRETARIA GENERAL	165.914,00	-4.652,93	161.261,07	159.509,43	159.509,43		159.509,43		1.751,64
1200800	9200H	0780	R.B./ARXIU	30.613,00	612,27	31.225,27	31.227,91	31.227,91		31.227,91		-2,64
1200800	9200I	0780	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	93.484,00	1.787,49	95.271,49	101.681,36	101.681,36		101.681,36		-6.409,87
1200800	9200J	0780	R.B./CONTRACTACIO									
1200800	9200L	0780	R.B./PREV. RISCOS LABORALS	34.440,00	-311,20	34.128,80	33.999,46	33.999,46		33.999,46		129,34
1200800	9200P	0780	R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	297.210,00	2.944,19	300.154,19	290.161,12	290.195,81	34,69	290.161,12		9.993,07
1200800	9220A	0780	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	15.517,00	-12.689,65	2.827,35	2.676,54	2.676,54		2.676,54		150,81
1200800	9220B	0780	R.B./ALCALDIA	134.438,00	688,76	135.126,76	132.481,63	132.481,63		132.481,63		2.645,13
1200800	9220C	0780	R.B./SINDIC DE GREUGES	15.377,00	-692,47	14.684,53	15.517,44	15.632,75	115,31	15.517,44		-832,91
1200800	9240A	0780	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	79.823,00	-12.403,54	67.419,46	61.077,49	61.077,49		61.077,49		6.341,97
1200800	9241G	0780	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	51.884,00	1.037,68	52.921,68	50.295,43	50.295,43		50.295,43		2.626,25
1200800	9250A	0780	R.B./ATENCIO CIUTADA	118.829,00	2.376,57	121.205,57	122.846,81	122.846,81		122.846,81		-1.641,24
1200800	9251A	0780	R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	18.189,00	363,79	18.552,79	18.046,36	18.046,36		18.046,36		506,43
1200800	9310A	0780	R.B./INTERVENCIO	223.771,00	-17.524,57	206.246,43	206.347,33	206.347,33		206.347,33		-100,90
1200800	9320A	0780	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	209.458,00	-11.886,88	197.571,12	194.267,29	194.267,29		194.267,29		3.303,83
1200800	9320B	0780	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	32.944,00	658,89	33.602,89	32.958,54	32.958,54		32.958,54		644,35
1200800	9330A	0780	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	57.080,00	1.142,60	58.222,60	58.194,87	58.194,87		58.194,87		27,73
1200800	9330B	0780	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	43.195,00	863,91	44.058,91	41.696,51	41.696,51		41.696,51		2.362,40
1200800	9340A	0780	R.B./TRESORERIA	94.097,00	881,94	94.978,94	102.838,65	102.838,65		102.838,65		-7.859,71
1210000	1300A	0780	C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	91.212,00	-8.411,01	82.800,99	76.737,03	76.749,69	12,66	76.737,03		6.063,96
1210000	1320A	0780	C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	211.800,00	-35.000,00	176.800,00	171.396,22	171.421,54	25,32	171.396,22		5.403,78
1210000	1320B	0780	C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	94.493,00	-8.527,14	85.965,86	79.056,93	79.056,93		79.056,93		6.908,93
1210000	1330A	0780	C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	193.959,00	-6.225,08	187.733,92	179.744,76	179.744,76		179.744,76		7.989,16
1210000	1500A	0780	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	75.567,00	1.511,34	77.078,34	65.625,63	65.625,63		65.625,63		11.452,71
			Suma	7.374.524,00	-214.714,79	7.159.809,21	6.774.797,52	6.775.431,29	633,77	6.774.797,52		385.011,69

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
1210000	1500C	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	44.342,00	782,59	45.124,59	37.545,33	37.545,33		37.545,33		7.579,26
1210000	1500D	0780	C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	45.210,00	904,21	46.114,21	46.704,58	46.704,58		46.704,58		-590,37
1210000	1510C	0780	C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	60.708,00	-8.959,50	51.748,50	46.803,63	46.803,63		46.803,63		4.944,87
1210000	1532A	0780	C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	46.813,00	832,00	47.645,00	42.432,28	42.432,28		42.432,28		5.212,72
1210000	1700A	0780	C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	27.765,00	555,31	28.320,31	23.269,14	23.269,14		23.269,14		5.051,17
1210000	1700B	0780	C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	45.095,00	901,91	45.996,91	45.997,34	45.997,34		45.997,34		-0,43
1210000	2310A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	38.461,00	769,22	39.230,22	32.562,60	32.562,60		32.562,60		6.667,62
1210000	2310B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	53.009,00	1.060,18	54.069,18	52.079,70	52.079,70		52.079,70		1.989,48
1210000	2311A	0780	C.DESTÍ/GENT GRAN	6.550,00	130,99	6.680,99	6.462,32	6.462,32		6.462,32		218,67
1210000	2311C	0780	C. DESTÍ/ADULTS	6.550,00	130,99	6.680,99	4.225,76	4.225,76		4.225,76		2.455,23
1210000	2410A	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	9.756,00	195,12	9.951,12	8.984,01	8.984,01		8.984,01		967,11
1210000	3110A	0780	C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	23.933,00	478,65	24.411,65	24.150,32	24.150,32		24.150,32		261,33
1210000	3111A	0780	C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.550,00	130,99	6.680,99	6.571,48	6.571,48		6.571,48		109,51
1210000	3200A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	20.800,00	416,00	21.216,00	21.216,14	21.216,14		21.216,14		-0,14
1210000	3201A	0780	C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	29.781,00	595,61	30.376,61	30.110,56	30.110,56		30.110,56		266,05
1210000	3230A	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	59.707,00	1.194,15	60.901,15	52.099,78	52.099,78		52.099,78		8.801,37
1210000	3230C	0780	C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	102.831,00	2.056,61	104.887,61	111.337,50	111.337,50		111.337,50		-6.449,89
1210000	3271A	0780	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.212,00	104,25	5.316,25	2.426,29	2.426,29		2.426,29		2.889,96
1210000	3300B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	13.099,00	261,98	13.360,98	13.218,12	13.361,28	143,16	13.218,12		142,86
1210000	3301A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	8.683,00	17,65	8.700,65	8.856,37	8.856,37		8.856,37		-155,72
1210000	3321A	0780	C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	76.546,00	1.530,93	78.076,93	73.476,50	73.476,50		73.476,50		4.600,43
1210000	3360A	0780	C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	47.811,00	782,56	48.593,56	25.512,68	25.512,68		25.512,68		23.080,88
			Suma	8.153.736,00	-209.842,39	7.943.893,61	7.490.839,95	7.491.616,88	776,93	7.490.839,95		453.053,66

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
1210000	3410A	0780	C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	3.874,00	77,48	3.951,48	3.027,64	3.027,64		3.027,64		923,84
1210000	3420A	0780	C. DESTÍ/PISCINES	14.829,00	296,58	15.125,58	14.593,67	14.593,67		14.593,67		531,91
1210000	3420B	0780	C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	28.988,00	579,77	29.567,77	28.407,15	28.407,15		28.407,15		1.160,62
1210000	4300A	0780	C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	54.742,00	-1.905,16	52.836,84	48.609,58	48.609,58		48.609,58		4.227,26
1210000	4301A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	10.400,00		10.400,00	10.608,07	10.608,07		10.608,07		-208,07
1210000	4312A	0780	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	17.642,00	352,84	17.994,84	17.995,20	17.995,20		17.995,20		-0,36
1210000	4930A	0780	C. DESTÍ/CONSUM	10.425,00	208,50	10.633,50	10.012,99	10.012,99		10.012,99		620,51
1210000	9200A	0780	C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	67.166,00	343,31	67.509,31	66.471,77	66.471,77		66.471,77		1.037,54
1210000	9200C	0780	C.DESTÍ/INFORMATICA	57.043,00	140,87	57.183,87	51.178,12	51.178,12		51.178,12		6.005,75
1210000	9200D	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA	46.354,00	927,08	47.281,08	48.041,70	48.041,70		48.041,70		-760,62
1210000	9200G	0780	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	84.784,00	-1.304,32	83.479,68	82.646,70	82.646,70		82.646,70		832,98
1210000	9200H	0780	C.DESTÍ/ARXIU	13.895,00	277,90	14.172,90	14.173,13	14.173,13		14.173,13		-0,23
1210000	9200I	0780	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	52.809,00	1.056,18	53.865,18	60.339,76	60.339,76		60.339,76		-6.474,58
1210000	9200J	0780	C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ									
1210000	9200L	0780	C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	17.365,00		17.365,00	17.257,11	17.257,11		17.257,11		107,89
1210000	9200P	0780	C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	139.048,00	780,96	139.828,96	136.627,91	136.642,19	14,28	136.627,91		3.201,05
1210000	9220A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	5.212,00	-3.895,75	1.316,25	934,66	934,66		934,66		381,59
1210000	9220B	0780	C.DESTÍ/ALCALDIA	55.865,00	1.117,30	56.982,30	55.146,80	55.146,80		55.146,80		1.835,50
1210000	9220C	0780	C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	5.212,00	104,25	5.316,25	5.369,50	5.407,48	37,98	5.369,50		-53,25
1210000	9240A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	36.462,00	-6.270,75	30.191,25	26.724,36	26.724,36		26.724,36		3.466,89
1210000	9241G	0780	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	23.207,00	464,14	23.671,14	26.205,90	26.205,90		26.205,90		-2.534,76
1210000	9250A	0780	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	55.305,00	1.106,11	56.411,11	56.369,86	56.369,86		56.369,86		41,25
1210000	9251A	0780	C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.594,00	151,89	7.745,89	7.746,20	7.746,20		7.746,20		-0,31
1210000	9310A	0780	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	115.227,00	-6.695,46	108.531,54	107.261,13	107.261,13		107.261,13		1.270,41
			Suma	9.077.184,00	-221.928,67	8.855.255,33	8.386.588,86	8.387.418,05	829,19	8.386.588,86		468.666,47

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
1210000	9320A	0780	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	92.510,00	-5.149,80	87.360,20	88.021,59	88.021,59		88.021,59		-661,39
1210000	9320B	0780	C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	15.189,00	303,77	15.492,77	15.148,85	15.148,85		15.148,85		343,92
1210000	9330A	0780	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	27.528,00	550,57	28.078,57	28.079,11	28.079,11		28.079,11		-0,54
1210000	9330B	0780	C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	20.825,00	416,50	21.241,50	20.005,96	20.005,96		20.005,96		1.235,54
1210000	9340A	0780	C.DESTÍ/TRESORERIA	53.559,00	1.071,18	54.630,18	53.590,73	53.590,73		53.590,73		1.039,45
1210100	1300A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	293.298,00	-51.906,12	241.391,88	240.761,20	240.806,97	45,77	240.761,20		630,68
1210100	1320A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	696.946,00	-75.950,58	620.995,42	595.061,03	595.128,60	67,57	595.061,03		25.934,39
1210100	1320B	0780	C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	357.299,00	-61.313,32	295.985,68	280.267,72	280.267,72		280.267,72		15.717,96
1210100	1330A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	630.858,00	29.898,84	660.756,84	652.235,66	652.235,66		652.235,66		8.521,18
1210100	1500A	0780	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	122.874,00	9.057,48	131.931,48	113.408,37	113.408,37		113.408,37		18.523,11
1210100	1500C	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	56.421,00	-4.793,92	51.627,08	48.532,67	48.532,67		48.532,67		3.094,41
1210100	1500D	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	63.762,00	4.275,24	68.037,24	65.519,57	65.519,57		65.519,57		2.517,67
1210100	1510C	0780	C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	79.385,00	-14.436,51	64.948,49	55.135,65	55.135,65		55.135,65		9.812,84
1210100	1532A	0780	C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	54.895,00	3.913,51	58.808,51	50.583,91	50.583,91		50.583,91		8.224,60
1210100	1700A	0780	C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	28.674,00	2.373,48	31.047,48	28.949,11	28.949,11		28.949,11		2.098,37
1210100	1700B	0780	C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	62.979,00	4.859,57	67.838,57	64.238,23	64.238,23		64.238,23		3.600,34
1210100	2310A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	52.639,00	-5.347,22	47.291,78	45.248,46	45.248,46		45.248,46		2.043,32
1210100	2310B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	72.789,00	6.255,78	79.044,78	70.869,83	70.869,83		70.869,83		8.174,95
1210100	2311A	0780	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	12.953,00	859,06	13.812,06	12.756,70	12.756,70		12.756,70		1.055,36
1210100	2311C	0780	C. ESPECÍFIC/ADULTS	8.670,00	773,39	9.443,39	5.593,59	5.593,59		5.593,59		3.849,80
1210100	2410A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	16.060,00	1.521,19	17.581,19	14.176,69	14.176,69		14.176,69		3.404,50
1210100	3110A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	28.382,00	2.367,64	30.749,64	28.739,13	28.739,13		28.739,13		2.010,51
			Suma	11.925.679,00	-372.328,94	11.553.350,06	10.963.512,62	10.964.455,15	942,53	10.963.512,62		589.837,44

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1210100	3111A	0780	C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.658,00	753,16	8.411,16	7.683,53	7.683,53		7.683,53		727,63
1210100	3200A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	25.519,00	1.710,37	27.229,37	26.028,87	26.028,87		26.028,87		1.200,50
1210100	3201A	0780	C.ESPECIFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	34.577,00	3.691,54	38.268,54	35.044,34	35.044,34		35.044,34		3.224,20
1210100	3230A	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	192.967,00	14.659,33	207.626,33	167.221,12	167.221,12		167.221,12		40.405,21
1210100	3230C	0780	C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	153.361,00	15.067,23	168.428,23	171.955,62	171.955,62		171.955,62		-3.527,39
1210100	3271A	0780	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.012,00	760,25	8.772,25	3.729,62	3.729,62		3.729,62		5.042,63
1210100	3300B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	12.282,00	1.445,63	13.727,63	12.908,94	13.043,16	134,22	12.908,94		818,69
1210100	3301A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	31.276,00	1.225,51	32.501,51	32.158,96	32.158,96		32.158,96		342,55
1210100	3321A	0780	C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES	118.156,00	62.363,12	180.519,12	113.416,51	113.416,51		113.416,51		67.102,61
1210100	3360A	0780	C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	76.605,00	5.601,16	82.206,16	44.486,07	44.486,07		44.486,07		37.720,09
1210100	3410A	0780	C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	7.652,00	753,03	8.405,03	5.975,51	5.975,51		5.975,51		2.429,52
1210100	3420A	0780	C. ESPECÍFIC/PISCINES	34.579,00	3.091,58	37.670,58	34.430,53	34.430,53		34.430,53		3.240,05
1210100	3420B	0780	C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	73.868,00	6.277,36	80.145,36	76.681,05	76.681,05		76.681,05		3.464,31
1210100	4300A	0780	C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	83.249,00	-2.935,03	80.313,97	75.436,91	75.436,91		75.436,91		4.877,06
1210100	4301A	0780	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	23.159,00	1.271,17	24.430,17	23.621,87	23.621,87		23.621,87		808,30
1210100	4312A	0780	C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	46.208,00	1.724,16	47.932,16	47.132,29	47.132,29		47.132,29		799,87
1210100	4930A	0780	C. ESPECÍFIC/CONSUM	30.078,00	1.801,56	31.879,56	25.918,63	25.918,63		25.918,63		5.960,93
1210100	9200A	0780	C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	123.816,00	676,31	124.492,31	123.680,72	123.680,72		123.680,72		811,59
1210100	9200C	0780	C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	114.701,00	-4.305,97	110.395,03	101.199,25	101.199,25		101.199,25		9.195,78
1210100	9200D	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	127.476,00	10.949,52	138.425,52	139.023,80	139.023,80		139.023,80		-598,28
1210100	9200G	0780	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	164.935,00	2.898,70	167.833,70	173.221,65	173.221,65		173.221,65		-5.387,95
1210100	9200H	0780	C.ESPECÍFIC/ARXIU	12.664,00	453,27	13.117,27	12.917,14	12.917,14		12.917,14		200,13
			Suma	13.428.477,00	-242.395,98	13.186.081,02	12.417.385,55	12.418.462,30	1.076,75	12.417.385,55		768.695,47

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
1210100	9200I	0780	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	69.100,00	4.982,00	74.082,00	77.299,26	77.299,26		77.299,26		-3.217,26
1210100	9200J	0780	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ									
1210100	9200L	0780	C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	22.420,00	-4,29	22.415,71	22.243,62	22.243,62		22.243,62		172,09
1210100	9200P	0780	C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	219.779,00	2.595,58	222.374,58	220.775,18	220.808,01	32,83	220.775,18		1.599,40
1210100	9220A	0780	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	11.741,00	-9.365,17	2.375,83	1.908,04	1.908,04		1.908,04		467,79
1210100	9220B	0780	C.ESPECIFIC/ALCALDIA	106.481,00	5.529,61	112.010,61	110.044,72	110.044,72		110.044,72		1.965,89
1210100	9220C	0780	C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	13.487,00	-1.130,26	12.356,74	13.594,57	13.697,28	102,71	13.594,57		-1.237,83
1210100	9240A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	60.970,00	-18.180,60	42.789,40	35.872,10	35.872,10		35.872,10		6.917,30
1210100	9241G	0780	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	52.295,00	3.845,89	56.140,89	52.856,66	52.856,66		52.856,66		3.284,23
1210100	9250A	0780	C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	131.612,00	3.632,50	135.244,50	134.978,94	134.978,94		134.978,94		265,56
1210100	9251A	0780	C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.268,00	345,36	7.613,36	7.413,58	7.413,58		7.413,58		199,78
1210100	9310A	0780	C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	233.663,00	-8.726,74	224.936,26	222.127,47	222.127,47		222.127,47		2.808,79
1210100	9320A	0780	C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	187.560,00	-13.448,80	174.111,20	165.758,93	165.758,93		165.758,93		8.352,27
1210100	9320B	0780	C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	22.734,00	654,67	23.388,67	22.643,17	22.643,17		22.643,17		745,50
1210100	9330A	0780	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	42.549,00	1.250,99	43.799,99	43.400,37	43.400,37		43.400,37		399,62
1210100	9330B	0780	C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	41.294,00	-374,12	40.919,88	39.514,94	39.514,94		39.514,94		1.404,94
1210100	9340A	0780	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	106.531,00	4.130,62	110.661,62	110.551,17	110.551,17		110.551,17		110,45
1300000	1500D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	29.106,00	1.182,12	30.288,12	29.688,69	29.688,69		29.688,69		599,43
1300000	1500F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	420.570,00	-21.896,55	398.673,45	387.224,50	387.224,50		387.224,50		11.448,95
1300000	1532A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	36.528,00	-13.669,43	22.858,57	21.113,98	21.113,98		21.113,98		1.744,59
1300000	1640A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	60.852,00	2.417,05	63.269,05	62.070,27	62.070,27		62.070,27		1.198,78
			Suma	15.305.017,00	-298.625,55	15.006.391,45	14.198.465,71	14.199.678,00	1.212,29	14.198.465,71		807.925,74

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	307.199,00	13.343,99	320.542,99	277.058,41	277.058,41		277.058,41		43.484,58
1300000	2310A	0780	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	78.448,00	2.768,95	81.216,95	79.440,56	79.440,56		79.440,56		1.776,39
1300000	2311A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	277.106,00	11.542,12	288.648,12	235.700,97	235.700,97		235.700,97		52.947,15
1300000	2311B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	456.095,00	-1.878,10	454.216,90	391.128,34	391.128,34		391.128,34		63.088,56
1300000	2311C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	389.834,00	16.196,69	406.030,69	353.853,00	353.853,00		353.853,00		52.177,69
1300000	2312A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	82.331,00	3.446,61	85.777,61	84.095,01	84.095,01		84.095,01		1.682,60
1300000	2410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	50.971,00	7.197,87	58.168,87	51.990,58	51.990,58		51.990,58		6.178,29
1300000	2411G	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	153.341,00		153.341,00	149.299,55	149.299,55		149.299,55		4.041,45
1300000	3111B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	39.124,00	1.382,47	40.506,47	39.687,24	39.687,24		39.687,24		819,23
1300000	3200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	79.179,00	2.783,58	81.962,58	80.428,90	80.428,90		80.428,90		1.533,68
1300000	3201A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	85.185,00	3.503,71	88.688,71	68.687,46	68.687,46		68.687,46		20.001,25
1300000	3230A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	45.328,00	-7.893,44	37.434,56	25.357,35	25.357,35		25.357,35		12.077,21
1300000	3230C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	762.712,00	-32.516,72	730.195,28	581.211,73	581.211,73		581.211,73		148.983,55
1300000	3230D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	652.038,00	600,00	652.638,00	562.190,67	562.190,67		562.190,67		90.447,33
1300000	3260B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	219.507,00	9.190,14	228.697,14	216.917,68	216.917,68		216.917,68		11.779,46
1300000	3260F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	346.917,00	-26.661,65	320.255,35	314.030,23	314.030,23		314.030,23		6.225,12
			Suma	19.330.332,00	-295.619,33	19.034.712,67	17.709.543,39	17.710.755,68	1.212,29	17.709.543,39		1.325.169,28

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300000	3270A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	100.337,00	-9.993,26	90.343,74	67.034,38	67.818,58	784,20	67.034,38		23.309,36
1300000	3270B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	6.455,00	729,10	7.184,10	4.929,36	5.169,16	239,80	4.929,36		2.254,74
1300000	3272A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	61.889,00	2.437,77	64.326,77	62.508,10	62.508,10		62.508,10		1.818,67
1300000	3272B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	27.682,00	1.153,64	28.835,64	28.231,51	28.231,51		28.231,51		604,13
1300000	3300B	0780	LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	55.574,00	2.911,48	58.485,48	52.575,23	52.575,23		52.575,23		5.910,25
1300000	3301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	80.804,00	3.416,09	84.220,09	82.030,19	82.030,19		82.030,19		2.189,90
1300000	3321A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	46.221,00	2.124,43	48.345,43	46.572,88	46.572,88		46.572,88		1.772,55
1300000	3371F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	80.488,00	3.409,76	83.897,76	81.397,58	81.397,58		81.397,58		2.500,18
1300000	3400A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	84.287,00	2.885,75	87.172,75	81.077,86	81.077,86		81.077,86		6.094,89
1300000	3410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	27.019,00	1.140,38	28.159,38	38.607,16	38.607,16		38.607,16		-10.447,78
1300000	3410B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	22.033,00	1.040,65	23.073,65	23.067,70	23.067,70		23.067,70		5,95
1300000	3420A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	83.231,00	3.464,62	86.695,62	76.595,76	76.595,76		76.595,76		10.099,86
1300000	3420B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	144.287,00	-24.396,13	119.890,87	38.763,75	38.763,75		38.763,75		81.127,12
1300000	4301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	27.328,00	1.146,56	28.474,56	27.875,44	27.875,44		27.875,44		599,12
1300000	4312A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.									
1300000	9200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	61.515,00	2.430,30	63.945,30	62.747,27	62.747,27		62.747,27		1.198,03
1300000	9200D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	66.615,00	3.132,31	69.747,31	69.550,50	69.550,50		69.550,50		196,81
1300000	9200H	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU									
1300000	9200	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	129.631,00	-13.007,38	116.623,62	111.342,15	111.342,15		111.342,15		5.281,47
			Suma	20.435.728,00	-311.593,26	20.124.134,74	18.664.450,21	18.666.686,50	2.236,29	18.664.450,21		1.459.684,53

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	94.106,00	1.082,11	95.188,11	94.196,47	94.196,47		94.196,47		991,64
1300000	9240A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	41.636,00	1.432,72	43.068,72	41.999,07	41.999,07		41.999,07		1.069,65
1300000	9250A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	20.472,00	1.009,44	21.481,44	20.419,97	20.419,97		20.419,97		1.061,47
1300000	9320B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	27.385,00	1.147,71	28.532,71	27.933,79	27.933,79		27.933,79		598,92
1300000	9330B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	279.295,00	-40.814,09	238.480,91	203.586,40	203.586,40		203.586,40		34.894,51
1300100	1500D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	612,00		612,00						612,00
1300100	1500F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	612,00	8.000,00	8.612,00	13.571,65	13.571,65		13.571,65		-4.959,65
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	11.000,00	13.550,00	10.765,23	10.765,23		10.765,23		2.784,77
1300100	1710A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	614,00	8.000,00	8.614,00	8.062,89	8.062,89		8.062,89		551,11
1300100	2310A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	612,00		612,00						612,00
1300100	2311A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00		306,00						306,00
1300100	2311B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	612,00		612,00						612,00
1300100	2311C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00		612,00						612,00
1300100	2312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	612,00		612,00	153,87	153,87		153,87		458,13
1300100	2410A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL									
			Suma	20.906.784,00	-320.735,37	20.586.048,63	19.085.139,55	19.087.375,84	2.236,29	19.085.139,55		1.500.909,08

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
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	612,00		612,00						612,00
1300100	3200A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	1.530,00		1.530,00	5.270,21	5.270,21		5.270,21		-3.740,21
1300100	3201A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	306,00		306,00	624,40	624,40		624,40		-318,40
1300100	3230A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIA	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1300100	3230C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	8.671,00		8.671,00	3.079,77	3.079,77		3.079,77		5.591,23
1300100	3230D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	102,00		102,00						102,00
1300100	3260B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	306,00	13.000,00	13.306,00	10.558,65	10.558,65		10.558,65		2.747,35
1300100	3260F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	8.671,00		8.671,00	10.459,29	10.459,29		10.459,29		-1.788,29
1300100	3270A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	612,00		612,00	1.098,17	1.098,17		1.098,17		-486,17
1300100	3270B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00		612,00	2.794,45	2.794,45		2.794,45		-2.182,45
1300100	3270H	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	612,00		612,00						612,00
			GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN									
			Suma	20.929.940,00	-307.735,37	20.622.204,63	19.119.024,49	19.121.260,78	2.236,29	19.119.024,49		1.503.180,14

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	3272A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00		102,00	1.254,81	1.254,81		1.254,81		-1.152,81
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		4.080,00	2.816,63	2.816,63		2.816,63		1.263,37
1300100	3301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	102,00		102,00						102,00
1300100	3321A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.887,00		1.887,00	2.384,75	2.384,75		2.384,75		-497,75
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	10.000,00	10.612,00	4.736,24	4.736,24		4.736,24		5.875,76
1300100	3400A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	918,00		918,00	1.334,09	1.334,09		1.334,09		-416,09
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	288,79	288,79		288,79		-186,79
1300100	3420A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.550,00		2.550,00	447,66	447,66		447,66		2.102,34
1300100	3420B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	612,00		612,00	2.037,20	2.037,20		2.037,20		-1.425,20
1300100	4301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00	2.000,00	2.102,00	1.221,54	1.221,54		1.221,54		880,46
1300100	4312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00		102,00						102,00
1300100	9200A	0780	GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	102,00		102,00	775,01	775,01		775,01		-673,01
			Suma	20.941.517,00	-295.735,37	20.645.781,63	19.136.321,21	19.138.557,50	2.236,29	19.136.321,21		1.509.460,42

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300100	9200D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00		4.080,00	488,53	488,53		488,53		3.591,47
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						102,00
1300100	9220A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00		102,00	9.217,27	9.217,27		9.217,27		-9.115,27
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		2.550,00	1.733,69	1.733,69		1.733,69		816,31
1300100	9250A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00		102,00						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	9.500,00	10.112,00	3.083,16	3.083,16		3.083,16		7.028,84
1300200	1500D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.377,00	72,70	3.449,70	3.525,31	3.525,31		3.525,31		-75,61
1300200	1500F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	57.623,00	1.193,05	58.816,05	55.513,85	55.513,85		55.513,85		3.302,20
1300200	1532A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.696,00	79,09	3.775,09	2.598,53	2.598,53		2.598,53		1.176,56
			Suma	21.015.393,00	-284.890,53	20.730.502,47	19.212.481,55	19.214.717,84	2.236,29	19.212.481,55		1.518.020,92

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
1300200	1640A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.835,00	147,04	6.982,04	7.133,98	7.133,98		7.133,98		-151,94
1300200	1700A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT									
1300200	1710A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	40.896,00	879,88	41.775,88	39.028,86	39.028,86		39.028,86		2.747,02
1300200	2310A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	7.233,00	154,98	7.387,98	7.498,73	7.498,73		7.498,73		-110,75
1300200	2311A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.699,00	745,62	35.444,62	31.572,02	31.572,02		31.572,02		3.872,60
1300200	2311B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	52.689,00	1.135,22	53.824,22	48.802,29	48.802,29		48.802,29		5.021,93
1300200	2311C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	44.778,00	995,63	45.773,63	43.238,81	43.238,81		43.238,81		2.534,82
1300200	2312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	10.433,00	224,16	10.657,16	11.884,83	11.884,83		11.884,83		-1.227,67
1300200	2410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	3.810,00	3.581,36	7.391,36	3.967,16	3.967,16		3.967,16		3.424,20
1300200	2411G	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	17.535,00	328,04	17.863,04	16.595,68	16.595,68		16.595,68		1.267,36
1300200	3111B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.526,00	50,69	3.576,69	3.665,17	3.665,17		3.665,17		-88,48
1300200	3200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.275,00	155,83	7.430,83	8.547,14	8.547,14		8.547,14		-1.116,31
1300200	3201A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	10.266,00	220,80	10.486,80	8.656,82	8.656,82		8.656,82		1.829,98
1300200	3230A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.563,00	141,59	6.704,59	4.494,42	4.494,42		4.494,42		2.210,17
			Suma	21.261.931,00	-276.129,69	20.985.801,31	19.447.567,46	19.449.803,75	2.236,29	19.447.567,46		1.538.233,85

