



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 2023

Control de Gestió Econòmica

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS PER L'EXERCICI 2023

ÍNDEX

Preàmbul.....	Pag. 3
Dades generals.....	pag. 5
Àrea despesa 0. Deute públic.....	pag. 21
Àrea despesa 1. Serveis públics bàsics.....	pag. 23
Àrea despesa 2. Actuacions de protecció i promoció social.....	pag. 156
Àrea despesa 3. Producció de béns públics de caràcter preferent.....	pag. 252
Àrea despesa 4. Actuacions de caràcter econòmic.....	pag. 489
Àrea despesa 9. Actuacions de caràcter general.....	pag. 546



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

La present Memòria respon, per tant, a aquesta exigència legal.

Per a l'elaboració d'aquesta Memòria, s'ha partit del pressupost aprovat per a l'exercici 2023. D'acord amb les Normes d'elaboració del projecte de pressupost general trameses als responsables dels departaments municipals, a les quals s'havien d'ajustar les previsions a incorporar en el pressupost de l'exercici, aquests havien de complimentar una fitxa per a cada programa de despesa la qual quedava incorporada en el pressupost amb el contingut següent:

- Codi de programa (coincident amb la classificació per programes desenvolupada en l'Annex I de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos dels ens locals, a nivell d'àrea de despesa, política de despesa, grup de programes, programa i subprograma).
- Descripció del programa
- Departament responsable del programa (codi orgànic i denominació)
- Marc legal de competència per a l'execució del programa
- Objectius del programa
- Activitats a realitzar
- Indicadors de gestió (representatius de l'eficàcia, de l'eficiència, de l'economia o d'altres aspectes), amb els valors dels indicadors de l'últim exercici liquidat (valors reals), de l'exercici en curs (previstos) i de l'exercici objecte del projecte de pressupost en elaboració (estimats)
- Recursos humans assignats al programa (llocs de treball)
- Dotacions pressupostàries amb la comparativa amb l'exercici anterior
- Ingressos del programa previstos amb la comparativa amb l'exercici anterior

D'acord amb això, un cop liquidat el pressupost, s'ha analitzat el grau de consecució dels objectius proposats en les fitxes de programa des d'una doble vessant:

- a) El grau d'execució pressupostària a nivell de programes, en la seva doble vessant de despeses i d'ingressos.
- b) Estudi dels indicadors de gestió, de cadascun dels programes, que han estat proporcionats pels departaments gestors.



L'abast subjectiu d'aquesta Memòria, inclou la totalitat d'ens que integren el pressupost de l'Ajuntament. Això és el propi Ajuntament, l'Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió i la societat mercantil municipal, Empres Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà SA (Procornellà).

L'estudi dels indicadors consisteix en classificar-los segons els criteris d'eficàcia, eficiència i economia, mostrant el valor previst pels departaments gestors en el pressupost de l'exercici 2023 i el valor real d'execució del mateix exercici facilitat pels responsables dels departaments gestors. Per diferència entre tots dos valors s'han calculat les desviacions i, conseqüentment el grau d'acompliment dels objectius segons els recursos disponibles.

Per a comprovar el grau de compliment dels objectius programats, respecte dels previstos, així com el seu cost, s'ha elaborat la informació següent:

- Els quadres amb la informació pressupostària tant d'ingressos com de despeses detallada per programes i amb dades comparatives de l'exercici anterior.
- Per a cada programa s'han elaborat les fitxes següents:
 - Descripció de cadascun dels programes segons figura en el Pressupost del 2023
 - Execució del pressupost per programes, tant de despeses com d'ingressos.
 - Indicadors de gestió

El resultat obtingut és el que figura a continuació.

Joan Ramon Sagalés Guillamón
Interventor General

Joan Ramón
Sagalés
Guillamón - DNI
37685341W
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Joan Ramón
Sagalés Guillamón -
DNI 37685341W (TCAT)
Fecha: 2024.05.17
14:27:17 +02'00'

Cornellà de Llobregat, a 17 de maig de 2024

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2023)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Previsions Inicials	2.Modificacions	3.Previsions Totals	4.Drets Reconeuguts Nets	5.Nivell d'execució (4/3)	6.Recaptació Líquida	7.Nivell d'execució (6/4)	8.Drets Reconeuguts Nets 2022	Variació DRN 2023vs2022
0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE	0,00	1.183.303,19	1.183.303,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	592.025,89	-100,00%
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	12.282,70	1228,27%	12.282,70	100,00%	45.867,60	-73,22%
1330A SEGURETAT VIÀRIA	1.402.007,00	0,00	1.402.007,00	1.500.059,26	106,99%	1.500.059,26	100,00%	1.385.247,52	8,29%
1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	3.586.743,00	0,00	3.586.743,00	858.126,38	23,92%	858.126,38	100,00%	932.102,87	-7,94%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	58.128,00	0,00	58.128,00	58.331,28	100,35%	47.406,62	81,27%	59.100,46	-1,30%
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPÀI PÚBLIC	923.947,00	151.787,98	1.075.734,98	3.085.574,80	0,00%	2.921.334,91	94,68%	1.775.260,04	73,81%
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1510C OBRA PRIVADA	1.305.772,00	0,00	1.305.772,00	834.369,24	63,90%	817.363,28	97,96%	519.647,71	60,56%
1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER	0,00	0,00	0,00	96.692,85	0	96.692,85	100,00%	64.804,96	49,21%
1532A REURBANITZACIO CARRERS	0,00	3.986.476,90	3.986.476,90	3.706.066,34	0,00	3.706.066,34	100,00%	0,00	0,00%
1621A RECOLLIDA RESIDUS	1.244.586,00	0,00	1.244.586,00	1.368.463,71	109,95%	456.345,00	33,35%	1.285.493,30	6,45%
1622A SERVEIS DEIXALLERIA	82.440,00	0,00	82.440,00	103.700,90	0,00%	103.700,90	100,00%	86.824,24	19,44%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	378.907,00	0,00	378.907,00	383.403,45	0,00	310.791,80	81,06%	405.168,95	-5,37%
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDI AMBIENT	7.050,00	0,00	7.050,00	4.909,10	0,00	4.865,71	99,12%	15.600,00	-68,53%
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	1.485.237,00	356.791,25	1.842.028,25	122.664,54	0,00	122.664,54	100,00%	2.862.325,31	-95,71%
1710A PARCS I JARDINS	1.442.743,00	204.006,93	1.646.749,93	221.371,50	0,00%	221.371,50	100,00%	774.800,25	-71,43%
1710B HORTS URBANS	4.141,00	0,00	4.141,00	6.625,50	160,00%	5.838,70	88,12%	4.140,50	60,02%
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIO SOCIAL	2.669.557,00	13.387,50	2.682.944,50	2.547.127,84	0,00%	1.903.802,31	74,74%		0,00%
2310B DIR. TÈCNICA D'ACCIO SOCIAL	232.634,00	0,00	232.634,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.048.917,73	-100,00%
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31.929,79	-100,00%
2311B INFANCIA I JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	-100,00%
2311C ADULTS	116.094,00	0,00	116.094,00	131.425,04	113,21%	76.440,00	58,16%	120.486,62	9,08%
2311F NOU INCUBADOR URBA (JOVES EN SITUACIO DE VULNERABILITAT)	0,00	85.560,00	85.560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	0,00	160.820,64	160.820,64	704.181,14	0,00%	325.537,37	46,23%	1.312.689,74	-46,36%
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	0,00	1.392.106,48	1.392.106,48	1.683.311,50	120,92%	1.683.311,50	100,00%	243.944,72	590,04%
2411A PLANS D'OCUPACIO AMB ENTITATS LOCALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.065.343,62	-100,00%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	132.023,00	0,00	132.023,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	335.913,48	-100,00%
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL RECICLATGE I INSERCIÓ LABORAL	90.231,00	102.788,50	193.019,50	138.346,68	0,00%	138.346,68	100,00%		0,00%
2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	18.500,00	0,00	18.500,00	12.744,96	0,00%	12.744,96	100,00%	0,00	0,00%
2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.016,72	-100,00%
2411N POL. D'OCUPACIO ACTIVA'T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	62.391,32	-100,00%
2412B PROJECTE SINGULARS	0,00	156.672,69	156.672,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.800,00	-100,00%
2412F PROGRAMA REFERENT OCUPACIO JUVENIL	0,00	668,56	668,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
2412H PROGRAMA 30 PLUS	525.026,00	22.762,68	547.788,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
2412K PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ	0,00	220.760,00	220.760,00	220.760,00	0,00%	220.760,00	100,00%	220.910,72	-0,07%
2412L TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)	0,00	301.804,39	301.804,39	726.833,66	0,00%	726.833,66	100,00%	0,00	0,00%
2412N PROJECTE TREBALL ALS BARRIS CONV.2022	0,00	14.353,26	14.353,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
2412O TREBALL I FORMACIO 2022 - LINIA ACOL	0,00	14.732,33	14.732,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
2412P PROGRAMA AODL (DINAMITZ. TEIXIT PRODUCTIU)	0,00	222,88	222,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
2412Q TREBALL I FORMACIO - LINIA DONA	0,00	70.606,30	70.606,30	137.586,36	0,00%	137.586,36	100,00%		0,00%
2412T PROG. 1ª EXPERIENCIA PROF. ADM. PUB.	0,00	115.398,67	115.398,67	139.138,56	0,00%	139.138,56	100,00%		0,00%
2412V TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)	0,00	118.442,04	118.442,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
2412W PROJECTE A PROP TEU SOCIAL	0,00	2.776,68	2.776,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%
3110A DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	98.247,00	0,00	98.247,00	101.147,98	102,95%	101.147,98	100,00%	182.138,24	-44,47%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZONOSI	46.284,00	0,00	46.284,00	57.442,80	124,11%	39.418,95	68,62%	57.607,25	-0,29%
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ	0,00	68.000,00	68.000,00	26.612,82	39,14%	17.612,82	66,18%	482.643,89	-94,49%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2023)
AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	1.Previsions Inicials	2.Modificacions	3.Previsions Totals	4.Drets Reconeuguts Nets	5.Nivell d'execució (4/3)	6.Recaptació Líquida	7.Nivell d'execució (6/4)	8.Drets Reconeuguts Nets 2022	Variació DRN 2023vs2022
3201A DIR. ADM. AREA EDUCACIÓ I POLITICA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	125.861,24	-100,00%
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	1.159.590,00	700.000,00	1.859.590,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3230C ESCOLES BRESSOL	3.281.909,00	0,00	3.281.909,00	3.664.989,25	111,67%	3.591.548,47	98,00%	3.395.348,55	7,94%
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.150.693,00	0,00	1.150.693,00	1.018.192,01	88,49%	1.011.405,77	99,33%	1.052.767,23	-3,28%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	405.331,00	0,00	405.331,00	317.415,37	78,31%	267.460,43	84,26%	317.314,66	0,03%
3260F ESCOLA DE MÚSICA	177.053,00	26.000,00	203.053,00	240.804,90	118,59%	237.510,01	98,63%	202.677,71	18,81%
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	2.747,35	0,00%	2.415,85	87,93%	0,00	0,00%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	0,00	0,00	0,00	899,10	0,00%	871,10	96,89%	0,00	0,00%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	10.495,30	0,00%	10.495,30	100,00%	82.203,01	-87,23%
3270H PLA DE L'ENTORN	191.414,00	0,00	191.414,00	-47.173,98	-24,64%	-47.173,98	100,00%	103.532,25	-145,56%
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	26.000,00	0,00	26.000,00	26.250,00	100,96%	26.250,00	100,00%	26.000,00	0,96%
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00%	28.500,00	100,00%	42.750,00	-33,33%
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	0,00	12.216,00	12.216,00	12.216,00	100,00%	12.216,00	100,00%	12.043,00	1,44%
3301A DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	197.418,00	105.500,00	302.918,00	296.457,78	97,87%	296.457,78	100,00%	45.966,29	544,95%
3321A BIBLIOTEQUES	0,00	30.000,00	30.000,00	31.584,65	105,28%	7.584,65	24,01%	43.940,00	-28,12%
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	100,00%	21.700,00	100,00%	25.000,00	-13,20%
3330C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: AUDITORI DE CORNELLA	0,00	58.072,17	58.072,17	57.627,58	99,23%	57.627,58	100,00%	0,00	0,00%
3340A MÚSICA	6,00	2.498,43	2.504,43	25.781,69	1029,44%	25.781,69	100,00%	18.609,97	38,54%
3340B EXPOSICIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	-100,00%
3340D TEATRE	6,00	7.414,33	7.420,33	11.048,77	148,90%	11.048,77	100,00%	7.755,93	42,46%
3341B CIRCUIT MUSICAL	1.559,00	0,00	1.559,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ PATRIMONI HISTORICO-ARTÍSTIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.562,85	-100,00%
3371F CENTRES CÍVICS	6.410,00	0,00	6.410,00	9.353,58	145,92%	9.353,58	100,00%	8.442,99	10,79%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	6,00	1.863,09	1.869,09	48.248,52	2581,39%	22.248,52	46,11%	131.050,05	-63,18%
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	0,00	83.876,63	83.876,63	85.698,51	102,17%	85.698,51	100,00%	0,00	0,00%
3410C COORDINACIÓ PROJECTES ESPORTIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	39.944,32	-100,00%
3420A PISCINES	445.096,00	0,00	445.096,00	405.810,28	91,17%	383.164,32	94,42%	345.647,39	17,41%
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	14.879,15	0,00%	14.879,15	100,00%	13.555,60	9,76%
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	813.622,00	0,00	813.622,00	2.628.436,55	323,05%	1.006.155,38	38,28%	1.842.134,50	42,68%
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	9.911,00	0,00%	9.911,00	100,00%	459.632,00	-97,84%
4312A MERCATS MUNICIPALS	506.659,00	0,00	506.659,00	401.569,59	79,26%	267.394,21	66,59%	326.485,96	23,00%
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLA	213.536,00	19.000,00	232.536,00	218.889,06	0,00	218.889,06	100,00%	219.439,63	-0,25%
4930A CONSUM	37.640,00	0,00	37.640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	300,12	0,00%	300,12	100,00%	0,00	0,00%
9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA	0,00	167.285,64	167.285,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	167.285,64	-100,00%
9200G SECRETARIA GENERAL	41.025,00	0,00	41.025,00	85.185,86	207,64%	85.185,86	100,00%	57.564,56	47,98%
9200I ASSESSORIA JURÍDICA	18,00	0,00	18,00	7.349,84	0,00%	7.349,84	0,00%	32.821,79	-77,61%
9200J CONTRACTACIÓ	6,00	0,00	6,00	65.893,85	0,00%	49.910,76	75,74%	3.083,18	2037,20%
9220B ALCALDIA	17.850,00	0,00	17.850,00	15.626,10	87,54%	15.626,10	100,00%	15.143,85	3,18%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	120.000,00	0,00	120.000,00	47.868,44	39,89%	47.868,44	100,00%	1.073,48	4359,18%
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.137,41	113,74%	1.137,41	100,00%	0,00	0,00%
9310A INTERVENCIÓ	27.374.671,00	0,00	27.374.671,00	27.818.474,27	0,00%	27.818.334,34	0,00%	27.865.953,46	-0,15%
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	44.710.028,00	0,00	44.710.028,00	45.529.123,08	0,00%	42.011.933,83	92,27%	40.794.676,18	11,61%
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	180.006,00	450.309,20	630.315,20	913.703,64	144,96%	856.475,38	93,74%	662.958,64	37,82%
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	1.593.028,00	260.685,92	1.853.713,92	1.730.506,44	93,35%	1.121.414,57	64,80%	1.927.701,76	-10,23%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	415.328,11	415.328,11	415.328,11	100,00%	415.328,11	100,00%	0,00	0,00%
9340A TRESORERIA	34.000,00	0,00	34.000,00	330.005,32	970,60%	325.427,00	98,61%	124.963,98	164,08%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2023)
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 2022	Variació DRN 2023vs2022
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	600,00	-100,00%
9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	27.230,00	0,00	27.230,00	41.967,61	154,12%	13.602,28	32,41%	25.569,52	64,13%
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASS	2.807.123,00	0,00	2.807.123,00	2.807.123,20	100,00%	2.807.123,20	100,00%	2.859.921,47	-1,85%
ROM.A ROMANENT DE TRESSORERIA FIN.AFECTAT	0,00	1.299.575,07	1.299.575,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ROM.G ROMANENT DE TRESSORERIA DESPESES GENERALS	0,00	12.174.780,04	12.174.780,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	101.372.230,00	24.580.334,48	125.952.564,48	108.348.226,19	86,02%	99.864.002,03	92,17%	100.570.126,08	7,73%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2023)
EMPRESA MUNICIPAL

Programa	Previsions inicials	Total liquidat	Nivell execució	Liquidat 2022	Nivell execució 2022
1330Z SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	45.430,00	71.535,20	157,46%	71.535,20	171,14%
1510Z PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	5.541.960,00	6.104.076,33	110,14%	10.744.503,18	273,32%
1521Z PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	80.000,00	614.060,99	767,58%	182.857,86	36,21%
1523Z PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.696.570,00	1.550.575,21	91,39%	1.551.679,14	94,83%
3330Z AUDITORI DE CORNELLÀ	853.000,00	975.153,82	114,32%	856.520,38	111,63%
3420Z ESPAIS ESPORTIUS	2.721.200,00	3.209.308,89	117,94%	2.999.322,59	117,91%
3430Z CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	216.200,00	208.311,64	96,35%	196.916,19	95,69%
4311Z FIRA DE CORNELLÀ	514.510,00	513.761,44	99,85%	602.143,23	131,33%
4330Z CENTRE D'EMPRESES	958.860,00	962.946,74	100,43%	984.317,27	97,04%
9310Z ADMINISTRACIÓ I FINANCES	5.000,00	24.548,90	490,98%	4,84	0,10%
TOTAL	12.632.730,00	14.234.279,16	112,68%	18.189.799,88	163,74%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2023)
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 2022	Variació OR 2023vs2022
0110A ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE	0,00	1.183.303,19	1.183.303,19	1.183.303,19	0,00%	1.183.303,19	0,00%	0,00	0,00%
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	1.172.213,00	102.454,21	1.274.667,21	952.154,36	74,70%	793.149,97	83,30%	841.854,44	-5,79%
1320A SEGURETAT CIUTADANA	3.473.017,00	80.483,88	3.553.500,88	3.318.675,63	93,39%	3.079.152,75	92,78%	3.362.974,19	-8,44%
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.519.950,00	-62.950,00	1.457.000,00	1.425.065,24	97,81%	1.313.791,05	92,19%	1.220.589,69	7,64%
1330A SEGURETAT VIÀRIA	3.189.382,00	163.118,21	3.352.500,21	3.462.639,42	103,29%	3.231.661,32	93,33%	3.221.416,53	0,32%
1340A MOBILITAT URBANA	68.688,00	15.000,00	83.688,00	74.102,27	88,55%	65.898,31	88,93%	53.711,24	22,69%
1500A DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	473.471,00	0,00	473.471,00	468.527,71	98,96%	462.350,43	98,68%	406.980,14	13,61%
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	2.500,00	0,00	2.500,00	720,00	28,80%	720,00	100,00%	1.007,52	-28,54%
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	585.334,00	213.359,00	798.693,00	569.542,76	71,31%	525.406,51	92,25%	446.801,55	17,59%
1500D DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	410.283,00	501.414,00	911.697,00	422.060,47	46,29%	421.481,21	99,86%	343.023,77	22,87%
1500F BRIGADA MUNICIPAL	681.538,00	-10.000,00	671.538,00	677.310,33	100,86%	603.990,84	89,17%	650.653,76	-7,17%
1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1510A APORTACIONS A EMPRESSES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC	370.300,00	0,00	370.300,00	370.300,00	100,00%	370.300,00	100,00%	18.491.799,39	-98,00%
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	105.133,00	0,00	105.133,00	96.419,16	91,71%	96.357,22	99,94%	86.233,89	11,74%
1510C OBRA PRIVADA	663.061,00	0,00	663.061,00	622.796,60	93,93%	602.446,75	96,73%	481.757,08	25,05%
1510D MOBILIARI URBA	353.986,00	244.034,75	598.020,75	444.972,26	74,41%	337.237,98	75,79%	336.016,17	0,36%
1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1521A GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER	59.040,00	0,00	59.040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1522A REHABILITACIÓ D'HABITATGES	90.607,00	350.000,00	440.607,00	386.000,00	87,61%	386.000,00	100,00%	234.000,00	64,96%
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	4.053.825,00	6.515.921,94	10.569.746,94	9.265.565,19	87,66%	8.235.495,68	88,88%	2.473.643,56	232,93%
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	170.000,00	35.000,00	205.000,00	189.390,86	92,39%	176.133,95	93,00%	143.521,78	22,72%
1532C INFRASTRUCTURES URBANES	0,00	600.000,00	600.000,00	594.708,71	99,12%	405.431,68	68,17%	0,00	0,00%
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	976.000,00	50.000,00	1.026.000,00	1.023.803,86	99,79%	1.010.256,57	98,68%	993.247,82	1,71%
1621A RECOLLIDA RESIDUS	4.404.061,00	-22.200,00	4.381.861,00	4.286.294,38	97,82%	4.047.473,19	94,43%	4.176.076,17	-3,08%
1622A SERVEIS DEIXALLERIA	134.007,00	0,00	134.007,00	122.499,85	91,41%	122.499,84	100,00%	122.499,84	0,00%
1630A NETEJA VIÀRIA	5.713.006,00	106.000,00	5.819.006,00	5.712.095,06	98,16%	5.563.882,55	97,41%	5.012.277,85	11,01%
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	108.234,00	76.200,00	184.434,00	125.593,66	68,10%	87.920,58	70,00%	166.750,09	-47,27%
1650A ENLLUMENAT PÚBLIC	2.137.473,00	215.278,39	2.352.751,39	2.228.694,48	94,73%	1.969.414,33	88,37%	2.522.835,53	-21,94%
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDI AMBIENT	345.548,00	0,00	345.548,00	342.893,20	99,23%	309.844,22	90,36%	338.682,27	-8,51%
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	670.153,00	-29.024,68	641.128,32	555.011,43	86,57%	545.618,41	98,31%	493.186,00	10,63%
1710A PARCS I JARDINS	4.582.508,00	128.651,48	4.711.159,48	4.341.256,78	92,15%	4.166.421,56	95,97%	4.516.930,42	-7,76%
1710B HORTS URBANS	31.102,00	12.749,72	43.851,72	37.501,05	85,52%	32.501,33	86,67%	21.032,80	54,53%
1721A PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I A	960.000,00	20.000,00	980.000,00	975.058,15	99,50%	195.058,15	20,00%	1.445.989,50	-86,51%
2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	2.143,00	0,00	2.143,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2210A PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	185.373,00	0,00	185.373,00	545.355,54	294,19%	543.964,79	99,74%	561.797,98	-3,17%
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	540.547,00	326.218,44	866.765,44	576.261,98	66,48%	532.869,59	92,47%	489.575,19	8,84%
2310B DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	535.561,00	227.282,00	762.843,00	550.149,42	72,12%	524.012,97	95,25%	638.154,18	-17,89%
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	3.713.402,00	476.880,92	4.190.282,92	3.669.842,44	87,58%	3.369.992,18	91,83%	3.290.780,81	2,41%
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	1.661.368,00	87.799,48	1.749.167,48	1.585.569,65	90,65%	1.505.871,19	94,97%	1.348.739,82	11,65%
2311C ADULTS	1.877.376,00	120.990,60	1.998.366,60	1.823.776,04	91,26%	1.730.065,03	94,86%	1.491.996,80	15,96%
2311F NOU INCUBADOR URBA (JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT)	0,00	85.560,00	85.560,00	36.327,88	42,46%	36.327,88	100,00%	0,00	0,00%
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	812.317,00	867.639,99	1.679.956,99	494.962,90	29,46%	473.883,05	95,74%	487.779,98	-2,85%
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	210.375,00	0,00	210.375,00	187.989,03	89,36%	179.902,64	95,70%	183.285,40	-1,85%
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	167.500,00	100.000,00	267.500,00	233.654,62	87,35%	233.654,62	100,00%	227.240,62	2,82%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2023)
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 2022	Variació OR 2023vs2022
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	1.150.000,00	-300.000,00	850.000,00	933.754,98	109,85%	834.103,92	89,33%	699.707,35	19,21%
2411F INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	1,00	0,00	1,00	10.061,93	#####	10.061,93	100,00%	405.602,65	-97,52%
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL RECICLATGE I INSERCIÓ LABORAL	255.016,00	0,00	255.016,00	211.804,60	83,06%	210.939,15	99,59%	300.828,22	-29,88%
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	1,00	0,00	1,00	1.773,05	177305,00%	1.773,05	100,00%	45.608,64	-96,11%
2411I OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	20.000,00	0,00	20.000,00	19.311,60	96,56%	19.311,60	100,00%	19.311,60	0,00%
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT POLIT.SOCIALS	1,00	652.760,51	652.761,51	717.666,93	109,94%	602.597,64	83,97%	107.087,16	462,72%
2411M PLANS D'OCUPACIÓ/DIBA	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00%	17,49	100,00%	0,00	0,00%
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	0,00	0,00	0,00	1.634,90	0,00%	1.634,90	100,00%	100.587,92	-98,37%
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ	6.001,00	0,00	6.001,00	4.769,62	79,48%	4.769,62	100,00%	394.187,55	-98,79%
2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIÓ LABORAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.541,31	-100,00%
2412B PROJECTE SINGULARS	1,00	156.672,69	156.673,69	17.017,17	10,86%	2.197,17	12,91%	64.477,64	-96,59%
2412D PROGRAMA UBICAT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		3.164,88	
2412F PROGRAMA REFERENT OCUPACIÓ JUVENIL	0,00	668,56	668,56	668,56	100,00%	0,00	0,00%	2.117,76	-100,00%
2412G PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONOMICA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1.670,88	
2412H PROGRAMA 30 PLUS	1,00	86.628,11	86.629,11	64.554,78	74,52%	64.269,29	99,56%	121.965,53	-47,31%
2412K PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ	0,00	120.760,00	120.760,00	127.219,09	105,35%	125.124,25	98,35%	88.952,90	40,66%
2412L TREBALL I FORMACIÓ (MG52-PRGC-PANP-ACOM)	1,00	301.804,39	301.805,39	350.829,30	116,24%	316.243,16	90,14%	406.576,10	-22,22%
2412M PROGRAMA ORIENTA	0,00	65.887,08	65.887,08	73.418,61	111,43%	71.136,34	96,89%	14.177,47	401,76%
2412N PROJECTE TREBALL ALS BARRIS CONV.2022	0,00	366.523,51	366.523,51	350.693,92	95,68%	338.721,17	96,59%	11.105,37	2950,07%
2412O TREBALL I FORMACIÓ 2022 - LINIA ACOL	0,00	225.663,13	225.663,13	227.408,73	100,77%	220.304,68	96,88%	0,00	0,00%
2412P PROGRAMA AODL (DINAMITZ. TEIXIT PRODUCTIU)	0,00	40.982,25	40.982,25	50.393,17	122,96%	44.747,36	88,80%	0,00	0,00%
2412Q TREBALL I FORMACIÓ - LINIA DONA	0,00	70.606,30	70.606,30	94.151,80	133,35%	84.579,22	89,83%	0,00	0,00%
2412R ACCIONS FORMATIVES FOAP 2022	0,00	86.964,00	86.964,00	94.477,88	108,64%	87.636,21	92,76%	0,00	0,00%
2412S TREBALL I FORMACIÓ (TRFO-ARC)	0,00	68.000,56	68.000,56	68.246,58	100,36%	63.659,41	93,28%	0,00	0,00%
2412T PROG. 1ª EXPERIÈNCIA PROF. ADM. PUB.	0,00	115.398,67	115.398,67	115.555,88	100,14%	113.730,67	98,42%	0,00	0,00%
2412V TREBALL I FORMACIÓ (TRFO-EELL)	0,00	118.442,04	118.442,04	119.346,25	100,76%	113.877,00	95,42%	0,00	0,00%
2412W PROJECTE A PROP TEU SOCIAL	0,00	2.776,68	2.776,68	2.776,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3110A DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	172.232,00	264.885,43	437.117,43	168.016,91	38,44%	154.523,74	91,97%	151.538,20	1,97%
3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT	75.343,00	80.000,00	155.343,00	79.148,36	50,95%	62.823,24	79,37%	43.657,37	43,90%
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	261.849,00	0,00	261.849,00	161.920,75	61,84%	161.316,30	99,63%	122.453,43	31,74%
3111C VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.700,00	0,00	8.700,00	4.831,18	55,53%	4.831,18	100,00%	4.760,77	1,48%
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ	337.648,00	99.989,99	437.637,99	346.890,15	79,26%	337.341,83	97,25%	328.027,58	2,84%
3200D SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	52.293,00	0,00	52.293,00	44.220,89	84,56%	44.220,89	100,00%	34.849,60	26,89%
3200F SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	6.400,00	0,00	6.400,00	4.848,66	75,76%	4.848,66	100,00%	3.187,43	52,12%
3201A DIRECCIÓ TÈCNICA POLITIQUES DE FAMÍLIA	110.113,00	34.615,00	144.728,00	121.313,00	83,82%	120.464,83	99,30%	113.810,45	5,85%
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	755.176,00	1.180,00	756.356,00	778.696,12	102,95%	739.857,10	95,01%	721.508,68	2,54%
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	1.465.273,00	1.405.718,44	2.870.991,44	1.117.593,05	38,93%	1.059.054,14	94,76%	632.820,77	67,35%
3230C ESCOLES BRESSOL	4.329.010,00	484.820,29	4.813.830,29	4.595.458,96	95,46%	4.354.857,27	94,76%	4.148.972,42	4,96%
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.341.519,00	28.189,38	1.369.708,38	1.333.865,03	97,38%	1.243.140,84	93,20%	1.426.392,50	-12,85%
3230F TAULETES A L'AULA	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3230G CORNELLÀ BRUIXOLA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	2.491,83	-100,00%
3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	0,00%
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	421.937,00	0,00	421.937,00	373.689,83	88,57%	349.344,13	93,49%	378.054,29	-7,59%
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	49.299,00	0,00	49.299,00	44.575,89	90,42%	44.575,89	100,00%	44.781,60	-0,46%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2023)
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 2022	Variació OR 2023vs2022
3260F ESCOLA DE MÚSICA	669.826,00	295.899,64	965.725,64	997.071,60	103,25%	937.357,03	94,01%	1.035.826,60	-9,51%
3260H ESCOLA D'HUMANITATS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%	0,00	0,00%
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	142.125,00	-7.575,00	134.550,00	127.665,56	94,88%	101.239,14	79,30%	148.839,38	-31,98%
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	42.400,00	0,00	42.400,00	42.225,22	99,59%	41.799,06	98,99%	40.660,16	2,80%
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	228.100,00	58.000,00	286.100,00	271.426,56	94,87%	269.971,51	99,46%	253.251,38	6,60%
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES	99.934,00	0,00	99.934,00	97.069,46	97,13%	97.069,46	100,00%	74.309,06	30,63%
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	4.600,00	1.973,00	6.573,00	8.474,17	128,92%	8.474,17	100,00%	2.014,32	320,70%
3270H PLA DE L'ENTORN	20.561,00	1.494,00	22.055,00	16.246,57	73,66%	16.246,57	100,00%	27.063,58	-39,97%
3270I CORNELLÀ APRÈN	5.100,00	-2.000,00	3.100,00	3.000,00	96,77%	3.000,00	100,00%	3.324,28	-9,75%
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	150.941,00	10.000,00	160.941,00	147.345,92	91,55%	147.345,92	100,00%	150.725,72	-2,24%
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	0,00	5.900,00	5.729,25	97,11%	5.729,25	100,00%	6.129,78	-6,53%
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	39.300,00	0,00	39.300,00	36.940,16	94,00%	36.940,10	100,00%	32.476,35	13,74%
3271D EDUCAR PER CRÉIXER	102.084,00	20.474,17	122.558,17	115.051,54	93,88%	115.000,28	99,96%	94.181,17	22,11%
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	100.202,00	0,00	100.202,00	103.362,56	103,15%	103.350,18	99,99%	98.988,34	4,41%
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	63.274,00	0,00	63.274,00	51.548,02	81,47%	49.968,28	96,94%	49.701,71	0,54%
3300A SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...	341.976,00	0,00	341.976,00	347.688,54	101,67%	325.861,02	93,72%	312.494,16	4,28%
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	386.991,00	25.000,00	411.991,00	650.009,91	157,77%	632.542,35	97,31%	619.184,43	2,16%
3301A DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	160.672,00	0,00	160.672,00	159.239,06	99,11%	158.084,06	99,27%	158.388,06	-0,19%
3301B CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.957,27	98,93%	3.957,27	100,00%	2.966,91	33,38%
3321A BIBLIOTEQUES	1.170.284,00	836.973,67	2.007.257,67	1.177.278,44	58,65%	1.104.165,23	93,79%	1.145.371,39	-3,60%
3330A PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	55.933,00	8.010,00	63.943,00	61.213,79	95,73%	61.213,79	100,00%	71.692,79	-14,62%
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	74.759,00	21.200,00	95.959,00	88.589,02	92,32%	88.589,02	100,00%	69.361,01	27,72%
3330C APORTACIONS A EMPRESSES MPALS: AUDITORI DE CORNELLA	460.000,00	58.072,17	518.072,17	460.000,00	88,79%	460.000,00	100,00%	460.000,00	0,00%
3340A MÚSICA	184.162,00	41.498,43	225.660,43	207.852,59	92,11%	207.852,42	100,00%	183.784,54	13,10%
3340B EXPOSICIONS	22.900,00	0,00	22.900,00	22.279,68	97,29%	22.279,68	100,00%	80.759,87	-72,41%
3340C CIUTAT DE LA LECTURA	56.171,00	-11.660,00	44.511,00	19.929,50	44,77%	19.929,50	100,00%	17.344,20	14,91%
3340D TEATRE	172.241,00	53.064,33	225.305,33	202.048,34	89,68%	202.048,34	100,00%	173.828,11	16,23%
3340F DANSA	20.000,00	0,00	20.000,00	21.874,98	109,37%	21.874,98	100,00%	19.801,39	10,47%
3341A PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	26.800,00	13.500,00	40.300,00	36.537,19	90,66%	36.537,19	100,00%	26.600,35	37,36%
3341B CIRCUIT MUSICAL	70.444,00	7.099,99	77.543,99	73.009,10	94,15%	73.009,04	100,00%	60.832,98	20,02%
3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC	357.087,00	35.501,34	392.588,34	383.740,74	97,75%	346.830,12	90,38%	361.746,69	-4,12%
3371A LUDOTECA	52.950,00	55.477,50	108.427,50	6.077,45	5,61%	6.077,45	100,00%	7.025,21	-13,49%
3371B FIRA INFANTIL DE NADAL	41.000,00	0,00	41.000,00	40.974,66	99,94%	40.974,66	100,00%	38.958,91	5,17%
3371C ACTIVITATS JOVES	47.000,00	47.887,50	94.887,50	85.141,66	89,73%	85.141,66	100,00%	44.890,40	89,67%
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME	364.527,00	-9.100,00	355.427,00	341.099,61	95,97%	341.099,61	100,00%	367.439,88	-7,17%
3371F CENTRES CÍVICS	224.016,00	61,70	224.077,70	213.434,64	95,25%	211.293,17	99,00%	189.492,57	11,50%
3371G APORTACIONS A EMPRESSES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175.000,00	100,00%	175.000,00	0,00%
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.482.791,00	318.210,95	1.801.001,95	1.718.034,50	95,39%	1.710.644,68	99,57%	1.857.704,48	-7,92%
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	143.560,00	6.400,00	149.960,00	148.624,06	99,11%	147.467,95	99,22%	121.701,18	21,17%
3410A JOCS ESCOLARS	120.184,00	9.300,00	129.484,00	132.382,68	102,24%	120.650,16	91,14%	113.915,10	5,91%
3410B ESPORT POPULAR	551.156,00	62.400,00	613.556,00	561.290,78	91,48%	561.102,55	99,97%	426.774,64	31,48%
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	78.706,00	35.725,00	114.431,00	102.177,45	89,29%	100.149,63	98,02%	91.844,65	9,04%
3420A PISCINES	633.964,00	-104,09	633.859,91	664.618,24	104,85%	620.036,23	93,29%	602.474,14	2,91%
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	937.354,00	720.469,52	1.657.823,52	1.131.644,59	68,26%	1.086.884,13	96,04%	1.073.357,60	1,26%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2023)
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 2022	Variació OR 2023vs2022
3420C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	999.700,00	0,00	999.700,00	999.700,00	100,00%	999.700,00	100,00%	1.145.700,00	-12,74%
4250A ENERGIA	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	397.265,00	70.428,03	467.693,03	415.566,16	88,85%	414.749,29	99,80%	377.119,87	9,98%
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	644.720,00	6.000,00	650.720,00	590.920,18	90,81%	581.219,84	98,36%	872.300,20	-33,37%
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	284.179,00	199.208,56	483.387,56	325.915,42	67,42%	279.145,83	85,65%	594.045,61	-53,01%
4320A SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	19.755,00	0,00	19.755,00	19.551,00	98,97%	19.551,00	100,00%	19.389,00	0,84%
4330A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	200.000,00	0,00	200.000,00	95.000,00	47,50%	95.000,00	100,00%	305.000,00	-68,85%
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	36.400,00	19.500,00	55.900,00	20.750,00	37,12%	20.750,00	100,00%	71.250,00	-70,88%
4590A ALTRES INFRAESTRUCTURES	0,00	117.793,21	117.793,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4630A INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	3.000,00	33,33%
4910A APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	242.602,00	2.218,28	244.820,28	242.248,14	98,95%	242.218,24	99,99%	242.600,83	-0,16%
4910B CONSORCI TELEVISIÓ 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	213.536,00	19.000,00	232.536,00	212.761,77	91,50%	201.940,39	94,91%	200.210,79	0,86%
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%	1.010.000,00	0,00%
4930A CONSUM	162.389,00	0,00	162.389,00	160.578,86	98,89%	160.351,89	99,86%	157.448,94	1,84%
9120A ÒRGANS DE GOVERN	4.503,00	-3.600,00	903,00	468,57	51,89%	468,57	100,00%	2.408,20	-80,54%
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.241.106,00	57.963,88	1.299.069,88	1.312.856,63	101,06%	1.289.360,83	98,21%	1.213.688,46	6,23%
9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	886.932,00	280.774,29	1.167.706,29	852.031,02	72,97%	830.991,26	97,53%	810.052,16	2,58%
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	124.404,00	27.000,00	151.404,00	105.892,62	69,94%	82.408,40	77,82%	75.940,13	8,52%
9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA	1.201.428,00	559.570,64	1.760.998,64	1.653.570,53	93,90%	1.583.255,33	95,75%	1.314.368,29	20,46%
9200D SERVEIS CENTRALS	782.504,00	11.769,39	794.273,39	868.744,49	109,38%	817.142,75	94,06%	730.298,62	11,89%
9200F SERVEIS DE COMUNICACIÓ	367.138,00	82.165,39	449.303,39	340.807,83	75,85%	332.397,07	97,53%	327.816,23	1,40%
9200G SECRETARIA GENERAL	734.930,00	65.000,00	799.930,00	712.244,30	89,04%	709.694,28	99,64%	660.936,68	7,38%
9200H GESTIÓ DE L'ARXIU	107.027,00	0,00	107.027,00	102.869,50	96,12%	102.460,18	99,60%	128.061,23	-19,99%
9200I ASSESSORIA JURÍDICA	672.537,00	87.647,85	760.184,85	685.409,46	90,16%	681.301,83	99,40%	640.163,70	6,43%
9200J CONTRACTACIÓ	176.155,00	0,00	176.155,00	140.830,71	79,95%	111.269,70	79,01%	106.555,32	4,42%
9200K GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	67.392,00	12.524,08	79.916,08	73.737,65	92,27%	73.735,34	100,00%	65.363,21	12,81%
9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	54.775,00	0,00	54.775,00	56.668,64	103,46%	56.496,33	99,70%	59.027,78	-4,29%
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	516.927,00	74.903,00	591.830,00	494.551,52	83,56%	472.993,23	95,64%	499.357,24	-5,28%
9200N PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	26.629,00	0,00	26.629,00	13.970,43	52,46%	13.402,00	95,93%	10.200,00	31,39%
9200P GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	1.099.285,00	10.000,00	1.109.285,00	1.119.712,78	100,94%	1.066.051,22	95,21%	1.052.893,35	1,25%
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	196.706,00	0,00	196.706,00	207.693,61	105,59%	207.527,36	99,92%	212.407,52	-2,30%
9220B ALCALDIA	472.675,00	3.600,00	476.275,00	545.364,53	114,51%	533.278,14	97,78%	490.632,68	8,69%
9220C SÍNDIC DE GREUGES	148.662,00	-28.000,00	120.662,00	106.273,55	88,08%	105.538,23	99,31%	138.039,71	-23,55%
9220D FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	29.295,00	260,52	29.555,52	29.174,52	98,71%	29.174,52	100,00%	14.814,78	96,93%
9220F ASSOC.CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.214,28	
9240A DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	160.175,00	25.200,00	185.375,00	164.899,52	88,95%	162.140,66	98,33%	136.403,76	18,87%
9240B PROCESSOS ELECTORALS	120.000,00	0,00	120.000,00	59.126,96	49,27%	59.126,96	100,00%	0,00	0,00%
9241C DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	99.000,00	31.000,00	130.000,00	128.718,26	99,01%	128.718,26	100,00%	104.888,13	22,72%
9241D SUPORT A ENTITATS	38.258,00	-6.000,00	32.258,00	26.832,61	83,18%	26.832,61	100,00%	30.477,78	-11,96%
9241F CORNELLÀ VALORS	2.100,00	0,00	2.100,00	744,89	35,47%	744,89	100,00%	210,47	253,92%
9241G INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	371.820,00	3.894,00	375.714,00	401.365,32	106,83%	357.456,54	89,06%	449.916,97	-20,55%
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	612.896,00	0,00	612.896,00	661.658,64	107,96%	633.939,54	95,81%	570.715,11	11,08%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2023)
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 2022	Variació OR 2023vs2022
9251A DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	54.148,00	1.344,20	55.492,20	42.087,49	0,00%	41.532,90	0,00%	52.452,24	-20,82%
9290A FONS DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9310A INTERVENCIÓ	903.348,00	0,00	903.348,00	915.754,01	101,37%	873.516,96	95,39%	862.394,85	1,29%
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	729.191,00	-21.000,00	708.191,00	596.159,64	84,18%	584.537,74	98,05%	551.012,91	6,08%
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	111.098,00	0,00	111.098,00	114.308,09	102,89%	114.109,41	99,83%	115.355,98	-1,08%
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	349.214,00	-13.200,00	336.014,00	306.184,28	91,12%	238.349,80	77,85%	329.710,82	-27,71%
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.649.525,00	2.300.606,53	6.950.131,53	5.571.761,74	80,17%	4.981.980,54	89,41%	5.539.639,20	-10,07%
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	5.228.600,00	-39.714,00	5.188.886,00	5.146.995,90	99,19%	5.146.995,48	100,00%	4.701.560,06	9,47%
9340A TRESORERIA	1.059.958,00	475.809,20	1.535.767,20	1.356.936,73	88,36%	1.350.327,11	99,51%	1.343.804,98	0,49%
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00	0,00	112.827,00	88.000,00	78,00%	88.000,00	100,00%	95.557,40	-7,91%
9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	55.628,00	8.584,94	64.212,94	64.212,94	100,00%	64.212,94	100,00%	51.139,04	25,57%
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I A	5.297.710,00	14.726,14	5.312.436,14	5.307.838,83	99,91%	5.307.838,83	100,00%	5.227.241,79	1,54%
TOTAL	101.372.230,00	24.580.334,48	125.952.564,48	112.704.323,17	89,48%	105.837.599,84	93,91%	117.029.835,39	-9,56%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2023)
 EMPRESA MUNICIPAL

Descripció	1. Crèdits inicials	2. Total obligacions	3. Nivell execució (2/1)	Obligacions 2022	Nivell execució 2022
1330Z SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	45.430,00	71.535,20	157,46%	71.535,20	171,14%
1510Z PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	897.740,00	1.248.306,77	139,05%	7.168.685,58	705,24%
1521Z PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	600.850,00	550.553,14	91,63%	480.604,10	81,01%
1523Z PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.025.390,00	1.125.159,45	109,73%	2.299.285,81	277,76%
3330Z AUDITORI DE CORNELLÀ	1.033.670,00	988.540,51	95,63%	799.986,25	97,69%
3420Z ESPAIS ESPORTIUS	3.836.530,00	4.510.201,41	117,56%	4.332.442,84	141,60%
3371Z CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	257.600,00	260.659,96	101,19%	256.650,26	125,03%
4311Z FIRA DE CORNELLÀ	587.020,00	643.217,96	109,57%	531.729,26	94,69%
4330Z CENTRE D'EMPRESSES	1.203.190,00	1.135.046,60	94,34%	1.245.461,95	117,51%
9310Z ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.649.570,00	1.971.265,02	119,50%	1.706.689,81	100,48%
TOTAL	11.136.990,00	12.504.486,02	112,28%	18.893.071,06	191,17%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES CONSOLIDADA PER PROGRAMES (EXERCICI 2023)
AJUNTAMENT , ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESSES MUNICIPALS

Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
0	0110A	ADMINISTRACIO DEL DEUTE	0,00	1.183.303,19
1	1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	1.172.213,00	793.149,97
1	1320A	SEGURETAT CIUTADANA	3.473.017,00	3.079.152,75
1	1320B	PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.519.950,00	1.313.791,05
1	1330A	SEGURETAT VIÀRIA	3.189.382,00	3.231.661,32
1	1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	45.430,00	71.535,20
1	1340A	MOBILITAT URBANA	68.688,00	65.898,31
1	1500A	DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	473.471,00	462.350,43
1	1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	2.500,00	720,00
1	1500C	DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	585.334,00	525.406,51
1	1500D	DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	410.283,00	421.481,21
1	1500F	BRIGADA MUNICIPAL	681.538,00	603.990,84
1	1501A	PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	10.000,00	0,00
1	1510A	APORTACIONS A EMPRESSES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC	370.300,00	370.300,00
1	1510B	DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	105.133,00	96.357,22
1	1510C	OBRA PRIVADA	663.061,00	602.446,75
1	1510D	MOBILIARI URBÀ	353.986,00	337.237,98
1	1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	897.740,00	1.248.306,77
1	1521A	GESTIO DE VENDES I LLOGUER	59.040,00	0,00
1	1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	600.850,00	550.553,14
1	1522A	REHABILITACIÓ D'HABITATGES	90.607,00	386.000,00
1	1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.025.390,00	1.125.159,45
1	1532A	REURBANITZACIÓ CARRERS	4.053.825,00	8.235.495,68
1	1532B	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	170.000,00	176.133,95
1	1532C	INFRASTRUCTURES URBANES	0,00	405.431,68
1	1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	976.000,00	1.010.256,57
1	1621A	RECOLLIDA RESIDUS	4.404.061,00	4.047.473,19
1	1622A	SERVEIS DEIXALLERIA	134.007,00	122.499,84
1	1630A	NETEJA VIÀRIA	5.713.006,00	5.563.882,55
1	1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	108.234,00	87.920,58
1	1650A	ENLLUMENAT PÚBLIC	2.137.473,00	1.969.414,33
1	1700A	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDÍ AMBIENT	345.548,00	309.844,22
1	1700B	ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	670.153,00	545.618,41
1	1710A	PARCS I JARDINS	4.582.508,00	4.166.421,56
1	1710B	HORTS URBANS	31.102,00	32.501,33
1	1721A	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSFÈRICA	960.000,00	195.058,15
2	2110A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.143,00	0,00
2	2210A	PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	185.373,00	543.964,79
2	2310A	DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	540.547,00	532.869,59
2	2310B	DIR. TÈCNICA D'ACCIO SOCIAL	535.561,00	524.012,97
2	2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	3.713.402,00	3.369.992,18
2	2311B	INFÀNCIA I JOVENTUT	1.661.368,00	1.505.871,19
2	2311C	ADULTS	1.877.376,00	1.730.065,03
2	2311F	NOU INCUBADOR URBA (JOVES EN SITUACIO DE VULNERABILITAT)	0,00	36.327,88
2	2312A	PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	812.317,00	473.883,05
2	2410A	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	210.375,00	179.902,64
2	2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	167.500,00	233.654,62
2	2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	1.150.000,00	834.103,92
2	2411F	INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	1,00	10.061,93
2	2411G	FORMACIÓ OCUPACIONAL RECICLATGE I INSERCIÓ LABORAL	255.016,00	210.939,15
2	2411H	AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	1,00	1.773,05
2	2411I	OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	20.000,00	19.311,60
2	2411K	PLA METROPOLITÀ SUPORT POLIT.SOCIALS	1,00	602.597,64
2	2411M	PLANS D'OCUPACIO/DIBA	0,00	17,49
2	2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	0,00	1.634,90
2	2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	6.001,00	4.769,62
2	2412A	CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIÓ LABORAL	1.500,00	0,00
2	2412B	PROJECTE SINGULARS	1,00	2.197,17
2	2412H	PROGRAMA 30 PLUS	1,00	64.269,29
2	2412K	PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ	0,00	125.124,25
2	2412L	TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)	1,00	316.243,16
2	2412M	PROGRMA ORIENTA	0,00	71.136,34
2	2412N	PROJECTE TREBALL ALS BARRIS CONV.2022	0,00	338.721,17
2	2412O	TREBALL I FORMACIO 2022 - LINIA ACOL	0,00	220.304,68
2	2412P	PROGRAMA AODL (DINAMITZ. TEIXIT PRODUCTIU)	0,00	44.747,36
2	2412Q	TREBALL I FORMACIO - LINIA DONA	0,00	84.579,22
2	2412R	ACCIONS FORMATIVES FOAP 2022	0,00	87.636,21

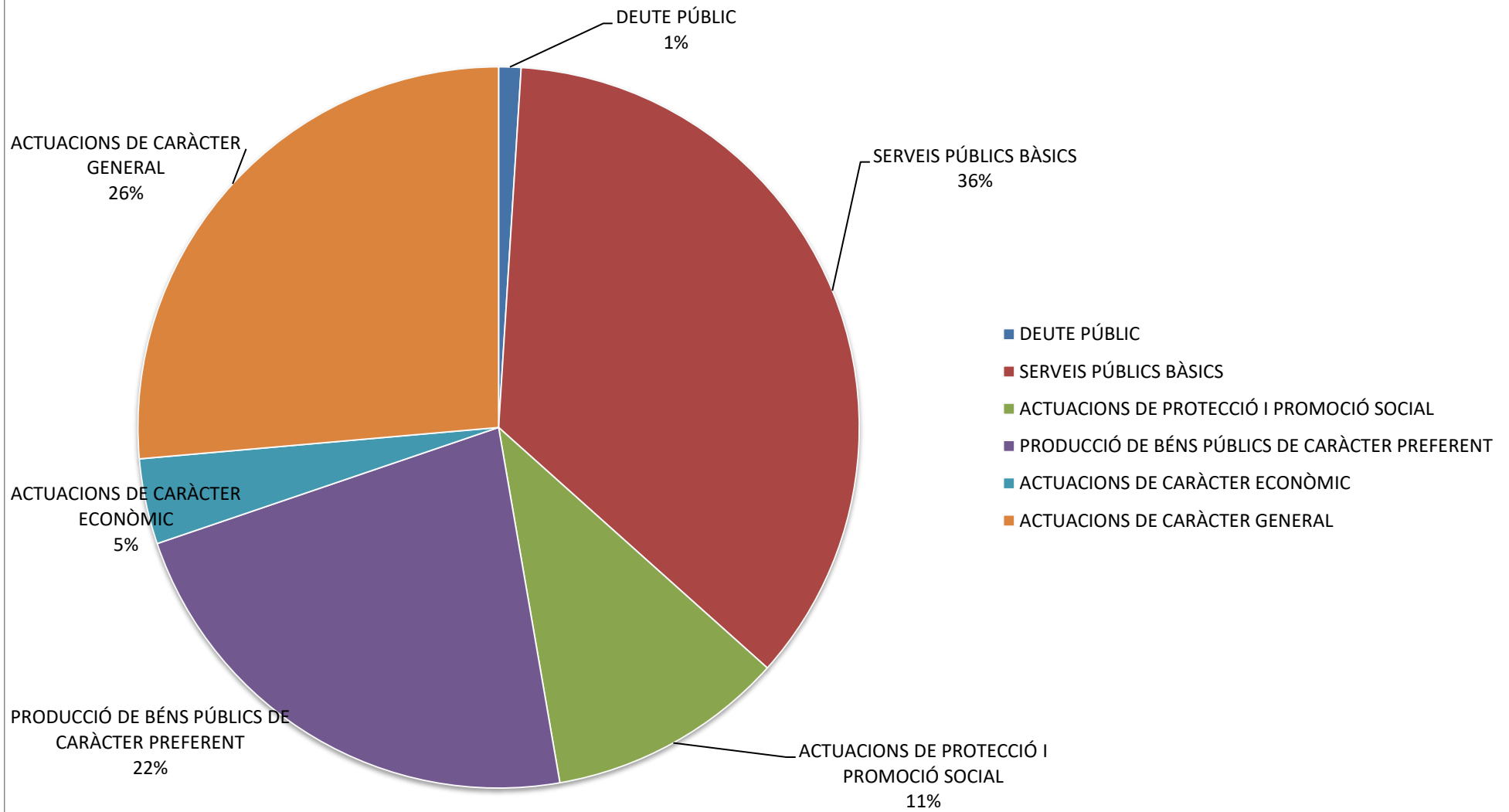
Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
2	2412S	TREBALL I FORMACIO (TRFO-ARC)	0,00	63.659,41
2	2412T	PROG. 1ª EXPERIENCIA PROF. ADM. PUB.	0,00	113.730,67
2	2412V	TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)	0,00	113.877,00
3	3110A	DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	172.232,00	154.523,74
3	3111A	PROMOCIÓ DE LA SALUT	75.343,00	62.823,24
3	3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	261.849,00	161.316,30
3	3111C	VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.700,00	4.831,18
3	3200A	DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ	337.648,00	337.341,83
3	3200D	SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	52.293,00	44.220,89
3	3200F	SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	6.400,00	4.848,66
3	3201A	DIRECCIÓ TÈCNICA POLITIQUES DE FAMILIA	110.113,00	120.464,83
3	3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	755.176,00	739.857,10
3	3230B	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	1.465.273,00	1.059.054,14
3	3230C	ESCOLES BRESSOL	4.329.010,00	4.354.857,27
3	3230D	ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.341.519,00	1.243.140,84
3	3230F	TAULETES A L'AULA	6.000,00	0,00
3	3230H	ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	3.000,00
3	3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	421.937,00	349.344,13
3	3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	49.299,00	44.575,89
3	3260F	ESCOLA DE MÚSICA	669.826,00	937.357,03
3	3260H	ESCOLA D'HUMANITATS	7.500,00	7.500,00
3	3270A	ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	142.125,00	101.239,14
3	3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	42.400,00	41.799,06
3	3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	228.100,00	269.971,51
3	3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES	99.934,00	97.069,46
3	3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	4.600,00	8.474,17
3	3270H	PLA DE L'ENTORN	20.561,00	16.246,57
3	3270I	CORNELLÀ APRÈN	5.100,00	3.000,00
3	3271A	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	150.941,00	147.345,92
3	3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	5.729,25
3	3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	39.300,00	36.940,10
3	3271D	EDUCAR PER CRÉIXER	102.084,00	115.000,28
3	3272A	MEDIACIÓ CIUTADANA	100.202,00	103.350,18
3	3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	63.274,00	49.968,28
3	3300A	SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...	341.976,00	325.861,02
3	3300B	DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	386.991,00	632.542,35
3	3301A	DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	160.672,00	158.084,06
3	3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	3.957,27
3	3321A	BIBLIOTEQUES	1.170.284,00	1.104.165,23
3	3330A	PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	55.933,00	61.213,79
3	3330B	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	74.759,00	88.589,02
3	3330C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: AUDITORI DE CORNELLÀ	460.000,00	460.000,00
3	3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	1.033.670,00	988.540,51
3	3340A	MÚSICA	184.162,00	207.852,42
3	3340B	EXPOSICIONS	22.900,00	22.279,68
3	3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	56.171,00	19.929,50
3	3340D	TEATRE	172.241,00	202.048,34
3	3340F	DANSA	20.000,00	21.874,98
3	3341A	PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	26.800,00	36.537,19
3	3341B	CIRCUIT MUSICAL	70.444,00	73.009,04
3	3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC	357.087,00	346.830,12
3	3371A	LUDOTECA	52.950,00	6.077,45
3	3371B	FIRA INFANTIL DE NADAL	41.000,00	40.974,66
3	3371C	ACTIVITATS JOVES	47.000,00	85.141,66
3	3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME	364.527,00	341.099,61
3	3371F	CENTRES CÍVICS	224.016,00	211.293,17
3	3371G	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	175.000,00	175.000,00
3	3371Z	CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	257.600,00	260.659,96
3	3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.482.791,00	1.710.644,68
3	3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	143.560,00	147.467,95
3	3410A	JOCS ESCOLARS	120.184,00	120.650,16
3	3410B	ESPORT POPULAR	551.156,00	561.102,55
3	3410C	COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	78.706,00	100.149,63
3	3420A	PISCINES	633.964,00	620.036,23
3	3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	937.354,00	1.086.884,13
3	3420C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	999.700,00	999.700,00
3	3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	3.836.530,00	4.510.201,41
4	4250A	ENERGIA	0,00	10.000,00
4	4300A	INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	397.265,00	414.749,29
4	4301A	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	644.720,00	581.219,84
4	4311A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ	140.000,00	140.000,00

Area	Programes	Descripció	Crèdits inicials	Obligacions reconegudes
4	4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	587.020,00	643.217,96
4	4312A	MERCATS MUNICIPALS	284.179,00	279.145,83
4	4320A	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	19.755,00	19.551,00
4	4330A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	200.000,00	95.000,00
4	4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	36.400,00	20.750,00
4	4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.203.190,00	1.135.046,60
4	4630A	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	3.000,00	4.000,00
4	4910A	APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	242.602,00	242.218,24
4	4910B	CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00
4	4910Z	INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	213.536,00	201.940,39
4	4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00	1.010.000,00
4	4930A	CONSUM	162.389,00	160.351,89
9	9120A	ÒRGANS DE GOVERN	4.503,00	468,57
9	9120B	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.241.106,00	1.289.360,83
9	9200A	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	886.932,00	830.991,26
9	9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	124.404,00	82.408,40
9	9200C	SERVEIS D'INFORMÀTICA	1.201.428,00	1.583.255,33
9	9200D	SERVEIS CENTRALS	782.504,00	817.142,75
9	9200F	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	367.138,00	332.397,07
9	9200G	SECRETARIA GENERAL	734.930,00	709.694,28
9	9200H	GESTIO DE L'ARXIU	107.027,00	102.460,18
9	9200I	ASSESSORIA JURÍDICA	672.537,00	681.301,83
9	9200J	CONTRACTACIÓ	176.155,00	111.269,70
9	9200K	GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	67.392,00	73.735,34
9	9200L	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	54.775,00	56.496,33
9	9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	516.927,00	472.993,23
9	9200N	PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	26.629,00	13.402,00
9	9200P	GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	1.099.285,00	1.066.051,22
9	9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	196.706,00	207.527,36
9	9220B	ALCALDIA	472.675,00	533.278,14
9	9220C	SÍNDIC DE GREUGES	148.662,00	105.538,23
9	9220D	FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	29.295,00	29.174,52
9	9240A	DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	160.175,00	162.140,66
9	9240B	PROCESSOS ELECTORALS	120.000,00	59.126,96
9	9241C	DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	99.000,00	128.718,26
9	9241D	SUPORT A ENTITATS	38.258,00	26.832,61
9	9241F	CORNELLÀ VALORS	2.100,00	744,89
9	9241G	INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	371.820,00	357.456,54
9	9250A	QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	612.896,00	633.939,54
9	9251A	DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	54.148,00	41.532,90
9	9290A	FONS DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00
9	9310A	INTERVENCIÓ	903.348,00	873.516,96
9	9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.649.570,00	1.971.265,02
9	9320A	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	729.191,00	584.537,74
9	9320B	INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	111.098,00	114.109,41
9	9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI	349.214,00	238.349,80
9	9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.649.525,00	4.981.980,54
9	9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	5.228.600,00	5.146.995,48
9	9340A	TRESORERIA	1.059.958,00	1.350.327,11
9	9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00	88.000,00
9	9430A	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	55.628,00	64.212,94
9	9430B	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS	5.297.710,00	5.307.838,83
		TOTAL	112.509.220,00	118.342.085,86

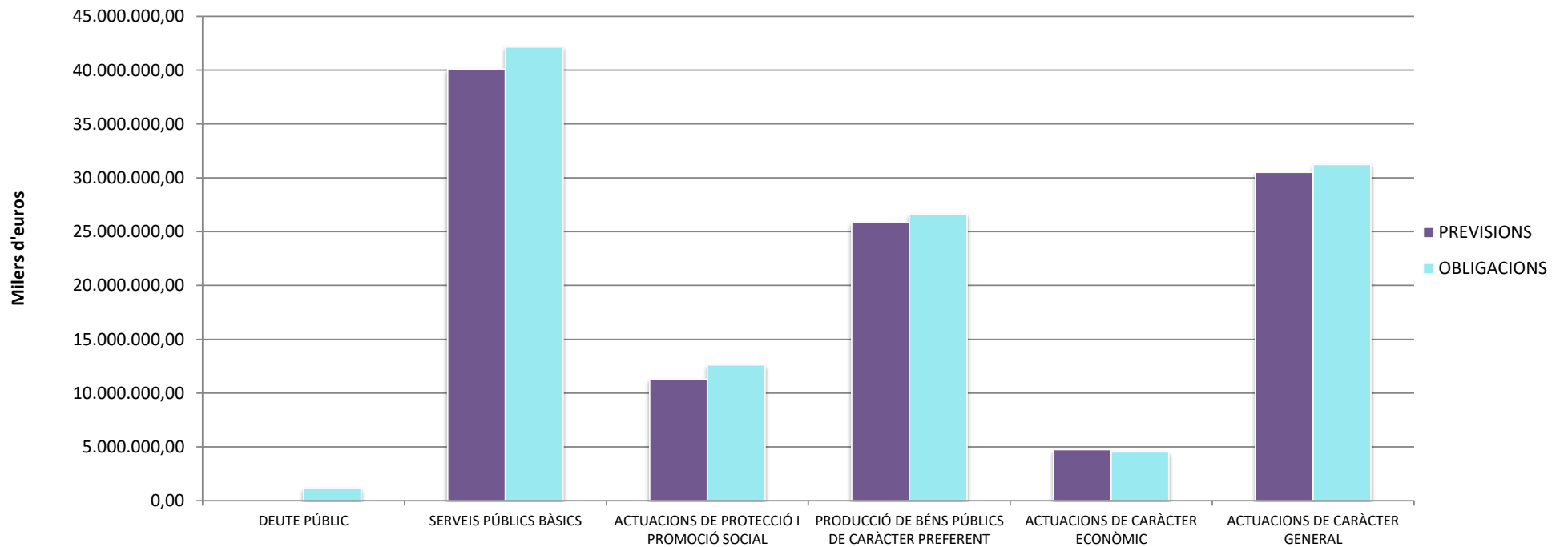
EXECUCIÓ CONSOLIDADA DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES (EXERCICI 2023)

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2022	% Variació
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	-	1.183.303,19	0,00%	-	0,00%
ÀREA DE DESPESA 1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	40.083.830,00	42.153.450,94	105,16%	62.625.603,68	-32,69%
ÀREA DE DESPESA 2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	11.138.485,00	12.461.979,17	111,88%	11.508.021,71	8,29%
ÀREA DE DESPESA 3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	25.620.767,00	26.355.588,76	102,87%	25.587.313,74	3,00%
ÀREA DE DESPESA 4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	5.144.062,00	4.957.191,04	96,37%	5.769.556,45	-14,08%
ÀREA DE DESPESA 9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	30.522.076,00	31.230.572,76	102,32%	30.432.410,87	2,62%
TOTAL		112.509.220,00	118.342.085,86	105,18%	135.922.906,45	-12,93%

EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES SOBRE TOTAL D'OBLIGACIONS EXERCICI 2023



EXECUCIÓ POLÍTiques DE DESPESES SOBRE PREVISIONS DEFINITIVES EXERCICI 2023



Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
0				SERVEIS PÚBLICS BÁSICS.	-	1.183.303,19
0	01			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	-	1.183.303,19
0	01	0110		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	-	1.183.303,19
0	01	0110	0110A	ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE	-	1.183.303,19

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE							
despeses							
DEVOLUCIO ANUALITAT BESTRETA CTRA. C-245/A.M.B.	-	1.183.303,19	1.183.303,19	1.183.303,19	1.183.303,19	100,00%	1.183.303,19
Total despeses	-	1.183.303,19	1.183.303,19	1.183.303,19	1.183.303,19	100,00%	1.183.303,19
Ingressos							
DIPUTACIO/PGI/CTRA. C-245	-	1.183.303,19	1.183.303,19	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	-	1.183.303,19	1.183.303,19	-	-	0,00%	-
Total 0110A ADMINISTRACIO DEL DEUTE	-	2.366.606,38	2.366.606,38	1.183.303,19	1.183.303,19	50,00%	1.183.303,19

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
1				SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	40.083.830,00	42.153.450,94
1	13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA.	9.468.680,00	8.555.188,60
1	13	130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL.	1.172.213,00	793.149,97
1	13	130	1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.172.213,00	793.149,97
1	13	132		SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	4.992.967,00	4.392.943,80
1	13	132	1320A	SEGURETAT CIUTADANA	3.473.017,00	3.079.152,75
1	13	132	1320B	PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.519.950,00	1.313.791,05
1	13	133		ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	3.234.812,00	3.303.196,52
1	13	133	1330A	SEGURETAT VIÀRIA	3.189.382,00	3.231.661,32
1	13	133	1330Z	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	45.430,00	71.535,20
1	13	134			68.688,00	65.898,31
1	13	134	1340A	MOBILITAT URBANA	68.688,00	65.898,31
1	15			HABITATGE I URBANISME.	10.553.058,00	15.547.371,61
1	15	150		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME.	2.163.126,00	2.013.948,99
1	15	150	1500A	DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	473.471,00	462.350,43
1	15	150	1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	2.500,00	720,00
1	15	150	1500C	DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PÚBLIC	585.334,00	525.406,51
1	15	150	1500D	DIR. TEC. POLITIQUES D'ESPAI PÚBLIC	410.283,00	421.481,21
1	15	150	1500F	INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	681.538,00	603.990,84
1	15	150	1501A	PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	10.000,00	-
1	15	151		URBANISME.	2.390.220,00	2.654.648,72
1	15	151	1510A	PROCORNELLA:PLANEJAMENT URBANÍSTIC	370.300,00	370.300,00
1	15	151	1510B	DIR. TECNICA ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	105.133,00	96.357,22
1	15	151	1510C	OBRA PRIVADA	663.061,00	602.446,75
1	15	151	1510D	INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	353.986,00	337.237,98
1	15	151	1510Z	PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	897.740,00	1.248.306,77
1	15	152		HABITATGE.	1.775.887,00	2.061.712,59
1	15	152	1521A	GESTIO DE VENDES I LLOGUER	59.040,00	-
1	15	152	1521Z	PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)	600.850,00	550.553,14
1	15	152	1522A	REHABILITACIÓ HABITATGES	90.607,00	386.000,00
1	15	152	1523Z	PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)	1.025.390,00	1.125.159,45
1	15	153		VIES PÚBLIQUES	4.223.825,00	8.817.061,31
1	15	153	1532A	REURBANITZACIÓ CARRERS	4.053.825,00	8.235.495,68
1	15	153	1532B	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	170.000,00	176.133,95
1	15	153	1532C	INFRAESTRUCTURES URBANES	-	405.431,68
1	16			BENESTAR COMUNITARI.	13.472.781,00	12.801.447,06
1	16	160		CLAVEGUERAM	976.000,00	1.010.256,57
1	16	160	1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	976.000,00	1.010.256,57
1	16	162		RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	4.538.068,00	4.169.973,03
1	16	162	1621A	RECOLLIDA DE RESIDUS	4.404.061,00	4.047.473,19
1	16	162	1622A	SERVEIS DE DEIXALLERIA	134.007,00	122.499,84
1	16	163		NETEJA VIÀRIA.	5.713.006,00	5.563.882,55
1	16	163	1630A	NETEJA VIÀRIA	5.713.006,00	5.563.882,55
1	16	164		CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	108.234,00	87.920,58
1	16	164	1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	108.234,00	87.920,58
1	16	165		ENLLUMENAT PÚBLIC.	2.137.473,00	1.969.414,33
1	16	165	1650A	ENLLUMENAT PÚBLIC	2.137.473,00	1.969.414,33
1	17			MEDI AMBIENT.	6.589.311,00	5.249.443,67
1	17	170		ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	1.015.701,00	855.462,63
1	17	170	1700A	ADMO. GRAL. DEL MEDI AMBIENT	345.548,00	309.844,22
1	17	170	1700B	ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	670.153,00	545.618,41
1	17	171		PARCS I JARDINS.	5.573.610,00	4.393.981,04
1	17	171	1710A	PARCS I JARDINS	4.582.508,00	4.166.421,56
1	17	171	1710B	PARCS I JARDINS	31.102,00	32.501,33
1	17	171	1721A	HORTS URBANS	960.000,00	195.058,15

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 Polícies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del sistema nacional de protección civil
- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nombre de policies per cada 1000 habitants	1,18	1,10	1,12
- % de comandaments respecte el total de policies.	19%	18%	17%
- % de plantilla del servei que son policies.	95%	94%	92%
- % de agents que no han finalitzat el curs bàsic respecte el total de policies	0	0	0
- % de dones policia respecte al total de policies.	11%	13%	13%
- Hores de formació anual rebudes per la plantilla.	274	1694	1695
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	16,61%	13,16%	12,44%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	6,13%	9,36%	10,02%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Guardia Urbana	26	1
Inspector G.U.	26	1
Tècnic/a de Protecció Civil	18	1
Sergent	20	1
Agent especial/escolta	18	2
Agent Serveis Generals	16	3
Administratiu/va	14	3
Auxiliar administrativa	12	1
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	193.190,00 €	200.894,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	87.134,00 €	96.215,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. GUARDIA URBANA	260.023,00 €	333.252,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	70.792,00 €	72.546,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	65.650,00 €	39.949,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I. ADM. GUARDIA URBANA	190.954,00 €	195.347,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	3.054,00 €	3.766,00 €
2140000	REPARACIÓ VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	796,00 €	31.000,00 €
2190000	MANTENIMENT MATERIAL	35.199,00 €	6.613,00 €
2200001	MAT.OF.NO INVENT./GUARDIA URBANA	37.821,00 €	8.245,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	4.650,00 €	3.054,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./GUARDIA URBANA	4.409,00 €	796,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	864,00 €	35.199,00 €
2219900	MAT.ESPECIAL/GUARDIA URBANA	2.593,00 €	32.821,00 €
2219906	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	3.766,00 €	4.650,00 €
2260101	ATENCIIONS PROTOC./GUARDIA URBANA	31.000,00 €	4.409,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	6.613,00 €	864,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	8.245,00 €	2.593,00 €
2279900	C.P.S./AUXILIARS CENTRALETA COMANDAMENT GUARDIA URBANA	100.000,00 €	100.000,00 €
TOTAL		1.106.753,00 €	1.172.213,00 €

Programa	Valores						
	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00	-	864,00	-	-	0,00%	-
ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.409,00	-	4.409,00	3.563,12	3.563,12	80,81%	3.563,12
C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	96.215,00	- 9.615,29	86.599,71	82.401,77	72.207,35	83,38%	72.207,35
C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	333.252,00	- 58.195,95	275.056,05	266.575,60	212.885,10	77,40%	212.885,10
C.P.S./AUXILIARS CENTRALETA COMANDAMENT GUARDIA URBANA	100.000,00	-	100.000,00	-	-	0,00%	-
COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00	-	35.199,00	32.264,98	23.968,81	68,10%	23.968,81
DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00	-	2.593,00	1.217,22	1.217,22	46,94%	1.217,22
GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	39.949,00	101.895,93	141.844,93	48.521,86	48.521,86	34,21%	48.521,86
LABORAL FIX/DIR. I ADM. GUÀRDIA URBANA	-	6.865,14	6.865,14	31.587,47	29.501,02	429,72%	29.501,02
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	-	220,55	220,55	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	-	1.328,52	1.328,52	3.083,69	3.083,69	232,11%	3.083,69
LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	3.054,00	- 2.000,00	1.054,00	-	-	0,00%	-
MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00	2.000,00	8.613,00	7.903,24	7.903,24	91,76%	7.903,24
MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00	-	796,00	23,00	23,00	2,89%	15,00
MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00	-	8.245,00	7.467,66	7.467,66	90,57%	7.467,66
MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	32.821,00	-	32.821,00	17.613,18	17.613,18	53,66%	17.453,44
PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	72.546,00	16.191,80	88.737,80	61.003,20	50.037,88	56,39%	50.037,88
R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	200.894,00	- 18.952,50	181.941,50	176.822,14	149.068,04	81,93%	149.068,04
REPARACIO MAQUINARIA	3.766,00	-	3.766,00	-	-	0,00%	-
REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	31.000,00	-	31.000,00	17.177,46	17.177,46	55,41%	17.177,46
SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	195.347,00	41.716,01	237.063,01	178.508,62	147.187,37	62,09%	136.716,19
SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00	-	4.650,00	1.723,97	1.723,97	37,07%	1.723,97
TRANSFORMACIO VEHICLE PER US GUARDIA URBANA (INC.22)	-	21.000,00	21.000,00	14.696,18	-	0,00%	-
Total despeses	1.172.213,00	102.454,21	1.274.667,21	952.154,36	793.149,97	62,22%	782.511,05
Total 1300A DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	1.172.213,00	102.454,21	1.274.667,21	952.154,36	793.149,97	62,22%	782.511,05

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de policies	95,00	87,00	-8,00	91,58
Núm. de policies / 1000 habitants	1,06	0,97	-0,09	91,58
% de comandaments respecte el total de policies.	17%	16%	-0,01	95,55
% de plantilla del servei que son policies.	94%	96%	0,02	101,64
% de agents que no han finalitzat el curs bàsics respecte el total de policies	0%	0%	0,00	0,00
% de dones plicia respecte al total de policies	12%	13%	0,01	109,20
Hores de formació anual rebudes per la plantilla	1695			0,00

ECONOMIA

Despesa programa/despesa total G. Urbana (cap.1+2+4)	12,44%	9,44%	-3,00%	131,78
Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal (cap.1+2+4)	10,02%	9,08%	-0,94%	110,35

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

Objectius:

- Protecció d'autoritats locals i vigilància i custòdia 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 vigilància 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 emergències de seguretat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Delictes per cada 1000 habitants	48,43	62	70
- % de delictes enregistrats per guàrdia urbana	33,04%	7%	
- Detinguts per cada 1000 habitants	5,85	5,5	6
- % de detinguts realitzats per guàrdia urbana	28,16%	26,5%	25,0%
- Denúncies drogues i armes per cada 1000 habitants)	14,82	-7	16
- Diligències judicials	524	355	600
- Intervencions seguretat i prevenció	4.741	5.750	5.800
- Intervencions alarmes edificis públics	1.603	1.500	1.600
- Intervencions baralles-alteracions	597	700	750
- Intervencions incendis	254	200	250
- Dispositius policials conjunts	223	200	240

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Caporal	18	2
Agent de Serveis Generals	16	22
Agent de la Unitat de Seguretat Ciutadan	16	2
Agent Barri/UCO	16	1
Agent Nocturn	16	4
Agent	16	3
Tècnic de projectes seguretat	16	1
TOTAL		35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	466.148,00 €	487.872,00 €
1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	198.287,00 €	205.962,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	609.451,00 €	739.232,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	252.085,00 €	313.342,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	47.444,00 €	93.029,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT CIUTADANA	552.837,00 €	640.542,00 €
2040000	LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	153.784,00 €	182.053,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	608.974,00 €	179.000,00 €
2269900	ALTRES DESPESES DIVERSES/SEGURETAT CIUTADANA	0,00 €	5.000,00 €
2270100	C.P.S./SEGURETAT	21.780,00 €	580.705,00 €
2270101	CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.000,00 €	21.780,00 €
2270600	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	127.050,00 €	21.000,00 €
4800000	QUOTA ADHESIO FORUM EFUS	0,00 €	3.500,00 €
6240000	MOTOS ELÈCTRIQUES/ GUÀRDIA URBANA	40.000,00 €	0,00 €
6260001	ADQUISICIÓ TABLETS/G.URBANA	179.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	3.277.840,00 €	3.473.017,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1320A SEGURETAT CIUTADANA							
despeses							
ADQ. VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.22)	-	23.050,00	23.050,00	17.990,00	17.990,00	78,05%	17.990,00
ADQUISICIÓ TABLETS/G.URBANA (INC.22)	-	15.000,00	15.000,00	14.774,46	14.774,46	98,50%	14.774,46
ALTRES DESPESES DIVERSES/SEGURETAT CIUTADANA	5.000,00	-	5.000,00	2.292,95	2.292,95	45,86%	2.292,95
ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00	-	21.000,00	13.451,57	13.451,57	64,06%	13.451,57
C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	205.962,00	-	205.962,00	196.136,96	184.559,02	89,61%	184.559,02
C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	739.232,00	-	739.232,00	736.730,70	710.489,56	96,11%	710.489,56
C.P.S./ SEGURETAT	580.705,00	-	580.705,00	531.318,00	430.219,80	74,09%	409.904,17
CPS/GOS ENSINISTRAT TASQUES G.URBANA	21.780,00	-	21.780,00	16.940,00	16.939,89	77,78%	16.939,89
GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	93.029,00	-	93.029,00	245.403,48	245.403,48	263,79%	245.403,48
INST.CÀMERES SEGURETAT I GESTIÓ/G.U.	-	40.000,00	40.000,00	5.974,21	5.974,21	14,94%	5.974,21
LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	182.053,00	398,14	182.451,14	41.892,47	35.471,17	19,44%	32.840,87
MATERIAL SEGURETAT G.U./GAG	-	19.000,00	19.000,00	17.545,00	17.545,00	92,34%	17.545,00
MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA	-	28.957,83	28.957,83	16.776,80	-	0,00%	-
MOTOS ELÈCTRIQUES/ GUÀRDIA URBANA (INC.22)	-	11.077,91	11.077,91	11.076,99	5.538,50	50,00%	-
PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA	-	-	-	57.401,59	57.401,59	0,00%	57.401,59
PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	313.342,00	- 8.000,00	305.342,00	300.020,86	283.288,74	92,78%	283.288,74
QUOTA ADHESIO FORUM EFUS	3.500,00	-	3.500,00	2.981,00	2.981,00	85,17%	2.981,00
R.B./SEGURETAT CIUTADANA	487.872,00	- 30.000,00	457.872,00	458.443,17	430.816,08	94,09%	430.816,08
SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	640.542,00	-	640.542,00	584.457,02	570.569,51	89,08%	529.972,15
VESTUARI GUARDIA URBANA	179.000,00	- 19.000,00	160.000,00	47.068,40	33.446,22	20,90%	31.409,79
Total despeses	3.473.017,00	80.483,88	3.553.500,88	3.318.675,63	3.079.152,75	86,65%	3.008.034,53
Total 1320A SEGURETAT CIUTADANA	3.473.017,00	80.483,88	3.553.500,88	3.318.675,63	3.079.152,75	86,65%	3.008.034,53

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICACIA				
Delictes per cada 1000 habitants (GU)	70,00	7,67	-62,33	10,95
Detinguts per cada 1000 habitants	2,92	2,48	-0,44	84,79
Denúncies drogues i armes per cada 1000 habitants	16	19,68	3,68	123,00
Diligències judicials	600	690	90,00	115,00
Intervencions seguretat i prevenció	5800	8733	2.933,00	150,57
Intervencions alarmes edificis públics	1600	1005	-595,00	62,81
Intervencions baralles-alteracions	750	780	30,00	104,00
Intervencions incendis	250	275	25,00	110,00
Dispositius policials conjunts	240	188	-52,00	78,33

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

Objectius:

- Vigilància 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 reduir 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Denúncies OOMM Civisme i Convivència (gossos, soroll, t	3.234	1500	4000
- Treballs programats	15.107	13000	15000
- Serveis policia assistencial	1.955	6900	3000
- Serveis policia administrativa	2.734	3600	3500
- Sonometries	14	140	100
- Inspeccions establiments	137	140	160
- Visites entitats associacions	262	380	390

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Caporal	18	1
Agent de Serveis Generals	16	7
Agent de la Unitat de Seguretat Ciutadan	16	3
Agent Barri/UCO	16	4
Agent Nocturn	16	1
TOTAL		16

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	262.770,00 €	281.844,00 €
1210000	C.DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	118.711,00 €	123.519,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	375.528,00 €	445.926,00 €
1310000	LAB. EVENTUAL/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	0,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	149.730,00 €	186.212,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	69.544,00 €	59.440,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	326.747,00 €	373.008,00 €
2270600	ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	50.000,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	1.353.030,00 €	1.519.950,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
32901	T.F. SERVEIS ESPECIALS	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA							
despeses							
ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	50.000,00	-	50.000,00	8.674,24	-	0,00%	-
C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	123.519,00	-	123.519,00	105.338,89	93.351,89	75,58%	93.351,89
C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	445.926,00	- 45.000,00	400.926,00	397.378,05	366.001,12	91,29%	366.001,12
GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	59.440,00	-	59.440,00	135.824,20	135.824,20	228,51%	135.824,20
INSTAL.CAMERES VIGILANCIA BASE CONTENIDORS	-	18.150,00	18.150,00	17.881,60	17.881,60	98,52%	-
LAB. EVENTUAL/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA	-	-	-	30.826,74	30.826,74	0,00%	30.826,74
PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	186.212,00	- 10.000,00	176.212,00	162.436,50	144.894,54	82,23%	144.894,54
R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	281.844,00	- 26.100,00	255.744,00	248.603,22	219.521,82	85,84%	219.521,82
SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	373.008,00	-	373.008,00	318.101,80	305.489,14	81,90%	282.809,54
Total despeses	1.519.950,00	- 62.950,00	1.457.000,00	1.425.065,24	1.313.791,05	90,17%	1.273.229,85
Ingressos							
T.F.SERVEIS ESPECIALS	1.000,00	-	1.000,00	12.282,70	12.282,70	1228,27%	12.282,70
Total Ingressos	1.000,00	-	1.000,00	12.282,70	12.282,70	1228,27%	12.282,70
Total 1320B PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.520.950,00	- 62.950,00	1.458.000,00	1.437.347,94	1.326.073,75	90,95%	1.285.512,55

PROGRAMA: PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA (1320B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. denúncies d'OO.MM. Civisme i Convivència (gossos, soroll, bruticia...)	4.000	3.705	-295	107,96%
Treballs programats	15.000	6.349	-8.651	42,33%
Serveis policia assistencial	3.000	2.497	-503	83,23%
Serveis policia administrativa	3.500	3.194	-306	91,26%
Sonometries	100	135	35	135,00%
Inspeccions establiments	160	136	-24	85,00%
Visites entitats associacions	390	136	-254	34,87%

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número de denúncies trànsit i estacionament	54.707,00	35.000,00	60.000,00
- Número accidents de trànsit	620,00	650,00	630,00
- Número accidents de trànsit amb ferits	226,00	240,00	220,00
- Ferits lleus en accidents de trànsit	248,00	260,00	230,00
- Ferits greus en accidents de trànsit	11,00	6,00	8,00
- Morts en accidents de trànsit	-	-	0,00
- Nens formats a les escoles	-	-	0,00
- Hores educació cívica i viària	-	480,00	0,00
- Desp. Manteniment Semàfors (servei+reparacions)	108.835,66 €	102.000,00 €	102.000,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Caporal	18,00	1
Agent de Serveis Generals	16	6
Agent de la Unitat de Seguretat Ciutadan	16	9
Agent Barri/UCO	16	14
Agent Nocturn	16	8
Agent	16	5
TOTAL		43

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	519.530,00 €	547.894,00 €
1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA	237.175,00 €	250.042,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ SEGURETAT VIÀRIA	815.977,00 €	930.169,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	312.549,00 €	378.006,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	68.143,00 €	192.582,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT VIÀRIA	658.779,00 €	752.677,00 €
2100000	SENYALITZACIÓ	36.000,00 €	36.000,00 €
2130001	COL·LISIONS (A)	6,00 €	6,00 €
2130003	REPARACIÓ SEMÀFORS	60.000,00 €	60.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST. TECNICA/SEGURETAT VIARIA	6,00 €	6,00 €
2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	42.000,00 €	42.000,00 €
	TOTAL	2.750.165,00 €	3.189.382,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
39120	MULTES TRÀNSIT	853.426,00 €	1.402.007,00 €
	TOTAL	853.426,00 €	1.402.007,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1330A SEGURETAT VIÀRIA							
despeses							
C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	250.042,00	-	250.042,00	231.638,15	210.282,34	84,10%	210.282,34
C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	930.169,00	-	930.169,00	938.779,41	852.296,81	91,63%	852.296,81
C.P.S./ASSIST. TECNICA/SEGURETAT VIARIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	42.000,00	-	42.000,00	34.108,91	34.108,90	81,21%	34.108,90
COL.LISIONS (A)	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	192.582,00	-	192.582,00	360.640,07	360.640,07	187,27%	360.640,07
PASSOS VIANANTS INTEL·LIGENTS	-	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA	-	-	-	125.340,73	125.340,73	0,00%	125.340,73
PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	378.006,00	-	378.006,00	360.657,70	326.239,27	86,31%	326.239,27
R.B./SEGURETAT VIARIA	547.894,00	- 32.000,00	515.894,00	508.578,75	461.561,03	89,47%	461.561,03
REPARACIO SEMAFORS	60.000,00	-	60.000,00	42.510,38	42.335,32	70,56%	41.824,94
SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	752.677,00	-	752.677,00	676.337,88	634.987,20	84,36%	588.282,67
SENYALITZACIO	36.000,00	7.000,00	43.000,00	36.349,21	36.171,42	84,12%	36.171,42
SENYALITZACIO HORIZONTAL	-	187.118,21	187.118,21	147.698,23	147.698,23	78,93%	147.698,23
Total despeses	3.189.382,00	163.118,21	3.352.500,21	3.462.639,42	3.231.661,32	96,40%	3.184.446,41
Ingressos							
MULTES DE TRÀNSIT	1.402.007,00	-	1.402.007,00	1.500.059,26	1.500.059,26	106,99%	1.500.059,26
Total Ingressos	1.402.007,00	-	1.402.007,00	1.500.059,26	1.500.059,26	106,99%	1.500.059,26
Total 1330A SEGURETAT VIÀRIA	4.591.389,00	163.118,21	4.754.507,21	4.962.698,68	4.731.720,58	99,52%	4.684.505,67

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de denúncies trànsit i estacionament	60.000	27551	-32.449	217,78
Núm. accidents de trànsit	630	537	-93	117,32
Núm. accidents de trànsit amb ferits	220	232	12	94,83
Núm. ferits lleus en accidents de trànsit	230	318	88	138,26
Núm. ferits greus en accidents de trànsit	8	15	7	187,50
Núm. De morts en accidents de trànsit	0	1	1	0,00
EFICIÈNCIA				
Nens formats a les escoles	0	0	0	0,00
Hores d'educació civica i viaria	0	0	0	0,00
ECONOMIA				
Disp. Manteniment semàfors (servei+reparacions) (€/any)	102.000,00 €	76.444,22 €	-25.555,78	133,43

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

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2023)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1330Z SERVEIS GRUA - ZONA BLAVA			
INGRESSOS	45.430,00	71.535,20	157,46%
INGRESSOS SERVEI	45.430,00	71.535,20	157,46%
DESPESES	45.430,00	71.535,20	157,46%
DOTACIÓ PROVISIÓ FINAL GRUES-ZB	45.430,00	71.535,20	157,46%

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de cotxes retirats per la grua	250	357	107	142,80

ECONOMIA

Ingressos pel servei de grua	9.130,00 €	14.346,00 €	5.216,00 €	157,13
Ingressos pel servei de zona blava	36.300,00 €	38.735,00 €	2.435,00 €	106,71

inclou regularització canon 2018

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

Objectius:

Activitats:

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Controls transport escolar	283	300	315
- Controls drogotest	12	10	10
- Controls alcoholèmia	24	300	350
- Número alcoholèmies positives	228	135	170
- Controls cinturó de seguretat i SRI	9	14	14
- Número expedients vehicles abandonats	602	700	650
- Número vehicles abandonats retirats	279	300	250

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	6,00 €	6,00 €
2279900	MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	68.682,00 €	68.682,00 €
	TOTAL	68.688,00 €	68.688,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1340A MOBILITAT URBANA							
despeses							
C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/MOBILITAT	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MOBILITAT URBANA	-	10.000,00	10.000,00	422,97	422,97	4,23%	422,97
MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	68.682,00	-	68.682,00	68.682,00	60.478,04	88,06%	55.940,39
REG.TRANSIT PILONS (CAPS SETMANA SENSE COTXES)	-	5.000,00	5.000,00	4.997,30	4.997,30	99,95%	4.997,30
Total despeses	68.688,00	15.000,00	83.688,00	74.102,27	65.898,31	78,74%	61.360,66
Total 1340A MOBILITAT URBANA	68.688,00	15.000,00	83.688,00	74.102,27	65.898,31	78,74%	61.360,66

PROGRAMA: MOBILITAT URBANA (1340A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Controls transport escolar	315	364	49	86,54
Controls drogotest	10	38	28	26,32
Controls alcoholèmia	350	983	633	35,61
Número alcoholèmies positives	170	91	-79	53,53
Controls cinturó de seguretat i SRI	14	983	969	1,42
Número expedients vehicles abandonats	650	76	-574	855,26
Número vehicles abandonats retirats	250	202	-48	123,76

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	131.935,00 €	137.856,00 €
1210000	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	56.366,00 €	57.390,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	88.298,00 €	100.631,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM. TERRITORI I SOST.	0,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	32.398,00 €	33.180,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	1.224,00 €	6.117,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERR. I SOST.	87.923,00 €	84.723,00 €
2130000	MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	1,00 €	1,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENI	4.375,00 €	4.375,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00 €	750,00 €
2210401	VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.000,00 €	1.000,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00 €	750,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00 €	9.584,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00 €	5.113,00 €
2270600	C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	30.000,00 €	30.000,00 €
TOTAL		451.717,00 €	473.471,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
29000	IMPOST S/.CONSTRUC. INST. I OBRES	3.315.927,00 €	3.586.743,00 €
TOTAL.....		3.315.927,00 €	3.586.743,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE							
despeses							
C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	57.390,00	-	57.390,00	55.198,83	53.569,32	93,34%	53.569,32
C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	100.631,00	-	100.631,00	99.237,20	97.153,78	96,54%	97.153,78
C.P.S. ASSISTENCIA TECNICA/POL. TERRITORIAL	30.000,00	-	30.000,00	2.904,00	2.904,00	9,68%	2.904,00
DESPESES DIVERSES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00	-	5.113,00	577,07	577,07	11,29%	250,78
DESPESES JURÍDIQUES/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	6.117,00	-	6.117,00	19.958,19	19.958,19	326,27%	19.958,19
LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM. TERRITORI I SOST.	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIBI	750,00	250,00	1.000,00	807,09	807,09	80,71%	807,09
MANT.FOTOCOP. I REPROD. PLANOLS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	4.375,00	- 250,00	4.125,00	3.735,49	3.735,49	90,56%	3.735,49
PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	-	-	-	27.207,48	27.207,48	0,00%	27.207,48
PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	33.180,00	-	33.180,00	31.407,63	31.159,60	93,91%	31.159,60
R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	137.856,00	-	137.856,00	128.665,62	126.449,30	91,73%	126.449,30
SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	84.723,00	-	84.723,00	94.249,62	94.249,62	111,24%	87.921,09
SERVEI MISSATGERIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00	-	9.584,00	3.014,04	3.014,04	31,45%	3.014,04
SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00	-	750,00	627,35	627,35	83,65%	627,35
VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.000,00	-	1.000,00	938,10	938,10	93,81%	938,10
Total despeses	473.471,00	-	473.471,00	468.527,71	462.350,43	97,65%	455.695,61
Ingressos							
ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANÍSTICS	-	-	-	24.915,82	24.915,82	0,00%	24.915,82
IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES	3.586.743,00	-	3.586.743,00	1.003.894,64	833.210,56	23,23%	833.210,56
Total Ingressos	3.586.743,00	-	3.586.743,00	1.028.810,46	858.126,38	23,92%	858.126,38
Total 1500A DIR. I ADM. ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE	4.060.214,00	-	4.060.214,00	1.497.338,17	1.320.476,81	32,52%	1.313.821,99

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. d'expedients de llicències, autoritzacions i projectes urbanístics	1.500	3.031	1.531	202,07
Núm. d'expedients unitat jurídic-administrativa	300	335	35	111,67
Núm. d'expedients altres ens	2	8	6	400,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
Art. 25.2 a), Títol VIII
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i Llei General 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'àmbit territorial delimitat com a sector al Pla Parcial Plana del Galet, i amb l'objecte de facilitar l'exercici associat de determinades competències municipals en l'esmentat àmbit territorial.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Concessions adm. CMPG/total concessions administratives	21,86%	4,83%	3,09%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./CMPG	300,00 €	250,00 €
2220100	COMUNICACIONS POSTALS	100,00 €	100,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00 €	100,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·L·L·RI·E·S/CMPG	100,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	100,00 €	100,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/CMPG	100,00 €	250,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	600,00 €	1.500,00 €
	TOTAL	1.500,00 €	2.500,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
33905	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	9.934,00 €	11.035,00 €
33999	CONCESSIONS ADM. CTAT MUNICIPIS P. GALET	43.166,00 €	47.093,00 €
	TOTAL	53.100,00 €	58.128,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET							
despeses							
ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
ANUNCIS OFICIALS/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
COMISSIONS BANCÀRIES/CMPG	1.500,00	-	1.500,00	720,00	720,00	48,00%	720,00
COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES/CMPG	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	2.500,00	-	2.500,00	720,00	720,00	28,80%	720,00
Ingressos							
CONCESIONES ADM. C.M. PLANA DEL GALET	47.093,00	-	47.093,00	47.406,62	47.406,62	100,67%	47.406,62
T.F.- UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	11.035,00	-	11.035,00	10.924,66	10.924,66	99,00%	-
Total Ingressos	58.128,00	-	58.128,00	58.331,28	58.331,28	100,35%	47.406,62
Total 1500B COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	60.628,00	-	60.628,00	59.051,28	59.051,28	97,40%	48.126,62

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Ingressos concessions adm. CMPG/Ingressos total concessions adm.	3,09%	3,67%	0,58%	118,77%

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm. de contractes de subministrament.	31	17	17
- Núm. contractes de prestació de serveis.	23	25	25
- Núm. contractes d'obra.	73	65	65
- Núm. de documents comptables.	7.268	7.500	7.500
- Núm. de factures	10.900	12.000	12.000
- Núm. llicències: guals i canalitzacions	269	230	230
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,23%	1,56%	1,47%
- Despesa de l'àrea/habitant	312,27 €	342,83 €	364,59 €
- Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	33,69%	34,33%	34,62%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador/a de Procediments	26	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu/tiva	12	2
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPai PÚBLIC	73.440,00 €	73.104,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPai PÚBLIC	34.219,00 €	35.605,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPai PÚBLIC	40.957,00 €	46.226,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. ADM. POL. ESPAI PUBLIC	0,00 €	20,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPai PÚBLIC	18.001,00 €	18.834,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.POLÍTIQUES D'ESPai PÚBLIC	614,00 €	5.192,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	49.396,00 €	49.103,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	20.000,00 €	80.000,00 €
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	4.000,00 €	1.000,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	20.000,00 €	0,00 €
2140000	REPARACIÓ PARC MÒBIL (A)	135.000,00 €	90.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.500,00 €	8.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT	1.500,00 €	500,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	1.000,00 €	23.000,00 €
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	5.000,00 €	25.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/ESPai PÚBLIC	1.200,00 €	1.500,00 €
2219906	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	80.000,00 €	3.050,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00 €	1.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIAL/PROJECTES D'ESPai PÚBLIC	15.000,00 €	5.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	90.000,00 €	1.200,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	23.000,00 €	10.000,00 €
6230004	ADQ. MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	3.050,00 €	0,00 €
6240000	ADQ. VEHICLES / MANTENIMENT	10.000,00 €	108.000,00 €
6290000	ADQUISICIÓ ELEMENTS SUPORT ACTES	25.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	655.877,00 €	585.334,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
33100	T.F. ENTRADA VEHICLES	924.533,00 €	923.947,00 €
	TOTAL	924.533,00 €	923.947,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC							
despeses							
ADQ. MAQUINÀRIA I EINES/MANTENIMENT	-	30.000,00	30.000,00	29.614,32	29.614,32	98,71%	29.614,32
ADQ. VEHICLES / MANTENIMENT	108.000,00	-	108.000,00	-	-	0,00%	-
ADQUISICIO ELEMENTS SUPORT ACTES (INC.22)	-	14.025,36	14.025,36	13.955,90	13.955,90	99,50%	13.955,90
ADQUISICIO MAQUINÀRIA/MANTENIMENT (INC.22)	-	213,64	213,64	204,49	204,49	95,72%	204,49
ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.22)	-	115.000,00	115.000,00	59.411,33	59.411,33	51,66%	59.411,33
ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT	5.000,00	-	5.000,00	3.287,85	3.287,85	65,76%	1.697,10
C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	35.605,00	-	35.605,00	36.424,97	36.407,56	102,25%	36.407,56
C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	46.226,00	-	46.226,00	47.271,71	47.242,52	102,20%	47.242,52
C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	10.000,00	- 1.500,00	8.500,00	549,70	549,70	6,47%	549,70
COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00	10.500,00	33.500,00	33.306,70	32.811,91	97,95%	32.811,91
DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00	-	1.200,00	449,11	449,11	37,43%	449,11
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	5.192,00	-	5.192,00	-	-	0,00%	-
LABORAL EVENTUAL/DIR. ADM. POL. ESPAI PUBLIC	20,00	-	20,00	-	-	0,00%	-
LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
LLOGUER MAQUINARIA	80.000,00	32.120,00	112.120,00	107.460,61	65.401,46	58,33%	65.401,46
LLOGUER MATERIAL	-	8.000,00	8.000,00	6.121,88	6.121,88	76,52%	6.121,88
MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	8.000,00	- 400,00	7.600,00	3.531,60	3.531,60	46,47%	3.333,01
PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	-	-	-	815,88	815,88	0,00%	815,88
PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	18.834,00	-	18.834,00	19.270,18	19.270,18	102,32%	19.270,18
R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	73.104,00	-	73.104,00	74.483,68	74.109,76	101,38%	74.109,76
REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	-	-	-	411,27	411,27	0,00%	411,27
REPARACIO PARC MOBIL (A)	90.000,00	-	90.000,00	47.291,74	47.291,74	52,55%	46.602,34
SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	49.103,00	-	49.103,00	50.475,38	50.333,49	102,51%	46.296,18
SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00	- 600,00	400,00	-	-	0,00%	-
SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00	-	3.050,00	3.040,65	3.040,65	99,69%	3.040,65
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.163,81	2.163,81	86,55%	2.163,81

VESTUARI MANTENIMENT	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	28.980,10	96,60%	24.782,22
Total despeses	585.334,00	213.359,00	798.693,00	569.542,76	525.406,51	65,78%	514.692,58
Ingressos							
DIPUTACIÓ/ESPAI PUBLIC	-	-	-	857.853,59	857.853,59	0,00%	857.853,59
DIPUTACIO/SUBV.CAPITAL ESPAI PUBLIC	-	151.787,98	151.787,98	2.083.804,64	1.255.771,52	827,32%	1.255.771,52
T.F.-ENTRADA VEHICLES	923.947,00	-	923.947,00	981.876,05	971.949,69	105,20%	807.709,80
Total Ingressos	923.947,00	151.787,98	1.075.734,98	3.923.534,28	3.085.574,80	286,83%	2.921.334,91
Total 1500C DIR. I ADM. DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.509.281,00	365.146,98	1.874.427,98	4.493.077,04	3.610.981,31	192,64%	3.436.027,49

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. contractes de subministrament	17	17	0	100,00
Núm. contractes de prestació de serveis	25	29	4	116,00
Núm. contractes d'obra	65	54	-11	83,08
Núm. de documents comptables	7.500	7.426	-74	99,01
Núm. de factures	12.000	10.352	-1.648	86,27
Núm. llicències: guals i canalitzacions	230	273	43	118,70

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,47%	1,41%	-0,06%	104,26
Despesa de l'àrea/habitant (cap.1+2+4)	364,59 €	331,90 €	-32,69	109,85
Despesa de l'àrea/pres. Mpal (cap.1+2+4)	34,62%	32,41%	-2,21%	106,82

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Despesa programa/despesa dpt. Manteniment i serveis (cap.1+2+4)			1,32%
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,32%	1,21%	1,26%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Tècnica Espai Públic	28	1
Cap Serveis Via Pública	26	1
Cap de la Brigada Municipal	26	1
Cap Obres Espai públic	26	1
Arquitecte de Projectes Espai Públic	26	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	85.080 €	93.355,00 €
1210000	R.C./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	56.478 €	62.103,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	93.983,00 €	108.625,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR.TÈC.POL.ESPAI PÚBLIC	29.968,00 €	32.214,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ D.TÈCNICA P.ESPAI PÚBLIC	612,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	3.534,00 €	3.708,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TÈCNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.020,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	19.323,00 €	21.329,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/DIR. TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.023,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA POL.ESPAI PÚBLIC	83.571,00 €	88.948,00 €
	TOTAL	374.592,00 €	410.283,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1500D DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC							
despeses							
C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	62.103,00	12.801,00	74.904,00	64.089,81	64.059,12	85,52%	64.059,12
C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	108.625,00	8.103,00	116.728,00	112.109,07	112.018,60	95,97%	112.018,60
GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	-	314.136,00	314.136,00	17,88	17,88	0,01%	17,88
LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1,00	260,00	261,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	32.214,00	1.286,00	33.500,00	33.334,03	33.329,53	99,49%	33.329,53
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	-	10.921,00	10.921,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.708,00	7.193,00	10.901,00	3.833,67	3.833,67	35,17%	3.833,67
PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	21.329,00	33.929,00	55.258,00	21.124,85	21.124,85	38,23%	21.124,85
R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	93.355,00	8.863,00	102.218,00	96.331,81	95.878,21	93,80%	95.878,21
SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	88.948,00	103.922,00	192.870,00	91.219,35	91.219,35	47,30%	83.911,36
Total despeses	410.283,00	501.414,00	911.697,00	422.060,47	421.481,21	46,23%	414.173,22
Total 1500D DIR TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	410.283,00	501.414,00	911.697,00	422.060,47	421.481,21	46,23%	414.173,22

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Dpt.Manteniment i serveis (cap.1+2+4)	1,32%	1,41%	0,09%	93,62
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,26%	1,71%	0,45%	73,68

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1500F **Descripció:** Brigada Municipal
Departament: Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Dioni Gimenez Casquero

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Despesa programa/despesa dpt Manteniment i Serveis (cap. 1+2+4)	2,94%	2,38%	2,19%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Encarregat/ada de Manteniment	14	1
Oficial 1º Manteniment	14	11
Peó de Manteniment	10	7
TOTAL		19

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	456.327,00 €	421.491,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	612,00 €	3.707,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	64.091,00 €	57.768,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	612,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	199.800,00 €	183.571,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	0,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	721.442,00 €	681.538,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1500F BRIGADA MUNICIPAL							
despeses							
LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	1,00	-	1,00	1.568,91	1.568,91	156891,00%	1.568,91
LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	421.491,00	- 10.000,00	411.491,00	400.664,03	369.126,55	89,70%	369.126,55
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	3.707,00	-	3.707,00	4.228,82	4.068,66	109,76%	4.068,66
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	57.768,00	-	57.768,00	55.761,33	52.529,71	90,93%	52.529,71
PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLIQUES	-	-	-	38.424,53	38.424,53	0,00%	38.424,53
REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	15.000,00	-	15.000,00	5.162,61	5.162,61	34,42%	5.162,61
SEGURETAT SOCIAL/INSTAL. EN VIES PUBLIQUES	183.571,00	-	183.571,00	171.500,10	133.109,87	72,51%	124.685,41
Total despeses	681.538,00	- 10.000,00	671.538,00	677.310,33	603.990,84	89,94%	595.566,38
Total 1500F BRIGADA MUNICIPAL	681.538,00	- 10.000,00	671.538,00	677.310,33	603.990,84	89,94%	595.566,38

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa dpt Manteniment i Serveis (cap.1+2+4)	2,19%	2,02%	-0,17%	108,42
Despesa programa/despesa area (cap.1+2+4)	2,09%	2,44%	0,35%	85,66

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1501A **Descripció:** Pla Director de Sant Ildefons
Departament: Codi: 0117 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Ana Gayoso

Marc legal de 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 implamentació del Pla Director
- Creació de l'Oficina del Pla Director
- La direcció i supervisió de l'Oficina
- La gestió de projectes i ajuts de rehabilitació

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nombre d'actuacions realitzades contemplades en el Pla.	0	14	14
- Nombre d'atencions d'informació realitzades	118	73	450
- Nombre de projectes de rehabilitació gestionats	29	73	45

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	10.000,00 €	10.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS							
despeses							
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
Total 1501A PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-

PROGRAMA: PLA DIRECTOR DE SANT ILDEFONS (1501A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Nombre d'actuacions realitzades contemplades en el Pla	14	0	-14	0,00
Nombre d'atencions d'informació realitzades	450	430	-20	95,56
Nombre de projectes de rehabilitació gestionats	45	49	4	108,89

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1510A **Descripció:** Procornella Planejament Urbanístic
Departament: Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens dependents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- % Cofinançament planejament urbanístic	46,31%	55,00%	55,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJAMENT URBANÍSTIC	370.300,00 €	370.300,00 €
	TOTAL	370.300,00 €	370.300,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1510A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC							
despeses							
EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PLANEJ.URBANISTIC	370.300,00	-	370.300,00	370.300,00	370.300,00	100,00%	370.300,00
Total despeses	370.300,00	-	370.300,00	370.300,00	370.300,00	100,00%	370.300,00
Total 1510A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC	370.300,00	-	370.300,00	370.300,00	370.300,00	100,00%	370.300,00

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment
ECONOMIA				
% Cofinançament planejament urbanístic	55,00%	61,70%	6,70%	89,14

FITXA 1
PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1510B **Descripció:** Direcció tècnica de política territorial
Departament: Codi: 0117 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Carlos Gonzalez Cayuela

Marc legal de competència per 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 2021	previst 2022	estimat 2023
- Número de visites - atenció al públic	3244	300	2500
- Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes c	148	120	120
- Número d'informes per altres ens o departaments	250	500	300
- Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	5,84%		
- Despesa política Territorial (cap. 1+2+4)/habitant	4,70 €		
- Despesa política Territorial / press. Mpal. (cap. 1+2+4)	0,51%		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió d'Acció Territorial	28	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA POLÍTICA TERRITORIAL	21.020,00 €	22.514,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA POLÍTICA TERRITORIAL	12.761,00 €	13.277,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.TEC.POL.TERRITORIAL	30.511,00 €	31.761,00 €

1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCN. POL.TERRITORIAL	4.184,00 €	4.349,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC. POL.TERRITORIAL	12.703,00 €	13.225,00 €
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	101.186,00 €	105.133,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL.....	1.000,00 €	1.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1510B DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	20.000,00	-	20.000,00	7.906,90	7.906,90	39,53%	7.906,90
C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA POLÍTICA TERRITORIAL	13.277,00	-	13.277,00	13.737,35	13.735,58	103,45%	13.735,58
C.ESPECÍFIC/DIR.TEC.POL.TERRITORIAL	31.761,00	-	31.761,00	32.859,22	32.852,47	103,44%	32.852,47
ELIMINACIÓ HORTS ILLEGALS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCN. POL.TERRITORIAL	4.349,00	-	4.349,00	4.497,36	4.497,36	103,41%	4.497,36
R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA POLÍTICA TERRITORIAL	22.514,00	-	22.514,00	23.284,49	23.231,07	103,18%	23.231,07
SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC. POL.TERRITORIAL	13.225,00	-	13.225,00	14.133,84	14.133,84	106,87%	12.956,02
Total despeses	105.133,00	-	105.133,00	96.419,16	96.357,22	91,65%	95.179,40
Ingressos							
SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
Total 1510B DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	106.133,00	-	106.133,00	96.419,16	96.357,22	90,79%	95.179,40

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTICA TERRITORIAL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Número de visites - atenció al públic	2.500	1.203	-1297	48,12
Número d'informes urbanístics, de planejament i projectes d'obra	120	1404	1284	1170,00
Número d'informes per altres ens o departaments	300	150	-150	50,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Política Territorial (cap 1+2+4)	6,01%	5,40%	-0,61%	89,85
Despesa política Territorial (cap. 1+2+4)/habitant	19,60 €	19,77 €	0,17	100,87
Despesa política Territorial/pres. Mpal. (cap. 1+2+4)	1,86%	1,93%	0,07%	103,76

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1510C **Descripció:** Obra Privada
Departament: Codi: 0117 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Ana Gayoso

Marc legal de competència per 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm. llicències obra major	64	88	80
- Núm. llicències obra menor	207	450	490
- Control assabentats i comunicacions	1048	900	900
- Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	31	30	35
- Núm Inspeccions tècniques obres i queixes	202	200	250
- Número inspeccions en disciplina urb.	191	100	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 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./OBRA PRIVADA	116.223,00 €	154.928,00 €
1210000	C.DESTÍ/OBRA PRIVADA	69.117,00 €	89.172,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ OBRA PRIVADA	86.477,00 €	141.938,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	29.368,00 €	42.650,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	614,00 €	1.079,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ OBRA PRIVADA	93.077,00 €	133.294,00 €
2040000	RENTING VEHICLES BRIGADA	100.000,00 €	100.000,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINARIA/MANTENIMENT	15.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	509.876,00 €	663.061,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
32100	T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	1.214.127,00 €	1.305.766,00 €
39902	OBRES A CARRERS DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL.....	1.214.133,00 €	1.305.772,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1510C OBRA PRIVADA							
despeses							
C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	89.172,00	-	89.172,00	85.812,71	84.873,07	95,18%	84.873,07
C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	141.938,00	-	141.938,00	133.638,91	131.577,69	92,70%	131.577,69
GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	1.079,00	-	1.079,00	4.457,94	4.457,94	413,15%	4.457,94
PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA	-	-	-	1.871,17	1.871,17	0,00%	1.871,17
PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	42.650,00	-	42.650,00	38.056,08	37.799,08	88,63%	37.799,08
R.B./OBRA PRIVADA	154.928,00	-	154.928,00	147.417,03	144.488,38	93,26%	144.488,38
RENTING VEHICLES BRIGADA	100.000,00	-	100.000,00	85.553,23	74.817,48	74,82%	74.817,48
SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	133.294,00	-	133.294,00	125.989,53	122.561,94	91,95%	113.282,38
Total despeses	663.061,00	-	663.061,00	622.796,60	602.446,75	90,86%	593.167,19
Ingressos							
OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	1.305.766,00	-	1.305.766,00	874.752,47	834.369,24	63,90%	817.363,28
Total Ingressos	1.305.772,00	-	1.305.772,00	874.752,47	834.369,24	63,90%	817.363,28
Total 1510C OBRA PRIVADA	1.968.833,00	-	1.968.833,00	1.497.549,07	1.436.815,99	72,98%	1.410.530,47

PROGRAMA: OBRA PRIVADA (1510C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTICA TERRITORIAL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023 (*)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. llicències obra major	80	52	-28	65,00
Núm. llicències obra menor	490	178	-312	36,33
Control d'assabentats i comunicacions	900	1.138	238	126,44
Número d'expedients de disciplina incoats a l'exercici	35	66	31	188,57
Núm. Inspeccions tècniques obres i queixes	250	2.023	1773	809,20
Núm. inspeccions en disciplina urbana	100	350	250	350,00

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

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Desp. Mant. jocs infantils (servei+reparacions+inversions) (€/any)	29.577,22 €	28.000,00 €	
- Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	211.275,29 €	275.000,00 €	240.000,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2130000	VANDALISME (A)	6,00 €	6,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI URBA	230.000,00 €	230.000,00 €
2219900	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	12.980,00 €	12.980,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBA	71.000,00 €	71.000,00 €
6090000	LAVABOS PÚBLICS SALVADOR ALLENDE	60.000,00 €	0,00 €
6250000	JOCS INFANTILS	100.000,00 €	30.000,00 €
6250009	ADQ. CASETES RESIDUS VOLUMINOSOS	50.000,00 €	0,00 €
6250010	MOBILIARI URBA	50.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	573.986,00 €	353.986,00 €

INGRESSOS

<u>C. Econòmic</u>	<u>Denominació</u>	<u>Import inicial 2022</u>	<u>Import previst 2023</u>
76408	A.M.B. PSA/ CASTES VOLUMINOSOS	48.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1510D MOBILIARI URBA							
despeses							
C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBA	71.000,00	7.067,98	78.067,98	72.384,18	72.384,18	92,72%	72.384,18
JOCS INFANTILS	30.000,00	76.310,98	106.310,98	35.052,76	35.052,76	32,97%	35.052,76
JOCS INFANTILS (INC.22)	-	30.120,67	30.120,67	3.912,17	3.912,17	12,99%	946,70
LAVABOS PÚBLICS SALVADOR ALLENDE (INC.22)	-	110.000,00	110.000,00	84.685,36	-	0,00%	-
MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	12.980,00	-	12.980,00	7.930,00	7.930,00	61,09%	7.930,00
MOBILIARI URBA	10.000,00	10.796,33	20.796,33	13.521,45	13.521,45	65,02%	7.528,86
MOBILIARI URBA (INC.22)	-	5.538,79	5.538,79	4.837,51	4.837,51	87,34%	4.837,51
REPARACIO MOBILIARI URBA	230.000,00	4.200,00	234.200,00	222.648,83	199.599,91	85,23%	199.388,15
VANDALISME (A)	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	353.986,00	244.034,75	598.020,75	444.972,26	337.237,98	56,39%	328.068,16
Total 1510D MOBILIARI URBA	353.986,00	244.034,75	598.020,75	444.972,26	337.237,98	56,39%	328.068,16

PROGRAMA: MOBILIARI URBÀ (1510D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Inversió en jocs infantils (€/any)	30.000,00 €	35.052,76 €	5.052,76 €	116,84
Desp. conservació + inv. en mobiliari urbà (€/any)	240.000,00 €	217.958,87 €	- 22.041,13 €	90,82

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES							
despeses							
SOTERRAMENT LINIA ELECTRICA PL. LLIBERTAT(INC.22)	-	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	-	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00%	-
Total 1510F SOTERRAMENT LÍNIES ELÈCTRIQUES	-	30.000,00	30.000,00	-	-	0,00%	-

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Superfície urbanitzada del municipi (km quadrats)			
- Superfície urbanitzable del municipi (km quadrats)			
- m2 adquirits	0	0	0
- Cost m2 adquirit	0	0	0
- Superfície urbanitzada / Superfície urbanitzable	11,80%	2,70%	3,20%

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
Vendes	-	1
TOTAL		9

DESPESES

Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
PERSONAL	442.270,00 €	526.690,00 €
SEGURETAT SOCIAL	119.230,00 €	141.050,00 €
APROVISIONAMIENTS	135.000,00 €	45.000,00 €
DESPESES FINANCERES	135.000,00 €	
PERDUES I PROVISIONS	0,00 €	353.000,00 €
TRIBUTS	185.000,00 €	579.400,00 €
AMORTITZACIÓ		
TOTAL	1.016.500,00 €	1.645.140,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
VENDES	10.756.700,00 €	8.860.000,00 €
VARIACIO EXISTENCIES	-7.445.860,00 €	-3.938.340,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS	250.000,00 €	250.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	370.300,00 €	370.300,00 €
TOTAL	3.931.140,00 €	5.541.960,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2023)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1510Z PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ DE TERRENYS			
INGRESSOS	5.541.960,00	6.104.076,33	110,14%
VENDES	8.860.000,00	7.201.000,00	81,28%
VARIACIO EXISTENCIES	-3.938.340,00	-3.567.502,63	90,58%
INGRESSOS SUBVENCIONS	250.000,00	2.100.279,00	840,11%
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	370.300,00	370.299,96	100,00%
DESPESES	897.740,00	1.248.306,77	139,05%
PERSONAL	667.740,00	622.253,22	93,19%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	45.000,00	298.317,87	662,93%
SERVEIS EXTERIORS	0,00	12.121,08	0,00%
TRIBUTS	185.000,00	315.614,60	170,60%
DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00%

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
M ² adquirits	0	5.762	5.762	0,00
ECONOMIA				
Cost m ² adquirit	0	222	222	0,00
Superfície urbanitzada / Superfície urbanitzable	2,70%	1,57%	-1,13%	58,15

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: 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- % Cofinançament programa promoció protegida lloguer i venda	0,00%	9,71%	9,70%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
4490000	TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	59.040,00 €	59.040,00 €
	TOTAL	59.040,00 €	59.040,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER							
despeses							
TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL	59.040,00	-	59.040,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	59.040,00	-	59.040,00	-	-	0,00%	-
Ingressos							
AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA/HABITATGES INSERCIÓ SOCIAL	-	-	-	46.080,00	46.080,00	0,00%	46.080,00
DIPUTACIÓ/PROCORNELLÀ	-	-	-	50.612,85	50.612,85	0,00%	50.612,85
Total Ingressos	-	-	-	96.692,85	96.692,85	0,00%	96.692,85
Total 1521A GESTIO DE VENDES I LLOGUER	59.040,00	-	59.040,00	96.692,85	96.692,85	163,78%	96.692,85

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Confinançament programa promoció protegida lloguer i venda	9,70%	0,00%	-0,097	0,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació): 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm. d'habitatges en gestio OLH			96
- Superfície de terrenys destinats a edificacions de vivenda pública (metres quadrats)			
- Número d'habitatges en estoc	14	14	14
- Número d'habitatges venuts	0	0	0
- Número d'habitatges llogats	14	14	14
- 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	-	2*
Oficina servei post venda	-	2*
Responsable de la Borsa d'habitatge		1
Administratiu Borsa d'Habitatge		2
Tècnic Oficina Rehabilitació		1
Coordinador Oficina OLH		1
Arquitecte		0
Treballadors socials		2
TOTAL		11

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

DESPESES

Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
PERSONAL	352.660,00 €	389.830,00 €
SEGURETAT SOCIAL	102.355,00 €	114.400,00 €
APROVISIONAMENTS	104.000,00 €	57.500,00 €
SERVEIS EXTERNS	34.250,00 €	39.120,00 €
AMORTITZACIÓ	11.880,00 €	13.000,00 €
TOTAL	605.145,00 €	613.850,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
INGRESSOS ARRENDAMENTS	75.000,00 €	80.000,00 €
INGRESSOS SERVEIS	350.000,00 €	0,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS	80.000,00 €	0,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES		
TOTAL	505.000,00 €	80.000,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2023)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1521Z PROMOCIÓ PROTEGIDA (LLOGUER I VENDA)			
INGRESSOS	80.000,00	614.060,99	767,58%
INGRESSOS ARRENDAMENTS	-		0,00%
INGRESSOS SERVEIS		123.097,02	100,00%
INGRESSOS SUBVENCIONS CORRENTS	80.000,00	115.190,70	143,99%
INGRESSOS SUBVENCIONS CAPITAL		24.788,33	
INGRESSOS FINANCERES		984,94	100,00%
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	-	350.000,00	100,00%
DESPESES	600.850,00	550.553,14	91,63%
PERSONAL	504.230,00	430.489,14	85,38%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	57.500,00	37.051,39	64,44%
SERVEIS EXTERIORS	39.120,00	57.187,79	146,19%
TRIBUTS	-	9.414,38	100,00%
DESPESES FINANCERES	-	16.410,44	100,00%

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'habitatges en estoc	14	14	0	100,00
Núm. d'habitatges venuts	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges llogats	14	14	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: Codi: 1522A **Descripció:** Rehabilitació d'Habitatges
Departament: Codi: 0117 **Denominació:** Política Territorial
Responsable: Ana Gayoso

Marc legal de competència per 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
<u>Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges</u>			
- Núm. sol·licituds de subvencions	23	24	20
- Núm. De subvencions concedides	10	24	20
- Núm. Edificis amb actuacions de conservació i rehabilita	0	11	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2130000	REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	607,00 €	607,00 €
4490000	EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFONS	350.000,00 €	0,00 €
4800000	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	90.000,00 €	90.000,00 €
	TOTAL	440.607,00 €	90.607,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1522A REHABILITACIÓ D'HABITATGES							
despeses							
EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFONS	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00
REPARACIO MAQUINARIA/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	607,00	-	607,00	-	-	0,00%	-
SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	90.000,00	-	90.000,00	36.000,00	36.000,00	40,00%	36.000,00
Total despeses	90.607,00	350.000,00	440.607,00	386.000,00	386.000,00	87,61%	386.000,00
Total 1522A REHABILITACIÓ D'HABITATGES	90.607,00	350.000,00	440.607,00	386.000,00	386.000,00	87,61%	386.000,00

PROGRAMA: REHABILITACIÓ D'HABITATGES (1522A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTICA TERRITORIAL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número sol.licituds de subvencions	20	6	-14	30,00
Número de subvencions concedides	20	4	-16	20,00
Número d'edificis amb actuacions de conservació i rehabilitació	10	10	0	100,00

DESPESES

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
PERSONAL	62.180,00 €	144.230,00 €
SEGURETAT SOCIAL	19.525,00 €	45.160,00 €
APROVISIONAMENTS	145.000,00 €	214.570,00 €
SERVEIS EXTERNS	300.500,00 €	220.500,00 €
TRIBUTS	215.000,00 €	215.000,00 €
AMORTITZACIÓ	575.440,00 €	609.140,00 €
DESPESES FINANCERES	85.600,00 €	83.000,00 €
TOTAL	1.403.245,00 €	1.531.600,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
INGRESSOS ARRENDAMENTS	1.625.000,00 €	1.654.570,00 €
ALTRES INGRESSOS	11.300,00 €	10.000,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS	0,00 €	32.000,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1.636.300,00 €	1.696.570,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2023)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1523Z PROMOCIÓ LLIURE (LLOGUER I VENDA)			
INGRESSOS	1.696.570,00	1.550.575,21	91,39%
VENDES	0,00	-56.475,24	0,00%
ARRENDAMENTS	1.654.570,00	1.599.768,72	96,69%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	10.000,00	0,00	0,00%
INGRESSOS SUBVENCIONS CAPITAL	32.000,00	7.281,73	0,00%
DESPESES	1.025.390,00	1.125.159,45	109,73%
PERSONAL	189.390,00	80.481,65	42,50%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	317.500,00	213.340,53	67,19%
SERVEIS EXTERIORS	220.500,00	285.885,98	129,65%
TRIBUTS	215.000,00	245.212,48	114,05%
DESPESES FINANCERES	83.000,00	235.425,34	283,64%
VARIACIÓ D'EXISTENCIES		64.813,47	

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'habitatges en estoc	71	60	-11	84,51
Núm. d'habitatges venuts	0	0	0	0,00
Núm. d'habitatges llogats	71	59	-12	83,10
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	1.525	1518	-7	99,54
Número d'aparcaments i trasters venuts	0	0	0	0,00
Número d'aparcaments i trasters llogats	983	1229	246	125,03
Número de locals en estoc	9	9	0	125,03
Número de locals venuts	0	0	0	0,00
Número de locals llogats	3	3	0	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

- Adequació i reurbanització dels carrers de la ciutat.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- M2 reurbanitzats	1.399	500	20000
- Cost programa/m2 reurbanitzat	607,90 €	8.644,64 €	202,69 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador/a Projectes	26	1
Arquitecte/a Projectes	26	1
Arquitecte/a Tècnic/a	26	3
Arquitecte Tècnic Unitat Projecte		1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./REURBANITZACIÓ CARRERS	88.357,00 €	88.265,00 €
1210000	C.DESTÍ/REURBANITZACIÓ DE CÀRRECS	53.518,00 €	55.680,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ CARRERS	61.734,00 €	73.317,00 €
1300000	LABORAL FIX/REURBANITZACIÓ CARRERS	37.786,00 €	40.745,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/REURB. CARRERS	1.020,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURB.CARRERS	3.862,00 €	4.048,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ CARRERS	612,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ CARRERS	19.771,00 €	20.596,00 €

1510000	GRATIFICACIÓ/REURBANITZACIÓ CARRERS	614,00 €	2.667,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT.CARRERS	85.046,00 €	85.115,00 €
6090000	PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS	50.000,00 €	- €
6190000	REDACCIÓ DE PROJECTES URBANS	200.000,00 €	- €
6190001	PROGRAMA PROJECTES URBANS	600.000,00 €	634.339,00 €
6190004	REURBANITZACIÓ C/BONESTAR	220.000,00 €	- €
6190004	PLANTACIÓ ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	- €	72.600,00 €
6190005	REURBANITZACIO REP.ARGENTINA (PÇA.SOL- MN.ANDREU)	595.000,00 €	- €
6190007	REURBANITZACIO CTRA.ESPLUGUES (PÇ.STA.MISSIO- AV..ALPS)	35.000,00 €	- €
6190009	INTERVENCIIONS MILLORA ESPAIS PUBLICS	300.000,00 €	295.605,00 €
6190012	REURB. REP. ARGENTINA (MN.ANDREU- AV.ST.ILDEFONS)	450.000,00 €	28.610,00 €
6190013	URBANITZACIO TIRSO DE MOLINA I ALBERT	0,00 €	525.237,00 €
6190015	REMOD. PASSEIG FERROCARRILS CATALANS	0,00 €	827.000,00 €
6190016	ACTUACIÓ AV.CARRILET.	509.000,00 €	- €
6190018	ACCESSIBILITAT CAN MERCADER (ASCENSORS)	1.011.000,00 €	1.300.000,00 €
	TOTAL	4.322.320,00 €	4.053.825,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
76132	DIPUTACIÓ PGI/ REFORMA REP. ARGENTINA (PL. SOL//	320.000,00 €	- €
76133	DIPUTACIÓ PGI/ REFORMA CARRER BONESTAR	162.132,00 €	- €
76406	A.M.B. PSA/ PUNTS RECARREGA VEHICLES ELECTRICS	50.000,00 €	- €
76409	A.M.B. PSA/ ACCESSIBILITAT CAN MERCADER	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
	TOTAL	1.532.132,00 €	1.000.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1532A REURBANITZACIÓ CARRERS							
despeses							
ACCESSIBILITAT CAN MERCADER (ASCENSORS)	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1.006.761,81	286.964,88	22,07%	205.841,64
ACTUACIÓ AV. DEL CARRILET	-	-	-	893.783,19	892.936,13	0,00%	892.936,13
ACTUACIONS AV.DEL CARRILET (INC.22)	-	400.312,13	400.312,13	400.312,13	288.433,09	72,05%	222.789,89
C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	55.680,00	-	55.680,00	57.543,43	57.543,43	103,35%	57.543,43
C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	73.317,00	-	73.317,00	75.764,70	75.764,70	103,34%	75.764,70
GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	2.667,00	-	2.667,00	20,00	20,00	0,75%	20,00
INTERVENCIONS MILLORA ESPAIS PUBLICS	295.605,00	100.000,00	395.605,00	397.605,00	339.256,69	85,76%	301.497,50
INTERVENCIONS MILLORA ESPAIS PÚBLICS (INC.22)	-	175.704,52	175.704,52	113.343,60	113.343,60	64,51%	88.378,89
LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	40.745,00	-	40.745,00	34.580,84	34.371,60	84,36%	34.371,60
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	4.048,00	-	4.048,00	3.619,77	3.619,77	89,42%	3.619,77
MILLORA CONNECTIVITAT CARRIL BICI AV. MARESME	-	14.000,00	14.000,00	13.975,50	5.227,20	37,34%	5.227,20
MILLORA CONNECTIVITAT CARRIL BICI CTRA.HOSPITALET	-	18.000,00	18.000,00	16.425,75	5.808,00	32,27%	5.808,00
MILLORA DIVERSOS PASSOS VIANANTS	-	31.000,00	31.000,00	1.403,60	1.403,60	4,53%	1.403,60
MILLORA VORERA SUD-OEST C/CAMPFASO (INC.22)	-	78.948,37	78.948,37	66.774,47	66.755,62	84,56%	66.755,62
NATURALITZACIÓ RAMBLA ANSELM CLAVE	-	71.336,66	71.336,66	71.004,15	71.004,15	99,53%	71.004,15
NATURALITZACIÓ RAMBLA ANSELM CLAVÉ (INC.22)	-	108.467,89	108.467,89	108.467,89	108.467,87	100,00%	108.467,87
PLANTACIÓ ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	72.600,00	-	72.600,00	-	-	0,00%	-
PLATAFORMA UNICA C/JOAN MARAGALL/ISAAC PERAL	-	15.000,00	15.000,00	14.883,00	2.722,50	18,15%	2.722,50
PLATAFORMA UNICA C/MARQUES DE CORNELLA	-	18.000,00	18.000,00	17.998,75	5.493,40	30,52%	5.493,40
PLATAFORMA UNICA C/TORRES I BAGES	-	12.000,00	12.000,00	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIÓ CARRERS	-	-	-	5.419,09	5.419,09	0,00%	5.419,09
PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	20.596,00	-	20.596,00	24.224,39	24.224,39	117,62%	24.224,39
PROGRAMA PROJECTES URBANS	634.339,00	175.686,61	810.025,61	756.273,34	736.912,54	90,97%	671.397,00
PROGRAMA PROJECTES URBANS (INC.22)	-	73.918,79	73.918,79	32.067,92	3.375,97	4,57%	3.375,97
R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	88.265,00	-	88.265,00	90.926,27	90.639,08	102,69%	90.639,08
REF. M.AURÈLIA CAPMANY I PASSATGES (INC.22)	-	165.000,00	165.000,00	-	-	0,00%	-
REFORMA ESPAI AV.PORTA DIAGONAL-MARTINET	-	190.000,00	190.000,00	-	-	0,00%	-

REFORMA M.A. CAPMANY I PASSATGES	-	169.630,67	169.630,67	297.933,27	297.708,82	175,50%	151.975,09
REFORMA PLAÇA CATALUNYA	-	67.894,01	67.894,01	-	-	0,00%	-
REMOD. PASSEIG FERROCARRILS CATALANS	827.000,00	-	827.000,00	-	-	0,00%	-
REURB. REP. ARGENTINA (MN.ANDREU-AV.ST.ILDEFONS)	28.610,00	112.250,42	140.860,42	94.706,99	94.699,45	67,23%	94.699,45
REURB. REP.ARGENTINA(MN.ANDREU-AV.ST.ILD.)(INC.22)	-	83.847,56	83.847,56	28.477,08	28.477,08	33,96%	28.477,08
REURBANITZACIO CTRA.ESPLUGUES (PÇ.STA.MISSIO-AV..ALPS)	-	-	-	12.705,00	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	85.115,00	-	85.115,00	84.883,87	82.907,47	97,41%	75.989,44
TRANSF.CAP.GENERALITAT/OBRES CTRA. C-245	-	3.986.476,90	3.986.476,90	3.706.066,34	3.706.066,34	92,97%	3.706.066,34
URBANITZACIO TIRSO DE MOLINA I ALBERT EINSTEIN	525.237,00	178.904,17	704.141,17	599.892,89	568.242,73	80,70%	568.242,73
URBANITZACIÓ TIRSO DE MOLINA I ALBERT EINSTEIN (INC.22)	-	342.143,24	342.143,24	237.721,16	237.686,49	69,47%	237.686,49
Total despeses	4.053.825,00	6.515.921,94	10.569.746,94	9.265.565,19	8.235.495,68	77,92%	7.807.838,04
Ingressos							
BESTRETA OBRES CTRA. C-245/A.M.B.	-	3.986.476,90	3.986.476,90	3.706.066,34	3.706.066,34	92,97%	3.706.066,34
Total Ingressos	-	3.986.476,90	3.986.476,90	3.706.066,34	3.706.066,34	92,97%	3.706.066,34
Total 1532A REURBANITZACIÓ CARRERS	4.053.825,00	10.502.398,84	14.556.223,84	12.971.631,53	11.941.562,02	82,04%	11.513.904,38

PROGRAMA: REURBANITZACIÓ CARRERS (1532A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M ² reurbanitzats	20.000	68.590	48.590	342,95
EFICIÈNCIA				
Cost m ² reurbanitzat	202,69 €	59,10 €	-143,59	29,16

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Cost Manteniment €/habitants	2,95 €	1,11 €	1,90 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2100000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	50.000,00 €	50.000,00 €
2100002	REPARACIO ASFALTAT CARRERS MUNICIPI	50.000,00 €	0,00 €
2219900	SUB. MATERIAL VIES PÚBLIQUES	120.000,00 €	120.000,00 €
	TOTAL	220.000,00 €	170.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES							
despeses							
REPARACIO VIES PUBLICUES (A)	50.000,00	-	50.000,00	37.851,73	37.851,73	75,70%	37.851,73
SUBM. MATERIAL VIES PUBLICUES	120.000,00	35.000,00	155.000,00	151.539,13	138.282,22	89,21%	134.672,28
Total despeses	170.000,00	35.000,00	205.000,00	189.390,86	176.133,95	85,92%	172.524,01
Total 1532B MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	170.000,00	35.000,00	205.000,00	189.390,86	176.133,95	85,92%	172.524,01

PROGRAMA: MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES (1532B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

ECONOMIA

Cost manteniment vies publiques €/hab.	1,90 €	1,95 €	0,05 €	97,44
--	--------	--------	--------	-------

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1532C INFRAESTRUCTURES URBANES							
despeses							
ASFALTAT CARRERS	-	300.000,00	300.000,00	299.838,73	110.561,70	36,85%	-
ASFALTAT CARRERS (INC.22)	-	300.000,00	300.000,00	294.869,98	294.869,98	98,29%	294.869,98
Total despeses	-	600.000,00	600.000,00	594.708,71	405.431,68	67,57%	294.869,98
Total 1532C INFRAESTRUCTURES URBANES	-	600.000,00	600.000,00	594.708,71	405.431,68	67,57%	294.869,98

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Cost funcionament de la xarxa/habitant	9,36 €	11,00 €	10,93 €
- Longitud del tram: metres lineals	131.000	131.000	131.000
- Número de d'habitatges amb servei	36.662	36.662	36.662