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1300200	3230C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	115.162,00	-3.236,83	111.925,17	89.273,19	89.288,66	15,47	89.273,19		22.651,98
1300200	3230D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.543,00	25,00	3.568,00	3.691,27	3.691,27		3.691,27		-123,27
1300200	3260B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	24.887,00	558,62	25.445,62	24.714,42	24.714,42		24.714,42		731,20
1300200	3260F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	39.881,00	1.048,02	40.929,02	37.510,41	37.510,41		37.510,41		3.418,61
1300200	3270A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.517,00	302,74	12.819,74	9.993,62	10.065,88	72,26	9.993,62		2.826,12
1300200	3270B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	911,00	37,90	948,90	836,28	860,85	24,57	836,28		112,62
1300200	3272A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	7.113,00	152,60	7.265,60	7.361,31	7.361,31		7.361,31		-95,71
1300200	3272B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	3.460,00	74,37	3.534,37	3.606,80	3.606,80		3.606,80		-72,43
1300200	3300B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	6.962,00	174,56	7.136,56	6.894,58	6.894,58		6.894,58		241,98
1300200	3301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	10.191,00	319,30	10.510,30	10.637,23	10.637,23		10.637,23		-126,93
1300200	3321A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	6.718,00	244,69	6.962,69	6.950,33	6.950,33		6.950,33		12,36
1300200	3371F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	9.998,00	315,45	10.313,45	10.411,92	10.411,92		10.411,92		-98,47
1300200	3400A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	7.304,00	256,40	7.560,40	7.302,08	7.302,08		7.302,08		258,32
1300200	3410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.345,00	172,06	3.517,06	2.239,09	2.239,09		2.239,09		1.277,97
			Suma	21.513.923,00	-275.684,81	21.238.238,19	19.668.989,99	19.671.338,58	2.348,59	19.668.989,99		1.569.248,20

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
1300200	3410B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.276,00	717,23	3.993,23	3.484,19	3.484,19		3.484,19		509,04
1300200	3420A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	10.023,00	315,95	10.338,95	9.897,81	9.897,81		9.897,81		441,14
1300200	3420B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	19.808,00	335,75	20.143,75	7.133,46	7.133,46		7.133,46		13.010,29
1300200	4301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.354,00	672,25	4.026,25	3.502,16	3.502,16		3.502,16		524,09
1300200	4312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.									
1300200	9200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	6.906,00	248,46	7.154,46	7.206,33	7.206,33		7.206,33		-51,87
1300200	9200D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGE RIA	9.829,00	312,08	10.141,08	10.477,18	10.477,18		10.477,18		-336,10
1300200	9200H	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU									
1300200	9200	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	13.973,00	300,11	14.273,11	12.514,45	12.514,45		12.514,45		1.758,66
1300200	9220A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAME S D'ALCALDIA	7.641,00	263,15	7.904,15	7.891,30	7.891,30		7.891,30		12,85
1300200	9240A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.571,00	2.176,58	5.747,58	3.685,83	3.685,83		3.685,83		2.061,75
1300200	9250A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.267,00	170,49	3.437,49	3.358,01	3.358,01		3.358,01		79,48
1300200	9251A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OFICINA TRANSPARÈNCIA									
1300200	9320B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.379,00	172,25	3.551,25	3.502,16	3.502,16		3.502,16		49,09
			Suma	21.598.950,00	-270.000,51	21.328.949,49	19.741.642,87	19.743.991,46	2.348,59	19.741.642,87		1.587.306,62

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
1300200	9330B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	37.362,00	804,05	38.166,05	30.039,87	30.039,87		30.039,87		8.126,18
1310000	1320B	0780	LAB. EVENTUAL/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA				11.441,94	11.441,94		11.441,94		-11.441,94
1310000	1500A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM. TERRITORI I SOST.				26.150,67	26.150,67		26.150,67		-26.150,67
1310000	1500D	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00		1.020,00	149,52	149,52		149,52		870,48
1310000	1500F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	612,00		612,00	83.532,39	83.532,39		83.532,39		-82.920,39
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						2.550,00
1310000	2310A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.020,00		1.020,00						1.020,00
1310000	2310B	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL									
1310000	2310C	0780	LABORAL EVENTUAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1310000	2311A	0780	LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	17.342,00		17.342,00						17.342,00
1310000	2311B	0780	LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.093,00		4.093,00	32.167,01	32.167,01		32.167,01		-28.074,01
1310000	2311C	0780	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	15.302,00		15.302,00	26.007,95	26.007,95		26.007,95		-10.705,95
1310000	2311F	0780	LAB.EVENTUAL/FIN.EXTRAORD.REFORÇ PROF.S.SOC. BASICS COVID-19		34.244,90	34.244,90	27.307,07	27.307,07		27.307,07		6.937,83
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	25.000,00	25.102,00	25.386,57	25.386,57		25.386,57		-284,57
			Suma	21.684.169,00	-209.951,56	21.474.217,44	20.003.825,86	20.006.174,45	2.348,59	20.003.825,86		1.470.391,58

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
1310000	2411A	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP	10,00		10,00						10,00
1310000	2411C	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	836.249,00	125.000,00	961.249,00	879.196,29	881.796,21	2.599,92	879.196,29		82.052,71
1310000	2411D	0780	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS									
1310000	2411F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	10,00	121.604,90	121.614,90	122.569,38	122.569,38		122.569,38		-954,48
1310000	2411G	0780	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	10,00	25.758,25	25.768,25	23.971,16	23.971,16		23.971,16		1.797,09
1310000	2411H	0780	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	10,00	27.270,88	27.280,88	31.789,89	31.789,89		31.789,89		-4.509,01
1310000	2411I	0780	LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
1310000	2411K	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	10,00		10,00						10,00
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		10,00						10,00
1310000	2411N	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00		10,00	935,03	935,03		935,03		-925,03
1310000	2411O	0780	LABORAL EVENTUAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1310000	2411P	0780	LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	10,00		10,00						10,00
1310000	2411Q	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA MARMI									
1310000	2411R	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC EXTRAORDINARI									
1310000	2411S	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015									
1310000	2411T	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA S.A.F.I.									
1310000	2411U	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA REINICIA'T									
1310000	2411V	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS									
			Suma	22.520.508,00	89.682,47	22.610.190,47	21.062.287,61	21.067.236,12	4.948,51	21.062.287,61		1.547.902,86

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1310000	2411X	0780	LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	10,00	29.244,10	29.254,10	38.445,08	38.445,08		38.445,08		-9.190,98
1310000	2411Y	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1310000	2411Z	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	10,00	443.723,49	443.733,49	450.516,36	450.583,03	66,67	450.516,36		-6.782,87
1310000	2412A	0780	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INSERCIO LAB.	10,00	32.000,00	32.010,00	46.949,31	46.949,31		46.949,31		-14.939,31
1310000	2412B	0780	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE SINGULARS	10,00	17.720,62	17.730,62	16.064,06	16.064,06		16.064,06		1.666,56
1310000	2412C	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ENFEINA'T		277.750,72	277.750,72	293.680,85	293.680,85		293.680,85		-15.930,13
1310000	2412D	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA UBICA'T		56.207,39	56.207,39	51.085,65	51.085,65		51.085,65		5.121,74
1310000	2412F	0780	LABORAL EVENTUAL/PROG.REFERENT OCUP.JUVENIL		56.138,12	56.138,12	49.303,96	49.303,96		49.303,96		6.834,16
1310000	2412G	0780	PERSONAL EVENTUAL/PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19		9.785,70	9.785,70	10.073,42	10.073,42		10.073,42		-287,72
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						1.020,00
1310000	3201A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.342,00	-15.000,00	2.342,00	1.193,98	1.193,98		1.193,98		1.148,02
1310000	3230A	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	8.161,00		8.161,00	25.012,79	25.012,79		25.012,79		-16.851,79
1310000	3230C	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	39.784,00		39.784,00	178.924,81	178.924,81		178.924,81		-139.140,81
1310000	3230D	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.425,00		11.425,00	86.682,69	86.682,69		86.682,69		-75.257,69
1310000	323M	0780	LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS									
1310000	3260B	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.020,00		1.020,00	14.172,38	14.172,38		14.172,38		-13.152,38
			Suma	22.599.914,00	997.252,61	23.597.166,61	22.324.392,95	22.329.408,13	5.015,18	22.324.392,95		1.272.773,66

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
1310000	3260F	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	8.671,00		8.671,00	1.567,09	1.567,09		1.567,09		7.103,91
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	101.592,41	101.592,41		101.592,41		-51.607,41
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	34.785,29	34.785,29		34.785,29		-26.624,29
1310000	3371F	0780	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	614,00		614,00						614,00
1310000	3400A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00		614,00						614,00
1310000	3410A	0780	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00		614,00						614,00
1310000	3410B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00		614,00						614,00
1310000	3420A	0780	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	25.503,00		25.503,00						25.503,00
1310000	3420B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	614,00		614,00	50.685,72	50.685,72		50.685,72		-50.071,72
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	1.847,40	1.847,40		1.847,40		-1.235,40
1310000	9200C	0780	LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	612,00		612,00						612,00
1310000	9200D	0780	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00	-6.000,00	121,00						121,00
1310000	9200G	0780	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,00		102,00						102,00
			Suma	22.706.531,00	991.252,61	23.697.783,61	22.514.870,86	22.519.886,04	5.015,18	22.514.870,86		1.182.912,75

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
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	5.574,68	5.574,68		5.574,68		-5.472,68
1310000	9240A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00		614,00						614,00
1310000	9250A	0780	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	614,00		614,00						614,00
1310000	9310A	0780	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	614,00		614,00						614,00
1310000	9320A	0780	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00	-1.000,00	20,00						20,00
1310000	9320B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	612,00		612,00						612,00
1310000	9330A	0780	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00		307,00						307,00
1310000	9330B	0780	LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	614,00		614,00						614,00
1430000	9220C	0780	ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	48.240,00	944,96	49.184,96	46.999,96	46.999,96		46.999,96		2.185,00
1500000	1300A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	83.296,00	1.465,64	84.761,64	65.783,84	65.799,74	15,90	65.783,84		18.977,80
1500000	1320A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	271.191,00	-30.291,94	240.899,06	216.376,14	216.404,49	28,35	216.376,14		24.522,92
1500000	1320B	0780	PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	123.581,00	2.099,95	125.680,95	100.584,86	100.584,86		100.584,86		25.096,09
1500000	1330A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	247.590,00	5.026,73	252.616,73	225.895,79	225.895,79		225.895,79		26.720,94
1500000	1500A	0780	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	38.790,00	832,61	39.622,61	36.040,06	36.040,06		36.040,06		3.582,55
1500000	1500C	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	24.040,00	469,82	24.509,82	20.474,69	20.474,69		20.474,69		4.035,13
1500000	1500D	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	16.962,00	374,97	17.336,97	17.756,45	17.756,45		17.756,45		-419,48
			Suma	23.566.353,00	971.175,35	24.537.528,35	23.250.357,33	23.255.416,76	5.059,43	23.250.357,33		1.287.171,02

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
1500000	1510C	0780	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	26.591,00	516,50	27.107,50	19.654,29	19.654,29		19.654,29		7.453,21
1500000	1532A	0780	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	18.448,00	347,65	18.795,65	15.742,61	15.742,61		15.742,61		3.053,04
1500000	1700A	0780	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.836,00	232,22	11.068,22	10.114,63	10.114,63		10.114,63		953,59
1500000	1700B	0780	PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	18.443,00	419,67	18.862,67	19.216,29	19.216,29		19.216,29		-353,62
1500000	2310A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	20.732,00	445,63	21.177,63	18.813,65	18.813,65		18.813,65		2.363,98
1500000	2310B	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	28.064,00	602,59	28.666,59	30.349,08	30.349,08		30.349,08		-1.682,49
1500000	2311A	0780	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.560,00	3.051,37	6.611,37	3.622,07	3.622,07		3.622,07		2.989,30
1500000	2311C	0780	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.560,00	76,37	3.636,37	2.697,78	2.697,78		2.697,78		938,59
1500000	2410A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	6.654,00	143,42	6.797,42	6.436,96	6.436,96		6.436,96		360,46
1500000	3110A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	10.086,00	221,18	10.307,18	9.557,61	9.557,61		9.557,61		749,57
1500000	3111A	0780	PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.526,00	75,69	3.601,69	3.342,71	3.342,71		3.342,71		258,98
1500000	3200A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.530,00	160,91	7.690,91	8.701,33	8.701,33		8.701,33		-1.010,42
1500000	3201A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	17.207,00	369,96	17.576,96	17.427,89	17.427,89		17.427,89		149,07
1500000	3230A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	59.098,00	1.274,90	60.372,90	55.095,39	55.095,39		55.095,39		5.277,51
1500000	3230C	0780	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	67.200,00	1.455,21	68.655,21	79.206,13	79.206,13		79.206,13		-10.550,92
1500000	3271A	0780	PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.354,00	72,25	3.426,25	2.034,68	2.034,68		2.034,68		1.391,57
1500000	3300B	0780	PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	6.968,00	249,70	7.217,70	7.212,38	7.269,60	57,22	7.212,38		5,32
1500000	3301A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.930,00	13.183,77	17.113,77	9.173,13	9.173,13		9.173,13		7.940,64
1500000	3321A	0780	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	56.124,00	1.541,23	57.665,23	61.845,30	61.845,30		61.845,30		-4.180,07
1500000	3360A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	24.861,00	480,94	25.341,94	15.989,73	15.989,73		15.989,73		9.352,21
1500000	3410A	0780	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.277,00	170,71	3.447,71	2.934,95	2.934,95		2.934,95		512,76
1500000	3420A	0780	PRODUCTIVITAT/PISCINES	13.189,00	284,43	13.473,43	13.518,06	13.518,06		13.518,06		-44,63
			Suma	23.979.591,00	996.551,65	24.976.142,65	23.663.043,98	23.668.160,63	5.116,65	23.663.043,98		1.313.098,67

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
1500000	3420B	0780	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	25.898,00	559,26	26.457,26	27.351,80	27.351,80		27.351,80		-894,54
1500000	4300A	0780	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	28.038,00	627,07	28.665,07	26.363,59	26.363,59		26.363,59		2.301,48
1500000	4301A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	3.915,00	2.058,47	5.973,47	4.074,35	4.074,35		4.074,35		1.899,12
1500000	4312A	0780	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	10.442,00	324,34	10.766,34	10.893,91	10.893,91		10.893,91		-127,57
1500000	4930A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSUM	7.000,00	250,32	7.250,32	6.799,33	6.799,33		6.799,33		450,99
1500000	9200A	0780	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	35.151,00	754,67	35.905,67	35.159,72	35.159,72		35.159,72		745,95
1500000	9200C	0780	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	28.772,00	17.641,76	46.413,76	33.967,13	33.967,13		33.967,13		12.446,63
1500000	9200D	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	42.640,00	944,94	43.584,94	46.286,18	46.286,18		46.286,18		-2.701,24
1500000	9200G	0780	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	40.984,00	876,48	41.860,48	43.847,97	43.847,97		43.847,97		-1.987,49
1500000	9200H	0780	PRODUCTIVITAT/ARXIU	6.961,00	249,55	7.210,55	7.262,33	7.262,33		7.262,33		-51,78
1500000	9200I	0780	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	18.837,00	427,56	19.264,56	20.515,17	20.515,17		20.515,17		-1.250,61
1500000	9200J	0780	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO									
1500000	9200L	0780	PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS	7.130,00	252,94	7.382,94	7.288,79	7.288,79		7.288,79		94,15
1500000	9200	0780	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA				335,76	335,76		335,76		-335,76
1500000	9200P	0780	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	75.585,00	1.629,28	77.214,28	76.846,02	76.852,54	6,52	76.846,02		368,26
1500000	9220A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.414,00	173,44	3.587,44	2.204,54	2.204,54		2.204,54		1.382,90
1500000	9220B	0780	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	30.884,00	443,11	31.327,11	37.989,02	37.989,02		37.989,02		-6.661,91
1500000	9220C	0780	PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.459,00	174,35	3.633,35	3.439,83	3.439,83		3.439,83		193,52
1500000	9240A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	20.575,00	442,49	21.017,49	18.228,68	18.228,68		18.228,68		2.788,81
1500000	9241G	0780	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	10.985,00	335,18	11.320,18	12.449,24	12.449,24		12.449,24		-1.129,06
1500000	9250A	0780	PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	34.605,00	743,75	35.348,75	36.032,45	36.032,45		36.032,45		-683,70
1500000	9251A	0780	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	3.545,00	201,06	3.746,06	3.692,91	3.692,91		3.692,91		53,15
			Suma	24.418.411,00	1.025.661,67	25.444.072,67	24.124.072,70	24.129.195,87	5.123,17	24.124.072,70		1.319.999,97

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
1500000	9310A	0780	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	57.914,00	1.240,71	59.154,71	55.919,70	55.919,70		55.919,70		3.235,01
1500000	9320A	0780	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	46.080,00	988,73	47.068,73	45.241,85	45.245,18	3,33	45.241,85		1.826,88
1500000	9320B	0780	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	7.090,00	252,12	7.342,12	7.112,55	7.112,55		7.112,55		229,57
1500000	9330A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	13.480,00	294,22	13.774,22	14.053,49	14.053,49		14.053,49		-279,27
1500000	9330B	0780	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10.665,00	428,79	11.093,79	10.749,96	10.749,96		10.749,96		343,83
1500000	9340A	0780	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	25.512,00	571,39	26.083,39	26.074,59	26.074,59		26.074,59		8,80
1510000	1300A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00		65.650,00	36.713,88	36.713,88		36.713,88		28.936,12
1510000	1320A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	116.433,00	65.000,00	181.433,00	186.297,92	186.297,92		186.297,92		-4.864,92
1510000	1320B	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	163.139,00		163.139,00	84.410,75	84.410,75		84.410,75		78.728,25
1510000	1330A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	133.143,00	70.000,00	203.143,00	247.797,70	247.797,70		247.797,70		-44.654,70
1510000	1500A	0780	GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00		1.224,00	3.515,66	3.515,66		3.515,66		-2.291,66
1510000	1500C	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	614,00		614,00	5.504,34	5.504,34		5.504,34		-4.890,34
1510000	1500D	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.023,00		1.023,00	4.380,92	4.380,92		4.380,92		-3.357,92
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				7.501,45	7.501,45		7.501,45		-7.501,45
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	1.122,39	1.122,39		1.122,39		-510,39
1510000	2311A	0780	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00		612,00						612,00
1510000	2311C	0780	GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00		612,00						612,00
			Suma	25.064.361,00	1.164.437,63	26.228.798,63	24.860.469,85	24.865.596,35	5.126,50	24.860.469,85		1.368.328,78

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1510000	2410A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	612,00		612,00	556,94	556,94		556,94		55,06
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		1.023,00	4.285,57	4.285,57		4.285,57		-3.262,57
1510000	3201A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.040,00	6.000,00	8.040,00	8.398,59	8.398,59		8.398,59		-358,59
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	1.380,92	1.380,92		1.380,92		2.189,08
1510000	3271A	0780	GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	612,00		612,00	1.688,00	1.688,00		1.688,00		-1.076,00
1510000	3300B	0780	GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	2.550,00		2.550,00	2.962,99	2.962,99		2.962,99		-412,99
1510000	3301A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	307,00		307,00	2.290,09	2.290,09		2.290,09		-1.983,09
1510000	3321A	0780	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00		2.907,00	2.880,29	2.880,29		2.880,29		26,71
1510000	3360A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00	6.000,00	12.121,00	12.289,58	12.289,58		12.289,58		-168,58
1510000	3410A	0780	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00		307,00						307,00
1510000	3420A	0780	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00		3.060,00	1.483,15	1.483,15		1.483,15		1.576,85
1510000	3420B	0780	GRATIFICACIONS/INSTAL.LACION S ESPORTIVES	6.121,00		6.121,00	3.577,64	3.577,64		3.577,64		2.543,36
1510000	4300A	0780	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	307,00	5.000,00	5.307,00	4.064,83	4.064,83		4.064,83		1.242,17
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	3.000,00	3.612,00	3.912,72	3.912,72		3.912,72		-300,72
1510000	9200A	0780	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00		3.570,00	748,85	748,85		748,85		2.821,15
1510000	9200C	0780	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	307,00		307,00	2.078,78	2.078,78		2.078,78		-1.771,78
1510000	9200D	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00		19.382,00	16.530,33	16.530,33		16.530,33		2.851,67
			Suma	25.122.972,00	1.184.437,63	26.307.409,63	24.929.599,12	24.934.725,62	5.126,50	24.929.599,12		1.377.810,51

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1510000	9200G	0780	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,00	5.000,00	5.307,00	4.826,15	4.826,15		4.826,15		480,85
1510000	9200H	0780	GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00		614,00						614,00
1510000	9200I	0780	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,00		102,00	853,90	853,90		853,90		-751,90
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	93,65	93,65		93,65		8,35
1510000	9200	0780	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00		614,00						614,00
1510000	9200P	0780	GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS				9.261,36	9.261,36		9.261,36		-9.261,36
1510000	9220A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00		409,00						409,00
1510000	9220B	0780	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00	27.500,00	27.807,00	22.679,37	22.679,37		22.679,37		5.127,63
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	3.481,21	3.481,21		3.481,21		-2.867,21
1510000	9241G	0780	GRATIFICACIONS/INNOVACUIO URBANA I SOCIAL	1.111,00		1.111,00	2.143,39	2.143,39		2.143,39		-1.032,39
1510000	9250A	0780	GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.060,00		3.060,00						3.060,00
1510000	9310A	0780	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.631,00		6.631,00	6.021,39	6.021,39		6.021,39		609,61
1510000	9320A	0780	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00		307,00	1.335,58	1.335,58		1.335,58		-1.028,58
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	445,76	445,76		445,76		4.655,24
1510000	9330B	0780	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	612,00		612,00						612,00
1510000	9340A	0780	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.641,00		1.641,00	3.302,41	3.302,41		3.302,41		-1.661,41
1600000	1300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	208.103,00		208.103,00	173.565,39	158.889,17		158.889,17	14.676,22	34.537,61
1600000	1320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	600.634,00	110.000,00	710.634,00	502.713,55	459.375,55		459.375,55	43.338,00	207.920,45
			Suma	25.956.098,00	1.326.937,63	27.283.035,63	25.660.322,23	25.607.434,51	5.126,50	25.602.308,01	58.014,22	1.622.713,40

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
1600000	1320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	280.972,00		280.972,00	236.313,03	217.082,71		217.082,71	19.230,32	44.658,97
1600000	1330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	544.090,00		544.090,00	530.008,30	485.856,11		485.856,11	44.152,19	14.081,70
1600000	1500A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	108.646,00	100.000,00	208.646,00	112.606,18	105.022,60		105.022,60	7.583,58	96.039,82
1600000	1500C	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	65.003,00		65.003,00	49.897,28	47.382,32		47.382,32	2.514,96	15.105,72
1600000	1500D	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	71.982,00		71.982,00	74.537,37	68.730,98		68.730,98	5.806,39	-2.555,37
1600000	1500F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES	178.253,00		178.253,00	210.001,93	195.203,41		195.203,41	14.798,52	-31.748,93
1600000	1510C	0780	SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	82.642,00		82.642,00	46.348,59	41.848,19		41.848,19	4.500,40	36.293,41
1600000	1532A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	72.466,00		72.466,00	55.265,22	49.835,91		49.835,91	5.429,31	17.200,78
1600000	1640A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	25.774,00		25.774,00	31.595,76	29.228,01		29.228,01	2.367,75	-5.821,76
1600000	1700A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	34.037,00		34.037,00	32.682,95	30.753,98		30.753,98	1.928,97	1.354,05
1600000	1700B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	75.669,00		75.669,00	84.113,62	77.703,13		77.703,13	6.410,49	-8.444,62
1600000	1710A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	126.168,00		126.168,00	108.965,71	101.261,13		101.261,13	7.704,58	17.202,29
1600000	2310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	78.804,00	402,59	79.206,59	55.206,18	51.322,45		51.322,45	3.883,73	24.000,41
1600000	2310B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	78.907,00	47.051,37	125.958,37	76.200,51	70.136,77		70.136,77	6.063,74	49.757,86
1600000	2310C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1600000	2311A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	111.583,00	23.149,16	134.732,16	80.023,13	74.335,52		74.335,52	5.687,61	54.709,03
1600000	2311B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCI A	163.031,00	20.056,36	183.087,36	121.209,22	111.805,88		111.805,88	9.403,34	61.878,14
1600000	2311C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	154.352,00	63.000,00	217.352,00	104.445,27	94.276,74		94.276,74	10.168,53	112.906,73
1600000	2311F	0780	SEG.SOCIAL/FIN.EXTRAORD.REF ORÇ PROF.S.SOC. BASICS COVID-19		10.755,10	10.755,10	8.664,30	4.332,15		4.332,15	4.332,15	2.090,80
			Suma	28.208.477,00	1.591.352,21	29.799.829,21	27.678.406,78	27.463.552,50	5.126,50	27.458.426,00	219.980,78	2.121.422,43

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
1600000	2312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	34.128,00		34.128,00	30.185,81	27.802,08		27.802,08	2.383,73	3.942,19
1600000	2410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	36.775,00	15.000,00	51.775,00	37.102,89	33.794,11		33.794,11	3.308,78	14.672,11
1600000	2411A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ PANP	10,00		10,00						10,00
1600000	2411C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	267.750,00	45.000,00	312.750,00	281.334,90	265.716,65		265.716,65	15.618,25	31.415,10
1600000	2411D	0780	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS									
1600000	2411F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	10,00	38.869,02	38.879,02	38.829,67	36.341,79		36.341,79	2.487,88	49,35
1600000	2411G	0780	SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	59.482,00	7.864,85	67.346,85	60.627,28	55.400,45		55.400,45	5.226,83	6.719,57
1600000	2411H	0780	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	10,00	8.729,12	8.739,12	10.271,30	9.520,35		9.520,35	750,95	-1.532,18
1600000	2411I	0780	SEGURETAT SOCIAL/OF. TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
1600000	2411K	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	10,00		10,00						10,00
1600000	2411L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI	10,00		10,00						10,00
1600000	2411	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	10,00		10,00	5.115,99	5.115,99		5.115,99		-5.105,99
1600000	2411N	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	10,00		10,00	1.663,51	1.663,51		1.663,51		-1.653,51
1600000	2411O	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1600000	2411P	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO	10,00		10,00						10,00
1600000	2411Q	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA MARMI									
1600000	2411R	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC EXTRAORDINARI									
1600000	2411S	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015									
			Suma	28.606.692,00	1.706.815,20	30.313.507,20	28.143.538,13	27.898.907,43	5.126,50	27.893.780,93	249.757,20	2.169.969,07

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
1600000	2411X	0780	SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	10,00	2.060,26	2.070,26	12.245,27	12.245,27		12.245,27		-10.175,01
1600000	2411Y	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1600000	2411Z	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	10,00	139.200,12	139.210,12	132.320,57	123.294,48		123.294,48	9.026,09	6.889,55
1600000	2412A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.SERV.SOCIALS I POL.IGUALTAT	10,00	15.261,45	15.271,45	15.698,63	14.481,81		14.481,81	1.216,82	-427,18
1600000	2412B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE SINGULARS	10,00	5.845,53	5.855,53	5.433,48	4.090,78		4.090,78	1.342,70	422,05
1600000	2412C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ENFEINA'T		91.216,73	91.216,73	85.989,94	83.097,74		83.097,74	2.892,20	5.226,79
1600000	2412D	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA UBICA'T		18.549,39	18.549,39	16.879,08	15.911,24		15.911,24	967,84	1.670,31
1600000	2412F	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.REFERENT OCUP. JUVENIL		17.461,88	17.461,88	16.281,14	14.933,92		14.933,92	1.347,22	1.180,74
1600000	2412G	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19		3.720,04	3.720,04	3.468,56	1.790,22		1.790,22	1.678,34	251,48
1600000	3110A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	37.646,00	130,99	37.776,99	34.970,87	32.272,07		32.272,07	2.698,80	2.806,12
1600000	3111A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	14.880,00	416,00	15.296,00	10.425,01	9.623,43		9.623,43	801,58	4.870,99
1600000	3111B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	18.329,00	1.438,57	19.767,57	14.321,59	13.208,39		13.208,39	1.113,20	5.445,98
1600000	3200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	53.868,00	5.406,74	59.274,74	53.453,56	49.292,22		49.292,22	4.161,34	5.821,18
1600000	3201A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	82.056,00	66.553,64	148.609,64	78.728,55	72.866,84		72.866,84	5.861,71	69.881,09
1600000	3230A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	156.125,00	625,51	156.750,51	98.218,73	89.888,16		89.888,16	8.330,57	58.531,78
1600000	3230C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	455.250,00	108.000,00	563.250,00	441.677,72	406.400,36		406.400,36	35.277,36	121.572,28
1600000	3230D	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	220.616,00		220.616,00	211.989,87	193.741,28		193.741,28	18.248,59	8.626,13
			Suma	29.645.502,00	2.182.702,05	31.828.204,05	29.375.640,70	29.036.045,64	5.126,50	29.030.919,14	344.721,56	2.452.563,35

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
1600000	323M	0780	SEGURETAT SOCIAL/ MINUTS MENUTS									
1600000	3260B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	81.739,00		81.739,00	85.167,05	78.393,05		78.393,05	6.774,00	-3.428,05
1600000	3260F	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	126.343,00		126.343,00	114.244,47	105.943,51		105.943,51	8.300,96	12.098,53
1600000	3270A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	40.476,00		40.476,00	15.963,72	17.541,27	1.577,55	15.963,72		24.512,28
1600000	3270B	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	3.313,00		3.313,00	2.416,43	2.416,43		2.416,43		896,57
1600000	3271A	0780	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	8.418,00		8.418,00	4.417,58	4.417,58		4.417,58		4.000,42
1600000	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	22.667,00		22.667,00	22.690,50	20.915,00		20.915,00	1.775,50	-23,50
1600000	3272B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.634,00		10.634,00	10.458,67	9.659,57		9.659,57	799,10	175,33
1600000	3300B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	38.427,00		38.427,00	79.178,95	59.847,46		59.847,46	19.331,49	-40.751,95
1600000	3301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	45.927,00		45.927,00	42.936,38	39.570,69		39.570,69	3.365,69	2.990,62
1600000	3321A	0780	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	156.055,00	305,94	156.360,94	160.927,94	148.441,96		148.441,96	12.485,98	-4.567,00
1600000	3360A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	72.381,00	153,03	72.534,03	52.115,87	47.835,35		47.835,35	4.280,52	20.418,16
1600000	3371F	0780	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	31.729,00	45,67	31.774,67	30.893,27	28.426,44		28.426,44	2.466,83	881,40
1600000	3400A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	29.660,00	140,95	29.800,95	26.405,61	24.230,42		24.230,42	2.175,19	3.395,34
1600000	3410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	18.592,00	1.664,97	20.256,97	14.168,67	13.506,50		13.506,50	662,17	6.088,30
1600000	3410B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	8.947,00		8.947,00	8.215,08	7.572,70		7.572,70	642,38	731,92
1600000	3420A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	61.247,00	601,56	61.848,56	54.939,86	52.530,52		52.530,52	2.409,34	6.908,70
1600000	3420B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	114.185,00		114.185,00	77.816,25	72.063,30		72.063,30	5.752,95	36.368,75
1600000	4300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	74.488,00	6.000,00	80.488,00	61.955,07	55.877,96		55.877,96	6.077,11	18.532,93
1600000	4301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	24.121,00		24.121,00	22.859,03	20.970,70		20.970,70	1.888,33	1.261,97
			Suma	30.614.851,00	2.191.614,17	32.806.465,17	30.263.411,10	29.846.206,05	6.704,05	29.839.502,00	423.909,10	2.543.054,07