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/CLAVEGUERAM	1.000,00 €	1.000,00 €
2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	988.130,00 €	975.000,00 €
	TOTAL	989.130,00 €	976.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeudes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM							
despeses							
C.P.S./ASSIST.TECNICA/CLAVEGUERAM	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
C.P.S./CLAVEGUERAM	975.000,00	-	975.000,00	974.666,36	961.119,07	98,58%	961.119,07
OBRES COL-LECTOR CARRER AVENIR	-	50.000,00	50.000,00	49.137,50	49.137,50	98,28%	786,50
Total despeses	976.000,00	50.000,00	1.026.000,00	1.023.803,86	1.010.256,57	98,47%	961.905,57
Total 1600A SERVEI DE CLAVEGUERAM	976.000,00	50.000,00	1.026.000,00	1.023.803,86	1.010.256,57	98,47%	961.905,57

PROGRAMA: SERVEI DE CLAVEGUERAM (1600A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	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	10,93 €	10,64 €	-0,29 €	102,73

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
-Tn residus recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	36.389	37.500	38.000
-Tn residus/habitant	0,40	0,42	0,42
-Tn FORM /any	2.413	2300	2300
-Tn VIDRE/any	1.486	1500	1500
-Tn PAPER/CARTRÓ/any	1.960	1950	1950
-Tn ENVASOS/any	1.364	1350	1350
- Número de treballadors recollida residus	24	24	24
- Número de vehicles de recollida	19	22	22
- Número contenidors de rebuig	432	450	450
- Número contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	665	670	670
- Periodicitat (DI, AL, SE, QU, OT, NO)	DI	DI	DI
- Kilometros lineales del trayecto de recogida	230	230	230
- Cost servei € recollida residus/habitant	40,34 €	51,59 €	49,32 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2260200	CAMPANYA CONCIENCIACIO CIUTADANA RECOLLIDA SELECTIVA		101.011,00 €
2269900	ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA	15.000,00 €	15.000,00 €
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	3.824.134,00 €	3.486.417,00 €
2279901	INCIDÈNCIES	6,00 €	6,00 €
2279903	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATÈRIA ORGÀNICA	6,00 €	6,00 €
2279904	C.P.S./RECOLLIDA COMERCIAL	800.608,00 €	800.608,00 €
2279906	C.P.S./OFICINA VERDA ATENCIO CIUTADANIA	0,00 €	1.000,00 €
2279909	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	4.639.767,00 €	4.303.050,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
34905	P.P. RECOLLIDA DE RESIDUS	624.187,00 €	615.480,00 €
36001	VENDA DE RESIDUS	531.871,00 €	629.106,00 €
	TOTAL	1.156.058,00 €	1.244.586,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1621A RECOLLIDA RESIDUS							
despeses							
C.P.S./ASSIST.ECNICA/RECOLLIDA RESIDUS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
C.P.S./OFICINA VERDA ATENCIO CIUTADANIA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
C.P.S./RECOLLIDA COMERCIAL	800.608,00	-	800.608,00	791.982,33	719.757,23	89,90%	719.757,23
C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	3.486.417,00	22.000,00	3.508.417,00	3.477.611,38	3.311.015,29	94,37%	3.311.015,29
C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
CAMPANYA CONCIENCIACIO CIUTADANA RECOLLIDA SELECTIVA	101.011,00	- 46.200,00	54.811,00	-	-	0,00%	-
CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	15.000,00	2.000,00	17.000,00	16.700,67	16.700,67	98,24%	16.700,67
INCIDÈNCIES	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
RECOLLIDA DE RESIDUS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	4.404.061,00	- 22.200,00	4.381.861,00	4.286.294,38	4.047.473,19	92,37%	4.047.473,19
Ingressos							
A.M.B./RETORN CANON RESIDUS MUNICIPALS	-	-	-	47.367,51	47.367,51	0,00%	-
P.P.-RECOLLIDA DE RESIDUS	615.480,00	-	615.480,00	846.633,21	822.903,29	133,70%	433.759,62
T.F.-ESCOMBRARIES	-	-	-	1.908,80	1.597,32	0,00%	1.046,98
VENDA DE RESIDUS	629.106,00	-	629.106,00	496.595,59	496.595,59	78,94%	21.538,40
Total Ingressos	1.244.586,00	-	1.244.586,00	1.392.505,11	1.368.463,71	109,95%	456.345,00
Total 1621A RECOLLIDA RESIDUS	5.648.647,00	- 22.200,00	5.626.447,00	5.678.799,49	5.415.936,90	96,26%	4.503.818,19

PROGRAMA: RECOLLIDA DE RESIDUS (1621A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Tn. recollits anualment (rebuig+selectives+deixalleria+altres)	38.000	33.133,28	-4.867	87,19
Tn. Residus/habitant	0	0,37	0	87,36
Tn. FORM/any *	2.300	2.399,40	99	104,32
Tn. VIDRE/any *	1.500	1.304,71	-195	86,98
Tn. PAPER/CARTRÓ/any *	1.950	2.035,79	86	104,40
Tn. ENVASOS/any	1.350	1.616,18	266	119,72

EFICIÈNCIA

Núm. Treballadors recollida residus	24	21	-3	87,50
Núm. Vehicles de recollida	22	16	-6	72,73
Núm. Contenedors de rebuig	450	408	-42	90,67
Núm. Contenedors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)	670	666	-4	99,40
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	49,32 €	44,82 €	- 4,50 €	110,04
---	---------	---------	----------	--------

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número d'entrades/any	20.864	18.000	19.000
- Núm. entrades/habitant	0,23	0,20	0,21
- Tn residus recollits/anys	2.626	2.550	2.600

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2269900	GESTIÓ ESPECIAL DE RESIDUS	1,00 €	1,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/DEIXALLERIA	6,00 €	6,00 €
2279900	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	134.000,00 €	134.000,00 €
	TOTAL	134.007,00 €	134.007,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
34904	P.P.- DEIXALLERIA	50.481,00 €	82.440,00 €
	TOTAL	50.481,00 €	82.440,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1622A SERVEIS DEIXALLERIA							
despeses							
C.P.S./ASSIST.TECNICA/DEIXALLERIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	134.000,00	-	134.000,00	122.499,85	122.499,84	91,42%	122.499,84
GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	134.007,00	-	134.007,00	122.499,85	122.499,84	91,41%	122.499,84
Ingressos							
P.P.- DEIXALLERIA	82.440,00	-	82.440,00	103.700,90	103.700,90	125,79%	103.700,90
Total Ingressos	82.440,00	-	82.440,00	103.700,90	103.700,90	125,79%	103.700,90
Total 1622A SERVEIS DEIXALLERIA	216.447,00	-	216.447,00	226.200,75	226.200,74	104,51%	226.200,74

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. Entrades/any *	19.000	23.071	4.071	121,43
Núm. Entrades/habitant	0,21	0,26	0,05	121,66
Tones residus recollits/any	2.600	2.293	-307	88,19

* inclou visites a la deixalleria mòbil (9001)

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm. treballadors de la neteja viària	90	100	102
- Núm. persones en plantilla adscrites al servei			
- Núm. papereres	2.250	2.250	2.250
- Núm. màquines de neteja viària	25	27	29
- Superfície en m2 amb servei de neteja	196.000	198.000	198.000
- Cost servei/habitant	57,23 €	56,80 €	63,98 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2270000	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	5.108.027,00 €	5.713.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/NETEJA VIARIA	6,00 €	6,00 €
TOTAL		5.108.033,00 €	5.713.006,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1630A NETEJA VIÀRIA							
despeses							
C.P.S./ASSIST.TECNICA/NETEJA VIARIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
C.P.S./NETEJA VIARIA	5.713.000,00	106.000,00	5.819.000,00	5.712.095,06	5.563.882,55	95,62%	5.563.882,55
Total despeses	5.713.006,00	106.000,00	5.819.006,00	5.712.095,06	5.563.882,55	95,62%	5.563.882,55
Total 1630A NETEJA VIÀRIA	5.713.006,00	106.000,00	5.819.006,00	5.712.095,06	5.563.882,55	95,62%	5.563.882,55

PROGRAMA: NETEJA VIÀRIA (1630A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst	2023	Valor real	2023	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA						
Núm. Treballadors	102		90		-12	88,24
Núm. Papereres	2.250		2.250		0	100,00
Núm. Màquines de neteja viària	29		30		1	103,45
Superfície amb servei de neteja (km lineals)	198.000		198.000		0	100,00

ECONOMIA

Cost servei/habitant	63,98 €		61,61 €		-2,37 €	103,85
----------------------	---------	--	---------	--	---------	--------

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1640A **Descripció:** Manteniment Cementiri
Departament: Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Despesa servei/habitant	1,15 €	1,19 €	1,21 €
- Ingressos taxes/despesa servei	357,14%	220,40%	350,08%
- Superfície 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
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	63.180,00 €	66.157,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	2.550,00 €	6.843,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	7.151,00 €	7.458,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	3.590,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	30.776,00 €	27.775,00 €
6240000	ADQ. VEHICLES / CEMENTIRI	65.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	172.247,00 €	108.234,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
30900	T.F. CEMENTIRIS	379.633,00 €	378.907,00 €
	TOTAL	379.633,00 €	378.907,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1640A MANTENIMENT CEMENTIRI							
despeses							
ADQ. VEHICLES / CEMENTIRI (INC.22)	-	9.000,00	9.000,00	8.998,39	-	0,00%	-
C.P.S./SERVEIS AUXILIARS CEMENTIRI MPAL.	-	18.200,00	18.200,00	2.905,75	2.905,75	15,97%	2.905,75
CONSTRUCCIO COLUMBARIS CEMENTIRI (INC.22)	-	45.000,00	45.000,00	10.543,65	10.543,65	23,43%	10.543,65
LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	66.157,00	-	55.157,00	47.703,35	36.638,93	66,43%	36.638,93
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	6.843,00	-	6.843,00	7.483,17	7.483,17	109,36%	7.483,17
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	7.458,00	-	7.458,00	5.959,54	5.163,62	69,24%	5.163,62
PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI	-	-	-	24.923,31	24.923,31	0,00%	24.923,31
SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	27.775,00	-	27.775,00	17.076,50	262,15	0,94%	262,15
SUBMINISTRAMENT COLUMBARIS CEMENTIRI	-	15.000,00	15.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	108.234,00	76.200,00	184.434,00	125.593,66	87.920,58	47,67%	87.920,58
Ingressos							
T.F.-CEMENTIRIS	378.907,00	-	378.907,00	383.403,45	383.403,45	101,19%	310.791,80
Total Ingressos	378.907,00	-	378.907,00	383.403,45	383.403,45	101,19%	310.791,80
Total 1640A MANTENIMENT CEMENTIRI	487.141,00	76.200,00	563.341,00	508.997,11	471.324,03	83,67%	398.712,38

PROGRAMA: MANTENIMENT CEMENTIRI (1640A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Superfície 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	1,21%	0,86 €	0,85 €	1,41
Ingressos taxes/despesa programa	350,08%	495,50%	145,42%	141,54

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 2021	previst 2022	estimat 2023
- Potència instal·lada enllumenat públic	1,25 MW	1,25 MW	1,29 MW
- Consum anual de llum Enllumenat Públic i semàfors (kWh)*	5.275.483,00	5.456.782,00	5.519.567,00
- Superfície il·luminada: metres lineals	245.000,00	245.000,00	245.000,00
- Número punts de llum	12.264	11.993	12.264
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum E. P. (€/punt de llum)	91,73 €	87,55 €	85,62 €
- Desp. Manteniment Enllumenat Públic (servei+reparacions) (€/any)	675.438,27 €	714.320,00 €	606.967,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	70.000,00 €	70.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	80.000,00 €	80.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	1.050.000,00 €	1.300.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC	10.000,00 €	10.000,00 €
2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	634.320,00 €	526.967,00 €
2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES	506,00 €	506,00 €
6330001	RENOVACIO PUNTS DE LLUM	150.000,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	1.994.826,00 €	2.137.473,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1650A ENLLUMENAT PÚBLIC							
despeses							
C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	526.967,00	- 8.677,03	518.289,97	486.966,47	486.966,47	93,96%	486.966,47
C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	506,00	-	506,00	-	-	0,00%	-
LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	40.308,93	57,58%	40.308,93
RENOVACIO PUNTS DE LLUM	150.000,00	38.947,06	188.947,06	150.000,00	140.673,74	74,45%	140.673,74
RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.22)	-	31.008,36	31.008,36	-	-	0,00%	-
REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	34.000,00	114.000,00	102.307,44	101.738,32	89,24%	101.738,32
SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	1.300.000,00	120.000,00	1.420.000,00	1.419.420,57	1.199.726,87	84,49%	1.161.337,39
Total despeses	2.137.473,00	215.278,39	2.352.751,39	2.228.694,48	1.969.414,33	83,71%	1.931.024,85
Total 1650A ENLLUMENAT PÚBLIC	2.137.473,00	215.278,39	2.352.751,39	2.228.694,48	1.969.414,33	83,71%	1.931.024,85

PROGRAMA: ENLLUMENAT PÚBLIC (1650A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Potencia instal.lada enllumenat públic	1,29	1,21	-0,08	106,61
Consum anual enllumenat públic i semàfors (kwh)	5.519.567	4.921.106	-598.461,00	112,16
Superfície il·luminada: metres lineals	245.000	245.000	0,00	100,00
Número punts de llum	12.264	12.422	158,00	98,73

ECONOMIA

Despeses subministrament llum/núm. punts de llum (€/punts de llums)	106,00 €	96,58 €	-9,42	109,75
Despeses manteniment enllumenat públic (servei + reparacions) (€/any)	606.967,00 €	588.704,79 €	-18.262,21	103,10

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Article. 1, punt. f) Protecció del medi ambient
- Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües
- Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23-10-2000, que estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. (Directiva marc sobre l'aigua DMA)
- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
- Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental.
- Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.
- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
- Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.
- Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient
- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat
- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residuo i sòls contaminats per a una economia circular
- 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 el consum 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 reutilitzabl 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 el consum responsable

- Organitzar exposicions didàctiques de temes ambientals
- Recollida dels olis de fregir usats
- 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
- Activitats educatives als parcs (Jugatequambiental)
- 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 i activ. conjuntes per al professorat de la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà de L
- Seguiment dels plans d'acció ambientals i actuacions centres XESCO
- Participació en les activitats organitzades per les xarxes d'escoles (XESC)
- Altres projectes amb escoles: Euronet, projectes participatius, ApS...
- Visites guiades al riu per a l'observació de la fauna i de la flora
- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm. usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri i Re-parades)	21.598	21.500	22000
- Kg residus per habitant i dia	1,00	1,1	1,1
- % recollida selectiva	28%	50%	50%
- Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	96	102	96
- Nombre d'activitats i campanyes sensibilització	70	65	65
- Nombre de celebracions	6	8	7
- Número d'alumnes participants	3.200	5.000	5000
- Número de activitats XESCornellà	4	4	4
- Núm. Alumnes XESCO	8.350	8.350	9075
- Número de centres educatius que formen part de la XESCorne	23	24	26
- Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.496	3.300	3600
- Número de visites guiades al Riu Llobregat	13	10	10
- Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	52,29 €	60,26 €	73,79 €
- % despesa municipal en medi ambient (polit.despesa 17)	5,27%	5,17%	6,51%
- Núm. de projectes escoles (Euronet, proj. Participatius, ApS...)	5	4	6
- Alumnes participants en els projectes amb escoles		200	300

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Àrea Gestió Medi Ambient	26	1
Tècnic/a Medi Ambient	24	1
Tècnic/a d'Oficina Inclusió i Eficiència E	24	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./MEDI AMBIENT	51.260,00 €	53.942,00 €
1210000	C. DESTÍ./MEDI AMBIENT	28.576,00 €	29.732,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ MEDI AMBIENT	34.700,00 €	37.656,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	11.463,00 €	11.952,00 €

1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	307,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MEDIA AMBIENT	41.858,00 €	39.621,00 €
2140001	MANTENIMENT BICICLETES	0,00 €	3.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	250,00 €	150,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00 €	1,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	100,00 €	50,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	150,00 €	100,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	7.500,00 €	7.500,00 €
2230001	TRANSPORTS/MEDI AMBIENT	1.500,00 €	1.500,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	9.000,00 €	12.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.918,00 €	3.918,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00 €	1,00 €
2260601	CONFERÈNCIES,COL.LOQUIS,SEMINARIS	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.749,00 €	1.000,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ	40.000,00 €	46.500,00 €
2269905	EDUCACIÓ AMBIENTAL	45.000,00 €	48.400,00 €
2269907	DESPESES DIVERSES REPARADA/MEDI AMBIENT	2.000,00 €	1.800,00 €
2269909	AGENDES ESCOLARS	3.300,00 €	4.000,00 €
2270000	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.521,00 €	7.521,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	31.876,00 €	23.600,00 €
2279900	C.P.S./DINAMITZACIÓ ACTIVITATS DE CAIRE AMBIENTAL	1,00 €	1,00 €
2279903	PROTECCIÓ MEDI AMBIENT	3.000,00 €	0,00 €
4800000	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00 €	1.600,00 €
4800001	FOMENT D'ENERGIES ALTERNATIVES I ESTALVI D'AIGUA	1,00 €	1,00 €
4800002	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES POR LA BICICLETA	1,00 €	1,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT	10.000,00 €	10.000,00 €
6239999	BICICLETES ELÈCTRIQUES	9.000,00 €	0,00 €
7700001	SUBV. BICIS I MOTOS ELECTRIQUES	20.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	365.634,00 €	345.548,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
34901	P.P. AGENDES ESCOLARS	3.300,00 €	3.300,00 €
45106	AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS	6.801,00 €	0,00 €
	SUBVENCIÓ CICLOLOGÍSTICA AMB	0,00 €	0,00 €
46112	DIPUTACIÓ/MEDI AMBIENT	0,00 €	3.750,00 €
	TOTAL	10.101,00 €	7.050,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDI AMBIENT							
despeses							
AGENDES ESCOLARS	4.000,00	-	4.000,00	3.650,85	3.650,85	91,27%	3.650,85
ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00	1.000,00	1.001,00	227,25	227,25	22,70%	-
BICICLETES ELÈCTRIQUES	-	9.000,00	9.000,00	8.946,00	8.946,00	99,40%	-
C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	29.732,00	-	29.732,00	25.615,62	22.271,76	74,91%	22.271,76
C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	37.656,00	-	37.656,00	33.553,60	30.035,14	79,76%	30.035,14
CAMPANYES PARTICIPACIO	46.500,00	-	46.500,00	49.632,38	49.632,15	106,74%	45.247,15
CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES REPARADA/MEDI AMBIENT	1.800,00	-	1.800,00	2.421,70	2.421,70	134,54%	2.421,70
DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.000,00	-	1.000,00	1.801,77	1.801,77	180,18%	1.051,77
EDUCACIO AMBIENTAL	48.400,00	- 3.000,00	45.400,00	40.415,48	40.411,42	89,01%	37.960,51
ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	23.600,00	- 5.155,00	18.445,00	18.444,94	18.444,94	100,00%	18.444,94
FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	50,00	-	50,00	48,11	48,11	96,22%	48,11
MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	150,00	350,00	500,00	496,96	496,96	99,39%	496,96
MATERIAL INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT	10.000,00	- 9.000,00	1.000,00	276,74	276,74	27,67%	276,74
PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00
PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT	-	-	-	24.355,76	24.355,76	0,00%	24.355,76
PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	11.952,00	-	11.952,00	10.845,63	9.992,73	83,61%	9.992,73
PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	15.918,00	5.652,00	21.570,00	18.152,33	18.152,33	84,16%	18.152,33
QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
R.B./MEDI AMBIENT	53.942,00	-	53.942,00	48.724,91	43.471,97	80,59%	43.471,97
REPARACIÓ BICICLETES ELÈCTRIQUES	3.000,00	-	3.000,00	2.999,42	2.999,42	99,98%	707,68
SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	39.621,00	-	39.621,00	33.659,23	14.892,67	37,59%	14.294,70
SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.521,00	- 1.947,00	5.574,00	5.573,11	4.263,14	76,48%	4.263,14
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	100,00	100,00	200,00	142,19	142,19	71,10%	142,19

TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIO AMBIENTAL	7.500,00	3.000,00	10.500,00	9.221,97	9.221,97	87,83%	9.221,97
TRANSPORTS/MEDI AMBIENT	1.500,00	-	1.500,00	2.087,25	2.087,25	139,15%	2.087,25
Total despeses	345.548,00	-	345.548,00	342.893,20	309.844,22	89,67%	290.195,35
Ingressos							
DIPUTACIO/MEDI AMBIENT	3.750,00	-	3.750,00	-	-	0,00%	-
P.P.AGENDES ESCOLARS	3.300,00	-	3.300,00	4.909,10	4.909,10	148,76%	4.865,71
Total Ingressos	7.050,00	-	7.050,00	4.909,10	4.909,10	69,63%	4.865,71
Total 1700A ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDI AMBIENT	352.598,00	-	352.598,00	347.802,30	314.753,32	89,27%	295.061,06

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MEDI AMBIENT

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Total usuaris deixalleria (fixe, mòbil i de barri)	22.000	23.168	1.168	105,31
Kg residus per habitant i dia ⁽¹⁾	1,10	1,01	-0,09	91,82
Nombre d'activitats i campanyes de sensibilització	65	65	0	100,00
Nre. de celebracions	7	7	0	100,00
Número d'alumnes participants	5.000	4.458	-542	89,16
Número d'activitats XESCornellà	4	5	1	125,00
Nombre d'alumnes XESCO	9.075	9.737	662	107,29
Número de centres educatius que formen part de la XESCornellà	26	26	0	100,00
Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.600	3.378	-222	93,83
Número de visites guiades al Riu Llobregat	10	10	0	100,00
Nombre de projectes a escoles (Euronet, Proj. Participatius Aps..)	6	2	-4	33,33
Alumnes participants en els projectes amb escoles	300	35	-265	11,67

EFICIÈNCIA

% recollida selectiva ⁽¹⁾	50%	33,79	33	6.758,00
Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	96	93,30	-3	97,19

ECONOMIA

Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	73,79 €	58,13 €	-15,66	78,78
% Despesa municipal en medi ambient (polit.despesa 17)	6,51%	4,97%	-1,54%	76,34

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1100000	PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	65.020,00 €	67.648,00 €
1200800	R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	82.046,00 €	87.295,00 €
1210000	C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	46.412,00 €	48.288,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	64.816,00 €	76.030,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	19.272,00 €	20.081,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	0,00 €	868,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	82.490,00 €	81.864,00 €
2140001	MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	10.000,00 €	2.500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	3.000,00 €	700,00 €
2210401	VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	30.000,00 €	500,00 €
2229904	MISSATGERIA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	2.500,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	700,00 €	3.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	500,00 €	10.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00 €	2.000,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	5.000,00 €	5.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	600,00 €	600,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	15.000,00 €	15.000,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	50.000,00 €	30.000,00 €
4639999	TRANSF. A.M.B. GESTIO ZONA BAIXES EMISSIONS	500,00 €	30.000,00 €
4640001	TRANSF. A.M.B. CONVENI BICICLETA COMPARTIDA	0,00 €	188.279,00 €
	TOTAL	479.856,00 €	670.153,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
75080	GENERALITAT/PUOSC/TIRSO MOLINA-ALBERT EINSTEIN	0,00 €	250.000,00 €
79700	FONS NEXT GENERATION/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	0,00 €	1.235.237,00 €
	TOTAL.....	0,00 €	1.485.237,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	48.288,00	-	48.288,00	40.620,04	40.620,04	84,12%	40.620,04
C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	76.030,00	-	76.030,00	68.169,60	68.169,60	89,66%	68.169,60
CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	15.000,00	-	15.000,00	14.107,25	14.107,25	94,05%	12.614,71
DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	600,00	-	600,00	502,03	502,03	83,67%	502,03
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	30.000,00	- 30.000,00	-	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	868,00	-	868,00	6,50	6,50	0,75%	6,50
MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	2.500,00	-	2.500,00	2.487,90	2.487,90	99,52%	2.487,90
MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00	-	700,00	615,93	615,93	87,99%	615,93
MISSATGERIA/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	67.648,00	975,32	68.623,32	33.603,08	33.603,08	48,97%	33.603,08
PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	20.081,00	-	20.081,00	17.520,96	17.520,96	87,25%	17.520,96
PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	10.000,00	-	10.000,00	11.522,87	11.522,87	115,23%	11.522,87
PUBLICITAT/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	3.000,00	-	3.000,00	2.976,60	2.976,60	99,22%	2.976,60
R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	87.295,00	-	87.295,00	72.556,15	71.301,74	81,68%	71.301,74
SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	81.864,00	-	81.864,00	71.131,41	62.992,80	76,95%	58.692,77
TRANSF. A.M.B. CONVENI BICICLETA COMPARTIDA	188.279,00	-	188.279,00	188.278,89	188.278,89	100,00%	188.278,89
TRANSF. A.M.B. GESTIO ZONA BAIXES EMISSIONS	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00
TREBALLS EXTERNS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	5.000,00	-	5.000,00	641,30	641,30	12,83%	641,30
VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	500,00	-	500,00	270,92	270,92	54,18%	270,92
Total despeses	670.153,00	- 29.024,68	641.128,32	555.011,43	545.618,41	85,10%	539.825,84
Ingressos							
FONS NEXT GENERATION-UNIO EUROPEA/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	1.235.237,00	356.791,25	1.592.028,25	-	-	0,00%	-
GENERALITAT/PUOSC/TIRSO DE MOLINA-ALBERT EINSTEIN	250.000,00	-	250.000,00	-	-	0,00%	-
GENERALITAT-FEDER/VIES CICLISTES	-	-	-	122.664,54	122.664,54	0,00%	122.664,54
Total Ingressos	1.485.237,00	356.791,25	1.842.028,25	122.664,54	122.664,54	6,66%	122.664,54
Total 1700B ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	2.155.390,00	327.766,57	2.483.156,57	677.675,97	668.282,95	26,91%	662.490,38

PROGRAMA: ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS (1700B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Superfície de verd urbà (ha)	93	93,00	0	100,00
Km carrils bici	43	49,50	7	115,12
Nombre de campanyes realitzades	2	5,00	3	250,00
Nombre d'estudis i plans realitzats	3	3	0	100,00
Nombre obres realitzades	7	8	1	114,29

EFICIÈNCIA

Superfície de verd urbà per habitant (m2)	11,00	11,00	0	100,00
Nombre d'arbres viaris per habitant	0,28	0,28	0	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- M2 de zones verdes	464.441,00	465.000	465.000
- Nombre d'arbres	25.386,00	24.800	24.800
- Nre. de persones dedicades al manteniment	92,00	95	95
- Consum anual aigua reg (m3)	215.329,00	250.000	250.000
- Despesa total programa/habitant	44,11 €	51,05 €	51,32 €
- Desp. Manteniment xarxa de reg (servei+reparacions) (€/	323.178,66 €	315.093,00 €	465.000,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Encarregat de Manteniment	16	1
Oficial 1ª de Manteniment	14	7
Peó de Manteniment	10	4
TOTAL		12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1300000	LABORAL FIX/PARCS I JARDINS	316.848,00 €	315.919,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PARCS I JARDINS	614,00 €	4.448,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ PARCS I JARDINS	42.828,00 €	41.016,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	1.550,00 €	7.385,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	137.799,00 €	132.240,00 €
2100000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	50.000,00 €	50.000,00 €
2100001	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS REG	110.133,00 €	138.000,00 €
2100002	CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	500,00 €	500,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	440.000,00 €	440.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	120.000,00 €	120.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS	1.000,00 €	1.000,00 €
2279900	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
2279901	C.P.S./MANT.INSTAL·LACIONS REG	204.960,00 €	327.000,00 €
2279903	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT *	61.790,00 €	5.000,00 €
6190003	REFORMA ESPAI-PARC INFANTIL MOSSEN ANDREU-CAMI	100.000,00 €	0,00 €
6190004	PLANTACIÓ ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	3.000,00 €	0,00 €
TOTAL		4.591.022,00 €	4.582.508,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
46400	A.M.B./ CAN MERCADER	442.743,00 €	442.743,00 €
76410	A.M.B. PSA/ ACTUACIONS REG CAN MERCADER	465.934,00 €	0,00 €
TOTAL		908.677,00 €	442.743,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1710A PARCS I JARDINS							
despeses							
C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS	1.000,00	-	1.000,00	992,20	992,20	99,22%	992,20
C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	3.000.000,00	- 141.120,00	2.858.880,00	2.696.106,10	2.696.106,05	94,31%	2.696.106,05
C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	327.000,00	24.677,03	351.677,03	351.348,55	324.106,41	92,16%	324.106,41
CONSERVACIO CAMINS FLUVIALS	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
CONSERVACIO JARDINERIA	50.000,00	-	50.000,00	43.436,98	42.630,35	85,26%	42.630,35
CONVENI A.M.B. OBRES REST. I MILLORA CAN MERCADER (INC.22)	-	139.964,43	139.964,43	139.964,43	139.964,43	100,00%	74.319,49
LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	7.385,00	-	7.385,00	275,41	275,41	3,73%	275,41
LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	315.919,00	- 20.000,00	295.919,00	290.166,24	267.854,95	90,52%	267.854,95
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	4.448,00	-	4.448,00	5.215,56	5.215,56	117,26%	5.215,56
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	41.016,00	-	41.016,00	38.243,17	36.541,63	89,09%	36.541,63
PERSONAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	-	2.403,00	2.403,00	-	-	0,00%	-
PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INC.22)	-	25.464,00	25.464,00	25.464,00	6.001,35	23,57%	6.001,35
PLANTACIÓ ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	-	127.044,07	127.044,07	67.566,65	64.100,42	50,46%	64.100,42
PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS	-	-	-	54.922,70	54.922,70	0,00%	54.922,70
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	5.000,00	-	5.000,00	4.999,16	4.999,16	99,98%	4.999,16
REF. ESPAI-PARC INFANTIL MN.ANDREU-CAMPFASO (INC.22)	-	141.218,95	141.218,95	74.481,06	74.480,65	52,74%	74.480,65
REFORMA ESPAI-PARC INFANTIL MOSSÈN ANDREU-CAMPFASO	-	62.000,00	62.000,00	-	-	0,00%	-
REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	138.000,00	17.000,00	155.000,00	155.937,05	104.996,14	67,74%	82.242,33
SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	132.240,00	-	132.240,00	117.679,04	76.837,81	58,10%	75.420,05
SUBM. MATERIAL JARDINERIA	120.000,00	-	120.000,00	112.827,02	104.764,88	87,30%	104.764,88
SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	440.000,00	- 250.000,00	190.000,00	161.631,46	161.631,46	85,07%	156.443,39
Total despeses	4.582.508,00	128.651,48	4.711.159,48	4.341.256,78	4.166.421,56	88,44%	4.071.416,98
Ingressos							
A.M.B. PSA/ACCESSIBILITAT CAN MERCADER	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	0,00%	-
A.M.B. PSA/ACTUACIONS REG CAN MERCADER	-	204.006,93	204.006,93	-	-	0,00%	-
A.M.B./CAN MERCADER	442.743,00	-	442.743,00	221.371,50	221.371,50	50,00%	221.371,50
Total Ingressos	1.442.743,00	204.006,93	1.646.749,93	221.371,50	221.371,50	13,44%	221.371,50

Total 1710A PARCS I JARDINS	6.025.251,00	332.658,41	6.357.909,41	4.562.628,28	4.387.793,06	69,01%	4.292.788,48
------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

PROGRAMA: PARCS I JARDINS (1710A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M ² de zones verdes	465.000	503.686	-38.686	108,32
Nombre d'arbres	24.800	24.857	-57	100,23
Nombre de persones dedicades al manteniment	95	92	3	96,84
Consum anual aigua reg (m3)	250.000,00	60.719	189281	24,29

ECONOMIA

Despesa total programa/habitant	51,32 €	46,14 €	5,18	111,23
Despesa manteniment xarxa de reg (servei + reparacions) (€/any)	465.000,00 €	429.102,55 €	35.897,45	108,37

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 2540/2021
- 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 2576/2021

Objectius:

- Contribuir a la biodiversitat urbana i a la connectivitat de la infraestructura verda de la ciutat
- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimats 2023
- Parcel·les en funcionament entitats	12	15	13
- Parcel·les en funcionament particulars	156	149	155
- Nombre de compostadors als horts	74	140	140
- Nombre de compostadors domèstics	169	170	169
- Nombre d'hortos escolars	33	29	33
- Compostadors comunitaris (escoles, entitats...)	26	21	26

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2130000	REP. MAQUINÀRIA, INST. I ESTRIS/H. URBANS	13.000,00 €	18.000,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/H. URBANS	1,00 €	1,00 €
2211100	EINES/HORTS URBANS	600,00 €	600,00 €
2269901	ACTES/HORTS URBANS	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	7.000,00 €	7.000,00 €

4670000	APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	500,00 €	500,00 €
6220000	CONST. BASSES AIGUA HORTS MUNICIPALS	5.000,00 €	5.000,00 €
TOTAL		26.102,00 €	31.102,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
33900	T.F. OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.850,00 €	4.141,00 €
TOTAL		6.850,00 €	4.141,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1710B HORTS URBANS							
despeses							
ACTES/HORTS URBANS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
ADEQUACIÓ BASSES D'AIGUA HORTS MPALS.(INC.22)	-	4.999,72	4.999,72	4.999,72	-	0,00%	-
APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	500,00	-	500,00	500,00	500,00	100,00%	500,00
CONST. BASSES AIGUA HORTS MUNICIPALS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	7.000,00	6.750,00	13.750,00	12.884,76	12.884,76	93,71%	11.342,56
EINES/HORTS URBANS	600,00	1.000,00	1.600,00	1.445,89	1.445,89	90,37%	1.445,89
MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	18.000,00	-	18.000,00	17.670,68	17.670,68	98,17%	14.872,05
Total despeses	31.102,00	12.749,72	43.851,72	37.501,05	32.501,33	74,12%	28.160,50
Ingressos							
T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	4.141,00	-	4.141,00	6.625,50	6.625,50	160,00%	5.838,70
Total Ingressos	4.141,00	-	4.141,00	6.625,50	6.625,50	160,00%	5.838,70
Total 1710B HORTS URBANS	35.243,00	12.749,72	47.992,72	44.126,55	39.126,83	81,53%	33.999,20

PROGRAMA: HORTS URBANS (1710B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MEDI AMBIENT

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Parcel·les en funcionament entitats	13	13	0	100,00
Parcel·les en funcionament particulars	155	155	0	100,00
Nombre de compostadors als horts	140	140	0	100,00
Nombre de compostadors domèstics	169	171	2	101,18
Nombre d'hortos escolars	33	33	0	100,00
Compostadors comunitaris (escoles, entitats...)	26	26	0	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 1721A **Descripció:** Protecció contra contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
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 (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Conveni Interadministratiu 0015/2021 entre Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports de Barcelona

Objectius:

Incorporar dins les actuacions de renovació de la flota d'autobusos amb les que es presta el servei públic metropolità de transport de viatgers, l'àmbit territorial del qual abasta el municipi de Cornellà de Llobregat l'adquisició de vehicles amb un sistema de propulsió 100% electrificat (vehicles elèctrics), sense emissions contaminants, i aportar a aquestes actuacions el finançament addicional que es pugui obtenir amb càrrec a fons europeus.

Activitats:

Per part de l'AMB, mantenir els serveis de transport públic de viatgers en superfície que es presta en l'àmbit que inclou el terme municipal de Cornellà de Llobregat i donar continuïtat a les actuacions de renovació de flota que tenen per objecte ampliar el número d'autobusos elèctrics que circulin per l'esmentat municipi, reduint la presència de vehicles més contaminants.

Per part de Transports de Barcelona (TB), incorporar en les línies de transport que gestiona, que tenen part del seu recorregut pel terme municipal de Cornellà de Llobregat, vehicles totalment elèctrics. TB procedirà a l'adquisició d'aquests autobusos pels procediments regulats a la normativa específica en matèria de contractació pública en el sector del transport, amb la publicitat i concurrència requerides.

Per part de l'Ajuntament, transferir íntegrament a TB les quantitats rebudes en concepte d'ajuts i subvencions per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (en endavant, MITMA) per finançar l'adquisició dels

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Adquisició autobusos elèctrics	0	0	12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
7700000	CONVENI TRANSPORT URBA	0,00 €	960.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	960.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
1721A PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSFÈRICA							
despeses							
CONVENI TRANSPORT URBA	960.000,00	-	960.000,00	960.000,00	180.000,00	18,75%	-
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MEDI AMBIENT	-	20.000,00	20.000,00	15.058,15	15.058,15	75,29%	12.103,33
Total despeses	960.000,00	20.000,00	980.000,00	975.058,15	195.058,15	19,90%	12.103,33
Total 1721A PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I A'	960.000,00	20.000,00	980.000,00	975.058,15	195.058,15	19,90%	12.103,33

PROGRAMA: PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSFÈRICA (1721A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Adquisició autobusos elèctrics	12	5	7	41,67

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
2				ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	11.138.485,00	12.461.979,17
2	21			PENSIONS.	2.143,00	-
2	21	211		PENSIONS.	2.143,00	-
2	21	211	2110A	PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.143,00	-
2	22			ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	185.373,00	543.964,79
2	22	221		ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	185.373,00	543.964,79
2	22	221	2210A	PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	185.373,00	543.964,79
2	23			SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL.	9.140.571,00	8.173.021,89
2	23	231		ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	9.140.571,00	8.173.021,89
2	23	231	2310A	DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	540.547,00	532.869,59
2	23	231	2310B	DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	535.561,00	524.012,97
2	23	231	2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	3.713.402,00	3.369.992,18
2	23	231	2311B	INFÀNCIA I JOVENTUT	1.661.368,00	1.505.871,19
2	23	231	2311C	ADULTS	1.877.376,00	1.730.065,03
2	23	231	2311F	NOU INCUBADOR URBA (JOVES EN SITUACIO DE VULNERABILITAT	-	36.327,88
2	23	231	2312A	PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	812.317,00	473.883,05
2	24			FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.810.398,00	3.744.992,49
2	24	241		FOMENT DE L'OCUPACIÓ.	1.810.398,00	3.744.992,49
2	24	241	2410A	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	210.375,00	179.902,64
2	24	241	2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	167.500,00	233.654,62
2	24	241	2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	1.150.000,00	834.103,92
2	24	241	2411F	INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	1,00	10.061,93
2	24	241	2411G	FORMACIÓ OCUPACIONAL RECICLATGE I INSERCIÓ LABORAL	255.016,00	210.939,15
2	24	241	2411H	AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	1,00	1.773,05
2	24	241	2411I	OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	20.000,00	19.311,60
2	24	241	2411K	PLA METROPOLITÀ SUPORT POLIT.SOCIALS	1,00	602.597,64
2	24	241	2411M	PLANS D'OCUPACIO/DIBA	-	17,49
2	24	241	2411X	XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	-	1.634,90
2	24	241	2411Z	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	6.001,00	4.769,62
2	24	241	2412A	CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIÓ LABORAL	1.500,00	-
2	24	241	2412B	PROJECTE SINGULARS	1,00	2.197,17
2	24	241	2412H	PROGRAMA 30 PLUS	1,00	64.269,29
2	24	241	2412K	PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ	-	125.124,25
2	24	241	2412L	TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)	1,00	316.243,16
2	24	241	2412M	PROGRMA ORIENTA	-	71.136,34
2	24	241	2412N	PROJECTE TREBALL ALS BARRIS CONV.2022	-	338.721,17
2	24	241	2412O	TREBALL I FORMACIO 2022 - LINIA ACOL	-	220.304,68
2	24	241	2412P	PROGRAMA AODL (DINAMITZ. TEIXIT PRODUCTIU)	-	44.747,36
2	24	241	2412Q	TREBALL I FORMACIO - LINIA DONA	-	84.579,22
2	24	241	2412R	ACCIONS FORMATIVES FOAP 2022	-	87.636,21
2	24	241	2412S	TREBALL I FORMACIO (TRFO-ARC)	-	63.659,41
2	24	241	2412T	PROG. 1ª EXPERIENCIA PROF. ADM. PUB.	-	113.730,67
2	24	241	2412V	TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)	-	113.877,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2110A **Descripció:** Pensions a Càrrec de la Corporació
Departament: Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Sonia Jimenez 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): Art.4 a)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Garantir l'abonament de les pensions graciabls.

Activitats:

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

Indicadors

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Despesa programa/Total pressupost cap. I	0,0000%	0,0064%	0,0058%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.142,00 €	2.143,00 €
	TOTAL	2.142,00 €	2.143,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO							
despeses							
PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.143,00	-	2.143,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	2.143,00	-	2.143,00	-	-	0,00%	-
Total 2110A PENSIONS A CARREC DE LA CORPORACIO	2.143,00	-	2.143,00	-	-	0,00%	-

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: Recursos Humans

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Despesa programa/ Total pressupost cap. I	0,0058%	0,00%	-0,0001	0,0000

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2210A **Descripció:** Prestacions a Càrrec de la Corporació
Departament: Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Sonia Jimenez 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 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nombre jubilacions anticipades	11	20	15
- Nombre de jubilacions anyal ordinàries	5	18	13
- Cost mitjà jubilacions anticipades	20.742,15	18.500,00	18.500,00

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIÓ PERSONAL LABORAL	12.241,00 €	1,00 €
1620900	ALTRES DESPESES	3.573,00 €	3.571,00 €
1620901	PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES IT	181.800,00 €	181.800,00 €
1620902	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	12.241,00 €	1,00 €
	TOTAL	209.855,00 €	185.373,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2210A PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ							
despeses							
ALTRES DESPESES	3.571,00	-	3.571,00	1.108,23	1.108,23	31,03%	1.108,23
INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
INTERESSOS BONIFICATS PRÉSTECES	-	-	-	1.643,58	252,83	0,00%	252,83
PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	181.800,00	-	181.800,00	542.603,73	542.603,73	298,46%	542.603,73
Total despeses	185.373,00	-	185.373,00	545.355,54	543.964,79	293,44%	543.964,79
Total 2210A PRESTACIONS A CARREC DE LA CORPORACIÓ	185.373,00	-	185.373,00	545.355,54	543.964,79	293,44%	543.964,79

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. jubilacions anticipades	15	8	-7	53,33
Núm. jubilacions anual ordinàries	13	8	-5	61,54

ECONOMIA

Cost mitjà jubilacions anticipades	18.500,00 €	0,00 €	-18.500,00 €	0,00
------------------------------------	-------------	--------	--------------	------

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2310A **Descripció:** Serveis administratius de Polítiques Socials, Educació,
Departament: Codi: 0332 Ocupació i Salut Pública
Responsable: José Lucena Gómez **Denominació:** Servei administratiu interdepartamental

Marc legal de competència 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
- Elaboració de contractes menors

Indicadors de gestió:

	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Descripció de l'indicador			
- Despesa programa/despesa total de l'àrea	5,61%	5,08%	5,05%
- Despesa de l'àrea/habitant	73,12 €	112,95 €	119,90 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	7,84%	11,31%	11,39%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Àrea Gestió Acció Social	28	1
Coordinador/a Administratiu/va	18	1
Gest. Adm. Polivalent	16	2
Administratiu/va	12	9
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	170.151,00 €	175.167,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	76.752,00 €	79.146,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOC.	101.507,00 €	111.600,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOC.	612,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOC.	1.020,00 €	0,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOC.	45.654,00 €	47.674,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOC.	612,00 €	4.487,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	117.726,00 €	120.473,00 €
2210401	VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	1.000,00 €	1.000,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.200,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	516.234,00 €	540.547,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
46100	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	455.000,00 €	455.000,00 €
46404	A.M.B./PLA METROPOLITÀ SUPORT POL.SOCIALS	0,00 €	232.634,00 €
	TOTAL	455.000,00 €	687.634,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL							
despeses							
C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	79.146,00	1.931,58	81.077,58	79.482,14	74.494,74	91,88%	74.494,74
C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	111.600,00	-	111.600,00	111.093,33	103.491,04	92,73%	103.491,04
EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.000,00	-	1.000,00	172,05	172,05	17,21%	172,05
GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	-	344,18	344,18	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	4.487,00	5.000,00	9.487,00	3.306,69	3.306,69	34,85%	3.306,69
LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	-	23.862,57	23.862,57	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	-	919,05	919,05	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL	-	-	-	50.930,59	50.930,59	0,00%	50.930,59
PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	47.674,00	3.128,80	50.802,80	47.975,49	46.360,09	91,25%	46.360,09
R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	175.167,00	114.389,72	289.556,72	174.543,70	163.191,92	56,36%	163.191,92
SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	120.473,00	176.642,54	297.115,54	107.820,90	89.985,38	30,29%	83.310,15
VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	1.000,00	-	1.000,00	937,09	937,09	93,71%	937,09
Total despeses	540.547,00	326.218,44	866.765,44	576.261,98	532.869,59	61,48%	526.194,36
Ingressos							
DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	455.000,00	-	455.000,00	480.540,02	480.540,02	105,61%	480.540,02
TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS	2.214.557,00	13.387,50	2.227.944,50	2.066.587,82	2.066.587,82	92,76%	1.423.262,29
Total Ingressos	2.669.557,00	13.387,50	2.682.944,50	2.547.127,84	2.547.127,84	94,94%	1.903.802,31
Total 2310A DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	3.210.104,00	339.605,94	3.549.709,94	3.123.389,82	3.079.997,43	86,77%	2.429.996,67

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total de l'àrea	5,05%	4,30%	-0,75%	117,44
Despesa de l'àrea/habitant	119,90 €	137,27 €	17,37 €	87,35
Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	11,39%	13,14%	1,75%	86,68

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2310B

Descripció: Direcció tècnica d'Acció Social

Departament: Codi: 0332

Denominació: Acció Social

Responsable: Enric Termens

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

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

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	5,87%	5,10%	5,00%
- Despesa acció social/pres.mpal.(cap.1+2+4)	7,84%	9,21%	8,28%
- Despesa acció social/habitant	72,62 €	84,60 €	87,21 €
* Servei d'Informació i primera acollida:			
- Expedients atesos en el servei d'informació i primera acollida	1269	1500	1700
- Temps d'espera per visita de criba	0	0	10
* Atenció realitzada per EBASPs			
- Nombre expedients actius durant l'any	6.530	7000	7500
- Nombre expedients tancats	2.488	1550	1000
- Usuaris atesos per cada mil habitants	68	125	
- % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP	20,00%	N/C	N/C
- Usuaris del servei EBASP per professional.	177	250	270
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	92,00%		
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%)	100,00%		

*** Servei d'Atenció Domiciliària**

- Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants.	2,0		
- Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari any	45,0		
- Nombre total d'hores anuals de formació dels T.Socials	270	270	270
- Nombre total d'hores anuals de formació TF externes	15	15	15
- Nombre total d'hores de formació TTFF Ajuntament	15	15	15
- Nombre total TTSS que reben supervisió dels T.Socials	87	100	100
- Despesa per hora del servei externalitzat (SAD)	20,17 €		

Recursos Humans

Cap de l'Àrea de Gestió d'Acció Social	26	1
Coordinador/a d'Acció Social	24	4
Assistent Social	18	1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	54.710,00 €	56.922,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	22.418,00 €	23.328,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	31.578,00 €	33.430,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	143.989,00 €	150.830,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	11.889,00 €	12.357,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	0,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	11.225,00 €	11.688,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	612,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	80.620,00 €	79.916,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	47.223,00 €	52.890,00 €
2020001	ARRENDAM. A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA	98.000,00 €	98.000,00 €
2020002	ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI	1.560,00 €	1.560,00 €
2120000	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	3.000,00 €	3.360,00 €
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	518.103,00 €	535.561,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2310B DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL							
despeses							
ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI	1.560,00	7.560,00	9.120,00	8.733,74	8.733,74	95,76%	4.433,74
ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA	98.000,00	-	98.000,00	96.243,00	94.083,27	96,00%	78.896,91
ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	52.890,00	-	52.890,00	18.995,56	17.958,00	33,95%	17.958,00
C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	23.328,00	4.773,00	28.101,00	27.948,53	23.733,61	84,46%	23.733,61
C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	33.430,00	10.026,00	43.456,00	39.596,02	33.934,48	78,09%	33.934,48
CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	3.360,00	-	3.360,00	2.086,22	2.086,22	62,09%	2.086,22
DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00	-	1.583,00	1.289,30	1.289,30	81,45%	1.289,30
GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	-	180,00	180,00	395,90	-	0,00%	-
LAB. FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	-	11.216,00	11.216,00	-	-	0,00%	-
LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	1,00	55.894,00	55.895,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	150.830,00	58.847,00	209.677,00	156.118,24	156.118,24	74,46%	156.118,24
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	12.357,00	6.674,00	19.031,00	12.835,24	12.835,24	67,44%	12.835,24
LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	743,00	150,00	893,00	828,00	828,00	92,72%	828,00
MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00	- 650,00	1.692,00	-	-	0,00%	-
MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00	500,00	742,00	624,50	624,50	84,16%	624,50
MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00	-	1.371,00	704,04	704,04	51,35%	651,70
PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL	-	-	-	17.093,99	17.093,99	0,00%	17.093,99
PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	11.688,00	4.654,00	16.342,00	14.340,49	12.949,52	79,24%	12.949,52
R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	56.922,00	10.823,00	67.745,00	66.104,28	54.828,45	80,93%	54.828,45
SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	79.916,00	59.195,00	139.111,00	82.150,78	82.150,78	59,05%	76.996,71
SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00	-	588,00	40,23	40,23	6,84%	40,23
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00	-	1.850,00	4.021,36	4.021,36	217,37%	4.021,36
TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	- 2.560,00	-	-	-	0,00%	-
Total despeses	535.561,00	227.282,00	762.843,00	550.149,42	524.012,97	68,69%	499.320,20
Ingressos							
AMB/PLA SUPORT POL.SOCIALS	232.634,00	-	232.634,00	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	232.634,00	-	232.634,00	-	-	0,00%	-

Total 2310B DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	768.195,00	227.282,00	995.477,00	550.149,42	524.012,97	52,64%	499.320,20
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ SOCIAL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<u>Servei d'informació i primera acollida:</u>				

EFICÀCIA

Expedients atesos en el servei d'informació i primera recollida	1.700		-1.700	0,00
Temps mitjà d'espera per a 1 ^a visita acollida (dies)	10		-10	0,00

Atenció realitzada per EBASPs:

EFICÀCIA

Nombre d'expedients actius durant l'any	7.500		-7.500	0,00
Nre. Expedients tancats	1.000		-1.000	0,00

EFICIÈNCIA

Usuaris del servei EBASP per professional	270		-270	0,00
---	-----	--	------	------

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ SOCIAL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

Servei d'Atenció Domicilària:

EFICÀCIA

Nombre total d'hores anuals de formació dels treballadors socials	270		-270	0,00
Nombre total d'hores anuals de formació TF externes	15		-15	0,00
Nombre total d'hores de formació treballadors familiars Ajuntament	15		-15	0,00
Nombre total TTSS que reben supervisió dels treballadors socials	100		-100,00	0,00

ECONOMIA

Desp programa/desp. àrea (cap 1+2+4)	5,00%	4,23%	-0,77%	118,20
Despesa acció social/pres.mpal.(cap 1+2+4)	8,28%	7,71%	-0,57%	107,39
Depesa acció social/habitant	87,21 €	78,96 €	-8,25 €	110,45

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, 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- % Gent gran/població total	20,03%	19,98%	
<u>*Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:</u>			
- Nre. de PIAS efectuats respecte dels assignats	75%	75%	80%
<u>* Serveis d'atenció domiciliària</u>			
- Nre. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat	61.819,00	59.396,58	93.840
- Núm de beneficiaris de SAD de més de 64 anys	418	460	350
- % de la cobertura del SAD de dependència respecte del total	72,00%	75,00%	75,00%
- Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliària per	12,48%	19,00%	19,00%
- Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei		N/D	N/D
<u>* Serveis d'Atenció a la Dependència</u>			
- Nombre de persones comunicades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASIF) amb resolució de grau de dependència amb PIA pendent de realitzar. (Inclou PIA i MODIF PIA pendents)	460	670	700
- Nombre de PIAS realitzats l'any en curs	674	700	760
- Nombre de persones usuàries amb PIA vigent Grau I	1291	1307	1320
- Nombre de persones usuàries amb PIA vigent Grau II	994	1007	1500
- Nombre de persones usuàries amb PIA vigent Grau III	382	387	400
- Nombre d'expedients actius a 31 del 12	2667	2700	2800
<u>* Serveis d'urgència (hores)</u>	24-48	24-48	24-48
<u>* Teleassistència:</u>			
- Nre. Persones ateses	2.898	2.700	3300
- Nre. Persones amb perfil no ateses a final d'any	15	40	97
- Nre. telealarmes por cada 1000 hab. mes de 64 anys	155,26	151	90%
- % cobertura de la necessitat	90,00%	91	87%
<u>* Transport Adaptat:</u>			
- % cobertura de la necessitat	100,00%	98,00%	98,00%
<u>* Prestacions econòmiques</u>			
<u>⇒Alimentació / Subsistència</u>			
- Eficiència: Ajuts d'alimentació i subsistència concedits respecte dels sol·licit		95%	
- Economia: Import mig de prestacions per alimentació		375,00 €	
<u>⇒Allotjament alternatiu (residències, ...)</u>			
- Eficiència: Ajuts d'allotjament alternatiu (residència) concedits respecte dels tramitats		95%	
- Economia: Import mig de l'ajut per mes per pagar la residència:		1.400,00 €	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent Social	20	4
Tècnic/a Gent gran	20	2
Tècnica Servei Ajut Domicili	20	1
Informador Serveis Socials	2	4
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./GENT GRAN	16.880,00 €	17.542,00 €
1210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	6.741,00 €	7.015,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	13.331,00 €	14.064,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN	289.854,00 €	271.657,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	306,00 €	4.083,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	36.294,00 €	34.063,00 €
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	5.342,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.722,00 €	3.875,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	612,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	117.363,00 €	110.136,00 €
2130000	SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA	309.625,00 €	309.625,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	954,00 €	954,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/GENT GRAN	990,00 €	990,00 €
2219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.327,00 €	3.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	33.176,00 €	33.176,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN	144.500,00 €	144.500,00 €
2270602	TREBALLS TÈCNICS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	1.633.329,00 €	1.633.329,00 €
2270603	TREBALLS TÈCNICS/PROG. ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	30.000,00 €	30.000,00 €
4640000	TRANS. E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA	44.767,00 €	44.767,00 €
4650000	C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	64.000,00 €	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	SUBV.CREU ROJA/PROJECTE ATENCIÓ A LA SOLITUD 2021	18.000,00 €	18.000,00 €
4800003	TRANSF./FUNDACIÓ PRIV.ATENCIÓ PERSONES DEPENDENT	915.000,00 €	915.000,00 €
4800005	CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)	4.725,00 €	4.725,00 €
	TOTAL	3.739.738,00 €	3.713.402,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS	2.266.605,00 €	2.214.557,00 €
	TOTAL	2.266.605,00 €	2.214.557,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2311A RECOLZAMENT GENT GRAN							
despeses							
AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	33.900,00	-	33.900,00	11.203,18	11.203,18	33,05%	11.203,18
AJUTS/GENT GRAN	15.000,00	-	15.000,00	9.498,37	9.498,37	63,32%	-
ALIMENTACIO/GENT GRAN	990,00	-	990,00	-	-	0,00%	-
C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	64.000,00	29.336,74	93.336,74	90.154,31	90.154,31	96,59%	90.154,31
C.DESTÍ/GENT GRAN	7.015,00	-	7.015,00	7.259,58	7.257,14	103,45%	7.257,14
C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	14.064,00	-	14.064,00	14.553,42	14.549,80	103,45%	14.549,80
CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)	4.725,00	22.242,00	26.967,00	-	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	33.176,00	20.000,00	53.176,00	47.554,47	47.554,47	89,43%	39.654,67
DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)	-	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	100,00%	2.904,00
LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	1,00	-	1,00	13.562,16	13.562,16	1356216,00%	13.562,16
LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	271.657,00	-	271.657,00	282.151,66	271.806,91	100,06%	271.806,91
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	4.083,00	-	4.083,00	4.707,59	4.707,59	115,30%	4.707,59
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	34.063,00	-	34.063,00	34.301,20	33.573,39	98,56%	33.573,39
MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN	-	-	-	4.338,17	4.338,17	0,00%	4.338,17
PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.875,00	-	3.875,00	4.007,43	4.007,43	103,42%	4.007,43
R.B./GENT GRAN	17.542,00	-	17.542,00	18.146,50	18.143,72	103,43%	18.143,72
REPARACIÓ MAQUINARIA	954,00	-	954,00	-	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	110.136,00	300.000,00	410.136,00	113.575,37	111.993,56	27,31%	103.449,39
SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	309.625,00	-	309.625,00	154.120,15	154.120,14	49,78%	152.858,91
SUBV.CREU ROJA/PROJECTE ATENCIO A LA SOLITUD 2021	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00
TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	44.767,00	48.952,09	93.719,09	92.944,46	92.944,46	99,17%	92.944,46
TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENDENTS	915.000,00	78.446,09	993.446,09	993.446,09	993.446,09	100,00%	993.446,09
TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.633.329,00	-	1.633.329,00	1.633.328,92	1.356.260,36	83,04%	1.240.785,46
TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	144.500,00	-	144.500,00	120.085,41	109.966,93	76,10%	97.256,85
TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	30.000,00	- 25.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	3.713.402,00	476.880,92	4.190.282,92	3.669.842,44	3.369.992,18	80,42%	3.214.603,63

Total 2311A RECOLZAMENT GENT GRAN	3.713.402,00	476.880,92	4.190.282,92	3.669.842,44	3.369.992,18	80,42%	3.214.603,63
--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2311B **Descripció:** Infància i Joventut
Departament: Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: Enric Termens

Marc legal de 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 Secundària i Equip d'Atenció Psicopedagògica: per l'abordatge conjunt dels diversos problemes que presenten alguns infants i adolescents.
- * Justícia.
- * Serveis Socials Bàsics (SSB)

Atenció grupal

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

Prestacions econòmiques

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Població de 0 a 18 anys / població total	16,80%	18,57%	
<u>Atenció individualitzada:</u>			
- Ràtio de persones ateses pels educadors socials	250	250	260
* Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys	623	600	650
- Infants en seguiment EAI A	245	250	250
- Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagògica	531	500	550
- Infants i famílies derivades des de Serveis Socials al SOAF		41	40
- Infants i famílies derivats a tractament familiar		29	30
- Joves treballats conjuntament amb Justícia	0	0	0
- Joves que han realitzat un itinerari d'inserció	0	50	60
- Joves inserits laboralment	42	40	55
<u>Atenció grupal</u>			
- Núm. d'entitats amb col·laboració.	5	5	5
- Participants projectes Entitats d'educació en el lleure	372	400	450
- Participants projectes d'actuació socioeducativa	150	160	170
- Participants amb projectes de formació/ inserció laboral	30	25	30
<u>*Prestacions econòmiques</u>			
- Nombre ajuts municipals	380	400	450
- Nombre de beques menjador Consell Comarcal	1520	1600	1600
- Percentatge dels ajuts municipals d'infància respecte al total		30%	
- Nombre total d'hores anuals de formació dels E. Social	26	20	20
- Nombre total de EESS que fan supervisió	100%	95%	100%
- Import mitjà ajuda municipal	156,66 €	175,00 €	180
- Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	705,00 €	705,00 €	720
- Ajuts per a realitzar activitats esportives		150	160
- Ajuts per material escolar i llibres		100	120
- Prestacions econòmiques xe-pro infant "La Caixa"		3.000	3.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Assistent/a Social	20	1
Educador/a social	16	14
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	469.157,00 €	487.464,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFC./INFANCIA-ADOLESC.	612,00 €	18.532,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIV./INFANCIA-ADOLESC.	54.346,00 €	56.607,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	4.093,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	169.236,00 €	190.174,00 €
2200001	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00 €	1.853,00 €
2210501	ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.780,00 €	10.780,00 €
2270600	SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	20.942,00 €	53.240,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	129.691,00 €	129.691,00 €
2270601	SERVEI ASSESSOR EXTERN CONSTRUCCIÓ CASOS/FAMÍLIA	13.552,00 €	13.552,00 €
4650000	C.CAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	26.249,00 €	26.249,00 €
4800000	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA/PLA MILLORA RENDES BAI	660.000,00 €	660.000,00 €
4800001	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	73.800,00 €	13.225,00 €
	TOTAL	1.634.311,00 €	1.661.368,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2311B INFÀNCIA I JOVENTUT							
despeses							
AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA/PLA MILLORA RENDES BAIXES	660.000,00	10.799,48	670.799,48	495.548,70	469.423,54	69,98%	430.111,23
ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.780,00	-	10.780,00	-	-	0,00%	-
C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	26.249,00	-	26.249,00	22.844,70	22.844,70	87,03%	22.844,70
LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	1,00	-	1,00	98.159,25	98.159,25	9815925,00%	98.159,25
LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	487.464,00	-	487.464,00	443.266,03	416.968,14	85,54%	416.968,14
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	18.532,00	- 5.000,00	13.532,00	17.336,60	17.336,60	128,12%	17.336,60
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	56.607,00	-	56.607,00	52.328,00	50.397,66	89,03%	50.397,66
MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00	-	1.853,00	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA	-	-	-	69.831,14	69.831,14	0,00%	69.831,14
SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	190.174,00	-	190.174,00	167.163,63	149.790,36	78,76%	141.093,92
SERVEI ASSESSOR EXTERN CONSTRUCCIÓ CASOS/FAMÍLIA	13.552,00	-	13.552,00	12.342,00	12.245,20	90,36%	9.728,40
SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	53.240,00	-	53.240,00	45.375,00	37.500,00	70,44%	37.500,00
SUBV. FUND. PER A JOVES ""LA CARENA""	13.225,00	-	13.225,00	13.225,00	13.225,00	100,00%	-
SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR/PROG.ESCOLTA JOVE	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00
SUBV.FUND.PER A JOVES ""LA CARENA""/NOE 4.10	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	-
TREBALLS TECNICS/INFANCIA	129.691,00	-	129.691,00	66.149,60	66.149,60	51,01%	66.149,60
Total despeses	1.661.368,00	87.799,48	1.749.167,48	1.585.569,65	1.505.871,19	86,09%	1.392.120,64
Total 2311B INFÀNCIA I JOVENTUT	1.661.368,00	87.799,48	1.749.167,48	1.585.569,65	1.505.871,19	86,09%	1.392.120,64

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2311C
Departament: Codi: 0332
Responsable: Enric Termens

Descripció: Adults
Denominació: Acció Social

Marc legal de competència 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 actui 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
- * Cobertura de les necessitats bàsiques
Conveni amb Carites
Emergències Socials
Menjadors Adults
Botiga Solidaria

Prestacions econòmiques

- Cases d'emergència / allotjament alternatiu dones
- Recerca d'allotjament alternatiu adults / i unitats familiars
- Subsistència
- Menjadors Adults
- Subministraments
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
<u>Atenció individualitzada:</u>			
- Núm. Casos dones víctimes de maltractaments	35	70	70
- Nombre d' Ajuts per allotjament alternatiu		110	100
- Import mig per persona de la unitat familiar		249	250
- Número d'usuaris atesos des del CUEBS		35	30

***Prestacions econòmiques**

- Sol.licitants ajudes municipals	1224	900	1500
- Import mitja ajuda municipal	450,00 €	580	600
- Sol.licitants de prestacions de subsistència	503	450	550
- Import mig de prestacions de subsistència	379,00 €	415	450
- Ajuts de lloguer Generalitat	842	710	800
- Import mig lloguer Generalitat	2.200,00 €	2200	
- Ajuts d'allotjament alternatiu concedits/ del tramitats	98,00%	95%	99%
- Ajuts per a cases d'emergència concedits/ dels tramitats	100,00%	100	100%
- Num. d'ajuts de subm. tramitats a l'AMB del total dels tramitats			
- Import mig del rebut pagat per AMB			
- Import mig del rebut pagat per l'Ajuntament	165,39 €	165,39	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Servei Adults	20	1
Assistent/a Social	20	13
Educador/a Social	16	1
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./ADULTS	16.698,00 €	32.077,00 €
1210000	C. DESTÍ/ADULTS	6.741,00 €	14.030,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ADULTS	8.923,00 €	18.954,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	394.379,00 €	427.716,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00 €	556,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	46.113,00 €	49.581,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	4.302,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.722,00 €	7.750,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	612,00 €	0,00 €
1600000	SÈGURETAT SOCIAL/ADULTS	155.097,00 €	176.878,00 €
2210501	ALIMENTACIO/ADULTS	7.920,00 €	7.920,00 €
2269900	ARRANJAMENTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	40.000,00 €	1,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00 €	2.899,00 €
2270601	AUDITORIES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	25.000,00 €	30.825,00 €
4640000	CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00 €	36.000,00 €
4800000	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	29.095,00 €	29.095,00 €

4800000	AJUTS FISCALS/IBI	60.000,00 €	30.000,00 €
4800000	AJUTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	1,00 €	20.000,00 €
4800000	AJUTS/ADULTS	600.000,00 €	600.000,00 €
4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00 €	31.300,00 €
4800001	AJUTS FISCALS/IIVTNU	25.000,00 €	20.000,00 €
4800001	SUBV.FUNDACIO EL LLINDAR/PROGRAMA APROP	50.000,00 €	0,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	19.094,00 €	19.094,00 €
4800004	CONV.FED.ENTIT.PERS. DISCAP.FRANCESC LAYRET (COCEMFE)	3.400,00 €	0,00 €
4800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	12.420,00 €	12.240,00 €
4800006	CONVENI CÀRITAS	18.000,00 €	18.000,00 €
4800007	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	37.260,00 €	37.260,00 €
4800008	SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	8.280,00 €	8.280,00 €
4800010	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	6.900,00 €	6.900,00 €
4800011	SUBV. ASSOCIACIÓ LA BOTIGA SOLIDÀRIA	69.000,00 €	69.000,00 €
4800012	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA	2.030,00 €	0,00 €
4800013	SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	13.800,00 €	13.800,00 €
4800014	SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	4.140,00 €	4.140,00 €
4800015	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.439,00 €	1.439,00 €
4800016	AJUTS POBRESA ENERGETICA	120.000,00 €	120.000,00 €
TOTAL		1.860.177,00 €	1.845.736,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
54101	RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLA	50.000,00 €	56.000,00 €
TOTAL		50.000,00 €	56.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2311C ADULTS							
despeses							
AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00	137.900,00	169.200,00	434.720,35	434.720,35	256,93%	409.536,00
AJUTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	20.000,00	- 20.000,00	-	-	-	0,00%	-
AJUTS FISCALS/IBI	30.000,00	-	30.000,00	-	-	0,00%	-
AJUTS FISCALS/IIVTNU	20.000,00	-	20.000,00	-	-	0,00%	-
AJUTS POBRESA ENERGETICA	120.000,00	-	120.000,00	-	-	0,00%	-
AJUTS/ADULTS	600.000,00	-	600.000,00	340.476,05	340.476,05	56,75%	18.856,85
ALIMENTACIO/ADULTS	7.920,00	-	7.920,00	-	-	0,00%	-
ARRANJAMENTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
AUDITORIES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	30.825,00	- 7.750,00	23.075,00	23.073,95	14.240,92	61,72%	14.240,92
C. DESTÍ/ADULTS	14.030,00	-	14.030,00	7.257,82	6.434,34	45,86%	6.434,34
C. ESPECÍFIC/ADULTS	18.954,00	-	18.954,00	9.804,80	8.693,29	45,87%	8.693,29
CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00	3.840,60	39.840,60	39.840,60	39.840,60	100,00%	39.840,60
CONVENI CÀRITAS	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00
CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	19.094,00	9.000,00	28.094,00	24.594,00	24.594,00	87,54%	24.594,00
LABORAL EVENTUAL/ADULTS	1,00	-	1,00	85.902,17	83.353,88	8335388,00%	83.353,88
LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	427.716,00	-	427.716,00	390.498,83	331.797,43	77,57%	331.797,43
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	556,00	-	556,00	6,24	6,24	1,12%	6,24
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	49.581,00	- 2.000,00	47.581,00	44.376,10	40.033,63	84,14%	40.033,63
PRESTACIONS IT S.S./ADULTS	-	-	-	20.813,86	20.813,86	0,00%	20.813,86
PRODUCTIVITAT/ADULTS	7.750,00	-	7.750,00	4.330,04	4.026,50	51,95%	4.026,50
R.B./ADULTS	32.077,00	-	32.077,00	17.958,24	15.840,96	49,38%	15.840,96
SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	176.878,00	-	176.878,00	163.567,99	148.637,98	84,03%	139.896,73
SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	6.900,00	-	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00%	6.900,00
SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	37.260,00	-	37.260,00	37.260,00	37.260,00	100,00%	37.260,00
SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	12.240,00	-	12.240,00	12.240,00	12.240,00	100,00%	12.240,00
SUBV. FUNDACIÓ EL LLINDAR	29.095,00	-	29.095,00	29.095,00	29.095,00	100,00%	29.095,00
SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	8.280,00	-	8.280,00	8.280,00	8.280,00	100,00%	8.280,00

SUBV. LA BOTIGA SOLIDARIA	100.640,00	-	100.640,00	100.640,00	100.640,00	100,00%	100.640,00
SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	4.140,00	-	4.140,00	4.140,00	4.140,00	100,00%	4.140,00
SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	13.800,00	-	13.800,00	-	-	0,00%	-
SUBVENCIO CORDIBAIX	1.439,00	-	1.439,00	-	-	0,00%	-
TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00	-	2.899,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	1.877.376,00	120.990,60	1.998.366,60	1.823.776,04	1.730.065,03	86,57%	1.374.520,23
Ingressos							
A.M.B./PROG. MESURES POBRESA ENERGETICA	60.094,00	-	60.094,00	76.440,00	76.440,00	127,20%	76.440,00
RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLÀ	56.000,00	-	56.000,00	54.985,04	54.985,04	98,19%	-
Total Ingressos	116.094,00	-	116.094,00	131.425,04	131.425,04	113,21%	76.440,00
Total 2311C ADULTS	1.993.470,00	120.990,60	2.114.460,60	1.955.201,08	1.861.490,07	88,04%	1.450.960,23

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2311F NOU INCUBADOR URBA (JOVES EN SITUACIO DE VULNERABILITAT)							
despeses							
ARRENDAMENT EDIFICIS/INCUBADOR URBA	-	19.000,00	19.000,00	-	-	0,00%	-
EQUIPAMENT AUDIOVISUAL/NOU INCUBADOR URBA	-	17.000,00	17.000,00	15.956,39	15.956,39	93,86%	2.472,03
EQUIPS INFORMATICIS/NOU INCUBADOR URBA	-	20.560,00	20.560,00	20.371,49	20.371,49	99,08%	-
MOBILIARI/NOU INCUBADOR URBA	-	24.000,00	24.000,00	-	-	0,00%	-
OBRES CONDICIONAMENT LOCAL LLOGAT/NOU INCUBADOR URBA	-	5.000,00	5.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	-	85.560,00	85.560,00	36.327,88	36.327,88	42,46%	2.472,03
Ingressos							
A.M.B./NOU INCUBADOR URBA	-	19.000,00	19.000,00	-	-	0,00%	-
A.M.B./SUBV.CAPITAL/NOU INCUBADOR URBA	-	66.560,00	66.560,00	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	-	85.560,00	85.560,00	-	-	0,00%	-
Total 2311F NOU INCUBADOR URBA (JOVES EN SITUACIO DE VULNERABILITAT)	-	171.120,00	171.120,00	36.327,88	36.327,88	21,23%	2.472,03

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2312A **Descripció:** Promoció Igualtat de Gènere/Polítiques LGTBI
Departament: Codi: 0334 **Denominació:** Igualtat
Responsable: Nuria Jiménez 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):

IGUALTAT:

CENTRE D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES

Oferir informació, assessorament i atenció integral a les dones de Cornellà de Llobregat.
Espai de trobada i formació amb perspectiva de gènere a les dones de la ciutat.