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
1600000	4312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	29.378,00		29.378,00	28.151,65	25.894,23		25.894,23	2.257,42	1.226,35
1600000	4910A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	15.327,00		15.327,00	13.261,65	12.161,76		12.161,76	1.099,89	2.065,35
1600000	4930A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	20.690,00		20.690,00	17.038,48	15.377,87		15.377,87	1.660,61	3.651,52
1600000	9120B	0780	SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	224.523,00		224.523,00	227.485,04	208.666,54		208.666,54	18.818,50	-2.962,04
1600000	9200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	115.999,00		115.999,00	120.244,70	110.063,34		110.063,34	10.181,36	-4.245,70
1600000	9200B	0780	SEGURETAT SOCIAL/BEQUES I AJUTS				546,01	497,60		497,60	48,41	-546,01
1600000	9200C	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	88.638,00	48.000,00	136.638,00	87.368,22	80.777,20		80.777,20	6.591,02	49.269,78
1600000	9200D	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	122.100,00		122.100,00	134.465,52	124.881,22		124.881,22	9.584,30	-12.365,52
1600000	9200G	0780	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	105.425,00		105.425,00	93.182,39	84.507,98		84.507,98	8.674,41	12.242,61
1600000	9200H	0780	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	18.176,00		18.176,00	18.354,93	16.930,88		16.930,88	1.424,05	-178,93
1600000	9200I	0780	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	58.217,00	66.000,00	124.217,00	65.408,00	60.743,57		60.743,57	4.664,43	58.809,00
1600000	9200J	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ									
1600000	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	26.391,00		26.391,00	21.974,60	20.125,82		20.125,82	1.848,78	4.416,40
1600000	9200	0780	SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	63.444,00		63.444,00	42.290,00	37.402,54		37.402,54	4.887,46	21.154,00
1600000	9200P	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	199.571,00		199.571,00	189.254,77	178.395,99		178.395,99	10.858,78	10.316,23
1600000	9220A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	37.126,00		37.126,00	25.038,30	22.567,13		22.567,13	2.471,17	12.087,70
1600000	9220B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	82.997,00		82.997,00	81.661,30	76.435,62		76.435,62	5.225,68	1.335,70
1600000	9220C	0780	SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	25.160,00		25.160,00	27.411,19	24.568,33		24.568,33	2.842,86	-2.251,19
1600000	9240A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	67.077,00	22.000,00	89.077,00	62.660,71	60.168,29		60.168,29	2.492,42	26.416,29
1600000	9241G	0780	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	44.648,00		44.648,00	55.031,14	50.439,85		50.439,85	4.591,29	-10.383,14
1600000	9250A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	109.425,00		109.425,00	110.663,38	101.954,21		101.954,21	8.709,17	-1.238,38
			Suma	32.069.163,00	2.327.614,17	34.396.777,17	31.684.903,08	31.158.766,02	6.704,05	31.152.061,97	532.841,11	2.711.874,09

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	9251A	0780	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	10.278,00		10.278,00	9.920,87	9.159,34		9.159,34	761,53	357,13
1600000	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	157.512,00	25.000,00	182.512,00	129.269,78	116.942,76		116.942,76	12.327,02	53.242,22
1600000	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	119.377,00		119.377,00	95.029,08	85.222,31		85.222,31	9.806,77	24.347,92
1600000	9320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	33.027,00		33.027,00	33.284,11	30.728,11		30.728,11	2.556,00	-257,11
1600000	9330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	35.602,00		35.602,00	35.903,60	33.147,84		33.147,84	2.755,76	-301,60
1600000	9330B	0780	SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	148.447,00	60.000,00	208.447,00	89.577,60	82.105,23		82.105,23	7.472,37	118.869,40
1600000	9340A	0780	SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	69.442,00	25.000,00	94.442,00	72.359,25	66.495,03		66.495,03	5.864,22	22.082,75
1600001	1300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA				29.638,02	29.638,02		29.638,02		-29.638,02
1600001	1320A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA				93.324,61	93.324,61		93.324,61		-93.324,61
1600001	1320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA				65.801,69	65.801,69		65.801,69		-65.801,69
1600001	1330A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA				72.615,94	72.615,94		72.615,94		-72.615,94
1600001	1500A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.				12.671,19	12.671,19		12.671,19		-12.671,19
1600001	1500C	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC				8.262,06	8.262,06		8.262,06		-8.262,06
1600001	1500D	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC				1.081,71	2.290,68	1.208,97	1.081,71		-1.081,71
1600001	1500F	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES				8.634,97	15.894,06	7.259,09	8.634,97		-8.634,97
1600001	1510C	0780	PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA				17.141,55	19.219,57	2.078,02	17.141,55		-17.141,55
1600001	1532A	0780	PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS				15.549,07	15.549,07		15.549,07		-15.549,07
1600001	1640A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI									
1600001	1700A	0780	PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT				2.229,32	3.647,98	1.418,66	2.229,32		-2.229,32
1600001	1700B	0780	PRESTACIONS IT S.S./EST. I ACT. AMBIENTALS									
			Suma	32.642.848,00	2.437.614,17	35.080.462,17	32.477.197,50	31.921.481,51	18.668,79	31.902.812,72	574.384,78	2.603.264,67

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	1710A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS				29.944,85	29.944,85		29.944,85		-29.944,85
1600001	2310A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL				26.111,37	26.111,37		26.111,37		-26.111,37
1600001	2310B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL				8.901,10	9.188,57	287,47	8.901,10		-8.901,10
1600001	2311A	0780	PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN				21.906,54	22.270,15	363,61	21.906,54		-21.906,54
1600001	2311B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA				51.423,92	51.423,92		51.423,92		-51.423,92
1600001	2311C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ADULTS				67.451,87	67.451,87		67.451,87		-67.451,87
1600001	2312A	0780	PRESTACIONS IT S.S./POL. D'IGUALTAT									
1600001	2410A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL				3.994,68	5.258,93	1.264,25	3.994,68		-3.994,68
1600001	2411A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS D'OCUPACIO PANP									
1600001	2411C	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR				18.157,23	18.157,23		18.157,23		-18.157,23
1600001	2411F	0780	PRESTACIONS IT S.S./TREBALL ALS BARRIS (INS.LAB.ST.ILD.)									
1600001	2411G	0780	PRESTACIONS IT S.S./FORM.OCUPACIONAL I INSERCIO					193,18	193,18			
1600001	2411K	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPORT POL.SOCIALS									
1600001	2411L	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS OCUPACIO PRMI									
1600001	2411	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA									
1600001	2411N	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA ACTIVA'T									
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.				757,80	757,80		757,80		-757,80
			Suma	32.642.848,00	2.437.614,17	35.080.462,17	32.705.846,86	32.152.239,38	20.777,30	32.131.462,08	574.384,78	2.374.615,31

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	2411Z	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TREBALL I FORMACIÓ				14.001,57	14.001,57		14.001,57		-14.001,57
1600001	2412A	0780	PRESTACIONS IT SS/PROG.SERV.SOCIALS I POL IGUALTAT					1.550,84	1.550,84			
1600001	2412C	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA ENFEINA'T				12.701,06	12.982,34	281,28	12.701,06		-12.701,06
1600001	3110A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA									
1600001	3111A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROMOCIO DE LA SALUT									
1600001	3111B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SALUBRITAT AMB.I ZOONOSI									
1600001	3200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO									
1600001	3201A	0780	PRESTACIONS I.T. S.S./ADM. EDUCACIO I POL. SOCIAL				753,08	753,08		753,08		-753,08
1600001	3230A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES				63.784,14	63.784,14		63.784,14		-63.784,14
1600001	3230C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL				90.099,64	90.479,71	380,07	90.099,64		-90.099,64
1600001	3230D	0780	PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI				12.737,96	12.800,99	63,03	12.737,96		-12.737,96
1600001	3260B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ				57,09	544,61	487,52	57,09		-57,09
1600001	3260F	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA				7.676,05	8.793,58	1.117,53	7.676,05		-7.676,05
1600001	3270A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR				18.160,60	18.160,60		18.160,60		-18.160,60
1600001	3271A	0780	PRESTACIONS IT S.S./COOPERACIO I SOLIDARITAT									
1600001	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIO CIUTADANA				695,99	695,99		695,99		-695,99
1600001	3300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA		35.000,00	35.000,00						35.000,00
1600001	3300B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA				3.455,79	3.455,79		3.455,79		-3.455,79
1600001	3301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA JOVENTUT									
			Suma	32.642.848,00	2.472.614,17	35.115.462,17	32.929.969,83	32.380.242,62	24.657,57	32.355.585,05	574.384,78	2.185.492,34

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
1600001	3321A	0780	PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES				9.212,48	10.447,10	1.234,62	9.212,48		-9.212,48
1600001	3360A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC				33.558,17	33.558,17		33.558,17		-33.558,17
1600001	3371F	0780	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS				410,08	410,08		410,08		-410,08
1600001	3410A	0780	PRESTACIONS IT S.S./JOCS ESCOLARS									
1600001	3420A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PISCINES				11.782,54	12.160,59	378,05	11.782,54		-11.782,54
1600001	3420B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				26.018,50	26.534,00	515,50	26.018,50		-26.018,50
1600001	4300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES				10.630,77	11.000,04	369,27	10.630,77		-10.630,77
1600001	4301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TURISME I COMERÇ									
1600001	4930A	0780	PRESTACIONS IT A CARREC SEG. SOCIAL									
1600001	9120B	0780	PRESTACIONS IT S.S./CARRECS ELECTES									
1600001	9200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS				954,01	954,01		954,01		-954,01
1600001	9200C	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA				24.013,62	24.420,63	407,01	24.013,62		-24.013,62
1600001	9200D	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA				21.342,18	23.246,23	1.904,05	21.342,18		-21.342,18
1600001	9200G	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.				16.875,45	17.588,48	713,03	16.875,45		-16.875,45
1600001	9200H	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO DE L'ARXIU									
1600001	9200I	0780	PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA				935,40	935,40		935,40		-935,40
1600001	9200J	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONTRACTACIO									
1600001	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS				1.928,43	1.928,43		1.928,43		-1.928,43
1600001	9200	0780	PRESTACIONS IT S.S./PREMSA				18.472,90	19.100,06	627,16	18.472,90		-18.472,90
1600001	9200P	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.				13.753,42	14.259,11	505,69	13.753,42		-13.753,42
			Suma	32.642.848,00	2.472.614,17	35.115.462,17	33.119.857,78	32.576.784,95	31.311,95	32.545.473,00	574.384,78	1.995.604,39

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
1600001	9220A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA				8.156,34	8.733,78	577,44	8.156,34		-8.156,34
1600001	9220B	0780	PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL				7.961,92	7.961,92		7.961,92		-7.961,92
1600001	9220C	0780	PRESTACIONS IT S.S./SÍNDIC DE GREUGES				3.429,20	4.745,51	1.316,31	3.429,20		-3.429,20
1600001	9240A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA				37.050,81	37.050,81		37.050,81		-37.050,81
1600001	9241A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS									
1600001	9241G	0780	PRESTACIONS IT S.S./INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL				722,04	722,04		722,04		-722,04
1600001	9250A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA									
1600001	9251A	0780	PRESTACIONS IT A CARREC SEG.SOC./TRANSPARENCIA									
1600001	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO				37.228,32	37.864,09	635,77	37.228,32		-37.228,32
1600001	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA				28.327,18	28.327,18		28.327,18		-28.327,18
1600001	9320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSPECCIO TRIBUTARIA					729,15	729,15			
1600001	9330A	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./PATRIMONI I INVERSIONS									
1600001	9330B	0780	PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS				61.236,91	61.236,91		61.236,91		-61.236,91
1600001	9340A	0780	PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA				1.628,04	3.357,83	1.729,79	1.628,04		-1.628,04
1610400	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	12.241,00		12.241,00						12.241,00
1610500	2110A	0780	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00		2.142,00						2.142,00
1620000	9200B	0780	FORMACIO DEL PERSONAL	27.000,00		27.000,00	20.453,75	2.234,00		2.234,00	18.219,75	6.546,25
1620001	9200B	0780	FORMACIO DEL PERSONAL (CR)		856,00	856,00	856,00	856,00		856,00		
1620900	2210A	0780	ALTRES DESPESES	3.570,00		3.570,00	262,30	262,30		262,30		3.307,70
1620901	2210A	0780	PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	281.800,00	65.000,00	346.800,00	386.509,98	386.509,98		386.509,98		-39.709,98
1620902	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00	45.000,00	57.241,00	159.419,09	159.419,09		159.419,09		-102.178,09
			Suma	32.981.842,00	2.583.470,17	35.565.312,17	33.873.099,66	33.316.795,54	36.300,41	33.280.495,13	592.604,53	1.692.212,51

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
2020000	2310B	0118	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	45.848,00		45.848,00	20.632,48	20.632,48		20.632,48		25.215,52
2020000	2312A	0203	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	14.800,00		14.800,00	1.566,95	1.566,95		1.566,95		13.233,05
2020000	2411G	0553	LLOGUER ESPAIS PROJECTES FORMACIÓ	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
2020000	3260F	0661	LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	1.800,00	-1.700,00	100,00						100,00
2020000	3270D	0200	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2020000	3272B	0118	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.710,00	330,00	2.040,00	1.044,54	1.044,54		1.044,54		995,46
2020000	3340D	0661	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00		19.641,00	12.718,04	12.718,04		12.718,04		6.922,96
2020000	3420B	0118	ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI ALMEDA	9.690,00	554,00	10.244,00	9.438,00	9.438,00		9.438,00		806,00
2020000	9240A	0118	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	54.243,00	110,00	54.353,00	46.762,26	46.762,26		46.762,26		7.590,74
2020000	9330A	0118	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	176,00		176,00						176,00
2020001	2310B	0118	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA	98.000,00	197.178,74	295.178,74	197.178,74	197.178,74		197.178,74		98.000,00
2020001	2312A	0203	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT (CR)		1.566,95	1.566,95	1.566,95	1.566,95		1.566,95		
2020001	3340D	0661	CONTRACTE SALA DE TEATRE AL BARRI CENTRE	50.000,00		50.000,00						50.000,00
2020001	9330A	0118	ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	56.916,00	220,00	57.136,00	55.218,24	50.616,72		50.616,72	4.601,52	1.917,76
2020002	2310B	0332	ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI	1.516,00		1.516,00						1.516,00
2020003	2310B	0332	ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI (CR)		1.883,52	1.883,52	1.883,52	1.883,52		1.883,52		
2030000	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA	70.000,00	-14.000,00	56.000,00	55.676,01	55.676,01		55.676,01		323,99
2030000	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	60.000,00	-29.600,00	30.400,00	16.811,38	16.811,38		16.811,38		13.588,62
2030000	2312A	0203	LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2030000	3200F	0200	LLOGUER MATERIAL/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	33.478.182,00	2.740.013,38	36.218.195,38	34.296.596,77	33.735.691,13	36.300,41	33.699.390,72	597.206,05	1.921.598,61

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
2030000	3201A	0201	LLOGUER MATERIAL/FAMILIA	2.000,00		2.000,00	657,03	657,03		657,03		1.342,97
2030000	3260D	0200	LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00		700,00						700,00
2030000	3271A	0554	LLOGUER MATERIAL/COOP. I SOLIDARITAT	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2030000	3330A	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	5.468,00	1.284,00	6.752,00	973,78	973,78		973,78		5.778,22
2030000	3340C	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECTURA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
2030000	3341A	0885	LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2030000	3341B	0885	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTTUT	5.000,00		5.000,00	605,00				605,00	4.395,00
2030000	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	88.000,00		88.000,00	69.990,26	67.466,93		67.466,93	2.523,33	18.009,74
2030000	4301A	0776	LLOGUER LLUMS DE NADAL	200.000,00		200.000,00	136.318,00	136.318,00		136.318,00		63.682,00
2030000	9241C	0883	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	45.000,00		45.000,00	12.039,55	4.122,47		4.122,47	7.917,08	32.960,45
2030000	9241G	0009	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2030000	9340A	0771	RENTING CAIXER CIUTADA	4.800,00		4.800,00	4.716,24	4.716,24		4.716,24		83,76
2030001	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA (CR)									
2030001	4301A	0776	LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME	10.000,00	12.500,00	22.500,00	17.669,63	17.669,63		17.669,63		4.830,37
2030002	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)									
2030002	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)		605,00	605,00	605,00	605,00		605,00		
2040000	1320A	0012	LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	108.961,00		108.961,00	108.960,24	108.960,24		108.960,24		0,76
2040000	1510C	0112	RENTING VEHICLES BRIGADA	110.881,00		110.881,00	108.681,29	108.681,29		108.681,29		2.199,71
2040000	9200N	0012	LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00		19.295,00	12.626,28	12.626,28		12.626,28		6.668,72
2060000	2411G	0553	LLOGER MAT.INFORMATIC (EQUIPS)/POL.OCUPACIO									
2060000	9200C	0786	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	91.000,00		91.000,00	33.233,70	33.233,70		33.233,70		57.766,30
2060000	9200F	0786	LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	52.000,00		52.000,00	54.419,82	54.419,82		54.419,82		-2.419,82
2060001	2411G	0553	LLOGUER MAT.INFORMATIC (EQUIPS)/POL.OCUPACIO (CR)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
			Suma	34.234.287,00	2.757.402,38	36.991.689,38	34.861.092,59	34.289.141,54	36.300,41	34.252.841,13	608.251,46	2.130.596,79

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
2080000	3260F	0661	LLOGUER INSTRUMENTS/ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2080000	3341B	0885	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	3.000,00		3.000,00	853,66	853,66		853,66		2.146,34
2090000	3260F	0661	CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	1.500,00	1.700,00	3.200,00	3.106,19	3.106,19		3.106,19		93,81
2100000	1330A	0112	SENYALITZACIO	33.000,00	-6.000,00	27.000,00	21.009,26	21.009,26		21.009,26		5.990,74
2100000	1510B	0112	ELIMINACIÓ HORTS IL·LEGALS	6,00		6,00						6,00
2100000	1532B	0112	REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	50.000,00		50.000,00	49.838,67	49.838,67		49.838,67		161,33
2100000	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA	100.000,00	30.000,00	130.000,00	3.657,88	3.657,88		3.657,88		126.342,12
2100000	4301A	0776	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	6,00		6,00						6,00
2100001	1330A	0112	SENYALITZACIÓ (CR)									
2100001	1532B	0112	REPARACIO VIES PUBLIQUES (CR)									
2100001	1710A	0112	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	110.133,00		110.133,00	132.402,31	132.402,31		132.402,31		-22.269,31
2100002	1710A	0112	CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	500,00		500,00						500,00
2100003	1710A	0112	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO (CR)									
2100004	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA (CR)									
2120000	1500C	0112	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2120000	1510B	0117	EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00		1,00						1,00
2120000	2310B	0118	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	2.087,00	1.257,00	3.344,00	1.577,58	1.577,58		1.577,58		1.766,42
2120000	3300B	0118	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	14.087,00	440,00	14.527,00	7.700,44	7.700,44		7.700,44		6.826,56
2120000	3360A	0662	MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.666,00	1.560,00	3.226,00	3.200,45	3.200,45		3.200,45		25,55
2120000	3420B	0112	OBRES ENLLAVISSAMENT TERRES C.F. SANT ILDEFONS									
2120000	4312A	0115	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	25.124,00		25.124,00	10.538,28	10.538,28		10.538,28		14.585,72
			Suma	34.577.397,00	2.786.359,38	37.363.756,38	35.094.977,31	34.523.026,26	36.300,41	34.486.725,85	608.251,46	2.268.779,07

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
2120000	9330A	0112	REHABILITACIO SOLAR MASIA CAN MANSO									
2120000	9330A	0118	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.958,00	3.700,00	10.658,00	11.497,35	11.497,35		11.497,35		-839,35
2120000	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	100.000,00	-11.300,00	88.700,00	86.434,85	85.563,65		85.563,65	871,20	2.265,15
2120000	9330B	0118	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	10.200,00		10.200,00	4.743,11	4.743,11		4.743,11		5.456,89
2120001	3230B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	110.000,00	4.000,00	114.000,00	110.029,70	109.261,45		109.261,45	768,25	3.970,30
2120001	9330A	0118	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	6.324,00	2.300,00	8.624,00	6.059,30	6.059,30		6.059,30		2.564,70
2120001	9330B	0112	ESCOMESES	3.000,00		3.000,00	1.384,01	1.384,01		1.384,01		1.615,99
2120002	3230B	0112	CONS. I REPARACIÓ ESCOLES (CR)									
2120002	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)		1.371,14	1.371,14	911,41	911,41		911,41		459,73
2120003	1650A	0112	ESCOMESES (CR)									
2120003	9330B	0112	ESCOMESES (CR)									
2130000	1500A	0118	MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	1,00		1,00						1,00
2130000	1510D	0112	VANDALISME (A)	6,00		6,00						6,00
2130000	1522A	0118	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	12.000,00	2.000,00	14.000,00	9.421,26	9.144,68		9.144,68	276,58	4.578,74
2130000	2310B	0332	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00		2.342,00						2.342,00
2130000	2311A	0332	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	231.984,00		231.984,00	185.431,24	185.431,24		185.431,24		46.552,76
2130000	2411F	0553	MANT. FOTOCOPIADORA/INSERCIO LABORAL ST. ILDEFONS									
2130000	3110A	0202	MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	2.500,00		2.500,00	1.532,43	1.393,67		1.393,67	138,76	967,57
			Suma	35.063.319,00	2.788.430,52	37.851.749,52	35.512.421,97	34.938.416,13	36.300,41	34.902.115,72	610.306,25	2.339.327,55

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
2130000	3200A	0200	CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	2.000,00	600,00	2.600,00	818,61	818,61		818,61		1.781,39
2130000	3230B	0112	REP.CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT ESCOLES									
2130000	3230D	0200	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	2.072,00		2.072,00	1.457,92	1.457,92		1.457,92		614,08
2130000	3230D	0334	MANT.FOTOCOPIADORA/E.E.E.VIROLAI									
2130000	3260D	0200	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00		1.300,00	995,03	995,03		995,03		304,97
2130000	3260F	0661	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	600,00		600,00						600,00
2130000	3301A	0661	MANT.FOTOCOPIADORA/JOVENTUT									
2130000	3301A	0885	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	296,87	296,87		296,87		703,13
2130000	3330A	0662	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00		784,00	665,50	550,55		550,55	114,95	118,50
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	1.000,00	91.000,00	86.876,66	86.876,66		86.876,66		4.123,34
2130000	3420B	0663	MANTENIMENT DESFIBRIL.LADORS (DEA)	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.896,33	5.896,33		5.896,33		1.103,67
2130000	9200H	0781	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00		6.552,00	1.264,45	1.264,45		1.264,45		5.287,55
2130000	9200K	0778	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	900,00		900,00						900,00
2130000	9220C	0004	MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00		120,00						120,00
2130000	9330B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	150.000,00	50.000,00	200.000,00	90.045,81	61.742,15		61.742,15	28.303,66	109.954,19
2130001	1300A	0012	REPARACIO MAQUINARIA	3.766,00	-3.500,00	266,00						266,00
2130001	1330A	0112	COL.LISIONS (A)	6,00		6,00						6,00
2130001	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	10.000,00		10.000,00	8.790,73	8.790,73		8.790,73		1.209,27
2130001	1510C	0112	REPARACIÓ MAQUINARIA/MANTENIMENT									
2130001	2311A	0332	REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00		954,00						954,00
			Suma	35.336.740,00	2.841.530,52	38.178.270,52	35.709.529,88	35.107.105,43	36.300,41	35.070.805,02	638.724,86	2.468.740,64

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2130001	3110A	0202	REPARACIO MAQUINARIA/SALUT	294,00		294,00						294,00
2130001	3230D	0200	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI (CR)		400,21	400,21	400,21	400,21		400,21		
2130001	3301A	0885	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)		68,32	68,32	68,32	68,32		68,32		
2130001	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY	500,00		500,00						500,00
2130001	9330B	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00		45.000,00	44.997,06	44.997,06		44.997,06		2,94
2130002	1650A	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	32.246,07	21.955,46		21.955,46	10.290,61	2.753,93
2130002	3420B	0112	REP.CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT INST.ESPORTIVES									
2130002	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS	20.000,00		20.000,00	12.945,71	12.945,71		12.945,71		7.054,29
2130003	1330A	0112	REPARACIO SEMAFORS	42.000,00		42.000,00	41.932,99	41.932,99		41.932,99		67,01
2130003	1650A	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC (CR)									
2130003	9330B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT (CR)									
2130004	9330B	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS (CR)									
2130005	3321A	0662	REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	6.900,00		6.900,00	3.129,84	3.129,84		3.129,84		3.770,16
2130005	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		1.609,20	1.609,20	1.609,20	1.609,20		1.609,20		
2130005	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS (CR)									
2130006	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)		331,00	331,00	331,00	331,00		331,00		
2130006	3321A	0662	REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL.XBC (CR)		1.998,80	1.998,80	1.998,80	1.998,80		1.998,80		
2130006	9330B	0112	REPARACIÓ DESFIBRIL.LADORS EDIFICIS MPALS.				1.234,20	1.234,20		1.234,20		-1.234,20
2140000	1300A	0012	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	25.931,00	9.000,00	34.931,00	34.168,42	34.168,42		34.168,42		762,58
2140000	1500C	0112	REPARACIO PARC MOBIL (A)	45.000,00		45.000,00	44.031,03	44.031,03		44.031,03		968,97
2140001	1500C	0112	REPARACIO PARC MOBIL (CR)									
			Suma	35.602.365,00	2.809.938,05	38.412.303,05	35.928.622,73	35.315.907,67	36.300,41	35.279.607,26	649.015,47	2.483.680,32

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
2140001	1700B	0011	MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	2.500,00		2.500,00	1.423,47	1.423,47		1.423,47		1.076,53
2150000	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA	194.587,00	22.600,00	217.187,00	184.421,34	184.421,34		184.421,34		32.765,66
2150000	9200K	0778	REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2150000	9310A	0770	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	250,00		250,00						250,00
2150001	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA (CR)									
2160000	9200C	0786	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	215.000,00		215.000,00	199.308,00	199.308,00		199.308,00		15.692,00
2160000	9200F	0786	MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2160001	9200C	0786	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR)		348,16	348,16	348,06	348,06		348,06		0,10
2160002	9200C	0786	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS COVID19				2.541,00	2.541,00		2.541,00		-2.541,00
2190000	1300A	0012	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00		6.613,00	5.174,72	2.867,14		2.867,14	2.307,58	1.438,28
2190001	1300A	0012	MANTENIMENT MATERIAL (CR)		1.047,86	1.047,86	1.047,86	1.047,86		1.047,86		
2200000	3201A	0201	MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	1.000,00		1.000,00	222,89	81,68		81,68	141,21	777,11
2200000	9330B	0112	INSTAL. CORTINES EDIF. TREBALL		18.150,00	18.150,00	12.185,91	12.185,91		12.185,91		5.964,09
2200001	1300A	0012	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00		8.245,00	7.065,58	7.065,58		7.065,58		1.179,42
2200001	1500A	0118	MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00		4.375,00	1.191,29	1.191,29		1.191,29		3.183,71
2200001	1500B	1201	MAT. OFICINA NO INVENT./ CMPG.	600,00	-420,00	180,00						180,00
2200001	1500C	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	5.000,00		5.000,00	2.880,40	2.790,14		2.790,14	90,26	2.119,60
2200001	1700A	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	250,00		250,00	248,36	248,36		248,36		1,64
2200001	1700B	0011	MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00		700,00	550,96	550,96		550,96		149,04
2200001	1710B	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	1,00		1,00						1,00
			Suma	36.043.486,00	2.851.664,07	38.895.150,07	36.347.232,57	35.731.978,46	36.300,41	35.695.678,05	651.554,52	2.547.917,50

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200001	2310B	0332	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00		1.371,00	359,44	359,44		359,44		1.011,56
2200001	2311B	0332	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00		1.853,00						1.853,00
2200001	2312A	0203	MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	785,00		785,00	781,56	781,56		781,56		3,44
2200001	2411O	0553	MAT.OFICINA NO INV./PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
2200001	3110A	0202	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00		959,00	887,32	887,32		887,32		71,68
2200001	3200A	0200	MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00		3.594,00	2.512,69	2.281,73		2.281,73	230,96	1.081,31
2200001	3230C	0200	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	2.622,00	700,00	3.322,00	3.313,83	3.313,83		3.313,83		8,17
2200001	3230D	0200	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.680,00		4.680,00	4.596,93	3.192,00		3.192,00	1.404,93	83,07
2200001	3260B	0201	MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00		700,00	638,46	638,46		638,46		61,54
2200001	3260D	0200	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00		723,00	678,97	678,97		678,97		44,03
2200001	3260F	0661	MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.352,00		3.352,00	3.232,17	3.232,17		3.232,17		119,83
2200001	3270A	0201	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00		2.050,00	218,25	218,25		218,25		1.831,75
2200001	3270B	0201	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00		800,00						800,00
2200001	3271A	0554	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	980,00		980,00	928,53	928,53		928,53		51,47
2200001	3272B	0002	MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ									
2200001	3272B	0558	MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO	315,00		315,00	214,27	214,27		214,27		100,73
2200001	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.933,84	1.855,70		1.855,70	78,14	66,16
2200001	3301A	0885	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00		2.550,00	2.519,10	2.519,10		2.519,10		30,90
2200001	3330A	0662	MATERIAL NO INVENT./CASTELL	980,00		980,00	651,82	651,82		651,82		328,18
2200001	3330B	0662	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00		1.500,00	927,68	839,00		839,00	88,68	572,32
2200001	3400A	0663	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.300,00		3.300,00	3.294,14	3.294,14		3.294,14		5,86
			Suma	36.078.600,00	2.852.364,07	38.930.964,07	36.374.921,57	35.757.864,75	36.300,41	35.721.564,34	653.357,23	2.556.042,50