Programa contra la Violència Masclista:

Atenció:

Atenció social a les dones que pateixen o han patit violència masclista
Assessorament jurídic a les dones sobre els seus drets en les seves problemàtiques específiques.
Suport psicològic a dones que pateixen o han patit violència masclista
Grups terapèutics per a dones i els seus fills i filles menors a càrrec

Prevenió:

Propostes educatives sobre prevenció de la violència masclista i la sobre igualtat de gènere
Programa Xarxa Activa de la Joventut per la Igualtat

Sensibilització:

Campanyes de Sensibilització per a la població de Cornellà sobre el tema de maltractaments i igualtat.

DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I PROJECTES D'IGUALTAT:

Formació cultural i amb perspectiva de gènere:

El Centre d'Informació ofereix una oferta educativa i formativa anual, així com diferents activitats de caire socio-cultural pensades des d'una perspectiva de gènere.

Els cursos que s'ofereixen oscilen entre 20 i 25 propostes a l'any

Les tardes de les dones

Cicles de tertúlies sobre temes d'interès amb professionals de diferents àmbits.
Cicle els sabers de la ciutat amb dones referents

Programes i projectes Igualtat:

Realització IV Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat
Dinamització i Participació Consell Municipal de la Dona de Cornellà
Suport a la Xarxa d'entitats de dones de la ciutat
Suport als grups de dones d'autoajuda
Desenvolupament Programa Xarxa Agents Joves d'Igualtat al centres d'ensenyament a Cornellà
Universitat d'Estiu de les Dones
Participació al Consell de Dones al Baix Llobregat
Observatori de les dones als mitjans de comunicació
Organització de jornades de sensibilització en diferents temes sobre igualtat i dona.
Càtedra Cornellà de Llobregat: generant coneixement des de la perspectiva de gènere.

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Àrees de treball			
*Cursos:			
- Nombre de cursos	23	22	22
- Nombre d'usuàries	395	440	440
- Despesa professorat/usuàries	50,00 €	50,00 €	50,00 €
*Programes:			
- Nombre de programes	9	9	9
- Nombre d'usuàries	888	850	850
- Despesa professional/usuàries	15,58 €	36,00 €	36,00 €
*Actes Dia de la Dona			
- Nombre actes organitzats	4	2	2
- Nombre assistents	4000	1000	1000
* Violència de gènere			
- Nombre de programes	4	2	2
- Nombre d'usuàries	1318	550	550
- Hores de prestació social/any	1567	1567	1567
- Hores de prestació jurídic/any	440	440	440

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Polítiques d'Igualtat	18	1
Tècnica Igualtat	18	1
Auxiliar de Serveis a la Dona	12	1

DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I PROJECTES LGTBI:

Programa de sensibilització contra la LGTBIfòbia

Taller preseveció instituts

Commemoració diades especials

Consolidació Taula consultiva Diversitat Sexual i de Gènere

Servei d'Atenció Integral a la diversitat sexual

Presentació i desenvolupament accions Pla Integral LGTBI

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Àrees de treball			
*Activitats:			
- Nombre d'activitats	4	17	17
- Nombre d'assistents	577	550	550
*Actes Diades especials			
- Nombre actes organitzats	4	1	1
- Nombre assistents	605	600	600
*Servei d'atenció Integral a la diversitat sexual			
- Nombre d'usuàries	21	35	35
- Hores d'assessoria psicològica/setmanal	12	11	11
- Hores d'assessoria jurídica/setmanal	0	3	3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍT.IGUALTAT	86.323,00 €	91.650,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍT.IGUALTAT	612,00 €	233,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍT.IGUALTAT	10.913,00 €	11.422,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍT.IGUALTAT	614,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	35.680,00 €	33.348,00 €
2020000	LLOGUER ESPAIS LGBTI	2.000,00 €	2.000,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	8.000,00 €	8.500,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT	3.000,00 €	1.500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/POL.IGUALT.	785,00 €	785,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/IGUALTAT	600,00 €	400,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	300,00 €	300,00 €
2230000	TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	500,00 €	2.000,00 €
2230001	TRANSPORTS ACTIVITATS LGBTI	2.000,00 €	500,00 €
2260101	ATENCIIONS PROTOCOL-LÀRIES/CIRD	500,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00 €	4.300,00 €
2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	103.778,00 €	107.378,00 €
2269901	ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00 €	10.000,00 €
2269902	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	9.683,00 €	7.783,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	42.419,00 €	42.419,00 €
2270601	TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT III PLA IGUALTAT	10.000,00 €	10.000,00 €
2270601	TALLERS PREVENCIÓ LGTBIFÒBIA	10.000,00 €	10.000,00 €
2270602	TREBALLS TECNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	14.500,00 €	16.400,00 €
4800000	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	1.000,00 €	100,00 €
4800001	SUBV. ASSOC. CULTURAL GENT I FUTUR	11.462,00 €	11.462,00 €
4800002	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	3.500,00 €	1.000,00 €
4800003	SUBVENCIÓ ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00 €	3.060,00 €
4800004	QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00 €	2.500,00 €
4800005	CONVENI CATEDRA UB/POLITIQUEES IGUALTAT	0,00 €	1.000,00 €
6220000	LOCAL CIRD-LGTBI-IGUALTAT	0,00 €	431.776,00 €
TOTAL		378.029,00 €	812.317,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE							
despeses							
ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	107.378,00	68.998,24	176.376,24	175.218,50	175.214,19	99,34%	171.776,28
ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT PLA IGUALTAT	10.000,00	-	10.000,00	1.385,45	1.385,45	13,85%	1.385,45
ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	7.783,00	-	7.783,00	6.908,27	6.908,27	88,76%	6.206,47
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CIRD	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
CONVENI CATEDRA UB/POLITIQUES IGUALTAT	1.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00
LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	91.650,00	-	91.650,00	84.873,91	77.641,53	84,72%	77.641,53
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	233,00	-	233,00	2,32	2,32	1,00%	2,32
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	11.422,00	-	11.422,00	10.679,19	9.751,23	85,37%	9.751,23
LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	8.500,00	-	8.500,00	8.100,20	8.100,20	95,30%	8.100,20
LLOGUER ESPAIS LGBTI	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT	1.500,00	-	1.500,00	586,85	586,85	39,12%	586,85
LOCAL CIRD-LGTBI-IGUALTAT	431.776,00	-	431.776,00	-	-	0,00%	-
LOCAL CIRD-LGTBI-IGUALTAT (INC.22)	-	754.641,75	754.641,75	30.129,00	30.129,00	3,99%	30.129,00
MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	785,00	-	785,00	774,12	774,12	98,61%	774,12
PRESTACIONS IT S.S./POL. D'IGUALTAT	-	-	-	7.126,24	7.126,24	0,00%	7.126,24
PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	2.100,00	6.400,00	4.895,97	4.895,97	76,50%	4.895,97
QUOTA OBSERVATORI DE LES DONES	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00
SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	33.348,00	-	33.348,00	29.774,16	19.837,02	59,48%	17.894,60
SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	300,00	-	300,00	49,07	49,07	16,36%	49,07
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/IGUALTAT	400,00	-	400,00	204,44	204,44	51,11%	204,44
SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00	-	3.060,00	3.060,00	3.060,00	100,00%	3.060,00
SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	11.462,00	-	11.462,00	11.462,00	11.462,00	100,00%	11.462,00
TALLERS PREVENCIÓ LGTBIFÒBIA	10.000,00	-	10.000,00	9.410,00	9.410,00	94,10%	7.810,00
TRANSPORTS ACTIVITATS LGBTI	500,00	-	500,00	261,36	261,36	52,27%	261,36

TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	2.000,00	15.000,00	17.000,00	15.930,59	15.930,59	93,71%	15.930,59
TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT PLA IGUALTAT	10.000,00	-	10.000,00	6.236,34	6.236,34	62,36%	3.332,34
TREBALLS TECNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	16.400,00	-	16.400,00	16.008,74	13.114,71	79,97%	13.114,71
TREBALLS TECNICS/POL. IGUALTAT	42.419,00	- 2.100,00	40.319,00	39.386,18	39.302,15	97,48%	39.302,15
Total despeses	812.317,00	867.639,99	1.679.956,99	494.962,90	473.883,05	28,21%	463.296,92
Ingressos							
CONSELL COMARCAL/PROGRAMA FEMINISTA	-	41.000,00	41.000,00	-	-	0,00%	-
DIPUTACIO/POL. D'IGUALTAT	-	42.998,24	42.998,24	43.934,94	43.934,94	102,18%	43.934,94
MINISTERI IGUALTAT/VIOLENCIA DE GÈNERE	-	-	-	85.886,00	85.886,00	0,00%	85.886,00
SUBV. INSTITUT CATALÀ DONA	-	-	-	70.520,12	70.520,12	0,00%	70.520,12
SUBV.GENERALITAT/POL.IGUALTAT	-	-	-	503.840,08	503.840,08	0,00%	125.196,31
TRANSF.CAP.CONSELL CCAL.BAIX LLOB./CIRD	-	76.822,40	76.822,40	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	-	160.820,64	160.820,64	704.181,14	704.181,14	437,87%	325.537,37
Total 2312A PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	812.317,00	1.028.460,63	1.840.777,63	1.199.144,04	1.178.064,19	64,00%	788.834,29

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **IGUALTAT**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<u>Cursos</u>				
EFICÀCIA				
Núm. de cursos	22	19	-3	86,36
Núm. usuàries cursos	440	421	-19	95,68

ECONOMIA

Despesa professorat/usuàries	50,00 €	39,18 €	-10,82	127,62
------------------------------	---------	---------	--------	--------

Programes

EFICÀCIA

Núm. de programes	9	6	-3	66,67
Núm. usuàries	850	1.000	150	117,65

ECONOMIA

Despesa professional/usuàries	36,00 €	18,00 €	-18	200,00
-------------------------------	---------	---------	-----	--------

Actes Dia de la Dona

EFICÀCIA

Nombre actes organitzats	2	5	3	250,00
Nombre d'assistents	1.000	1.808	808	180,80

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **IGUALTAT**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<u>Violència de gènere</u>				
EFICÀCIA				
Nombre de programes	2	2	0	100,00
Nombre d'usuàries	550	527	-23	95,82
Hores de prestació social/any	1.567	1567	0	100,00
Hores de prestació jurídic any	440	440	0	100,00

DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I PROJECTES LGTBI

Àrees de treball

EFICÀCIA

***Activitats**

Nombre d'activitats	17	30	13	176,47
Nombre d'assistents	550	1620	1.070	294,55

***Actes Diades especials**

Nombre actes organitzats	1	2	1	200,00
Nombre d'assistents	600	1000	400	166,67

***Serveis d'atenció Integral a la diversitat sexual**

Nombre d'usuàries	35	21	-14	60,00
Hores d'assessoria psicològica/setmanal	11	11	0	100,00
Hores d'assessoria jurídica/setmanal	3	0	-3	0,00

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 polítiques d'ocupació
- Dinamitzar i coordinar el desenvolupament de L' Acord Social a Cornellà en el grup de treball de l' Area de Benestar Social, Habitatge i Ocupació

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	5,75%	17,7%	11,4%
- Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	38,32 €	14,47 €	20,68 €
- Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	4,13%	1,45%	1,96%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió d'Ocupació	26	1
Auxiliar Serveis de Treball	12	1
Administratiu/tiva	12	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	21.875,00 €	22.762,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.041,00 €	10.448,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. PROMOCIÓ OCUPAC.	16.528,00 €	19.128,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPAC.	52.692,00 €	55.511,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIV./DIR.I ADM. PROM.OCUPAC.	3.979,00 €	4.138,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	102,00 €	15.473,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	6.965,00 €	7.306,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. PROM. OCUPACIONAL	612,00 €	623,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I . ADM. PROM.OCUPACIONAL	37.956,00 €	35.535,00 €
2200002	MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00 €	3.500,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.000,00 €	1.000,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO	30.000,00 €	0,00 €
2210101	SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO	10.000,00 €	0,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00 €	800,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.000,00 €	1.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	5.000,00 €	5.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00 €	2.000,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00 €	3.000,00 €
2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIÓ	4.000,00 €	4.000,00 €
2270601	TREBALLS TÈCNICS/POL. OCUPACIÓ	14.000,00 €	14.000,00 €
4800000	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.800,00 €	5.151,00 €
6250000	MOBILIARI/CLUB DE LA FEINA	4.500,00 €	0,00 €
6260000	INV. EN EQUIPS INFORMÀTICS/CLUB DE LA FEINA	4.500,00 €	0,00 €
	TOTAL	238.850,00 €	210.375,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
45080	SUBV.GENERALITAT/POLÍTIQUES OCUPACIÓ	0,00 €	525.026,00 €
	TOTAL	0,00 €	525.026,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-
C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.448,00	-	10.448,00	10.789,74	9.426,43	90,22%	9.426,43
C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	19.128,00	-	19.128,00	19.735,27	16.548,92	86,52%	16.548,92
DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	7.000,00	10.000,00	8.062,59	8.062,59	80,63%	8.062,59
GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	623,00	-	623,00	1.158,54	1.158,54	185,96%	1.158,54
LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	15.473,00	-	15.473,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	55.511,00	-	55.511,00	57.614,74	57.614,74	103,79%	57.614,74
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	4.138,00	-	4.138,00	4.279,54	4.279,54	103,42%	4.279,54
MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00	-	3.500,00	2.225,56	2.225,56	63,59%	2.225,56
PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	5.151,00	-	5.151,00	4.683,09	4.683,09	90,92%	4.683,09
PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	7.306,00	-	7.306,00	7.490,05	6.840,06	93,62%	6.840,06
PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	5.000,00	-	5.000,00	279,75	279,75	5,60%	279,75
R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	22.762,00	-	22.762,00	23.504,14	20.617,40	90,58%	20.617,40
SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	35.535,00	-	35.535,00	36.501,69	36.501,69	102,72%	33.528,78
SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	4.000,00	-	4.000,00	7.047,50	7.047,50	176,19%	6.647,50
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00	-	800,00	773,53	773,53	96,69%	773,53
SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	14.000,00	-	4.000,00	10.000,00	3.843,30	38,43%	3.843,30
Total despeses	210.375,00	-	210.375,00	187.989,03	179.902,64	85,52%	176.529,73
Ingressos							
A.M.B./ALIMENTACIO SOSTENIBLE	-	-	-	15.000,00	15.000,00	0,00%	15.000,00
AMB/DINAMITZ.MERCAT TREBALL/PROG.SUPPORT SERV.PUBLICS	-	549.972,01	549.972,01	-	-	0,00%	-
AMB/DINAMITZ.MERCAT TREBALL/PROG.SUPPORT SERV.PÚBLICS	-	-	-	583.837,86	583.837,86	0,00%	583.837,86
DIPUTACIO/POL. OCUPACIO	-	-	-	3.608,85	8.947,14	0,00%	8.947,14
DIPUTACIÓ/PROG. RESILIENCIA LOCAL	-	-	-	242.932,29	242.932,29	0,00%	242.932,29
SUBV. GENERALITAT/ POLITIQUES OCUPACIO	-	842.134,47	842.134,47	987.328,92	850.488,49	100,99%	850.488,49

Total Ingressos	-	1.392.106,48	1.392.106,48	1.832.707,92	1.683.311,50	120,92%	1.683.311,50
Total 2410A DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	210.375,00	1.392.106,48	1.602.481,48	2.020.696,95	1.863.214,14	116,27%	1.859.841,23

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

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació(cap.1+2+4)	11,40%	4,80%	-6,60%	237,50
Despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	20,68 €	41,47 €	20,79 €	49,87
Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	1,96%	4,05%	2,09%	48,40

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 difusió pública
5. reforç escolar
- 6- atencio i acompanyament gent gran
- 7- Formacio inicial en TIC

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número de projectes	2	4	3
- Número de contractes presentats	135	190	150
- Durada mitja dels contractes (mesos)	10,5	10	10
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	0,00%	0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	1,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	----- 2,00 €	----- 2,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411B **Descripció:** Agenda Social i Urbana per Enfortir la Comunitat (ASUECO)
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, subscriuint acords amb organitzacions especialitzades en formació contínua per realitzar accions formatives.
- Impulsar noves formules d'ocupació i autoocupació.
- Potenciar la utilització, per part de les empreses, dels serveis municipals de formació i inserció laboral.
- Impulsar la creació i desenvolupament de l'agència d'innovació industrial i de coneixement.

* Polítiques actives de desenvolupament local:

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

*Dinamització del teixit productiu:

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

* Polítiques formatives i ocupacionals:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Despesa programa/pressupost municipal (1+2+4)	0,40%	0,23%	0,18%
- Nombre projectes d'acompanyament a la inserció		9	10
- Nombre empreses beneficiades 6+6		30	30
- Nombre de contractes formalitzats en el marc del projecte 6+6		30	30

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
4700000	SUBVENCIÓ EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	142.500,00 €	142.500,00 €
4800000	AJUTS FISCALS/EMPREDORS	65.000,00 €	25.000,00 €
	TOTAL	207.500,00 €	167.500,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
46125	DIPUTACIÓ/SUBVENCIONS/MICROEMPRESSES	0,00 €	132.023,00 €
	TOTAL	0,00 €	132.023,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ							
despeses							
AJUTS FISCALS/EMPREDORS	25.000,00	-	25.000,00	-	-	0,00%	-
SUBVENCIÓ EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	142.500,00	100.000,00	242.500,00	233.654,62	233.654,62	96,35%	224.379,52
Total despeses	167.500,00	100.000,00	267.500,00	233.654,62	233.654,62	87,35%	224.379,52
Ingressos							
DIPUTACIÓ/SUBVENCIÓ/MICROEMPRESSES	132.023,00	-	132.023,00	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	132.023,00	-	132.023,00	-	-	0,00%	-
Total 2411B ACORD SOCIAL PER L'OCUPACIÓ	299.523,00	100.000,00	399.523,00	233.654,62	233.654,62	58,48%	224.379,52

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

ECONOMIA

Despesa programa/pressupost municipal (cap 1+2+4)	0,18%	0,25%	0,07%	138,89
Nombre de projectes d'acompanyament a la inserció	10	12	200,00%	120,00
Nombre d'empreses beneficiades 6+6	30	24	-600,00%	80,00
Nombre de contractes formalitzats en el marc del projecte 6+6	30	24	-600,00%	80,00

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'Agenda Social i Urbana per Enfortir la Comunitat (ASUECO) 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimad 2023
- Persones contractades	154	190	150
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	1,47%	1,76%	3,10%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	LABORAL EVENT./PLA XOC CONTRA L'ATUR	447.581,00 €	1.500.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	143.116,00 €	143.116,00 €
	TOTAL	590.697,00 €	1.643.116,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR							
despeses							
LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	1.150.000,00	- 300.000,00	850.000,00	680.749,79	608.943,40	71,64%	608.943,40
PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR	-	-	-	38.303,17	38.303,17	0,00%	38.303,17
SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	-	-	-	214.702,02	186.857,35	0,00%	176.503,88
Total despeses	1.150.000,00	- 300.000,00	850.000,00	933.754,98	834.103,92	98,13%	823.750,45
Total 2411C PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	1.150.000,00	- 300.000,00	850.000,00	933.754,98	834.103,92	98,13%	823.750,45

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Persones contractades	150	106	-44	70,67
ECONOMIA				
Cost personal/total pressupost (cap 1)	3,10%	2,18%	-0,92%	70,32

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411F **Descripció:** Inserció Laboral Barri Sant Ildefons i Font Santa
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 als barris de Sant Ildefons i Font Santa , 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
- En el cas del dispositiu de Sanat Ildefons també es promou la contractació pe mitjà de Plans d'Ocupació de persones vinculades al dispositiu.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nre. Usuaris Sant Ildefons	199	250	250
- Nre. Contractacions Palns Ocupació Sant Ildefons		20	20
- Nre. Usuaris Font Santa		100	100

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSERCCO LABORAL BARRI ST.ILI	1,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSERCCO LAB.BARRI ST.ILDEFON	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	2,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2411F INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS							
despeses							
LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	1,00	-	1,00	6.355,62	6.355,62	635562,00%	6.355,62
SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	-	-	-	3.706,31	3.706,31	0,00%	3.706,31
Total despeses	1,00	-	1,00	10.061,93	10.061,93	1006193,00%	10.061,93
Total 2411F INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	1,00	-	1,00	10.061,93	10.061,93	1006193,00%	10.061,93

PROGRAMA: **INSERCIÓ LABORAL BARRI SANT ILDEFONS I FONTSANTA (2411F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre usuaris Sant Ildefons	250	225	-25	90,00
Nombre de contractacions Plans Ocupació Sant Ildefons	20	15	-5	75,00
Nombre usuaris FontSanta	100	110	10	110,00

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 priorititzacions del SOC.

Servei d'assessorament formatiu integral

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

Inserció laboral

- Gestió de la Borsa de Treball
- Gestió del Club de la Feina
- Prospecció d'empreses, visites a empreses per oferir els nostres serveis de selecció de personal, convenis en pràctiques i formació per ocupats
- Seguiment de la inserció dels alumnes dels cursos de Formació Ocupacional
- Elaboració de l'Observatori del Mercat Laboral de Cornellà
- Gestió i desenvolupament dels projectes d'orientació laboral amb itinerari personalitzat (IPI i Itineraris integrals)
- Gestió de l'acollida amb assessorament i orientació laboral en la 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Despesa programa (cap.1+2+4) /habitants	2,69 €	3,15 €	2,86 €
- Despesa programa /despesa Polít. Ocupació (cap.1+2+4)	7,01%	21,78%	13,81%

Formació i reciclatge

- Número de cursos	10	10	10
- Número d'alumnes	139	150	150
- Número d'empreses on es fan pràctiques	15	15	15
- Número persones orientades a la formació	1000	350	350
- % de cursos amb materials adaptats	80%	80%	80%
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final	9	9	9

Inserció laboral

- Total persones insertades en els serveis	709	850	850
- Persones que reben orientació professional	2.172	2500	2500
- Empreses amb les que col·laborem	1.032	1000	1000
- Número d'ofertes gestionades	349	350	400

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Formació	24	1
Cap d'Inserció Laboral	24	1
Tècnic/a de Formació	16	2
Tècnic/a d' Inserció	16	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	160.378,00 €	170.272,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	102,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ F.OCUPACIONAL I LABORAL	18.337,00 €	19.175,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/Form. OCUPACIONAL (FOAP)	1,00 €	2,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/Formació OCUPACIONAL I INSERC.	61.094,00 €	61.067,00 €
2020000	LLOGUER ESPAIS PROJECTES FORMACIÓ	3.000,00 €	3.000,00 €
2219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
2250100	TAXES SOC - HOMOLOGACIÓ ESPAIS	500,00 €	500,00 €
6250000	MOBILIARI/Formació OCUPACIONAL	19.500,00 €	0,00 €
6260000	INV. EN EQUIPS INFORMÀTICS/Formació OCUPACIONAL	13.500,00 €	0,00 €
6410000	INVERS. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES/Formació OCUPACIONAL	6.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	283.412,00 €	255.016,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL RECICLATGE I INSERCIÓ LABORAL							
despeses							
LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	2,00	-	2,00	552,84	552,84	27642,00%	552,84
LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	170.272,00	-	170.272,00	142.967,73	142.651,79	83,78%	142.651,79
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	19.175,00	-	19.175,00	16.752,49	16.747,93	87,34%	16.747,93
LLOGUER ESPAIS PROJECTES FORMACIÓ	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	61.067,00	-	61.067,00	51.531,54	50.986,59	83,49%	46.966,39
TAXES SOC/HOMOLOGACIÓ ESPAIS	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	255.016,00	-	255.016,00	211.804,60	210.939,15	82,72%	206.918,95
Ingressos							
A.M.B./DINAMITZ.MERCAT TREBALL/PROG.ACTIVA'T	-	23.297,05	23.297,05	138.346,68	138.346,68	593,84%	138.346,68
A.M.B./MERCAT TREBALL/PROGR.ACTIVA'T	90.231,00	79.491,45	169.722,45	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	90.231,00	102.788,50	193.019,50	138.346,68	138.346,68	71,67%	138.346,68
Total 2411G FORMACIÓ OCUPACIONAL RECICLATGE I INSERCIÓ LABORAL	345.247,00	102.788,50	448.035,50	350.151,28	349.285,83	77,96%	345.265,63

PROGRAMA: FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL (2411G)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<u>Formació i reciclatge</u>				

EFICÀCIA

Número de cursos	10	20	10	200,00
Número d'alumnes	150	220	70	146,67
Número d'empreses on es fan pràctiques	15	15	0	100,00
Número persones orientades a la formació	350	309	-41	88,29
% de cursos amb materials adaptats	80,00%	80,00%	0,00%	100,00

EFICIÈNCIA

Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final (sobre 10)	9	9	0,00	100,00
---	---	---	------	--------

Inserció laboral

EFICÀCIA

Total persones insertades en els serveis	850	588	-262	69,18
Persones que reben orientació professional	2.500	2.523	23	100,92
Empreses amb les que col.laborem	1.000	2017	1.017	201,70
Número d'ofertes gestionades	400	354	-46	88,50

ECONOMIA

Despesa formació i inserció (cap 1+2+4)/habitants	2,86 €	2,34 €	-0,52 €	81,82
Despesa formació i inserció/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	13,81%	5,63%	-8,18%	40,77

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Empreses prospectades	273	200	250
- Empreses que han utilitzat serveis % respecte total prospectades			25%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	LABORAL EVENT./AGENTS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL	1,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS OCUPACIÓ I DESENVOL. L	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	2,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL							
despeses							
LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	1,00	-	1,00	1.337,12	1.337,12	133712,00%	1.337,12
SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	-	-	-	435,93	435,93	0,00%	435,93
Total despeses	1,00	-	1,00	1.773,05	1.773,05	177305,00%	1.773,05
Total 2411H AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	1,00	-	1,00	1.773,05	1.773,05	177305,00%	1.773,05

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Empreses prospectades	250	460	210	184,00
% Empreses prospectades que han utilitzat serveis	25%	30%	5%	120,00

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Usuaris	50	50	50
Actuacions	305	350	350
Persones incorporades al Mercat de Treball			20

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	20.000,00 €	20.000,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
46127	DIPUTACIÓ/OF.TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00 €	18.500,00 €
	TOTAL	0,00 €	18.500,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)							
despeses							
SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	20.000,00	-	20.000,00	19.311,60	19.311,60	96,56%	19.311,60
Total despeses	20.000,00	-	20.000,00	19.311,60	19.311,60	96,56%	19.311,60
Ingressos							
DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	18.500,00	-	18.500,00	18.436,34	12.744,96	68,89%	12.744,96
Total Ingressos	18.500,00	-	18.500,00	18.436,34	12.744,96	68,89%	12.744,96
Total 2411I OFICINA TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	38.500,00	-	38.500,00	37.747,94	32.056,56	83,26%	32.056,56

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris	50	57	7	114,00
Actuacions	350	297	-53	84,86
Persones incorporades al mercat de treball	20	16	-4	80,00

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 crisi com els actuals.
- Augmentar les possibilitats reals de reincorporació en el mercat laboral de les persones participants.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Persones contractades	50	50	0
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	2,12%	0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	LABORAL EVENT./PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOCI.	1,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SC	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	2,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT POLIT.SOCIALS							
despeses							
LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	1,00	507.741,88	507.742,88	507.038,16	436.658,61	86,00%	436.658,61
PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPPORT POL.SOCIALS	-	-	-	50.531,16	50.531,16	0,00%	50.531,16
SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	-	145.018,63	145.018,63	160.097,61	115.407,87	79,58%	113.031,26
Total despeses	1,00	652.760,51	652.761,51	717.666,93	602.597,64	92,32%	600.221,03
Total 2411K PLA METROPOLITÀ SUPORT POLIT.SOCIALS	1,00	652.760,51	652.761,51	717.666,93	602.597,64	92,32%	600.221,03

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411L **Descripció:** Plans d'ocupació RGC
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 crisi com els actuals.
- Augmentar les possibilitats reals de reincorporació en el mercat laboral de les persones participants.

Activitats:

- Proporcionar una oferta laboral temporal a persones en atur perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Usuaris	0	6	10
- Cost personal/total pressupost (cap 1)	0,00%	0,02%	0,26%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	2,00 €	2,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2411M **Descripció:** Millora ocupabilitat 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 de foment de la contractació directa, ajuts a empreses i formació ocupacional, es pretén incrementar la ocupabilitat d'auells col·lectius en situació d'atur amb mïnes dificultats d'inserció al Mercat de Treball.

Activitats:

Es poden contenir en el marc d'aquesta convocatpòria 3 tipus d'accions:

1. Contractació directa de Plans d'Ocupació.
2. Formació ocupacional
3. Foment d'ajuts a la contractació

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número de formacions realitzades		10	10
- Nombre d'alumnes participants		150	150
- Nombre d'empreses beneficiaries d'ajuts a la contractació		10	10
- Nombre de ocntractes realitzats		10	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	1,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	1,00 €	0,00 €
	TOTAL	2,00 €	0,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA							
despeses							
SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA	-	-	-	17,49	17,49	0,00%	17,49
Total despeses	-	-	-	17,49	17,49	0,00%	17,49
Total 2411M PLANS D'OCUPACIO/DIBA	-	-	-	17,49	17,49	0,00%	17,49

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 municipi i rodalies

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Atenció usuaris	203	200	200
Empreses prospectades	60	100	80
Capsules formatives (assistència)	63	50	70
Uusaris insertats		50	50

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	1,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	2,00 €	2,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
46402	A.M.B/MERCAT TREBALL/PROG.ACTIVA'T	0,00	90.231,00 €
	TOTAL	0,00	90.231,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL							
despeses							
LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	-	-	-	1.244,11	1.244,11	0,00%	1.244,11
SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.	-	-	-	390,79	390,79	0,00%	390,79
Total despeses	-	-	-	1.634,90	1.634,90	0,00%	1.634,90
Total 2411X XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	-	-	-	1.634,90	1.634,90	0,00%	1.634,90

PROGRAMA: XARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL (2411X)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2022	Valor real 2022	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost personal/ total pressupost (cap 1)	0,00%	0,27%	0,27%	0,00

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:

Proporcionar experiència laboral, mitjançant contractació directa, a persones en situació d'atur de llarga durada, dones i beneficiaris de RGC, en combinació amb formació professionalitzadora sobre les funcions a exercir per tal d'emillorar la seva ocupabilitat.

Activitats:

- Formació professionalitzadora
- Contractació directa
- Tutories de seguiment. Orientació i acompanyament a la inserció.
- Formació transversal

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
· Nombre de participants que han finalitzat la formació	18	30	35
· % de participants que han finalitzat la formació amb resultat d'APTE/APTA	89	90	90
· Nombre d'empreses contactades des de la prospecció empresarial	0	100	100
· Nombre d'ofertes gestionades	0	20	20
· Nombre d'insercions	10%	15%	15%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00 €	1,00 €
1600000	SÈGURETAT SOCIAL	1,00 €	1,00 €
2200002	MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	3.000,00 €	3.000,00 €
2219900	MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	2.500,00 €	2.500,00 €
2240000	ASSEGUANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO	500,00 €	500,00 €
	TOTAL	6.002,00 €	6.002,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO							
despeses							
ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	1,00	-	1,00	2.186,79	2.186,79	218679,00%	2.186,79
MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
MATERIAL DIDACTIC/PROG. TREBALL I FORMACIÓ	2.500,00	-	2.500,00	-	-	0,00%	-
PERSONAL DOCENT/PROG. TREBALL I FORMACIO.	-	-	-	1.870,00	1.870,00	0,00%	1.870,00
SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	-	-	-	712,83	712,83	0,00%	712,83
Total despeses	6.001,00	-	6.001,00	4.769,62	4.769,62	79,48%	4.769,62
Total 2411Z PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIO	6.001,00	-	6.001,00	4.769,62	4.769,62	79,48%	4.769,62

PROGRAMA: PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ (2411Z)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

INDICADORS

Formació i reciclatge

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre de participants que han finalitzat la formació	35	56	21	160,00
% de participants que han finalitzat la formació amb resultat d'APTE/APTA	90	90	0	100,00
Nombre d'empreses contactades des de la prospecció empresarial	100	0	-100	0,00
Nombre d'ofertes gestionades	20	0	-20	0,00
Nombre d'insercions	15%	15,00%	0,00%	100,00

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:

Acompanyament, orientació i suport en l' inserció a persones beneficiàries de Renda Garantida de Ciutadania

Activitats:

Tutories d'orientació laboral
Propspecció empresarial
Formació específica per dotar i millorar eines en la recerca d'ocupació

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Nombre de persones participants	56	0	30
Nombre de persones que han obtingut un contracte	17	0	18

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	1,00 €	1,00 €
2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-IN:	1.500,00 €	1.500,00 €
	TOTAL	1.502,00 €	1.502,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL							
despeses							
ASSEGURANCES/CONTRACTE-PROG.ACCIO SOCIAL-INS.LAB.	1.500,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	1.500,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	-
Total 2412A CONTRACTE-PROGRAMA ACC.SOCIAL-INSERCIO LABORAL	1.500,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	-

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:

- Reduir l'atur juvenil amb ocupació de qualitat.
- Garantir que les persones joves que no treballen, ni estudien, ni segueixen cap tipus de formació, inscrites al Sistema de Garantia Juvenil, rebin una oferta formativa professionalitzadora per millorar la seva ocupabilitat i acompanyar-los a la inserció.

Activitats:

- Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
- Seguiment i tutorització dels joves durant i després de la seva participació a les activitats formatives proposades per cada entitat participant.
- Relació i coordinació amb les entitats i organismes que participen al oferta formativa que promou aquest projecte.
- Realitzar tasques d'acompanyament laboral als i les joves participants des de la vessant laboral, i també des d'un punt de vista de treball de l'autoestima i les competències personals per a la recerca de feina.

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Joves atesos	32	30	30
Insercions	30%	25%	25%
Joves finalitzen formació amb certificació		90%	90%
Joves que es reincorporen a Sistema Educatiu		5	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	2,00 €	2,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412B PROJECTE SINGULARS							
despeses							
C.DESTI/PROJECTE SINGULARS	-	18.778,83	18.778,83	-	-	0,00%	-
C.ESPECIFIC/PROJECTE SINGULARS	-	25.370,82	25.370,82	-	-	0,00%	-
LABORAL EVENTUAL/PROJECTE SINGULARS	1,00	-	1,00	1.657,01	1.657,01	165701,00%	1.657,01
PERSONAL DOCENT/CURSOS FORM./PROJ.SINGULARS	-	43.482,00	43.482,00	14.820,00	-	0,00%	-
PRODUCTIVITAT/PROJECTE SINGULARS	-	2.425,14	2.425,14	-	-	0,00%	-
R.B./PROJECTE SINGULARS	-	39.371,07	39.371,07	-	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE SINGULARS	-	27.244,83	27.244,83	540,16	540,16	1,98%	540,16
Total despeses	1,00	156.672,69	156.673,69	17.017,17	2.197,17	1,40%	2.197,17
Ingressos							
SERVEI OCUPACIO CATALUNYA/PROJECTE SINGULARS	-	156.672,69	156.672,69	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	-	156.672,69	156.672,69	-	-	0,00%	-
Total 2412B PROJECTE SINGULARS	1,00	313.345,38	313.346,38	17.017,17	2.197,17	0,70%	2.197,17

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412F PROGRAMA REFERENT OCUPACIO JUVENIL							
despeses							
C.DESTI/PROG. SUPORT OCUP. JUVENIL	-	102,66	102,66	102,66	-	0,00%	-
C.ESPECIFIC/PROG. SUPORT OCUP. JUVENIL	-	138,70	138,70	138,70	-	0,00%	-
PRODUCTIVITAT/PROG. SUPORT OCUP. JUVENIL	-	42,40	42,40	42,40	-	0,00%	-
R.B./PROG. SUPORT OCUP. JUVENIL	-	223,88	223,88	223,88	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/PROG.SUPPORT OCUP. JUVENIL	-	160,92	160,92	160,92	-	0,00%	-
Total despeses	-	668,56	668,56	668,56	-	0,00%	-
Ingressos							
SOC/PROG. SUPORT OCUP. JUVENIL	-	668,56	668,56	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	-	668,56	668,56	-	-	0,00%	-
Total 2412F PROGRAMA REFERENT OCUPACIO JUVENIL	-	1.337,12	1.337,12	668,56	-	0,00%	-

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2412H **Descripció:** Programa 30 Plus
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:

Prospecció, intermediació i acompanyament per a la tramitació d'ajuts a la contractació; així com seguiment i oferta

Activitats:

Prospecció empresarial
Acompanyament i assessoraent a empreses sol·licitants d'ajut a la contractació
Formació específica a les persones contractades sobre les tasques a desenvolupar
Tutories de seguiment

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Nombre d'empreses prospectades	400	300	300
Nombre d'empreses participants	40	35	35
Nombre de persones contractades	40	35	35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	1,00 €	1,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412H PROGRAMA 30 PLUS							
despeses							
ASSEGURANCES/PROGRAMA 30 PLUS	-	-	-	853,55	853,55	0,00%	853,55
C.DESTI/PROGRAMA 30 PLUS	-	3.561,35	3.561,35	3.561,35	3.502,43	98,35%	3.502,43
C.ESPECIFIC/PROGRAMA 30 PLUS	-	4.811,60	4.811,60	4.811,60	4.732,16	98,35%	4.732,16
LAB.EVENTUAL/PROGRAMA 30 PLUS	1,00	24.591,88	24.592,88	27.338,51	27.338,51	111,16%	27.338,51
PERSONAL DOCENT/PROGRAMA 30 PLUS	-	31.886,04	31.886,04	4.830,00	4.830,00	15,15%	4.830,00
PRODUCTIVITAT/PROGRAMA 30 PLUS	-	1.336,50	1.336,50	1.336,50	1.314,58	98,36%	1.314,58
R.B./PROGRAMA 30 PLUS	-	7.574,28	7.574,28	7.574,28	7.449,07	98,35%	7.449,07
SEG. SOCIAL/PROGRAMA 30 PLUS	-	12.866,46	12.866,46	14.248,99	14.248,99	110,75%	12.388,88
Total despeses	1,00	86.628,11	86.629,11	64.554,78	64.269,29	74,19%	62.409,18
Ingressos							
SOC/PROG. 30 PLUS	525.026,00	22.762,68	547.788,68	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	525.026,00	22.762,68	547.788,68	-	-	0,00%	-
Total 2412H PROGRAMA 30 PLUS	525.027,00	109.390,79	634.417,79	64.554,78	64.269,29	10,13%	62.409,18

PROGRAMA: PROGRAMA 30 PLUS (2412H)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre de empreses prospectades	300	383	83	127,67%
Nombre de empreses participants	35	18	-17,00	51,43%
Nombre de persones contractades	35	25	-10,00	71,43%
EFICIÈNCIA				
% de empreses prospectades que participen al programa	11,67%	0,00%	-11,67%	0,00

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412K PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ							
despeses							
ASSEGURANCES/PLANS LOCALS OCUPACIO	-	1.200,00	1.200,00	1.542,51	1.542,51	128,54%	1.542,51
MATERIAL DIDACTIC/PLANS LOCALS OCUPACIO	-	1.560,00	1.560,00	1.447,26	1.447,26	92,77%	1.447,26
PERSONAL DOCENT/PLANS LOCALS OCUPACIO	-	118.000,00	118.000,00	124.229,32	122.134,48	103,50%	120.734,48
Total despeses	-	120.760,00	120.760,00	127.219,09	125.124,25	103,61%	123.724,25
Ingressos							
DIPUTACIÓ/PLANS LOCALS OCUPACIO	-	220.760,00	220.760,00	220.760,00	220.760,00	100,00%	220.760,00
Total Ingressos	-	220.760,00	220.760,00	220.760,00	220.760,00	100,00%	220.760,00
Total 2412K PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ	-	341.520,00	341.520,00	347.979,09	345.884,25	101,28%	344.484,25

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 2412L **Descripció:** Treballi Formació - MG52, PANP, PRGC, ACOM
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:

Proporcionar experiència laboral, mitjançant contractació directa, a persones en situació d'atur Més Garns de 52 anys, No perceptors/es de prestacions i beneficiaris de RGC, en combinació amb un acompanyament individualitzat durant la seva contractació per part d'un tècnoc/a d'orientació laboral que els ajudi a millorar la seva futura ocupabilitat.

Activitats:

- Contractació directa
- Tutories de seguiment. Orientació i acompanyament a la inserció.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
% Contractacions que han complert la totalitat del període		90	90
% d' Assistència a les tutories de seguiment		90	90
% Assoliment d'objectius individuals assolits		85	85
% Inserions pot-contractació		20	20

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00 €	1,00 €
	TOTAL	1,00 €	1,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412L TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)							
despeses							
LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)	1,00	230.205,20	230.206,20	252.594,86	235.902,51	102,47%	235.902,51
PRESTACIONS IT/TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)	-	-	-	26.750,80	26.750,80	0,00%	26.750,80
SEG.SOCIAL/TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)	-	71.599,19	71.599,19	71.483,64	53.589,85	74,85%	53.589,85
Total despeses	1,00	301.804,39	301.805,39	350.829,30	316.243,16	104,78%	316.243,16
Ingressos							
SUBV.GENERALITAT/TREBALL I FORMACIO(MG52-PRGC-PANP-ACOM)	-	301.804,39	301.804,39	726.833,66	726.833,66	240,83%	726.833,66
Total Ingressos	-	301.804,39	301.804,39	726.833,66	726.833,66	240,83%	726.833,66
Total 2412L TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)	1,00	603.608,78	603.609,78	1.077.662,96	1.043.076,82	172,81%	1.043.076,82

PROGRAMA: TREBALL I FORMACIÓ - MG52, PANP, PRGC, ACOM (2412L)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% contractacions que han complert la totalitat del període	90%	100%	0,1	111,11
% d'assistència a les tutories de seguiment	90%	90,00%	0	100,00
% assoliment objectius individuals	85%	90%	0,05	105,88
% Insercions post contractació	20%	0%	-0,2	0,00

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412M PROGRMA ORIENTA							
despeses							
ASSEGURANCES/PROGRAMA ORIENTA	-	1.750,00	1.750,00	1.729,44	1.729,44	98,83%	1.729,44
LAB.EVENTUAL/PROGRAMA ORIENTA	-	49.144,73	49.144,73	52.486,66	50.204,39	102,16%	50.204,39
PRESTACIONS IT/PROGRAMA ORIENTA	-	-	-	1.144,56	1.144,56	0,00%	1.144,56
SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ORIENTA	-	14.992,35	14.992,35	18.057,95	18.057,95	120,45%	18.057,95
Total despeses	-	65.887,08	65.887,08	73.418,61	71.136,34	107,97%	71.136,34
Total 2412M PROGRMA ORIENTA	-	65.887,08	65.887,08	73.418,61	71.136,34	107,97%	71.136,34

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412N PROJECTE TREBALL ALS BARRIS CONV.2022							
despeses							
ASSEGURANCES/TREBALL ALS BARRIS	-	300,00	300,00	300,34	300,34	100,11%	300,34
C.DESTI/TREBALL ALS BARRIS	-	12.987,90	12.987,90	12.149,72	12.149,72	93,55%	12.149,72
C.ESPECIFIC/TREBALL ALS BARRIS	-	17.547,18	17.547,18	16.415,13	16.415,13	93,55%	16.415,13
LABORAL EVENTUAL/TREBALL ALS BARRIS	-	178.222,83	178.222,83	177.282,27	168.355,41	94,46%	168.355,41
PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIO TREBALL ALS BARRIS	-	47.500,00	47.500,00	30.699,20	30.698,82	64,63%	30.698,82
PRESTACIONS IT/TREBALL ALS BARRIS	-	-	-	5.103,00	5.103,00	0,00%	5.103,00
PRODUCTIVITAT/TREBALL ALS BARRIS	-	4.161,64	4.161,64	4.697,88	4.697,88	112,89%	4.697,88
R.B./TREBALL ALS BARRIS	-	26.604,56	26.604,56	25.642,98	25.642,98	96,39%	25.642,98
SEGURETAT SOCIAL/TREBALL ALS BARRIS	-	79.199,40	79.199,40	78.403,40	75.357,89	95,15%	70.860,63
Total despeses	-	366.523,51	366.523,51	350.693,92	338.721,17	92,41%	334.223,91
Ingressos							
SOC/TREBALL ALS BARRIS	-	14.353,26	14.353,26	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	-	14.353,26	14.353,26	-	-	0,00%	-
Total 2412N PROJECTE TREBALL ALS BARRIS CONV.2022	-	380.876,77	380.876,77	350.693,92	338.721,17	88,93%	334.223,91

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
24120 TREBALL I FORMACIO 2022 - LINIA ACOL							
despeses							
C.DESTI/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	51,33	51,33	8.054,30	6.494,38	12652,21%	6.494,38
C.ESPECIFIC/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	69,35	69,35	10.882,47	8.774,35	12652,27%	8.774,35
LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	171.352,86	171.352,86	132.558,75	132.441,75	77,29%	132.441,75
PRESTACIONS IT/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	-	-	1.906,46	1.906,46	0,00%	1.906,46
PRODUCTIVITAT/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	21,20	21,20	2.785,22	2.550,57	12030,99%	2.550,57
R.B./TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	111,94	111,94	16.373,68	13.557,19	12111,12%	13.557,19
SEG.SOCIAL/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)	-	54.056,45	54.056,45	54.847,85	54.579,98	100,97%	48.110,97
Total despeses	-	225.663,13	225.663,13	227.408,73	220.304,68	97,63%	213.835,67
Ingressos							
SOC/TREBALL I FORMACIO (TRFO-ACOL)	-	14.732,33	14.732,33	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	-	14.732,33	14.732,33	-	-	0,00%	-
Total 24120 TREBALL I FORMACIO 2022 - LINIA ACOL	-	240.395,46	240.395,46	227.408,73	220.304,68	91,64%	213.835,67

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412P PROGRAMA AODL (DINAMITZ. TEIXIT PRODUCTIU)							
despeses							
C.DESTI/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	34,22	34,22	8.122,08	6.953,48	20319,93%	6.953,48
C.ESPECIFIC/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	46,24	46,24	10.974,03	9.394,60	20317,04%	9.394,60
LAB.EVENTUAL/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	27.024,68	27.024,68	-	-	0,00%	-
PRODUCTIVITAT/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	5.014,14	5.014,14	2.827,59	2.789,95	55,64%	2.789,95
R.B./AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	74,63	74,63	16.521,49	14.608,89	19575,09%	14.608,89
SEG.SOCIAL/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	8.788,34	8.788,34	11.947,98	11.000,44	125,17%	10.088,91
Total despeses	-	40.982,25	40.982,25	50.393,17	44.747,36	109,19%	43.835,83
Ingressos							
SOC/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)	-	222,88	222,88	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	-	222,88	222,88	-	-	0,00%	-
Total 2412P PROGRAMA AODL (DINAMITZ. TEIXIT PRODUCTIU)	-	41.205,13	41.205,13	50.393,17	44.747,36	108,60%	43.835,83

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412Q TREBALL I FORMACIO - LINIA DONA							
despeses							
LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIO-LINIA DONA	-	67.289,85	67.289,85	67.324,86	59.874,86	88,98%	59.874,86
PERSONAL DOCENT/PROG,TREBALL I FORM. (LINIA DONA)	-	2.322,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00	100,00%	2.322,00
PRESTACIONS IT/TREBALL I FORMACIO-LINIA DONA	-	-	-	3.370,50	3.370,50	0,00%	3.370,50
SEG.SOCIAL/TREBALL I FORMACIO-LINIA DONA	-	994,45	994,45	21.134,44	19.011,86	1911,80%	17.903,06
Total despeses	-	70.606,30	70.606,30	94.151,80	84.579,22	119,79%	83.470,42
Ingressos							
SOC/TREBALL I FORMACIO LINIA DONA	-	70.606,30	70.606,30	137.586,36	137.586,36	194,86%	137.586,36
Total Ingressos	-	70.606,30	70.606,30	137.586,36	137.586,36	194,86%	137.586,36
Total 2412Q TREBALL I FORMACIO - LINIA DONA	-	141.212,60	141.212,60	231.738,16	222.165,58	157,33%	221.056,78

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412R ACCIONS FORMATIVES FOAP 2022							
despeses							
C.DESTI/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)	-	-	-	8.139,52	7.109,30	0,00%	7.109,30
C.ESPECIFIC/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)	-	-	-	10.997,58	9.605,14	0,00%	9.605,14
LABORAL EVENTUAL/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)	-	17.883,73	17.883,73	-	-	0,00%	-
MATERIAL DIDACTIC/FORM. OCUP. (FOAP)	-	-	-	734,71	734,71	0,00%	734,71
PERSONAL DOCENT/CURSOS FORM./FORM.OCUP.(FOAP)	-	66.138,60	66.138,60	43.220,00	41.380,00	62,57%	32.854,00
PRODUCTIVITAT/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)	-	-	-	2.849,85	2.835,71	0,00%	2.835,71
R.B./FORM.OCUPACIONAL (FOAP)	-	-	-	16.559,52	14.947,05	0,00%	14.947,05
SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)	-	2.941,67	2.941,67	11.976,70	11.024,30	374,76%	10.112,77
Total despeses	-	86.964,00	86.964,00	94.477,88	87.636,21	100,77%	78.198,68
Total 2412R ACCIONS FORMATIVES FOAP 2022	-	86.964,00	86.964,00	94.477,88	87.636,21	100,77%	78.198,68

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412S TREBALL I FORMACIO (TRFO-ARC)							
despeses							
LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIO (TRFO-ARC)	-	50.165,32	50.165,32	48.421,48	44.988,00	89,68%	44.988,00
PERSONAL DOCENT/PROG.TREBALL I FORM. (TFRO-ARC)	-	1.857,60	1.857,60	1.857,60	1.857,60	100,00%	1.857,60
PRESTACIONS IT S.S./TREBALL I FORMACIO (TRFO-ARC)	-	-	-	2.551,50	2.551,50	0,00%	2.551,50
SEG.SOCIAL/TREBALL I FORMACIO (TRFO-ARC)	-	15.977,64	15.977,64	15.416,00	14.262,31	89,26%	13.563,01
Total despeses	-	68.000,56	68.000,56	68.246,58	63.659,41	93,62%	62.960,11
Total 2412S TREBALL I FORMACIO (TRFO-ARC)	-	68.000,56	68.000,56	68.246,58	63.659,41	93,62%	62.960,11

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412T PROG. 1ª EXPERIENCIA PROF. ADM. PUB.							
despeses							
LAB.EVENTUAL/PROG. 1ª EXP. PROF. ADMON. PUB.	-	87.622,37	87.622,37	87.711,79	85.886,58	98,02%	85.886,58
SEG.SOCIAL/PROG. 1ª EXP. PROF. ADMON. PUB.	-	27.776,30	27.776,30	27.844,09	27.844,09	100,24%	25.337,11
Total despeses	-	115.398,67	115.398,67	115.555,88	113.730,67	98,55%	111.223,69
Ingressos							
SOC/PROG.PRIMERA EXP.PROF.ADMON.PUB.	-	115.398,67	115.398,67	139.138,56	139.138,56	120,57%	139.138,56
Total Ingressos	-	115.398,67	115.398,67	139.138,56	139.138,56	120,57%	139.138,56
Total 2412T PROG. 1ª EXPERIENCIA PROF. ADM. PUB.	-	230.797,34	230.797,34	254.694,44	252.869,23	109,56%	250.362,25

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412V TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)							
despeses							
C.DESTI/TREBALL I FORMACIO (TRFO-ELL)	-	4.477,92	4.477,92	4.477,92	4.143,11	92,52%	4.143,11
C.ESPECIFIC/TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)	-	6.049,96	6.049,96	6.049,96	5.597,73	92,53%	5.597,73
LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)	-	67.588,44	67.588,44	67.588,44	63.777,04	94,36%	63.777,04
PRESTACIONS IT S.S./TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)	-	-	-	904,21	904,21	0,00%	904,21
PRODUCTIVITAT/TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)	-	1.646,02	1.646,02	1.646,02	1.506,78	91,54%	1.506,78
R.B./TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)	-	9.474,40	9.474,40	9.474,40	8.742,83	92,28%	8.742,83
SEGURETAT SOCIAL/TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)	-	29.205,30	29.205,30	29.205,30	29.205,30	100,00%	18.074,48
Total despeses	-	118.442,04	118.442,04	119.346,25	113.877,00	96,15%	102.746,18
Ingressos							
SOC/TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)	-	118.442,04	118.442,04	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	-	118.442,04	118.442,04	-	-	0,00%	-
Total 2412V TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)	-	236.884,08	236.884,08	119.346,25	113.877,00	48,07%	102.746,18

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
2412W PROJECTE A PROP TEU SOCIAL							
despeses							
LABORAL EVENTUAL/PROJ. A PROP TEU SOCIAL	-	2.106,00	2.106,00	2.106,00	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/PROJ. A PROP TEU SOCIAL	-	670,68	670,68	670,68	-	0,00%	-
Total despeses	-	2.776,68	2.776,68	2.776,68	-	0,00%	-
Ingressos							
A.M.B./PROJ. A PROP TEU SOCIAL	-	2.776,68	2.776,68	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	-	2.776,68	2.776,68	-	-	0,00%	-
Total 2412W PROJECTE A PROP TEU SOCIAL	-	5.553,36	5.553,36	2.776,68	-	0,00%	-

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
3				PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	25.620.767,00	26.355.588,76
3	31			SANITAT.	518.124,00	383.494,46
3	31	311		PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	518.124,00	383.494,46
3	31	311	3110A	DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	172.232,00	154.523,74
3	31	311	3111A	PROMOCIÓ DE LA SALUT	75.343,00	62.823,24
3	31	311	3111B	SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	261.849,00	161.316,30
3	31	311	3111C	VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.700,00	4.831,18
3	32			EDUCACIÓ.	10.559.515,00	10.241.696,53
3	32	320		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	506.454,00	506.876,21
3	32	320	3200A	DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ	337.648,00	337.341,83
3	32	320	3200D	SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	52.293,00	44.220,89
3	32	320	3200F	SERVEI ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA	6.400,00	4.848,66
3	32	320	3201A	DIRECCIÓ TÈCNICA POLITIQUES DE FAMÍLIA	110.113,00	120.464,83
3	32	323		FUNCIONAMENT CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRI	7.899.978,00	7.399.909,35
3	32	323	3230A	SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	755.176,00	739.857,10
3	32	323	3230B	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	1.465.273,00	1.059.054,14
3	32	323	3230C	ESCOLES BRESSOL	4.329.010,00	4.354.857,27
3	32	323	3230D	ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	1.341.519,00	1.243.140,84
3	32	323	3230F	TAULETES A L'AULA	6.000,00	-
3	32	323	3230H	ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	3.000,00
3	32	326		SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	1.148.562,00	1.338.777,05
3	32	326	3260B	CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	421.937,00	349.344,13
3	32	326	3260D	UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	49.299,00	44.575,89
3	32	326	3260F	ESCOLA DE MÚSICA	669.826,00	937.357,03
3	32	326	3260H	ESCOLA D'HUMANITATS	7.500,00	7.500,00
3	32	327		FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA	1.004.521,00	996.133,92
3	32	327	3270A	ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	142.125,00	101.239,14
3	32	327	3270B	ESPAI NADO TERESA MAJEM	42.400,00	41.799,06
3	32	327	3270D	ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	228.100,00	269.971,51
3	32	327	3270F	PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMÍLIES	99.934,00	97.069,46
3	32	327	3270G	CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	4.600,00	8.474,17
3	32	327	3270H	PLA DE L'ENTORN	20.561,00	16.246,57
3	32	327	3270I	CORNELLÀ APRÈN	5.100,00	3.000,00
3	32	327	3271A	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	150.941,00	147.345,92
3	32	327	3271B	ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	5.729,25
3	32	327	3271C	PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	39.300,00	36.940,10
3	32	327	3271D	EDUCAR PER CRÉIXER	102.084,00	115.000,28
3	32	327	3272A	MEDIACIÓ CIUTADANA	100.202,00	103.350,18
3	32	327	3272B	PLA INTEGRAL CIUTADANIA	63.274,00	49.968,28
3	33			CULTURA.	7.241.974,00	7.584.205,71
3	33	330		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	892.639,00	1.120.444,70
3	33	327	3300A	SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...	341.976,00	325.861,02
3	33	330	3300B	DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	386.991,00	632.542,35
3	33	330	3301A	DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	160.672,00	158.084,06
3	33	330	3301B	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	3.957,27
3	33	332		BIBLIOTEQUES I ARXIUS.	1.170.284,00	1.104.165,23
3	33	332	3321A	BIBLIOTEQUES	1.170.284,00	1.104.165,23
3	33	333		EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS	1.624.362,00	1.598.343,32
3	33	333	3330A	PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	55.933,00	61.213,79
3	33	333	3330B	GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	74.759,00	88.589,02
3	33	333	3330C	APORTACIONS A EMPRESSES MPALS: AUDITORI DE CORNELLÀ	460.000,00	460.000,00
3	33	333	3330Z	AUDITORI DE CORNELLÀ	1.033.670,00	988.540,51
3	33	334		PROMOCIÓ CULTURAL.	552.718,00	583.531,15
3	33	334	3340A	MÚSICA	184.162,00	207.852,42
3	33	334	3340B	EXPOSICIONS	22.900,00	22.279,68
3	33	334	3340C	CIUTAT DE LA LECTURA	56.171,00	19.929,50
3	33	334	3340D	TEATRE	172.241,00	202.048,34
3	33	334	3340F	DANSA	20.000,00	21.874,98
3	33	334	3341A	PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	26.800,00	36.537,19
3	33	334	3341B	CIRCUIT MUSICAL	70.444,00	73.009,04
3	33	336		PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC.	357.087,00	346.830,12
3	33	336	3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC	357.087,00	346.830,12
3	33	337		INSTAL·LACIONS D'OCCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	1.162.093,00	1.120.246,51
3	33	337	3371A	LUDOTECA	52.950,00	6.077,45
3	33	337	3371B	FIRA INFANTIL DE NADAL	41.000,00	40.974,66
3	33	337	3371C	ACTIVITATS JOVES	47.000,00	85.141,66

3	33	337	3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME	364.527,00	341.099,61
3	33	337	3371F	CENTRES CÍVICS	224.016,00	211.293,17
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	257.600,00	260.659,96
3	33	338		FESTES POPULARS	1.482.791,00	1.710.644,68
3	33	338	3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.482.791,00	1.710.644,68
3	34			ESPORT.	7.301.154,00	8.146.192,06
3	34	340		ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	143.560,00	147.467,95
3	34	340	3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	143.560,00	147.467,95
3	34	341		PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	750.046,00	781.902,34
3	34	341	3410A	JOCS ESCOLARS	120.184,00	120.650,16
3	34	341	3410B	ESPORT POPULAR	551.156,00	561.102,55
3	34	341	3410C	COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	78.706,00	100.149,63
3	34	342		INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	6.407.548,00	7.216.821,77
3	34	342	3420A	PISCINES	633.964,00	620.036,23
3	34	342	3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	937.354,00	1.086.884,13
3	34	342	3420C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	999.700,00	999.700,00
3	34	342	3420Z	ESPAIS ESPORTIUS	3.836.530,00	4.510.201,41

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3110A **Descripció:** Direcció tècnica de Salut Pública
Departament: Codi: 0335 **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 subvencions atorgades per diferents ens territorials

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	9
- Diners obtinguts de subvencions/ sol·licitat	40	40	40
- % professionals departament amb formació continuada	100	100	100
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,57%	0,84%	0,90%
- Pressupost departament/ Pressupost Mpal (cap 1+2+4)	0,43%	0,55%	0,55%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Salut	26	1
Tècnica de salut	24	1
Administratiu/tiva	12	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	45.133,00 €	51.513,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	24.631,00 €	27.818,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	29.213,00 €	37.195,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	10.544,00 €	11.897,00 €
1510000	GRATIFICAC./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	612,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	38.813,00 €	38.797,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	1.800,00 €	1.800,00 €
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 €
	TOTAL	153.958,00 €	172.232,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
46103	DIPUTACIÓ/SANITAT	98.247,00 €	98.247,00 €
	TOTAL	98.247,00 €	98.247,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3110A DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM							
despeses							
C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	27.818,00	57.773,63	85.591,63	23.426,62	22.469,08	26,25%	22.469,08
C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	37.195,00	9.766,80	46.961,80	35.099,90	34.525,99	73,52%	34.525,99
DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00	-	1.465,00	1.158,10	1.158,10	79,05%	1.158,10
GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	-	6.549,47	6.549,47	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	-	48.306,21	48.306,21	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	-	889,97	889,97	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	-	6.005,35	6.005,35	-	-	0,00%	-
MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	1.800,00	-	1.800,00	1.921,51	1.921,51	106,75%	1.921,51
MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00	-	294,00	290,28	290,28	98,73%	290,28
MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00	-	959,00	956,54	956,54	99,74%	956,54
PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	-	-	-	15.992,37	15.992,37	0,00%	15.992,37
PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	11.897,00	5.396,32	17.293,32	13.424,88	13.212,54	76,40%	13.212,54
PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	51.513,00	8.636,15	60.149,15	43.142,89	40.648,30	67,58%	40.648,30
REPARACIO MAQUINARIA/SALUT	294,00	-	294,00	-	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	38.797,00	121.561,53	160.358,53	32.603,82	23.349,03	14,56%	20.784,12
Total despeses	172.232,00	264.885,43	437.117,43	168.016,91	154.523,74	35,35%	151.958,83
Ingressos							
DIPUTACIO/ SANITAT	98.247,00	-	98.247,00	101.147,98	101.147,98	102,95%	101.147,98
Total Ingressos	98.247,00	-	98.247,00	101.147,98	101.147,98	102,95%	101.147,98
Total 3110A DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	270.479,00	264.885,43	535.364,43	269.164,89	255.671,72	47,76%	253.106,81

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA (3110A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SALUT PÚBLICA I CONSUM

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Treball en xarxa (nº departaments ajuntament)	9	9	0	100,00
Ingressos obtinguts per subvencions/ import sol.licitat	40,00%	40,00%	0,00%	100,00
% Professionals departament amb formació continuada	100,00%	100%	0	100,00

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,90%	0,82%	-0,08%	91,11
Pressupost departament/ Pressupost municipi (cap 1+2+4)	0,55%	0,41%	-0,14%	74,55

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3111A **Descripció:** Promoció de la Salut
Departament: Codi: 0335 **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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm. de tallers fets a les escoles	150	200	200
- Núm. d'alumnes que han participat en tallers	3200	4500	4500
- Núm. programes de ràdio sobre salut	34	34	34
- Núm. Projectes Promoció Salut	10	10	10
- Núm. de CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	100	100	100
- Núm. de IEs que han participat en tallers/total IEs	100	100	100
- Núm. de campanyes anuals	2	2	2
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,87%	0,39%	0,39%

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B. PROMOCIÓ DE LA SALUT	14.666,00 €	15.772,00 €
1210000	C.DESTÍ/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.741,00 €	7.015,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.882,00 €	9.080,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIÓ DE LA SALUT	3.687,00 €	3.864,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIÓ DE LA SALUT	612,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	15.214,00 €	11.332,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	15.000,00 €	20.000,00 €
4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLÀ"	8.280,00 €	8.280,00 €
	TOTAL	72.082,00 €	75.343,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT							
despeses							
C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.015,00	-	7.015,00	9.741,42	7.021,62	100,09%	7.021,62
C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	9.080,00	-	9.080,00	12.609,98	9.090,24	100,11%	9.090,24
PRESTACIONS IT S.S./PROMOCIO DE LA SALUT	-	-	-	11.238,37	11.238,37	0,00%	11.238,37
PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.864,00	8.000,00	11.864,00	5.000,87	3.747,71	31,59%	3.747,71
R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	15.772,00	-	15.772,00	20.952,30	14.443,34	91,58%	14.443,34
SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	11.332,00	61.000,00	72.332,00	5.348,70	3.025,24	4,18%	3.025,24
SUBV. CREU ROJA/PROJECTE SALUT MENTAL	-	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	-
SUBVENCIÓ ""PROGATS CORNELLA""	8.280,00	-	8.280,00	8.280,00	8.280,00	100,00%	8.280,00
TREBALLS TECNICS/SALUT	20.000,00	10.000,00	30.000,00	5.976,72	5.976,72	19,92%	5.976,72
Total despeses	75.343,00	80.000,00	155.343,00	79.148,36	62.823,24	40,44%	62.823,24
Total 3111A PROMOCIÓ DE LA SALUT	75.343,00	80.000,00	155.343,00	79.148,36	62.823,24	40,44%	62.823,24

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. De tallers fets a les escoles	200	150	-50	75,00
Núm. Alumnes que han participat en tallers	4.500	3.200	-1300	71,11
Núm. Programes de ràdio sobre salut	34	34	0	100,00
Núm. Projectes Promoció Salut	10	10	0	100,00
Núm. De CEIPs que han participat en tallers/total CEIPs	100%	100,00%	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)	0,39%	0,33%	-0,06%	84,62

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3111B **Descripció:** Salubritat Ambiental/Zoonosi
Departament: Codi: 0335 **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):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Vetllar pel manteniment de les adequades condicions higiènic-sanitàries dels indrets habitats i dels espais de concurrència pública.
- Minimitzar els riscos per a la salut derivats de la presència d'animals peridomèstics i gats de carrer.
- Dil·lucació de la tinença responsable d'animals de companyia i d'actituds cíviqves per garantir la salubritat pública.
- Promoure el cens d'animals de companyia.
- Controlar les plagues en edificis públics i espais públics, en base als criteris de control integral de plagues.
- Minimitzar els riscos de salut comunitària enfront a la legionel·la
- Vetllar per les adequades condicions higiènic-sanitàries de les piscines d'ús públic

Activitats:

- Donar resposta a les denúncies en matèria de salubritat.
- Controlar les poblacions d'animals peridomèstics (coloms) mitjançant captures.
- Controlar les colònies de gats urbans.
- Realitzar campanyes de sensibilització per minimitzar la presència d'animals peridomèstics i plagues.
- Campanyes de sensibilització per augmentar el cens, la identificació i la tinença responsable d'animals.
- Realitzar la desinfecció, desinsectació i desretització en espais públics i edificis públics.
- Gestió del cens de les instal·lacions d'alt risc per legionel·losis.
- Supervisió del compliment de les mesures d'autocontrol en les instal·lacions de risc per legionel·losi.
- Vigilància i control de les condicions higiènic-sanitàries de les piscines d'ús públic.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm. denúncies per 100,000 habitants	732	650	600
- Núm. denúncies per temes de salubritat	24	500	500
- Núm. denúncies per animals peridomèstics	27	20	22
- Núm. d'animals peridomèstics capturats	1020	1800	500
- Núm. denúncies per animals domèstics	2	15	5
- Núm. de colònies de gats de carrer	18	18	18
- Núm. de gats de carrer controlats	250	300	300

- Núm. de gossos censats	2033	3500	4500
- Núm. denúncies per plagues	635	500	500
- Núm. d'instal·lacions de risc per legionel·la censades	3	3	3
- Núm. inspeccions a piscines públiques	50	50	50
- Núm. de campanyes de sensibilització	2	2	2
- Núm. aplicacions plaguicides edificis municipals / Numero de controles en edificis municipals	80%	20%	5%
- Núm. aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals / numero de denúncies en edificis municipals	100%	50%	50%
- Núm. aplicacions raticida en control programat/ Num. de controls en el clavegueram	100%	100%	100%
- Numero de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	0%	0%	0%
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,68%	1,42%	1,37%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import estimat 2022	Import estimat 2023
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SALUB. AMBIENTAL ZOO.	40.572,00 €	43.826,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIF./SALUB. AMBIENTAL ZOO.	612,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUB. AMBIENTAL ZC	3.687,00 €	3.864,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT I AMBIENTAL Z.	614,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMBIENTAL	19.034,00 €	15.158,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	150.000,00 €	150.000,00 €
2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	40.000,00 €	40.000,00 €
4650000	C.CCAL.B.LLOB./CAMPANYA DESINSECTACIÓ	5.500,00 €	9.000,00 €
	TOTAL	260.019,00 €	261.849,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import estimat 2022	Import estimat 2023
31901	T.F. SERVEIS SANITARIS	36.973,00 €	46.284,00 €
	TOTAL	36.973,00 €	46.284,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI							
despeses							
LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	43.826,00	-	43.826,00	45.140,78	44.778,78	102,17%	44.778,78
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.864,00	-	3.864,00	3.981,65	3.981,65	103,04%	3.981,65
RECOLLIDA D'ANIMALS	40.000,00	-	40.000,00	5.192,74	5.192,74	12,98%	5.192,74
SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	15.158,00	-	15.158,00	15.636,42	15.487,11	102,17%	14.226,19
TRANSF. CAPITAL/C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	9.000,00	-	9.000,00	5.217,71	5.217,71	57,97%	5.217,71
TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	150.000,00	-	150.000,00	86.751,45	86.658,31	57,77%	86.658,31
Total despeses	261.849,00	-	261.849,00	161.920,75	161.316,30	61,61%	160.055,38
Ingressos							
T.F.SERVEIS SANITARIS	46.284,00	-	46.284,00	57.870,15	57.442,80	124,11%	39.418,95
Total Ingressos	46.284,00	-	46.284,00	57.870,15	57.442,80	124,11%	39.418,95
Total 3111B SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI	308.133,00	-	308.133,00	219.790,90	218.759,10	71,00%	199.474,33

PROGRAMA: SALUBRITAT AMBIENTAL / ZONOSI (3111B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SALUT PÚBLICA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm.denúncies per 100,000 habitants	600	703	103	117,17
Núm.denúncies per temes de salubritat	500	633	133	126,60
Núm.denúncies per animals peridomèstics	22	17	-5	77,27
Núm.d'animals peridomèstics capturats	500	0	-500	0,00
Núm.denúncies per animals domèstics	5	8	3	160,00
Núm.de colònies de gats de carrer	18	20	2	111,11
Núm.de gats de carrer controlats	300	300	0	100,00
Núm.de gossos censats	4.500	3.327	-1.173	73,93
Núm. Denúncies per plagues	500	577	77	115,40
Núm. de instal·lacions de risc per legionel·la censades	3	3	0	100,00
Núm. Inspeccions a piscines públiques	50	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	5%	76,50%	72%	1530,00
Núm. Aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals/núm. denúncies	50%	46,87%	-3%	93,74
Núm. Aplicacions raticida en control programat/ Núm. de controls en el clavegueram	100%	100,00%	0%	100,00
Núm.de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	0%		0%	#iDIV/0!

ECONOMIA

Desp. Programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,37%	0,85%	-0,52%	62,04
---	-------	-------	--------	-------

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3111C **Descripció:** Vigilància Alimentària
Departament: Codi: 0335 **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 higiènic sanitari a establiments alimentaris sota demanda.
- Classificació establiments minoristes alimentació en funció del risc

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimad 2023
- Núm inspeccions /establiments inspeccionat	180	2	150
- Núm punts aixeta consumidor final analitzats	90	38	42
- % d'establiments alimentaris classificats/ establiments alimentaris	50%	100%	100%
- % comunicacions responsables entregades/ comunicacions rebudes des d'Activitats	100%	100%	100%
- % paràmetres aigua consum humà no alterats/ total paràmetres analitzats	100%	100%	100%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimad 2023
2229900	SERVEI MISSATGERIA/SALUT PUBLICA	700,00 €	700,00 €
2250200	TAXA SERVEIS SALUT PUBLICA	0,00 €	5.000,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	8.700,00 €	8.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3111C VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA							
despeses							
SERVEI MISSATGERIA/SALUT PUBLICA	700,00	-	700,00	489,00	489,00	69,86%	489,00
TAXA SERVEIS SALUT PUBLICA	5.000,00	-	5.000,00	4.342,18	4.342,18	86,84%	-
TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	8.700,00	-	8.700,00	4.831,18	4.831,18	55,53%	489,00
Total 3111C VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	8.700,00	-	8.700,00	4.831,18	4.831,18	55,53%	489,00

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. inspeccions realitzades a establiments	150	31	-119	20,67
Núm. Punts aixeta consumidor final analitzats	42	4	-38	9,52

EFICIÈNCIA

% Establiments alimentaris classificats/ establiments alimentaris censats	100%	0,18%	-100%	0,18
% Comunicacions responsables entregades/ comunicacions rebudes	100%	0,00%	-100%	0,00
% Paràmetres aigua consum humà no alterats/total paràmetres analitzats	100%	100,00%	0%	100,00

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Unitats escolars	401	396	400
- Alumnes	10275	10400	10500
- Alumnes de nova incorporació	400	275	500
- Alumnes que finalitzen 4º ESO		650	650
- % Alumnes sobre el cens			
- Número aules	299	299	299
- Superfície en m2 dels edificis de titularitat local.	59.215,81	59.215,81	59.215,81
- Cost educació / habitant (cap 1+2+4)	61,66 €	63,90 €	70,69 €
- Cost programa / cost educació (cap 1+2+4)	4,99%	5,59%	11,96%
- Despesa Educació / Despesa del area (1+2+4)		31,28%	33,05%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió d'Educació	26	1
Coordinador Serveis Educatius	20	1
Coordinador Educació Infantil	20	1
Tècnica Orientació Educativa	20	1
Auxiliar Administratiu/tiva	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	55.379,00 €	58.763,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	27.460,00 €	28.569,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	33.521,00 €	36.587,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	81.844,00 €	86.599,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS DIRECCIÓ TÈCNICA EDU.	1.530,00 €	8.233,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	7.604,00 €	7.937,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	1.020,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	11.520,00 €	12.015,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	1.023,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	65.447,00 €	64.549,00 €
2130000	CONSERV.,MAQUINÀRIA I UTILS/EDUCACIÓ	2.000,00 €	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	10.000,00 €	10.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIÓ	980,00 €	980,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	9.000,00 €	9.000,00 €
2400000	EDICIONS/EDUCACIÓ	6.500,00 €	6.000,00 €
4800000	QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	400,00 €	400,00 €
	TOTAL	321.243,00 €	337.648,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3200A DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ							
despeses							
ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	1.021,00	-	1.021,00	-	-	0,00%	-
ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	980,00	-	980,00	-	-	0,00%	-
C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	28.569,00	-	28.569,00	29.646,05	29.646,05	103,77%	29.646,05
C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	36.587,00	-	36.587,00	37.984,21	37.984,21	103,82%	37.984,21
CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	9.000,00	2.000,00	11.000,00	11.517,82	11.517,82	104,71%	11.517,82
EDICIONS/EDUCACIO	6.000,00	9.000,00	15.000,00	10.995,08	7.461,88	49,75%	7.461,88
EDICIONS/EDUCACIO (CR)	-	2.989,99	2.989,99	2.989,99	2.989,99	100,00%	2.989,99
GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	-	-	-	3.908,45	3.908,45	0,00%	3.908,45
LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	86.599,00	-	86.599,00	83.684,90	78.861,69	91,07%	78.861,69
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	8.233,00	-	8.233,00	2.808,45	2.808,45	34,11%	2.808,45
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.937,00	-	7.937,00	7.555,49	7.097,58	89,42%	7.097,58
MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00	-	3.594,00	1.998,11	1.998,11	55,60%	1.867,91
MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	600,00	-	600,00	550,18	550,18	91,70%	550,18
PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO	-	-	-	4.583,70	4.583,70	0,00%	4.583,70
PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	12.015,00	-	12.015,00	12.419,10	12.419,10	103,36%	12.419,10
PUBLICITAT/EDUCACIO	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.161,93	12.161,93	93,55%	11.571,81
QUOTA ASS. INTERNACIONAL CIUTATS EDUCADORES	400,00	-	400,00	330,00	330,00	82,50%	330,00
R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	58.763,00	-	58.763,00	60.664,05	60.664,05	103,24%	60.664,05
SEGURETAT SOCIAL/DIR. TECNICA EDUCACIÓ	64.549,00	85.000,00	149.549,00	62.293,27	61.559,27	41,16%	57.155,73
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00	-	800,00	799,37	799,37	99,92%	799,37
Total despeses	337.648,00	99.989,99	437.637,99	346.890,15	337.341,83	77,08%	332.217,97
Ingressos							
DIPUTACIÓ/SUBVENCIONS/NOVES OPORTUNITATS EDUCATIVES	-	68.000,00	68.000,00	78.375,00	11.012,82	16,20%	11.012,82
SUBV.GENERALITAT/EDUCACIO	-	-	-	15.600,00	15.600,00	0,00%	6.600,00
Total Ingressos	-	68.000,00	68.000,00	93.975,00	26.612,82	39,14%	17.612,82

Total 3200A DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ	337.648,00	167.989,99	505.637,99	440.865,15	363.954,65	71,98%	349.830,79
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ (3200A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Unitats escolars	400	398	-2	100,50
Alumnes	10.500	10600	100	99,06
Alumnes de nova incorporació	500	600	100	83,33
Alumnes que finalitzen 4º ESO	650	630	-20	103,17
Número aules edificis de titularitat local (infantil; primària, secundària i educació especial)	299	299	0	100,00
Superfície en m2 dels edificis de titularitat local	59.216	59.216	0	100,00
ECONOMIA				
Cost educació/habitant (cap.1+2+4)	70,69 €	69,64 €	-1	101,51
Cost programa/cost educació (cap.1+2+4)	11,96%	5,36%	0	223,13
Despesa Educació/ Despesa del area (cap.1+2+4)	33,05%	33,19%	0	99,58

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3200D **Descripció:** Subvencions projectes pedagògics als C. Educatius
Departament: Codi: 0200 **Denominació:** Educació
Responsable: Sònia 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 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 secundària i d'adults que contribueixin a la millora i la qualitat de l'educació i que suposin un avanç en la renovació pedagògica dels centres
- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nº projectes presentats	21	24	24
- Total subvencions atorgades	35.050,49 €	43.577,00 €	43.577,00 €
- Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adult:	16	18	16
- Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.252,50 €	1.113,33 €	1.252,50 €
- Subvencions centres educatius de secundària	3	6	6
- Import mig projectes educatius de secundària	3.600,00 €	3.220,83 €	3.220,83 €
- Escoles participants	21	24	24
- Import mig projecte escoles de persones adultes	2.106,00 €	2.155,00 €	2.106,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4800000	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUND.	52.293,00 €	52.293,00 €
	TOTAL	52.293,00 €	52.293,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3200D SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS							
despeses							
SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	52.293,00	-	52.293,00	44.220,89	44.220,89	84,56%	44.220,89
Total despeses	52.293,00	-	52.293,00	44.220,89	44.220,89	84,56%	44.220,89
Total 3200D SUBV. PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS	52.293,00	-	52.293,00	44.220,89	44.220,89	84,56%	44.220,89

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. projectes presentats	24	22	-2	91,67
Subvencions escoles d'educació infantil, primària i adults	16	17	1	106,25
Subvencions centres educatius de secundària	6	4	-2	66,67
Escoles participants	24	22	-2	91,67

ECONOMIA

Total subvencions atorgades	43.577,00 €	44.220,89 €	643,89	101,48
Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.252,50 €	1.503,00 €	250,50	120,00
Import mig projectes educatius de secundària	3.220,83 €	5.797,50 €	2.576,67	180,00
Import mig projectes escoles de persones adultes	2.106,00 €	2.106,00 €	0,00	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3200F **Descripció:** Servei d'Atenció i Orientació Educativa
Departament: Codi: 0200 **Denominació:** Educació
Responsable: Sònia 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): 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 tota 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Usuaris atesos	330	300	400
Usuaris procedents de Cornellà	290	270	300
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	250	150	275

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2030000	LLOGUER MATERIAL/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00 €	4.000,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/ORIENTACIO-FORMACIO	800,00 €	800,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIÉS/ORIENTACIO-FORMACIO	500,00 €	500,00 €
2269900	ACTIVITATS/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00 €	1.000,00 €
2269901	C.CAL.BAIX LLOBREGAT/CONSELL F.P.BAIX LLOB.	2.000,00 €	100,00 €
	TOTAL	5.300,00 €	6.400,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3200F SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA							
despeses							
ACTIVITATS/ORIENTACIO-FORMACIO	1.000,00	-	1.000,00	339,67	339,67	33,97%	339,67
ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/ORIENTACIO-FORMACIO	800,00	-	800,00	431,97	431,97	54,00%	431,97
C.CAL.BAIX LLOBREGAT/CONSELL F.P.BAIX LLOB.	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
LLOGUER MATERIAL/ORIENTACIO-FORMACIO	4.000,00	-	4.000,00	3.777,02	3.777,02	94,43%	3.777,02
REUNIONS I CONFERENCIES/ORIENTACIO-FORMACIO	500,00	-	500,00	300,00	300,00	60,00%	300,00
Total despeses	6.400,00	-	6.400,00	4.848,66	4.848,66	75,76%	4.848,66
Total 3200F SERVEI ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	6.400,00	-	6.400,00	4.848,66	4.848,66	75,76%	4.848,66

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2023 (1)	Valor real 2023 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris atesos	400	650	250	162,50
Usuaris procedents de Cornellà	300	20	-280	6,67
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	275	630	355	229,09

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2022-2023, entre 1 juny 2022 i 31 maig 2023

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3201A **Descripció:** Direcció Tècnica Politiques de Família
Departament: Codi: 0201 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Inmaculada Muñiz

Marc legal de competència per 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:

- * Plantejar polítiques i programes de famílies, infància i lleure
- * Coordinar actuacions amb altres administracions i entitats sobre polítiques de famílies, infància i socio-educatives
- * Gestionar i dirigir el CDIAP
- * Gestionar la ludoteca municipal
- * Gestionar i dirigir dels espais educatius municipals
- * Gestionar i dirigir programes, activitats, PLIA de la Taula Local d'Infància
- * Dirigir i gestionar organs de participació (Consell d'infants i Consell comunitari de la infància i adolescència)
- * Gestionar subvencions

Activitats:

- * Gestió del pressupost de Polítiques de Família
- * Desenvolupar polítiques i programes de famílies, infància i lleure socio-educatiu

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Despesa Polítiques de Família/desp. Àrea (cap.1+2+4)	16,23%	7,30%	7,02%
- Despesa Polítiques de Família/press. Mpal.(cap.1+2+4)		1,49%	1,43%
- Despesa Polítiques de Família (cap.1+2+4)/habitant		14,91 €	15,01 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Polítiques de Família	20	1
Auxiliar Tècnic d'Educació	14	2
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIAL	64.708,00 €	69.928,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOC	306,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCI.	7.237,00 €	7.588,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIAL	11.342,00 €	1,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIAL	0,00 €	2.124,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUC. I POL.SOCIAL	27.673,00 €	24.884,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/FAMILIA	2.000,00 €	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	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	116.854,00 €	110.113,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3201A DIRECCIÓ TÈCNICA POLITIQUES DE FAMILIA							
despeses							
DESP. DIVERSES/DIR.ADM. EDUC. I POL.SOCIAL/FAMILIES	-	9.615,00	9.615,00	8.965,19	8.965,19	93,24%	8.965,19
GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.124,00	4.000,00	6.124,00	-	-	0,00%	-
LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	69.928,00	-	69.928,00	70.784,04	70.271,52	100,49%	70.271,52
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	7.588,00	-	7.588,00	7.660,49	7.660,44	100,95%	7.660,44
LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00	-	388,00	198,70	198,70	51,21%	198,70
LLOGUER EDIFICIS FAMILIES	-	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%	-
LLOGUER MATERIAL/FAMILIA	2.000,00	-	2.000,00	1.989,78	1.989,78	99,49%	1.989,78
MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	1.000,00	-	1.000,00	309,72	309,72	30,97%	309,72
PRESTACIONS I.T. S.S./ADM. EDUCACIO I POL. SOCIAL	-	-	-	751,53	751,53	0,00%	751,53
PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00	-	1.200,00	290,40	290,40	24,20%	290,40
REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	1.000,00	-	1.000,00	363,00	363,00	36,30%	363,00
SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	24.884,00	-	24.884,00	24.806,43	24.470,83	98,34%	22.432,51
TREBALL TECNICS INFANCIA I FAMILIA	-	18.000,00	18.000,00	5.193,72	5.193,72	28,85%	5.193,72
Total despeses	110.113,00	34.615,00	144.728,00	121.313,00	120.464,83	83,24%	118.426,51
Total 3201A DIRECCIÓ TÈCNICA POLITIQUES DE FAMILIA	110.113,00	34.615,00	144.728,00	121.313,00	120.464,83	83,24%	118.426,51

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA POLÍTIQUES DE FAMÍLIA (3201A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMÍLIA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa Pol. Família/despesa àrea (cap 1+2+4)	7,02%	6,23%	-1%	88,75
Despesa Pol. Família/Pressupost municipal (cap 1+2+4)	1,43%	1,28%	0%	89,51
Despesa Pol. Família/habitants (cap 1+2+4)	15,01 €	13,07 €	-194%	87,08

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: Sonia Jimenez 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): 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Índex d'absentisme (1)			
- Número d'hores realitzades	1.026,34		
- Hores extraordinàries	12.460		

(1) Correspon a les hores per processos IT.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Conserge d'escoles	14	1
Conserge d'escoles	10	19
TOTAL		20

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	174.724,00 €	
1210000	C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	61.450,00 €	
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	198.594,00 €	

1300000	LABORAL FIX/CONSERGERIA ESCOLES	46.202,00 €	
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLE	1.020,00 €	
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.873,00 €	
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.CONSESCOLES	2.161,00 €	
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	61.871,00 €	
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.570,00 €	
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	163.355,00 €	
2210401	VESTUARI EDUCACIÓ	5.900,00 €	5.900,00 €

	TOTAL	725.720,00 €	5.900,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES							
despeses							
C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	63.943,00	-	63.943,00	64.549,77	62.315,28	97,45%	62.315,28
C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	210.414,00	-	210.414,00	212.252,23	206.251,09	98,02%	206.251,09
LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	48.722,00	-	48.722,00	45.819,23	45.661,50	93,72%	45.661,50
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	7.166,00	-	7.166,00	6.934,45	6.934,45	96,77%	6.934,45
PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES	-	-	-	20.537,11	20.537,11	0,00%	20.537,11
PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	64.494,00	-	64.494,00	64.943,93	64.063,65	99,33%	64.063,65
R.B./CONSERGERIA ESCOLES	181.678,00	-	181.678,00	183.495,89	176.667,14	97,24%	176.667,14
SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	172.858,00	-	172.858,00	173.083,51	150.839,73	87,26%	138.801,53
VESTUARI EDUCACIO	5.900,00	1.180,00	7.080,00	7.080,00	6.587,15	93,04%	5.900,00
Total despeses	755.176,00	1.180,00	756.356,00	778.696,12	739.857,10	97,82%	727.131,75
Total 3230A SERVEI CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES	755.176,00	1.180,00	756.356,00	778.696,12	739.857,10	97,82%	727.131,75

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3230B **Descripció:** Conservació i Manteniment Escoles
Departament: Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Marcos Brugal Monsarro

Marc legal de competència per 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Cost mig mantenim.+reparacions+inversions €/ alumne	45,16 €	143,33 €	139,55 €
- Cost mig mantenim.+reparacions+inversions €/ escola	16.570,51 €	53.238,68 €	52.331,18 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2120001	CONSERV.I REPARACIÓ ESCOLES	120.000,00 €	135.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLES	30.000,00 €	30.000,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS	15.000,00 €	15.000,00 €
4800000	TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT	75.683,00 €	75.683,00 €
6220004	PAVELLÓ CEIP VERDAGUER	400.000,00 €	1.159.590,00 €
6320007	INSTAL·LACIO CALDERES BIOMASSA 7 CEIPS	700.000,00 €	0,00 €
6320008	ACTUACIONS CEIPS	150.000,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	1.490.683,00 €	1.465.273,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
76131	DIPUTACIÓ PGI/ESPÀI ESPORTIU CUIP VERDAGUER	400.000,00 €	1.159.590,00 €
76407	A.M.B. PSA/ INSTAL·LACIÓ CALDERES BIOMASSA	700.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.100.000,00 €	1.159.590,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES							
despeses							
ACTUACIONS CEIPS	50.000,00	279.798,64	329.798,64	277.396,22	227.306,88	68,92%	210.397,46
ACTUACIONS CEIPS (INC.22)	-	38.255,03	38.255,03	20.647,88	20.647,88	53,97%	20.647,88
ADQUISICIO FINCA CTRA. D'ESPLUGUES	-	96.075,00	96.075,00	-	-	0,00%	-
ADQUISICIO SOLAR FINCA CTRA. ESPLUGUES 44	-	218.925,00	218.925,00	-	-	0,00%	-
C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS	15.000,00	19.000,00	34.000,00	13.692,35	13.692,35	40,27%	13.692,35
CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	135.000,00	40.000,00	175.000,00	144.263,51	144.071,51	82,33%	143.109,56
INSTAL.LACIÓ CALDERES BIOMASSA (INC.22)	-	700.000,00	700.000,00	564.920,89	556.663,32	79,52%	539.422,66
PAVELLÓ CEIP VERDAGUER	1.159.590,00	-	1.159.590,00	2.950,00	2.950,00	0,25%	2.950,00
REFORMA CEIP L'ARENY	-	13.664,77	13.664,77	-	-	0,00%	-
SUBM. MATERIAL ESCOLES	30.000,00	-	30.000,00	18.048,20	18.048,20	60,16%	18.048,20
TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	75.683,00	-	75.683,00	75.674,00	75.674,00	99,99%	75.674,00
Total despeses	1.465.273,00	1.405.718,44	2.870.991,44	1.117.593,05	1.059.054,14	36,89%	1.023.942,11
Ingressos							
A.M.B. PSA/INSTAL.LACIÓ CALDERES BIOMASSA	-	700.000,00	700.000,00	-	-	0,00%	-
DIPUTACIÓ PGI/ESPAI ESPORTIU CEIP VERDAGUER	1.159.590,00	-	1.159.590,00	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	1.159.590,00	700.000,00	1.859.590,00	-	-	0,00%	-
Total 3230B CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES	2.624.863,00	2.105.718,44	4.730.581,44	1.117.593,05	1.059.054,14	22,39%	1.023.942,11

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

ECONOMIA

Despesa programa/Núm. Alumnes	139,55 €	101,83 €	-37,72 €	137,04
Despesa programa/Núm. Escoles	52.331,18 €	37.823,36 €	-14.507,82 €	138,36

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3230C **Descripció:** Escoles Bressol
Departament: Codi: 0200 **Denominació:** Educació
Responsable: Ana M^a 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.
- Integar els infants en la vida social i cultural de la ciutat.

Activitats:

- Atenció psicopedagògica als infants i famílies
- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat.
- Realització de programes educatius infància i ciutat, altres activitats educatives, atenció a la diversitat, família escola i formació de professionals.
- Vetllar pel bon funcionament del servei de menjador i acollida.
- Reunions pares-tutors-centre.
- Elaborar el Pla d'objectius i la Memòria anual dels centres.
- Assistència a curs de formació permanent dels professionals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- N° places ofertes	612	612	612
- Total alumnes	541	612	612
- N° de grups	43	43	43
- Educadors	69	69	69
- Assistents infantils	49	49	49
- Personal auxiliar	28	28	28
- Alumnes/grup	14,9	14,23	14,23
- Places ofertes/Demanda real	0,88	0,29	
- Ingressos per preus públics	1.272.025,88	1.436.273,00	967.141,00
- Preus públics/despesa total programa	31,60%	36,15%	22,34%
- Preus públics i subv.altres ens/despesa total programa	72,24%	79,70%	75,81%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a Escola Bressol	18	4
Assistent/a Infantil	8	24
Educador Infantil	18	36
Cuineres	10	4
TOTAL		68

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	294.553,00 €	302.980,00 €
1210000	C./DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	114.729,00 €	115.332,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	174.299,00 €	181.156,00 €
1300000	LABORAL/FIX/ESCOLES BRESSOL	716.794,00 €	883.825,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	8.671,00 €	1.803,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	109.670,00 €	131.442,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	22.784,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	75.763,00 €	77.634,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	4.362,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESCOLES BRESSOL	467.721,00 €	534.672,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL	4.622,00 €	5.469,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS ESCOLES BRESSOL	1.326,00 €	1.326,00 €
2210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	25.000,00 €	25.000,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	184.823,00 €	219.823,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	1.300,00 €	1.300,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/ESC.BRES.	11.511,00 €	11.511,00 €
2219900	RENOVACIÓ UTILS CUINA/ESCOLES BRES.	1.893,00 €	1.893,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/E BRESSOL	9.461,00 €	9.461,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	1.397,00 €	550,00 €
2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL CEL BLAU	442.149,07 €	442.150,00 €
2279901	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ROSA DELS VENTS	472.934,88 €	472.935,00 €
2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTÍ	423.610,26 €	438.643,00 €
2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	403.411,99 €	420.104,00 €
6320000	ACTUACIONS ESCOLES BRESSOL	0,00 €	50.000,00 €
	TOTAL	3.972.785,20 €	4.329.010,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
34204	P.P. ESCOLES BRESSOL	1.436.273,00 €	967.141,00 €
39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00 €	10.000,00 €
45080	ALTRES SUBVENCIIONS/ESCOLES BRESSOL	1.720.082,00 €	2.304.768,00 €
	TOTAL	3.166.355,00 €	3.281.909,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3230C ESCOLES BRESSOL							
despeses							
ACTUACIONS ESCOLES BRESSOL	50.000,00	-	50.000,00	-	-	0,00%	-
ACTUACIONS ESCOLES BRESSOL (INC.22)	-	73.782,29	73.782,29	23.751,82	17.997,69	24,39%	17.997,69
ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	219.823,00	-	219.823,00	179.246,04	170.115,38	77,39%	166.980,85
ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	9.461,00	-	9.461,00	9.422,31	9.422,31	99,59%	9.422,31
C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	115.332,00	19.191,00	134.523,00	124.297,12	118.863,44	88,36%	118.863,44
C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	181.156,00	41.466,00	222.622,00	198.834,46	187.809,53	84,36%	187.809,53
C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	438.643,00	-	438.643,00	438.642,09	438.514,22	99,97%	438.514,22
C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	442.150,00	-	442.150,00	442.149,12	442.055,89	99,98%	442.055,89
C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	472.935,00	-	472.935,00	472.934,86	472.770,90	99,97%	472.770,90
C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	420.104,00	23.000,00	443.104,00	423.517,56	423.359,32	95,54%	423.359,32
CONSERV. MAQUINARIA I UTILS/ESCOLES BRESSOL	-	2.000,00	2.000,00	1.252,17	1.252,17	62,61%	1.252,17
CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES BRESSOL	-	-	-	6.894,42	6.894,42	0,00%	6.894,42
DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	550,00	-	550,00	488,99	488,99	88,91%	488,99
GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	-	11.311,00	11.311,00	3.234,37	3.234,37	28,59%	3.234,37
LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	1,00	3.222,00	3.223,00	179.311,78	179.311,78	5563,51%	179.311,78
LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	883.825,00	74.170,00	957.995,00	840.534,86	744.391,57	77,70%	744.391,57
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.803,00	12.518,00	14.321,00	11.432,55	11.432,55	79,83%	11.432,55
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	131.442,00	11.855,00	143.297,00	123.138,21	112.734,63	78,67%	112.734,63
LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00	-	1.326,00	1.316,70	1.316,70	99,30%	1.316,70
MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	5.469,00	-	5.469,00	5.435,20	5.435,20	99,38%	5.435,20
PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL	-	-	-	168.845,68	168.845,68	0,00%	168.845,68
PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	1.300,00	-	1.300,00	1.388,24	1.388,24	106,79%	1.388,24
PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	11.511,00	-	11.511,00	9.814,52	9.621,22	83,58%	9.621,22
PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	77.634,00	13.357,00	90.991,00	83.744,36	82.254,55	90,40%	82.254,55
R.B./ESCOLES BRESSOL	302.980,00	48.420,00	351.400,00	305.838,11	285.648,83	81,29%	285.648,83
RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00	-	1.893,00	1.833,16	1.833,16	96,84%	1.833,16
SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	534.672,00	150.528,00	685.200,00	513.160,26	441.971,97	64,50%	409.318,52

VESTUARI ESCOLES BRESSOL	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	15.892,56	63,57%	15.807,63
Total despeses	4.329.010,00	484.820,29	4.813.830,29	4.595.458,96	4.354.857,27	90,47%	4.318.984,36
Ingressos							
ALTRES SUBVENCIONS/ESCOLES BRESSOL	2.304.768,00	-	2.304.768,00	2.407.971,36	2.407.971,36	104,48%	2.407.971,36
MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	10.000,00	-	10.000,00	16.370,37	16.370,37	163,70%	16.370,37
P.P.ESCOLES BRESSOL	967.141,00	-	967.141,00	1.259.340,58	1.240.647,52	128,28%	1.167.206,74
Total Ingressos	3.281.909,00	-	3.281.909,00	3.683.682,31	3.664.989,25	111,67%	3.591.548,47
Total 3230C ESCOLES BRESSOL	7.610.919,00	484.820,29	8.095.739,29	8.279.141,27	8.019.846,52	99,06%	7.910.532,83

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	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	49	0	100,00
Personal auxiliar	28	28	0	100,00

EFICIÈNCIA

Alumnes/grup	14,23	14,23	0,00	100,00
Places ofertes/Demanda real		71,00%	53,00%	#iDIV/0!

ECONOMIA

Ingressos per preus públics	967.141,00 €	1.240.647,52 €	273.506,52	128,28
Preus públics/despesa total programa (cap. 1+2+4)	22,34%	28,61%	6,27%	128,07
Preus públics i subvencions altres ens/despesa programa (cap. 1+2+4)	75,81%	84,13%	8,32%	110,97

A partir de Novembre de 2023 : 641 places

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
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Assistència a cursos de formació per a professionals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Alumnes	66	66	65
- Grups	9	9	9
- Professors	25	25	25
- Alumnes/professor	3	3	3
- Alumnes/grups	8	7	8
- Ingressos taxes	44.578,80 €	55.259,00 €	47.445,00 €
- Taxes/despesa	4,28%	5,10%	3,54%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	127,87%	89,76%	85,78%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Logopeda	L	1
Mestre	L	12
Educador/a Especialitzat	L	6
Fisioterapeuta	L	2
Psicòleg	L	1
Psicomotricista		1
TOTAL		23

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./ESCOLA EDUC. ESP. VIROLAI	0,00 €	14.769,00 €
1210000	D.DESTÍ/ESCOLA EDUC. ESP. VIROLAI	0,00 €	4.785,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESCOLA EDUC. ESP. VIROLAI	0,00 €	3.609,00 €
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL \	646.702,00 €	747.649,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/E.E.E VIROLAI	102,00 €	59,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/E.E.E VIROLAI	32.392,00 €	85.098,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	5.425,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLA EDUC.ESP. VIROLAI	0,00 €	3.633,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ E.E.E VIROLAI	195.966,00 €	279.162,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	2.072,00 €	2.072,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.680,00 €	4.680,00 €
2210401	VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	9.550,00 €	9.550,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00 €	1.000,00 €
2211001	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00 €	1.133,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.332,00 €	3.332,00 €
2279900	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	170.987,00 €	170.987,00 €
4800000	BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	1.083.341,00 €	1.341.519,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	55.259,00 €	47.445,00 €
45031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./E.E.E.VIROLAI	917.095,00 €	1.103.248,00 €
	TOTAL	972.354,00 €	1.150.693,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI							
despeses							
BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.031,67	10.031,67	71,65%	9.175,21
C.ESPECÍFIC/ESCOLA EDUC. ESP. VIROLAI	3.609,00	-	3.609,00	4.276,16	4.276,16	118,49%	4.276,16
D.DESTÍ/ESCOLA EDUC. ESP. VIROLAI	4.785,00	-	4.785,00	5.652,68	5.652,68	118,13%	5.652,68
DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.332,00	-	3.332,00	2.474,66	2.474,66	74,27%	2.474,66
LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1,00	-	1,00	21.428,31	21.428,31	2142831,00%	21.428,31
LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	747.649,00	-	747.649,00	711.490,07	666.963,84	89,21%	666.963,84
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	59,00	-	59,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	85.098,00	-	85.098,00	75.677,68	73.615,15	86,51%	73.615,15
MANT.FOTOCOPIADORA/ESC. EDUC. ESP. VIROLAI	2.072,00	-	2.072,00	-	-	0,00%	-
MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00	-	1.133,00	1.126,44	1.126,44	99,42%	1.126,44
MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.680,00	-	4.680,00	4.608,12	4.608,12	98,46%	4.608,12
OBRES E.E.E.VIROLAI/PROG.REFUGIS CLIMATICS EQUIP.2030	-	24.189,38	24.189,38	2.964,50	2.964,50	12,26%	2.964,50
PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	170.987,00	-	170.987,00	170.685,20	164.877,80	96,43%	164.877,80
PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI	-	-	-	35.915,85	35.915,85	0,00%	35.915,85
PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00	-	1.000,00	805,06	805,06	80,51%	805,06
PRODUCTIVITAT/ESCOLA EDUC.ESP. VIROLAI	3.633,00	-	3.633,00	3.153,86	3.153,77	86,81%	3.153,77
R.B./ESCOLA EDUC. ESP. VIROLAI	14.769,00	-	14.769,00	15.042,54	13.286,77	89,96%	13.286,77
SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	279.162,00	-	279.162,00	258.982,23	231.960,06	83,09%	212.949,41
VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	9.550,00	-	9.550,00	9.550,00	-	0,00%	-
Total despeses	1.341.519,00	28.189,38	1.369.708,38	1.333.865,03	1.243.140,84	90,76%	1.223.273,73
Ingressos							
T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	47.445,00	-	47.445,00	40.428,40	38.747,34	81,67%	31.961,10
TRANSF.CORRENTS CONVENIS EDUCACIÓ/EEE VIROLAI	1.103.248,00	-	1.103.248,00	979.444,67	979.444,67	88,78%	979.444,67
Total Ingressos	1.150.693,00	-	1.150.693,00	1.019.873,07	1.018.192,01	88,49%	1.011.405,77
Total 3230D ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	2.492.212,00	28.189,38	2.520.401,38	2.353.738,10	2.261.332,85	89,72%	2.234.679,50

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	65	65	0	100,00
Grups	9	9	0	100,00
Professors	25	24	-1	96,00

EFICIÈNCIA

Alumnes/professor	3	3	0	115,38
Alumnes/grup	7	7	0	96,92

ECONOMIA

Ingressos taxes	47.445,00 €	38.747,34 €	-8.697,66	81,67
Taxes/despesa programa (cap. 1+2+4)	3,54%	3,12%	-0,42%	88,14
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa (cap. 1+2+4)	85,78%	82,10%	-3,68%	95,71

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Alumnes participants	200	200	200

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2269900	DESPESES DIVERSES/TAULETES A L' AULA	2.000,00 €	2.000,00 €
2270600	FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L' AULA	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	6.000,00 €	6.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3230F TAULETES A L'AULA							
despeses							
DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%	-
FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	4.000,00	- 2.000,00	2.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	6.000,00	- 3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%	-
Total 3230F TAULETES A L'AULA	6.000,00	- 3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%	-

PROGRAMA: TAULETES A L'AULA (3230F)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Alumnes participants	200,00	200,00	0,00	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 32306 **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 capacitat

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Alumnes participants	360	300	350

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2269900	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUÍXOLA	2.500,00 €	
	TOTAL	2.500,00 €	

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 bastats 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Alumnes participants	220	220	220

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2269900	DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	----- 3.000,00 €	----- 3.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS							
despeses							
DESPESES DIVERSES/ESC. EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
Total despeses	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
Total 3230H ESCOLA EMPRENEDORS EN ANGLÈS	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00

PROGRAMA: ESCOLA D'EMPRENEDORS (3230H)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICIÈNCIA				
Alumnes participants	220	220,00	0,00	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3260B **Descripció:** Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Municipal
Departament: Codi: 0201 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Inmaculada Muñiz

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: Article 25
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Pròrroga de conveni de col·laboració Generalitat-CDIAPM

Objectius:

- Atenció multidisciplinària a famílies i infants d'edats compreses entre el zero i els cinc anys afectats de trastorns en el desenvolupament.
- Fomentar la formació permanent dels professionals del servei.
- Dotar les instal·lacions amb l'equipament necessari i l'espai adequat.
- Vetllar pel treball amb les famílies i l'entorn.

Activitats:

- Actuacions d'acollida i terapèutiques.
- Programa de fisioteràpia aquàtica.
- Xarxa de serveis. Col·laboracions entre diverses institucions i professionals que atenen infants, per tal de detectar precoçment les dificultats i riscos en el desenvolupament.
- Formació permanent del personal.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Tractaments	328	290	290
- Demandes de serveis rebudes	165	190	200
- Demandes ateses	154	170	200
- Número professionals	9	11	11

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinadora	1	1
Neuropediatre	22	1
Psicòlog/a	22	4
Fisioterapeuta	18	2
Logopeda		1
Treballador/a social		1
Aux. Administratiu		1
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	19.164,00 €	19.941,00 €
1210000	C.DESTÍ/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	7.816,00 €	8.132,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	4.921,00 €	5.490,00 €
1300000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	225.598,00 €	240.338,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRI	306,00 €	10.501,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PREC	26.022,00 €	27.133,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	1.020,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ATENCIÓ PRECOÇ	7.293,00 €	3.845,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	0,00 €	3.481,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	96.960,00 €	98.955,00 €
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	393.220,00 €	421.937,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
45110	ICASS/CDIAP-C.DESENV.INF.AT.PRECOÇ	356.255,00 €	405.331,00 €
	TOTAL	356.255,00 €	405.331,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ							
despeses							
ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00	-	1.620,00	838,93	838,93	51,79%	838,93
C.DESTÍ/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	8.132,00	-	8.132,00	8.414,91	8.217,48	101,05%	8.217,48
C.ESPECÍFIC/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	5.490,00	-	5.490,00	5.680,65	5.545,91	101,02%	5.545,91
GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	3.481,00	-	3.481,00	5.854,56	5.854,56	168,19%	5.854,56
LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1,00	-	1,00	623,75	623,75	62375,00%	623,75
LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	240.338,00	-	240.338,00	194.460,07	181.185,78	75,39%	181.185,78
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	10.501,00	-	10.501,00	9.142,75	9.142,75	87,07%	9.142,75
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	27.133,00	-	27.133,00	22.122,81	21.238,85	78,28%	21.238,85
MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00	-	700,00	547,19	547,19	78,17%	547,19
PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ	-	-	-	22.348,58	22.348,58	0,00%	22.348,58
PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	200,00	-	200,00	140,30	140,30	70,15%	140,30
PRODUCTIVITAT/SERVEIS ATENCIÓ PRECOÇ	3.845,00	-	3.845,00	3.950,22	3.906,53	101,60%	3.906,53
R.B./SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	19.941,00	-	19.941,00	21.573,93	21.559,76	108,12%	21.559,76
REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00	-	1.600,00	1.420,00	1.420,00	88,75%	1.420,00
SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	98.955,00	-	98.955,00	76.571,18	66.773,76	67,48%	58.956,78
Total despeses	421.937,00	-	421.937,00	373.689,83	349.344,13	82,80%	341.527,15
Ingressos							
ICASS/CDIAP-C.DESENV. INF. AT.PRECOÇ	405.331,00	-	405.331,00	317.415,37	317.415,37	78,31%	267.460,43
Total Ingressos	405.331,00	-	405.331,00	317.415,37	317.415,37	78,31%	267.460,43
Total 3260B CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ	827.268,00	-	827.268,00	691.105,20	666.759,50	80,60%	608.987,58

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Tractaments	290	388	98	133,79
Demandes de serveis rebudes	200	159	-41	79,50
Demandes ateses	200	159	-41	79,50
Núm. professionals	11	10	-1	90,91

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 2021	inicial 2022	estimat 2023
- Número d'alumnes matriculats	182	350	380
- N° titulacions	1	1	1
- Número de professors	19	18	18
- Número alumnes/professor	9,58	19,44	21,11
- Aportacions/total pressupost concepte 467	23,02%	20,86%	20,75%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2030000	LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00 €	700,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00 €	1.300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/UNED	723,00 €	723,00 €
2269901	ACTIVITATS/UNED	2.200,00 €	2.200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/UNED	500,00 €	500,00 €
2270600	TREBALLS EXTERNES/UNED	6.000,00 €	6.000,00 €
4670000	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	37.876,00 €	37.876,00 €
	TOTAL	49.299,00 €	49.299,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA							
despeses							
ACTIVITATS/UNED	2.200,00	-	2.200,00	300,00	300,00	13,64%	300,00
DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	500,00	600,00	1.100,00	1.099,89	1.099,89	99,99%	1.099,89
LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00	-	700,00	-	-	0,00%	-
MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00	-	1.300,00	-	-	0,00%	-
MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00	-	723,00	-	-	0,00%	-
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
TREBALLS EXTERNS/UNED	6.000,00	- 600,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00	98,15%	5.300,00
Total despeses	49.299,00	-	49.299,00	44.575,89	44.575,89	90,42%	44.575,89
Total 3260D UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA	49.299,00	-	49.299,00	44.575,89	44.575,89	90,42%	44.575,89

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA I JOVENTUT

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes matriculats	380	360	-20	94,74
Núm. Titulacions ⁽²⁾	1	1	0	100,00
Núm. professors	18	20	2	111,11

EFICIÈNCIA

Professors/alumnes	21,11	18,00	-3,11	85,26
--------------------	-------	-------	-------	-------

ECONOMIA

Aportacions/total pressupost (concepte 467)	20,75%	24,22%	0,03	116,72
---	--------	--------	------	--------

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 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Número d'alumnes	424	430	445
- Número de grups	58	60	60
- Número de professors	19	19	19
- Alumnes/grup	7	7	7
- Alumnes/professor	22	22	22
- Hores lectives setmanals/alumne	2	2	2
- Ingressos taxes	9.679,51	100.658,00	117.136,00
- Preu públic/despesa total programa	19,10%	16,55%	17,49%
- Preu públic i subv.altres ens/despesa total programa	23,35%	19,06%	26,43%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Estudis	18	1
Secretari/a	18	1
Professors de Música	18	17
TOTAL		19

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESCOLA MÚSICA	357.948,00 €	410.331,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA MÚSICA	8.671,00 €	17.197,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	41.705,00 €	46.524,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	8.671,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MÚSICA	132.100,00 €	146.040,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS ESCOLA DE MÚSICA	1.800,00 €	8.300,00 €
2080000	LLOGUER INSTRUMENTS/ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00 €	1.600,00 €
2090000	CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	3.150,00 €	3.150,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESC.MÚSICA	3.200,00 €	3.200,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA MÚSICA	2.400,00 €	2.400,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA MÚSICA	1.000,00 €	1.000,00 €
2230000	TRANSPORT/ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00 €	1.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA	11.263,00 €	15.763,00 €
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 €
6230000	EQUIPACIÓ SO I LLUM AUDITORI ESCOLA MÚSICA	19.000,00 €	10.000,00 €
6250000	MOBILIARI ESCOLA DE MUSICA	12.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	608.228,00 €	669.826,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
34205	P.P. ESCOLA MÚSICA	100.658,00 €	117.136,00 €
45030	TRANSF.CORRENTS CONV.EDUCACIÓ/ESCOLA MÚSICA	0,00	30.000,00 €
46129	DIPUTACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	15.260,00 €	29.917,00 €
	TOTAL	115.918,00 €	177.053,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3260F ESCOLA DE MÚSICA							
despeses							
ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00	-	1.000,00	886,76	886,76	88,68%	886,76
CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	3.150,00	-	3.150,00	3.106,19	3.106,19	98,61%	3.106,19
DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	15.763,00	15.500,00	31.263,00	24.810,81	24.810,81	79,36%	24.743,71
EQUIPACIÓ SO I LLUM AUDITORI ESCOLA MÚSICA	10.000,00	-	10.000,00	6.565,46	6.565,46	65,65%	6.565,46
LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	1,00	-	1,00	27.055,47	27.055,47	2705547,00%	27.055,47
LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	410.331,00	-	410.331,00	420.815,27	393.336,02	95,86%	393.336,02
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	17.197,00	- 10.000,00	7.197,00	3.475,16	3.475,16	48,29%	3.475,16
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	46.524,00	-	46.524,00	46.293,16	44.662,28	96,00%	44.662,28
LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	8.300,00	-	8.300,00	5.838,25	5.838,25	70,34%	5.838,25
LLOGUER INSTRUMENTS/ESCOLA DE MÚSICA	1.600,00	5.000,00	6.600,00	5.983,45	5.983,45	90,66%	5.983,45
MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.200,00	-	3.200,00	3.164,16	3.164,16	98,88%	3.164,16
MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.400,00	-	2.400,00	2.315,85	2.315,85	96,49%	2.264,43
PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	2.000,00	-	2.000,00	1.961,78	1.961,78	98,09%	1.961,78
PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA	-	-	-	7.428,38	7.428,38	0,00%	7.428,38
QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00	-	600,00	543,00	543,00	90,50%	543,00
SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	146.040,00	-	146.040,00	150.847,35	147.909,86	101,28%	137.480,18
SISTEMA DE GESTIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	720,00	-	720,00	713,90	713,90	99,15%	713,90
TRANSF.CONVENI AMB ESCOLA MPAL.MUSICA CAN BAGARIA (INC.22)	-	279.899,64	279.899,64	279.899,64	252.232,69	90,12%	252.232,69
TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00	5.500,00	6.500,00	5.367,56	5.367,56	82,58%	5.258,66
Total despeses	669.826,00	295.899,64	965.725,64	997.071,60	937.357,03	97,06%	926.699,93
Ingressos							
DIPUTACIO/ESCOLA DE MUSICA	29.917,00	26.000,00	55.917,00	55.130,64	55.130,64	98,59%	55.130,64
P.P.ESCOLA DE MÚSICA	117.136,00	-	117.136,00	186.301,71	185.674,26	158,51%	182.379,37
TRANSF.COORENTS CONVENIS EDUCACIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	30.000,00	-	30.000,00	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	177.053,00	26.000,00	203.053,00	241.432,35	240.804,90	118,59%	237.510,01
Total 3260F ESCOLA DE MÚSICA	846.879,00	321.899,64	1.168.778,64	1.238.503,95	1.178.161,93	100,80%	1.164.209,94

PROGRAMA: ESCOLA DE MÚSICA (3260F)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

INDICADORS

	Valor previst 2023 (1)	Valor real 2023 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. alumnes	445	448	3	100,67
Núm. grups	60	60	0	100,00
Núm. professors	19	19	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	7	7,46	0,04	100,58
Alumnes/professor	23	23,57	0,15	100,64
Hores lectives setmanals/alumne	2	2,00	0,00	100,00
ECONOMIA				
Ingressos preus públics	117.136,00 €	185.674,26 €	68.538,26	158,51
Preu públic/despesa total programa (cap. 1+2+4)	17,49%	27,36%	9,87%	156,43
Preu públic i subv. altres ens/despesa total programa (cap. 1+2+4)	26,43%	35,46%	9,03%	134,17

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2022- 2023

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:

- 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 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Núm. d'activitats programades	0	4	2
- Assistència als actes	0	250	250
- Núm. de cursos/tallers programats	0	3	3
- Assistència als cursos/tallers	0	60	60

TOTAL

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2269902	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA D'HUMANITATS	8.000,00 €	0,00 €
4800000	FUND.PRIV.INST.FORMACIO CONTINUA U.B./ESC.HUMANITATS	0,00 €	7.500,00 €
	TOTAL	8.000,00 €	7.500,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3260H ESCOLA D'HUMANITATS							
despeses							
FUND.PRIV.INST.FORMACIO CONTINUA U.B./ESC.HUMANITATS	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	7.500,00
Total despeses	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	7.500,00
Total 3260H ESCOLA D'HUMANITATS	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	7.500,00

PROGRAMA: ESCOLA D'HUMANITATS (3260H)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA I JOVENTUT

INDICADORS

	Valor previst 2023 (1)	Valor real 2023 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm d'activitats programades	2	3	1	150,00
Assistència als actes	250	25	-225	10,00
Núm. De cursos/ tallers programats	3	3	0	100,00
Assistència als cursos/tallers	60	25	-35	41,67

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2022- 2023

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270A **Descripció:** Espai Familiar
Departament: Codi: 0201 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Inmaculada Muñiz

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

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

Objectius:

- Oferir serveis educatius per famílies amb infants de nou mesos a tres anys, no escolaritzats, per donar suport en la tasca educativa dels pares.
- Oferir un espai de trobada on els infants poden jugar i els adults que els acompanyen poden compartir experiències i opinar sobre l'educació dels seus fills/es, recolzats per professionals de l'educació infantil.

Activitats:

- Trobades dos cops per setmana en els serveis per debatre temes relacionats amb l'educació i criança del nen/a.
- Conferències-col.loquis que s'imparteixen puntualment per part d'un expert/a en temes educatius.
- Racó de la informació, des del servei es facilita informació i documentació sobre activitats d'àmbit municipal.
- Biblioteca per a les famílies.
- Sortides i celebracions de festes populars.
- Formació dels professionals dels serveis.
- Orientació psicopedagògica als educadors dels espais educatius i a les famílies.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor	Valor	Valor
	real 2021	previst 2022	estimat 2023
- Places ofertes	0	33	66
- Famílies	0	33	66
- Nre. de grups	0	5	5
- Nre. casos atenció psicopedagògica	0	10	10
- Professors	2	4	5
- Professors/Alumnes	0	0,12	0,08
- Alumnes/grup	0	6,6	13,2

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Educador infantil	16	3
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAM.	88.505,00 €	83.108,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIF./ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	612,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCT./ ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	10.864,00 €	10.380,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.224,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR	35.835,00 €	30.416,00 €
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	10.000,00 €	10.000,00 €
TOTAL		155.260,00 €	142.125,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
34201	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	6.229,00 €	0,00 €
TOTAL		6.229,00 €	0,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR							
despeses							
ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	400,00	-	400,00	263,77	263,77	65,94%	263,77
ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00	-	2.800,00	1.468,92	1.468,92	52,46%	1.468,92
DESPESES DIVERSES FAMILIES (CR)	-	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00%	2.040,00
DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00	-	575,00	67,45	67,45	11,73%	67,45
DESPESES DIVERSES/FAMILIES	10.000,00	- 9.615,00	385,00	385,00	385,00	100,00%	385,00
LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	83.108,00	-	83.108,00	76.262,59	62.373,73	75,05%	62.373,73
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	10.380,00	-	10.380,00	10.394,52	9.014,74	86,85%	9.014,74
MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00	-	2.050,00	822,43	822,43	40,12%	822,43
PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR	-	-	-	8.744,08	8.744,08	0,00%	8.744,08
PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00	-	225,00	87,15	87,15	38,73%	87,15
REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00	-	1.800,00	1.156,60	1.156,60	64,26%	854,10
SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	30.416,00	-	30.416,00	25.973,05	14.815,27	48,71%	13.017,90
VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00	-	370,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	142.125,00	- 7.575,00	134.550,00	127.665,56	101.239,14	75,24%	99.139,27
Ingressos							
P.P.ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	-	-	-	2.747,35	2.747,35	0,00%	2.415,85
Total Ingressos	-	-	-	2.747,35	2.747,35	0,00%	2.415,85
Total 3270A ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	142.125,00	- 7.575,00	134.550,00	130.412,91	103.986,49	77,28%	101.555,12

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2023 (1)	Valor real 2023 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	66	36	-30	54,55
Famílies	66	21	-45	31,82
Nre. grups	5	3	-2	60,00
Nre. casos atenció psicopedagògica	10	8	-2	80,00
Professors	5	2	-3	40,00

EFICIÈNCIA

Professors/alumnes	0,08	0,09	0,01	100,00
Alumnes/grup	13,20	7,00	-6,20	53,03

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270B **Descripció:** Espais Nadó Teresa Majem
Departament: Codi: 0201 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Imma Muñiz

Marc legal de 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Places ofertes	14	14	28
- Famílies	4	14	28
- Nre. de grups	1	2	2
- Professors	2	2	2
- Professors/alumnes	0,5	0,14	0,07
- Alumnes/grup	4	7	14

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Educador infantil Nadó	16	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1300000	LABORAL/FIX /BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJE	8.231,00 €	26.397,00 €
1300100	LABORAL/FIX /GRATIFICACIONS/ESPAI NADÓ TERES,	612,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL/FIX/ PRODUCTIVITAT/ESPAI NADO TERESA	953,00 €	3.707,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ T.MAJEM	307,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	7.440,00 €	9.795,00 €
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	20.043,00 €	42.400,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
34202	P.P.- ESPAI NADÓ	2.071,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.071,00 €	0,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM							
despeses							
ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	400,00	-	400,00	74,84	74,84	18,71%	74,84
ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00	-	800,00	545,53	545,53	68,19%	257,16
DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	400,00	-	400,00	-	-	0,00%	-
LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	26.397,00	-	26.397,00	27.285,95	27.058,77	102,51%	27.058,77
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	3.707,00	-	3.707,00	3.649,30	3.649,30	98,44%	3.649,30
MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00	-	800,00	500,00	500,00	62,50%	500,00
PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00	-	100,00	77,00	77,00	77,00%	77,00
SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	9.795,00	-	9.795,00	10.092,60	9.893,62	101,01%	9.102,04
Total despeses	42.400,00	-	42.400,00	42.225,22	41.799,06	98,58%	40.719,11
Ingressos							
P.P.ESPAI NADÓ	-	-	-	899,10	899,10	0,00%	871,10
Total Ingressos	-	-	-	899,10	899,10	0,00%	871,10
Total 3270B ESPAI NADO TERESA MAJEM	42.400,00	-	42.400,00	43.124,32	42.698,16	100,70%	41.590,21

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2023 (1)	Valor real 2023 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	28	12	-16	42,86
Famílies	28	15	-13	53,57
Nre. grups	2	1	-1	50,00
Professors	2	3	1	150,00

EFICIÈNCIA

alumnes/professor	14	5,00	-9,00	35,71
Alumnes/grup	14	15	1	107,14

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270D **Descripció:** Activitats Dinamització Cultural i Educativa
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:

- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Alumnes	3.000	3300	3500
- Activitats	4	5	9
- Alumnes/activitat	750	660	389
- Ingressos taxes	0,00 €	24.644,00 €	0,00 €
- Preu públic/despesa programa (cap. 1+2+4)	0,00%	8,72 €	
- Preu públic i subv altres ens/despesa programa (cap. 1+2+4)	0,00%		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	2.500,00 €	6.500,00 €
2200100	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	700,00 €	700,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAM.	5.000,00 €	5.000,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	61.700,80 €	67.100,00 €
2279900	TREBALLS TÈCNICS/ADOLESCÈNCIA	143.243,00 €	147.000,00 €
4800000	PREMIS TREBALL DE RECERCA	1.800,00 €	1.800,00 €
	TOTAL	214.943,80 €	228.100,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
34200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	24.644,00 €	0,00 €
	TOTAL	24.644,00 €	0,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA							
despeses							
LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	700,00	-	700,00	700,00	700,00	100,00%	700,00
LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	6.500,00	-	6.500,00	-	-	0,00%	-
PREMIS TREBALLS DE RECERCA	1.800,00	-	1.800,00	1.730,00	1.730,00	96,11%	1.730,00
PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	67.100,00	15.000,00	82.100,00	78.807,46	77.682,12	94,62%	70.560,66
TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	5.000,00	-	5.000,00	4.003,60	4.003,60	80,07%	4.003,60
TREBALLS TÈCNICS/ADOLESCÈNCIA	147.000,00	43.000,00	190.000,00	186.185,50	185.855,79	97,82%	180.740,82
Total despeses	228.100,00	58.000,00	286.100,00	271.426,56	269.971,51	94,36%	257.735,08
Ingressos							
P.P.ACTIVITATS EDUCATIVES	-	-	-	10.495,30	10.495,30	0,00%	10.495,30
Total Ingressos	-	-	-	10.495,30	10.495,30	0,00%	10.495,30
Total 3270D ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA	228.100,00	58.000,00	286.100,00	281.921,86	280.466,81	98,03%	268.230,38

PROGRAMA: ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA (3270D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023 (1)	Valor real 2023 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	3.300	3.500	200	106,06
Activitats	9	9	0	100,00

EFICIÈNCIA

Alumnes/activitat	367	389	22	106,09
-------------------	-----	-----	----	--------

EFICIÈNCIA

Ingressos taxes	0,00 €	10.495,30 €	10.495,30	100,00
Preu públic/despesa programa (cap. 1+2+4)	0,00%	3,89%	3,89%	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2022-2023

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270F **Descripció:** Programes de suport a les AMPAS/AFA i famílies
Departament: Codi: 0201 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Inmaculada Muñiz

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

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

Objectius:

- Donar suport a les necessitats actuals de les famílies a la ciutat.
- Impulsar programes per a facilitar a les famílies la conciliació de la vida familiar, laboral i personal.
- Promoure la corresponsabilitat entre família-escola-ciutat en el rol d' educador.
- Gestionar les polítiques familiars de forma transversal assegurant la qualitat de la seva prestació.
- Establir un diàleg amb les 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 a les famílies dialogant i coneixent els seus interessos, ajudant-los a entendre el funcionament de temes educatius i donant eines per facilitar la seva tasca.
- Oferir a les famílies i els seus infants activitats de caràcter lúdic i cultural en les que puguin participar activament a la ciutat.
- Sensibilitzar sobre la diversitat familiar i els valors democràtics.
- 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.
- Aula Oberta de Famílies: tallers i conferències col·loqui.
- Dinamització AMPAS
- Trobades d' AMPAS.
- Potenciar la participació de les AMPA en les eleccions als Consells Escolars de Centre.
- Suport econòmic i assessorament a les AMPA per desenvolupar els seus projectes.
- Elaboració de les bases reguladores per la sol·licitud de subvencions.
- Estudi sol·licituds atorgaments de subvencions per a la realització de projectes.
- Control justificació econòmica de la subvenció.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nº sessions Aula Oberta de Famílies	25	50	50
- Participants Aula Oberta Famílies	550	1200	1200
- Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	0	0	1
- Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	0	0	30
- Celebració dia internacional de les famílies	0	500	600
- Subvencions AMPAS Centres inf. Prim.i secund.	26	22	26
- Import mig projectes AMPA	3.026,07 €	3.500,00 €	3.600,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4800001	SUBVENCIONS/AMPAS	94.414,00 €	94.414,00 €
4800002	SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENTATGE (AFDA)	5.520,00 €	5.520,00 €
	TOTAL	99.934,00 €	99.934,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3270F PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES							
despeses							
SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENTATGE (AFDA)	5.520,00	-	5.520,00	5.520,00	5.520,00	100,00%	5.520,00
SUBVENCIO/AMPAS	94.414,00	-	94.414,00	91.549,46	91.549,46	96,97%	91.549,46
Total despeses	99.934,00	-	99.934,00	97.069,46	97.069,46	97,13%	97.069,46
Total 3270F PROGRAMES A LES AMPAS I A LES FAMILIES	99.934,00	-	99.934,00	97.069,46	97.069,46	97,13%	97.069,46

PROGRAMA: **PROGRAMES DE SUPORT A LES AMPAS/AFA I A LES FAMILIES (3270F)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. sessions Aula Oberta de Famílies	50	20	-30	40,00
Participants Aula Oberta de Famílies	1.200	850	-350	70,83
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	30	0	-30	0,00
Participació celebració Dia Internacional de les Famílies	600	750	150	125,00
Subvencions AMPAS centre infantil, primària i secundària	26	18	-8	69,23

ECONOMIA

Import mig per projecte AMPA	3.600,00 €	5.000,00 €	1.400,00	72,00
------------------------------	------------	------------	----------	-------

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 32706 **Descripció:** Consells de Participació
Departament: Codi: 0201 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Inmaculada Muñiz

Marc legal de 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.
- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Membres Consell com. Infància adolescència	12	15	15
- Membres Consell d'infants	36	35	36
- Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	3	3	3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2230000	TRANSPORTS	600,00 €	600,00 €
2269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	4.600,00 €	4.600,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3270G CONSELLS DE PARTICIPACIÓ							
despeses							
TRANSPORTS/FAMILIA	600,00	-	600,00	200,00	200,00	33,33%	200,00
VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	4.000,00	-	4.000,00	6.301,17	6.301,17	157,53%	6.259,83
VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO (CR)	-	1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00	100,00%	1.973,00
Total despeses	4.600,00	1.973,00	6.573,00	8.474,17	8.474,17	128,92%	8.432,83
Total 3270G CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	4.600,00	1.973,00	6.573,00	8.474,17	8.474,17	128,92%	8.432,83

PROGRAMA: **CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (32706)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2023 (1)	Valor real 2023 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Membres Consell Com. Infància Adolescència	15	11	-4	73,33
Membres Consell d'Infants	36	32	-4	88,89

EFICIÈNCIA

Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	3	3	0	100,00
--	---	---	---	--------

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2022-2023

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3270H **Descripció:** Pla de l'Entorn
Departament: Codi: 0201 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Inmaculada Muñiz

Marc legal de 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Alumnes	507	2.000	2.000
- Activitats	11	25	25
- Escoles participants	10	10	10

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	612,00 €	0,00 €
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	VARIS/PLA DE L'ENTORN	6.500,00 €	6.500,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00 €	1.940,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I MEDIACIO	1.470,00 €	1.470,00 €
2269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL PLA DE L'ENTORN	1,00 €	1,00 €
	TOTAL-----	21.173,00 €	20.561,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
45032	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	19.000,00 €	191.414,00 €
	TOTAL-----	19.000,00 €	19.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida	
3270H PLA DE L'ENTORN								
despeses								
ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	4.900,00	-	4.900,00	-	-	0,00%	-	
ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	2.050,00	-	2.050,00	-	-	0,00%	-	
ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00	-	1.940,00	1.940,00	1.940,00	100,00%	1.940,00	
ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/INTEGRACIO I MEDIACIO	1.470,00	-	1.470,00	-	-	0,00%	-	
ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00	-	2.500,00	-	-	0,00%	-	
EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-	
TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	1.200,00	
VARIS/PLA DE L'ENTORN	6.500,00	4.900,00	11.400,00	11.612,57	11.612,57	101,86%	11.612,57	
VARIS/PLA DE L'ENTORN (CR)	-	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	100,00%	1.494,00	
Total despeses	20.561,00	1.494,00	22.055,00	16.246,57	16.246,57	73,66%	16.246,57	
Ingressos								
TRANSF.CORRENTS CONV.EDUCACIO/PLA DE L'ENTORN	191.414,00	-	191.414,00	3.087,38	-	47.173,98	-24,64%	47.173,98
Total Ingressos	191.414,00	-	191.414,00	3.087,38	-	47.173,98	-24,64%	47.173,98
Total 3270H PLA DE L'ENTORN	211.975,00	1.494,00	213.469,00	19.333,95	-	30.927,41	-14,49%	30.927,41

PROGRAMA: PLA DE L'ENTORN (3270H)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

INDICADORS

	Valor previst 2023 (1)	Valor real 2023 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	2.000	1.250	-750	62,50
Activitats	25	18	-7	72,00
Escoles participants	10	27	17	270,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2022-2023

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Alumnes participants	50	50	25

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2269900	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	5.000,00 €	2.000,00 €
2270600	COORDINACIÓ DEL PROGRAMA/CORNELLÀ APRÈN	500,00 €	100,00 €
4800000	PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	8.500,00 €	5.100,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3270I CORNELLÀ APRÈN							
despeses							
COORD. I FORM./ASSESS./CORNELLÀ APRÈN	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-	0,00%	-
PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
Total despeses	5.100,00	- 2.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	96,77%	3.000,00
Total 3270I CORNELLÀ APRÈN	5.100,00	- 2.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	96,77%	3.000,00