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200001	4300A	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	2.500,00		2.500,00	1.632,39	1.342,61		1.342,61	289,78	867,61
2200001	4301A	0776	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00		3.999,00	851,49	287,59		287,59	563,90	3.147,51
2200001	4930A	0013	MAT.OFICINA NO INVENT./CONSUM	959,00		959,00						959,00
2200001	9200A	0780	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00		1.825,00	1.248,33	1.248,33		1.248,33		576,67
2200001	9200G	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00		5.205,00	1.574,63	1.574,63		1.574,63		3.630,37
2200001	9200H	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	3.090,00	-600,00	2.490,00	771,48	771,48		771,48		1.718,52
2200001	9200I	0785	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	3.000,00	-1.080,00	1.920,00	587,90	587,90		587,90		1.332,10
2200001	9200J	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00		6.300,00	5.741,97	5.741,97		5.741,97		558,03
2200001	9200K	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	24.100,00		24.100,00	14.370,56	14.370,56		14.370,56		9.729,44
2200001	9200	0664	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	569,05	569,05		569,05		430,95
2200001	9220A	0002	MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00		700,00	119,49				119,49	580,51
2200001	9220B	0001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.918,00		1.918,00	875,18	692,24		692,24	182,94	1.042,82
2200001	9220C	0004	MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00		200,00	100,36	100,36		100,36		99,64
2200001	9240A	0883	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00		1.104,00	1.051,12	943,25		943,25	107,87	52,88
2200001	9241G	0009	MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00		700,00	515,73	515,73		515,73		184,27
2200001	9250A	0002	MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00		1.230,00	850,15	850,15		850,15		379,85
2200001	9251A	0787	MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00		100,00						100,00
2200001	9310A	0770	MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.000,00		3.000,00	1.765,07	1.442,44		1.442,44	322,63	1.234,93
2200001	9320A	0777	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.545,00		2.545,00	2.158,93	2.158,93		2.158,93		386,07
2200001	9330A	0118	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	2.040,00		2.040,00	631,23	631,23		631,23		1.408,77
			Suma	36.144.115,00	2.850.684,07	38.994.799,07	36.410.336,63	35.791.693,20	36.300,41	35.755.392,79	654.943,84	2.584.462,44

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2200001	9340A	0771	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	2.500,00		2.500,00	339,45	339,45		339,45		2.160,55
2200002	1500C	0112	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)									
2200002	1500C	0115	MAT. OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)		513,91	513,91	513,91	513,91		513,91		
2200002	2410A	0553	MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00		3.500,00	3.194,38	3.065,19		3.065,19	129,19	305,62
2200002	2411A	0553	MATERIAL OFICINA NO INV./PLANS OCUPACIO PANP									
2200002	2411F	0553	MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS		2.555,00	2.555,00	1.463,38	1.463,38		1.463,38		1.091,62
2200002	2411G	0553	MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO		2.500,00	2.500,00	314,60				314,60	2.185,40
2200002	2411I	0553	MATERIAL OFICINA NO INVENT./OF.TECNICA LABORAL									
2200002	2411P	0553	MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES PER A L'OCUPACIO									
2200002	2411Z	0553	MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	3.000,00	3.300,00	6.300,00	603,02	288,42		288,42	314,60	5.696,98
2200002	2412B	0553	MAT.OFICINA NO INVENT./PROJECTE SINGULARS									
2200002	2412D	0553	MATERIAL OFICINA NO INV./PROGRAMA UBICA'T 2019		2.000,00	2.000,00	248,91	201,05		201,05	47,86	1.751,09
2200002	3230C	0200	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL (CR)		106,77	106,77	106,77	106,77		106,77		
2200002	3272B	0558	MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO (CR)		82,39	82,39	82,39	82,39		82,39		
2200002	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA (CR)		19,89	19,89	19,89	19,89		19,89		
2200002	9220B	0001	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00		167,00						167,00
2200003	2411F	0553	MAT. OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST. ILDEFONS (CR)									
2200004	2410A	0553	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. OCUPACIO (CR)									
2200005	3321A	0662	MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	11.200,00		11.200,00	4.905,25	3.845,71		3.845,71	1.059,54	6.294,75
2200100	2410A	0553	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	36.165.482,00	2.861.762,03	39.027.244,03	36.422.128,58	35.801.619,36	36.300,41	35.765.318,95	656.809,63	2.605.115,45

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
2200100	2411F	0553	SUBSCRIPCIONS/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS									
2200100	3201A	0201	LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00		388,00						388,00
2200100	3230C	0200	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00		1.326,00	1.311,25	1.311,25		1.311,25		14,75
2200100	3270D	0200	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	700,00		700,00	697,01	697,01		697,01		2,99
2200100	3340C	0662	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	4.590,00		4.590,00	1.877,05	1.877,05		1.877,05		2.712,95
2200100	4301A	0776	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	6,00	500,00	506,00						506,00
2200100	9200C	0786	SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.450,00		1.450,00	1.410,57	1.410,57		1.410,57		39,43
2200100	9220B	0001	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00		8.266,00	7.611,63	7.282,31	18,08	7.264,23	347,40	654,37
2200101	1300A	0012	LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	54,00		54,00						54,00
2200101	1500A	0118	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIBI	750,00		750,00	670,42	670,42		670,42		79,58
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		743,00	600,00	600,00		600,00		143,00
2200101	2410A	0553	SUBSCRIPCIONS/POL. OCUPACIÓ (CR)		1.279,28	1.279,28	1.279,28	1.279,28		1.279,28		
2200101	3260F	0661	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.407,00		2.407,00	2.140,66	1.534,76		1.534,76	605,90	266,34
2200101	3271A	0554	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	100,00		100,00						100,00
2200101	3272B	0558	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
			Suma	36.187.275,00	2.863.541,31	39.050.816,31	36.439.726,45	35.818.282,01	36.318,49	35.781.963,52	657.762,93	2.611.089,86

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
2200101	3301A	0885	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	706,44				706,44	293,56
2200101	3400A	0663	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	700,00		700,00	600,16	600,16		600,16		99,84
2200101	4300A	0115	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	100,00		100,00						100,00
2200101	9200A	0780	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00		366,00						366,00
2200101	9200G	0781	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00		17.000,00	15.989,34	15.989,34		15.989,34		1.010,66
2200101	9200H	0781	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00		250,00	24,00	24,00		24,00		226,00
2200101	9200I	0785	LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	4.205,00		4.205,00	124,80	124,80		124,80		4.080,20
2200101	9200J	0778	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00		200,00	157,00	85,00		85,00	72,00	43,00
2200101	9200	0664	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00		3.500,00	1.575,59	1.575,59		1.575,59		1.924,41
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	0787	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00		6,00						6,00
2200101	9310A	0770	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	17.000,00		17.000,00	13.727,51	13.727,51		13.727,51		3.272,49
2200101	9320A	0777	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.500,00		1.500,00	398,32	254,80		254,80	143,52	1.101,68
2200101	9330A	0118	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	224,00		224,00						224,00
2200101	9340A	0771	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.000,00	102,72	1.102,72	763,66	746,72		746,72	16,94	339,06
2200105	3321A	0662	PUBLICACIONS/ XBC	3.670,00		3.670,00	274,50	274,50		274,50		3.395,50
2200200	9240A	0883	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00		1.000,00	657,56				657,56	342,44
2200201	1300A	0012	MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00		796,00	472,05	472,05		472,05		323,95
2200201	1700A	0556	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	1,00		1,00						1,00
			Suma	36.240.931,00	2.863.644,03	39.104.575,03	36.475.197,38	35.852.156,48	36.318,49	35.815.837,99	659.359,39	2.629.377,65

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
2200201	2310B	0332	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00		242,00	207,94				207,94	34,06
2200201	3110A	0202	MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00		294,00	292,08	292,08		292,08		1,92
2200201	3200A	0200	MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	600,00		600,00	558,32	261,26		261,26	297,06	41,68
2200201	3321A	0662	MATERIAL INFORMATIC XBC	2.200,00		2.200,00	854,87	854,87		854,87		1.345,13
2200201	3400A	0663	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00		200,00	175,39				175,39	24,61
2200201	4930A	0013	MAT.INFORMATIC NO INVENT./CONSUM	294,00		294,00						294,00
2200201	9200C	0786	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	12.000,00		12.000,00	4.991,73	4.769,82		4.769,82	221,91	7.008,27
2200201	9200	0664	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	175,67	175,67		175,67		824,33
2200201	9250A	0002	MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	300,00		300,00	199,65	199,65		199,65		100,35
2200201	9310A	0770	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	250,00		250,00						250,00
2200201	9340A	0771	MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	200,00		200,00						200,00
2210001	1650A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	825.000,00		825.000,00	659.985,01	659.985,01		659.985,01		165.014,99
2210001	2410A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	40.000,00		40.000,00						40.000,00
2210001	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.549.000,00		1.549.000,00	1.256.556,04	1.257.197,72	641,68	1.256.556,04		292.443,96
2210101	1710A	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	360.000,00		360.000,00	359.971,52	359.971,52		359.971,52		28,48
2210101	2410A	0112	SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2210101	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	367.000,00		367.000,00	366.723,77	366.998,14	274,37	366.723,77		276,23
2210201	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00		375.000,00	261.793,35	261.793,35		261.793,35		113.206,65
2210301	1300A	0012	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00		35.199,00	21.431,21	21.431,21		21.431,21		13.767,79
2210301	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00	1.700,00	24.700,00	16.303,58	16.303,58		16.303,58		8.396,42
2210301	9330B	0112	COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	6,00		6,00						6,00
			Suma	39.842.716,00	2.865.344,03	42.708.060,03	39.425.417,51	38.802.390,36	37.234,54	38.765.155,82	660.261,69	3.282.642,52

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
2210302	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)									
2210401	1320A	0778	VESTUARI GUARDIA URBANA	138.000,00	74.756,50	212.756,50	142.884,46	142.884,46		142.884,46		69.872,04
2210401	1500A	0778	VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.000,00		1.000,00	168,19	168,19		168,19		831,81
2210401	1500C	0778	VESTUARI MANTENIMENT	25.000,00	12.000,00	37.000,00	25.713,64	20.752,64		20.752,64	4.961,00	11.286,36
2210401	1700B	0778	VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	500,00		500,00						500,00
2210401	2310A	0778	VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2210401	3230A	0778	VESTUARI EDUCACIO	5.900,00		5.900,00						5.900,00
2210401	3230C	0778	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	25.000,00		25.000,00	26.084,86	26.084,86		26.084,86		-1.084,86
2210401	3230D	0778	VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	9.550,00		9.550,00	3.623,47	3.623,47		3.623,47		5.926,53
2210401	3270A	0778	VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00		370,00						370,00
2210401	3272B	0778	VESTUARI/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00		950,00	760,00	760,00		760,00		190,00
2210401	3420A	0778	VESTUARI ESPORTS	4.000,00		4.000,00	2.649,24	2.649,24		2.649,24		1.350,76
2210401	9200D	0778	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	8.830,00		8.830,00	6.749,32	6.749,32		6.749,32		2.080,68
2210501	2311A	0332	ALIMENTACIO/GENT GRAN	990,00		990,00						990,00
2210501	2311B	0332	ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.780,00	49.089,70	59.869,70						59.869,70
2210501	2311C	0332	ALIMENTACIO/ADULTS	7.920,00	94.732,96	102.652,96						102.652,96
2210501	3230C	0200	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	187.823,00	26.810,00	214.633,00	135.268,88	135.151,15		135.151,15	117,73	79.364,12
2210501	3270A	0201	ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	400,00		400,00	190,08	190,08		190,08		209,92
2210501	3270B	0201	ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	400,00		400,00	28,95	28,95		28,95		371,05
2210502	2311A	0332	ALIMENTACIO/ GENT GRAN/COVID19									
2210502	2311B	0332	ALIMENTACIÓ/INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA/COVID19				40.498,70	40.498,70		40.498,70		-40.498,70
2210502	2311C	0332	ALIMENTACIO/ADULTS/COVID19				24.660,00	24.660,00		24.660,00		-24.660,00
			Suma	40.271.129,00	3.122.733,19	43.393.862,19	39.834.697,30	39.206.591,42	37.234,54	39.169.356,88	665.340,42	3.559.164,89

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
2210502	3230C	0200	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)		402,34	402,34	402,34	402,34		402,34		
2210502	3270B	0201	ALIMENTACIO/ESPAI NADO (CR)		30,54	30,54	30,54	30,54		30,54		
2210503	1500A	0118	SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00		750,00	265,10	265,10		265,10		484,90
2210503	1500C	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00		1.500,00	1.080,75	1.080,75		1.080,75		419,25
2210503	1700A	0556	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	200,00		200,00	137,50	137,50		137,50		62,50
2210503	2310B	0332	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00		1.850,00	2.026,76	2.026,76		2.026,76		-176,76
2210503	2312A	0203	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/IGUALTAT	600,00		600,00	200,27	200,27		200,27		399,73
2210503	2410A	0553	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00		800,00	618,42	618,42		618,42		181,58
2210503	3200A	0200	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00		800,00	788,48	788,48		788,48		11,52
2210503	3301A	0885	SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00		600,00	39,60	29,70		29,70	9,90	560,40
2210503	3371F	0883	SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00		600,00	375,66	320,66		320,66	55,00	224,34
2210503	3400A	0663	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	1.500,00		1.500,00	1.336,79	1.336,79		1.336,79		163,21
2210503	4300A	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00		700,00	300,52	278,52		278,52	22,00	399,48
2210503	4301A	0776	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00		500,00	82,50	82,50		82,50		417,50
2210503	9200B	0780	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00		576,00	418,33	418,33		418,33		157,67
2210503	9200C	0786	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00		250,00	170,50	170,50		170,50		79,50
2210503	9200G	0781	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00		524,00	379,70	379,70		379,70		144,30
2210503	9200I	0785	SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1.200,00		1.200,00	229,90	229,90		229,90		970,10
2210503	9200J	0778	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	1.500,00		1.500,00	488,40	488,40		488,40		1.011,60
2210503	9200	0664	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00		400,00	201,30	201,30		201,30		198,70
2210503	9220A	0002	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00		450,00	244,24	244,24		244,24		205,76
			Suma	40.286.429,00	3.123.166,07	43.409.595,07	39.844.514,90	39.216.322,12	37.234,54	39.179.087,58	665.427,32	3.565.080,17

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
2210503	9250A	0002	SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	480,00		480,00	358,05	358,05		358,05		121,95
2210503	9251A	0787	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00	630,00	1.030,00	626,20	375,72		375,72	250,48	403,80
2210503	9310A	0770	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	1.200,00		1.200,00	581,38	532,38		532,38	49,00	618,62
2210503	9320A	0777	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	800,00		800,00	402,60	402,60		402,60		397,40
2210503	9330A	0118	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	245,00		245,00	33,00	33,00		33,00		212,00
2210503	9340A	0771	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00		500,00	149,60	149,60		149,60		350,40
2210504	2410A	0553	SUBM. AIGUA FONTS/POL. OCUPACIÓ (CR)									
2210504	9200B	0780	SUBM. AIGUA FONTS/RR.HH. (CR)									
2210504	9251A	0787	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA (CR)		62,62	62,62	62,62	62,62		62,62		
2210601	3230C	0200	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	1.300,00		1.300,00	1.154,56	519,69		519,69	634,87	145,44
2210601	3230D	0200	PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00		1.000,00	996,48	996,48		996,48		3,52
2210601	3420B	0663	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00		1.000,00	997,29	997,29		997,29		2,71
2210601	9200B	0780	PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00		980,00						980,00
2211001	3230C	0200	PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.511,00		8.511,00	8.024,64	8.024,64		8.024,64		486,36
2211001	3230D	0200	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00		1.133,00	313,99	313,99		313,99		819,01
2211001	3260B	0201	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	200,00		200,00						200,00
2211001	3270A	0201	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00		225,00	109,18	109,18		109,18		115,82
2211001	3270B	0201	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00		100,00						100,00
2211001	3420A	0663	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00		900,00	879,50	879,50		879,50		20,50
2211001	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA	600,00		600,00						600,00
2211002	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA (CR)									
			Suma	40.306.003,00	3.123.858,69	43.429.861,69	39.859.203,99	39.230.076,86	37.234,54	39.192.842,32	666.361,67	3.570.657,70

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
2211003	3420A	0663	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	13.764,00	6.298,00	20.062,00	4.832,76	4.454,93		4.454,93	377,83	15.229,24
2211100	1710B	0556	EINES/HORTS URBANS	800,00		800,00	799,88	799,88		799,88		0,12
2219900	1300A	0012	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	37.821,00	-7.500,00	30.321,00	23.394,13	21.234,50	40,00	21.194,50	2.199,63	6.926,87
2219900	1510D	0112	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	980,00	275.000,00	275.980,00	229.577,94	229.577,94		229.577,94		46.402,06
2219900	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	100.000,00	4.000,00	104.000,00	91.950,54	90.850,67		90.850,67	1.099,87	12.049,46
2219900	1600A	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CLAVEGUERAM		12.600,00	12.600,00	12.570,93	12.570,93		12.570,93		29,07
2219900	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA	110.756,00		110.756,00	74.571,11	74.571,11		74.571,11		36.184,89
2219900	2311A	0332	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00		1.327,00						1.327,00
2219900	2411A	0553	MATERIAL DIDACTIC/PLANS OCUPACIO PANP									
2219900	2411F	0553	MATERIAL DIDACTIC/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS									
2219900	2411G	0553	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	502,20	502,20		502,20		1.497,80
2219900	2411P	0553	MATERIAL DIDACTIC/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2219900	2411Z	0553	MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	2.500,00	2.500,00	5.000,00	455,32	336,74		336,74	118,58	4.544,68
2219900	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES	15.000,00		15.000,00	11.576,35	11.576,35		11.576,35		3.423,65
2219900	3230C	0200	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00		1.893,00	1.856,47	1.856,47		1.856,47		36,53
2219900	3260B	0201	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00		1.620,00	1.169,90	127,90		127,90	1.042,00	450,10
2219900	3270A	0201	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00		2.800,00	1.021,55	1.021,55		1.021,55		1.778,45
2219900	3270B	0201	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00		800,00	181,10	181,10		181,10		618,90
2219900	3300B	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00		6.000,00	396,40	396,40		396,40		5.603,60
2219900	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	6.650,00		6.650,00	6.270,48	5.047,50		5.047,50	1.222,98	379,52
			Suma	40.609.714,00	3.417.756,69	44.027.470,69	40.320.331,05	39.685.183,03	37.274,54	39.647.908,49	672.422,56	3.707.139,64

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2219900	3330B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	1.850,00	3.350,00	779,97	779,97		779,97		2.570,03
2219900	3371A	0201	JOCS I JOGUINES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2219900	3371A	0885	JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	500,00		500,00	494,19	145,19		145,19	349,00	5,81
2219900	3371F	0883	MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	6.000,00		6.000,00	1.193,85	1.193,85		1.193,85		4.806,15
2219900	3410A	0663	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	7.000,00		7.000,00	4.549,71	4.549,71		4.549,71		2.450,29
2219900	3410B	0663	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	17.000,00		17.000,00	10.843,27	10.843,27		10.843,27		6.156,73
2219900	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	46.500,00	-1.100,00	45.400,00	39.862,23	39.862,23		39.862,23		5.537,77
2219900	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	90.000,00		90.000,00	79.472,90	73.841,73		73.841,73	5.631,17	10.527,10
2219901	1300A	0012	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)		5.582,73	5.582,73	5.582,75	5.582,75		5.582,75		-0,02
2219901	1500C	0112	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT (CR)									
2219901	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)		971,97	971,97	971,97	971,97		971,97		
2219901	3230C	0200	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	11.461,00		11.461,00	11.410,45	10.618,26		10.618,26	792,19	50,55
2219901	3260F	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00		1.000,00	977,13	977,13		977,13		22,87
2219901	3270A	0201	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR (CR)		181,10	181,10	181,10	181,10		181,10		
2219902	2411G	0553	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO (CR)									
2219904	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR)		645,66	645,66	645,66	645,66		645,66		
2219904	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)									
2219904	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)		393,60	393,60	393,60	393,60		393,60		
2219904	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)		640,18	640,18	640,18	640,18		640,18		
			Suma	40.792.175,00	3.426.921,93	44.219.096,93	40.478.330,01	39.836.409,63	37.274,54	39.799.135,09	679.194,92	3.740.766,92

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
2219906	1300A	0012	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00		4.650,00	1.951,99	1.951,99		1.951,99		2.698,01
2219906	1500C	0112	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00		3.050,00	2.115,10	1.483,71		1.483,71	631,39	934,90
2219907	1300A	0012	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)		62,03	62,03	62,03	62,03		62,03		
2220000	9200F	0786	CONSUM TELEFONS	314.138,00		314.138,00	304.266,76	304.266,76		304.266,76		9.871,24
2220100	1500B	1201	COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00		100,00						100,00
2220100	9200J	0778	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	160.000,00		160.000,00	119.070,18	119.070,18		119.070,18		40.929,82
2220300	9200C	0786	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	14.200,00		14.200,00	2.839,57	2.839,57		2.839,57		11.360,43
2229900	1500A	0118	SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00		9.584,00	2.039,13	1.568,95		1.568,95	470,18	7.544,87
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	220,22	91,21		91,21	129,01	779,78
2229900	2310B	0332	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00		588,00	34,58	34,58		34,58		553,42
2229900	2312A	0203	SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	300,00		300,00	227,52	191,70		191,70	35,82	72,48
2229900	2410A	0553	SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2229900	2411G	0553	SERVEI MISSATGERIA/CURSOS FORMACIO									
2229900	3200A	0200	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	1.021,00		1.021,00	142,72	142,72		142,72		878,28
2229900	3300B	0661	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00		300,00						300,00
2229900	9200	0664	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	1.300,00		1.300,00	302,50	302,50		302,50		997,50
2229901	1500C	0112	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)									
2229901	2410A	0553	SERVEI MITSSATGERIA/POL. OCUPACIÓ (CR)									
2229904	1700B	0011	MISSATGERIA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	500,00		500,00	54,17	27,44		27,44	26,73	445,83
			Suma	41.304.006,00	3.426.983,96	44.730.989,96	40.911.656,48	40.268.442,97	37.274,54	40.231.168,43	680.488,05	3.819.333,48

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
2230000	1700A	0556	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	8.500,00	50,00	8.550,00	614,43	614,43		614,43		7.935,57
2230000	2312A	0203	TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	4.000,00		4.000,00	1.484,67	1.484,67		1.484,67		2.515,33
2230000	2411Q	0553	DESPLAÇAMENTS ALUMNES/PROGRAMA MARMI									
2230000	3260F	0661	TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.254,00		1.254,00	1.181,30	1.181,30		1.181,30		72,70
2230000	3270D	0200	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	7.320,00		7.320,00	4.410,70	4.410,70		4.410,70		2.909,30
2230000	3270G	0201	TRANSPORTS/FAMILIA	600,00		600,00						600,00
2230000	3270H	0201	TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00		1.200,00	400,00	400,00		400,00		800,00
2230000	3271A	0554	TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2230000	3301A	0885	TRANSPORTS/JOVENTUT	2.900,00		2.900,00	1.860,42	931,70		931,70	928,72	1.039,58
2230000	3330A	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00		1.960,00	871,20	871,20		871,20		1.088,80
2230000	3330B	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00		980,00	617,10	617,10		617,10		362,90
2230000	3340C	0662	TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00		1,00						1,00
2230000	3380A	0661	TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00		8.812,00	7.653,25	7.653,25		7.653,25		1.158,75
2230000	3400A	0663	TRANSPORTS/ESPORTS	2.900,00	7.000,00	9.900,00	6.820,61	900,41		900,41	5.920,20	3.079,39
2230000	4301A	0776	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00		1.500,00	181,50	181,50		181,50		1.318,50
2230000	9240A	0883	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
2230001	1700A	0556	TRANSPORTS/MEDI AMBIENT	2.000,00	700,00	2.700,00	1.331,00	871,20		871,20	459,80	1.369,00
2230002	3330B	0662	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	1.400,00	-1.400,00							
2240000	2411A	0553	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PANP									
2240000	2411F	0553	ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS									
2240000	2411G	0553	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO		376,53	376,53	376,53	376,53		376,53		
			Suma	41.359.833,00	3.433.710,49	44.793.543,49	40.939.459,19	40.288.936,96	37.274,54	40.251.662,42	687.796,77	3.854.084,30

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
2240000	2411I	0553	ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)									
2240000	2411L	0553	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PRMI									
2240000	2411O	0553	ASSEGURANCES/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
2240000	2411P	0553	ASSEGURANCES/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2240000	2411Z	0553	ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO	500,00	500,00	1.000,00	819,49	819,49		819,49		180,51
2240000	2412A	0553	ASSEGURANCES/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INS.LAB.	1.500,00	738,55	2.238,55	738,55	738,55		738,55		1.500,00
2240000	2412B	0553	ASSEGURANCES/PROJECTE SINGULARS									
2240000	2412D	0553	ASSEGURANCES/PROGRAMA UBICA'T		1.200,00	1.200,00	933,55	933,55		933,55		266,45
2240000	2412H	0553	ASSEGURANCES/PROGRAMA 30 PLUS		447,38	447,38	447,38	447,38		447,38		
2240000	3410A	0663	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	850,00		850,00	838,98	838,98		838,98		11,02
2240000	3410C	0663	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00		750,00	321,32	321,32		321,32		428,68
2240000	9200I	0785	ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	310.000,00	41.258,80	351.258,80	341.561,01	341.561,01		341.561,01		9.697,79
2240001	2411G	0553	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIÓ (CR)									
2240001	9200I	0785	ASSEGURANCES/RECURSOS JURIDICS (CR)		2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00		2.541,00		
2250000	9330B	0115	TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00		700,00						700,00
2250100	2411G	0553	TAXES SOC/HOMOLOGACIÓ ESPAIS	500,00		500,00	267,55	267,55		267,55		232,45
2250101	9330B	0115	TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	400,00		400,00	117,45	117,45		117,45		282,55
2250200	3321A	0662	TRIBUTS/XBC	1.145,00		1.145,00	402,00	402,00		402,00		743,00
2250200	9320A	0118	TRIBUTS/PATRIMONI	5.100,00		5.100,00	1.230,34	1.230,34		1.230,34		3.869,66
2250200	9340A	0771	TAXA O.R.G.T. (A)	360.000,00	235.905,82	595.905,82	468.805,01	468.805,01		468.805,01		127.100,81
2260100	9240A	0883	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00		1.000,00	197,60	197,60		197,60		802,40
			Suma	42.042.278,00	3.716.302,04	45.758.580,04	41.758.680,42	41.108.158,19	37.274,54	41.070.883,65	687.796,77	3.999.899,62

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
2260101	1300A	0012	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00	2.000,00	6.409,00	5.744,19	5.546,19		5.546,19	198,00	664,81
2260101	1500B	1201	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00		100,00						100,00
2260101	2312A	0203	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/CIRD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2260101	3200F	0200	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/ORIENTACIO-FORMACIO	800,00		800,00						800,00
2260101	3300B	0661	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA	3.000,00		3.000,00	2.869,35	2.869,35		2.869,35		130,65
2260101	9120A	0001	DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00		503,00						503,00
2260101	9200B	0780	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	588,00		588,00	1.687,18	1.687,18		1.687,18		-1.099,18
2260101	9220B	0001	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	24.500,00		24.500,00	8.977,75	7.491,03		7.491,03	1.486,72	15.522,25
2260101	9220C	0004	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	200,00		200,00						200,00
2260102	9200B	0780	NADAL I SANT JORDI	23.000,00	18.000,00	41.000,00	35.466,88	35.466,88		35.466,88		5.533,12
2260102	9220B	0001	ACTES INSTITUCIONALS	18.000,00		18.000,00	6.097,81	5.846,81		5.846,81	251,00	11.902,19
2260200	1700A	0556	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	14.000,00	3.925,00	17.925,00	12.488,38	10.891,18		10.891,18	1.597,20	5.436,62
2260200	1700A	0664	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.918,00		3.918,00	417,45	417,45		417,45		3.500,55
2260200	1700B	0011	PUBLICITAT/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	3.000,00		3.000,00	2.991,12	2.991,12		2.991,12		8,88
2260200	1700B	0664	PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	10.000,00		10.000,00	3.092,17	3.092,17		3.092,17		6.907,83
2260200	2312A	0664	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	13.606,59	17.906,59	14.684,68	14.684,68		14.684,68		3.221,91
2260200	2410A	0664	PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	12.411,00		12.411,00						12.411,00
2260200	2411P	0553	PUBLICITAT/JOVES PER L'OCUPACIÓ									
2260200	3110A	0664	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00		200,00						200,00
2260200	3200A	0664	PUBLICITAT/EDUCACIO	11.000,00		11.000,00	5.799,35	5.799,35		5.799,35		5.200,65
2260200	3201A	0201	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Suma	42.178.407,00	3.753.833,63	45.932.240,63	41.858.996,73	41.204.941,58	37.274,54	41.167.667,04	691.329,69	4.073.243,90