PROGRAMA: CORNELLÀ APRÈN (3270I)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023 (1)	Valor real 2023 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes participants	25	25	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2022-2023

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:

- Fer de Cornellà una ciutat constructora de la Pau
- Sensibilitzar la població de Cornellà
- Fer de Cornellà una ciutat solidària amb la cooperació amb d'altres països mitjançant entitats i iniciatives ciutadanes locals
- Iniciar el camí per a què la població conegui i relacioni les ODS a la política local pública

Activitats:

- Campanyes de Sensibilització per potenciar una ciutadania sensibilitzada i amb esperit crític: cicle de la Pau (conmemoració DENIP), projecte Ciutats Defensores de Drets Humans, cicle de les persones Refugiades
- Accions formatives i de sensibilització als centres escolars locals
- Donar suport a entitats i iniciatives ciutadanes en el món de la sensibilització i la cooperació (Fira de la Solidaritat, cicle de Solidaritat, subvencions)
- Difondre els programes locals que s'executen des de les entitats així com de la pròpia administració

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor inicial 2022	Valor previst 2023
- Sol·licituds projectes cooperació i sensibilització	9	8	8
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	7	50	65
- Grau acomplim. terminis i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	89%	100%	100%
- Concessions projectes cooperació	9	8	8
- Despesa programa/press.mpal (cap,1+2+4)	0,19%	0,18%	0,16%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	1,74 €	1,77 €	1,69 €

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1510000	GRATIFICACIONS/COOP. I SOLIDARITAT	0,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.000,00 €	0,00 €
2030000	LLOGUER DE MATERIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1.000,00 €	2.500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT	980,00 €	480,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	100,00 €	100,00 €
2230000	TRANSPORT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1.500,00 €	1.500,00 €
2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.500,00 €	3.000,00 €
2260900	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	FIRA SOLIDARITAT	10.000,00 €	10.000,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	14.500,00 €	14.500,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.000,00 €	4.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI	40.561,00 €	40.561,00 €
4800001	ADHESIÓ FONDS CATALÀ COOP.AL DESENVOL.	6.000,00 €	6.000,00 €
4800003	PROJECTES COOPERACIÓ	66.300,00 €	66.300,00 €
4800002	SUBVENCIÓ PROACTIVA OPEN ARMS	5.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	159.441,00 €	150.941,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
46101	DIPUTACIÓ/COOPERACIÓ INTERNACIONAL	0,00 €	26.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	26.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT							
despeses							
ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00
CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	3.000,00	-	3.000,00	1.223,49	1.223,49	40,78%	1.223,49
DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	14.500,00	18.300,00	32.800,00	31.982,83	31.982,83	97,51%	29.282,83
EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.149,65	2.149,65	42,99%	2.149,65
FIRA SOLIDARITAT	10.000,00	-	10.000,00	5.125,16	5.125,16	51,25%	5.125,16
LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
LLOGUER MATERIAL/COOP. I SOLIDARITAT	2.500,00	-	2.500,00	2.498,65	2.498,65	99,95%	2.498,65
MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	480,00	-	480,00	41,53	41,53	8,65%	41,53
PROJECTES COOPERACIÓ	66.300,00	- 11.300,00	55.000,00	54.782,61	54.782,61	99,60%	54.782,61
SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	40.561,00	-	40.561,00	40.561,00	40.561,00	100,00%	40.561,00
TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1.500,00	-	1.500,00	363,00	363,00	24,20%	363,00
TREBALLS TECNICS/COOP. I SOLIDARITAT	4.000,00	-	4.000,00	2.618,00	2.618,00	65,45%	2.618,00
Total despeses	150.941,00	10.000,00	160.941,00	147.345,92	147.345,92	91,55%	144.645,92
Ingressos							
DIPUTACIO/COOPERACIO INTERNAC.	26.000,00	-	26.000,00	26.250,00	26.250,00	100,96%	26.250,00
Total Ingressos	26.000,00	-	26.000,00	26.250,00	26.250,00	100,96%	26.250,00
Total 3271A COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	176.941,00	10.000,00	186.941,00	173.595,92	173.595,92	92,86%	170.895,92

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

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

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Sol.licituds projectes cooperació i sensibilització	8	7	-1	87,50
Núm. exposicions i altres accions de sensibilització	65	104	39	160,00
Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes	100%	100%	0,00%	100,00
EFICIÈNCIA				
Concessions projectes cooperació	8	7	-1	87,50
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal (cap 1+2+4)	0,16%	0,16%	0,00%	100,00
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	1,69 €	1,63 €	-0,06 €	96,45

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3271B **Descripció:** Activitats estudiants
Departament: Codi: 0206 **Denominació:** Joventut
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): 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:

- Oferir als i a les joves estudiants recursos informatius i d'orientació pràctica en qualsevol àmbit d'interès per a les seves vides
- Generar un primer espai de relació i aproximació amable a l'administració per als i les joves estudiants, articulant un servei de proximitat estable i continuat
- Facilitar recursos físics per a l'estudi, la trobada, el treball i les activitats en grup dels i de les estudiants
- Oferir orientació acadèmica amb elevat contingut pràctic i amb un llenguatge i estils adaptats a la singularitat juvenil

Activitats:

- Seguiment i coordinació del Punt d'Informació i dinamització als Instituts de Cornellà de Llobregat
- Presència setmanal estable als instituts de secundària de Cornellà fent tasques de proximitat, informatives, de difusió de serveis i recursos per a joves
- Promoció de la participació estudiantil dins del centres
- Animació i activació de joves estudiants referents per a cada grup aula, en connexió amb els serveis i recursos locals per a joves
- Participació de la Fira d'educació local APROPA
- Gestió i organització del servei d'Aules d'Estudi, avaluació contínua del projecte per tal de adequar calendari i/o horaris a les necessitats dels i de les joves estudiants de Cornellà
- Campanyes informatives i de sensibilització específiques per als i a les joves estudiants

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Número d'activitats	57	20	25
- Número suggeriments al servei	65	100	70
- Número consultes al servei	1.950	2500	1950
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi	332	3000	400

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	4.000,00 €	4.000,00 €
2279901	PROGRAMA JOVEN S'OCUPEN	1.900,00 €	1.900,00 €
	TOTAL	5.900,00 €	5.900,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS							
despeses							
ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	4.000,00	-	4.000,00	3.866,25	3.866,25	96,66%	3.866,25
PROGRAMA JOVES S'OCUPEN	1.900,00	-	1.900,00	1.863,00	1.863,00	98,05%	1.863,00
Total despeses	5.900,00	-	5.900,00	5.729,25	5.729,25	97,11%	5.729,25
Total 3271B ACTIVITATS ESTUDIANTS	5.900,00	-	5.900,00	5.729,25	5.729,25	97,11%	5.729,25

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats	25	33	8	132,00
Núm. suggeriments al servei	70	55	-15	78,57

EFICIÈNCIA

Núm. consultes al servei	1.950	1.622	-328	83,18
Núm d'usuaris de les Aules d'Estudi	400	410	10	102,50

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3271C **Descripció:** Programa del voluntariat
Departament: Codi: 0206 **Denominació:** Joventut
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): 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 i de les 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 del Voluntariat
- Realització de cursos de formació i sessions informatives per entitats i per persones voluntàries
- Suport als projectes de voluntariat creats per les associacions

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Núm. de voluntaris participants	181	200	200
- Núm. de campanyes de voluntariat	12	15	12

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2269902	VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.300,00 €	2.300,00 €
2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS/JOVENTUT	31.365,00 €	37.000,00 €
	TOTAL	33.665,00 €	39.300,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT							
despeses							
C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS/JOVENTUT	37.000,00	-	37.000,00	34.712,68	34.712,62	93,82%	34.712,62
VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.300,00	-	2.300,00	2.227,48	2.227,48	96,85%	2.227,48
Total despeses	39.300,00	-	39.300,00	36.940,16	36.940,10	94,00%	36.940,10
Total 3271C PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	39.300,00	-	39.300,00	36.940,16	36.940,10	94,00%	36.940,10

PROGRAMA: PROGRAMA DEL VOLUNTARIAT (3271C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de voluntaris participants	200	223	23	111,50
Núm. de campanyes de voluntariat	12	15	3	125,00

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3271D **Descripció:** Educar per Créixer
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. 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Participants	507	4.000	5.000
- Activitats	11	20	30
- N° voluntaris (entitats col·laboradores)	10	20	20

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2269901	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL. FAMILIA	80.000,00 €	70.000,00 €
2279900	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	32.084,00 €	32.084,00 €
	TOTAL	112.084,00 €	102.084,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3271D EDUCAR PER CRÉIXER							
despeses							
ACTIVITAT/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA (CR)	-	10.474,17	10.474,17	10.474,17	10.474,17	100,00%	10.474,17
ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	70.000,00	10.000,00	80.000,00	72.992,22	72.940,96	91,18%	66.329,54
PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	32.084,00	-	32.084,00	31.585,15	31.585,15	98,45%	31.585,15
Total despeses	102.084,00	20.474,17	122.558,17	115.051,54	115.000,28	93,83%	108.388,86
Total 3271D EDUCAR PER CRÉIXER	102.084,00	20.474,17	122.558,17	115.051,54	115.000,28	93,83%	108.388,86

PROGRAMA: EDUCAR PER CRÉIXER (3271D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMÍLIA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de participants	5.000	5.200	200	104,00
Número d'activitats	30	40	10	133,33
Número de voluntaris	20	20	0	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 3272A **Descripció:** Mediació Ciutadana
Departament: 0558 **Denominació:** Integració i mediació
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. 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
- Donar suport a les persones estrangeres en el seu procés de regularització legal o de reagrupament familiar

Activitats:

- Intervenció d'assessorament en les Comunitats de Veïns
- Sessions de mediació en cas de conflicte
- Estudis sobre l'ús de l'espai públic i el grau de conflictivitat
- Seguiment dels diferents cursos de recepció i acollida
- Promoure activitats orientades al coneixement de les diferents cultures i costums
- Cursos de sensibilització sobre l'efecte de la diversitat
- Coordinar i assessorar les diferents tasques de mediació en l'acció administrativa dels diferents departaments municipals
- Atenció i assessorament de persones estrangeres en situació irregular.
- Tramitació d'informes d'estrangeria (arrelament social, reagrupació familiar i renovació)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nombre casos de mediació en conflicte	254	150	260
- Nombre d'usuaris atesos en el servei	516	300	530
- Nombre d'intervencions professionals	1340	725	1400
- Nombre de cursos de sensibilització	3	20	4
- Nombre d'activitats culturals	0	0	0
- Nombre d'intervencions de mediació realitzades en les Àrees Mpals.	201	60	205
- Nombre d'expedients d'extrangeria tramitats	512	400	450

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Tècnic Mediació	20	2
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	65.789,00 €	67.726,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	102,00 €	309,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MEDIACIÓ CIUTADANA	7.438,00 €	7.750,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	307,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	27.870,00 €	24.416,00 €
	TOTAL	101.506,00 €	100.202,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3272A MEDIACIÓ CIUTADANA							
despeses							
LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	67.726,00	-	67.726,00	68.996,04	68.983,66	101,86%	68.983,66
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	309,00	-	309,00	1.202,34	1.202,34	389,11%	1.202,34
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	7.750,00	-	7.750,00	7.923,35	7.923,35	102,24%	7.923,35
SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	24.416,00	-	24.416,00	25.240,83	25.240,83	103,38%	23.260,91
Total despeses	100.202,00	-	100.202,00	103.362,56	103.350,18	103,14%	101.370,26
Ingressos							
DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	-	-	-	28.500,00	28.500,00	0,00%	28.500,00
Total Ingressos	-	-	-	28.500,00	28.500,00	0,00%	28.500,00
Total 3272A MEDIACIÓ CIUTADANA	100.202,00	-	100.202,00	131.862,56	131.850,18	131,58%	129.870,26

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre casos de mediació en conflicte	260	308	48	118,46
Nombre d'usuaris atesos en el servei	530	679	149	128,11
Nombre d'intervencions professionals	1.400	1956	556	139,71
Nombre de cursos de sensibilització	4	16	12	400,00
Nombre d'activitats culturals	0	1	1	0,00
Nombre d'intervencions de mediació realitzades en els Arees Mpals.	205	215	10	104,88
Nombre d'expedients d'extrangeria tramitats	450	532	82,00	118,22

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 3272B **Descripció:** Pla Integral Ciutadania
Departament: 0558 **Denominació:** Integració i mediació
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. 72
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Facilitar de convivència de la ciutadania per la cohesió social
- Crear un marc institucional d'anàlisi, debat i consens per l'execució de projectes
- Facilitar l'accés de les persones nouvingudes als serveis que ofereix la ciutat
- Facilitat l'integració de les persones nouvingudes
- Potenciar l'autonomia personal, el coneixement i la comunicació intercultural

Activitats:

- Servei de primera acollida
- Edició de material informatiu
- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nombre de persones ateses al Servei de Primera Acollida	270	200	200
- Nombre de persones que inicien el circuit de Primera Acollida	176	200	200
- Nombre de campanyes de sensibilització	2	2	2
- Nombre d'activitats multiculturals	0	2	2
- Nombre d'estudis elaborats	2	2	2
- Nombre de projectes concrets d'integració cultural	3	3	3
- Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	0	0	0
- Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	15%	15%	15%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	28.529,00 €	30.394,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	102,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	3.620,00 €	3.777,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	612,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	15.186,00 €	10.915,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL.INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.761,00 €	1.973,00 €
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/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00 €	950,00 €
2260200	PUBLICITAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	0,00 €	3.000,00 €
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	63.024,00 €	63.274,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA							
despeses							
ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.973,00	-	1.973,00	1.535,63	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.281,00	-	3.281,00	-	-	0,00%	-
LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	30.394,00	-	30.394,00	31.790,88	31.790,88	104,60%	31.790,88
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	3.777,00	-	3.777,00	3.905,19	3.905,19	103,39%	3.905,19
LLIBRES I PUBLICACIONS/INTEGRACIO I MEDIACIO	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO	315,00	-	315,00	314,81	314,81	99,94%	314,81
NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	5.468,00	-	5.468,00	2.550,00	2.550,00	46,63%	750,00
PUBLICITAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.915,00	-	10.915,00	11.282,11	11.238,00	102,96%	10.345,28
TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
VESTUARI/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00	-	950,00	169,40	169,40	17,83%	-
Total despeses	63.274,00	-	63.274,00	51.548,02	49.968,28	78,97%	47.106,16
Total 3272B PLA INTEGRAL CIUTADANIA	63.274,00	-	63.274,00	51.548,02	49.968,28	78,97%	47.106,16

PROGRAMA: PLA INTEGRAL CIUTADANIA (3272B)
 DEPARTAMENT RESPONSABLE: PROGRAMES D'ALCALDIA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICACÀCIA				
Nombre de persones ateses al Servei de Primera Acollida	200	322	122	161,00
Nombre de persones que inicien el circuit de Primera acollida	200	250	50	125,00
Nombre de campanyes de sensibilització	2	2	0	100,00
Nombre d'activitats multiculturals	2	9	7	450,00
Nombre d'estudis elaborats	2	2	0	100,00
Nombre de projectes d'integració cultural	3	3	0	100,00
Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	0	0	0,00	0,00

EFICIÈNCIA

Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	15%	15%	0,00	100,00
---	-----	-----	------	--------

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3300A **Descripció:** Serveis administratius de Polítiques Socials, Educació,
Departament: Codi: 0661 Ocupació i Salut Pública
Responsable: Montserrat Acedo **Denominació:** Servei administratiu interdepartamental

Marc legal de competència 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
- Elaboració de contractes menors

Indicadors de gestió:

	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Descripció de l'indicador			
- Despesa programa/despesa total departaments (inclos dpt interdepartamental) (cap.1+2+4)		3,96%	3,66%
- Despesa de l'àrea interdepartamental (cap.1+2+4)/habitant		86,71 €	104,57 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)		8,68%	9,93%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Adm Cultura, Joventut, Esports...	28	1
Coordinador/a Administratiu/va	18	1
Gest. Adm. Polivalent	16	2
Administratiu/va	12	2
Auxiliar Administratiu/tiva	10	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA..	102.189,00 €	108.471,00 €
1210000	C.DESTÍ/SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...	43.580,00 €	45.343,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SERV. ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP, CULT PRODUCTIVITAT/SERV.ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP.,	73.566,00 €	83.925,00 €
1500000	CULTURA...	25.169,00 €	26.431,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SERV.ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP., CULTURA...	0,00 €	7.761,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERV. ADM. ACC.COM., SOL I COOP. CULTURA...	64.084,00 €	70.045,00 €
	TOTAL	308.588,00 €	341.976,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3300A SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...							
despeses							
C.DESTÍ/SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...	45.343,00	-	45.343,00	39.853,78	35.930,07	79,24%	35.930,07
C.ESPECÍFIC/SERV. ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP, CULT	83.925,00	-	83.925,00	64.659,92	57.757,71	68,82%	57.757,71
GRATIFICACIONS/DIR.ADM. AREA CULTURA	7.761,00	-	7.761,00	3.835,37	3.835,37	49,42%	3.835,37
PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA	-	-	-	42.910,61	42.910,61	0,00%	42.910,61
PRODUCTIVITAT/SERV.ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP., CULTURA...	26.431,00	-	26.431,00	29.790,52	28.737,12	108,73%	28.737,12
R.B./SERV. ADM. ACCIÓ COM., SOL.	108.471,00	-	108.471,00	97.771,65	89.106,71	82,15%	89.106,71
SEGURETAT SOCIAL/SERV. ADM. ACC.COM., SOL I COOP. CULTURA...	70.045,00	-	70.045,00	68.866,69	67.583,43	96,49%	62.188,79
Total despeses	341.976,00	-	341.976,00	347.688,54	325.861,02	95,29%	320.466,38
Total 3300A SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...	341.976,00	-	341.976,00	347.688,54	325.861,02	95,29%	320.466,38

PROGRAMA: **SERVEIS ADMIN. POLIT.SOCIALS, EDUCACIÓ OCUPACIÓ I SALUT PÚBLICA (3300A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **SERVEI ADMINISTRATIU INTERDEPARTAMENTAL**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total departaments (inclos dpt interdepartamental) (cap.1+2+4)	3,66%	3,39%	-0,27%	92,62
Despesa de l'àrea interdepartamental (cap.1+2+4)/habitant	104,57 €	106,42 €	1,85 €	101,77
Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	9,93%	10,39%	0,46%	104,63

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 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Núm. Campanyes promoció cultura realitzades a l'any	14		15
- Superfície de totes les instal·lacions culturals	1,940	1,940	1,940
- Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4)	42,87%	18,77%	15,28%
- Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant	27,46 €	38,35 €	32,69 €
- Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,96%	3,84%	3,10%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Cultura	26	1
Tècnic/a de Cultura	20	4
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA	52.253,00 €	54.902,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA	22.418,00 €	23.328,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TECNICA CULTURA	44.828,00 €	48.449,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.TÈCNICA CULTURA	57.485,00 €	67.859,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIÓ/DIR.TÈCNICA CULTURA	4.080,00 €	3.967,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA CULTURA	7.281,00 €	7.630,00 €
1310000	LABORAL EVENT./DIR. TÈCNICA CULTURA	15.701,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA CULTURA	11.391,00 €	11.895,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA CULTURA	4.718,00 €	4.903,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA CULTURA	57.262,00 €	58.316,00 €
2120000	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	14.700,00 €	16.464,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.000,00 €	2.500,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00 €	312,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00 €	300,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·L·RIES/CULTURA	3.000,00 €	3.000,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	30.000,00 €	7.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/CULTURA	6.000,00 €	30.000,00 €
2260201	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	1.000,00 €	1.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00 €	801,00 €
2260900	COL·LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.200,00 €	1.200,00 €
2269903	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00 €	1.051,00 €
2270800	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA D'ENTRADES	22.113,00 €	22.113,00 €
2270801	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCI	9.000,00 €	13.000,00 €
2400000	EDICIONS/CULTURA	5.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL	375.894,00 €	386.991,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA							
despeses							
ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00	-	300,00	-	-	0,00%	-
ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	2.000,00	-	2.000,00	1.987,10	1.987,10	99,36%	1.987,10
ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00	-	801,00	-	-	0,00%	-
ATENCIONS PROTOCOL·L·L·RIES/CULTURA	3.000,00	-	3.000,00	2.953,89	2.953,89	98,46%	2.953,89
C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	23.328,00	-	23.328,00	23.972,00	23.930,45	102,58%	23.930,45
C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	48.449,00	-	48.449,00	52.469,00	52.421,42	108,20%	52.421,42
COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.200,00	-	1.200,00	860,60	860,60	71,72%	860,60
CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	16.464,00	-	16.464,00	10.360,00	10.360,00	62,93%	10.360,00
EDICIONS/CULTURA	5.000,00	-	5.000,00	2.635,80	2.635,80	52,72%	2.635,80
FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00	-	1.051,00	729,29	729,29	69,39%	729,29
GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	4.903,00	-	4.903,00	11.063,30	11.063,30	225,64%	11.063,30
LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	1,00	-	1,00	174.951,37	167.923,00	16792300,00%	167.923,00
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	7.630,00	-	7.630,00	7.890,17	7.890,17	103,41%	7.890,17
LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	67.859,00	-	67.859,00	66.494,97	65.965,61	97,21%	65.965,61
LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	3.967,00	-	3.967,00	6.113,71	6.113,71	154,11%	6.113,71
LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00	-	312,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.500,00	-	2.500,00	1.990,91	1.990,91	79,64%	1.952,41
PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA	-	-	-	2.391,78	2.391,78	0,00%	2.391,78
PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	11.895,00	-	11.895,00	17.018,50	16.138,50	135,67%	16.138,50
PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	7.000,00	-	7.000,00	5.983,45	5.983,45	85,48%	5.983,45
PUBLICITAT/CULTURA	30.000,00	25.000,00	55.000,00	54.238,46	54.238,46	98,62%	54.238,46
R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	54.902,00	-	54.902,00	56.368,02	56.189,47	102,35%	56.189,47
SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	58.316,00	-	58.316,00	124.986,53	122.883,37	210,72%	101.275,34
SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	22.113,00	-	22.113,00	15.556,97	11.646,25	52,67%	10.560,88
SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	13.000,00	-	13.000,00	8.994,09	6.245,82	48,04%	6.245,82
Total despeses	386.991,00	25.000,00	411.991,00	650.009,91	632.542,35	153,53%	609.810,45

Ingressos							
DIPUTACIO/CULTURA	-	12.216,00	12.216,00	12.216,00	12.216,00	100,00%	12.216,00
Total Ingressos	-	12.216,00	12.216,00	12.216,00	12.216,00	100,00%	12.216,00
Total 3300B DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	386.991,00	37.216,00	424.207,00	662.225,91	644.758,35	151,99%	622.026,45

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA (3300B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. Campanyes realitzades a l'any	15	16	100,00%	106,67
Superfície de totes les instal.lacions culturals	1940	1940	0,00%	100,00

ECONOMIA

Desp. Cultura (politica despesa 33)/despesa Àrea (cap.1+2+4)	15,28%	18,04%	2,76%	118,06
Despesa Cultura (politica despesa 33) (Cap.1+2+4)/habitant	32,69 €	37,84 €	5,15 €	115,75
Desp. Cultura (politica despesa 33)/press. Mpal. (cap1+2+4)	3,10%	3,70%	0,60%	119,35

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3301A **Descripció:** Direcció tècnica de Joventut
Departament: Codi: 0206 **Denominació:** Joventut
Responsable: Oscar Mestre Cabistany

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

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

Objectius:

- Dirigir, coordinar i dinamitzar 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 Jove
- Coordinar la tramitació per a la seva aprovació, sol·licitud i justificació d'ajuts i subvencions

Activitats:

- Elaborar els plecs tècnics per a la contractació externa de serveis i projectes integrats al Pla Jove
- Coordinar la política comunicativa del Pla Jove
- 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
- Seguiment de convenis

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Població jove (12-30 anys)	19.180	20.000	20000
- Superfície en m2 de totes les instal·lacions del temps lliure	350	450	300
- Número de campanyes realitzades a l'any	27	20	12
- Superfície instal·lacions culturals (m2)	365	365	365
- Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4)	31,03%	2,03%	2,03%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,48%	0,41%	0,41%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	4,42 €	4,14 €	4,35 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador/a de Joventut, Solidaritat i Cooperació	14	1
Auxiliar de Joventut	12	2
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈC. JOVENTUT	83.468,00 €	90.595,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈC. JOVENTUT	102,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈC. JOVENTUT	10.663,00 €	11.191,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	614,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TECNICA DE JOVENTU	34.606,00 €	32.811,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	1.000,00 €	50,00 €
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 €	3.850,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.000,00 €	4.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00 €	196,00 €
2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00 €	1.568,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT	4.000,00 €	4.000,00 €
2400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.500,00 €	4.000,00 €
4650000	CONVENI CONSELL COMARCAL/ASSESSOR. MOBILITA	4.260,00 €	4.260,00 €
	TOTAL	156.027,00 €	160.672,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
45080	SUBV.GENERALITAT/JOVENTUT	73.600,00 €	54.683,00 €
46101	DIPUTACIÓ/JOVENTUT	0,00 €	64.000,00 €
46101	DIPUTACIÓ/JOVENTUT/PROGRAMA NOE	0,00 €	78.735,00 €
	TOTAL	73.600,00 €	197.418,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3301A DIR TÈCNICA DE JOVENTUT							
despeses							
ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00	-	1.568,00	602,15	602,15	38,40%	431,45
ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00	-	196,00	-	-	0,00%	-
CONVENI CONSELL COMARCAL/ASSESSORIA MOBILITAT	4.260,00	-	4.260,00	2.431,43	2.431,43	57,08%	2.431,43
EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.000,00	-	4.000,00	3.648,48	3.648,48	91,21%	1.452,00
LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	90.595,00	-	90.595,00	93.736,01	93.017,30	102,67%	93.017,30
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	-	-	-	258,30	258,30	0,00%	258,30
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	11.191,00	-	11.191,00	11.545,72	11.545,72	103,17%	11.545,72
LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	1.000,00	-	1.000,00	996,90	996,90	99,69%	996,90
MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	50,00	-	50,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00	-	2.550,00	2.420,39	2.420,39	94,92%	2.250,59
PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.000,00	-	4.000,00	3.991,23	3.991,23	99,78%	3.991,23
SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	32.811,00	-	32.811,00	33.905,97	33.469,68	102,01%	30.822,51
SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00	-	600,00	141,35	141,35	23,56%	141,35
TRANSPORTS/JOVENTUT	3.850,00	-	3.850,00	3.298,43	3.298,43	85,67%	3.298,43
TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT	4.000,00	-	4.000,00	2.262,70	2.262,70	56,57%	2.262,70
Total despeses	160.672,00	-	160.672,00	159.239,06	158.084,06	98,39%	152.899,91
Ingressos							
DIPUTACIO/JOVENTUT	64.000,00	105.500,00	169.500,00	281.900,00	281.900,00	166,31%	281.900,00
DIPUTACIO/JOVENTUT/PROGRAMA NOE	78.735,00	-	78.735,00	-	-	0,00%	-
SUBV. GENERALITAT/JOVENTUT	54.683,00	-	54.683,00	58.880,00	14.557,78	26,62%	14.557,78
Total Ingressos	197.418,00	105.500,00	302.918,00	340.780,00	296.457,78	97,87%	296.457,78
Total 3301A DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	358.090,00	105.500,00	463.590,00	500.019,06	454.541,84	98,05%	449.357,69

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA DE JOVENTUT (3301A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població jove (12-30 anys)	20.000	24.781	4.781	123,91
Superfície en m2 de totes les instal.lacions del temps lliure	300	300	0	100,00
Núm de campanyes realitzades a l'any	12	10	-2	83,33
Superfície instal.lacions culturals (m2)	365	365	0	100,00

ECONOMIA

Despesa joventut/desp. Àrea (cap 1+2+4)	2,03%	2,30%	0,27%	88,26
Despesa joventut/press. Municipal. (cap1+2+4)	0,41%	0,47%	0,06%	87,23
Despesa Joventut (cap1+2+4)/habitant	4,35 €	4,83 €	0,48 €	90,06

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3301B **Descripció:** Campanyes informatives
Departament: Codi: 0206 **Denominació:** Joventut
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): 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 de difusió dels serveis, recursos, programes i activitats adreçades als i a les joves

Activitats:

- 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 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Número de campanyes	27	20	20

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2260202	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	3.000,00 €	3.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3301B CAMPANYES INFORMATIVES							
despeses							
CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.957,27	3.957,27	98,93%	3.957,27
Total despeses	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.957,27	3.957,27	98,93%	3.957,27
Total 3301B CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.957,27	3.957,27	98,93%	3.957,27

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de campanyes	20	10	-10	50,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3321A **Descripció:** Biblioteques
Departament: Codi: 0662 **Denominació:** Patrimoni Cultural
Responsable: Joan Fernández Trabal

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

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

Objectius:

- Dotació d'espais públics per a la lectura i l'estudi.
- Foment d'activitats relacionades amb la lectura i l'estudi
- Facilitar l'accés ràpid i organitzat als fons bibliogràfics.

Activitats:

- Tramitació, execució i control del contracte de gestió del Pla de Biblioteques Escolars i de les Biblioteques Públiques de la ciutat: Biblioteca Central, Biblioteca Marta Mata, Biblioteca 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número biblioteques municipals	3	5	5

Biblioteca Central Joan N. García Nieto

- Número de visitants	45.281	60.000	50.000
- Número de préstecs	31.812	45.000	35.000
- Adquisició llibres	3.299	3.000	4.000
- Adquisició publicacions periòdiques	137	100	125
- Adquisició documents audio-visuals	657	300	550
- Fons bibliogràfic	66.798	79.000	68.000
- Número de places	233	233	233
- Consultes internet	2.249	30.000	2.600
- Visitants/dia	165	270	275
- Préstecs/dia	116	200	220
- Préstecs/fons bibliogràfic	0,48	0	0
- Préstecs interbibliotecaris	5.576	4.700	7.633

Biblioteca Marta Mata	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número de visitants	31.295	25.000	33.000
- Número de préstecs	19.679	23.000	21.000

- Adquisició llibres	2.254	800	2.500
- Adquisició publicacions periòdiques	80	70	70
- Adquisició documents audio-visuals	900	130	500
- Fons bibliogràfic	29.415	34.000	32.000
- Número de places	170	170	170
- Consultes internet	1.347	18.000	14.010
- Visitants/dia	112	135	125
- Préstecs/dia	70	120	125
- Préstecs/fons bibliogràfic	0,67	0	0
- Préstecs interbibliotecaris	3.800	3.000	4.415

<u>Biblioteca Sant ildefons</u>	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número de visitants	14.483	15.000	15.500
- Número de préstecs	21.543	15.000	22.500
- Adquisició llibres	2.057	800	2.500
- Adquisició publicacions periòdiques	90	72	75
- Adquisició documents audio-visuals	398	135	450
- Fons bibliogràfic	36.959	42.000	38.000
- Número de places	154	147	147
- Consultes internet	1.234	15.000	1.325
- Visitants/dia	53	75	60
- Préstecs/dia	79	70	85
- Préstecs/fons bibliogràfic	0,58	0	0
- Préstecs interbibliotecaris	2.735	3.350	4.630

<u>Pla Biblioteques</u>	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número Biblioteques Escolars	23	23	23
- Número Llibres i Documents adquirits	0	0	0
- Número Llibres i Documents catalogats	0	0	0
- Superfície en metres quadrats	5.700	5.700	5.700
- Núm. préstecs per fons bibliotecari	62.889	135.500	75.000
- Núm. publicacions del fons bibliotecari	0	0	0
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,91%	1,12%	1,24%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	8,41 €	11,20 €	13,04 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
CoordInador Biblioteques	20	1
Auxiliar de Biblioteca	14	27
TOTAL		28

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	261.960,00 €	313.249,00 €
1210000	C.DESTÍ/BIBLIOTEQUES	102.666,00 €	123.164,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	158.953,00 €	195.906,00 €
1300000	LABORAL FIX/ BASIQUESBIBLIOTEQUES	47.934,00 €	50.632,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ BIBLIOTEQUES	1.887,00 €	7.555,00 €
1300200	LABORAT FIX/ PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	7.030,00 €	7.337,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	8.161,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	75.395,00 €	89.076,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.907,00 €	4.484,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	205.584,00 €	241.731,00 €
2130005	REPARACIÓ, CONSER. I MANTENIMENT INSTAL. XBC	6.900,00 €	2.800,00 €
2160000	REP.CONSEV. I MANT. EQUIPS INFORMÀTICS XBC	0,00 €	8.700,00 €
2200005	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE XBC	11.200,00 €	7.600,00 €
2200105	PUBLICACIONS XBC	5.000,00 €	5.000,00 €
2200201	MATERIAL INFORMÀTIC XBC	2.200,00 €	1.200,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	7.315,00 €	7.315,00 €
2230000	TRANSPORTS/PRESTEC INTERBIBLIOTECARI XBC	18.000,00 €	18.000,00 €
2250200	TRIBUTS/XBC	1.745,00 €	0,00 €
2260200	PUBLIC. I PUBLICITAT/ BIBLIOTEQUES	7.000,00 €	3.000,00 €
2260900	DRETS D' AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	2.400,00 €	2.400,00 €
2269905	ACTIVITATS XBC	60.787,00 €	60.732,00 €
2270600	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	9.402,00 €	9.402,00 €
2270601	MONITORATGE I VISITES XBC	3.000,00 €	5.000,00 €
6230001	AUDIOVISUALS BIBLIOT. FONTSANTA I ALMEDA	0,00 €	0,00 €
6230002	EQUIPS ILLUMINACIÓ/XBC	3.000,00 €	6.000,00 €
6230003	EQUIPS AUDIOVISUALS / XBC	5.700,00 €	0,00 €
6250000	ADEQUACIÓ TAULELL INFANTIL/BSI	5.000,00 €	0,00 €
6260000	EQUIPS MULTIMÈDIA BIBLIOTEQUES FONTSANTA-FA	36.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.057.126,00 €	1.170.284,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3321A BIBLIOTEQUES							
despeses							
ACTIVITATS/ XBC	60.732,00	-	60.732,00	48.692,02	48.692,02	80,18%	46.920,83
ADQUISICIÓ FONS DOCUMENTALS XARXA BIBLIOTEQUES	-	70.000,00	70.000,00	35.800,00	30.800,00	44,00%	11.900,00
ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	7.315,00	1.000,00	8.315,00	7.980,87	7.980,87	95,98%	7.980,87
C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	123.164,00	-	123.164,00	121.185,94	112.025,90	90,96%	112.025,90
C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	195.906,00	-	195.906,00	192.299,22	177.949,09	90,83%	177.949,09
C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	9.402,00	-	9.402,00	-	-	0,00%	-
DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	2.400,00	- 2.400,00	-	-	-	0,00%	-
EQUIPS IL.LUMINACIÓ/XBC	6.000,00	-	6.000,00	296,45	296,45	4,94%	296,45
GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	4.484,00	-	4.484,00	6.134,80	6.134,80	136,82%	6.134,80
LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	1,00	-	1,00	101,92	101,92	10192,00%	101,92
LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	50.632,00	-	50.632,00	52.946,16	52.780,73	104,24%	52.780,73
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	7.555,00	-	7.555,00	7.650,73	7.650,73	101,27%	7.650,73
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	7.337,00	-	7.337,00	7.574,73	7.574,73	103,24%	7.574,73
MATERIAL INFORMATIC XBC	1.200,00	-	1.200,00	1.131,57	1.131,57	94,30%	1.131,57
MATERIAL OFICINA NO INVENT./ XBC	7.600,00	400,00	8.000,00	7.860,11	7.860,11	98,25%	7.860,11
MONITORATGE I VISITES XBC	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.909,65	5.909,65	98,49%	5.909,65
PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES	-	-	-	9.846,43	9.846,43	0,00%	9.846,43
PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	89.076,00	2.000,00	91.076,00	94.184,21	89.963,97	98,78%	89.963,97
PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	3.000,00	-	3.000,00	1.817,42	1.817,42	60,58%	1.817,42
PUBLICACIONS/ XBC	5.000,00	-	5.000,00	2.872,34	2.872,34	57,45%	2.872,34
R.B./BIBLIOTEQUES	313.249,00	-	313.249,00	310.416,41	284.542,86	90,84%	284.542,86
REP.CONSEV. I MANT. EQUIPS INFORMATICS XBC	8.700,00	-	8.700,00	7.206,05	7.206,05	82,83%	7.206,05
REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	2.800,00	-	2.800,00	859,12	859,12	30,68%	859,12
SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	241.731,00	-	241.731,00	241.105,49	226.761,67	93,81%	212.596,22
TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA ALMEDA	-	482.954,27	482.954,27	-	-	0,00%	-
TRANSF.CONVENI AMB/BIBLIOTECA FONTSANTA	-	282.019,40	282.019,40	-	-	0,00%	-
TRANSPORTS/PRESTEC INTERBIBLIOTECARI XBC	18.000,00	-	18.000,00	13.406,80	13.406,80	74,48%	12.953,05

Total despeses	1.170.284,00	836.973,67	2.007.257,67	1.177.278,44	1.104.165,23	55,01%	1.068.874,84
Ingressos							
ALTRES TRANSF.GENERALITAT/ADQ.LLIBRES BIBLIOTEQUES	-	30.000,00	30.000,00	31.620,00	31.620,00	105,40%	7.620,00
DIPUTACIÓ/SUBVENCIÓ CAPITAL BIBLIOTEQUES	-	-	-	-	35,35	0,00%	35,35
Total Ingressos	-	30.000,00	30.000,00	31.620,00	31.584,65	105,28%	7.584,65
Total 3321A BIBLIOTEQUES	1.170.284,00	866.973,67	2.037.257,67	1.208.898,44	1.135.749,88	55,75%	1.076.459,49

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm. d'exposicions	6	5	4
- Altres activitats(conf.,seminaris...)	178	80	135
- Participants visites guiades públic escolar	955	680	650
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,06%	0,05%	0,05%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,56 €	0,53 €	0,56 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
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 €	1.180,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00 €	1.960,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ/PATRIMONI CULT.	1.000,00 €	999,00 €
2260901	EXPOSICIONS/CASTELL	8.533,00 €	8.533,00 €
2260902	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	2.700,00 €	2.700,00 €
2260903	ACTIVITATS CASTELL	5.000,00 €	8.399,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	19.910,00 €	18.910,00 €
2270600	ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	1.000,00 €	1.000,00 €
4800000	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	200,00 €	0,00 €
6230000	EQUIPS DE SO/CASTELL	10.000,00 €	0,00 €
6230001	EQUIPS D'IL.LUMINACIÓ/CASTELL	6.000,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	63.535,00 €	55.933,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3330A PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ							
despeses							
ACTIVITATS CASTELL	8.399,00	7.500,00	15.899,00	18.284,55	18.284,55	115,00%	17.982,05
CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	-	185,00	185,00	-	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	2.700,00	-	2.700,00	2.682,35	2.682,35	99,35%	2.682,35
EQUIPS DE SO/CASTELL	-	5.000,00	5.000,00	4.837,58	4.837,58	96,75%	-
EQUIPS D'IL.LUMINACIÓ/CASTELL	6.000,00	-	6.000,00	5.863,08	5.863,08	97,72%	342,43
ESTUDIS I TREBALLS RECERCA MEMORIA HISTORICA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
EXPOSICIONS CASTELL	8.533,00	-	8.533,00	7.895,74	7.895,74	92,53%	7.895,74
LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	5.468,00	- 4.385,00	1.083,00	1.077,51	1.077,51	99,49%	1.077,51
MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	- 780,00	4,00	-	-	0,00%	-
MATERIAL NO INVENT./CASTELL	1.180,00	-	1.180,00	1.794,47	1.794,47	152,07%	1.794,47
MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	18.910,00	1.120,00	20.030,00	16.135,87	16.135,87	80,56%	14.157,52
PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	999,00	- 630,00	369,00	363,00	363,00	98,37%	363,00
TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00	-	1.960,00	2.279,64	2.279,64	116,31%	2.279,64
Total despeses	55.933,00	8.010,00	63.943,00	61.213,79	61.213,79	95,73%	48.574,71
Total 3330A PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DEL CASTELL DE CORNELLÀ	55.933,00	8.010,00	63.943,00	61.213,79	61.213,79	95,73%	48.574,71

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Participants visites guiades públic en general	1.250	2.974	2.500
- Participants activitats adreçades a grups organitzats	350	259	350
- Participants activitats adreçades a públic escolar	2.200	2.543	1.800
- Participants tallers i activitats públic familiar	630	393	420
- Nombre d'exposicions	6	6	4
- Nombre de publicacions en què participa el Museu	2	2	1
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,08%	0,09%	0,08%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,69 €	0,84 €	0,84 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2200001	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.500,00 €	1.300,00 €
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 €	400,00 €
2260200	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	7.000,00 €	7.000,00 €
2260900	ACTIVITATS MUSEU	11.230,00 €	11.230,00 €
2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	8.368,00 €	6.605,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00 €	9.948,00 €
2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00 €	15.467,00 €
2270603	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU PALAU MERCAL	11.800,00 €	9.566,00 €
2270604	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	5.000,00 €	5.000,00 €
2400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	4.000,00 €	4.000,00 €
4610001	DIPUTACIO XARXA EXPOSICIONS/MUSEU CAN MERCA	- €	1.763,00 €
	TOTAL	78.193,00 €	74.759,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU							
despeses							
ACTIVITATS MUSEU (A)	11.230,00	-	11.230,00	10.094,74	10.094,74	89,89%	10.094,74
ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	3.400,00	4.900,00	4.786,80	4.786,80	97,69%	4.108,10
DIPUTACIO XARXA EXPOSICIONS/MUSEU CAN MERCADER	1.763,00	-	1.763,00	1.762,98	1.762,98	100,00%	1.762,98
EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	4.000,00	1.060,00	5.060,00	5.056,99	5.056,99	99,94%	5.056,99
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU PALAU MERCADER	9.566,00	9.590,00	19.156,00	18.687,23	18.687,23	97,55%	18.687,23
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	5.000,00	3.100,00	8.100,00	10.682,80	10.682,80	131,89%	10.682,80
EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	6.605,00	1.950,00	8.555,00	5.666,75	5.666,75	66,24%	5.666,75
MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.300,00	-	1.300,00	146,74	146,74	11,29%	146,74
MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00	-	15.467,00	10.556,19	10.556,19	68,25%	7.588,01
MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	9.948,00	-	9.948,00	13.356,27	13.356,27	134,26%	13.356,27
PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	7.000,00	2.100,00	9.100,00	6.884,03	6.884,03	75,65%	6.884,03
TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	400,00	-	400,00	816,75	816,75	204,19%	816,75
TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00	-	980,00	90,75	90,75	9,26%	90,75
Total despeses	74.759,00	21.200,00	95.959,00	88.589,02	88.589,02	92,32%	84.942,14
Ingressos							
DIPUTACIO/MUSEU CAN MERCADER	-	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	100,00%	21.700,00
Total Ingressos	-	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	100,00%	21.700,00
Total 3330B GESTIÓ I PROGRAMACIÓ MUSEU	74.759,00	42.900,00	117.659,00	110.289,02	110.289,02	93,74%	106.642,14

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- % Cofinançament auditori	55,03%	52,83%	53,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4490000	EMPRESSES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-AUDITORI	460.000,00 €	460.000,00 €
	TOTAL	460.000,00 €	460.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3330C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: AUDITORI DE CORNELLA							
despeses							
EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	460.000,00
TRANSF. CAP. PROCORNELLA/AUDITORI	-	58.072,17	58.072,17	-	-	0,00%	-
Total despeses	460.000,00	58.072,17	518.072,17	460.000,00	460.000,00	88,79%	460.000,00
Ingressos							
DIPUTACIO/SUBV.CAPITAL/AUDITORI CORNELLA	-	58.072,17	58.072,17	57.627,58	57.627,58	99,23%	57.627,58
Total Ingressos	-	58.072,17	58.072,17	57.627,58	57.627,58	99,23%	57.627,58
Total 3330C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: AUDITORI DE CORNELLA	460.000,00	116.144,34	576.144,34	517.627,58	517.627,58	89,84%	517.627,58

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Auditori	53,00%	48,84%	-4,16%	108,52

DESPESES

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
DESPESES PERSONAL	270.128,00 €	267.800,00 €
SEGURETAT SOCIAL	84.442,00 €	80.170,00 €
APROVISIONAMENTS	235.500,00 €	330.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	242.900,00 €	355.700,00 €
AMORTIZT	39.160,00 €	50.190,00 €
TOTAL	872.130,00 €	1.083.860,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
ÀREES MUNICIPALS	15.000,00 €	8.000,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	131.000,00 €	210.000,00 €
PROGRAMACIO PROPIA	100.000,00 €	175.000,00 €
INGRESSOS SUBVENCIONS	0,00 €	30.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	460.000,00 €	460.000,00 €
TOTAL	706.000,00 €	883.000,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2023)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3330Z AUDITORI DE CORNELLÀ			
INGRESSOS	853.000,00	975.153,82	114,32%
ÀREES MUNICIPALS	8.000,00	13.908,00	173,85%
SUBCONTRACTACIÓ	210.000,00	238.499,80	113,57%
SERVEIS EXPLOTACIÓ (ingressos taquilles)	175.000,00	235.746,06	134,71%
CONTRACTE PROGRAMA	460.000,00	459.999,96	100,00%
SUBVENCIONS D'EXPLOTACIÓ	0,00	27.000,00	0,00%
DESPESES	1.033.670,00	988.540,51	95,63%
PERSONAL	347.970,00	358.512,73	103,03%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	330.000,00	322.825,21	97,83%
SERVEIS EXTERIORS	355.700,00	202.526,90	56,94%
INVERSIONS REALS	0,00	104.675,67	100,00%

PROGRAMA: AUDITORI DE CORNELLÀ (3330Z)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Actes	70	145	75	207,14
Núm. espectadors	20.000	46.472	26.472	232,36
Actes programació pròpia	30	34	4	113,33
Número d'espectadors programació pròpia	6.000	16.421	10.421	273,68

ECONOMIA

Despesa/espectador	54,19 €	20,21 €	-33,98 €	37,29
Despesa/acte	15.483,71 €	6.476,00 €	-9.007,71 €	41,82
Ingrés mitjà per acte	12.614,29 €	6.725,20 €	-5.889,09 €	53,31

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 sensibilitats culturals.
- Incrementar el nombre d'usuaris sensibilitzats per l'àmbit musical.
- Mantenir la qualitat artística de les Nits d'Estiu com a oferta musical d'estiu, ampliant la seva programació.
- Foment de la cultura musical, especialment pel que fa a programes que contribueixin a la formació de joves músics.
- Foment de la interculturalitat a través de la música popular.
- Participació i implicació entitats musicals i del teixit social del sector en la promoció i difusió de la música.

Activitats:

- Continuitat del cicle anomenat "Concerts Familiars" a l'espai del Patronat Cultural i Recreatiu
- Difusió de concerts de diferents gèneres dins dels diferents programes que gestiona el departament, especialment dins del cicle anual d'activitats artístiques i escèniques "Cornellà Escena".
- Elaboració de projectes adreçats a aprofundir en el treball interdepartamental en el que la música sigui l'eix central : "Festival de Joves Musics", Músiques del món, etc.
- Ampliació dels concerts del cicle "Nits d'Estiu".
- Creació de tallers de formació musical
- Creació del circuit de concerts en sales i espais alternatius "Cornellà Sonora"

- Suport a la música popular i tradicional: concerts de sardanes, cant coral, flamenc, actuacions bandes de música i tunes.
- Subvencions entitats musicals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Activitats musicals amb taquilla	9	9	9
- Activitats musicals gratuïtes	47	45	48
- Activitats musicals	56	55	57
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	1258	1675	1600
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	12450	17000	18500
- Espectadors totals	13708	18675	20100
- Artistes participants	56	54	57
- Espectadors / actuacions	245	339	352

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2260900	NITS D'ESTIU	70.000,00 €	70.000,00 €
2260901	MÚSICA	35.000,00 €	35.000,00 €
2260902	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	4.782,00 €	4.782,00 €
2260906	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	19.000,00 €	19.000,00 €
2269900	CONCURS LA VEU DE CORNELLA	8.500,00 €	8.500,00 €
4800001	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	2.250,00 €	2.250,00 €
4800002	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIÓ"	18.630,00 €	41.630,00 €
4800003	PREMIS CONCURS LA VEU DE CORNELLÀ	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	161.162,00 €	184.162,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
34400	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3340A MÚSICA							
despeses							
ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.782,00	-	4.782,00	4.782,00	4.782,00	100,00%	4.782,00
CONCURS LA VEU DE CORNELLA	8.500,00	-	8.500,00	6.469,50	6.469,50	76,11%	6.469,50
CONVENI SOCIETAT CORAL ""LA UNIO""	41.630,00	-	41.630,00	41.630,00	41.630,00	100,00%	41.630,00
FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	2.250,00
MUSICA (A)	35.000,00	2.498,43	37.498,43	37.451,01	37.451,01	99,87%	37.451,01
NITS D'ESTIU	70.000,00	18.000,00	88.000,00	88.545,57	88.545,40	100,62%	88.545,40
PREMIS CONCURS LA VEU DE CORNELLÀ	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	19.000,00	21.000,00	40.000,00	26.724,51	26.724,51	66,81%	25.516,51
Total despeses	184.162,00	41.498,43	225.660,43	207.852,59	207.852,42	92,11%	206.644,42
Ingressos							
P.P.ACTUACIONS MUSICALS	6,00	2.498,43	2.504,43	25.781,69	25.781,69	1029,44%	25.781,69
Total Ingressos	6,00	2.498,43	2.504,43	25.781,69	25.781,69	1029,44%	25.781,69
Total 3340A MÚSICA	184.168,00	43.996,86	228.164,86	233.634,28	233.634,11	102,40%	232.426,11

PROGRAMA: **MÚSICA (3340A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats musicals amb taquilla	9	9	0	100,00
Activitats musicals gratuïtes	48	49	1	102,08
Activitats musicals	57	58	1	101,75
Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	1.600	1.590	-10	99,38
Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	18.500	21.200	2.700	114,59
Espectadors totals	20.100	22.790	2.690	113,38
Artistes participants	57	58	1	101,75
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	352	393	41	111,62

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.
- Interrelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats plàstiques i visuals.
- Promoure la difusió de les activitats audiovisuals.

Activitats:

- Exposicions sala d'Art Moritz
- Exposicions sala Raimon Llort.
- Exposicions sala d'exposicions de la B. Marta Mata
- Realització de tallers d'arts visuals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
<u>Sala Joan N. García Nieto</u>			
- Exposicions	4	7	4
- Visitants	1430	2800	1690
- Número dies/any	156	234	140
- Visitants/dia	9	11	12
- Visitants/exposició	357	400	442

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2260900	EXPOSICIONS	12.000,00 €	10.000,00 €
2269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	10.000,00 €	12.000,00 €
4800000	QUOTA XARXAPROD	900,00 €	900,00 €
	TOTAL	22.900,00 €	22.900,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3340B EXPOSICIONS							
despeses							
EXPOSICIONS	10.000,00	-	10.000,00	7.313,08	7.313,08	73,13%	7.313,08
PROJECTE CONCÈNTRICA	12.000,00	-	12.000,00	14.666,60	14.666,60	122,22%	11.303,60
QUOTA XARXAPROD	900,00	-	900,00	300,00	300,00	33,33%	300,00
Total despeses	22.900,00	-	22.900,00	22.279,68	22.279,68	97,29%	18.916,68
Total 3340B EXPOSICIONS	22.900,00	-	22.900,00	22.279,68	22.279,68	97,29%	18.916,68

PROGRAMA: EXPOSICIONS (3340B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
<u>Sala Joan N. García Nieto</u>				
EFICÀCIA				
Exposicions	4	3	-1	75,00
Visitants	1.690	920	-770	54,44

EFICIÈNCIA

Núm dies/any	140	102	-38	72,86
Visitants/dia	12	9	-3	75,00
Visitants/exposició	442	306	-136	69,23

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 els 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Nº d'activitats realitzades	12	15	17
Nº d'assistència de públic a les activitats ajuntament	435	750	800
Nº de campanyes de lectura públiques	0	0	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOT. I LECTURA	4.000,00 €	4.000,00 €
2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOT. I LECTURA	4.590,00 €	4.590,00 €
2230000	TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00 €	1,00 €
2260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOT. I LECTURA	600,00 €	600,00 €
2260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.500,00 €	2.500,00 €
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	2.099,00 €	2.099,00 €
2270600	C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	25.097,00 €	25.097,00 €
2400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	56.671,00 €	56.671,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3340C CIUTAT DE LA LECTURA							
despeses							
ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	4.590,00	- 1.950,00	2.640,00	596,94	596,94	22,61%	596,94
C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	25.097,00	- 7.550,00	17.547,00	3.225,86	3.225,86	18,38%	3.225,86
DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.584,00	-	2.584,00	1.933,58	1.933,58	74,83%	1.933,58
EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	- 1.160,00	840,00	830,48	830,48	98,87%	830,48
LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES I LECTURA	4.000,00	-	4.000,00	3.913,14	3.913,14	97,83%	3.913,14
PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.099,00	-	2.099,00	592,36	592,36	28,22%	592,36
PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	- 2.000,00	-	-	-	0,00%	-
TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00	-	13.200,00	7.838,89	7.838,89	59,39%	7.838,89
TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00	1.000,00	1.001,00	998,25	998,25	99,73%	998,25
Total despeses	56.171,00	- 11.660,00	44.511,00	19.929,50	19.929,50	44,77%	19.929,50
Total 3340C CIUTAT DE LA LECTURA	56.171,00	- 11.660,00	44.511,00	19.929,50	19.929,50	44,77%	19.929,50

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 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Representacions	28	29	29
- Espectadors	4230	4640	4750
- Espectadors/actuació	151	160	163
- Número entrades venudes	1380	1560	1350

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	19.641,00 €	30.000,00 €
2020001	CONTRACTE ARRENDAMENT SALA TEATRE BARRI CENTRE	50.000,00 €	29.641,00 €
2260900	TEATRE (A)	30.000,00 €	30.000,00 €
2269901	ACTIVITATS / TALLER TEATRE	25.000,00 €	25.000,00 €
2269902	PROG.ACTIVITATS/ESCENA AL CARRER	30.000,00 €	35.000,00 €
2270600	FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00 €	22.000,00 €
4800000	QUOTA APROPA CULTURA	0,00 €	600,00 €
	TOTAL	176.641,00 €	172.241,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
34403	P.P. TEATRE	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3340D TEATRE							
despeses							
ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	25.000,00	-	25.000,00	21.651,78	21.651,78	86,61%	21.651,78
CONTRACTE SALA DE TEATRE AL BARRI CENTRE	29.641,00	- 7.350,00	22.291,00	-	-	0,00%	-
FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00	-	22.000,00	16.676,15	16.676,15	75,80%	16.676,15
LLOGUER SALES DE TEATRE	30.000,00	-	30.000,00	52.044,10	52.044,10	173,48%	46.026,30
PROG.ACTIVITATS/ESCENA AL CARRER	35.000,00	18.000,00	53.000,00	44.897,37	44.897,37	84,71%	44.703,77
QUOTA APROPA CULTURA	600,00	-	600,00	-	-	0,00%	-
TEATRE (A)	30.000,00	7.414,33	37.414,33	36.420,38	36.420,38	97,34%	36.034,51
TRANSF.CAPITAL ORFEÓ CATALÒNIA	-	35.000,00	35.000,00	30.358,56	30.358,56	86,74%	30.358,56
Total despeses	172.241,00	53.064,33	225.305,33	202.048,34	202.048,34	89,68%	195.451,07
Ingressos							
P.P.TEATRE	6,00	7.414,33	7.420,33	11.048,77	11.048,77	148,90%	11.048,77
Total Ingressos	6,00	7.414,33	7.420,33	11.048,77	11.048,77	148,90%	11.048,77
Total 3340D TEATRE	172.247,00	60.478,66	232.725,66	213.097,11	213.097,11	91,57%	206.499,84

PROGRAMA: TEATRE (3340D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Representacions	29	27	-2	93,10
Espectadors	4.750	4.820	70	101,47
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	163	178	15	109,20
ECONOMIA				
Núm. entrades venudes	1.350	1.530	180	113,33

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 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Representacions	10	8	11
- Espectadors	1760	1200	1860
- Espectadors/actuació	176	150	169
- Número entrades venudes	614	520	650

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2260900	ACTIVITATS QUINZENA DANSA METROPOLITANA	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	20.000,00 €	20.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3340F DANSA							
despeses							
ACTIVITATS QUINZENA DANSA METROPOLITANA	20.000,00	-	20.000,00	21.874,98	21.874,98	109,37%	21.874,98
Total despeses	20.000,00	-	20.000,00	21.874,98	21.874,98	109,37%	21.874,98
Total 3340F DANSA	20.000,00	-	20.000,00	21.874,98	21.874,98	109,37%	21.874,98

PROGRAMA: DANSA (3340F)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Representacions	11	12	1	109,09
Espectadors	1.860	2.050	190	110,22
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	169	170	1	100,59
ECONOMIA				
Núm. entrades venudes	650	695	45	106,92

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3341A **Descripció:** Promoció creació artística jove
Departament: Codi: 0206 **Denominació:** Joventut
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 : 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 d'ajuts i/o subvencions a la creació juvenil
- Exposicions de joves artistes
- Tallers i altres activitats que afavoreixin la creació i l'experimentació artística
- Actuacions encaminades a la participació dels joves de la cultura
- Organització del concurs de còmics "Ciutat de Cornellà"
- Organització de la Mostra del Còmic a Cornellà

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Número de joves exposats	17	10	7
- Número visitants a les exposicions	1230	950	800
- Núm. de projectes subvencionats	10	6	5
- Número de obres presentades al concurs de còmics "Ciutat de Cornellà"	48		55

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2030000	LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	2.000,00	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	4.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	26.800,00 €	26.800,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3341A PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE							
despeses							
COMICS A CORNELLÀ	10.000,00	7.000,00	17.000,00	22.643,25	22.643,25	133,20%	17.642,83
EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00	-	1.800,00	1.799,27	1.799,27	99,96%	1.799,27
LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.898,75	5.898,75	98,31%	5.898,75
PREMIS ART JOVE/JOVENTUT	4.000,00	-	4.000,00	3.895,06	3.895,06	97,38%	3.895,06
PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00	2.500,00	11.500,00	2.300,86	2.300,86	20,01%	2.300,86
Total despeses	26.800,00	13.500,00	40.300,00	36.537,19	36.537,19	90,66%	31.536,77
Total 3341A PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	26.800,00	13.500,00	40.300,00	36.537,19	36.537,19	90,66%	31.536,77

PROGRAMA: **PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE (3341A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de joves exposats	7	5	-2	71,43
Núm. Visitants a les exposicions	800	810	10	101,25
Núm. Projectes subvencionats	5	5	0	100,00
Núm. d'obres presentades al concurs de còmics "Ciutat de Cornellà"	55	42	-13	76,36

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3341B **Descripció:** Circuit Musical
Departament: Codi: 0206 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor i 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:

- 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 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 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Número de concerts	6	8	10
- Número d'assistents als concerts	1260	800	2500
- Núm. de grups assaig als bucs	27	32	25
- Núm. d'activitats als bucs	7	5	5
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs	36	150	150
- Total assistents activitats bucs i concerts	1296	950	2650
- Despesa total del programa/assistents	41,59 €	61,99 €	26,58 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	5.000,00 €	5.000,00 €
2080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	3.000,00 €	1.000,00 €
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	34.450,00 €	42.000,00 €
6230000	MATERIAL MUSICAL BUCS D'ASSAIG	0,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	58.894,00 €	70.444,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
34401	P.P.BUCS MUSICALS	12.367,00 €	1.559,00 €
	TOTAL	12.367,00 €	1.559,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3341B CIRCUIT MUSICAL							
despeses							
BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00	-	2.064,00	1.980,00	1.980,00	95,93%	1.980,00
C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	42.000,00	- 5.500,00	36.500,00	35.358,94	35.358,88	96,87%	35.358,88
CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	14.380,00	5.500,00	19.880,00	19.945,30	19.945,30	100,33%	18.019,35
LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTUT	5.000,00	9.100,00	14.100,00	11.301,40	11.301,40	80,15%	11.301,40
LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00	-	1.000,00	423,50	423,50	42,35%	423,50
MATERIAL MUSICAL BUCS D'ASSAIG	6.000,00	- 2.000,01	3.999,99	3.999,96	3.999,96	100,00%	2.883,93
Total despeses	70.444,00	7.099,99	77.543,99	73.009,10	73.009,04	94,15%	69.967,06
Ingressos							
P.P.BUCS MUSICALS	1.559,00	-	1.559,00	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	1.559,00	-	1.559,00	-	-	0,00%	-
Total 3341B CIRCUIT MUSICAL	72.003,00	7.099,99	79.102,99	73.009,10	73.009,04	92,30%	69.967,06

PROGRAMA: **CIRCUIT MUSICAL (3341B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. concerts	10	10	0	100,00
Núm. d'assistents als concerts	2.500	2.600	100	104,00
Núm. De grups assajen als bucs	25	22	-3	88,00
Núm. D'activitats als bucs	5	4	-1	80,00
Núm. D'assistents a les activitats dels bucs	150	120		
Total assistents activitats bucs i concerts	2650	2.720	70	102,64

ECONOMIA

Despesa total del programa/assistents	26,58 €	26,84	0,261558824	100,98
---------------------------------------	---------	-------	-------------	--------

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nombre de bens culturals protegits			
- Nombre de peces restaurades		92	33
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,43%	0,39%	0,38%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	3,94 €	3,82 €	3,97 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Cap de l'Àrea de Gestió de Patrimoni Cultural	28	1	1
Coordinador/a de Patrimoni Cultural	20	1	1
Tècnic Centre Interpretació Històrica	20	1	1
Tècnic/a de Patrimoni Cultural	20	1	1
Assimilat Tècnic/a de Patrimoni Cultural	14	1	1
Regent del Palau	12	1	1
TOTAL		6	6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC IMUSEUS	103.149,00 €	106.959,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	39.308,00 €	41.903,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIM.HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	70.555,00 €	75.814,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PATRIM.HISTORIC-ARTISTIC I M	102,00 €	0,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIM.HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	22.217,00 €	23.205,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIM.HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.121,00 €	9.564,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART.	67.309,00 €	66.307,00 €
2120000	MANTENIMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES	1.666,00 €	1.900,00 €
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 €
6230000	EQUIPS D'IL.LUMINACIÓ/MUSEU PALAU MERCADER	6.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	349.862,00 €	357.087,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC							
despeses							
ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	3.000,00	11.635,00	11.307,45	11.307,45	97,18%	11.307,45
ADQUISICIO OBRES D'ART	-	1.550,00	1.550,00	1.452,00	1.452,00	93,68%	1.452,00
AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	41.903,00	-	41.903,00	36.794,07	33.061,47	78,90%	33.061,47
C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	75.814,00	-	75.814,00	67.737,91	62.081,00	81,89%	62.081,00
EQUIPS D'IL.LUMINACIÓ/MUSEU PALAU MERCADER	3.000,00	-	3.000,00	2.904,39	2.904,39	96,81%	-
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	1.500,00	13.300,00	13.648,80	13.648,80	102,62%	13.648,80
GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	9.564,00	-	9.564,00	16.273,12	16.273,12	170,15%	16.273,12
MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00	-	3.000,00	2.969,34	2.969,34	98,98%	2.969,34
MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.900,00	- 1.900,00	-	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	-	-	-	44.449,73	44.449,73	0,00%	44.449,73
PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	23.205,00	-	23.205,00	25.403,13	25.403,13	109,47%	25.403,13
R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	106.959,00	-	106.959,00	96.232,69	84.368,70	78,88%	84.368,70
REFORMES EDIFICIS PATRIMONI CULTURAL	-	31.351,34	31.351,34	-	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	66.307,00	-	66.307,00	64.568,11	48.910,99	73,76%	45.797,69
Total despeses	357.087,00	35.501,34	392.588,34	383.740,74	346.830,12	88,34%	340.812,43
Total 3360A PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC	357.087,00	35.501,34	392.588,34	383.740,74	346.830,12	88,34%	340.812,43

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3371A **Descripció:** Ludoteca
Departament: Codi: 0201 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Inmaculada Muñiz

Marc legal de competència per 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 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Població 5-12 anys	7.129	4.000	4.000
- Usuaris del Servei de Ludoteca		1.055	1.055
- Esc.públiques de primària/ Usuàries	0	90%	90%
- Capacitat per l'activitat de curs	0	68	80
- Acceptats al llarg del curs	0	80	80
- Acceptats/Preinscripcions	0	100%	100%
- Despesa servei/usuari	0,00 €	50,19 €	50,19 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2219900	JOCS I JOGUINES	1.500,00 €	1.500,00 €
2219900	JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	500,00 €	500,00 €
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 2022	Import estimat 2023
34903	P.P. LUDOTECA	2.921,00 €	0,00
	TOTAL	2.921,00 €	0,00

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3371A LUDOTECA							
despeses							
ACTIVITATS LUDOTECA (A)	12.000,00	-	12.000,00	4.094,00	4.094,00	34,12%	4.094,00
ACTUACIONS EDIFICI LUDOTECA (INC.22)	-	73.477,50	73.477,50	-	-	0,00%	-
C.P.S./LUDOTECA	38.950,00	- 18.000,00	20.950,00	1.484,00	1.484,00	7,08%	1.484,00
JOCS I JOGUINES	1.500,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	-
JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	500,00	-	500,00	499,45	499,45	99,89%	479,94
Total despeses	52.950,00	55.477,50	108.427,50	6.077,45	6.077,45	5,61%	6.057,94
Total 3371A LUDOTECA	52.950,00	55.477,50	108.427,50	6.077,45	6.077,45	5,61%	6.057,94

PROGRAMA: (3371A) MATINS DE JOC

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMÍLIA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris del servei Ludoteca "MATINS DE JOC"	1.055	262	-793	24,83
% Escoles públiques de primària usuàries del servei	90%	100%	10,00%	111,11

EFICIÈNCIA

Capacitat per l'activitat de curs (núm.alumnes)	80	262	182	327,50
Infants usuaris servei Ludoteca "MATINS DE JOC"	80	262	182	327,50
Escoles acceptades/preinscripcions rebudes	100%	100%	0,00%	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371B **Descripció:** Fira infantil de Nadal
Departament. Codi: 0206 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor i 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:

- 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 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Número visitants	6.361	15.000	15.000
- Núm. d'entitats participants en l'organització	4	5	5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	16.000,00 €	16.000,00 €
4490001	PROCORNELLÀ/ FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00 €	25.000,00 €
	TOTAL	41.000,00 €	41.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3371B FIRA INFANTIL DE NADAL							
despeses							
ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	16.000,00	-	16.000,00	15.974,66	15.974,66	99,84%	15.974,66
PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00
Total despeses	41.000,00	-	41.000,00	40.974,66	40.974,66	99,94%	40.974,66
Total 3371B FIRA INFANTIL DE NADAL	41.000,00	-	41.000,00	40.974,66	40.974,66	99,94%	40.974,66

PROGRAMA: FIRA INFANTIL DE NADAL (3371B)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: JOVENTUT

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de visitants	15.000	17.900	2.900	119,33
Núm. d'entitats part en l'organització	5	4	-1	80,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3371C **Descripció:** Activitats joves
Departament: Codi: 0206 **Denominació:** Joventut
Responsable: Maria Jose Ramos Ibor i 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:

- Oferir als i a les joves recursos informatius i d'orientació pràctica en qualsevol àmbit d'interés per a les seves vides
- Generar espais de relació i aproximació amable a l'administració per als i a les joves
- Articular un servei de proximitat estable i continuat amb les joves que generi vincle
- Detetar joves amb voluntat i potencial participatiu per promoure-les com a agents de difusió i dinamització en temàtiques clau de la política local de joventut
- Capacitar joves per a la gestió de projectes en àmbits concrets de dinamització, sensibilització...
- Incentivar els i les joves per tal que siguin elles mateixes les que impulsin els projectes o mesures que tendeixen a atendre les seves necessitats o inquietuds
- Oferir un servei i programa específic sobre ocupació juvenil per a joves

Activitats:

- Disposició de recursos per l'acompanyament professional a la informació, orientació i assessorament
- Treball planificat de dinamització amb els usuaris habituals segmentat per edats, interessos, estils i necessitats
- Promoció entre usuaris de grups d'interés que fan alguna activitat per iniciativa pròpia amb cert grau d'autogestió i suport tècnic
- Formació dels i de les joves en dinamització juvenil
- Programa d'oci nocturn alternatiu juvenil Nits Insòmnia
- Programa "Joves s'Occupen": adreçat a joves que han deixat els estudis, és un programa de seguiment individual i grupal amb una metodologia de participació i millora de competències per tal d'aconseguir que els i les joves que participin tornin al món educatiu i/o trobin una primera feina

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Número de participants	7.200	8000	7500
- Despesa total programa/participants	7,49 €	5,88 €	6,27 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2260600	NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	3.000,00 €	3.000,00 €
2260903	NITS INSÒMNIA	10.000,00 €	10.000,00 €
2269902	ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	25.000,00 €	25.000,00 €
2270600	PROJECTES I ASSESSORIES OFICINA JOVE	9.000,00 €	9.000,00 €
	TOTAL	47.000,00 €	47.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3371C ACTIVITATS JOVES							
despeses							
ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	25.000,00	14.000,00	39.000,00	30.348,79	30.348,79	77,82%	27.708,79
NITS INSÒMNIA	10.000,00	13.387,50	23.387,50	23.003,57	23.003,57	98,36%	22.878,57
NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	3.000,00	-	3.000,00	2.983,04	2.983,04	99,43%	2.983,04
PROJECTES I ASSESSORIES OFICINA JOVE	9.000,00	5.000,00	14.000,00	13.306,26	13.306,26	95,04%	13.306,26
SUBV.ACG ROSALIA DE CASTRO	-	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00%	15.500,00
Total despeses	47.000,00	47.887,50	94.887,50	85.141,66	85.141,66	89,73%	82.376,66
Total 3371C ACTIVITATS JOVES	47.000,00	47.887,50	94.887,50	85.141,66	85.141,66	89,73%	82.376,66

PROGRAMA: **ACTIVITAT JOVES (3371C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. participants	7.500	7.250	-250	96,67
ECONOMIA				
Despesa total programa/participants	6,27 €	11,19 €	4,92 €	56,02

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3371D **Descripció:** Suport a l'associacionisme de lleure socio-educatiu
Departament. Codi: 0201 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Inmaculada Muñiz

Marc legal de competència per 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 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Número d'activitats:			
- Esplais	104	180	180
- Colònies i campaments	11	10	11
- Casals d'estiu	20	25	25
- Número de participants:			
- Esplais	1.303	1500	1500
- Colònies i campaments	403	450	450
- Casals d'estiu	2.063	2.000	2.000
- Número d'entitats Temps Lliure	6	6	6
- Número de subvencions atorgades	30	35	35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
4800000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	237.337,00 €	237.337,00 €
4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	35.190,00 €	35.190,00 €
4800001	TRANSF. CLUB SANFELIU-SANT ILDEFONS	60.000,00 €	60.000,00 €
4800003	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00 €	32.000,00 €
	TOTAL	364.527,00 €	364.527,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME							
despeses							
SUBVENCIONS JOVENTUT	35.190,00	- 9.100,00	26.090,00	26.059,35	26.059,35	99,88%	26.059,35
TRANSF. CLUB SANFELIU-SANT ILDEFONS	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00
TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00
TRANSFERÈNCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	237.337,00	-	237.337,00	223.040,26	223.040,26	93,98%	223.040,26
Total despeses	364.527,00	- 9.100,00	355.427,00	341.099,61	341.099,61	95,97%	341.099,61
Total 3371D SUPORT A L'ASSOCIACIONISME	364.527,00	- 9.100,00	355.427,00	341.099,61	341.099,61	95,97%	341.099,61

PROGRAMA: SUPORT A L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE (3371D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. activitats (esplais)	180	190	10	105,56
Núm. activitats (colònies i campaments)	11	16	5	145,45
Núm. activitats (casals d'estiu)	25	21	-4	84,00
Núm. participants (esplais)	1.500	2.160	660	144,00
Núm. participants (colònies i campaments)	450	528	78	117,33
Núm. participants (casals d'estiu)	2.000	2.294	294	114,70
Núm. entitats temps lliure	6	6	0	100,00
Núm. subvencions atorgades	35	36	1	102,86

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3371F **Descripció:** Centres Cívics
Departament: Codi: 0205 **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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número de cursos i tallers	20	30	30
- Número d'exposicions	0	5	3
- Número d'usuaris de cursos i tallers	320	1700	1700
- Número d'usuaris d'altres activitats	30	250	250
- Número d'usuaris/cursos i tallers	16	34	34
- Número d'usuaris total / habitants	0,0039	0,0221	0,0222

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Centre Cívic	16	2
Conserge Centre Cívic	10	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES CENTRES CÍVICS	83.452,00 €	89.562,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS CENTRES CÍVICS	612,00 €	6.794,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	10.464,00 €	10.953,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	614,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CÍVICS	33.060,00 €	32.503,00 €
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 €	1.000,00 €
2260900	EXPOSICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	0,00 €	1.000,00 €
2269902	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	60.000,00 €	60.000,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	0,00 €	9.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER	5.236,00 €	5.236,00 €
	TOTAL	201.405,00 €	224.016,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
34902	P.P. CENTRES CÍVICS	11.703,00 €	6.410,00 €
	TOTAL	11.703,00 €	6.410,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3371F CENTRES CÍVICS							
despeses							
ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	60.000,00	-	60.000,00	49.444,24	48.000,39	80,00%	41.903,84
DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	9.000,00	-	9.000,00	6.090,30	6.090,30	67,67%	3.140,30
EXPOSICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	89.562,00	-	89.562,00	93.369,14	92.671,52	103,47%	92.671,52
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	6.794,00	-	6.794,00	8.729,39	8.729,39	128,49%	8.729,39
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	10.953,00	-	10.953,00	11.300,11	11.300,11	103,17%	11.300,11
MANT. FOTOCOPIADORES/CENTRES CIVICS	1.367,00	-	1.367,00	-	-	0,00%	-
MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	6.000,00	-	6.000,00	3.007,36	3.007,36	50,12%	3.007,36
PROPAGANDA-DISTRIBUCIÓ/ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	32.503,00	-	32.503,00	35.657,93	35.657,93	109,71%	33.045,33
SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00	-	600,00	538,47	538,47	89,75%	538,47
SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS (CR)	-	61,70	61,70	61,70	61,70	100,00%	61,70
SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	5.236,00	-	5.236,00	5.236,00	5.236,00	100,00%	3.000,00
Total despeses	224.016,00	61,70	224.077,70	213.434,64	211.293,17	94,29%	197.398,02
Ingressos							
P.P.CENTRES CÍVICS	6.410,00	-	6.410,00	9.393,36	9.353,58	145,92%	9.353,58
Total Ingressos	6.410,00	-	6.410,00	9.393,36	9.353,58	145,92%	9.353,58
Total 3371F CENTRES CÍVICS	230.426,00	61,70	230.487,70	222.828,00	220.646,75	95,73%	206.751,60

PROGRAMA: **CENTRES CÍVICS (3371F)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de cursos i tallers	30	34	4	113,33
Núm. d'exposicions	3	5	2	166,67
Núm. d'usuaris de cursos i tallers	1.700	1.800	100	105,88
Núm. d'usuaris d'altres activitats	250	300	50,00	120,00

EFICIÈNCIA

Núm. d'usuaris/cursos i tallers	34	53	19	155,88
Núm. d'usuaris total/ habitants de la ciutat	0,02	0,023	0,00	116,28

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 dependents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- % Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	86,61%	76,75%	77,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ- CENTRE CIVIC I LUC	175.000,00 €	175.000,00 €
	TOTAL	175.000,00 €	175.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3371G APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA							
despeses							
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 despeses	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	175.000,00
Total 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

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (CENTRE CÍVIC I LUDOTECA) (33716)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Centre Cívic i Ludoteca	77,00%	61,26%	-15,74%	79,56

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 decisiu en el suport que se li dona, a partir de potenciar els projectes més globals de les entitats més implantades al territori.
- Realitzar la Nit de Reis, la Festa Major de Corpus, el Festival Flamenc 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 i el petit festival "Tot Esperant Pallassos" (bianual) que es realitza l'any que no es realitza el Festival gran
- 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 2021	Valor inicial 2022	Valor estimat 2023
- Activitats	135	220	210
- Participants	56.025	115000	113500
- Participants/activitats	415	522	540

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	70.000,00 €	70.000,00 €
2230000	TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00 €	8.812,00 €
2260200	PUBLICITAT/PALLASSOS	35.000,00 €	2.500,00 €
2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	30.000,00 €	6,00 €
2260900	CORPUS	350.000,00 €	350.000,00 €
2260901	REIS	200.000,00 €	200.000,00 €
2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	308.000,00 €	40.000,00 €
2260903	CARNESTOLTES	24.800,00 €	25.000,00 €
2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	52.300,00 €	52.300,00 €
2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00 €	8.000,00 €
2260907	ACTIVITATS CULTURA	95.000,00 €	95.000,00 €
2260908	PROGRAMA ACTIVITATS MATI	20.000,00 €	20.000,00 €
2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	268.000,00 €	268.000,00 €
2279901	SERVEI TÈCNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	36.630,00 €	41.300,00 €
4800000	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	13.151,00 €	6.288,00 €
4800000	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	6.288,00 €	13.151,00 €
4800002	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ	3.818,00 €	3.818,00 €
4800003	SUBVENCIÓ CRE-ACCIÓ	25.967,00 €	25.967,00 €
4800004	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	175.160,00 €	175.160,00 €
4800005	ORFEÓ CATALÒNIA (PUNTAIRES)	2.321,00 €	2.321,00 €
4800006	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLÀ	8.788,00 €	8.788,00 €
4800007	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	6.495,00 €	6.495,00 €
4800008	COMISSIÓ JORDIADA	8.949,00 €	8.949,00 €
4800010	CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	18.376,00 €	18.376,00 €
4800011	SUBVENCIÓ ORFEÓ CATALÒNIA	16.560,00 €	16.560,00 €
4800014	CONCURS TEATRE AMATEUR	13.000,00 €	0,00 €
4800016	SUBV. 25 ANIVERSARI ENTITAT IDENTITAT	3.000,00 €	0,00 €
4800017	SUBV. 25 ANIVERSARI CCR CASTILLA-LA MANCHA	0,00 €	3.000,00 €
4800018	SUBV. 25 ANIVERSARI CASAL DE JOVES LA FORJA	0,00 €	3.000,00 €
6230001	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	6.000,00 €	6.000,00 €
6230002	EQUIPS AUDIOVISUALS/AUDITORI ST.ILDEFONS	6.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	1.806.415,00 €	1.482.791,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import estimat 2023
34405	P.P. FESTIVAL FLAMENC	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS							
despeses							
25 ANIVERSARI CASAL DE JOVES LA FORJA	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
25 ANIVERSARI C.C.R. CASTILLA-LA MANCHA	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
ACTIVITATS CULTURA	95.000,00	51.000,00	146.000,00	125.766,90	125.766,90	86,14%	123.780,40
ACTIVITATS TOC DE CORN	8.000,00	-	8.000,00	7.998,10	7.998,10	99,98%	7.998,10
ADQUISICIO REMOLC CARROSSA	-	4.911,00	4.911,00	4.910,18	4.910,18	99,98%	4.910,18
AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.818,00	-	3.818,00	3.818,00	3.818,00	100,00%	3.818,00
C.P.S./MUNTATGE TARIMES	268.000,00	40.000,00	308.000,00	319.984,43	315.997,98	102,60%	315.997,98
CARNESTOLTES	25.000,00	-	25.000,00	25.406,32	25.406,32	101,63%	25.406,32
COMISSIO JORDIADA	8.949,00	-	8.949,00	8.949,00	8.949,00	100,00%	8.949,00
CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	18.376,00	-	18.376,00	18.376,00	18.376,00	100,00%	18.376,00
CORPUS (A)	350.000,00	36.000,00	386.000,00	385.636,42	385.636,42	99,91%	385.434,48
DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	6.495,00	-	6.495,00	6.495,00	6.495,00	100,00%	6.495,00
EQUIPS AUDIOVISUALS/AUDITORI ST.ILDEFONS	4.000,00	-	4.000,00	3.999,05	3.999,05	99,98%	3.999,05
FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	13.151,00	-	13.151,00	13.151,00	13.151,00	100,00%	13.151,00
FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	40.000,00	-	40.000,00	36.795,04	36.795,04	91,99%	36.795,04
FESTIVAL FLAMENC (A)	52.300,00	1.863,09	54.163,09	54.039,98	54.039,98	99,77%	54.039,98
FESTIVAL FLAMENC (CR)	-	1.781,86	1.781,86	1.781,86	1.781,86	100,00%	1.781,86
LLOGUER MATERIAL/CULTURA	70.000,00	107.216,00	177.216,00	164.252,54	164.252,54	92,68%	154.458,80
MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	6.000,00	4.911,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	100,00%	1.089,00
ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	2.321,00	-	2.321,00	2.321,00	2.321,00	100,00%	2.321,00
PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
PROGRAMA ACTIVITATS MATI	20.000,00	-	20.000,00	17.345,67	17.345,67	86,73%	17.345,67
PUBLICITAT/PALLASSOS	2.500,00	-	2.500,00	87,12	87,12	3,48%	87,12
REIS	200.000,00	55.000,00	255.000,00	255.265,89	255.265,89	100,10%	252.043,89
RESTAURACIO DRAC DE CORNELLA	-	18.000,00	18.000,00	17.968,50	17.968,50	99,83%	17.968,50
SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	41.300,00	7.350,00	48.650,00	36.629,12	33.225,75	68,30%	33.225,75
SUBV.PENYA ESPANYOLISTA DE CORNELLÀ-ACT.SOCIOCULTURALS	-	7.000,00	7.000,00	-	-	0,00%	-

SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	6.288,00	-	6.288,00	6.288,00	6.288,00	100,00%	6.288,00
SUBVENCIO CRE-ACCIO	25.967,00	- 16.000,00	9.967,00	9.236,00	9.236,00	92,67%	9.236,00
SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	175.160,00	5.000,00	180.160,00	155.743,08	155.743,08	86,45%	155.743,08
SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	16.560,00	-	16.560,00	16.560,00	16.560,00	100,00%	16.560,00
TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00	4.000,00	12.812,00	9.353,30	9.353,30	73,00%	8.869,30
TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	8.788,00	-	8.788,00	8.788,00	8.788,00	100,00%	8.788,00
Total despeses	1.482.791,00	318.210,95	1.801.001,95	1.718.034,50	1.710.644,68	94,98%	1.694.956,50
Ingressos							
DIPUTACIO/FESTIVAL PALLASSOS	-	-	-	20.384,00	20.384,00	0,00%	20.384,00
P.P.-FESTIVAL FLAMENC	6,00	1.863,09	1.869,09	1.869,09	1.869,09	100,00%	1.869,09
P.P.-FESTIVAL PALLASSOS	-	-	-	181,63	- 4,57	0,00%	4,57
SUBV. GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS	-	-	-	26.000,00	26.000,00	0,00%	-
Total Ingressos	6,00	1.863,09	1.869,09	48.434,72	48.248,52	2581,39%	22.248,52
Total 3380A FESTES POPULARS I FESTIVALS	1.482.797,00	320.074,04	1.802.871,04	1.766.469,22	1.758.893,20	97,56%	1.717.205,02

PROGRAMA: FESTES POPULARS I FESTIVALS (3380A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats	210	214	4	101,90
Participants	113.500	115.600	2.100	101,85
EFICIÈNCIA				
Participants/activitats	540	540	0	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3400A **Descripció:** Direcció tècnica d'Esports
Departament: Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Abel Rojo Pita

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Despesa Esports/pres. Mpal. (cap.1+2+4)	1,83%	2,41%	3,59%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	16,91 €	24,04 €	37,78 €

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 previst 2022	Import estimat 2023
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	84.578,00 €	90.105,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPOR	918,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA ESPORTS	7.633,00 €	7.967,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	614,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	30.408,00 €	28.637,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.000,00 €	3.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	300,00 €	300,00 €
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 €	4.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00 €	6.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.850,00 €	1.850,00 €
	TOTAL	139.901,00 €	143.560,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3400A DIR. TECN. D'ESPORTS							
despeses							
DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.850,00	-	1.850,00	543,40	543,40	29,37%	543,40
LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	90.105,00	-	90.105,00	89.949,36	88.964,35	98,73%	88.964,35
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	-	-	-	853,36	853,36	0,00%	853,36
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	7.967,00	-	7.967,00	7.970,36	7.970,36	100,04%	7.970,36
LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	300,00	-	300,00	-	-	0,00%	-
MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00	-	200,00	171,51	171,51	85,76%	171,51
MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.000,00	-	3.000,00	2.989,93	2.989,93	99,66%	2.989,93
PRESTACIONS IT S.S./DIRECCIO TECNICA ESPORTS	-	-	-	1.919,63	1.919,63	0,00%	1.919,63
PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00	-	6.000,00	5.816,14	5.816,14	96,94%	3.977,12
SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	28.637,00	-	28.637,00	28.197,62	28.026,52	97,87%	25.568,78
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.555,03	2.555,03	85,17%	2.555,03
TRANSPORTS/ESPORTS	4.000,00	4.900,00	8.900,00	7.657,72	7.657,72	86,04%	7.657,72
Total despeses	143.560,00	6.400,00	149.960,00	148.624,06	147.467,95	98,34%	143.171,19
Ingressos							
DIPUTACIO/ ESPORTS	-	78.424,48	78.424,48	80.226,76	80.226,76	102,30%	80.226,76
DIPUTACIO/SUBV. CAPITAL ESPORTS	-	5.452,15	5.452,15	5.471,75	5.471,75	100,36%	5.471,75
Total Ingressos	-	83.876,63	83.876,63	85.698,51	85.698,51	102,17%	85.698,51
Total 3400A DIR. TECN. D'ESPORTS	143.560,00	90.276,63	233.836,63	234.322,57	233.166,46	99,71%	228.869,70

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS (3400A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa Esports/press. Mpal. (cap 1+2+4)	3,59%	3,44%	-0,15%	104,36
Despesa Esports (cap 1+2+4)/habitant	37,78 €	35,21 €	-2,57 €	107,30

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3410A **Descripció:** Jocs Escolars
Departament: Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Abel Rojo Pita

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Escoles i entitats participants	25	20	21
- Alumnes participants als JJEE + pla català	6.519	5.000	5500
- Nre. Modalitats esportives	22	22	22
- Número d'àrbitres	35	30	30
- Despesa/participant	14,42 €	24,56 €	21,85 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Tècnic d'Esports	16	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	11.616,00 €	12.499,00 €
1210000	C.DESTÍ/JOCS ESCOLARS	3.987,00 €	4.148,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	7.875,00 €	9.225,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS	102,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	614,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.431,00 €	3.597,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	307,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS	12.007,00 €	9.464,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	7.000,00 €	5.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	850,00 €	850,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00 €	3.000,00 €
2260900	JOCS ESCOLARS	17.000,00 €	18.500,00 €
2260902	PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	27.000,00 €	25.900,00 €
4800000	CONVENI CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB/JOCS ESCOL	28.000,00 €	28.000,00 €
	TOTAL	122.789,00 €	120.184,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3410A JOCS ESCOLARS							
despeses							
ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	850,00	1.500,00	2.350,00	2.327,76	2.327,76	99,05%	2.327,76
C. DESTÍ/JOCS ESCOLARS	4.148,00	-	4.148,00	4.287,10	4.246,98	102,39%	4.246,98
C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	9.225,00	-	9.225,00	9.536,09	9.439,70	102,33%	9.439,70
CONVENI CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB./JOCS ESCOLARS	28.000,00	2.800,00	30.800,00	30.754,11	19.554,11	63,49%	19.554,11
GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	-	-	-	1.920,94	1.920,94	0,00%	1.920,94
JOCS ESCOLARS	18.500,00	5.000,00	23.500,00	23.100,81	23.100,81	98,30%	22.706,61
LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	-	-	-	1,25	1,25	0,00%	1,25
MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	5.000,00	-	5.000,00	4.984,74	4.984,74	99,69%	4.984,74
PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	25.900,00	-	25.900,00	25.899,15	25.899,15	100,00%	25.899,15
PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.597,00	-	3.597,00	3.689,19	3.689,19	102,56%	3.689,19
PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00	-	3.000,00	2.913,11	2.913,11	97,10%	2.913,11
R.B./JOCS ESCOLARS	12.499,00	-	12.499,00	12.911,65	12.515,64	100,13%	12.515,64
SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	9.464,00	-	9.464,00	10.056,78	10.056,78	106,26%	9.293,29
Total despeses	120.184,00	9.300,00	129.484,00	132.382,68	120.650,16	93,18%	119.492,47
Total 3410A JOCS ESCOLARS	120.184,00	9.300,00	129.484,00	132.382,68	120.650,16	93,18%	119.492,47

PROGRAMA: **JOCS ESCOLARS (3410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Escoles i entitats participants	21	21	0	100,00
Alumnes participants als JJEE + pla català	5.500	5.374	-126	97,71
Núm. Modalitats esportives	22	22	0	100,00
Núm. àrbitres	30	30	0	100,00

ECONOMIA

Despesa/participant	21,85 €	22,45 €	0,60	97,32
---------------------	---------	---------	------	-------

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3410B **Descripció:** Esport Popular
Departament: Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Abel Rojo Pita

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.I) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nre.de programes populars	9	9	9
- Nre.de participants totals en programes populars	1.732	10.000	12.500
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat	8.003	10.000	10.000
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport escolar	617	1.000	1.000
- Total despesa en programes populars (Cap. 2+4)	341.668,43 €	389.138,00 €	512.633,00 €
- Despesa (Cap.2+4) /participant	197,27 €	38,91 €	41,01 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Suport Esportiu	12	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPORT POPULAR	23.080,00 €	25.049,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	102,00 €	520,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ESPORT POPULAR	3.429,00 €	3.597,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	614,00 €	1,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESPORT POPULAR	11.765,00 €	9.356,00 €
2219900	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	12.000,00 €	12.000,00 €
2260200	PUBLICITAT / ESPORT POPULAR	3.600,00 €	3.600,00 €
2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	25.000,00 €	27.500,00 €
2260903	ESPORT POPULAR	8.050,00 €	8.050,00 €
4800000	SUBV.EE.ESPORTIVES/DIGITALITZACIÓ I MODERNITZ	0,00 €	50.000,00 €
4800000	SUBV. ANIVERSARI 50 ANYS BASKET ALMEDA	6.000,00 €	0,00 €
4800001	SUBVENCIÓ ESCOLES ESPORTIVES	58.650,00 €	58.650,00 €
4800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	258.838,00 €	258.838,00 €
4800004	SUBVS.EE.ESPORTIVES/PROG.CAIRE SOCIAL	0,00 €	76.995,00 €
4800009	SUBV. NOMINATIVA CURSA POPULAR CORNELLA	17.000,00 €	17.000,00 €
	TOTAL	428.128,00 €	551.156,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3410B ESPORT POPULAR							
despeses							
CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	258.838,00	-	258.838,00	258.838,00	258.838,00	100,00%	258.838,00
ESPORT POPULAR	8.050,00	21.000,00	29.050,00	25.995,73	25.995,73	89,49%	25.995,73
LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	25.049,00	-	25.049,00	25.678,60	25.549,87	102,00%	25.549,87
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	520,00	-	520,00	509,66	509,66	98,01%	509,66
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.597,00	-	3.597,00	3.681,88	3.681,88	102,36%	3.681,88
MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	12.000,00	3.000,00	15.000,00	14.199,93	14.199,93	94,67%	14.035,49
NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	27.500,00	-	27.500,00	27.361,65	27.361,64	99,50%	27.361,64
PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	3.600,00	- 600,00	3.000,00	2.828,38	2.828,38	94,28%	2.828,38
SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	9.356,00	-	9.356,00	9.660,46	9.600,97	102,62%	8.858,74
SUBV. U.E. SANT ILDEFONS	-	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%	39.000,00
SUBV.CORNELLA AT. CURSA POPULAR CIUTAT DE CORNELLA	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00
SUBV.EE.ESPORTIVES/DIGITALITZACIÓ I MODERNITZACIÓ	50.000,00	-	50.000,00	31.090,88	31.090,88	62,18%	31.090,88
SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	58.650,00	-	58.650,00	58.650,00	58.650,00	100,00%	58.650,00
SUBVS.EE.ESPORTIVES/PROG.CAIRE SOCIAL	76.995,00	-	76.995,00	46.795,61	46.795,61	60,78%	46.795,61
Total despeses	551.156,00	62.400,00	613.556,00	561.290,78	561.102,55	91,45%	560.195,88
Total 3410B ESPORT POPULAR	551.156,00	62.400,00	613.556,00	561.290,78	561.102,55	91,45%	560.195,88

PROGRAMA: **ESPORT POPULAR (3410B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de programes populars	9	9	0	100,00
Núm. participants totals en programes populars	12.500	8.314	-4.186	66,51
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport federat	10.000	5.347	-4.653	53,47
Núm. usuaris a les instal.lacions esportives en esport escolar	1.000	3.900	2.900	390,00
ECONOMIA				
Total despesa en programes populars	512.633,00 €	531.102,55 €	18.469,55	103,60
Despesa/participant	41,01 €	63,88 €	22,87	64,20

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3410C **Descripció:** Coordinació de projectes esportius
Departament: Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Abel Rojo Pita

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Organitzar el Pla de formació de l'esport de Cornellà
- Coordinar els programes esportius d'activitats esportives
- Coordinació del projecte de l'Esport a l'Escola de Cornellà
- Coordinar els projectes esportius populars.

Activitats:

- Activitats esportives en les festes de barri.
- Cloendes esportives de les entitats esportives.
- Formació continua d'àrbitres i dinamitzadors.
- Cornellà pel civisme
- Festa inici i cloenda en edat escolar
- L'esport per discapacitats
- Curses Populars

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Participants	2.358	30.000	32.000
- Número de programes	4	9	9
- Número d'activitats	15	45	50
- Número de subprogrames esportius	5	12	12
- Participants competicions	8.003	8.500	9.000
- Despesa/participant	12,71 €	9,26 €	8,75 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2240000	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00 €	750,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	12.000,00 €	12.000,00 €
2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	8.000,00 €	8.000,00 €
2260905	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	57.956,00 €	57.956,00 €
	TOTAL	78.706,00 €	78.706,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS							
despeses							
ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	57.956,00	25.875,00	83.831,00	72.129,26	70.101,44	83,62%	63.900,41
ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00	100,00	850,00	793,01	793,01	93,30%	793,01
CURSES I CAMINADES POPULARS	8.000,00	5.000,00	13.000,00	12.611,35	12.611,35	97,01%	11.601,33
PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	12.000,00	4.750,00	16.750,00	16.643,83	16.643,83	99,37%	16.643,83
Total despeses	78.706,00	35.725,00	114.431,00	102.177,45	100.149,63	87,52%	92.938,58
Total 3410C COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	78.706,00	35.725,00	114.431,00	102.177,45	100.149,63	87,52%	92.938,58

PROGRAMA: **COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS (3410C)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participants	32.000	45.141	13.141	141,07
Núm. programes esportius	9	9	0	100,00
Núm. activitats	50	50	0	100,00
Núm. subprogrames esportius	12	12	0	100,00

EFICIÈNCIA

Participants competicions	9.000	8.021	-979	89,12
---------------------------	-------	-------	------	-------

ECONOMIA

Despesa programa/ Núm. Participants	8,75 €	calculamos nosotros	#iVALOR!	0,00
-------------------------------------	--------	---------------------	----------	------

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3420A **Descripció:** Piscina
Departament: Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Abel Rojo Pita

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Usuaris piscina coberta/dia	300	800	800
- Usuaris temporada	2.307	2.000	2.000
- Usus temporada	60.000	150.000	15.000
- Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.545	400	1500
- Usuaris activitats aquàtiques extraescolars/escolars (cur	958	1.200	1.200
- Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.349	400	1300
- Usuaris activitats aquàtiques puntuals i competició	600	500	600
- Total Usuaris activitats aquàtiques	4.452	4.000	4.500
- Total usuaris piscina coberta/dia/empleats (Millars)	495	120	114
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	6,63%	50,83%	70,21%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director /a de la Piscina	18	1
Encarregat de Manteniment	16	1
Subaltern	14	3
Conserge de Piscina I	14	1
Aux. Administratiu/va	12	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./PISCINES	38.251,00 €	40.088,00 €
1210000	C.DESTÍ./PISCINES	15.262,00 €	15.881,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PISCINES	35.588,00 €	38.533,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES PISCINES	86.286,00 €	92.995,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PISCINES	2.550,00 €	2.306,00 €
1300200	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PISCINES	10.490,00 €	10.991,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	8.997,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	13.806,00 €	14.423,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	3.060,00 €	1.439,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	66.449,00 €	69.045,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	4.000,00 €	4.000,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	900,00 €	900,00 €
2211003	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	20.062,00 €	20.062,00 €
2279900	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	320.800,00 €	320.800,00 €
2279901	CPS CONTROL ANALITIC AIGÜES PISCINES	2.500,00 €	2.500,00 €
	TOTAL	629.001,00 €	633.964,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
34300	P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	319.734,00 €	445.096,00 €
	TOTAL	319.734,00 €	445.096,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3420A PISCINES							
despeses							
C. DESTÍ/PISCINES	15.881,00	-	15.881,00	17.021,22	16.039,88	101,00%	16.039,88
C. ESPECÍFIC/PISCINES	38.533,00	-	38.533,00	41.588,84	38.881,11	100,90%	38.881,11
C.P.S./GESTIO PISCINES	320.800,00	-	320.800,00	320.332,03	306.828,76	95,64%	306.828,76
CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES	2.500,00	-	2.500,00	2.071,77	1.119,72	44,79%	1.119,72
GRATIFICACIONS/PISCINES	1.439,00	-	1.439,00	2.138,66	2.138,66	148,62%	2.138,66
LABORAL EVENTUAL/PISCINES	1,00	-	1,00	14.566,33	14.566,33	1456633,00%	14.566,33
LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	92.995,00	-	92.995,00	98.343,72	88.110,95	94,75%	88.110,95
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.306,00	-	2.306,00	2.342,00	2.342,00	101,56%	2.342,00
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	10.991,00	-	10.991,00	10.974,53	10.175,69	92,58%	10.175,69
PRESTACIONS IT S.S./PISCINES	-	-	-	804,79	804,79	0,00%	804,79
PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00	- 900,00	-	-	-	0,00%	-
PRODUCTIVITAT/PISCINES	14.423,00	-	14.423,00	15.190,42	14.630,44	101,44%	14.630,44
R.B./PISCINES	40.088,00	-	40.088,00	43.057,20	40.122,78	100,09%	40.122,78
SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	69.045,00	-	69.045,00	72.203,63	72.203,63	104,57%	66.924,56
TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	20.062,00	-	20.062,00	19.187,95	9.368,07	46,70%	9.368,07
VESTUARI ESPORTS	4.000,00	795,91	4.795,91	4.795,15	2.703,42	56,37%	2.703,42
Total despeses	633.964,00	- 104,09	633.859,91	664.618,24	620.036,23	97,82%	614.757,16
Ingressos							
P.P.INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	445.096,00	-	445.096,00	407.044,62	405.810,28	91,17%	383.164,32
Total Ingressos	445.096,00	-	445.096,00	407.044,62	405.810,28	91,17%	383.164,32
Total 3420A PISCINES	1.079.060,00	- 104,09	1.078.955,91	1.071.662,86	1.025.846,51	95,08%	997.921,48

PROGRAMA: PISCINA (3420A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris piscina coberta / dia	800	750	-50	93,75
Usuaris de temporada	2.000	5.391	3.391	269,55
Usus temporada	150.000	319.692	169.692	213,13
Usuaris activitats aquàtiques escolars	1.500	1.595	95	106,33
Usuaris activitats aquàtiques extraescolars (curs	1.200	1.122	-78	93,50
Usuaris activitats aquàtiques abonats	1.300	1.739	439	133,77
Usuaris activitats aquàtiques puntuals i de competició	600	935	335	155,83
Total usuaris activitats aquàtiques	4.500	5.391	891	119,80

EFICIÈNCIA

Total usuaris piscina coberta al dia / Núm. Empleats (Can Millars)	114	89	-25	78,07
Ingressos per taxes / despeses programa (1+2+4)	70,21%	65,45%	-4,8%	93,22

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 3420B **Descripció:** Control i manteniment d'instal·lacions esportives
Departament: Codi: 0884 **Denominació:** Esports
Responsable: Abel Rojo Pita

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 25.2.l) i Art. 26.2.c)
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nre. Entitats participants en activitats esportives	53	50	50
- Nre. Clubs esportius participants	35	35	35
- Nre. Centres d'ensenyament participants	26	26	26
- Nre. de pavellons esportius	5	5	5
- Nre. de camps de futbol municipals	4	4	4
- Nre. Pistes petanca	96	96	96
- Nre. Piscines municipals	1	1	1
- Nre. Altres instal·lacions (atletisme i rugby)	2	2	2
- Nre. Centre ensinistrament esportiu caní	1	1	1
- Nre. Centre Internacional de Tennis	1	1	1
- Nre. Rocodrom Can Mercader	1	1	1
- Total instal·lacions esportives	27	27	27
- Total actuacions manteniment realitzades	750	1300	1300

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Encarregat Inst. Esportives	16	1
Tècnic/a Auxiliar d'Esports	14	1
Conserge de l'Estadi	10	4
Conserge de Manteniment	10	1
Conserge d'Edificis	10	1
Conserge d'Instal·lacions Singulares	10	3
Coordinador/a d'Activitats Esportives	18	1
Coordinador/a Pavelló Sant Ildefons	12	1
TOTAL		13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	78.034,00 €	80.382,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	29.835,00 €	29.785,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	80.160,00 €	84.550,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ INSTAL·LACIONS ESPORTIV	121.995,00 €	104.788,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSTAL·LACIONS ES	612,00 €	1.274,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSTAL·LACIONS ESP	17.457,00 €	14.513,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INST.ESPORTIVES	614,00 €	92.031,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INST. ESPORTIVES	27.787,00 €	28.287,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INST. ESPORTIVES	6.121,00 €	3.608,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	117.094,00 €	108.890,00 €
2020000	ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI ALMEDA	10.500,00 €	11.760,00 €
2130000	CONS.I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIV.	126.500,00 €	141.500,00 €
2130000	MANTENIMENT DESFIBRILLADORS (DEA)	2.000,00 €	0,00 €
2210601	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	1.000,00 €	1.000,00 €
2219900	SUB. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	50.000,00 €	50.000,00 €
2269901	FORMACIÓ SALUDABLES, GESTIO I SEGURETAT ESP	2.500,00 €	2.500,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.ESPORTIVES	13.000,00 €	13.000,00 €
4800000	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	9.660,00 €	9.660,00 €
4800001	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	9.660,00 €	9.660,00 €
4800002	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	11.040,00 €	11.040,00 €
4800003	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	35.700,00 €	35.700,00 €
4800004	SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	12.420,00 €	12.420,00 €
6220006	ACTUACIONS CAN MERCADER	465.934,00 €	6,00 €
6320006	ACTUACIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00 €	50.000,00 €
6320017	REFORMA PAVELLO CAN CARBONELL	95.000,00 €	0,00 €
6350000	MATERIAL ESPORTIU	0,00 €	41.000,00 €
	TOTAL	1.324.623,00 €	937.354,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES							
despeses							
ACTUACIONS CAN MERCADER	6,00	50.000,00	50.006,00	3.630,00	3.630,00	7,26%	3.630,00
ACTUACIONS CAN MERCADER (INC.22)	-	204.006,93	204.006,93	81.088,96	80.899,53	39,66%	79.948,03
ACTUACIONS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (INC.22)	-	67.178,60	67.178,60	29.952,35	29.952,35	44,59%	29.952,35
ACTUACIONS INSTALLACIONS ESPORTIVES	50.000,00	7.956,09	57.956,09	86.304,85	72.828,47	125,66%	46.019,42
ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI ALMEDA	11.760,00	-	11.760,00	10.570,28	10.568,80	89,87%	10.568,80
C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	29.785,00	-	29.785,00	29.930,79	29.295,93	98,36%	29.295,93
C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	84.550,00	-	84.550,00	85.034,96	83.957,74	99,30%	83.957,74
C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.ESPORTIVES	13.000,00	-	13.000,00	3.748,58	3.748,58	28,84%	3.748,58
CLIMATITZACIO PISCINA CAN MERCADER	-	270.000,00	270.000,00	235.103,00	226.028,00	83,71%	180.466,21
CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	141.500,00	- 31.000,00	110.500,00	109.480,94	104.830,89	94,87%	104.830,89
FORMACIONS SALUDABLES DE GESTIÓ I SEG. ESPORTIVA	2.500,00	1.000,00	3.500,00	1.598,10	1.598,10	45,66%	1.598,10
GESPA ARTIFICIAL CAMP ALMEDA (INC.22)	-	7.031,63	7.031,63	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	3.608,00	-	3.608,00	4.066,61	4.066,61	112,71%	4.066,61
INSTAL. NOUS LAVABOS PAVELLO CENTRE	-	40.000,00	40.000,00	-	-	0,00%	-
LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	92.031,00	- 60.000,00	32.031,00	6.078,90	6.078,90	18,98%	6.078,90
LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	104.788,00	-	104.788,00	98.549,53	96.576,13	92,16%	96.576,13
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	1.274,00	-	1.274,00	2.912,45	2.912,45	228,61%	2.912,45
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	14.513,00	-	14.513,00	13.843,89	13.719,42	94,53%	13.719,42
MATERIAL ESPORTIU	41.000,00	5.452,15	46.452,15	42.884,81	42.884,81	92,32%	42.739,62
PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	-	-	-	14.183,28	14.183,28	0,00%	14.183,28
PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	1.000,00	-	1.000,00	690,12	690,12	69,01%	690,12
PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	28.287,00	-	28.287,00	28.445,49	28.445,38	100,56%	28.445,38
R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	80.382,00	-	80.382,00	80.722,56	78.086,48	97,14%	78.086,48
REFORMA PAVELLÓ CAN CARBONELL (INC.22)	-	95.000,00	95.000,00	-	-	0,00%	-
REFORMA SALA INTERIOR PAVELLÓ RIERA (INC.22)	-	20.000,00	20.000,00	-	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	108.890,00	-	108.890,00	109.347,86	98.425,88	90,39%	91.792,65
SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	50.000,00	-	50.000,00	34.156,28	34.156,28	68,31%	33.579,63

SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	35.700,00	-	35.700,00	-	-	0,00%	-
SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	9.660,00	-	9.660,00	9.660,00	9.660,00	100,00%	9.660,00
SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	9.660,00	-	9.660,00	9.660,00	9.660,00	100,00%	9.660,00
SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	11.040,00	-	11.040,00	-	-	0,00%	-
SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	12.420,00	-	12.420,00	-	-	0,00%	-
VESTIDORS CAMP SANT ILDEFONS	-	43.844,12	43.844,12	-	-	0,00%	-
Total despeses	937.354,00	720.469,52	1.657.823,52	1.131.644,59	1.086.884,13	65,56%	1.006.206,72
Ingressos							
T.F.-ESPORTS	-	-	-	14.879,15	14.879,15	0,00%	14.879,15
Total Ingressos	-	-	-	14.879,15	14.879,15	0,00%	14.879,15
Total 3420B CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	937.354,00	720.469,52	1.657.823,52	1.146.523,74	1.101.763,28	66,46%	1.021.085,87

PROGRAMA: CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (3420B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Entitats participants en activitats esportives	50	50	0	100,00
Núm. Clubs esportius participants	35	35	0	100,00
Núm. Centres d'ensenyament participants	26	26	0	100,00
Núm. de pavellons esportius	5	5	0	100,00
Núm. camps futbol municipals	4	4	0	100,00
Núm. pistes petanca	96	96	0	100,00
Núm. piscines municipals	1	1	0	100,00
Núm. instal·lacions (atletisme i rugby)	2	2	0	100,00
Núm. centre ensinistrament esportiu caní	1	1	0	100,00
Núm. Centre Internacional de Tennis	1	1	0	100,00
Núm. Rocòdrom Can Mercader	1	1	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Total d'instal·lacions esportives	27	27	0	100,00
Total d'actuacions manteniment realitzades	1.300	1.327	27	102,08

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- % Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	32,84%	36,03%	37,00%
- % Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader	17,73%	19,16%	20,00%
- % Cofinançament Espais esportius	27,61%	30,11%	31,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4490000	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-PELL	890.000,00 €	744.000,00 €
4490001	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLÀ-CAN MERCADER	255.700,00 €	255.700,00 €
	TOTAL	1.145.700,00 €	999.700,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
3420C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS							
despeses							
EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-PELL	744.000,00	-	744.000,00	744.000,00	744.000,00	100,00%	744.000,00
EMPRESES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	255.700,00	-	255.700,00	255.700,00	255.700,00	100,00%	255.700,00
Total despeses	999.700,00	-	999.700,00	999.700,00	999.700,00	100,00%	999.700,00
Total 3420C APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	999.700,00	-	999.700,00	999.700,00	999.700,00	100,00%	999.700,00

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: ESPAIS ESPORTIUS (3420C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Parc Esportiu Llobregat	37,00%	24,82%	-12,18%	149,07
% Cofinançament instal·lació esportiva Can Mercader	20,00%	15,66%	-4,34%	127,71
% Cofinançament Espais Esportius	31,00%	21,59%	-9,41%	143,58

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 3420Z **Descripció:** Espais Esportius
Responsable: Salvador Valls **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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Superfície instal·lacions esportives (mtrs quadrats)			
- Nombre de socis	3.163	2.550	3.500
- Cursos programats	30	25	35
- Assistència mitja mensual	1.198	668	1200

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		3
Oficial		2
TOTAL		42

DESPESES

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
DESPESES PERSONAL	970.240,00 €	966.054,00 €
SEGURETAT SOCIAL	299.530,00 €	320.036,00 €
APROVISIONAMENTS	648.340,00 €	835.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.141.600,00 €	1.715.440,00 €
TRIBUTS	0,00 €	0,00 €
AMORTITZACIÓ	107.310,00 €	125.460,00 €
TOTAL	3.167.020,00 €	3.961.990,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	1.170.000,00 €	1.404.000,00 €
INGRESSOS CURSOS	125.000,00 €	137.500,00 €
SERVEIS	41.000,00 €	100.000,00 €
ARRENDAMENT PAVELLÓ	58.000,00 €	80.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	1.149.700,00 €	999.700,00 €
TOTAL	2.543.700,00 €	2.721.200,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2023)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3420Z ESPAIS ESPORTIUS			
INGRESSOS	2.721.200,00	3.209.308,89	117,94%
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	1.404.000,00	1.476.526,65	105,17%
INGRESSOS CURSOS	137.500,00	159.121,70	115,72%
SERVEIS	100.000,00	314.103,03	314,10%
ARRENDAMENT PAVELLÓ	80.000,00	259.857,59	324,82%
CONTRACTE PROGRAMA	999.700,00	999.699,92	
DESPESES	3.836.530,00	4.510.201,41	117,56%
PERSONAL	1.286.090,00	1.402.071,39	109,02%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	835.000,00	930.250,41	111,41%
SERVEIS EXTERIORS	1.715.440,00	1.422.207,34	82,91%
TRIBUTS	0,00	1.991,84	100,00%
INVERSIONS REALS	0,00	753.680,43	100,00%

PROGRAMA: **ESPAIS ESPORTIUS (3420Z)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PROCORNELLÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre de socis	3.500	4.709	1.209	134,54
Cursos programats	35	99	64	282,86
Assistència mitja mensual	1.200	1.650	450	137,50

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Superfície instal·lacions d'ocupació del temps lliure en mtrs quadrats (Ludoteca i Centre Cívic)			
- Núm. Persones en plantilla adscrites al servei.			
- Cursos realitzats	19	35	40
- Assistents ludoteca	168	460	450
- Participants	106	75	110

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Àrea Social		2
TOTAL		2

DESPESES

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
DESPESES PERSONAL	85.000,00 €	87.120,00 €
SEGURETAT SOCIAL	25.500,00 €	27.480,00 €
COMPRES	106.500,00 €	130.000,00 €
AMORTITZACIÓ	0,00 €	13.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	11.000,00 €	13.000,00 €
TOTAL	228.000,00 €	270.600,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
INGRESSOS SERVEIS	30.800,00 €	41.200,00 €
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	175.000,00 €	175.000,00 €
TOTAL	205.800,00 €	216.200,00 €
		54.400,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2023)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
3430Z CENTRE CÍVIC I LUDOTECA			
INGRESSOS	216.200,00	208.311,64	96,35%
INGRESSOS SERVEIS	41.200,00	33.311,44	80,85%
INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES	175.000,00	175.000,20	100,00%
DESPESES	257.600,00	260.659,96	101,19%
PERSONAL	114.600,00	117.438,49	102,48%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	130.000,00	132.064,17	101,59%
SERVEIS EXTERIORS	13.000,00	11.157,30	85,83%
INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00%

PROGRAMA: LUDOTECA I CENTRE CÍVIC (3430Z)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Cursos realitzats	40	69	29	172,50
Participants	450	585	135	130,00
Assistents ludoteca	110	134	24	121,82

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4250A ENERGIA							
despeses							
TRANSF. CAP. CC.OO. CATALUNYA/INST. FOTOVOLTAICA	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00
TRANSF. CAP.ORFEO CATALONIA/INST.FOTOVOLTAICA	-	10.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	-	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00%	10.000,00
Total 4250A ENERGIA	-	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00%	10.000,00

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
4				ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	5.144.062,00	4.957.191,04
4	42			INDUSTRIA I ENERGIA	-	10.000,00
4	42	425		ENERGIA	-	10.000,00
4	42	425	4250A	ENERGIA	-	10.000,00
4	43			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES.	3.512.529,00	3.328.680,52
4	43	430		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES.	1.041.985,00	995.969,13
4	43	430	4300A	INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	397.265,00	414.749,29
4	43	430	4301A	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	644.720,00	581.219,84
4	43	431		COMERÇ.	1.011.199,00	1.062.363,79
4	43	431	4311A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ	140.000,00	140.000,00
4	43	431	4311Z	FIRA DE CORNELLÀ	587.020,00	643.217,96
4	43	431	4312A	MERCATS MUNICIPALS	284.179,00	279.145,83
4	43	432		INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	19.755,00	19.551,00
4	43	432	4320A	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	19.755,00	19.551,00
4	43	433		DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	1.439.590,00	1.250.796,60
4	43	433	4330A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	200.000,00	95.000,00
4	43	433	4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	36.400,00	20.750,00
4	43	433	4330Z	CENTRE D'EMPRESES	1.203.190,00	1.135.046,60
4	46			INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ.	3.000,00	4.000,00
4	46	463		INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA.	3.000,00	4.000,00
4	46	463	4630A	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	3.000,00	4.000,00
4	49			ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	1.628.533,00	1.614.510,52
4	49	491		SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	456.144,00	444.158,63
4	49	491	4910A	APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	242.602,00	242.218,24
4	49	491	4910B	CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE	6,00	-
4	49	491	4910Z	INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ	213.536,00	201.940,39
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	162.389,00	160.351,89
4	49	493	4930A	CONSUM	162.389,00	160.351,89

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 cc 21 i 53
Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d' octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària, en relació a l'obligació del titular del vehicle, degudament
requerit, d'identificar al conductor responsable de la infracció.
Reial Decret 320/1994 de 25 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de procediment sancionador en
matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor y Seguretat Vial, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, en matèria sancionadora
Decret 278/1993, de 9 de novembre sobre procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de
competències de la Generalitat.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
en relació al que disposa l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
a la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre.
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles públics i Activitats
Recreatives i el seu annex I que aprova el catàleg dels espectacles públics, activitats recreatives i dels
establiments o espais oberts al públic on es duen a terme
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la Llei de protecció dels animals, respecte del
comís dels animals.
Reglament del Patrimoni dels ens locals, aprovat pel decret número 336/1988, de 17 d'octubre
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, contra els
propietaris i/o conductors dels gossos
Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis
- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures
- 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.
- Allegacions a denúncies de trànsit resoltes dins els terminis legals.

Activitats:

Unitat d'activitats:

- Gestió d'expedients d'obertura d'activitats i instal·lacions.
- Gestió de la Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.
- Gestió de la Taxa per l'aprofitament i serveis dels mercats municipals i elaboració dels padrons.
- Gestió de la venda no sedentària dels mercats municipals.
- Seguiment de les actes d'inspecció aixecades pel Servei d'Inspecció Tributària.
- Tramitació d'expedients de control d'activitats existents.
- Tramitació d'expedients de denúncies.
- Inspeccions d'activitats, per tràmit d'expedients i per denúncies.
- Emissió informes per als expedients d'obres menors.

Unitat d'ordenances cíviques:

- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Control de l'execució dels diferents projectes i contractes.
- Gestió de sol·licituds de llicències i altres autoritzacions.
- Tramitació d'expedients de denúncies guardia urbana.
- Gestió de l'ocupació de la via pública - taxa ocupacions per festes populars , rodatges, diverses activitats.
- Gestió de la potestad sancionadora.
- Tramitació expedients ocupacio via pública.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
<u>Unitat d'activitats:</u>			
- Núm. expedients finalitzats	1.998	2300	2450
- Expedients finalitzats/sol·licituds presentades ⁽¹⁾	83%	100%	80%
- Expedients llicències d'activitats presentades	520	400	550
- Expedients ocupació terrasses via publica	1900	1900	1900

Unitat d'ordenances cíviques:

- Expedients ocupació Via Pública	200	500	350
- Expedients reserves estacionament minusvalids	53	200	60
- Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	5	10	10
- Contractes Guàrdia Urbana	10	20	20
- Factures tramitades	421	600	600
- Llicències per filmació	10	40	30
- Llicències per publicitat	20	40	35
- Informes per acció territorial obres menors	400	400	500
- Multes imposades trànsit	37.741	20.000	35.400

(1) A partir del 2014 inclouem en sol·licituds presentades els expedients d'ocupació de terrasses via pública

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Unitat Àrea de Gestió d'Activitats Ordenances i Adm. Espai Públic	28	1
Coordinador d'Activitats	26	1
Gestor/a polivalent	16	1
Administratiu/va	12	3
Auxiliar Administratiu/va	10	1
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmi	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	97.533,00 €	120.217,00 €
1210000	C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	45.637,00 €	58.620,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	75.910,00 €	97.222,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	25.399,00 €	30.716,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	307,00 €	2.606,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	65.582,00 €	83.534,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	3.000,00 €	3.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	100,00 €	100,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00 €	700,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	500,00 €	500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00 €	50,00 €
	TOTAL	314.718,00 €	397.265,00 €

INGRESSOS

C. Econòmi	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
32300	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	206.094,00 €	205.890,00 €
33902	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	581.926,00 €	567.732,00 €
39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	828.020,00 €	813.622,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	58.620,00	9.329,00	67.949,00	60.585,80	60.574,51	89,15%	60.574,51
C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	97.222,00	11.619,00	108.841,00	100.515,67	100.486,14	92,32%	100.486,14
DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00	-	50,00	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	2.606,00	5.497,00	8.103,00	4.204,36	4.204,36	51,89%	4.204,36
LABORAL EVENTUAL/ACTIVITATS I ORDENANCES CIVIQUES	-	26,00	26,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/ACTIVITATS I ORDENANCES CIVIQUES	-	1.536,44	1.536,44	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES	-	10.634,97	10.634,97	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	-	3.184,10	3.184,10	-	-	0,00%	-
LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	3.000,00	-	3.000,00	2.066,54	2.066,54	68,88%	2.066,54
PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	30.716,00	8.430,04	39.146,04	35.735,51	35.735,51	91,29%	35.735,51
R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	120.217,00	6.753,22	126.970,22	124.237,15	123.461,10	97,24%	123.461,10
SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	83.534,00	13.418,26	96.952,26	87.800,28	87.800,28	90,56%	80.917,61
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00	-	700,00	420,85	420,85	60,12%	420,85
Total despeses	397.265,00	70.428,03	467.693,03	415.566,16	414.749,29	88,68%	407.866,62
Ingressos							
SANCIONS ORDENANCES	40.000,00	-	40.000,00	1.720.626,72	1.690.185,68	4225,46%	118.359,97
T.F.OBERTURA ESTABLIMENTS	205.890,00	-	205.890,00	301.614,54	297.948,53	144,71%	252.615,67
T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	567.732,00	-	567.732,00	641.187,19	640.302,34	112,78%	635.179,74
Total Ingressos	813.622,00	-	813.622,00	2.663.428,45	2.628.436,55	323,05%	1.006.155,38
Total 4300A INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	1.210.887,00	70.428,03	1.281.315,03	3.078.994,61	3.043.185,84	237,50%	1.414.022,00

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 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients finalitzats (1)	2.450	2.100	-350	85,71
Expedients finalitzats/sol·licituds presentades	80%	85,37%	5%	106,71
Expedients llicències d'activitats presentades	550	560	30	101,82
Expedients ocupació terrasses via pública	1.900	1.900	0	100,00

Unitat d'ordenances cíviques

EFICÀCIA

Expedients ocupació Via Pública	350	350	0	100,00
Expedients reserves estacionament minusvàlids	60	53	-7	88,33
Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	5	5	0	100,00
Contractes guardia urbana	20	20	0	100,00
Factures tramitades	600	600	0	100,00
Llicència per filmació	30	30	0	100,00
Llicència per publicitat	35	35	0	100,00
Informes per acció territorial obres menors	500	500	0	100,00

EFICIÈNCIA

Multes imposades trànsit	35.400	35.400	0	100,00
--------------------------	--------	--------	---	--------

1.- Llicències derivades d'activitats

2.- Els expedients sancionadors d'establiments també inclou les infraccions de l'Ordenança de Convivència

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4301A **Descripció:** Dinamització i Promoció Comercial
Departament: Codi: 0900 **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 local turístic
- Planificar la dinamització i fidelització comercial i turística del municipi.
- Desenvolupar el Pla de Estratègic del Comerç i turisme de Cornellà.

Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- Comerç i turisme a la ciutat
- accions de promoció comercial i turística
- altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número de comerços associats	253	250	240
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	1	1	1
- Aportacions/total pressupost (concepte 48)	1,14%	1,86%	1,85%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Area Gestió Comerç i Turisme	26	1
Auxiliar Administratiu/va	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	18.770,00 €	20.043,00 €
1210000	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	10.704,00 €	11.136,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	23.834,00 €	29.784,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	28.186,00 €	30.758,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I CC	102,00 €	4.826,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COI	3.510,00 €	3.683,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	102,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	4.088,00 €	4.379,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	102,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	24.745,00 €	24.326,00 €
2030000	LLOGUER LLUMS DE NADAL	211.174,00 €	211.174,00 €
2030001	LLOGUER MATERIAL/ COMERÇ I TURISME	10.000,00 €	10.000,00 €
2100000	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	3,00 €	3,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00 €	3.999,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	3,00 €	3,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00 €	500,00 €
2230000	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00 €	1.500,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	47.862,00 €	15.000,00 €
2260200	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	15.000,00 €	47.862,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00 €	1,00 €
2269900	ACTIVITATS/COMERÇ	160.739,00 €	160.739,00 €
2270600	ASSESSORAMENT TÈCNIC	5.000,00 €	5.000,00 €
2400000	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	3,00 €	3,00 €
4800000	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	60.000,00 €	60.000,00 €
TOTAL		629.927,00 €	644.720,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL							
despeses							
ACTIVITATS/COMERÇ	160.739,00	-	160.739,00	160.095,34	159.986,31	99,53%	159.986,31
ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
ASSESSORAMENT TÈCNIC	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	11.136,00	-	11.136,00	4.815,60	4.815,60	43,24%	4.815,60
C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	29.784,00	-	29.784,00	14.688,14	12.129,70	40,73%	12.129,70
LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	30.758,00	-	30.758,00	31.442,78	31.374,05	102,00%	31.374,05
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	4.826,00	-	4.826,00	7.785,72	7.785,72	161,33%	7.785,72
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.683,00	-	3.683,00	6.176,50	5.276,50	143,27%	5.276,50
LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	3,00	-	3,00	-	-	0,00%	-
LLOGUER LLUMS DE NADAL	211.174,00	-	211.174,00	200.303,29	200.303,28	94,85%	200.303,28
LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME	10.000,00	-	10.000,00	7.270,04	7.270,04	72,70%	7.270,04
MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00	-	3.999,00	1.823,52	1.823,52	45,60%	1.210,29
PRESTACIONS IT S.S./PROG. TURISME I COMERÇ	-	-	-	18.180,34	18.180,34	0,00%	18.180,34
PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	4.379,00	-	4.379,00	2.536,73	2.427,94	55,45%	2.427,94
PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	15.000,00	-	15.000,00	14.688,68	14.688,68	97,92%	13.605,85
PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	47.862,00	-	47.862,00	38.307,21	38.307,20	80,04%	36.818,90
R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	20.043,00	-	20.043,00	9.281,98	7.954,55	39,69%	7.954,55
REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	3,00	-	3,00	-	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	24.326,00	6.000,00	30.326,00	13.445,44	8.817,54	29,08%	6.737,96
SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	3,00	-	3,00	-	-	0,00%	-
SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00	-	500,00	78,87	78,87	15,77%	78,87
SUBV. ASSOC. CORNELLÀ COMPRA A CASA	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00
TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00	-	1.500,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	644.720,00	6.000,00	650.720,00	590.920,18	581.219,84	89,32%	575.955,90
Ingressos							
DIPUTACIO/COMERÇ	-	-	-	9.911,00	9.911,00	0,00%	9.911,00

Total Ingressos	-	-	-	9.911,00	9.911,00	0,00%	9.911,00
Total 4301A DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	644.720,00	6.000,00	650.720,00	600.831,18	591.130,84	90,84%	585.866,90

PROGRAMA: DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL (4301A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: COMERÇ I TURISME

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de comerços associats	240	203	-3700,00%	118,23
Núm. d'entitats de comerçiants subvencionades	1	1	0,00 €	100,00
ECONOMIA				
Aportacions/ Total pressupost municipal (concepte 48)	1,85%	1,06%	-0,79%	174,53

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- % Cofinançament fira	20,73%	24,41%	25,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-FIRA	140.000,00 €	140.000,00 €
	TOTAL	140.000,00 €	140.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4311A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ							
despeses							
EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00
Total despeses	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00
Total 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

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: FIRA DE CORNELLÀ (4311A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Fira	25,00%	21,45%	-3,55%	116,55

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 complet a les empreses i entitats que passen per la Fira, oferint-lis una bateria de possibilitats (videoconferència, sales de reunions, convencions, etc.).
- Aconseguir la màxima ocupació possible del recinte firal.
- Incrementar negoci d'organitzadors externs.

Activitats:

- Planificació, gestió, coordinació i control de l'activitat firal.
- Complimentació i seguiment de la base de dades.
- Búsqueda de clients potencials.
- Col.laboració en actes municipals.
- Complir amb els objectius comercials de cada una de les fires directes així com incrementar la relació amb organitzadors externs tant nacionals com forans.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Fires pròpies	0	2	2
- Fires externes i convencions	0	6	3
- Altres actes	3	2	5
- Número d'expositors	1	300	375
- Número de m2 contractats bruts	820	70.000	30.000
- Número de m2 nets	820	35.000	20.000
- Número de visitants	0	60.000	32.000

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 2022	Import previst 2023
DEPESES PERSONAL	145.750,00 €	154.640,00 €
SEGURETAT SOCIAL	47.810,00 €	49.880,00 €
APROVISIONAMENTS	133.400,00 €	144.400,00 €
SERVEIS EXTERNS	234.570,00 €	238.100,00 €
AMORTITZACIONS	7.960,00 €	4.870,00 €
PROVISIONS		
TOTAL	569.490,00 €	591.890,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
GESTIÓ DIRECTA	151.900,00 €	151.900,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	88.620,00 €	133.620,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS	52.990,00 €	63.990,00 €
SUBVENCIONS	25.000,00 €	25.000,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	140.000,00 €	140.000,00 €
TOTAL	458.510,00 €	514.510,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2023)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4311Z FIRA DE CORNELLÀ			
INGRESSOS	514.510,00	513.761,44	99,85%
GESTIÓ DIRECTA	151.900,00	112.070,58	73,78%
SUBCONTRACTACIÓ	133.620,00	180.996,42	135,46%
SERVEIS COMPLEMENTARIS	63.990,00	55.694,40	87,04%
SUBVENCIONS	25.000,00	25.000,00	100,00%
CONTRACTE PROGRAMA	140.000,00	140.000,04	100,00%
DESPESES	587.020,00	643.217,96	109,57%
PERSONAL	204.520,00	209.011,30	102,20%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	144.400,00	205.274,31	142,16%
SERVEIS EXTERIORS	238.100,00	225.120,04	94,55%
DESPESES FINANCERES	0,00	273,32	0,00%
INVERSIONS REALS	-	3.538,99	100,00%

PROGRAMA: FIRA DE CORNELLÀ (4311Z)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Fires pròpies	2	2	0	100,00
Fires externes i convencions	3	5	2	166,67
Altres actes	5	6	1	120,00
Núm. expositors	375	449	74	119,73
Núm. m2 contractats bruts	30.000	65.750	35.750	219,17
Núm. m2 contractats nets	20.000	39.450	19.450	197,25
Núm. visitants	32.000	78.078	46.078	243,99

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4312A **Descripció:** Mercats Municipals
Departament: Codi: 0115 **Denominació:** Activitats, Ordenances Cíviques i Gestió Administrativa
Responsable: Carme Costafreda Roda

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 21
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Reglament de mercats municipals d'abastament
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Donar suport i millorar les infraestructures dels mercats municipals.
- Fomentar les compres en els mercats municipals
- Direcció tècnica dels mercats.

Activitats:

- Modernització, manteniment i conservació dels mercats municipals.
- Assessorament en la gestió diària dels mercats.
- Realització de les inversions necessàries en els mercats municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Percentatge de parades ocupades	84%	84%	84%
- Núm. Parades	180	180	180
- Superfície total en m2	12.945,00	12.945,00	12.945,00
- Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	0,99	2,12	1,78

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat	18	2
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./MERCATS MUNICIPALS	22.277,00 €	23.755,00 €
1210000	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	12.105,00 €	12.594,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ MERCATS MUNICIPALS	32.303,00 €	41.876,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	102,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS.	614,00 €	1,00 €

1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	7.297,00 €	7.810,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	307,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MERCATS MPALS.	21.175,00 €	22.613,00 €
2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	26.000,00 €	26.000,00 €
2120001	COMUNITAT USUARIS MERCAT MARSANS	4.724,00 €	29.724,00 €
2120002	COMUNITAT USUARIS MERCAT SANT ILDEFONS	4.800,00 €	29.800,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCATS MPALS.	18.000,00 €	18.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ A USUARIS MERCATS	72.000,00 €	72.000,00 €
6320005	ACTUACIONS MERCATS	0,00 €	6,00 €
		-----	-----
	TOTAL	221.704,00 €	284.179,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
33901	T.F. MERCATS MUNICIPALS	483.998,00 €	506.659,00 €
	TOTAL	483.998,00 €	506.659,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4312A MERCATS MUNICIPALS							
despeses							
ACTUACIONS MERCATS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
ACTUACIONS MERCATS (INC.22)	-	199.208,56	199.208,56	112.751,01	70.251,97	35,27%	69.613,09
C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	12.594,00	-	12.594,00	12.422,24	12.046,05	95,65%	12.046,05
C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	41.876,00	-	41.876,00	41.465,10	40.346,86	96,35%	40.346,86
C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCATS MPALS.	18.000,00	-	18.000,00	-	-	0,00%	-
COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	26.000,00	-	26.000,00	17.947,00	17.947,00	69,03%	17.947,00
COMUNITAT USUARIS/VENEDORS MERCANT MARSANS	29.724,00	-	29.724,00	13.464,00	13.464,00	45,30%	13.464,00
COMUNITAT USUARIS/VENEDORS MERCAT SANT ILDEFONS	29.800,00	-	29.800,00	-	-	0,00%	-
LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS I.T. S.S./MERCATS MUNICIPALS	-	-	-	2.257,68	2.257,68	0,00%	2.257,68
PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	7.810,00	-	7.810,00	7.747,65	7.629,78	97,69%	7.629,78
R.B./MERCATS MUNICIPALS	23.755,00	-	23.755,00	23.399,01	22.278,13	93,78%	22.278,13
SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	22.613,00	-	22.613,00	22.461,73	20.924,36	92,53%	19.062,96
SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%	72.000,00
Total despeses	284.179,00	199.208,56	483.387,56	325.915,42	279.145,83	57,75%	276.645,55
Ingressos							
T.F.MERCATS MUNICIPALS	506.659,00	-	506.659,00	404.698,66	401.569,59	79,26%	267.394,21
Total Ingressos	506.659,00	-	506.659,00	404.698,66	401.569,59	79,26%	267.394,21
Total 4312A MERCATS MUNICIPALS	790.838,00	199.208,56	990.046,56	730.614,08	680.715,42	68,76%	544.039,76

PROGRAMA: **MERCATS MUNICIPALS (4312A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I GESTIÓ ADMINISTRATIVA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

Mercats municipals

EFICÀCIA

Percentatge de parades ocupades	84%	84%	0%	100,00
Núm. de parades	180	180	0	100,00
Superfície total en m2	12.945	12945	0	100,00

ECONOMIA

Ingressos per taxes/despesa programa (cap 1+2+4)	1,78 €	1,92 €	0,14	107,87
--	--------	--------	------	--------

Mercats ambulants

EFICÀCIA

Núm. Llicències o permisos concedits	317	317	-317	0
Superfície mercats ambulants	4.750	4750	-4.750	0

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4320A **Descripció:** Subvenció Consorci Turisme del Baix Llobregat
Departament: Codi: 0900 **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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Aportacions/total pressupost (concepte 467)	11,69%	10,88%	10,82%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4670000	SUBV.CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB.	19,755,00€	19.755,00 €
	TOTAL	19,755,00€	19.755,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4320A SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT							
despeses							
SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	19.755,00	-	19.755,00	19.551,00	19.551,00	98,97%	19.551,00
Total despeses	19.755,00	-	19.755,00	19.551,00	19.551,00	98,97%	19.551,00
Total 4320A SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	19.755,00	-	19.755,00	19.551,00	19.551,00	98,97%	19.551,00

PROGRAMA: SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT (4320A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: COMERÇ I TURISME

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (concepte 467)	10,82%	12,50%	2%	86,56

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4330A **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre d'Empreses)
Departament: Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens dependents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

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

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ (programa Centre d'Empreses).
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ (programa Centre d'Empreses).