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260200	3271A	0554	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.500,00		2.500,00	163,35	163,35		163,35		2.336,65
2260200	3300B	0661	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	6.000,00		6.000,00	3.851,32	3.706,12		3.706,12	145,20	2.148,68
2260200	3300B	0664	PUBLICITAT/CULTURA	41.000,00		41.000,00	28.264,16	28.264,16		28.264,16		12.735,84
2260200	3301A	0664	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	8.000,00		8.000,00	278,30	278,30		278,30		7.721,70
2260200	3321A	0664	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	3.000,00		3.000,00	980,10	980,10		980,10		2.019,90
2260200	3330A	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	1.000,00	1.550,00	2.550,00	355,44	355,44		355,44		2.194,56
2260200	3330B	0664	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	8.000,00		8.000,00	6.288,71	6.288,71		6.288,71		1.711,29
2260200	3340C	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00		600,00						600,00
2260200	3340C	0664	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
2260200	3371F	0883	PROPAGANDA-DISTRIBUCIÓ/ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
2260200	3380A	0664	PUBLICITAT/PALLASSOS	30.000,00		30.000,00	2.807,20	2.807,20		2.807,20		27.192,80
2260200	3400A	0664	PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00		6.000,00	2.715,82	2.715,82		2.715,82		3.284,18
2260200	3410A	0663	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00		3.000,00	1.072,40	1.072,40		1.072,40		1.927,60
2260200	3410B	0663	PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	3.600,00		3.600,00	2.331,19	2.331,19		2.331,19		1.268,81
2260200	3410C	0663	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	12.000,00		12.000,00	3.753,32	3.753,32		3.753,32		8.246,68
2260200	4301A	0664	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	15.000,00		15.000,00	13.248,21	12.225,76		12.225,76	1.022,45	1.751,79
2260200	4301A	0776	PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	30.000,00		30.000,00	14.112,78	11.075,68		11.075,68	3.037,10	15.887,22
2260200	9200	0664	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	30.541,00	-2.600,00	27.941,00	26.007,62	26.007,62		26.007,62		1.933,38
2260200	9220C	0664	PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00		882,00						882,00
2260200	9240A	0664	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00		3.000,00	1.042,37	1.042,37		1.042,37		1.957,63
			Suma	42.387.530,00	3.752.783,63	46.140.313,63	41.966.269,02	41.308.009,12	37.274,54	41.270.734,58	695.534,44	4.174.044,61

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
2260200	9241G	0664	PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	15.000,00		15.000,00	10.319,75	10.319,75		10.319,75		4.680,25
2260200	9340A	0664	PUBLICITAT/TRESORERIA	4.000,00		4.000,00	943,80	904,77		904,77	39,03	3.056,20
2260200	9340A	0771	PUBLICITAT/TRESORERIA	3.000,00	-102,72	2.897,28	1.521,21	1.521,21		1.521,21		1.376,07
2260201	3300B	0664	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260202	3300B	0664	PUBLICITAT/CULTURA (CR)		423,50	423,50	423,50	423,50		423,50		
2260202	3301B	0885	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00		3.000,00	2.110,13	2.110,13		2.110,13		889,87
2260300	1300A	0012	ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00		864,00						864,00
2260300	1500B	1201	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	200,00		200,00						200,00
2260300	1500C	0115	ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT	1.500,00		1.500,00	511,80				511,80	988,20
2260300	1510B	0118	ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	20.000,00		20.000,00	8.977,80	6.642,90		6.642,90	2.334,90	11.022,20
2260300	1640A	0118	ANUNCIS OFICIALS/CEMENTIRI									
2260300	1700A	0556	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00		1,00						1,00
2260300	1700B	0011	ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00		2.000,00	75,00				75,00	1.925,00
2260300	2410A	0553	ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260300	3200A	0200	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00		980,00						980,00
2260300	3300B	0661	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00		801,00						801,00
2260300	3301A	0885	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	22,40	218,40	218,40				218,40	
2260300	4300A	0115	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	450,00		450,00	150,00				150,00	300,00
2260300	4301A	0776	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00		1,00						1,00
2260300	9200B	0780	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00		4.900,00	1.965,60				1.965,60	2.934,40
2260300	9200G	0781	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00		4.322,00	3.184,20	1.548,80		1.548,80	1.635,40	1.137,80
2260300	9200I	0785	ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2260300	9200J	0778	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00		5.755,00	764,40				764,40	4.990,60
			Suma	42.459.500,00	3.753.126,81	46.212.626,81	41.997.434,61	41.331.480,18	37.274,54	41.294.205,64	703.228,97	4.215.192,20

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
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	0787	ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00		6,00						6,00
2260300	9310A	0770	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	1.000,00		1.000,00	250,00				250,00	750,00
2260300	9320A	0777	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00	236,32	10.736,32	7.000,80	3.240,11		3.240,11	3.760,69	3.735,52
2260300	9330A	0118	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.040,00		2.040,00	318,40				318,40	1.721,60
2260300	9340A	0771	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	500,00		500,00						500,00
2260400	1500A	0118	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	9200I	0781	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	15.593,00		15.593,00						15.593,00
2260400	9200I	0785	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	19.000,00	480,00	19.480,00	342,00	342,00		342,00		19.138,00
2260400	9330A	0118	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	16.340,00	-8.357,00	7.983,00						7.983,00
2260401	9200I	0785	INDEMNITZ. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	5.019,00		5.019,00	1.515,07	1.515,07		1.515,07		3.503,93
2260402	3420A	0663	INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/CONTRACTE PISCINES		3.052,57	3.052,57						3.052,57
2260600	3200F	0200	REUNIONS I CONFERENCIES/ORIENTACIO-FORMACIO	500,00	500,00	1.000,00						1.000,00
2260600	3201A	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2260600	3201A	0335	REUNIONS I CONFERÈNCIES/FAMÍLIA									
2260600	3260B	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00		1.600,00	800,00	600,00		600,00	200,00	800,00
			Suma	42.538.716,00	3.749.038,70	46.287.754,70	42.007.660,88	41.337.177,36	37.274,54	41.299.902,82	707.758,06	4.280.093,82

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
2260600	3270A	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00		1.800,00	193,60	193,60		193,60		1.606,40
2260600	3270H	0883	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00		2.500,00						2.500,00
2260600	3371C	0885	NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	6.000,00		6.000,00	4.156,47	1.161,72		1.161,72	2.994,75	1.843,53
2260600	9241F	0001	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	2.500,00		2.500,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00		1.180,00
2260601	1700A	0556	CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00		1,00						1,00
2260601	3201A	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA (CR)		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		
2260900	1532B	0112	MURALS ARTISTICS TUNEL TRAM CORNELLA CENTRE	60.000,00		60.000,00						60.000,00
2260900	3270H	0661	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00		2.050,00						2.050,00
2260900	3271A	0554	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00		2.000,00	484,00	484,00		484,00		1.516,00
2260900	3300B	0661	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.200,00		1.200,00	544,50	544,50		544,50		655,50
2260900	3321A	0662	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	1.900,00		1.900,00	303,60	303,60		303,60		1.596,40
2260900	3330B	0662	ACTIVITATS MUSEU (A)	11.230,00		11.230,00	7.812,30	7.722,01		7.722,01	90,29	3.417,70
2260900	3340A	0661	NITS D'ESTIU	100.000,00		100.000,00						100.000,00
2260900	3340B	0661	EXPOSICIONS	12.000,00		12.000,00	9.465,66	9.465,66		9.465,66		2.534,34
2260900	3340D	0661	TEATRE (A)	76.895,00	14.300,00	91.195,00	27.922,32	27.922,32		27.922,32		63.272,68
2260900	3340F	0661	ACTIVITATS QUINZENA DANSA METROPOLITANA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2260900	3341A	0885	PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00		9.000,00	3.572,25	2.983,25		2.983,25	589,00	5.427,75
2260900	3371F	0883	EXPOSICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.150,00		2.150,00	345,33	345,33		345,33		1.804,67
2260900	3380A	0661	CORPUS (A)	330.000,00		330.000,00	103.228,55	100.112,89		100.112,89	3.115,66	226.771,45
2260900	3410A	0663	JOCS ESCOLARS	57.759,00	-11.298,00	46.461,00	8.342,19	8.342,19		8.342,19		38.118,81
2260900	3410B	0663	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2260901	3270H	0663	ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	4.900,00		4.900,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		2.800,00
			Suma	43.267.601,00	3.754.140,70	47.021.741,70	42.179.551,65	41.502.278,43	37.274,54	41.465.003,89	714.547,76	4.842.190,05

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
2260901	3271A	0554	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT (CR)		726,00	726,00	726,00	726,00		726,00		
2260901	3330A	0662	EXPOSICIONS CASTELL	6.533,00	-260,00	6.273,00	4.065,57	3.340,20		3.340,20	725,37	2.207,43
2260901	3330B	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	5.368,00		5.368,00	2.918,37	1.971,07		1.971,07	947,30	2.449,63
2260901	3340A	0661	MUSICA (A)	33.178,00		33.178,00	20.973,87	19.235,87		19.235,87	1.738,00	12.204,13
2260901	3341A	0885	EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00		1.800,00	1.732,60	1.732,60		1.732,60		67,40
2260901	3341B	0885	CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	14.380,00		14.380,00	6.550,10	4.539,19		4.539,19	2.010,91	7.829,90
2260901	3380A	0661	REIS	160.000,00		160.000,00	159.992,22	159.732,27		159.732,27	259,95	7,78
2260901	3410B	0663	ESPORT POPULAR/REPTES ESPORTIUS	6.000,00	-6.000,00							
2260902	3330A	0662	DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	2.264,00		2.264,00						2.264,00
2260902	3340A	0661	ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.782,00		4.782,00	4.781,35	4.781,35		4.781,35		0,65
2260902	3341A	0885	COMICS A CORNELLÀ	10.000,00		10.000,00	8.837,26	7.891,00		7.891,00	946,26	1.162,74
2260902	3341B	0885	BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00		2.064,00	1.983,36	1.583,36		1.583,36	400,00	80,64
2260902	3380A	0661	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	302.500,00		302.500,00	36.475,45	36.475,45		36.475,45		266.024,55
2260902	3410A	0663	PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	25.300,00		25.300,00	847,00	847,00		847,00		24.453,00
2260902	3410C	0663	CURSES I CAMINADES POPULARS	8.000,00		8.000,00	6.826,34	6.826,34		6.826,34		1.173,66
2260903	3330A	0662	ACTIVITATS CASTELL	9.318,00		9.318,00						9.318,00
2260903	3341A	0885	COMICS A CORNELLA (CR)		405,30	405,30	405,30	405,30		405,30		
2260903	3371C	0885	NITS INSÒMNIA	15.000,00		15.000,00	386,50	386,50		386,50		14.613,50
2260903	3380A	0661	CARNESTOLTES	24.800,00		24.800,00	24.423,50	24.423,50		24.423,50		376,50
2260903	3410B	0663	ESPORT POPULAR	8.050,00	-2.500,00	5.550,00	3.218,79	3.218,79		3.218,79		2.331,21
2260904	3371C	0885	NITS INSÒMNIA (CR)		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		
2260904	3380A	0661	FESTIVAL FLAMENC (A)	48.300,00		48.300,00						48.300,00
2260905	3380A	0661	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2260905	3410C	0663	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	50.000,00	11.000,00	61.000,00	37.275,78	37.275,78		37.275,78		23.724,22
			Suma	44.011.238,00	3.757.612,00	47.768.850,00	42.502.071,01	41.817.770,00	37.274,54	41.780.495,46	721.575,55	5.266.778,99

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2260906	3340A	0661	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	19.000,00		19.000,00	12.197,68	12.158,19		12.158,19	39,49	6.802,32
2260906	3380A	0661	REIS (CR)		3.364,97	3.364,97	3.364,97	3.364,97		3.364,97		
2260907	3380A	0661	ACTIVITATS CULTURA	75.000,00		75.000,00	48.279,98	46.884,85		46.884,85	1.395,13	26.720,02
2269900	1500B	1201	DESPESES DIVERSES/CMPG	300,00		300,00						300,00
2269900	1621A	0112	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	8.000,00		8.000,00	7.685,39	7.685,39		7.685,39		314,61
2269900	1621A	0556	RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00		1,00						1,00
2269900	1622A	0556	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	1,00		1,00						1,00
2269900	1700B	0011	TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2269900	2311C	0556	ARRANJAMENTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
2269900	2312A	0203	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	101.278,00	16.278,80	117.556,80	103.791,42	90.871,31		90.871,31	12.920,11	13.765,38
2269900	2410A	0553	DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00		3.000,00	1.964,86	1.564,27		1.564,27	400,59	1.035,14
2269900	2411B	0553	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO									
2269900	2411F	0553	DESPESES DIVERSES/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS									
2269900	3200F	0200	ACTIVITATS/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2269900	3230F	0200	DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	2.000,00		2.000,00	774,40	774,40		774,40		1.225,60
2269900	3230G	0200	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUÍXOLA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2269900	3230H	0200	DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	4.500,00		4.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.500,00
2269900	3270I	0200	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	2.000,00	1.000,00	3.000,00						3.000,00
2269900	3330A	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	17.910,00	-4.750,00	13.160,00	11.823,51	8.263,69		8.263,69	3.559,82	1.336,49
2269900	3330B	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00	-1.000,00	8.948,00	8.931,81	8.014,63		8.014,63	917,18	16,19
2269900	3340C	0662	DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00		2.584,00	459,80	145,20		145,20	314,60	2.124,20
			Suma	44.312.760,00	3.772.505,77	48.085.265,77	42.704.344,83	42.000.496,90	37.274,54	41.963.222,36	741.122,47	5.380.920,94

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	4301A	0776	ACTIVITATS/COMERÇ	200.739,00	-8.500,00	192.239,00	118.074,33	98.928,84		98.928,84	19.145,49	74.164,67
2269900	9200H	0781	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	1.000,00	600,00	1.600,00	571,74	571,74		571,74		1.028,26
2269900	9220A	0002	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	25.000,00		25.000,00	410,19	410,19		410,19		24.589,81
2269900	9241C	0883	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	72.500,00		72.500,00	17.815,71	10.598,06		10.598,06	7.217,65	54.684,29
2269900	9241D	0883	SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00		14.700,00						14.700,00
2269900	9241G	0009	TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	2.994,75	1.155,55		1.155,55	1.839,20	45.005,25
2269900	9330B	0112	DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS									
2269901	1500C	0112	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)									
2269901	1621A	0112	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA (CR)									
2269901	1710B	0556	ACTES/HORTS URBANS	400,00		400,00	399,88	399,88		399,88		0,12
2269901	2312A	0203	ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	6.079,59	6.079,59		6.079,59		3.920,41
2269901	2410A	0553	DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO (CR)									
2269901	2411B	0553	PLA PER A LA MILLORA DE RENDES BAIXES									
2269901	2411G	0553	MATRICULACIO I TAXES/CURSOS FORMACIO									
2269901	2411P	0553	MATRICULACIO I TAXES/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2269901	2412B	0553	MATRICULACIO I TAXES/PROJECTE SINGULARS									
2269901	3200F	0200	C.CAL.BAIX LLOBREGAT/CONSELL F.P.BAIX LLOB.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2269901	3260D	0200	ACTIVITATS/UNED	1.633,00		1.633,00						1.633,00
2269901	3271B	0885	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	5.900,00		5.900,00	3.621,58	3.413,58		3.413,58	208,00	2.278,42
2269901	3271D	0201	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	119.321,00	56.444,14	175.765,14	56.541,13	53.481,13		53.481,13	3.060,00	119.224,01
			Suma	44.825.953,00	3.809.049,91	48.635.002,91	42.910.853,73	42.175.535,46	37.274,54	42.138.260,92	772.592,81	5.724.149,18

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2269901	3272B	0558	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	5.468,00		5.468,00						5.468,00
2269901	3340B	0661	PROJECTE CONCÈNTRICA	10.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00				6.000,00	10.000,00
2269901	3340D	0661	ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	12.000,00		12.000,00	8.972,59	8.972,59		8.972,59		3.027,41
2269901	3371A	0201	ACTIVITATS LUDOTECA (A)	12.000,00	-6.352,44	5.647,56	1.531,56	1.531,56		1.531,56		4.116,00
2269901	3371B	0885	ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	20.000,00	-3.416,63	16.583,37	14.769,93	14.769,93		14.769,93		1.813,44
2269901	3420B	0663	FORMACIONS SALUDABLES DE GESTIÓ I SEG. ESPORTIVA	2.500,00	-2.500,00							
2269901	9220A	0002	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2269901	9241D	0883	CENTRE RECURSOS ENTITATS	9.500,00		9.500,00						9.500,00
2269901	9330B	0112	DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS (CR)									
2269902	1300A	0012	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00		2.593,00	2.013,26	2.013,26		2.013,26		579,74
2269902	1500A	0118	DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00		5.113,00						5.113,00
2269902	1500C	0115	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00		1.200,00	925,97	925,97		925,97		274,03
2269902	1700A	0556	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	400,00		400,00	1.316,83	1.316,83		1.316,83		-916,83
2269902	1700B	0011	DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	600,00		600,00	54,99	54,99		54,99		545,01
2269902	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	9.500,00	2.000,00	11.500,00	757,97				757,97	10.742,03
2269902	2310B	0332	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00		1.583,00	843,37	843,37		843,37		739,63
2269902	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	33.176,00	30.000,00	63.176,00	54.713,85	54.713,85		54.713,85		8.462,15
2269902	2312A	0203	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA (CR)		229,84	229,84	229,84	229,84		229,84		
2269902	2312A	0559	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	9.683,00	-687,57	8.995,43	1.973,16	1.973,16		1.973,16		7.022,27
2269902	2411P	0553	DESPESES DIVERSES/JOVES PER L'OCUPACIO									
2269902	3110A	0202	DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00		1.465,00	1.429,11	861,92		861,92	567,19	35,89
2269902	3200A	0200	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	9.000,00	5.000,00	14.000,00	12.224,41	11.934,01		11.934,01	290,40	1.775,59
			Suma	44.973.734,00	3.839.323,11	48.813.057,11	43.018.610,57	42.275.676,74	37.274,54	42.238.402,20	780.208,37	5.794.446,54

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
2269902	3230C	0200	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.397,00		1.397,00	441,35	441,35		441,35		955,65
2269902	3230D	0200	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.332,00		3.332,00	939,71	939,71		939,71		2.392,29
2269902	3260D	0200	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	696,00		696,00						696,00
2269902	3260F	0661	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	12.500,00		12.500,00	9.795,74	9.468,33		9.468,33	327,41	2.704,26
2269902	3260H	0200	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA HUMANITATS	8.000,00	-500,00	7.500,00						7.500,00
2269902	3270A	0201	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00		575,00						575,00
2269902	3270B	0201	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00		400,00						400,00
2269902	3270G	0201	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	4.000,00		4.000,00	2.421,20	2.421,20		2.421,20		1.578,80
2269902	3270H	0201	VARIS/PLA DE L'ENTORN	6.500,00		6.500,00	8.970,79	8.970,79		8.970,79		-2.470,79
2269902	3270H	0556	EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00		1,00						1,00
2269902	3270H	0558	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I MEDIACIO	1.470,00		1.470,00						1.470,00
2269902	3270H	0885	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00		1.940,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00		40,00
2269902	3271A	0554	FIRA SOLIDARITAT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2269902	3271C	0885	VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.300,00		2.300,00	758,72	758,72		758,72		1.541,28
2269902	3271D	0201	ACTIVITAT/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA (CR)		2.863,66	2.863,66	2.863,66	2.863,66		2.863,66		
2269902	3272B	0558	DESPESES DIVERSES/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.281,00		3.281,00	181,50	181,50		181,50		3.099,50
2269902	3301A	0885	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00	-22,40	1.545,60						1.545,60
2269902	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00		13.200,00	4.092,79	4.092,79		4.092,79		9.107,21
2269902	3371C	0885	ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	30.000,00	3.680,69	33.680,69	17.415,66	15.476,93		15.476,93	1.938,73	16.265,03
2269902	3371F	0883	ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	77.500,00		77.500,00	56.093,16	52.579,86		52.579,86	3.513,30	21.406,84
2269902	3400A	0663	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.850,00		1.850,00	792,00	792,00		792,00		1.058,00
			Suma	45.154.244,00	3.845.345,06	48.999.589,06	43.125.276,85	42.376.563,58	37.274,54	42.339.289,04	785.987,81	5.874.312,21

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
2269902	4300A	0115	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00		50,00						50,00
2269902	4930A	0013	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00		1.086,00	45,90	45,90		45,90		1.040,10
2269902	9200B	0780	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00	1.000,00	1.012,00						1.012,00
2269902	9200C	0786	DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.450,00		1.450,00						1.450,00
2269902	9200G	0781	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00		6,00						6,00
2269902	9200J	0778	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	300,00		300,00						300,00
2269902	9200	0664	DESPESES DIVERSES/PREMSA	200,00		200,00						200,00
2269902	9220A	0002	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00		250,00						250,00
2269902	9220B	0001	DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.795,00		2.795,00	1.816,65	1.651,50		1.651,50	165,15	978,35
2269902	9220C	0004	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.500,00		1.500,00	1.455,73	1.455,73		1.455,73		44,27
2269902	9241G	0009	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	300,00	12.000,00	12.300,00	3.592,90	156,90		156,90	3.436,00	8.707,10
2269902	9250A	0002	DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00		600,00	291,20	291,20		291,20		308,80
2269902	9251A	0787	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	256,05				256,05	1.643,95
2269902	9330A	0118	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	30,00		30,00						30,00
2269902	9340A	0771	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	597,00		597,00						597,00
2269903	1500C	0115	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)		281,60	281,60	281,60	281,60		281,60		
2269903	1700A	0556	CAMPANYES PARTICIPACIO	52.973,00	-2.300,00	50.673,00	33.503,83	31.225,40		31.225,40	2.278,43	17.169,17
2269903	1700B	0011	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	27.000,00	-3.000,00	24.000,00	6.670,68	3.675,68		3.675,68	2.995,00	17.329,32
			Suma	45.245.643,00	3.853.326,66	49.098.969,66	43.173.191,39	42.415.347,49	37.274,54	42.378.072,95	795.118,44	5.925.778,27

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
2269903	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)		2.774,34	2.774,34	2.774,34	2.774,34		2.774,34		
2269903	3200A	0200	DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)		556,98	556,98	556,98	556,98		556,98		
2269903	3270A	0201	DESPESES DIVERSES/FAMILIES	16.000,00		16.000,00	7.533,71	7.533,71		7.533,71		8.466,29
2269903	3270G	0201	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO (CR)		167,51	167,51	167,51	167,51		167,51		
2269903	3271A	0554	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	14.050,00	9.200,00	23.250,00	20.904,49	15.165,59		15.165,59	5.738,90	2.345,51
2269903	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00		1.051,00	299,93				299,93	751,07
2269903	3340C	0662	PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.099,00		2.099,00						2.099,00
2269903	3371C	0885	PROGRAMA DINAMITZACIÓ SOCIOEDUCATIVA CRAJ	7.500,00	4.000,00	11.500,00	1.895,68	1.895,68		1.895,68		9.604,32
2269903	3371F	0883	DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	14.900,00		14.900,00	4.477,00	3.115,75		3.115,75	1.361,25	10.423,00
2269905	1700A	0556	EDUCACIO AMBIENTAL	45.000,00	-1.000,00	44.000,00	26.566,59	26.566,59		26.566,59		17.433,41
2269905	3321A	0662	ACTIVITATS/ XBC	45.787,00		45.787,00	17.292,48	15.809,04		15.809,04	1.483,44	28.494,52
2269907	1700A	0556	DESPESES DIVERSES REPARADA/MEDI AMBIENT	5.300,00		5.300,00	5.138,58	718,56		718,56	4.420,02	161,42
2269909	1700A	0556	AGENDES ESCOLARS	3.300,00		3.300,00	2.004,81	2.004,81		2.004,81		1.295,19
2269910	1700A	0556	AGENDES ESCOLARS (CR)		1.530,00	1.530,00	1.264,46	1.264,46		1.264,46		265,54
2270000	1630A	0112	C.P.S./NETEJA VIARIA	4.998.071,00		4.998.071,00	4.708.048,15	4.708.048,15		4.708.048,15		290.022,85
2270000	1700A	0556	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.397,00	-7.397,00							
2270000	3420B	0112	C.P.S./NETEJA CAMPS FUTBOL									
2270000	9330C	0112	C.P.S./NETEJA CENTRES	4.210.199,00	114.200,00	4.324.399,00	4.233.162,47	4.233.162,47		4.233.162,47		91.236,53
2270001	9330C	0112	DESINFECCIÓ EDIFICIS MUNICIPALS COVID19		24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00		24.200,00		
2270100	1320A	0012	C.P.S./ SEGURETAT	531.318,00		531.318,00	457.388,19	457.388,19		457.388,19		73.929,81
2270101	1320A	0012	CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00		21.780,00						21.780,00
2270400	9200	0664	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00		1.000,00	871,20	871,20		871,20		128,80
			Suma	55.170.395,00	4.001.558,49	59.171.953,49	52.687.737,96	51.916.590,52	37.274,54	51.879.315,98	808.421,98	6.484.215,53

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
2270500	9240B	0781	ELECCIONS SECRETARIA		80.000,00	80.000,00						80.000,00
2270600	1320A	0012	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00	2.781,03	23.781,03	7.625,33	7.625,33		7.625,33		16.155,70
2270600	1320B	0012	ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	75.479,00		75.479,00						75.479,00
2270600	1330A	0112	C.P.S./ASSIST. TECNICA/SEGURETAT VIARIA	6,00		6,00						6,00
2270600	1340A	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	6,00		6,00						6,00
2270600	1500A	0117	C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
2270600	1500C	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	20.000,00	-8.700,00	11.300,00	1.851,30	1.851,30		1.851,30		9.448,70
2270600	1501A	0117	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
2270600	1522A	0117	PLA DIRECTOR ST. SANT ILDEFONS/ENCÀRREC DE GESTIÓ		350.000,00	350.000,00						350.000,00
2270600	1532B	0001	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA/VIA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
2270600	1532B	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/VIA PUBLICA									
2270600	1600A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/CLAVEGUERAM	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.151,68	2.151,68		2.151,68		848,32
2270600	1621A	0112	C.P.S./ASSIST.ECNICA/RECOLLIDA RESIDUS	6,00		6,00	7.900,00	7.900,00		7.900,00		-7.894,00
2270600	1622A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/DEIXALLERIA	18.500,00	-9.000,00	9.500,00						9.500,00
2270600	1630A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/NETEJA VIARIA	6,00	9.000,00	9.006,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		1.006,00
2270600	1650A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	20.841,35	20.841,35		20.841,35		9.158,65
2270600	1710A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2270600	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	144.500,00		144.500,00	95.688,90	95.688,90		95.688,90		48.811,10
2270600	2311B	0201	SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	20.942,00		20.942,00	25.595,13	25.595,13		25.595,13		-4.653,13
2270600	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	129.691,00	-51.791,80	77.899,20	35.230,00	35.230,00		35.230,00		42.669,20
2270600	2311C	0332	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00		2.899,00						2.899,00
			Suma	55.780.430,00	4.360.847,72	60.141.277,72	52.892.621,65	52.121.474,21	37.274,54	52.084.199,67	808.421,98	7.248.656,07

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
2270600	2312A	0203	TREBALLS TECNICS/POL. IGUALTAT	42.419,00	1.273,81	43.692,81	41.957,01	41.594,01		41.594,01	363,00	1.735,80
2270600	2410A	0553	SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	4.000,00		4.000,00	1.441,20	570,00		570,00	871,20	2.558,80
2270600	2411I	0553	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	20.000,00	3.000,00	23.000,00	19.311,60	19.311,60		19.311,60		3.688,40
2270600	3111A	0202	TREBALLS TECNICS/SALUT	15.000,00		15.000,00	19.559,93	12.555,00		12.555,00	7.004,93	-4.559,93
2270600	3111B	0202	TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	100.000,00		100.000,00	50.036,49	49.818,69		49.818,69	217,80	49.963,51
2270600	3111C	0202	TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	8.000,00		8.000,00	3.727,47	3.727,47		3.727,47		4.272,53
2270600	3230B	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	344,85	344,85		344,85		655,15
2270600	3230F	0200	FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.008,50	1.008,50		1.008,50		3.991,50
2270600	3260D	0200	TREBALLS EXTERNS/UNED	3.000,00	4.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		2.000,00
2270600	3260F	0661	SISTEMA DE GESTIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	720,00		720,00	479,16	479,16		479,16		240,84
2270600	3270I	0200	COORD. I FORM./ASSESS./CORNELLÀ APRÈN	3.400,00	-2.000,00	1.400,00	600,00	600,00		600,00		800,00
2270600	3271A	0554	TREBALLS TECNICS/COOP. I SOLIDARITAT	4.000,00		4.000,00	2.400,00				2.400,00	1.600,00
2270600	3272B	0558	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2270600	3301A	0885	TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2270600	3321A	0662	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	9.402,00		9.402,00						9.402,00
2270600	3330A	0552	ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
2270600	3330B	0662	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00		15.467,00	5.965,13	5.965,13		5.965,13		9.501,87
2270600	3340C	0662	C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	25.097,00		25.097,00	3.332,94	3.332,94		3.332,94		21.764,06
2270600	3340D	0661	FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00	-14.300,00	7.700,00						7.700,00
2270600	3420B	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.ESPORTIVES	5.000,00	1.100,00	6.100,00	5.609,86	4.532,96		4.532,96	1.076,90	490,14
2270600	4301A	0776	ASSESSORAMENT TÈCNIC	10.000,00	-500,00	9.500,00						9.500,00
			Suma	56.090.935,00	4.350.421,53	60.441.356,53	53.053.395,79	52.270.314,52	37.274,54	52.233.039,98	820.355,81	7.387.960,74

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	4312A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCATS MPALS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2270600	4930A	0013	TREBALLS TECNICS/CONSUM	17.245,00		17.245,00						17.245,00
2270600	9200A	0780	C.P.S./RR.HH.	38.220,00	-13.000,00	25.220,00	7.352,18	7.352,18		7.352,18		17.867,82
2270600	9200I	0785	CPS/ASSISTENCIA TECNICA/RECURSOS JURIDICS	5.000,00	600,00	5.600,00						5.600,00
2270600	9220A	0002	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	15.000,00		15.000,00	3.484,80	3.484,80		3.484,80		11.515,20
2270600	9220B	0001	C.P.S./ESTUDIS TECNICS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2270600	9241G	0009	C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
2270600	9251A	0787	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA	20.000,00	-630,00	19.370,00						19.370,00
2270600	9310A	0770	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	52.580,00		52.580,00	11.739,03	11.739,03		11.739,03		40.840,97
2270600	9320A	0777	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	30.000,00	6.000,00	36.000,00	22.202,79	22.202,79		22.202,79		13.797,21
2270600	9330A	0118	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	24.313,00		24.313,00						24.313,00
2270600	9330B	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/EDIFICIS PUBLICS	10.000,00		10.000,00	9.861,50	9.861,50		9.861,50		138,50
2270601	1500C	0112	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)									
2270601	1700A	0556	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	20.000,00		20.000,00	13.388,12	13.388,12		13.388,12		6.611,88
2270601	1700B	0011	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	7.755,50	7.755,50		7.755,50		10.244,50
2270601	2310B	0332	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00		2.560,00						2.560,00
2270601	2311B	0201	SERVEI ASSESSOR EXTERN CONSTRUCCIÓ CASOS/FAMÍLIA	13.552,00		13.552,00	3.509,00	3.509,00		3.509,00		10.043,00
2270601	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA/COVID19				1.680,00	1.680,00		1.680,00		-1.680,00
2270601	2311C	0556	AUDITORIES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	25.000,00		25.000,00						25.000,00
2270601	2312A	0203	TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	8.356,00	8.356,00		8.356,00		1.644,00
			Suma	56.415.405,00	4.346.391,53	60.761.796,53	53.142.724,71	52.359.643,44	37.274,54	52.322.368,90	820.355,81	7.619.071,82

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
2270601	2312A	0559	TALLERS PREVENCIÓ LGTBIFÒBIA	10.000,00		10.000,00	600,00	600,00		600,00		9.400,00
2270601	2410A	0553	TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	26.200,00		26.200,00	5.108,00	3.716,00		3.716,00	1.392,00	21.092,00
2270601	2411A	0553	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PANP									
2270601	2411G	0553	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ.		33.060,00	33.060,00	21.710,00	21.710,00		21.710,00		11.350,00
2270601	2411L	0553	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PRMI									
2270601	2411O	0553	SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/PROJ.INTEGRAL OCUPACIO									
2270601	2411P	0553	PERSONAL DOCENT/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2270601	2411Z	0553	PERSONAL DOCENT/PROG. TREBALL I FORMACIO.		12.160,00	12.160,00	12.265,00	9.120,00		9.120,00	3.145,00	-105,00
2270601	3321A	0662	MONITORATGE I VISITES XBC	5.000,00		5.000,00	1.282,05	1.282,05		1.282,05		3.717,95
2270601	3360A	0662	MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00	1.132,00	4.132,00	1.131,35	1.131,35		1.131,35		3.000,65
2270601	9200A	0780	C.P.S./RR.HH. (CR)		4.500,27	4.500,27	4.500,27	4.500,27		4.500,27		
2270601	9200C	0786	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	10.500,00		10.500,00						10.500,00
2270601	9200	0664	WEB MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2270601	9220C	0004	TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2270601	9320A	0777	ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU	15.000,00		15.000,00	4.266,71	4.266,71		4.266,71		10.733,29
2270601	9330A	0118	C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.367,00		10.367,00	10.527,00	10.527,00		10.527,00		-160,00
2270602	1700A	0115	MESURAMENTS SONOMETRICS	150,00		150,00						150,00
2270602	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.297.466,00	46.635,38	1.344.101,38	1.138.772,89	1.138.772,89		1.138.772,89		205.328,49
2270602	2312A	0559	TREBALLS TECNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	10.000,00	687,57	10.687,57	10.676,01	10.676,01		10.676,01		11,56
2270602	2410A	0553	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO (CR)		726,00	726,00	726,00	726,00		726,00		
			Suma	57.805.088,00	4.445.292,75	62.250.380,75	54.354.289,99	53.566.671,72	37.274,54	53.529.397,18	824.892,81	7.896.090,76

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2270602	3360A	0662	ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	2.384,00	11.019,00	2.383,70	2.383,70		2.383,70		8.635,30
2270602	9200C	0786	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/INFORMÀTICA				2.964,50	2.964,50		2.964,50		-2.964,50
2270603	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	30.000,00	-30.000,00							
2270603	3360A	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	13.120,00	24.920,00	8.959,93	8.959,93		8.959,93		15.960,07
2270604	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA (CR)		2.553,41	2.553,41	2.553,41	2.553,41		2.553,41		
2270604	3330B	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	18.000,00	5.000,00	23.000,00	8.164,88	8.164,88		8.164,88		14.835,12
2270605	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA/COVID19									
2270800	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	22.113,00		22.113,00	8.752,73	8.292,06		8.292,06	460,67	13.360,27
2270800	9340A	0771	C.P.S./RECAPTACIO	79.000,00		79.000,00	78.495,12	78.495,12		78.495,12		504,88
2270801	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	9.000,00		9.000,00	2.323,40	2.323,40		2.323,40		6.676,60
2279900	1340A	0012	MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	68.683,00		68.683,00	32.015,68	32.015,68		32.015,68		36.667,32
2279900	1600A	0112	C.P.S./CLAVEGUERAM	597.126,00		597.126,00	594.455,81	594.455,81		594.455,81		2.670,19
2279900	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	1.623.778,00		1.623.778,00	1.426.652,40	1.426.652,40		1.426.652,40		197.125,60
2279900	1622A	0112	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	134.400,00		134.400,00	122.499,84	122.499,84		122.499,84		11.900,16
2279900	1650A	0112	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	475.472,00	168.000,00	643.472,00	556.299,07	556.299,07		556.299,07		87.172,93
2279900	1700A	0556	CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2279900	1710A	0112	C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	2.405.566,00	128.000,00	2.533.566,00	2.531.804,74	2.531.804,74		2.531.804,74		1.761,26
2279900	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS	60.000,00		60.000,00	6.509,80	6.509,80		6.509,80		53.490,20
2279900	3230C	0200	C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	428.593,00		428.593,00	363.385,58	363.385,58		363.385,58		65.207,42
			Suma	63.782.254,00	4.734.350,16	68.516.604,16	60.102.510,58	59.314.431,64	37.274,54	59.277.157,10	825.353,48	8.414.093,58

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
2279900	3230D	0200	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	170.987,00		170.987,00	86.290,31	86.290,31		86.290,31		84.696,69
2279900	3260F	0661	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	1.534,45	1.534,45		1.534,45		465,55
2279900	3270D	0200	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	75.000,00		75.000,00	30.916,50	30.916,50		30.916,50		44.083,50
2279900	3270D	0885	TREBALLS TÈCNICS/ADOLESCÈNCIA	143.243,00		143.243,00	129.480,00	118.690,00		118.690,00	10.790,00	13.763,00
2279900	3271C	0885	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS/JOVENTUT	31.365,00		31.365,00	19.514,88	19.514,88		19.514,88		11.850,12
2279900	3271D	0885	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	32.084,00		32.084,00	29.134,93	29.134,93		29.134,93		2.949,07
2279900	3341B	0885	C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	30.450,00	3.416,63	33.866,63	20.111,16	20.111,16		20.111,16		13.755,47
2279900	3371A	0201	C.P.S./LUDOTECA	38.950,00	6.352,44	45.302,44	10.562,68	10.562,68		10.562,68		34.739,76
2279900	3380A	0661	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	268.000,00		268.000,00	50.068,28	50.068,28		50.068,28		217.931,72
2279900	3420A	0663	C.P.S./GESTIO PISCINES	346.054,00		346.054,00	319.240,55	319.240,55		319.240,55		26.813,45
2279900	9200B	0780	C.P.S./REVISIO MEDICA	50.000,00	13.000,00	63.000,00	38.403,50	25.677,50		25.677,50	12.726,00	24.596,50
2279900	9200	0664	TREBALLS EXTERNS	31.003,00	2.600,00	33.603,00	33.281,76	33.281,76		33.281,76		321,24
2279900	9330B	0112	C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	156.000,00		156.000,00	124.495,60	124.495,60		124.495,60		31.504,40
2279901	1621A	0112	INCIDÈNCIES	6,00		6,00						6,00
2279901	1650A	0112	C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	506,00		506,00						506,00
2279901	1710A	0112	C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	119.960,00	100.000,00	219.960,00	200.124,36	200.124,36		200.124,36		19.835,64
2279901	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS (CR)									
2279901	3230C	0200	C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	480.048,00		480.048,00	437.282,70	437.282,70		437.282,70		42.765,30
2279901	3270D	0200	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ (CR)									
2279901	3271B	0885	PROGRAMA JOVEN S'OCUPEN	10.000,00	3.500,00	13.500,00						13.500,00
2279901	3380A	0661	SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00		36.630,00	10.175,10	10.175,10		10.175,10		26.454,90
			Suma	65.804.540,00	4.863.219,23	70.667.759,23	61.643.127,34	60.831.532,40	37.274,54	60.794.257,86	848.869,48	9.024.631,89

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
2279901	3420A	0663	CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES	2.500,00		2.500,00	928,40	928,40		928,40		1.571,60
2279901	9330B	0112	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.552,00		66.552,00	66.551,16	66.551,16		66.551,16		0,84
2279902	1330A	0112	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	34.109,00		34.109,00	34.108,91	34.108,91		34.108,91		0,09
2279902	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA									
2279902	3230C	0200	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	411.127,00		411.127,00	385.387,95	385.387,95		385.387,95		25.739,05
2279902	3420A	0663	CPS/CONTROL ANALIATIC AIGUA PISCINES (CR)		169,40	169,40	169,40	169,40		169,40		
2279902	9330B	0112	CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	147.169,00		147.169,00	161.201,28	161.201,28		161.201,28		-14.032,28
2279903	1510D	0112	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	50.820,00		50.820,00	50.820,00	50.820,00		50.820,00		
2279903	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	604.788,00		604.788,00	562.880,93	562.880,93		562.880,93		41.907,07
2279903	1710A	0556	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	3.000,00	2.500,00	5.500,00	4.150,09	2.626,44		2.626,44	1.523,65	1.349,91
2279903	3230C	0200	C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	392.690,00		392.690,00	371.416,51	371.416,51		371.416,51		21.273,49
2279903	9330B	0112	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	40.800,00		40.800,00	30.776,85	30.776,85		30.776,85		10.023,15
2279904	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA COMERCIAL									
2279904	9330B	0112	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS (CR)									
2279909	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	1.144.288,00		1.144.288,00	1.061.965,86	1.061.965,86		1.061.965,86		82.322,14
2300000	9120A	0001	DIETES REGIDORS	3.782,00		3.782,00	379,50	379,50		379,50		3.402,50
2302000	9200B	0780	DIETES PERSONAL	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	2.046,27	2.046,27		2.046,27		14.953,73
2310000	9120A	0001	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	3.883,00		3.883,00	577,63	43,67		43,67	533,96	3.305,37
2312000	9200B	0780	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	39.200,00	-28.000,00	11.200,00	6.627,49	6.627,49		6.627,49		4.572,51
2330000	9120B	0780	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00	-78.000,00	62.372,00	35.733,00	35.733,00		35.733,00		26.639,00
2330000	9200B	0780	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00	-10.000,00	8.148,00	3.417,63	3.800,00	382,37	3.417,63		4.730,37
2400000	2310A	0664	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
2400000	3200A	0664	EDICIONS/EDUCACIO	6.500,00		6.500,00	4.055,48	4.055,48		4.055,48		2.444,52
			Suma	68.933.468,00	4.748.888,63	73.682.356,63	64.426.321,68	63.613.051,50	37.656,91	63.575.394,59	850.927,09	9.256.034,95

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
2400000	3300B	0664	EDICIONS/CULTURA	5.000,00		5.000,00	4.363,41	4.363,41		4.363,41		636,59
2400000	3301A	0664	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00		4.500,00	193,60	193,60		193,60		4.306,40
2400000	3330B	0664	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	5.000,00		5.000,00	3.388,00	3.388,00		3.388,00		1.612,00
2400000	3340C	0664	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00		2.000,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00		790,00
2400000	4301A	0776	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	8.000,00	-4.000,00	4.000,00						4.000,00
2400000	9200G	0781	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00		1.206,00						1.206,00
2400000	9200	0664	REVISTA MUNICIPAL	112.462,00		112.462,00	34.090,12	34.090,12		34.090,12		78.371,88
2400000	9240A	0664	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00		800,00						800,00
2400000	9320A	0777	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00	-236,32	263,68	263,68	263,68		263,68		
2400001	3340C	0664	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA (CR)		697,15	697,15	697,15	697,15		697,15		
2400002	9200	0664	EDICIONS/PREMSA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
3100000	0110A	0772	INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI		146,60	146,60	146,60	146,60		146,60		
3520000	9340A	0772	INTERESSOS DE DEMORA	12.000,00		12.000,00	483,80	169,68		169,68	314,12	11.516,20
3590000	1500B	1201	COMISSIONS BANCARIES/CMPG		420,00	420,00	350,00	350,00		350,00		70,00
3590000	2311C	0332	COMISSIONS BANCARIES/TARGETES MONEDER		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3590000	9340A	0771	COMISSIONS BANCARIES	5.000,00		5.000,00	1.911,57	2.261,57	350,00	1.911,57		3.088,43
4100000	4910A	0774	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	193.732,00		193.732,00	193.732,00	193.732,00		193.732,00		
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	0117	TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	60.000,00		60.000,00						60.000,00
4490000	1522A	0774	EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFONS	350.000,00	-350.000,00							
			Suma	70.065.968,00	4.398.916,06	74.464.884,06	65.040.451,61	64.227.217,31	38.006,91	64.189.210,40	851.241,21	9.424.432,45

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
4490000	3330C	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITOR I	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	894.200,00		894.200,00	894.200,00	894.200,00		894.200,00		
4490000	4311A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00		
4490000	4330A	0553	TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.									
4490000	4330A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		
4490001	3371B	0774	PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
4490001	3420C	0774	EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	236.300,00		236.300,00	236.300,00	236.300,00		236.300,00		
4490001	4330A	0774	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	44.200,00		44.200,00	44.200,00	44.200,00		44.200,00		
4610000	3330B	0662	CONVENI DIPUTACIÓ DE B. ITINERÀNCIA EXPOS. "OSSOS"		1.000,00	1.000,00						1.000,00
4620000	4330B	0002	TRANSF.AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT CREACIO MICROEMPRESES		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		
4620000	9430A	1201	TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	50.030,00	51.529,60	101.559,60	68.044,90	16.515,30		16.515,30	51.529,60	33.514,70
4630000	9430B	0775	MANCOMUNITAT FONTSANTA	86.150,00		86.150,00	82.537,55	82.537,55		82.537,55		3.612,45
4640000	2311A	0332	TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	44.767,00		44.767,00						44.767,00
4640000	2311C	0332	CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00		36.000,00	39.840,60	39.840,60		39.840,60		-3.840,60
4640000	9430B	0775	A.M.B./P.T.E.	1.925.334,00	24.715,00	1.950.049,00	1.950.045,17	1.950.048,62	3,50	1.950.045,12	0,05	3,83
4640001	9430B	0775	A.M.B./APORTACIO IBI	2.409.969,00	397.155,00	2.807.124,00	2.807.123,20				2.807.123,20	0,80
			Suma	76.662.918,00	4.908.315,66	81.571.233,66	72.067.743,03	68.395.859,38	38.010,41	68.357.848,97	3.709.894,06	9.503.490,63

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
4650000	2311A	0332	C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	64.000,00		64.000,00	49.900,50	49.900,50		49.900,50		14.099,50
4650000	2311B	0332	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	26.249,00		26.249,00						26.249,00
4650000	3111B	0202	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	5.500,00		5.500,00	5.217,71	5.217,71		5.217,71		282,29
4650000	3301A	0885	CONVENI CONSELL COMARCAL/ASSESSORIA MOBILITAT	4.260,00		4.260,00	4.250,88	4.250,88		4.250,88		9,12
4650000	9200H	0781	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00		50,00						50,00
4660000	9430B	0775	TRANS. CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNTAMENT		195,30	195,30	195,30	195,30		195,30		
4670000	1710B	0118	APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	500,00		500,00	500,00				500,00	
4670000	3260D	0200	TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	37.876,00		37.876,00	37.876,00	37.876,00		37.876,00		
4670000	4320A	0776	SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	32.617,00		32.617,00	32.606,00	4.756,00		4.756,00	27.850,00	11,00
4670000	4910B	0664	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00		6,00						6,00
4670000	9200	0775	APORTACIO A LOCALRET	10.320,00		10.320,00	10.199,24	10.199,24		10.199,24		120,76
4670000	9410A	0669	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00		112.827,00	95.557,40	95.557,40		95.557,40		17.269,60
4700000	2411B	0553	SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	142.500,00		142.500,00	21.903,27	10.356,33		10.356,33	11.546,94	120.596,73
4800000	1522A	0117	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	1,00	27.000,00	27.001,00						27.001,00
4800000	1700A	0556	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	-1.600,00							
4800000	2311A	0332	AJUTS/GENT GRAN	15.000,00		15.000,00	13.595,63	2.472,00		2.472,00	11.123,63	1.404,37
4800000	2311B	0332	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA /PLA MILLORA RENDES BAIXES	660.000,00	-3.311,28	656.688,72	420.130,24	356.633,63		356.633,63	63.496,61	236.558,48
4800000	2311C	0332	AJUTS/ADULTS	600.000,00	217.917,72	817.917,72	702.143,12	4.992,35		4.992,35	697.150,77	115.774,60
4800000	2311C	0556	AJUTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
4800000	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00	30.000,00	90.000,00	22.832,68	22.832,68		22.832,68		67.167,32
4800000	2312A	0203	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	27.000,00		27.000,00						27.000,00
			Suma	78.478.224,00	5.178.517,40	83.656.741,40	73.484.651,00	69.001.099,40	38.010,41	68.963.088,99	4.521.562,01	10.172.090,40

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
4800000	2410A	0775	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.605,00		4.605,00						4.605,00
4800000	2411B	0777	AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS	65.000,00	25.000,00	90.000,00						90.000,00
4800000	2411P	0553	INCENTIUS/JOVES PER L'OCUPACIO									
4800000	2412D	0553	INCENTIUS/PROGRAMA UBICA'T		7.933,46	7.933,46	5.270,00				5.270,00	2.663,46
4800000	3200A	0200	QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	400,00		400,00	330,00	330,00		330,00		70,00
4800000	3200D	0200	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	51.267,00		51.267,00	35.816,70	35.816,70		35.816,70		15.450,30
4800000	3230B	0112	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	63.069,00		63.069,00	42.044,69	42.044,69		42.044,69		21.024,31
4800000	3230D	0200	BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	8.188,46	18.188,46	17.249,28	15.937,44		15.937,44	1.311,84	939,18
4800000	3260F	0661	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00		600,00	506,76	506,76		506,76		93,24
4800000	3270D	0200	PREMIS TREBALLS DE RECERCA	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
4800000	3270I	0200	PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4800000	3271A	0554	SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	40.561,00		40.561,00	40.561,00	40.561,00		40.561,00		
4800000	3330A	0662	CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	200,00		200,00						200,00
4800000	3340B	0661	QUOTA XARXAPROD	900,00		900,00	150,00	150,00		150,00		750,00
4800000	3341A	0885	PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	4.000,00		4.000,00	3.895,06	3.895,06		3.895,06		104,94
4800000	3342A	0001	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	4.116,00		4.116,00	4.116,00	4.116,00		4.116,00		
4800000	3342A	0662	SUBV. FUNDACIÓ UTOPIA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
4800000	3360A	0777	AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	5.000,00	5.000,00	10.000,00						10.000,00
4800000	3371D	0201	TRANSFERÈNCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	279.220,00	-202.373,14	76.846,86						76.846,86
4800000	3371F	0883	SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	5.236,00		5.236,00						5.236,00
4800000	3380A	0001	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	5.240,00		5.240,00	5.240,00	5.240,00		5.240,00		
4800000	3380A	0661	FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	13.151,00		13.151,00						13.151,00
			Suma	79.035.589,00	5.042.266,18	84.077.855,18	73.661.630,49	69.171.497,05	38.010,41	69.133.486,64	4.528.143,85	10.416.224,69

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
4800000	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	8.050,00		8.050,00	8.050,00	8.050,00		8.050,00		
4800000	4301A	0776	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
4800000	4312A	0115	SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00		
4800000	4330B	0553	QUOTES XARXA PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL/OCUPACIÓ	1.400,00		1.400,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		150,00
4800000	4630A	0775	SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4800000	4920A	0204	SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00		
4800000	9120B	0775	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	181.200,00		181.200,00	176.984,00	176.984,00		176.984,00		4.216,00
4800000	9200B	0780	BEQUES I AJUTS	5.000,00		5.000,00	3.214,94	3.214,94		3.214,94		1.785,06
4800000	9220D	0775	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	14.700,00		14.700,00	14.697,32	14.697,32		14.697,32		2,68
4800000	9241D	0001	SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.408,00		1.408,00	1.408,00	1.408,00		1.408,00		
4800000	9241D	0883	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	12.650,00		12.650,00						12.650,00
4800000	9251A	0787	APORTACIO "RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
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	17.303,86	15.148,96		15.148,96	2.154,90	16.596,14
4800001	2311B	0332	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00		
4800001	2311C	0332	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00	63.400,00	94.700,00	281.797,99	258.418,99		258.418,99	23.379,00	-187.097,99
4800001	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00	20.000,00	45.000,00	4.871,31	4.871,31		4.871,31		40.128,69
4800001	2312A	0203	SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	9.551,00		9.551,00	9.551,00	9.551,00		9.551,00		
4800001	3111A	0202	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLA"	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00		
4800001	3230D	0200	BEQUES MENJADOR EEE VIROLAI (INC.19)		9.060,82	9.060,82						9.060,82
			Suma	80.525.149,00	5.134.727,00	85.659.876,00	75.346.158,91	70.830.491,57	38.010,41	70.792.481,16	4.553.677,75	10.313.717,09

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	3270F	0201	SUBVENCIO/AMPAS	92.562,00		92.562,00	46.238,72	36.660,76		36.660,76	9.577,96	46.323,28
4800001	3271A	0554	ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	6.000,00		6.000,00						6.000,00
4800001	3340A	0661	FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00		2.250,00						2.250,00
4800001	3371D	0201	TRANSF..CLUB INF. I JUV. S.FELIU-SANT ILD./PROJ. ESTIU 2020		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
4800001	3371D	0885	SUBVENCIONS JOVENTUT	34.500,00		34.500,00						34.500,00
4800001	3410B	0663	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	57.500,00		57.500,00						57.500,00
4800001	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	8.050,00		8.050,00	8.050,00	8.050,00		8.050,00		
4800001	4301A	0776	SUBVENCIO AL COMERÇ LOCAL COVID 19		240.000,00	240.000,00						240.000,00
4800002	1700A	0556	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00		1,00						1,00
4800002	2311C	0332	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	15.911,00		15.911,00	15.911,00	15.911,00		15.911,00		
4800002	2312A	0203	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.000,00
4800002	3270F	0201	SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENENTATGE (AFDA)	4.600,00	6.000,00	10.600,00						10.600,00
4800002	3271A	0554	SUBVENCIÓ PROACTIVA OPEN ARMS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
4800002	3340A	0661	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIO"	15.525,00		15.525,00	15.525,00	15.525,00		15.525,00		
4800002	3371D	0201	TRANSFERENCIA CEIJ GA VINA/PROJECTE CASAL ESTIU 2020		5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00		5.165,00		
4800002	3380A	0661	AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.818,00		3.818,00						3.818,00
4800002	3410B	0663	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	253.762,00		253.762,00						253.762,00
4800002	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00		9.200,00		
4800003	2311A	0332	TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENENTS	969.000,00	150.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00		1.119.000,00		
			Suma	82.011.328,00	5.558.892,00	87.570.220,00	76.588.748,63	72.063.503,33	38.010,41	72.025.492,92	4.563.255,71	10.981.471,37

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
4800003	2312A	0203	SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00		
4800003	3340A	0661	PREMIS CONCURS LA VEU DE CORNELLÀ									
4800003	3371D	0201	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00		32.000,00						32.000,00
4800003	3380A	0661	SUBVENCIO CRE-ACCIO	25.967,00		25.967,00						25.967,00
4800003	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	17.250,00		17.250,00	17.250,00	17.250,00		17.250,00		
4800004	2311C	0332	CONV. FED.ENTIT.PERS. AMB DISCAP. FRANCESC LAYRET (COCEMFE)	3.400,00	-3.400,00							
4800004	2312A	0203	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
4800004	3371D	0201	TRANSFERENCIA MMACA/CASAL ESTIU MMACA 2020		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		
4800004	3380A	0661	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	159.744,00		159.744,00						159.744,00
4800004	3410B	0663	SUBV. ANIVERSARI 50 ANYS CD ALMEDA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
4800004	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	10.350,00		10.350,00	10.350,00	10.350,00		10.350,00		
4800005	2311A	0332	CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)	4.500,00	-4.500,00							
4800005	2311C	0332	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	10.350,00		10.350,00	10.350,00	10.350,00		10.350,00		
4800005	3371D	0201	TRANSF. SOCIETAT CORAL "LA UNIO"/TALLERS MUSICALS ESTIU 2020		2.914,76	2.914,76	2.914,76	2.914,76		2.914,76		
4800005	3380A	0661	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.934,00		1.934,00						1.934,00
4800006	2311C	0332	CONVENI CÀRITAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
4800006	3371D	0201	TRANSFERENCIA VOL-I-VOL/CASAL ESTIU 2020		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4800006	3380A	0661	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	7.323,00		7.323,00						7.323,00
4800007	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	31.050,00		31.050,00	31.050,00	31.050,00		31.050,00		
			Suma	82.341.756,00	5.558.156,76	87.899.912,76	76.685.473,39	72.160.228,09	38.010,41	72.122.217,68	4.563.255,71	11.214.439,37

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
4800007	3371D	0201	TRANSFERENCIA AMPA MEDITERRANIA/PROJ. CASAL ESTIU 2020		3.652,00	3.652,00	3.652,00				3.652,00	
4800007	3380A	0661	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	5.412,00		5.412,00						5.412,00
4800008	2311C	0332	SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00		
4800008	3371D	0201	TRANSFERENCI AMPA SANT MIQUEL/ESPAI ACOLLIDA ESTIU 2020		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
4800008	3380A	0661	COMISSIO JORDIADA	7.457,00		7.457,00						7.457,00
4800009	2311C	0332	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	29.095,00		29.095,00	29.095,00	29.095,00		29.095,00		
4800009	3371D	0201	TRANSFERENCIA AMPA SURIS/PROJ. CASAL ESTIU 2020		3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00		3.998,00		
4800009	3380A	0661	25 ANIVERSARI A.C.EXTREMEÑA SAN ISIDRO LABRADOR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4800009	3410B	0663	SUBV.CORNELLA AT. CURSA POPULAR CIUTAT DE CORNELLA	17.000,00		17.000,00						17.000,00
4800010	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	5.750,00	-5.750,00							
4800010	3371D	0201	TRANSFERENCIA AMPA L'ARENY/PROJ. SERVEI ACOLLIDA ESTIU 2020		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
4800010	3380A	0661	CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	15.313,00		15.313,00						15.313,00
4800011	2311C	0332	SUBV. LA BOTIGA SOLIDARIA	57.500,00		57.500,00	57.500,00	57.500,00		57.500,00		
4800011	3371D	0201	TRANSFERENCIA CAN PADRO/COLONIES CAN PADRO 2020		14.743,78	14.743,78	14.743,78	14.743,78		14.743,78		
4800011	3380A	0661	SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	13.800,00		13.800,00						13.800,00
4800012	2311C	0332	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	1.691,00	-1.691,00							
4800012	3371D	0201	TRANSFERENCIA CEIJ MOWGLI/PROJECTE CASAL ESTIU 2020		7.682,88	7.682,88	7.682,88	7.682,88		7.682,88		
4800012	3380A	0661	25 ANIVERSARI ASOC. DANSA I RITME	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4800013	2311C	0332	SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	11.500,00		11.500,00						11.500,00
			Suma	82.519.174,00	5.585.292,42	88.104.466,42	76.813.545,05	72.284.647,75	38.010,41	72.246.637,34	4.566.907,71	11.290.921,37

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
4800013	3380A	0661	25 ANIVERSARI FOMENT CULTURA POPULAR DE CORNELLÀ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4800014	2311C	0332	SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	3.450,00		3.450,00	3.450,00	3.450,00		3.450,00		
4800015	2311C	0332	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.199,00		1.199,00						1.199,00
4800015	3380A	0661	25 ANIVERSARI HERMANDAD CORONADA CATALUÑA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4800016	2311C	0332	AJUTS POBRESA ENERGETICA	150.000,00		150.000,00	15.917,98	15.917,98		15.917,98		134.082,02
4900001	3271A	0554	PROJECTES COOPERACIO	78.000,00		78.000,00						78.000,00
5000000	9290A	0784	FONS DE CONTINGENCIA	1.000,00	1.031.000,00	1.032.000,00						1.032.000,00
			Total d´operacions corrents:	82.758.823,00	6.616.292,42	89.375.115,42	76.832.913,03	72.304.015,73	38.010,41	72.266.005,32	4.566.907,71	12.542.202,39
6000000	1510A	0117	ADQUISICIÓ TERRENYS									
6090000	1510D	0112	LAVABOS PÚBLICS SALVADOR ALLENDE	60.000,00		60.000,00						60.000,00
6090000	1510G	0117	URB. PL.FONTSANTA (INC.16)		102.896,03	102.896,03						102.896,03
6090000	1710A	0112	CONSTRUCCIÓ D'UN BIOSPACE	30.000,00	-30.000,00							
6090001	1510D	0112	CONSTRUCCIÓ SKATE PARC (INC.16)									
6090001	1710A	0112	CREACIÓ ESPAIS I MURS VERDS (INC.18)									
6090002	1510D	0112	CONSTRUCCIO SKATE PARC									
6090002	1710A	0112	INSTAL. MATERIAL REG PARC CAN MERCADER									
6090003	1710A	0112	INST.MAT.REG (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)									
6090004	1710A	0112	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG (INC.19)		50.000,00	50.000,00						50.000,00
6090914	1510D	0112	MONUMENTS A LA CIUTAT									
6190000	1510D	0112	OBRES PIPICANS (INC.15)									
6190000	1532A	0011	CARRILS BICI (FA)	488.000,00		488.000,00	356.535,36	356.535,36		356.535,36		131.464,64
6190000	1532A	0112	ESCOCELLS AMB ARBRES (PRES.PART.)	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Suma	83.416.823,00	6.739.188,45	90.156.011,45	77.189.448,39	72.660.551,09	38.010,41	72.622.540,68	4.566.907,71	12.966.563,06

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
6190000	1532C	0112	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.17)									
6190000	1600A	0112	OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.17)									
6190000	1710A	0011	PROGRAMA REFORESTA-NATURA	200.000,00	-200.000,00							
6190000	1710A	0112	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INC.19)		55.793,42	55.793,42						55.793,42
6190000	3360A	0112	ACTUACIONS EDIFICIS PATRIMONI MPAL. (INC.17)									
6190000	3420B	0112	ESPAI ESPORTIU PLAÇA DELÍCIES	131.000,00		131.000,00						131.000,00
6190001	1510D	0112	COBRIMENT ESCOCELLS (INC.18)									
6190001	1532A	0011	TRAMS CANAL DE LA INFANTA	60.000,00		60.000,00						60.000,00
6190001	1532A	0112	PROGRAMA PROJECTES URBANS	600.000,00	-449.000,00	151.000,00	109.400,00	109.400,00		109.400,00		41.600,00
6190001	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES (INC.16)									
6190001	1600A	0112	OBRES REPARACIÓ COL.LECTOR IV (INC.16)									
6190001	1710A	0112	INST.FONTS D'AIGUA AL PARC JOAN MIRÓ (PRES.PART.)	12.000,00		12.000,00						12.000,00
6190001	3420B	0112	INSTAL. NOU PARC CALISTÈNIA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
6190002	1510D	0112	MILLORA PIPICANS									
6190002	1532A	0009	REMODELACIO CTRA. DEL PRAT (INC.19)		15.400,00	15.400,00	15.390,22	15.390,22		15.390,22		9,78
6190002	1532A	0112	PAVIMENT ENTORN MERCAT MARSANS	43.000,00		43.000,00	786,50	786,50		786,50		42.213,50
6190002	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)									
6190002	1600A	0112	OBRES COL·LECTOR IV (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)									
6190002	1710A	0112	MILLORA PARC C/ISABEL AUNIÓN (PRES.PART.)	12.400,00		12.400,00						12.400,00
6190002	3420B	0112	ZONA CALISTÈNIA A CAN MERCADER (PRES.PART.)	30.000,00		30.000,00						30.000,00
6190003	1532A	0011	REMOD. C/AVELLANER (INV. FIN.SOSTENIBLE)		565.063,30	565.063,30	550.944,96	550.944,96		550.944,96		14.118,34
6190003	1532A	0112	ESPAI CONVERSA PLAÇA DALIA	41.000,00	-41.000,00							
			Suma	84.586.223,00	6.685.445,17	91.271.668,17	77.865.970,07	73.337.072,77	38.010,41	73.299.062,36	4.566.907,71	13.405.698,10

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
6190003	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES				3.855,21	3.855,21		3.855,21		-3.855,21
6190003	1710A	0112	REFORMA ESPAI-PARC INFANTIL MOSSÈN ANDREU-CAMPFASO	62.000,00		62.000,00						62.000,00
6190004	1532A	0011	REURB. C/URGELL-EMPORDÀ (INC.19)		76.493,63	76.493,63	73.890,70	73.890,70		73.890,70		2.602,93
6190004	1532A	0112	COBRIR ESCOCELLS ARBRES	50.000,00		50.000,00	3.796,62	3.796,62		3.796,62		46.203,38
6190004	1650A	0112	ENLLUMENAT PUBLIC									
6190004	1710A	0112	PLANTACIÓ ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	60.000,00		60.000,00	7.960,29	7.960,29		7.960,29		52.039,71
6190005	1532A	0112	PARC INFANTIL C/JOAN MARAGALL (PRES.PART.)									
6190006	1532A	0112	CARRILS BICI (PRES.PART.)									
6190007	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.12)									
6190008	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.19)		26.944,09	26.944,09	19.793,55	19.793,55		19.793,55		7.150,54
6190009	1532A	0112	MILL.VIALITAT CARRERS I PLACES(INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)									
6190010	1532A	0112	REURBANIITZ. PL.ESTACIO (RENFE) (PRES.PART.)									
6190011	1532A	0112	REMODELACIO PL. CATALUNYA (PRES.PART.)									
6190012	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.18)									
6190013	1532A	0112	MILLORA CRUILLA AV. REP.ARGENTINA-C/MOSSEN ANDREU		120.129,74	120.129,74						120.129,74
6220000	1700A	0112	CORNELLÀ ES PREPARA PER AL CANVI CLIMÀTIC (PRES.PART.)									
6220000	3230B	0112	REFORMA CEIP L'ARENY	18.000,00		18.000,00						18.000,00
6220000	3341B	0885	SISTEMA ACCÉS TARJA BUCS ASSAIG	6.900,00		6.900,00						6.900,00
6220000	3420B	0112	NOU ESPAI CAMP MPAL. FUTBOL ST.ILDEFONS									
6220000	3420B	0663	SENYALITZACIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	30.000,00		30.000,00						30.000,00
6220000	4312A	0112	CORTINES AIRE CONDICIONAT MERCATS MPALS. (INC.17)									
			Suma	84.813.123,00	6.909.012,63	91.722.135,63	77.975.266,44	73.446.369,14	38.010,41	73.408.358,73	4.566.907,71	13.746.869,19

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
6220000	9330B	0112	PICTOGRAMES A CORNELLÀ INCLUSIVA (PRES.PART.)	20.000,00		20.000,00						20.000,00
6220001	3230B	0112	CONST.SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY (INC.19)		49.816,04	49.816,04						49.816,04
6220001	3330B	0117	CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA LOCAL (INC.16)		8.652,38	8.652,38						8.652,38
6220001	3420B	0112	ACTUACIONS CAN MERCADER (INC.17)									
6220002	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)									
6220003	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INST.ESPORTIVES (INC.18)									
6220004	3420B	0112	OBRES MILLORA ROCODROM CAN MERCADER									
6220005	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES									
6220006	3420B	0112	ACTUACIONS CAN MERCADER (INC.19)		250.500,00	250.500,00						250.500,00
6230000	1320A	0012	ADQ.DESFIBRIL.LADORS/GUÀRDI A URBANA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
6230000	1700A	0556	MATERIAL INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT	19.000,00	1.122,00	20.122,00	223,68				223,68	19.898,32
6230000	3110A	0202	MATERIAL INVENTARIABLE/SALUT PÚBLICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
6230000	3201A	0201	MATERIAL INVENTARIABLE/POLÍTIQUES DE FAMÍLIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
6230000	3230B	0112	DESFIBRIL·LADORS ESCOLES (INC.19)		17.500,00	17.500,00	17.499,06	17.499,06		17.499,06		0,94
6230000	3341B	0885	MATERIAL MUSICAL BUCS D'ASSAIG	1.000,00		1.000,00	859,10	859,10		859,10		140,90
6230000	3420B	0112	ADQUISICIO MAQUINARIA PISCINA CAN MILLARS									
6230000	9200L	0780	MATERIAL INVENTARIABLE/PREVENCIO RISCOS LABORALS									
6230000	9330B	0112	INST. DESFIBRIL.LADORS EDIF.MPALS. (PRES.PART.).									
6230001	1320A	0012	VIDEOVIGILÀNCIA/TECNOLOGIA GUÀRDIA URBANA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Suma	84.963.623,00	7.236.603,05	92.200.226,05	77.993.848,28	73.464.727,30	38.010,41	73.426.716,89	4.567.131,39	14.206.377,77

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6230001	1500C	0112	ADQUISICIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (INC.17)				1.454,42	1.454,42		1.454,42		-1.454,42
6230001	3321A	0662	EQUIPS AUDIOVISUALS BIBLIOTEQUES FONTSANTA FATJÓ I ALMEDA	36.000,00		36.000,00						36.000,00
6230001	3360A	0662	EQUIPS SO, IMATGE I IL·LUINACIÓ CASTELL	12.000,00		12.000,00						12.000,00
6230001	3371C	0885	ELEMENTS D'IMATGE, SO I IL·LUMINACIÓ/JOVENTUT	1.700,00		1.700,00						1.700,00
6230001	3380A	0661	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA (CR)		643,10	643,10	643,10	643,10		643,10		
6230001	9330B	0112	PREVENCIO D'INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS.		48.000,00	48.000,00						48.000,00
6230002	1320A	0012	ADQ. DESFIBRILADORS MÒBILS/G.URBANA									
6230002	1500C	0112	ADQ. MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)		665,65	665,65	665,65	665,65		665,65		
6230003	1320A	0012	MAT.SEGURETAT/G.URBANA (INC.19)		25.616,43	25.616,43						25.616,43
6230003	1500C	0112	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT (INC.19)		11.449,45	11.449,45	8.312,45	8.312,45		8.312,45		3.137,00
6230003	4312A	0112	INV. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE (PLA ST.ILDEFONS)									
6230004	1500C	0112	ADQ. MAQUINÀRIA I EINES/MANTENIMENT	20.000,00		20.000,00	20.547,16	20.547,16		20.547,16		-547,16
6230005	1500C	0112	ADQ. EINES/MANTENIMENT (INC.17)									
6230005	9330B	0112	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO.									
6230007	1320A	0012	ADQUISICIÓ DRON									
6230009	1500C	0112	ADQ. EINES/MANTENIMENT (CR)									
6230010	1320A	0012	INST.CÀMERES SEGURETAT I GESTIÓ/G.U.		181.130,64	181.130,64	181.130,64	181.130,64		181.130,64		
6240000	1320A	0012	PARC MÒBIL GUÀRDIA URBANA	44.000,00		44.000,00						44.000,00
6240000	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.16)									
			Suma	85.077.323,00	7.504.108,32	92.581.431,32	78.206.601,70	73.677.480,72	38.010,41	73.639.470,31	4.567.131,39	14.374.829,62

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
6240000	1630A	0112	ADQ. REVERSIÓ VEHICLES NETEJA VIARIA (INC.15)									
6240000	1700A	0556	BICICLETES ELÈCTRIQUES	6.000,00		6.000,00	5.868,18	4.653,34		4.653,34	1.214,84	131,82
6240001	1320A	0012	ADQ.VEHICLES/G.URBANA (INC.19)		33.183,61	33.183,61	33.183,61	33.183,61		33.183,61		
6240001	1320A	0116	ADQ.VEHICLES/G.URBANA (INC.19)									
6240001	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.17)									
6240002	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (CR)									
6240003	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT									
6250000	1510D	0112	JOCS INFANTILS	100.000,00		100.000,00	14.392,95	14.392,95		14.392,95		85.607,05
6250000	1710A	0011	PLA PROTECCIÓ SOLAR	200.000,00	-100.000,00	100.000,00						100.000,00
6250000	2312A	0778	MOBLES ARXIVADORS CIRD	300,00	-240,00	60,00						60,00
6250000	3230C	0112	TENDALS ESC.BRESSOL ARC DE ST.MARTÍ									
6250000	3321A	0778	MOBILIARI BIBLIOTEQUES	10.200,00	-8.160,00	2.040,00						2.040,00
6250000	3330A	0662	FONT D'OSMOSI CASTELL		1.936,00	1.936,00						1.936,00
6250000	3360A	0662	MOBILIARI I MATERIAL AUXILIAR CASTELL	1.500,00	-1.500,00							
6250000	3371C	0778	MOBILIARI CRAJ	4.200,00	-3.360,00	840,00						840,00
6250000	3371F	0778	MOBILIARI CENTRES CÍVICS	5.000,00	-4.000,00	1.000,00						1.000,00
6250000	4312A	0112	ADQUISICIO MOBILIARI/MERCATS (INC.15)									
6250000	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES		15.760,00	15.760,00	17.380,74	13.456,73		13.456,73	3.924,01	-1.620,74
6250001	1510D	0112	MOBILIARI URBA (INC.19)		33.093,00	33.093,00						33.093,00
6250001	3230B	0112	TENDALS PATIS ESCOLARS MEDITERRÀNIA I GAUDÍ (PRES.PART.)									
6250001	3300B	0661	MOBILIARI CULTURA (CR)		179,00	179,00	179,00	179,00		179,00		
			Suma	85.404.523,00	7.470.999,93	92.875.522,93	78.277.606,18	73.743.346,35	38.010,41	73.705.335,94	4.572.270,24	14.597.916,75

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6250001	3321A	0662	MOBILIARI AUDIOVISUALS BIBLIOTEQUES FONTSANTA FATJÓ I ALMEDA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
6250001	3420B	0112	TENDAL CAMP DE RUGBY									
6250001	9200K	0778	MOBILIARI COMPRES (CR)		888,30	888,30	888,30	888,30		888,30		
6250002	1510D	0112	JOCS INFANTILS (INC.19)		11.473,73	11.473,73	6.950,24	6.950,24		6.950,24		4.523,49
6250002	3230B	0112	TENDAL PATI INFANTIL CEIP D. ALMEDA (PRES.PART.)									
6250002	3321A	0662	MOBILIARI XBC (CR)		5.667,04	5.667,04	5.667,04	5.667,04		5.667,04		
6250002	9200K	0778	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES									
6250003	1510D	0112	BANCS C/PIUS XII (PRES.PART.)(INC.19)									
6250003	1621A	0112	ADQ. PER REVERSIO CONTENIDORS RECOLLIDA ESCOMB. (CR)									
6250003	3230B	0112	TENDAL PATI CEIP ELS PINS (PRES.PART.)									
6250003	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES (INC.19)		18.600,11	18.600,11	12.000,00	12.000,00		12.000,00		6.600,11
6250004	1510D	0112	MOBILIARI URBA (CR)									
6250004	3230B	0112	TENDALS ESCOLES (INC.19)		3.907,49	3.907,49						3.907,49
6250004	9200K	0778	ELECTRODOMESTICS/COMPRES (INC.19)		544,60	544,60	2.507,75	2.507,75		2.507,75		-1.963,15
6250005	1510D	0112	TENDALS VIA PUBLICA									
6250005	9200K	0778	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES (INC.19)		3.782,55	3.782,55						3.782,55
6250006	1510D	0112	MOBILIARI URBÀ (INC.18)									
6250007	1510D	0112	TENDALS VIA PÚBLICA (INC.18)									
6250008	1510D	0112	JOCS INFANTILS (CR)		1.181,13	1.181,13	1.181,13	1.181,13		1.181,13		
6250009	1510D	0112	JOCS INFANTILS (INC.18)									
6260000	2312A	0786	FOTOCOPIADORA CIRD	700,00		700,00						700,00
6260000	3371C	0786	EQUIPS INFORMÀTICS/JOVENTUT	7.700,00		7.700,00	7.682,44	4.786,91		4.786,91	2.895,53	17,56
6260000	9200C	0786	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	106.000,00		106.000,00	84.591,20	82.012,15		82.012,15	2.579,05	21.408,80
			Suma	85.521.923,00	7.517.044,88	93.038.967,88	78.399.074,28	73.859.339,87	38.010,41	73.821.329,46	4.577.744,82	14.639.893,60

Classificació Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d´execució
6260001	1320A	0012	ADQUISICIÓ PDA'S/G.URBANA									
6290000	3321A	0662	ADQUISICIÓ FONS DOCUMENTALS XARXA BIBILIOTEQUES	28.000,00	19.000,00	47.000,00	46.868,87	33.509,67		33.509,67	13.359,20	131,13
6290000	3380A	0112	CONSTRUCCIO PLATAFORMA CARROSSES REIS (INC.17)									
6290000	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES		2.875,46	2.875,46						2.875,46
6290001	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES (INC.19)									
6320000	1500C	0112	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS									
6320000	1510D	0112	INSTAL·LACIONS VIA PUBLICA									
6320000	2312A	0112	INSONORITZACIÓ DESPATXOS CIRD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
6320000	3230B	0112	INSTAL.LACIONS ESCOLES									
6320000	3230C	0112	ACTUACIONS ESCOLES BRESSOL	50.000,00	40.000,00	90.000,00	40.152,87	34.992,37		34.992,37	5.160,50	49.847,13
6320000	3371C	0112	PARQUET SALA POLIVALENT CRAJ	500,00		500,00						500,00
6320000	3371F	0112	ADAPTACIÓ C.CÍVIC ST.ILDEFONS (PRES.PART.)	150.000,00		150.000,00						150.000,00
6320000	3420B	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP ALMEDA	180.000,00		180.000,00						180.000,00
6320000	3420B	0117	REF.INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.17)		2.014,65	2.014,65	2.014,65	2.014,65		2.014,65		
6320000	4312A	0112	REFORMES MERCATS (INC.19)		275.500,00	275.500,00	136.509,82	136.509,82		136.509,82		138.990,18
6320000	9330B	0112	ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS	80.000,00	188.100,00	268.100,00	208.677,05	208.677,05		208.677,05		59.422,95
6320000	9330C	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS									
6320001	3230B	0112	REMOD. PATI ESC. D. ALMEDA (PRES.PART.)	30.000,00		30.000,00						30.000,00
6320001	3230C	0112	AIRE CONDICIONAT EB ARC DE SANT MARTÍ	40.000,00		40.000,00	28.644,98	28.644,98		28.644,98		11.355,02
6320001	3420B	0112	PARQUET PAVELLÓ CAN CARBONELL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
6320001	4312A	0112	REFORMES MERCAT ST.ILDEFONS (INC.15).		22.148,73	22.148,73	22.148,73	22.148,73		22.148,73		
			Suma	86.133.423,00	8.066.683,72	94.200.106,72	78.884.091,25	74.325.837,14	38.010,41	74.287.826,73	4.596.264,52	15.316.015,47

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
6320001	9330B	0112	ARRANJAMENT PLANTA 1 EDIFICI CAN MERCADER	120.000,00		120.000,00						120.000,00
6320002	1500C	0112	ADQ.MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)									
6320002	3230B	0112	MILLORA PATI ESC. ELS PINS (PRES.PART.)	30.000,00		30.000,00	10.417,62	10.417,62		10.417,62		19.582,38
6320002	3230C	0112	MOBILIARI PATI EBM EDELWEISS (PRES.PART.)	18.000,00		18.000,00						18.000,00
6320002	3420B	0112	VESTIDORS CAMP SANT ILDEFONS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
6320002	3420B	0117	REF.INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.18)		133.163,37	133.163,37	35.444,39	35.444,39		35.444,39		97.718,98
6320002	4312A	0112	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS.									
6320002	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.18)									
6320002	9330C	0112	SUBSTITUCIÓ COBERTA CASA DELS COLONS	142.000,00		142.000,00						142.000,00
6320003	3230B	0112	MILLORA PATIS ESC. SURIS (PRES.PART.)	60.000,00		60.000,00						60.000,00
6320003	3230C	0112	MILLORES ESCOLES BRESSOL (CR)		2.409,84	2.409,84	2.409,84	2.409,84		2.409,84		
6320003	3420B	0112	REFORMA SALA INTERIOR PAVELLÓ RIERA	40.000,00		40.000,00						40.000,00
6320003	4312A	0112	REFORMES MERCATS (INC.18).		83.411,30	83.411,30	68.976,37	68.976,37		68.976,37		14.434,93
6320003	9330B	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS (INC.15)									
6320004	3230B	0112	INST.LÀMINES SOLARS FINESTRES ESC.A.GAUDÍ (PRES.PART.)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
6320004	3230C	0112	MILLORA ESCOLES BRESSOL (INC.19)		33.928,72	33.928,72	31.503,27	31.503,27		31.503,27		2.425,45
6320004	3420B	0112	REFORÇ IL·LUMINACIÓ CAMP CORNELLÀ	80.000,00		80.000,00						80.000,00
6320004	4312A	0112	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS (CR)		1.127,96	1.127,96	1.127,96	1.127,96		1.127,96		
6320004	9330B	0112	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS				1.694,00	1.694,00		1.694,00		-1.694,00
6320005	3230B	0112	FINESTRES NOVES A CEIP MEDITERRÀNIA (PRES.PART.)	125.000,00		125.000,00						125.000,00
			Suma	86.903.423,00	8.320.724,91	95.224.147,91	79.035.664,70	74.477.410,59	38.010,41	74.439.400,18	4.596.264,52	16.188.483,21

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
6320005	3420B	0112	INSTAL. NOUS LAVABOS PAVELLÓ CENTRE	40.000,00		40.000,00						40.000,00
6320005	9330B	0112	OBRES CASETA CAN MERCADER (INC.17)									
6320006	3230B	0112	TENDALS AL PATI IGNASI IGLESIAS (PRES.PART.)	40.000,00	-40.000,00							
6320006	3420B	0112	ACTUACIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	100.000,00	159.000,00	259.000,00	134.552,09	134.552,09		134.552,09		124.447,91
6320006	9330B	0112	REF.EDIFICIS PÚBLICS (INC.19)		110.682,34	110.682,34	90.797,23	90.797,23		90.797,23		19.885,11
6320007	3230B	0112	INSTAL·LACIO CALDERES BIOMASA 7 CEIPS	175.000,00	-175.000,00							
6320007	3420B	0112	RENOVACIÓ GESPA CF CORNELLÀ (FUTBOL 7) (INC.16)									
6320008	321B1	0112	ESCOLAS PUBLIQUES (CR)									
6320008	3230B	0112	ACTUACIONS CEIPS	100.000,00	15.000,00	115.000,00	155.425,10	155.425,10		155.425,10		-40.425,10
6320008	3420B	0112	AMPLIACIÓ ROCÒDROM (INC.15)									
6320009	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS (CR)		2.003,43	2.003,43	2.003,43	2.003,43		2.003,43		
6320009	3420B	0112	RENOVACIO GESPA CF FONTSANTA (INC.17)									
6320009	9330B	0112	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC.17)									
6320010	1710A	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN,SOSTENIBLE)									
6320010	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS		8.421,14	8.421,14	7.832,37	7.832,37		7.832,37		588,77
6320010	3420B	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)		54.399,33	54.399,33	91.167,07	91.167,07		91.167,07		-36.767,74
6320011	3230B	0112	REF.PATI ESC. ST.MIQUEL (PRES.PART.)(INC.19)		16.381,20	16.381,20	12.644,50	12.644,50		12.644,50		3.736,70
6320011	3420B	0112	RENOVACIO GESPA C.F. FONTSANTA (INC.18)									
6320012	3230B	0112	REP. ESC.PÚBLIQUES (INC.19)		53.901,62	53.901,62	51.921,68	51.921,68		51.921,68		1.979,94
6320012	3420B	0112	INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)									
6320013	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS (INC.19)		35.871,36	35.871,36	35.372,14	35.372,14		35.372,14		499,22
			Suma	87.358.423,00	8.561.385,33	95.919.808,33	79.617.380,31	75.059.126,20	38.010,41	75.021.115,79	4.596.264,52	16.302.428,02

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
6320013	3420B	0112	RENOVACIO GESPA C.F. FONTSANTA (CR)									
6320014	3420B	0112	REPARACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (INC.18)									
6320015	3420B	0112	INST./INST.ESPORTIVES (INC.19)		26.379,45	26.379,45	13.900,26	13.900,26		13.900,26		12.479,19
6320016	3420B	0112	ACT.ESTADI ATLETISME-RUGBY (INC.17)		135.717,23	135.717,23	132.931,52	132.931,52		132.931,52		2.785,71
6330000	1650A	0112	ENLLUMENAT (PRES.PART.)	12.000,00		12.000,00						12.000,00
6330001	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM	100.000,00		100.000,00						100.000,00
6330002	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.17)									
6330003	1650A	0112	RENAVACIÓ PUNTS DE LLUM									
6340000	1300A	0012	TRANSFORMACIO VEHICLE PER US GUARDIA URBANA									
6350000	3420B	0663	MATERIAL ESPORTIU	65.000,00	2.346,46	67.346,46	36.352,20	24.531,76		24.531,76	11.820,44	30.994,26
6350001	3420B	0663	MOBILIARI ESPORTIU (INC.19)									
6390000	3360A	0662	RESTAURACIÓ SALÓ ROSA MPM (INC.19)		44.000,00	44.000,00	43.979,87	43.979,87		43.979,87		20,13
6400000	3300B	0118	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI		2.000,00	2.000,00	1.130,25	1.130,25		1.130,25		869,75
6400001	3300B	0118	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES (INC.19)		577,22	577,22						577,22
6400001	9200C	0786	ELABORACIO WEB MUNICIPAL		59.169,00	59.169,00	59.169,00	59.169,00		59.169,00		
6410000	9200C	0786	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	321.000,00		321.000,00	180.146,83	177.149,66		177.149,66	2.997,17	140.853,17
6410001	9200C	0786	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMATIQUES (SOFTWARE) (CR)		1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50		1.149,50		
6810000	1521B	9999	QUOTES URBANÍSTIQUES PA10 PMSH/IVA									
7400001	1510A	0774	TRANSF. CAPITAL PROCORNELLÀ/P.M.S.H.		1.045.555,36	1.045.555,36	1.045.555,36	1.045.555,36		1.045.555,36		
7640000	3260F	0112	TRANSF.CONV. A.M.B. ESC.MPAL.MÚSICA CAN BAGARIA (INC.17)									
7640000	3321A	0117	TRANSF.CONVENI AMB/BIBLIOTECA FONTSANTA (INC.18)		743.242,97	743.242,97	532.947,45	416.218,25		416.218,25	116.729,20	210.295,52
			Suma	87.856.423,00	10.621.522,52	98.477.945,52	81.664.642,55	76.974.841,63	38.010,41	76.936.831,22	4.727.811,33	16.813.302,97

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
7640001	3260F	0112	TRANSF.CONVENI AMB ESCOLA MPAL.MUSICA CAN BAGARIA		1.372.040,00	1.372.040,00	1.072.896,79	1.072.896,79		1.072.896,79		299.143,21
7640002	3321A	0117	TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA ALMEDA		600.000,00	600.000,00						600.000,00
7700000	1700A	0556	SUBV.MILLORA INFRAESTRUCTURES POL.INDUSTRIALS		12.861,85	12.861,85						12.861,85
7800001	3340D	0661	TRANSF. CAPITAL PATRONAT CULTURAL RECREATIU		25.000,00	25.000,00						25.000,00
			Total d´operacions de capital:	5.097.600,00	6.015.131,95	11.112.731,95	5.904.626,31	5.743.722,69		5.743.722,69	160.903,62	5.208.105,64
8309000	2210A	0780	BESTRETES AL PERSONAL									
9100000	0110A	0772	AMORT.ANUALITAT CORRENT PRESTECS LL/T ENS S.PUBLIC		70.845,15	70.845,15	70.845,15	70.845,15		70.845,15		
			Total d´operacions financeres:		70.845,15	70.845,15	70.845,15	70.845,15		70.845,15		
			Suma	87.856.423,00	12.702.269,52	100.558.692,52	82.808.384,49	78.118.583,57	38.010,41	78.080.573,16	4.727.811,33	17.750.308,03

ESTUDI DE COSTOS TOTALS DE LES ACTIVITATS

DETALL COSTOS ACTIVITATS DIRECCIÓ ADMIN. I TÈCNICA DE DEPARTAMENTS I AREES.

ACTIVITATS FINALS

Programes 2020	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Aprovisionaments (Cap.2 SCW)	Neteja (imputació CPS 9330C + GTOS NO CPS)	Suministra ments (imputació CPS 9330B)	Manteniment edificis (imputació 9330B NO CPS)	Assegurances (9200J-2240000)	Total despeses Aprovisionaments i serveis exteriors (cap.II + imputacions)	Despeses finaceres (cap.3)	Transferencies	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes	Imputacio Activitats Auxiliars	Imputació Direcció i Administració General	Imputació Direcció Departament	Imputació Direcció Area	Total General Activitats Finals
1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.163.190,19	716.858,22			0,00	17.482,56	734.340,78	-	-	34.600,47	1.127,83	2.933.259,27	8.528,50	457.194,37	640.522,48		4.039.504,62
1320B	PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.043.270,50	-			0,00	4.681,78	4.681,78	-	-	0	0	1.047.952,28	-	163.339,77	228.262,39		1.439.554,44
1330A	SEGURETAT VIÀRIA	2.290.076,62	97.051,16			1.248,23	10.338,95	108.638,35	-	-	1.477,68	0	2.400.192,65	364,23	374.107,60	522.872,70		3.297.537,17
1340A	MOBILITAT URBANA	-	32.015,68				0,00	32.015,68	-	-	0	0	32.015,68	-	4.990,14	6.973,58		43.979,40
1500A	SERVEI JURIDIC I ADMTU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	520.363,58	4.334,13	13.615,91	6.440,38	2.365,32	4.368,28	31.124,02	-	-	460.325,35	0	1.011.812,95	113.463,28	157.706,89	5.864,37		1.288.847,49
1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	-	-	-		0,00		-	350,00	-	0	0	350,00	-	54,55			404,55
1510A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC	-	-			0,00	0,00	-	-	370.300,00	-	0	370.300,00	-	57.717,05			428.017,05
1510C	OBRA PRIVADA	264.421,81	108.681,29	10.892,73	5.152,31	1.892,02	1.321,74	127.940,09	-	-	5.774,20	0	398.136,10	1.423,25	62.055,74	2.109,99		463.725,08
1510D	MOBILIARI URBÀ	-	464.819,28			0,00	760,83	465.580,11	-	-	186.704,74	0	652.284,85	46.019,91	101.668,80	32.333,40		832.306,96
1532A	REURBANITZACIÓ CARRERS	274.869,32	-			0,00	10.593,95	10.593,95	-	-	2.269.743,09	0	2.555.206,36	559.457,55	398.268,91	141.986,00		3.654.918,82
1532B	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	-	142.434,87	16.209,69	6.026,69	1.999,99	0,00	166.671,23	-	-	3.776,11	0	170.447,34	930,75	26.566,89	8.000,56		205.945,54
1532C	INFRAESTRUCTURES URBANES	-	-			0,00	121,94	121,94	-	-	29.744,60	0	29.866,54	7.331,60	4.655,17	1.691,63		43.544,94
1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	-	609.178,42		53.122,72	4.515,15	795,26	667.611,55	-	-	193.981,65	0	861.593,20	47.813,56	134.292,79	42.184,33		1.085.883,88
1621A	RECOLLIDA RESIDUS	-	3.067.084,58			0,00	223,93	3.067.308,51	-	-	54.622,74	0	3.121.931,25	13.463,68	486.601,86	146.394,16		3.768.390,96
1622A	SERVEIS DEIXALLERIA	-	122.499,84		876,52	858,60	321,27	124.556,24	-	-	5.058,20	0	129.614,44	1.246,77	20.202,44	6.105,70		157.169,35
1630A	NETEJA VIÀRIA	-	4.716.048,15			0,00	0,00	4.716.048,15	-	-	-	0	4.716.048,15	-	735.069,93	220.323,73		5.671.441,81
1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	111.565,24	-	5.876,54	3.822,43	957,07	941,60	11.597,65	-	-	16.373,20	0	139.536,09	4.035,75	21.748,88	755,66		166.076,38
1650A	ENLLUMENAT PÚBLIC	-	1.286.182,88			0,00	408,87	1.286.591,75	-	-	99.732,93	182.335,90	1.568.660,58	24.582,67	244.500,31	74.278,07		1.912.021,63
1700A	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	144.225,03	98.420,34	5.003,70	2.267,27	1.529,92	698,54	107.919,78	-	-	920,31	- 1.152,22	251.912,90	226,84	39.264,57			291.404,31
1700B	ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	364.499,86	22.668,06		1.695,19	876,85	1.705,13	26.945,23	-	-	509,36	0	391.954,45	125,55	61.092,24			453.172,24
1710A	PARCS I JARDINS	463.060,72	3.306.682,01	13.204,94		0,00	4.065,34	3.323.952,29	-	-	431.552,44	33.833,66	4.252.399,11	106.371,19	662.802,97	202.962,36		5.224.535,62
1710B	HORTS URBANS	-	11.378,99	7.000,00	4.299,45	812,93	351,18	23.842,56	-	500,00	126,00	879,12	25.347,68	31,06	3.950,83			29.329,56
2210A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	546.191,37	-			0,00	2.239,20	2.239,20	-	-	0	0	548.430,57	-	85.481,49			633.912,06
2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	407.694,11	1.479.934,63	44.350,61	21.631,93	8.507,73	2.476,25	1.556.901,16	-	1.199.799,99	23.327,25	- 5.327,75	3.182.394,76	5.749,82	496.026,04	333.400,01	133.793,87	4.151.364,49
2311B	INFÀNCIA I JOVENTUT	644.730,78	106.512,83	84.846,91	21.229,59	8.735,31	3.666,65	224.991,29	-	431.630,24	12.657,70	0	1.314.010,01	3.119,93	204.809,03	137.728,27	55.270,54	1.714.937,78
2311C	ADULTS	617.422,70	24.660,00	2.837,40	7.863,46	2.366,95	3.570,74	41.298,55	3.000,00	1.236.659,68	1.320,29	0	1.899.701,22	325,43	296.098,17	198.738,90	79.754,19	2.474.617,92
2311F	FIN.EXTRAORD.REFORÇ PROF.S.SOC. BASICS COVID-19	35.971,37	-				147,47	147,47	-	-	0	0	36.118,84	-	5.629,69	3.778,04	1.516,13	47.042,71
2312A	PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	126.319,52	194.175,63	17.283,95	1.726,89	8.246,24	692,08	222.124,79	-	18.611,00	11.613,97	- 4.536,35	374.132,93	2.862,67	58.314,47			435.310,07
2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	-	-	-		0,00	0,00	-	-	21.903,27	0	0	21.903,27	-	3.413,97	2.078,03	919,42	28.314,68
2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	1.178.688,42	-			0,00	4.832,23	4.832,23	-	-	0	0	1.183.520,65	-	184.470,22	112.284,20	49.679,78	1.529.954,85
2411F	ORIENTACIÓ LABORAL SANT ILDEFONS	161.399,05	1.463,38			0,00	661,68	2.125,06	-	-	0	0	163.524,11	-	25.487,79	15.514,03	6.864,13	211.390,07
2411G	FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	250.493,67	29.170,88			0,00	1.134,87	30.305,75	-	-	-	- 380,00	280.419,42	-	43.707,76	26.604,24	11.770,96	362.502,37
2411H	AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	42.061,19	-			0,00	172,44	172,44	-	-	0	0	42.233,63	-	6.582,77	4.006,83	1.772,81	54.596,04
2411I	OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	-	19.311,60			0,00	0,00	19.311,60	-	-	0	0	19.311,60	-	3.010,02	1.832,15	810,63	24.964,39
2411M	PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DIPUTACIÓ BARCELONA	5.115,99	-			0,00	20,97	20,97	-	-	0	0	5.136,96	-	800,68	487,36	215,63	6.640,63
2411N	POL. D'OCUPACIÓ ACTIVA'T	2.598,54	-			0,00	10,65	10,65	-	-	0	0	2.609,19	-	406,68	247,54	109,52	3.372,94
2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	51.448,15	-			0,00	210,92	210,92	-	-	0	0	51.659,07	-	8.051,87	4.901,05	2.168,46	66.780,45
2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	596.838,50	14.142,83			0,00	2.446,84	16.589,67	-	-	0	0	613.428,17	-	95.612,38	58.197,79	25.749,43	792.987,77
2412A	CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	62.647,94	738,55				256,84	995,39	-	-	0	0	63.643,33	-	9.919,81	6.038,04	2.671,51	82.272,68
2412B	PROJECTE SINGULARS	21.497,54	-				88,13	88,13	-	-	0	0	21.585,67	-	3.364,46	2.047,90	906,09	27.904,12
2412C	PROGRAMA ENFEINA'T	392.371,85	-				1.608,59	1.608,59	-	-	0	0	393.980,44	-	61.408,02	37.378,12	16.537,83	509.304,41
2412D	PROGRAMA UBICA'T 2019	67.964,73	1.182,46				278,63	1.461,09	-	5.270,00	0	0	74.695,82	-	11.642,51	7.086,62	3.135,45	96.560,41
2412F	PROG.REFERENT OCUP.JUVENIL	65.585,10	-				268,88	268,88	-	-	0	0	65.853,98	-	10.264,37	6.247,77	2.764,30	85.130,42
2412G	PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19	13.541,98	-				55,52	55,52	-	-	0	0	13.597,50	-	2.119,38	1.290,04	570,77	17.577,69
2412H	PROGRAMA 30 PLUS	-	447,38					447,38	-	-	0	0	447,38	-	69,73	42,44	18,78	578,33
3111A	PROMOCIÓ DE LA SALUT	41.790,92	19.559,93			0,00	198,31	19.758,24	-	6.900,00	0	0	68.449,16	-	10.668,87	65.290,80	2.873,24	147.282,08
3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	57.674,00	56.546,29			0,00	263,43	56.809,72	-	5.217,71	0	0	119.701,43	-	18.657,34	114.178,21	5.024,62	257.561,59
3111C	VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	-	3.727,47			0,00	0,00	3.727,47	-	-	-	0	3.727,47	-	580,98	3.555,48	156,47	8.020,40
3200D	SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	-	-			0,00	0,00	-	-	35.816,70	0	0	35.816,70	-	5.582,59	2.540,81	1.503,45	45.443,55
3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	639.335,59	-			0,00	3.160,69	3.160,69	-	-	0	0	642.496,28	-	100.143,10	30.016,06		772.655,44
3230B	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	-	122.922,87	1.834.830,21	350.257,44	178.423,59	9.670,47	2.496.104,57	-	42.044,69	46.601,49	- 833,25	2.583.917,50	11.486,57	402.743,99	121.179,39		3.119.327,45
3230C	ESCOLES BRESSOL	2.018.221,97	1.746.848,14	620.381,82	64.619,58	30.844,92	14.838,86	2.477.533,33	-	-	196.494,19	- 131,43	4.692.118,06	48.432,86	731.340,05	335.827,25	198.716,49	6.006.434,72
3230D	ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	877.292,46	98.619,02	64.641,97	15.917,58	8.875,96	4.861,58	192.916,11	-	17.249,28	13.730,27	131,13	1.101.319,25	3.384,31	171.657,84	78.334,34	46.352,18	1.401.047,91
3230F	TAULETES A L'AULA	-	1.782,90				0,00	1.782,90	-	-	0	0	1.782,90	-	277,89	126,48	74,84	2.262,11
3230H	ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	-	3.000,00				0,00	3.000,00	-	-	0	0	3.000,00	-	467,60	212,82	125,93	3.806,34
3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	351.587,27	2.608,36	18.493,83	1.530,84	573,78	1.721,00	24.927,81	-	-	10.183,23	600,00	387.298,31	2.510,01	60.366,50	58.507,41	16.348,49	525.030,73
3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	-	6.674,00	12.270,71	3.740,14	2.134,22	88,80	24.907,88	-	37.876,00	4.414,99	338,74	67.537,61	1.088,23	10.526,79	4.857,85	2.874,50	86.884,98
3260F	ESCOLA DE MÚSICA	485.487,54	22.446,80	38.076,54	18.165,29	9.287,20	3.282,88	91.258,71	-	506,76	16.901,58	0	594.154,59	4.165,98	92.608,29	273.531,05	34.298,25	998.758,16
3270A	ESPAI FAMILIAR	112.250,49	9.447,47	9.191,26	1.546,84	396,51	624,45	21.206,53	-	-	3.168,32	0	136.625,35	780,94	21.295,20	20.625,79	5.763,38	185.090,66
3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	10.976,52	240,59	1.671,32	286,41	172,36	77,60	2.448,28	-	-	600,25	0	14.025,05	147,95	2.186,02	2.126,12	594,09	19.079,24
3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	-	165.504,21			0,00	0,00	165.504,21	-	1.800,00	0	0	167.304,21	-	26.076,98	11.868,42	7.022,81	212.272,41
3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES	-	-			254,38	0,00	254,38	-	46.238,72	0	0	46.493,10	-	7.246,68	6.984,34	1.951,61	62.675,72
3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	-	2.588,71			0,00	0,00	2.588,71	-	-	0	- 167,51	2.421,20	-	377,38	363,72	101,63	3.263,94
3270H	PLA DE L'ENTORN	-	13.370,79			0,00	0,00	13.370,79	-	-	0	0	13.370,79	-	2.084,05	2.008,60	561,26	18.024,70
3270I	CORNELLÀ APRÈN	-	600,00				0,00	600,00	-	-	0	0	600,00	-	93,52	42,56	25,19	761,27
3271A	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	20.007,27	25.606,37			0,00	109,00	25.715,37	-	40.561,00	0	- 726,00	85.557,64	-	13.335,50		4.909,13	103.802,28
3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	-	3.621,58			0,00	0,00	3.621,58	-	-	0	0	3.621,58	-	564,48	5.050,43	207,80	9.444,29
3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	-	20.273,60			0,00	0,00	20.273,60	-	-	0	0	20.273,60	-	3.159,96	28.272,32	1.163,26	52.869,14
3271D	EDUCAR PER CRÉIXER	-	88.539,72			0,00	0,00	88.539,72	-	-	0	- 2.355,46	86.184,26	-	13.433,17	12.946,87	3.617,69	116.181,99
3272A	MEDIACIÓ CIUTADANA	94.510,71	-	3.947,65	548,49	338,99	448,83	5.283,97	-	-	86,85	0	99.881,53	21,41	15.568,10			115.471,04
3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	42.296,98	2.282,70	1.973,83	274,25	169,49	204,09	4.904,36	-	-	43,43	- 82,39	47.162,37	10,70	7.350,99			54.524,07
3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	-	2.110,13			0,00	0,12	2.110,25	-	-	- 28,61	0	2.081,64	- 7,05	324,46	2.894,42	119,09	5.412,55
3321A	BIBLIOTEQUES	699.600,02	37.693,97	214.996,94	108.191,16	41.521,90	6.508,59	408.912,56	-	-	218.643,39	- 1.998,80	1.325.157,17	53.892,31	206.546,49		78.710,23	1.664.306,19
3330A	PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	-	19.406,82	-		5.211,69	106,24	24.724,74	-	-	21,37	0	24.746,11	5,27	3.857,07		1.420,15	30.028,60
3330B	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	-	45.793,95	-		0,00	2.709,39	48.503,34	-	-	1.017,35	0	49.520,69	250,76	7.718,57		2.853,85	60.343,87
3330C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: AUDITORI DE CORNELLA	-	-			0,00	1.600,43	1.600,43	-	460.000,00	0	0	461.600,43	-	71.947,65			533.548,09
3340A	MÚSICA	-	37.952,90			754,63	264,76	38.972,29	-	15.525,00	-	0	54.497,29	-	8.494,26	24.937,65	3.126,95	91.056,15
3340B	EXPOSICIONS	-	15.465,66		3.772,27	0,00	9,18	19.247,11	-	150,00	0	0	19.397,11	-	3.023,34	8.876,01	1.112,97	32.409,42
3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	-	11.669,73			0,00	0,00	11.669,73	-	-	0	0	11.669,73	-	1.818,91			13.488,64
3340D	TEATRE	-	49.612,95	26.794,67		0,00	0,00	76.407,62	-	-	0	0	76.407,62	-	11.909,32	34.963,69	4.384,12	127.664,76
3341A	PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	-	14.547,41			0,00	0,00	14.547,41	-	3.895,06	0	0	18.442,47	-	2.874,55	25.718,74	1.058,19	48.093,95

DETALL COSTOS ACTIVITATS DIRECCIÓ ADMIN. I TÈCNICA DE DEPARTAMENTS I AREES.

ACTIVITATS FINALS

Programes 2020	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Aprovisionaments (Cap.2 SCW)	Neteja (imputació CPS 9330C + GTOS NO CPS)	Suministra ments (imputació CPS 9330B)	Manteniment edificis (imputació 9330B NO CPS)	Assegurances (9200J-2240000)	Total despeses Aprovisionaments i serveis exteriors (cap.II + imputacions)	Despeses finaceres (cap.3)	Transferencies	Amortit-zacions	Periodifica-cions	Total Despeses Directes	Imputacio Activitats Auxiliars	Imputació Direcció i Administració General	Imputació Direcció Departament	Imputació Direcció Area	Total General Activitats Finals
3341B	CIRCUIT MUSICAL	-	30.103,28	4.925,93	5.621,04	2.157,05	93,52	42.900,82	-	-	3.960,34	0	46.861,16	976,16	7.304,05	66.527,43	2.737,26	124.406,06
3342A	ESTUDIS I SEMINARIS	-	-			868,61	0,00	868,61	-	24.116,00	0	0	24.984,61	-	3.894,24			28.878,86
3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC	252.172,95	15.675,43	73.111,11	36.808,58	18.462,49	3.054,86	147.112,46	-	-	61.300,98	0	460.586,39	15.109,77	71.789,60		27.177,62	574.663,39
3371A	LUDOTECA	-	12.588,43	15.728,39	4.714,58	6.074,95	56,13	39.162,47	-	-	2.628,03	0	41.790,50	647,77	6.513,70	6.362,09	1.777,73	57.091,80
3371B	FIRA INFANTIL NADAL	-	14.769,93			0,00	0,00	14.769,93	-	25.000,00	0	0	39.769,93	-	6.198,77	55.460,70	2.281,92	103.711,32
3371C	ACTIVITATS JOVES	-	23.954,31	13.535,15	4.751,85	2.500,32	0,00	44.741,63	-	-	8.603,10	- 100,00	53.244,74	2.120,54	8.299,03	76.810,25	3.160,35	143.634,89
3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME	-	-	5.512,67	8.630,37	5.150,40	398,43	19.691,86	-	66.906,42	2.721,53	0	89.319,82	670,82	13.921,89	13.505,09	3.773,67	121.191,29
3371F	CENTRES CÍVICS	127.849,09	62.485,00	70.783,64	39.692,41	12.272,26	1.364,74	186.598,05	-	-	26.613,04	0	341.060,18	6.559,72	53.159,57		19.895,01	420.674,47
3371G	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	-	-			0,00	306,58	306,58	-	175.000,00	0	0	175.306,58	-	27.324,27			202.630,85
3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	-	517.063,76		3.662,85	1.963,98	66,49	522.757,08	-	5.240,00	23.569,98	- 1.441,11	550.125,95	5.809,64	85.745,74	254.034,50	31.853,56	927.569,39
3410A	JOCS ESCOLARS	75.600,75	15.650,28			0,00	363,90	16.014,18	-	-	0	0	91.614,93	-	14.279,62	4.902,55	5.256,69	116.053,79
3410B	ESPORT POPULAR	35.055,76	16.393,25			0,00	3.420,39	19.813,64	-	-	908,39	0	55.777,79	223,90	8.693,84	2.995,18	3.211,54	70.902,25
3410C	COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	-	48.176,76			0,00	0,00	48.176,76	-	-	0	0	48.176,76	-	7.509,10	2.578,06	2.764,29	61.028,22
3420A	PISCINES	253.592,79	328.699,85	113.935,80	184.897,60	13.574,80	3.710,82	644.818,87	-	-	49.866,92	- 169,40	948.109,18	12.291,45	147.777,66	51.304,85	55.010,84	1.214.493,97
3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	411.620,85	150.683,17	256.424,68	265.097,00	64.950,65	9.676,55	746.832,04	-	52.900,00	644.662,93	- 1.494,66	1.854.521,16	158.899,72	289.056,15	106.596,79	114.296,76	2.523.370,59
3420C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	-	-			0,00	5.518,78	5.518,78	-	1.130.500,00	0	0	1.136.018,78	-	177.066,31			1.313.085,10
4300A	INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	323.198,62	2.082,91	27.016,14	10.044,48	3.332,82	1.567,91	44.044,26	-	-	6.311,45	0	373.554,33	1.555,68	58.224,29	17.514,54		450.848,83
4301A	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	111.835,74	300.538,44			0,00	512,45	301.050,89	-	60.000,00	-	0	472.886,63	-	73.706,78			546.593,42
4311A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ	-	-			0,00	2.888,90	2.888,90	-	140.000,00	0	0	142.888,90	-	22.271,47			165.160,37
4312A	MERCATS MUNICIPALS	137.219,29	10.538,28	34.619,75	209.280,65	18.386,32	2.818,65	275.643,66	-	72.000,00	86.735,12	0	571.598,07	21.378,90	89.092,51	27.567,94		709.637,42
4320A	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	-	-			0,00	0,00	-	-	32.606,00	0	0	32.606,00	-	5.082,16			37.688,16
4330A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	-	-			0,00	690,72	690,72	-	114.200,00	0	0	114.890,72	-	17.907,52			132.798,24
4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	-	-				0,00	-	-	36.250,00	0	0	36.250,00	-	5.650,13	3.439,15	1.521,64	46.860,92
4630A	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	-	-			0,00	0,00	-	-	3.000,00	0	0	3.000,00	-	467,60			3.467,60
4910A	APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	55.565,13	-	11.476,54	7.626,36	1.240,28	674,97	21.018,15	-	193.732,00	591,80	0	270.907,08	145,87	42.225,11			313.278,06
4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	-	-			0,00	917,69	917,69	-	1.010.000,00	-	0	1.010.917,69	-	157.567,35			1.168.485,03
4930A	CONSUM	90.832,08	45,90			0,00	399,36	445,26	-	-	-	0	91.277,34	-	14.227,00			105.504,35
9241C	DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	-	29.855,26			0,00	0,00	29.855,26	-	-	0	0	29.855,26	-	4.653,41		1.713,04	36.221,71
9241D	SUPORT A ENTITATS	-	-	19.358,02	65.324,58	20.295,27	679,28	105.657,15	-	1.408,00	22.777,79	2.299,00	132.141,94	5.614,38	20.596,39		7.860,75	166.213,46
9241F	CORNELLÀ VALORS	-	1.320,00			0,00	0,00	1.320,00	-	-	0	0	1.320,00	-	205,74			1.525,74
9241G	INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	267.924,01	17.423,13	9.869,14	1.371,23	847,47	1.226,81	30.737,77	-	-	262,29	0	298.924,07	64,65	46.592,00			345.580,72
9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	-	-	20.784,75	9.758,26	3.698,81	277,13	34.518,94	-	95.557,40	9.154,86	0	139.231,20	2.256,54	21.701,36			163.189,10
9430A	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	-	-			0,00	0,00	-	-	68.044,90	0	0	68.044,90	-	10.605,86			78.650,76
9430B	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS	-	-			0,00	0,00	-	-	4.839.901,22	0	0	4.839.901,22	-	754.374,37			5.594.275,59
	TOTAL:	**20.523.624,17**	**20.927.190,48**	**3.745.474,84**	**1.562.286,93**	**499.648,41**	**175.454,52**	**26.910.055,17**	**3.350,00**	**12.144.817,04**	**5.306.488,94**	**200.649,05**	**65.088.984,36**	**1.307.969,76**	**10.145.137,11**	**5.208.987,25**	**1.108.344,75**	**82.859.423,24**

DETALL COSTOS ACTIVITATS DIRECCIÓ ADMIN. I TÈCNICA DE DEPARTAMENTS I AREES.

ACTIVITATS DIRECCIO I ADMINISTRACIÓ DEPARTAMENTS I AREAS

Programes 2020	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Aprovisiona ments (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)	Despeses finaceres (cap.3)	Transferencies	Amortit-zacions	Periodifica-cions	Total Despeses Directes	Imputacio Activitats Auxiliars	Imputació Direcció i Administració General
1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	792.152,25	108.108,19	73.387,65	40.590,70	9.712,81	12.370,63	244.169,97	-	-	143.175,24	0	1.179.497,46	35.290,55	183.843,14
1500C	DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	254.934,90	161.227,04	13.508,07	5.022,24	2.514,97	15.939,24	198.211,56	-	-	43.465,73	1.313,07	497.925,25	10.713,65	77.609,45
1500D	DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	321.415,11	-	13.508,07	5.022,24	1.666,41	1.728,14	21.924,86	-	-	63.774,82	0	407.114,78	15.719,53	63.455,21
1510B	DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	-	7.552,80			0,00	0,00	7.552,80	-	-	0	0	7.552,80	-	1.177,22
2310A	DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	334.278,46	-	4.939,57	3.210,73	1.403,18	1.703,65	11.257,14	-	-	24.669,77	0	370.205,37	6.080,73	57.702,30
2310B	DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	350.581,15	225.344,41	91.987,24	45.843,63	15.999,34	2.350,18	381.524,81	-	-	41.015,65	- 199.062,26	574.059,35	10.109,74	89.476,14
2410A	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	173.412,11	14.332,14	14.818,71	8.098,41	16.393,84	1.293,38	54.936,49	-	-	18.267,37	143,40	246.759,36	4.502,63	38.461,31
3110A	DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	140.175,91	4.140,94		10.050,23	3.228,33	629,04	18.048,54	-	-	98,61	0	158.323,06	24,31	24.677,13
3200A	DIRECCIÓ TÈCNICA ÀREA D'EDUCACIÓ	247.051,50	27.457,04	37.256,22	18.759,42	8.376,33	1.433,54	93.282,56	-	330,00	28.787,76	- 278,49	369.173,32	7.095,75	57.541,44
3201A	DIR. ADM. AREA Educació i política social	321.876,71	2.979,92	3.293,05	1.799,65	934,86	1.579,88	10.587,36	-	-	3.812,38	- 2.100,00	334.176,45	939,69	52.086,63
3300B	DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	318.988,08	61.742,87	6.385,46	33.590,30	3.954,25	2.297,64	107.970,52	-	-	73.347,63	- 19,89	500.286,35	18.079,09	77.977,46
3301A	DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	206.155,63	6.181,05	3.831,28	1.275,04	304,04	998,75	12.590,15	-	4.250,88	2.181,39	- 68,32	225.109,73	537,68	35.086,88
3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	116.119,64	15.734,91	6.385,46	2.125,06	290,05	606,11	25.141,59	-	-	3.635,64	0	144.896,87	896,13	22.584,45
9240A	DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	292.513,95	49.710,91	6.385,46	2.125,06	371,30	1.464,17	60.056,91	-	-	2.181,39	0	354.752,24	537,68	55.293,69
		3.869.655,40	**684.512,22**	**275.686,24**	**177.512,72**	**65.149,70**	**44.394,35**	**1.247.255,23**	**-**	**4.580,88**	**448.413,38**	**- 200.072,49**	**5.369.832,41**	**110.527,16**	**836.972,44**
				-											
3201A	DIRECCIO TECNICA FAMILIA	102.605,81	949,92	1.049,74	573,68	298,01	503,62	3.374,97	-	-	1.215,29	- 669,42	106.526,64	299,55	16.603,84
(*)	DIRECCIO AREA	219.270,90	2.030,00	2.243,31	1.225,97	636,85	1.076,25	7.212,39	-	-	2.597,10	- 1.430,58	227.649,81	640,14	35.482,79

(*) 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 2020	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	Despeses finaceres (cap.3)	Transferencies	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes	Imputació Activitats Auxiliars	Total Despeses Activitats de DiAG
0110A	ADMINISTRACIO DEL DEUTE	-	-			0,00		-	146,60	-	0	-	146,60	-	146,60
9120A	ÒRGANS DE GOVERN	-	957,13			0,00	0,00	957,13	-	-	0	-	957,13	-	957,13
9120B	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.029.706,81	35.733,00	7.427,33	3.138,70	939,91	4.935,80	52.174,75	-	176.984,00	0	-	1.258.865,56	-	1.258.865,56
9200A	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	554.766,97	13.100,78	10.819,91	5.771,81	1.618,17	2.641,12	33.951,78	-	-	4.367,96	- 4.500,27	588.586,45	1.076,64	589.663,09
9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	21.855,76	90.032,88			0,00	89,60	90.122,48	-	3.214,94	0,00	131,18	115.324,36	-	115.324,36
9200C	SERVEIS D'INFORMÀTICA	417.777,46	247.807,63	8.852,65	4.722,39	1.323,96	3.075,47	265.782,10	-	-	273.171,39	- 214,84	956.516,11	67.332,64	1.023.848,75
9200D	SERVEIS CENTRALS	612.413,71	6.749,32			0,00	3.860,30	10.609,62	-	-	262,60	-	623.285,93	64,73	623.350,65
9200F	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	-	358.686,58			0,00	0,00	358.686,58	-	-	0	-	358.686,58	-	358.686,58
9200G	SECRETARIA GENERAL	574.109,74	21.127,87	9.836,28	5.247,10	1.471,06	2.581,73	40.264,04	-	-	4.001,91	-	618.375,69	986,41	619.362,10
9200H	GESTIO DE L'ARXIU	83.935,44	2.631,67	8.987,65	8.721,24	1.352,61	425,74	22.118,92	-	-	168,90	0	106.223,26	41,63	106.264,89
9200I	ASSESSORIA JURÍDICA	327.032,85	5.340,67	23.350,62	1.453,02	751,47	1.498,31	32.394,09	-	-	436,59	- 2.541,00	357.322,53	107,61	357.430,14
9200J	CONTRACTACIÓ	-	126.221,95	8.852,65	4.722,39	1.470,27	39,87	141.307,13	-	-	4.721,19	-	146.028,32	1.163,70	147.192,02
9200K	GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	-	14.370,56			0,00	58,84	14.429,40	-	-	14.353,60	-	28.783,00	3.537,95	32.320,95
9200L	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	104.785,66	-	1.967,26	1.049,42	294,21	491,49	3.802,38	-	-	824,31	-	109.412,34	203,18	109.615,52
9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	230.609,55	97.074,81	8.665,22	3.661,82	1.096,60	1.127,25	111.625,70	-	10.199,24	4.190,13	0	356.624,62	1.032,80	357.657,42
9200N	PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	-	12.626,28			0,00	0,00	12.626,28	-	-	0	0	12.626,28	-	12.626,28
9200P	GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	936.679,78	-	14.754,42	7.870,65	2.206,59	3.898,69	28.730,35	-	-	5.956,31	-	971.366,44	1.468,14	972.834,59
9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	152.223,46	4.258,72	12.378,88	5.231,17	1.566,43	826,87	24.262,08	-	-	6.199,27	0	182.684,81	1.528,03	184.212,84
9220B	ALCALDÍA	447.964,76	25.379,02	7.427,33	3.138,70	1.056,15	2.188,99	39.190,20	-	-	3.640,47	-	490.795,43	897,32	491.692,75
9220C	SÍNDIC DE GREUGES	121.336,37	1.556,09	2.665,78	2.699,18	389,41	585,97	7.896,43	-	-	1.793,33	-	131.026,13	442,03	131.468,16
9220D	FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	-	-			0,00	0,00	-	-	14.697,32	0	-	14.697,32	-	14.697,32
9251A	DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	46.819,92	688,82	3.947,65	548,49	338,99	253,32	5.777,27	-	2.000,00	86,85	-	54.684,04	21,41	54.705,45
9250A	QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	484.669,42	1.699,05	11.803,54	6.296,52	1.765,27	2.333,36	23.897,73	-	-	5.420,26	-	513.987,42	1.336,01	515.323,43
9310A	INTERVENCIÓ	764.175,12	28.062,99	16.721,68	8.920,07	2.500,81	3.604,33	59.809,87	-	-	6.826,91	- 3.038,67	827.773,23	1.682,73	829.455,96
9320A	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	617.981,50	38.180,22	17.705,30	9.444,78	2.647,91	2.927,99	70.906,20	-	-	7.233,88	-	696.121,58	1.783,04	697.904,62
9320B	INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	142.583,17	-			0,00	665,49	665,49	-	-	0,00	-	143.248,66	-	143.248,66
9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI	180.077,20	84.284,52	5.003,70	3.759,26	1.529,93	914,89	95.492,29	-	-	7.703,14	-	283.272,63	1.898,71	285.171,34
9340A	TRESORERIA	370.344,84	555.734,09	7.869,02	4.197,68	1.808,06	1.773,63	571.382,48	2.395,37	-	3.176,70	-	947.299,39	783,01	948.082,40
		8.221.849,49	**1.772.304,65**	**189.036,88**	**90.594,36**	**26.127,82**	**40.799,06**	**2.118.862,76**	**2.541,97**	**207.095,50**	**354.535,71**	**- 10.163,60**	**10.894.721,83**	**87.387,72**	**10.982.109,55**

SERVEIS AUXILIARS

Programes 2020	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)	Despeses finaceres (cap.3)	Transferencies	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes
1500F	BRIGADA MUNICIPAL	758.479,29	-			3.286,60	4.230,00	7.516,60	-	-	27.773,59	0	793.769,47
9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	499.491,31	-		1.899,06	157.937,54	2.764,46	162.601,06	-	-	2.778,71	- 211,15	664.659,93
9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	-	47.455,23			0,00	0,00	47.455,23	-	-	0	0	47.455,23
		1.257.970,60	**47.455,23**	**0,00**	**1.899,06**	**161.224,14**	**6.994,46**	**217.572,89**	**0,00**	**0,00**	**30.552,30**	**- 211,15**	**1.505.884,64**

-