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- % Cofinançament Centre d'Empreses	8,97%	9,19%	10,00%
- % Cofinançament Viver d'Empreses	24,66%	30,04%	31,00%
- % Cofinançament Centre d'Empreses i Viver d'Empreses		11,00%	11,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4490000	PROCORNELLA/PROG. SUPORT CREACIO MICROEMPRESES	0,00 €	105.000,00 €
4490000	EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-CENTRE DE EMPRESES	70.000,00 €	70.000,00 €
4490001	EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	25.000,00 €	25.000,00 €
	TOTAL	95.000,00 €	200.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4330A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES							
despeses							
EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00
EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESES	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00
PROCORNELLA/PROG. SUPORT CREACIO MICROEMPRESES	105.000,00	-	105.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	200.000,00	-	200.000,00	95.000,00	95.000,00	47,50%	95.000,00
Total 4330A APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESES	200.000,00	-	200.000,00	95.000,00	95.000,00	47,50%	95.000,00

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE D'EMPRESES (4330A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
% Cofinançament Centre d'Empreses	10,00%	8,09%	-1,91%	123,61
% Cofinançament Viver d'Empreses	31,00%	37,27%	6,27%	83,18
% Cofinançament Centre d'Empreses i Viver d'Empreses	11,00%	10,19%	-0,81%	107,95

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:

Foment, difusió i assessormament en l'impuls d'activitats productives en el marc de l'economia social i solidària.

Activitats:

Participació a les Aassemblees i grups de treball de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidaria (XMESS)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,025%	0,02%	0,02%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4620000	TRANSF.AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPPORT CREACIO MICROEMPRESSES	0,00 €	35.000,00 €
4800000	QUOTES XARXA PROM. CREIXEMENT ECON. SOCIAL/OCUPAC.	1.400,00 €	1.400,00 €
	TOTAL	1.400,00 €	36.400,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL							
despeses							
QUOTES XARXA PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL/OCUPACIÓ	1.400,00	-	1.400,00	1.250,00	1.250,00	89,29%	1.250,00
SUBV. ASSOCIACIO CORNELLA EMPRESARIAL	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	-
SUBV. ECONOMAT LA GUILLA	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	-
TRANSF.AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPPORT CREACIO MICROEMPRESES	35.000,00	-	35.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	36.400,00	19.500,00	55.900,00	20.750,00	20.750,00	37,12%	1.250,00
Total 4330B DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	36.400,00	19.500,00	55.900,00	20.750,00	20.750,00	37,12%	1.250,00

PROGRAMA: **PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL (4330B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/ total pressupost (art.48)	0,02%	0,37%	0,35%	5,41

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nombre d'empreses instal·lades	82	57	80
- Nombre d'empreses domiciliades	61	38	60
- % ocupació	66,00%	81%	80%
- Nombre de consultes	241	600	500
- Nombre de debats	53	33,25	50
- Nombre d'assistents	652	1235	700
- Patrocinadors	3	5	3

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS (AODL)	-	3
TGS	-	3
TGM	-	1
Oficial 1ª administrativa	-	1
Oficial 2ª administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	1
Manteniment	-	1
TOTAL		14

DESPESES

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
DESPESES PERSONAL	395.480,00 €	460.160,00 €
SEGURETAT SOCIAL	123.636,00 €	142.390,00 €
APROVISIONAMENTS	350.120,00 €	329.170,00 €
SERVEIS EXTERNS	186.570,00 €	265.490,00 €
TRIBUTS	5.980,00 €	5.980,00 €
AMORTITZACIONS	34.530,00 €	42.100,00 €
TOTAL	1.096.316,00 €	1.245.290,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	315.750,00 €	331.160,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	194.095,00 €	206.340,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	234.430,00 €	238.000,00 €
CONTRACTES-PROGRAMES	95.000,00 €	95.000,00 €
INGRESSOS "CORNELLÀ CREATIÓ"	160.000,00 €	88.360,00 €
TOTAL	999.275,00 €	958.860,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2023)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4330Z CENTRE D'EMPRESSES, VIVER D'EMPRESSES I CORNELLÀ CREACIÓ.			
INGRESSOS	958.860,00	962.946,74	100,43%
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	331.160,00	348.466,40	105,23%
SERVEIS EXPLOTACIÓ	206.340,00	194.295,52	94,16%
SUBVENCIONS I PROGRAMES	238.000,00	237.494,00	99,79%
CONTRACTES-PROGRAMES	95.000,00	94.999,92	100,00%
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	88.360,00	87.690,90	99,24%
INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	
DESPESES	1.203.190,00	1.135.046,60	94,34%
PERSONAL	602.550,00	533.750,31	88,58%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	329.170,00	348.986,53	106,02%
SERVEIS EXTERIORS	265.490,00	231.694,56	87,27%
TRIBUTS	5.980,00	5.976,59	99,94%
DESPESES FINANCERES	0,00	12,25	100,00%
INVERSIONS REALS	0,00	14.626,36	100,00%

PROGRAMA: CENTRE D'EMPRESES I VIVER D'EMPRESES (4330Z)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. empreses instal·lades	80	66	-14	82,50
Nre. empreses domiciliades	60	59	-1	98,33
% ocupació	80%	48,50%	-31,50%	60,63

EFICIÈNCIA

Nre. de consultes	500	786	286	157,20
Nre. de debats	50	112	62	224,00
Nre. d'assistents	700	2093	1.393	299,00
Patrocinadors	3	1	-2	33,33

*Jornades, debats i networking

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4590A ALTRES INFRAESTRUCTURES							
despeses							
T.CAP.J.COMP.PLANA GALET/CONV.M-FOMENT-VIADUCTE A-2(INC.22)	-	117.793,21	117.793,21	-	-	0,00%	-
Total despeses	-	117.793,21	117.793,21	-	-	0,00%	-
Total 4590A ALTRES INFRAESTRUCTURES	-	117.793,21	117.793,21	-	-	0,00%	-

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 pertoqueu, com associats d'Innovaix, 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,057%	0,05%	0,05%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4800000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ INNOBAIX	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	3.000,00 €	3.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4630A INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA							
despeses							
SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00
Total despeses	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00
Total 4630A INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00

PROGRAMA: INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA (4630A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions /total pressupost (art. 48)	0,05%	0,07%	0,02%	140,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4910A **Descripció:** Aportacions a Organismes Autònoms
Departament: Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens Depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

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

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari dels Organismes Administratius dependents 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	102,04%	87,21%	86,25%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a de l'Institut Municipal de Radiodifusió		1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSI	42.684,00 €	44.410,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	15.869,00 €	14.012,00 €
4100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	186.222,00 €	184.180,00 €
	TOTAL	244.775,00 €	242.602,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4910A APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)							
despeses							
INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	184.180,00	-	184.180,00	184.180,00	184.180,00	100,00%	184.180,00
PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	44.410,00	2.218,28	46.628,28	44.111,72	44.081,82	94,54%	44.081,82
SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	14.012,00	-	14.012,00	13.956,42	13.956,42	99,60%	12.736,28
Total despeses	242.602,00	2.218,28	244.820,28	242.248,14	242.218,24	98,94%	240.998,10
Total 4910A APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	242.602,00	2.218,28	244.820,28	242.248,14	242.218,24	98,94%	240.998,10

PROGRAMA: APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS (4910A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportació a Ràdio Cornellà/total pressupost Ràdio C.	86,25%	91,21%	4,96%	94,56

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Aportacions/total pressupost concepte 467	0,0000%	0,0000%	0,0000%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE							
despeses							
CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
Total 4910B CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-

PROGRAMA: **CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE (4910B)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **PREMSA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions / Total pressupost concepte 467	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: 4910Z **Descripció:** Institut Municipal de Ràdiodifusió de Cornellà
Departament: 28 **Denominació:** Institut Municipal de Ràdiodifusió de Cornellà
Responsable: Mireia Navarro Giménez

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

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

Objectius:

- Potenciar la imatge de la ciutat.
- Informar a la ciutadania dels fets més destacables que esdevenen al municipi i a la comarca.
- Esdevenir un servei públic.

Activitats:

- Publicitat.
- Informatius.
- Esports.
- Debats polítics i ciutadans.
- Programes culturals.
- Espais en directe.
- Visites d'escoles.
- Tallers de ràdio per a diversos sectors de la població.
- Emissió 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.
- Web

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor estimat 2022	Valor estimat 2023
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	24	24	24
- Nombre d'empreses que s'anuncien	22	22	22
- Nombre de col.laboradors	80	70	80
- Nombre de personal contractat	6	6	6
- Despesa programa/habitant	2,02 €	2,39 €	2,39 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director/a	L	1
Coordinador Tècnic de So	16	1
Coordinador Tècnic de Publicitat	16	1
Tècnic/a de Comunicació de Ràdio	16	2
Tècnic/a de So	14	2
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
1300000	LABORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	119.567,00 €	111.738,00 €
1300100	LABORAL/GRATIF. HORES EXTRAORDINARIES	600,00 €	600,00 €
1300200	LABORAL/ALTRES REMUNERACIONS/PUBLICITAT RAD:	2.322,00 €	2.496,00 €
1300201	LABORAL/PRODUCTIVITAT	14.627,00 €	23.913,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL	47.609,00 €	39.066,00 €
1620000	FORMACIO DEL PERSONAL	1,00 €	1,00 €
2200000	MATERIAL D'OFICINA	700,00 €	700,00 €
2200100	LLIBRES I PUBLICACIONS	250,00 €	250,00 €
2200200	MATERIAL INFORMATIC	500,00 €	500,00 €
2210000	SUBMINISTRAMENT LLUM	3.000,00 €	3.000,00 €
2210100	SUBMINISTRAMENT AIGUA	250,00 €	250,00 €
2210500	SUBM. AIGUA FONTS	260,00 €	260,00 €
2211200	MATERIAL ELECTRONIC I TELECOMUNICACIONS	1.000,00 €	1.000,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.200,00 €	1.200,00 €
2220000	TELEFONS	5.000,00 €	5.000,00 €
2229900	ALTRES DESPESE EN COMUNICACIO	2.000,00 €	2.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	500,00 €	500,00 €
2260000	DESPESES DIVERSES	9.966,00 €	0,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00 €	500,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES	0,00 €	11.078,00 €
2270000	SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.500,00 €	3.500,00 €
2270600	SERVEIS D'AUDITORIA	0,00 €	3.800,00 €
2302000	MANUTENCIÓ I DIETES	484,00 €	484,00 €
2312000	LOCOMOCIÓ PERSONAL	200,00 €	200,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	0,00 €	1.500,00 €
	TOTAL	213.536,00 €	213.536,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
34900	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	27.314,00 €	29.356,00 €
40000	APORTACIÓ AJUNTAMENT	186.222,00 €	184.180,00 €
	TOTAL	213.536,00 €	213.536,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4910Z INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNEL·LÀ							
despeses							
LABORAL/RADIODIFUSIO DE CORNEL·LÀ	111.738,00	-	111.738,00	92.584,57	92.584,57	82,86%	92.584,57
LABORAL/GRATIF. HORES EXTRAORDINARIES	600,00	-	600,00	1.900,10	1.900,10	316,68%	1.900,10
LABORAL/ALTRES REMUNERACIONS/PUBLICITAT RADIO	2.496,00	-	2.496,00	2.555,82	2.555,82	102,40%	2.555,82
LABORAL/PRODUCTIVITAT	23.913,00	-	23.913,00	21.974,72	21.974,72	91,89%	21.974,72
SEGURETAT SOCIAL	39.066,00	-	39.066,00	37.857,63	37.857,63	96,91%	34.968,55
FORMACIO DEL PERSONAL	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	-	-	-	264,43	264,43	100,00%	264,43
MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	-	-	-	9.119,82	9.119,82	100,00%	9.119,82
MATERIAL D'OFICINA	700,00	-	700,00	361,44	361,44	51,63%	361,44
LLIBRES I PUBLICACIONS	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
MATERIAL INFORMATIC	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
SUBMINISTRAMENT LLUM	3.000,00	-	3.000,00	13.816,11	13.816,11	460,54%	13.816,11
SUBMINISTRAMENT AIGUA	250,00	-	250,00	469,49	469,49	187,80%	469,49
SUBM. AIGUA FONTS	260,00	-	260,00	480,70	480,70	184,88%	480,70
MATERIAL ELECTRONIC I TELECOMUNICACIONS	1.000,00	-	1.000,00	499,21	499,21	49,92%	499,21
ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1.200,00	-	1.200,00	-	-	0,00%	-
TELEFONS	5.000,00	-	5.000,00	1.121,17	1.121,17	22,42%	1.121,17
ALTRES DESPESE EN COMUNICACIO	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
TRIBUTS ESTATALS	500,00	-	500,00	446,85	446,85	89,37%	446,85
TRIBUTS AUTONÒMICS	-	-	-	364,54	364,54	0,00%	364,54
PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES	11.078,00	12.000,00	23.078,00	9.476,18	9.476,18	41,06%	9.476,18
SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.500,00	-	3.500,00	-	-	0,00%	-
SERVEIS D'AUDITORIA	3.800,00	-	3.800,00	3.050,00	3.050,00	80,26%	3.050,00

MANUTENCIÓ I DIETES PERSONAL	484,00	-	484,00	-	-	0,00%	-
LOCOMOCIO DEL PERSONAL	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
COMISSIONS BANCÀRIES	1.500,00	-	1.500,00	173,40	173,40	11,56%	173,40
ADQ. EQUIPS DE SO/RÀDIO	-	5.500,00	5.500,00	4.542,21	4.542,21	82,59%	4.542,21
ADQ. MOBILIARI/RÀDIO	-	1.500,00	1.500,00	882,00	882,00	58,80%	882,00
Total despeses	213.536,00	19.000,00	232.536,00	201.940,39	201.940,39	86,84%	199.051,31
Ingressos							
PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS ECONOMIQUES	29.356,00	-	29.356,00	34.692,45	34.692,45	118,18%	29.343,46
RECÀRREC EXECUTIU	-	-	-	16,61	16,61	100,00%	16,61
APORTACIO AJUNTAMENT	184.180,00	-	184.180,00	184.180,00	184.180,00	100,00%	184.180,00
Total Ingressos	213.536,00	-	213.536,00	218.889,06	218.889,06	102,51%	213.540,07

PROGRAMA: INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ (4910Z)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	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	80	80	0	100,00
Nombre de personal contractat	6	6	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/habitant	2,39 €	2,25 €	-0,14	0,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4920A **Descripció:** Societat del Coneixement
Departament: Codi: 0204 **Denominació:** Societat del coneixement
Responsable: José 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. 25.2 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Aportacions/total pressupost	72,40%	68,04%	68,28%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4800000	SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €
	TOTAL	1.010.000,00 €	1.010.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4920A SOCIETAT DEL CONEIXEMENT							
despeses							
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 despeses	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00%	1.010.000,00
Total 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

PROGRAMA: SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (4920A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost entitat	68,28%	68,04%	-0,24%	100,35

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 4930A **Descripció:** Consum
Departament: Codi: 0336 **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 Catalunya, 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 Govern.
- 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 matèria de consum, que inclou la regulació dels òrgans i els procediments de mediació en matèria 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:

- Coordinació 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.
- Trasllet de les reclamacions o denúncies que no han estat solucionades amb la mediació, o que per les seves característiques han de ser ateses a altres administracions (Agència Catalana del Consum Junttes arbitràries, 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
---------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

EFICACIA

- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC	3045	5043	5043
- Núm. total de consultes i/o reclamacions	3045	5043	5043
- Núm. de reclamacions que han requerit mediació.	2745	4848	4848
- Núm. de mediacions resoltes favorables per l'OMIC.	691	4777	4777
- Núm. de mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes.	83	47	47
- Núm. de mediacions no resoltes i arxivades.	12	65	65

EFICIENCIA

- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC / total població	3,37%	23,55%	23,55%
- Núm. expedients tramitats a altres organismes / núm.total consultes i/o reclamacions	2,73%	0,93%	0,93%
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC / núm.reclamacions que han requerit mediació.	25,17%	98,54%	98,54%
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	3,02%	0,97%	0,97%
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades / núm.de reclamacions que han requerit mediació	0,44%	1,34%	1,34%
- Núm.mediacions en tràmit / núm. recl.amb mediació	4,66%	2%	2%

ECONOMIA

- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,34%	4,19%	5,17%
--	-------	-------	-------

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador/a del'Oficina Consum	16	1
Tècnic de Consum	16	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./CONSUM	29.980,00 €	31.180,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSUM	10.729,00 €	11.164,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSUM	26.893,00 €	29.914,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSUM	0,00 €	717,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	7.310,00 €	7.661,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	612,00 €	11.571,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	20.272,00 €	19.843,00 €
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	5.000,00 €	5.000,00 €
4800000	SUBV, FEDERACIO ASSOC.VEINS CORNELLA LLOB. (FAVCO)	0,00 €	25.000,00 €
4800000	SUBV.ASSOC.CONSUMIDORS CORNELLA	18.000,00 €	18.000,00 €
	TOTAL	121.135,00 €	162.389,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
46139	DIPUTACIÓ/CONSUM	105.000,00 €	37.640,00 €
	TOTAL	105.000,00 €	37.640,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
4930A CONSUM							
despeses							
C. DESTÍ/CONSUM	11.164,00	-	11.164,00	11.475,25	11.443,96	102,51%	11.443,96
C. ESPECÍFIC/CONSUM	29.914,00	-	29.914,00	30.673,71	30.563,24	102,17%	30.563,24
DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00	-	1.086,00	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/CONSUM	11.571,00	-	11.571,00	12.775,13	12.775,13	110,41%	12.775,13
LABORAL EVENTUAL/CONSUM	717,00	-	717,00	-	-	0,00%	-
MAT.INFORMATIC NO INVENT./CONSUM	294,00	-	294,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENT./CONSUM	959,00	-	959,00	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT A CARREC SEG. SOCIAL	-	-	-	348,63	348,63	0,00%	348,63
PRODUCTIVITAT/CONSUM	7.661,00	-	7.661,00	7.865,51	7.865,51	102,67%	7.865,51
R.B./CONSUM	31.180,00	-	31.180,00	32.040,00	31.954,79	102,48%	31.954,79
SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	19.843,00	-	19.843,00	22.400,63	22.400,63	112,89%	20.777,77
SUBV. FEDERACIO ASSOC.VEINS CORNELLA LLOB. (FAVCO)	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00
SUBV.ASSOC.CONSUMIDORS CORNELLA LLOB./PROJ.AMPLIACIO ATENCIO	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00
TREBALLS TECNICS/CONSUM	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	162.389,00	-	162.389,00	160.578,86	160.351,89	98,75%	158.729,03
Ingressos							
DIPUTCIÓ/CONSUM	37.640,00	-	37.640,00	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	37.640,00	-	37.640,00	-	-	0,00%	-
Total 4930A CONSUM	200.029,00	-	200.029,00	160.578,86	160.351,89	80,16%	158.729,03

PROGRAMA: **CONSUM (4930A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CONSUM**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. persones que han utilitzats els serveis de l'OMIC	5043	1776	-3267,00	35,22
Núm. total consultes i/o reclamacions	5043	1776	-3267,00	35,22
Núm. mediacions que han requerit mediació	4848	411	-4437,00	8,48
Núm. mediacions resoltes i favorables per l'OMIC	4777	296	-4481,00	6,20
Núm. mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes	47	32	-15,00	68,09
Núm. mediacions no resoltes i arxivades	65	115	50,00	176,92

EFICÈNCIA

Núm. persones que han utilitzats els serveis de l'OMIC/total població	5,66%	0,02%	-185	95,38
Núm. expedients tramitats a altres organismes/núm. total consultes i/o reclamacions	0,93%	0,01%	-185	95,38
Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/núm. reclamacions que han requerit mediació	98,54%	0,72%	-1814	52,16
Núm. mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm. reclamacions amb mediació	0,93%	0,08%	-36,97	0,09
Núm. mediacions no resoltes i arxivades/núm. reclamacions que han requerit mediació	1,34%	0,28%	-50,16	1,65
Núm. mediacions en tràmit/núm. reclamacions amb mediació	2,00%	1,32%	-4,38	4,33

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap1+2+4)	5,17%	5,54%	-0,16%	116,46
--	-------	-------	--------	--------

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup Programa	Programes	Descripció	Crèdit Inicial (euros)	Obligacions netes (euros)
9				ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	30.522.076,00	31.230.572,76
9	91			ÒRGANS DE GOVERN.	1.245.609,00	1.289.829,40
9	91	912		ÒRGANS DE GOVERN.	1.245.609,00	1.289.829,40
9	91	912	9120A	ÒRGANS DE GOVERN	4.503,00	468,57
9	91	912	9120B	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.241.106,00	1.289.360,83
9	92			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL.	9.129.798,00	9.219.609,53
9	92	920		ADMINISTRACIÓ GENERAL.	6.818.063,00	6.933.598,92
9	92	920	9200A	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	886.932,00	830.991,26
9	92	920	9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	124.404,00	82.408,40
9	92	920	9200C	SERVEIS D'INFORMÀTICA	1.201.428,00	1.583.255,33
9	92	920	9200D	SERVEIS CENTRALS	782.504,00	817.142,75
9	92	920	9200F	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	367.138,00	332.397,07
9	92	920	9200G	SECRETARIA GENERAL	734.930,00	709.694,28
9	92	920	9200H	GESTIO DE L'ARXIU	107.027,00	102.460,18
9	92	920	9200I	ASSESSORIA JURÍDICA	672.537,00	681.301,83
9	92	920	9200J	CONTRACTACIÓ	176.155,00	111.269,70
9	92	920	9200K	GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	67.392,00	73.735,34
9	92	920	9200L	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	54.775,00	56.496,33
9	92	920	9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	516.927,00	472.993,23
9	92	920	9200N	PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	26.629,00	13.402,00
9	92	920	9200P	GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	1.099.285,00	1.066.051,22
9	92	922		COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL Entit. LOCALS	847.338,00	875.518,25
9	92	922	9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	196.706,00	207.527,36
9	92	922	9220B	ALCALDIA	472.675,00	533.278,14
9	92	922	9220C	SÍNDIC DE GREUGES	148.662,00	105.538,23
9	92	922	9220D	FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	29.295,00	29.174,52
9	92	924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	791.353,00	735.019,92
9	92	924	9240A	DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	160.175,00	162.140,66
9	92	924	9240B	PROCESSOS ELECTORALS	120.000,00	59.126,96
9	92	924	9241C	DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	99.000,00	128.718,26
9	92	924	9241D	SUPORT A ENTITATS	38.258,00	26.832,61
9	92	924	9241F	CORNELLÀ VALORS	2.100,00	744,89
9	92	924	9241G	INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	371.820,00	357.456,54
9	92	925		ATENCIÓ ALS CIUTADANS	667.044,00	675.472,44
9	92	925	9250A	QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	612.896,00	633.939,54
9	92	925	9251A	DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	54.148,00	41.532,90
9	92	929		IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.	6.000,00	-
9	92	929	9290A	FONS DE CONTINGENCIA	6.000,00	-
9	93			ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.	14.680.504,00	15.261.082,06
9	93	931		POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	2.552.918,00	2.844.781,98
9	93	931	9310A	INTERVENCIÓ	903.348,00	873.516,96
9	93	931	9310Z	ADMINISTRACIÓ I FINANCES	1.649.570,00	1.971.265,02
9	93	932		GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	840.289,00	698.647,15
9	93	932	9320A	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	729.191,00	584.537,74
9	93	932	9320B	INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	111.098,00	114.109,41
9	93	933		GESTIÓ DEL PATRIMONI.	10.227.339,00	10.367.325,82
9	93	933	9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI	349.214,00	238.349,80
9	93	933	9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.649.525,00	4.981.980,54
9	93	933	9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	5.228.600,00	5.146.995,48
9	93	934		GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA.	1.059.958,00	1.350.327,11
9	93	934	9340A	TRESORERIA	1.059.958,00	1.350.327,11
9	94			TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.	5.466.165,00	5.460.051,77
9	94	941		TRANSFERÈNCIES A COMUNITATS AUTÒNOMES.	112.827,00	88.000,00
9	94	941	9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00	88.000,00
9	94	943		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	5.353.338,00	5.372.051,77
9	94	943	9430A	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	55.628,00	64.212,94
9	94	943	9430B	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I AS	5.297.710,00	5.307.838,83

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	32,43 €	180,12 €	180,12 €
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,01 €	0,05 €	0,05 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2260101	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	503,00 €	503,00 €
2300000	DIETES REGIDORS	2.000,00 €	2.000,00 €
2310000	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	4.503,00 €	4.503,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9120A ÒRGANS DE GOVERN							
despeses							
DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00	- 500,00	3,00	-	-	0,00%	-
DESPLAÇAMENTS REGIDORS	2.000,00	- 1.500,00	500,00	299,57	299,57	59,91%	51,81
DIETES REGIDORS	2.000,00	- 1.600,00	400,00	169,00	169,00	42,25%	-
Total despeses	4.503,00	- 3.600,00	903,00	468,57	468,57	51,89%	51,81
Total 9120A ÒRGANS DE GOVERN	4.503,00	- 3.600,00	903,00	468,57	468,57	51,89%	51,81

PROGRAMA: ÒRGANS DE GOVERN (9120A)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: ALCALDIA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
--	-----------------------	--------------------	-------------	---------------------------

ECONOMIA

Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	180,12 €	18,74 €	-161,38 €	961,15
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants	0,05 €	0,01 €	-0,04 €	500,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9120B **Descripció:** Retribucions Càrrecs Electes i Grups Municipals
Departament: Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Sonia Jimenez 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): 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Cost dels càrrecs electes/habitant	13,12 €	14,79 €	13,90 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,42%	1,46%	1,32%
- Cost mig retribucions	37.804,41 €	39.531,16 €	39.596,24 €
- Cost mig indemnitzacions	2.167,00 €	5.614,88 €	2.800,00 €
- Cost mig despeses grups municipals	36.240,00 €	36.240,00 €	36.240,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	730.703,00 €	729.935,00 €
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	37.792,00 €	39.319,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES	219.784,00 €	220.652,00 €
2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	140.372,00 €	70.000,00 €
4800000	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	181.200,00 €	181.200,00 €
	TOTAL	1.309.851,00 €	1.241.106,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS							
despeses							
GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	181.200,00	-	181.200,00	180.020,90	180.020,90	99,35%	180.020,90
INDEMNITZACIONS REGIDORS	70.000,00	-	70.000,00	80.237,00	80.237,00	114,62%	80.237,00
PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	39.319,00	1.963,88	41.282,88	37.672,67	34.281,21	83,04%	34.281,21
PRESTACIONS IT S.S./CARRECS ELECTES	-	-	-	1.830,67	1.830,67	0,00%	1.830,67
RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	729.935,00	56.000,00	785.935,00	774.891,70	754.787,36	96,04%	754.787,36
SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	220.652,00	-	220.652,00	238.203,69	238.203,69	107,95%	217.982,42
Total despeses	1.241.106,00	57.963,88	1.299.069,88	1.312.856,63	1.289.360,83	99,25%	1.269.139,56
Total 9120B RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.241.106,00	57.963,88	1.299.069,88	1.312.856,63	1.289.360,83	99,25%	1.269.139,56

PROGRAMA: RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS (9120B)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa càrrecs electes/habitant	13,69 €	14,28 €	0,59 €	95,87
Despesa programa/pressupost mpal (cap 1+2+4)	1,32%	1,39%	0,07%	94,96
Cost mig retribucions	39.596,24 €	41.164,12 €	1.567,88 €	96,19
Cost mig indemnitzacions	2.800,00 €	3.209,48 €	409,48 €	87,24
Cost mig despeses grups municipals	36.240,00 €	36.004,18 €	-235,82 €	100,65

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200A **Descripció:** Organització i Recursos Humans
Departament: Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Sonia Jimenez 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): 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Baixes mèdiques (jornades)	20.554	20000	20000
- Indisposicions (hores)	772	1050	1100
- Hores extres		1435	1435
- Índex absentisme			
- Contractes realitzats	523	700	600
- % execució del capítol I	106,41%		
- Núm. de resolucions adoptades.	723	1200	1200
- Núm. de retencions judicials practicades	8	15	15
- Núm. Modificacions de crèdit	11	15	15
- Nombre de processos selectius cobertura definitiva	4	11	
- Número de treballadors	902	881	833
- Número treballadors/per cada 1000 habitant	9,98	8,28	7,97
- Capítol I/Despeses corrents (sense OAAA)	41,56%	37,50%	39,50%
- Capítol I/Pressupost total (sense OAAA)	38,34%	34,51%	36,72%

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Hum	28	1
Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Hum	28	1
Tècnica de selecció i formació	24	1
Coordinadora de personal	16	1
Gestor/a Nòmines	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	12	9
TOTAL		16

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	185.984,00 €	199.685,00 €
1210000	C. DESTÍ/ RECURSOS HUMANS	90.585,00 €	94.253,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ RECURSOS HUMANS	152.508,00 €	226.716,00 €
1300000	LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS	63.717,00 €	76.998,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	102,00 €	0,00 €
1300200	PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	7.224,00 €	7.574,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	612,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	54.783,00 €	53.362,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	3.570,00 €	5.219,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS	157.870,00 €	182.713,00 €
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	757.366,00 €	886.932,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS							
despeses							
C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	226.716,00	21.717,00	248.433,00	226.836,80	215.303,36	86,66%	215.303,36
C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	94.253,00	15.799,55	110.052,55	91.593,64	87.670,56	79,66%	87.670,56
C.P.S./RR.HH.	38.220,00	- 19.000,00	19.220,00	6.357,25	6.357,22	33,08%	6.357,22
GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	-	11.301,57	11.301,57	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	5.219,00	13.530,59	18.749,59	6.439,67	6.439,67	34,35%	6.439,67
LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	1,00	454,00	455,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	76.998,00	24.169,00	101.167,00	79.516,35	79.343,73	78,43%	79.343,73
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	7.574,00	4.187,34	11.761,34	7.807,93	7.807,93	66,39%	7.807,93
LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	366,00	-	366,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.825,00	-	1.825,00	1.365,14	1.365,14	74,80%	1.365,14
PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS	-	-	-	112,39	112,39	0,00%	112,39
PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	53.362,00	35.955,07	89.317,07	56.014,80	55.088,51	61,68%	55.088,51
R.B./RECURSOS HUMANS	199.685,00	19.704,05	219.389,05	197.347,29	194.236,99	88,54%	194.236,99
SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	182.713,00	152.956,12	335.669,12	178.639,76	177.265,76	52,81%	164.105,70
Total despeses	886.932,00	280.774,29	1.167.706,29	852.031,02	830.991,26	71,16%	817.831,20
Total 9200A ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	886.932,00	280.774,29	1.167.706,29	852.031,02	830.991,26	71,16%	817.831,20

PROGRAMA: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS (9200A)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Baixes mèdiques (jornades)	20.000	21.535	1.535	92,87
Indisposicions (hores)	1.100	1.038	-62	105,97
Hores extres	1.435	13.160	11.725	10,90
Contractes realitzats	600	308	-292	51,33
% Execució Capítol I	100,00%	103,01%	3,01%	97,08
Núm. resolucions adoptades	1.200		-1200	0,00
Núm. retencions judicials practicades	15	16	1	93,75
Núm. modificacions de crèdit	15		-15	0,00
Núm processos selectius cobertura definitiva		29	29	0,00

EFICIÈNCIA

Núm. treballadors	833	866	33	96,19
Núm. treballadors/per cada mil habitants	7,97	9,59	1,62	83,11

ECONOMIA

Capítol I/Despeses corrents	39,50%	41,37%	1,87%	95,48
Capítol I/Pressupost total	36,72%	36,22%	-0,50%	101,38

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200B **Descripció:** Despeses Generals de Personal
Departament: Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Sonia Jimenez 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): 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nombre autoritzacions formació	190	200	300
- Nombre cursos propis realitzats	0	15	15
- Nombre de processos selectius interinatge	26	35	35
- % d'execució de les partides	70,39%		
- Suplències/total baixes	94		100
- Nombre de publicacions	19	30	40
- Nombre de contractacions per substitucions	94	45	100
- Atencions protocol·làries relacionades amb el personal	0	0	0
- Nombre de beques concedides	0	1	0
- Nombre de convenis subscrits	1	10	1
- Nombre de revisions metges realitzades al personal	250	250	250
- Nombre de km. locomoció abonats	10762	12000	12000
- Dietes i locomoció personal/nombre treballadors	14,79 €	80,34 €	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL	12.000,00 €	15.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00 €	576,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/RR.HH.	980,00 €	980,00 €
2260101	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	588,00 €	588,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	23.000,00 €	0,00 €
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 €	10.000,00 €
2312000	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	39.200,00 €	19.200,00 €
2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00 €	18.148,00 €
4800000	BEQUES I AJUTS	5.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL	172.404,00 €	124.404,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200B DESPESES GENERALS PERSONAL							
despeses							
ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00	-	18.148,00	6.188,87	6.188,87	34,10%	6.188,87
ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00	13.000,00	17.900,00	7.964,15	7.964,15	44,49%	3.873,80
ATENCIONS PROTOCOL·L·ARIES/RR.HH.	588,00	19.930,00	20.518,00	18.817,92	18.531,13	90,32%	669,13
BEQUES I AJUTS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
C.P.S./REVISIO MEDICA	50.000,00	- 400,00	49.600,00	39.289,00	20.911,82	42,16%	20.911,82
DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00	400,00	412,00	-	-	0,00%	-
DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	19.200,00	- 6.430,00	12.770,00	4.862,44	4.862,44	38,08%	4.862,44
DIETES PERSONAL	10.000,00	-	10.000,00	4.623,61	4.623,61	46,24%	4.623,61
FORMACIO DEL PERSONAL	15.000,00	-	15.000,00	22.493,75	17.673,50	117,82%	17.353,50
NADAL I SANT JORDI	-	-	-	844,91	844,91	0,00%	844,91
PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00	-	980,00	-	-	0,00%	-
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00	500,00	1.076,00	807,97	807,97	75,09%	807,97
Total despeses	124.404,00	27.000,00	151.404,00	105.892,62	82.408,40	54,43%	60.136,05
Ingressos							
INTERESSOS PRESTECES PERSONAL	-	-	-	300,12	300,12	0,00%	300,12
Total Ingressos	-	-	-	300,12	300,12	0,00%	300,12
Total 9200B DESPESES GENERALS PERSONAL	124.404,00	27.000,00	151.404,00	106.192,74	82.708,52	54,63%	60.436,17

PROGRAMA: DESPESES GENERALS DE PERSONAL (9200B)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre autoritzacions formació	300	262	-38,00	87,33
Cursos propis realitzats	15	21	6,00	140,00
Nombre processos selectius interinatge	35	5	-30,00	14,29
% execució partides programa	100,00%	66,24%	-33,76%	150,97
Suplències/total baixes	100,00%		-100,00%	0,00
Nombre publicacions	40	47	7,00	117,50
Nombre de contractacions per substitucions	100	63	-37,00	63,00
Atencions protocolàries relacionades amb el personal	0	0	0,00	0,00
Nombre de beques concedides	0	0	0,00	0,00
Nombre de convenis subscrits	1	0	-1,00	0,00
Nombre de revisions metges realitzades al personal	250	7	-243,00	2,80
Nombre Km locomoció abonats	12.000	14	-11.986	0,12

ECONOMIA

Dietes i locomoció personal/Nre treballadors	34,07 €	10,95%	-33,96	0,32
--	---------	--------	--------	------

GITXA 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:

- ConGecció i direcció del Pla InGormàtic Municipal.
- Manteniment del hard i el soGtware.
- Actualització de les eines inGormàtiques 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 Guncionament de la xarxa inGormàtica municipal.
- Creació de programes propis de gestió municipal.
- Manteniment d'aplicacions externes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número PC instal·lats	649	680	680
- Número PC/treballador	0,72	0,96	0,96
- Despesa funcionament/PC	1.233,19 €	689,71 €	689,71 €
- Despesa funcionament/empleat	887,30 €	658,71 €	658,71 €
- Inversió/empleat	310,80 €	455,16 €	241,90 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Aplicacions Informàtiques	24	1
Cap de l'Àrea de Gestió d'Informàtica	26	1
Tècnic d'Informàtica	20	6
Aux. tècnic Informàtica	12	1
TOTAL		9

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./INFORMATICA	149.641,00 €	157.213,00 €
1210000	C.DESTÍ/INFORMATICA	65.449,00 €	70.389,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	127.522,00 €	156.577,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	612,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	33.746,00 €	36.681,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INFORMATICA	307,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	103.850,00 €	109.817,00 €
2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	95.000,00 €	93.000,00 €
2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	220.000,00 €	182.000,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	12.000,00 €	10.000,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00 €	250,00 €
2220300	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	11.000,00 €	7.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.000,00 €	1.000,00 €
2270600	SUPORT I CONSULTORIA INFORMATICA	120.000,00 €	160.000,00 €
2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	9.000,00 €	15.000,00 €
6230000	INVERSIONS EN PROJECTORS	0,00 €	1.500,00 €
6260000	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	140.000,00 €	100.000,00 €
6410000	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	261.000,00 €	100.000,00 €
	TOTAL	1.351.377,00 €	1.201.428,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA							
despeses							
AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	15.000,00	- 32,95	14.967,05	6.403,32	3.223,44	21,54%	3.223,44
C.DESTÍ/INFORMATICA	70.389,00	-	70.389,00	67.461,45	61.230,65	86,99%	61.230,65
C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	156.577,00	-	156.577,00	152.477,26	141.038,38	90,08%	141.038,38
COMUNICACIONS INFORMATIQUES	7.000,00	7.000,00	14.000,00	13.895,91	13.895,91	99,26%	13.895,91
DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	0,00%	-
EQUIPS INFORMÀTICS NEXT GENERATION	-	35.000,00	35.000,00	99.169,28	99.169,28	283,34%	99.169,28
GRATIFICACIONS/INFORMATICA	-	-	-	600,00	600,00	0,00%	600,00
INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE CIUTAT	-	132.285,64	132.285,64	66.376,98	66.376,98	50,18%	18.594,16
INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE CIUTAT (INC.22)	-	132.285,00	132.285,00	132.285,00	129.607,71	97,98%	129.607,71
INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	100.000,00	145.900,00	245.900,00	197.833,82	197.833,82	80,45%	194.275,68
INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	100.000,00	74.500,00	174.500,00	107.811,63	107.811,63	61,78%	107.811,63
INVERSIONS EN PROJECTORS	1.500,00	-	1.500,00	1.488,30	1.488,30	99,22%	1.488,30
LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	93.000,00	- 8.773,00	84.227,00	84.226,07	73.233,81	86,95%	73.233,81
MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	182.000,00	- 4.300,00	177.700,00	177.756,49	177.577,71	99,93%	173.846,35
MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	10.000,00	-	10.000,00	9.970,36	9.970,36	99,70%	9.901,92
PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA	-	-	-	6.479,60	6.479,60	0,00%	6.479,60
PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	36.681,00	-	36.681,00	35.243,49	32.645,72	89,00%	32.645,72
R.B./INFORMATICA	157.213,00	-	157.213,00	142.234,30	125.536,44	79,85%	125.536,44
SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	109.817,00	20.000,00	129.817,00	109.270,30	92.948,62	71,60%	85.861,58
SERVEI OPERACIONS CIBERSEGURETAT_SOC	-	-	-	48.059,25	48.059,25	0,00%	48.059,25
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00	300,00	550,00	429,18	429,18	78,03%	416,75
SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.000,00	- 300,00	700,00	629,20	629,20	89,89%	629,20
SUPORT I CONSULTORIA INFORMATICA	160.000,00	26.673,00	186.673,00	193.469,34	193.469,34	103,64%	190.623,90
TRIBUTS ESTATALS/INFORMÀTICA	-	32,95	32,95	-	-	0,00%	-
Total despeses	1.201.428,00	559.570,64	1.760.998,64	1.653.570,53	1.583.255,33	89,91%	1.518.169,66
Ingressos							

ALTRES TRANSF.CAP.UE(FONS NEXT GENERATION)/INFORMÀTICA	-	167.285,64	167.285,64	-	-	0,00%	-
Total Ingressos	-	167.285,64	167.285,64	-	-	0,00%	-
Total 9200C SERVEIS D'INFORMÀTICA	1.201.428,00	726.856,28	1.928.284,28	1.653.570,53	1.583.255,33	82,11%	1.518.169,66

PROGRAMA: **SERVEIS D'INFORMÀTICA (9200C)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **INFORMÀTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. PC instal·lats	680	654	-26,00	96,18
Núm. PC/treballador	0,96	0,76	-0,20	78,67

EFICIÈNCIA

Despesa funcionament/PC	689,71 €	1.426,47 €	736,76 €	48,35
Despesa funcionament/empleat	658,71 €	1.077,26 €	418,55 €	61,15
Inversió/empleat	241,90 €	750,98 €	509,08 €	32,21

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200D **Descripció:** Serveis Centrals
Departament: Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Sonia Jimenez 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): 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número edificis amb conserges	13	15	15
- Index d'absentisme			
- Hores extraordinàries	9.100	3500	3500
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	6,88 €	7,00 €	8,76 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algutzi	18	1
Xofer	12	1
Conserge d'Edificis Públics	14	10
Conserge Biblioteca	10	5
Conserge Castell	10	1
Conserge Escola	10	1
TOTAL		19

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./CONSERGERIA	117.914,00 €	146.885,00 €
1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	44.408,00 €	55.074,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/CONSERGERIA	123.260,00 €	161.665,00 €
1300000	LABORAL/CONSERGERIA	110.237,00 €	145.608,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	4.080,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA	17.135,00 €	21.585,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	6.121,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	41.219,00 €	53.742,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	19.382,00 €	9.456,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA	136.977,00 €	179.658,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	8.830,00 €	8.830,00 €
	TOTAL	629.563,00 €	782.504,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200D SERVEIS CENTRALS							
despeses							
C. DESTÍ/CONSERGERIA	55.074,00	-	55.074,00	58.626,41	54.484,16	98,93%	54.484,16
C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	161.665,00	-	161.665,00	175.576,90	161.748,28	100,05%	161.748,28
GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	9.456,00	-	9.456,00	26.509,31	26.509,31	280,34%	26.509,31
LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	1,00	-	1,00	8.311,16	8.311,16	831116,00%	8.311,16
LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	145.608,00	-	145.608,00	141.633,91	138.273,67	94,96%	138.273,67
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	-	-	-	194,84	194,84	0,00%	194,84
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	21.585,00	-	21.585,00	21.087,90	20.993,10	97,26%	20.993,10
PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA	-	-	-	37.827,24	37.827,24	0,00%	37.827,24
PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	53.742,00	-	53.742,00	56.030,04	53.895,88	100,29%	53.895,88
R.B./CONSERGERIA	146.885,00	-	146.885,00	155.340,84	144.124,49	98,12%	144.124,49
SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	179.658,00	10.000,00	189.658,00	177.009,94	160.762,38	84,76%	150.250,32
VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	8.830,00	1.769,39	10.599,39	10.596,00	10.018,24	94,52%	8.818,24
Total despeses	782.504,00	11.769,39	794.273,39	868.744,49	817.142,75	102,88%	805.430,69
Total 9200D SERVEIS CENTRALS	782.504,00	11.769,39	794.273,39	868.744,49	817.142,75	102,88%	805.430,69

PROGRAMA: **SERVEIS CENTRALS (9200D)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. edificis amb conserges	15	15	0	100,00
Hores extraordinàries	3.500	10.512	7.012	33,30

ECONOMIA

Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	8,76 €	9,05 €	0,29	96,80
---	--------	--------	------	-------

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:

- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nre. línies telefòniques	449	500	500
- Nre. Telèfons mòbils	310	250	250
- Despesa telefònica/treballador	1.132,82 €	515,64	
- Despesa telefònica/habitant	11,30 €	4,08 €	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2060000	LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS	52.000,00 €	52.000,00 €
2160000	MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €
2220000	CONSUM TELÈFONS	314.138,00 €	314.138,00 €
	TOTAL	367.138,00 €	367.138,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200F SERVEIS DE COMUNICACIÓ							
despeses							
CONSUM TELEFONS	314.138,00	79.610,63	393.748,63	286.387,90	286.349,53	72,72%	285.124,79
LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	52.000,00	2.554,76	54.554,76	54.419,93	46.047,54	84,41%	46.047,54
MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	367.138,00	82.165,39	449.303,39	340.807,83	332.397,07	73,98%	331.172,33
Total 9200F SERVEIS DE COMUNICACIÓ	367.138,00	82.165,39	449.303,39	340.807,83	332.397,07	73,98%	331.172,33

PROGRAMA: **COMUNICACIONS (9200F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **INFORMÀTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Línies telefòniques	500	131	-369	26,20
Núm. Telèfons mòbils	250	336	86	134,40

EFICIÈNCIA

Despesa comunicacions/treballador	515,64 €	383,83 €	-131,81	134,34
Despesa comunicacions/habitant	4,08 €	3,68 €	-0,40	110,87

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200G **Descripció:** Secretaria General
Departament: Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 92.3.a
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Real Decret 1174/1987.
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Donar fe dels actes administratius municipals.
- 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	Import real 2021	Import previst 2022	Import estimat 2023
- Número Decrets	5.482	7.425	7.425
- Número sessions Ple	13	12	12
- Número sessions Junta de Govern Local	27	26	26
- Reculls legislatius	66	120	120
- Número informes Secretaria	798	500	500
- Circulars	3	2	2
- Certificacions municipals	2.133	1.880	1.880
- Edictes Publicats	145	255	255

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària General	30	1
Cap de Secretaria General	28	1
Advocada	26	2
Coordinadora Administrativa de Secretaria	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu/va	12	4
TOTAL		11

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	171.166,0 €	198.162,00 €
1210000	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	87.259,0 €	103.355,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	179.762,0 €	216.459,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL	102,0 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	102,0 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	42.820,0 €	49.206,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	307,0 €	4.498,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	113.145,0 €	134.986,00 €
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	622.926,00 €	734.930,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
32500	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	51.682,00 €	41.025,00 €
42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	0,00 €	120.000,00 €
	TOTAL	51.682,00 €	161.025,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200G SECRETARIA GENERAL							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00	-	4.322,00	2.056,00	2.056,00	47,57%	692,50
C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	103.355,00	-	103.355,00	94.484,85	94.198,51	91,14%	94.198,51
C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	216.459,00	-	216.459,00	213.211,45	212.750,14	98,29%	212.750,14
DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00	- 600,00	606,00	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	4.498,00	40.000,00	44.498,00	13.268,29	13.268,29	29,82%	13.268,29
LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.000,00	600,00	17.600,00	17.395,49	17.395,49	98,84%	17.395,49
MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00	- 600,00	4.605,00	2.207,09	2.207,09	47,93%	2.207,09
PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.	-	-	-	877,80	877,80	0,00%	877,80
PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	49.206,00	-	49.206,00	53.850,42	53.850,42	109,44%	53.850,42
R.B./SECRETARIA GENERAL	198.162,00	-	198.162,00	186.006,30	184.203,93	92,96%	184.203,93
SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	134.986,00	25.000,00	159.986,00	128.084,58	128.084,58	80,06%	118.007,80
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00	600,00	1.124,00	802,03	802,03	71,35%	802,03
Total despeses	734.930,00	65.000,00	799.930,00	712.244,30	709.694,28	88,72%	698.254,00
Ingressos							
T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	41.025,00	-	41.025,00	85.579,02	85.185,86	207,64%	85.185,86
Total Ingressos	41.025,00	-	41.025,00	85.579,02	85.185,86	207,64%	85.185,86
Total 9200G SECRETARIA GENERAL	775.955,00	65.000,00	840.955,00	797.823,32	794.880,14	94,52%	783.439,86

PROGRAMA: SECRETARIA GENERAL (9200G)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. decrets	7.425	5.971	-1.454	80,42
Núm. sessions Ple	12	15	3	125,00
Núm. sessions Junta Local de Govern	26	25	-1	96,15
Reculls legislatius	120	61	-59	50,83
Número informes secretaria	500	574	74	114,80
Circulars	2	0	-2	0,00
Certificacions municipals	1.880	330	-1.550	17,55
Edictes Publicats	255	118	-137	46,27

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.
- assessorar als departaments sobre sèries documentals i processos a aplicar en la gestió d'expedients electrònics

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Arxiu Municipal:			
- Núm. Préstecs interns	400	400	400
- Metres lineals avaluats/triats	0		0
- Nre. caixes transferides a l' Arxiu Històric	0		0
- Nre. baixes caixes, per destrucció	0		0
- Nre. baixes documents per altres motius	6	5	5
- Nre. Consultes externes	52	45	46
- Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors	0	0	0

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Arxiu	24	1
Administratiu	12	1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./ARXIU	32.101,0 €	34.037,00 €
1210000	C.DESTÍ/ARXIU	14.301,00 €	14.880,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ARXIU	13.033,00 €	14.830,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	1.020,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	307,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	7.281,00 €	7.606,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	614,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	22.148,00 €	19.731,00 €
2130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00 €	6.552,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	3.090,00 €	3.090,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00 €	250,00 €
2230000	TRANSPORTS/ DOCUMENTS ARXIU	5.000,00 €	5.000,00 €
2269900	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	1.000,00 €	1.000,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00 €	50,00 €
	TOTAL	106.747,00 €	107.027,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200H GESTIO DE L'ARXIU							
despeses							
C.DESTÍ/ARXIU	14.880,00	-	14.880,00	15.400,22	15.396,41	103,47%	15.396,41
C.ESPECÍFIC/ARXIU	14.830,00	-	14.830,00	15.347,12	15.340,79	103,44%	15.340,79
CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00	-	50,00	-	-	0,00%	-
CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	1.000,00	2.088,26	3.088,26	1.783,54	1.783,54	57,75%	1.783,54
LABORAL EVENTUAL/ARXIU	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00	-	6.552,00	6.534,00	6.534,00	99,73%	6.534,00
MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	3.090,00	- 2.088,26	1.001,74	338,82	338,82	33,82%	338,82
PRODUCTIVITAT/ARXIU	7.606,00	-	7.606,00	7.865,16	7.865,16	103,41%	7.865,16
R.B./ARXIU	34.037,00	-	34.037,00	35.209,00	35.002,34	102,84%	35.002,34
SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	19.731,00	-	19.731,00	20.391,64	20.199,12	102,37%	18.591,36
TRANSPORTS/DOCUMENTS ARXIU	5.000,00	-	5.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	107.027,00	-	107.027,00	102.869,50	102.460,18	95,73%	100.852,42
Total 9200H GESTIO DE L'ARXIU	107.027,00	-	107.027,00	102.869,50	102.460,18	95,73%	100.852,42

PROGRAMA: **GESTIÓ DE L'ARXIU (9200H)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Arxiu Municipal:				
Núm. préstecs interns	400	300	-100	75,00
Metres lineals avaluats/triats	0	36,7	36,7	0,00
Núm. caixes transferides a l'Arxiu històric	0	0	0	0,00
Núm. Baixes caixes, per destrucció	0	346	346	0,00
Núm baixes documents per altres motius	5	19	14	380,00
Núm. consultes externes	46	81	35	176,09
Ingressos per transferència de documentació dels departaments gestors	0	0	0	0,00

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de Recursos Jurídics	26	1
Advocat de Recursos Jurídics	26	2
Coordinador Administratiu	20	1
Administratiu/va	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	93.750,0 €	98.105,00 €
1210000	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	49.139,0 €	51.127,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	71.799,0 €	77.149,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	19.374,0 €	20.194,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	102,0 €	7.203,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	60.340,0 €	60.359,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	3.000,0 €	2.000,0 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	4.200,0 €	3.000,0 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	1.200,0 €	800,0 €
2240000	ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	310.000,0 €	315.600,0 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,0 €	1.000,0 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	10.000,0 €	10.000,0 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	19.000,0 €	18.000,0 €
2260401	INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/	5.000,0 €	4.000,0 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA/RECURSOS JURÍDICS	5.000,00 €	4.000,00 €
	TOTAL	652.904,00 €	672.537,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200I ASSESSORIA JURÍDICA							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/RECURSOS JURÍDICS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	315.600,00	25.000,00	340.600,00	292.575,41	290.886,88	85,40%	290.886,88
C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	51.127,00	-	51.127,00	52.911,05	52.859,14	103,39%	52.859,14
C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	77.149,00	-	77.149,00	79.838,39	79.727,63	103,34%	79.727,63
CPS/ASSISTENCIA TECNICA/RECURSOS JURIDICS	4.000,00	5.000,00	9.000,00	4.598,00	4.598,00	51,09%	4.598,00
DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	18.000,00	15.500,00	33.500,00	20.598,06	19.146,06	57,15%	19.146,06
DESPESES JURIDIQUE/SECRETARIA GENERAL	10.000,00	-	10.000,00	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	7.203,00	-	7.203,00	4.230,65	4.230,65	58,73%	4.230,65
INDEMNITZ. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	4.000,00	43.147,85	47.147,85	43.147,85	43.147,85	91,52%	43.147,85
LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	3.000,00	1.000,00	2.000,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	2.000,00	-	2.000,00	1.705,82	1.705,82	85,29%	1.705,82
PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	20.194,00	-	20.194,00	20.861,80	20.861,80	103,31%	20.861,80
R.B./ASSESSORIA JURIDICA	98.105,00	-	98.105,00	101.503,67	100.699,24	102,64%	100.699,24
SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	60.359,00	-	60.359,00	62.988,34	62.988,34	104,36%	57.963,07
SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	800,00	-	800,00	450,42	450,42	56,30%	450,42
Total despeses	672.537,00	87.647,85	760.184,85	685.409,46	681.301,83	89,62%	676.276,56
Ingressos							
REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00	-	6,00	988,99	988,99	16483,17%	988,99
REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00	-	6,00	3.867,80	3.867,80	64463,33%	3.867,80
REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00	-	6,00	2.493,05	2.493,05	41550,83%	2.493,05
Total Ingressos	18,00	-	18,00	7.349,84	7.349,84	40832,44%	7.349,84
Total 9200I ASSESSORIA JURÍDICA	672.555,00	87.647,85	760.202,85	692.759,30	688.651,67	90,59%	683.626,40

PROGRAMA: **ASSESSORIA JURÍDICA (9200I)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **RECURSOS JURÍDICS**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	70	97	27	138,57
Núm. Expedients contenciosos administratius	35	51	16	145,71
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	10	12	2	120,00
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	80	85	5	106,25
Núm. Expedients Defensor del Poble	0	1	1	0,00
Núm. Expedients danys a bens municipals	0		0	0,00
Núm. Expedients danys a bens municipals	50	88	38	176,00
Núm. Expedients judicials (civil, penal, social)	5	5	0	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200J **Descripció:** Contractació
Departament: Codi: 0778 **Denominació:** Gestió Administrativa General
Responsable: M^a Jesús Olmedo Bulnes

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 4.1 a) i Art.5
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Vetllar pel compliment de la llei de contractes del sector públic
- Gestionar les compres centralitzades

Activitats:

- Gestió administrativa de tots els contractes d'obres, subministrament, serveis, assistència tècnica...
- Gestió de les pòlisses d'assegurances que l'Ajuntament té subscrietes. Tramitar les reclamacions a Companyies
- Assegurances per danys ocasionats a béns municipals per els seus assegurats.
- Gestió contracte de correspondència municipal. Bastantejos de poder municipals (contractes caixa)
- Gestió administrativa parcial d'expedients de danys a bens municipals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Numero d'expedient segons registre de contractes del departament	131	165	140
Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	74	84	78
Número d'expedients: negociat amb publicitat	0	0	0
Número d'expedients negociat sense publicitat	5	3	3
Número :Resta d'expedients	52	78	59
Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general	140	150	150
Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més avantatjosa	140	180	150
Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitat	0	0	0
Durada de tramitació: expedients negociats sense publicitat	90	90	80
Durada de tramitació: resta d'expedients	45	45	45
Número de pliques o ofertes presentades als expedients:	121	205	150

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1300100	GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ	102,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	102,00 €	0,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	1.020,00 €	0,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	6.300,00 €	6.300,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIÓ	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 DIVERSES/CONTRACTACIÓ	2.400,00 €	2.400,00 €
	TOTAL	177.379,00 €	176.155,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
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	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200J CONTRACTACIÓ							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.755,00	-	5.755,00	2.252,55	2.252,55	39,14%	1.116,30
COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	160.000,00	-	160.000,00	135.001,48	105.440,47	65,90%	90.303,13
DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	2.400,00	-	2.400,00	1.442,57	1.442,57	60,11%	1.442,57
LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.300,00	-	6.300,00	857,21	857,21	13,61%	857,21
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	1.500,00	-	1.500,00	1.276,90	1.276,90	85,13%	1.276,90
Total despeses	176.155,00	-	176.155,00	140.830,71	111.269,70	63,17%	94.996,11
Ingressos							
ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
INDEMNITZACIONS RESPONSABILITATS CONTRACTUALS	-	-	-	33.671,61	33.671,61	0,00%	32.407,31
PENALITATS CONTRACTES	-	-	-	7.649,11	7.649,11	0,00%	7.649,11
REINTEGRAMENTS EMPRESES C.P.S.	-	-	-	24.573,13	24.573,13	0,00%	9.854,34
Total Ingressos	6,00	-	6,00	65.893,85	65.893,85	1098230,83%	49.910,76
Total 9200J CONTRACTACIÓ	176.161,00	-	176.161,00	206.724,56	177.163,55	100,57%	144.906,87

PROGRAMA: **CONTRACTACIÓ (9200J)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. d'expedients segons registre de contractes del departament	140	146	6	104,29
Núm. d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa	78	55	-23	70,51
Núm. d'expedients: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Núm. d'expedients: negociat sense publicitat	3	3	0	100,00
Núm. d'expedients: altres tipus	59	92	33	155,93
Durada de tramitació (desde registre fins a signatura de contracte o arxiu general en dies)	150	180	30	0,00
Durada de tramitació: oferta econòmica més avantatjosa (en dies)	150	180	30	0,00
Durada de tramitació: negociat amb publicitat	0	0	0	0,00
Durada de tramitació: negociat sense publicitat (en dies)	80	90	10	0,00
Durada de tramitació: resta d'expedients	45	40	-5	0,00
Núm. de pliques o ofertes presentades als expedients	150	76	-74	50,67

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200K **Descripció:** Gestió Centralitzada de Compres
Departament: Codi: 0778 **Denominació:** Gestió Administrativa General
Responsable: M^a 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.

0,00 €

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm. productes codificats	124	124	124

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	1.000,00 €	1.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	24.100,00 €	24.100,00 €
6250000	MOBILIARI/COMPRES	31.018,00 €	31.017,00 €
6250002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	4.200,00 €	4.200,00 €
6250004	ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00 €	4.200,00 €
6290000	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	2.875,00 €	2.875,00 €
	TOTAL	67.393,00 €	67.392,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200K GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES							
despeses							
ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00	2.880,27	7.080,27	6.876,18	6.876,18	97,12%	6.876,18
EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	4.200,00	-	4.200,00	3.142,04	3.142,04	74,81%	2.925,45
EQUIPS D'OFICINA/COMPRES (INC.22)	-	2.361,83	2.361,83	2.319,23	2.319,23	98,20%	1.276,59
INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	2.875,00	2.000,01	4.875,01	2.000,01	2.000,01	41,03%	2.000,01
INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES (INC.22)	-	2.875,00	2.875,00	-	-	0,00%	-
MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	24.100,00	-	24.100,00	24.732,20	24.732,20	102,62%	22.890,22
MOBILIARI/COMPRES	31.017,00	2.406,97	33.423,97	34.667,99	34.665,68	103,72%	34.665,68
REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	67.392,00	12.524,08	79.916,08	73.737,65	73.735,34	92,27%	70.634,13
Total 9200K GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	67.392,00	12.524,08	79.916,08	73.737,65	73.735,34	92,27%	70.634,13

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200L **Descripció:** Prevenció Riscos Laborals
Departament: Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
Responsable: Sonia Jimenez 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): 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 2022	Import previst 2023
1200800	R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	36.473,00 €	15.238,00 €
1210000	C. DESTÍ/ PREV. RISCOS LABORALS	17.872,00 €	9.298,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS	23.074,00 €	13.043,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS	7.455,00 €	3.900,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS	102,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORALS	27.590,00 €	13.296,00 €
	TOTAL	112.566,00 €	54.775,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS							
despeses							
C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	9.298,00	-	9.298,00	9.622,93	9.620,72	103,47%	9.620,72
C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	13.043,00	-	13.043,00	13.497,70	13.492,94	103,45%	13.492,94
PRODUCTIVITAT/PREV.RISCOS LABORALS	3.900,00	-	3.900,00	4.033,75	4.033,75	103,43%	4.033,75
R.B./PREV. RISCOS LABORALS	15.238,00	-	15.238,00	15.768,49	15.766,28	103,47%	15.766,28
SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	13.296,00	-	13.296,00	13.745,77	13.582,64	102,16%	12.497,64
Total despeses	54.775,00	-	54.775,00	56.668,64	56.496,33	103,14%	55.411,33
Total 9200L PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	54.775,00	-	54.775,00	56.668,64	56.496,33	103,14%	55.411,33

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
- Manteniment i actualització de la web municipal
- Suport i control de les webs municipals alienes al departament com Govern Obert, Seu Electrònica 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
- 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
- Disseny de material gràfic per als diferents perfils de les xarxes socials de tot el consistori
- Gestió i coordinació del servei fotogràfic de l'Ajuntament i el seu corresponent arxiu

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Organització rodes de premsa	1	0	1
- Notes de premsa redactades	31	50	35
- Butlletins municipals 'Cornellà Informa' redactats, maquetats i editats	11	11	11
- Campanyes institucionals dissenyades	12	20	20

- Notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat	286	600	700
- Cartes institucionals redactades	8	20	20
- Saludes redactades	8	20	20
- Articles del blog de l'alcalde redactats	127	150	150
- Targetons institucionals digitals	9	20	20
- Despesa programa/presupost mpal (cap. 1+2+4)	0,51%	0,58%	0,55%
- Despesa programa/habitant	4,77 €	5,74 €	5,79 €
- Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	6,30%	5,85%	6,34%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	24	2
Dinamitzador Digital	18	1
Dissenyador Gràfic	18	1
Administratiu/va		1
TOTAL		6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	46.065,00 €	47.928,00 €
1200800	R.B./GABINET PREMSA	11.220,00 €	12.087,00 €
1210000	C.DESTÍ/GABINET PREMSA	5.365,00 €	5.582,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GABINET PREMSA	6.296,00 €	7.450,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GAB. PREMSA	135.627,00 €	143.820,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./GAB. PREMSA	102,00 €	694,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GAB.PREMSA	14.613,00 €	15.276,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	614,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	3.504,00 €	3.674,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	614,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. PREMSA	74.353,00 €	75.675,00 €
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	900,00 €	900,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	40.000,00 €	30.700,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	200,00 €	200,00 €
2270400	ALLOTJAMENT WEB	1.000,00 €	1.000,00 €
2270601	WEB MUNICIPAL	15.000,00 €	10.000,00 €
2279900	TREBALLS EXTERNS	31.003,00 €	31.003,00 €
2400000	REVISTA MUNICIPAL	112.462,00 €	112.462,00 €
2400002	EDICIONS/PREMSA	1.000,00 €	1.000,00 €
4670000	APORTACIÓ A LOCALRET	10.625,00 €	11.575,00 €
	TOTAL	516.463,00 €	516.927,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputs / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ							
despeses							
ALLOTJAMENT WEB	1.000,00	-	1.000,00	290,40	290,40	29,04%	290,40
ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	900,00	- 350,00	550,00	-	-	0,00%	-
APORTACIO A LOCALRET	11.575,00	-	11.575,00	10.448,10	10.448,10	90,26%	10.448,10
C.DESTÍ/GABINET PREMSA	5.582,00	-	5.582,00	5.683,10	5.599,20	100,31%	5.599,20
C.ESPECÍFIC/GABINET PREMSA	7.450,00	-	7.450,00	7.584,37	7.471,31	100,29%	7.471,31
DESPESES DIVERSES/PREMSA	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
EDICIONS/PREMSA	1.000,00	-	1.000,00	988,42	988,42	98,84%	988,42
GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	-	-	-	270,00	270,00	0,00%	270,00
LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	143.820,00	-	143.820,00	148.822,80	148.794,75	103,46%	148.794,75
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA	694,00	-	694,00	1.063,16	1.063,16	153,19%	1.063,16
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	15.276,00	-	15.276,00	15.692,44	15.692,44	102,73%	15.692,44
LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00	300,00	3.800,00	3.269,10	3.269,10	86,03%	3.160,21
MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00	- 100,00	900,00	692,11	692,11	76,90%	387,36
MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00	-	1.000,00	524,10	524,10	52,41%	342,60
PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	47.928,00	47.903,00	95.831,00	47.509,43	47.477,09	49,54%	47.477,09
PRESTACIONS IT S.S./PREMSA	-	-	-	349,20	349,20	0,00%	349,20
PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	3.674,00	-	3.674,00	3.831,76	3.819,14	103,95%	3.819,14
PUBLICACIONS I PUBLICITAT	30.700,00	-	30.700,00	24.302,80	24.302,80	79,16%	23.492,10
R.B./GABINET PREMSA	12.087,00	-	12.087,00	12.296,53	11.989,44	99,19%	11.989,44
REVISTA MUNICIPAL	112.462,00	32.500,00	144.962,00	97.434,26	77.798,76	53,67%	77.798,76
SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	75.675,00	-	75.675,00	77.861,29	76.834,00	101,53%	70.592,66
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00	50,00	450,00	436,62	436,62	97,03%	436,62
TREBALLS EXTERNS	31.003,00	100,00	31.103,00	31.086,32	30.767,88	98,92%	29.129,42
WEB MUNICIPAL	10.000,00	- 5.500,00	4.500,00	4.115,21	4.115,21	91,45%	4.115,21
Total despeses	516.927,00	74.903,00	591.830,00	494.551,52	472.993,23	79,92%	463.707,59
Total 9200M GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	516.927,00	74.903,00	591.830,00	494.551,52	472.993,23	79,92%	463.707,59

PROGRAMA: **GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ (9200M)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PREMSA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Organització rodes de premsa	1	4	3	400,00
Notes de premsa redactades	35	28	-7	80,00
Butlletins municipals 'Cornella Informa' redactats, maquetats i editats	11	8	-3	72,73
Campanyes institucionals dissenyades	20	15	-5	75,00
Notícies redactades i publicades a la web municipal www.cornella.cat	700	285	-415	40,71
Cartes institucionals redactades	20	5	-15	25,00
Saludes redactades	20	25	5	125,00
Articles del blog de l'alcalde redactats	150	67	-83	44,67
Targetons institucionals	20	38	18	190,00

ECONOMIA

Despesa programa/press mpal (cap 1+2+4)	0,55%	0,51%	-0,04%	92,73
Despesa programa/habitant	5,79 €	5,24 €	-0,55 €	90,50
Aportacions LOCALRET/total pressupost concepte 467	6,34%	0,27%	-6,07%	4,26

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

Objectius:

- Gestió i coordinació del parc mòbil dels òrgans de govern.

Activitats:

- Gestió pressupostària de les despeses que ocasiona el parc mòbil dels òrgans de govern.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Despesa del programa / núm. Regidors equip de govern	1.200,00 €	1.205,94 €	1.664,31 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2040000	LLOGUER DE VEHICLES	19.295,00 €	26.629,00 €
	TOTAL	19.295,00 €	26.629,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200N PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN							
despeses							
LLOGUER DE VEHICLES	26.629,00	-	26.629,00	13.970,43	13.402,00	50,33%	13.068,60
Total despeses	26.629,00	-	26.629,00	13.970,43	13.402,00	50,33%	13.068,60
Total 9200N PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	26.629,00	-	26.629,00	13.970,43	13.402,00	50,33%	13.068,60

PROGRAMA: PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN (9200N)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: GUARDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa / núm. Regidors equip de govern	1.664,31 €	837,63 €	- 826,68 €	198,69

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9200P **Descripció:** Procediments Administratius
Departament: Codi: 0778 **Denominació:** Gestió Administrativa General
Responsable: M^a 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Exp. de sol.licitud de subvencions de concurrència tramitades	688	578	660
- Exp. de sol.licitud de subvencions nominatives tramitades	73	60	52
- Exp. de justificació de subvencions de concurrència tramitades	412	683	600
- Exp. de justificació de subvencions nominatives tramitades	73	60	52
- Altres expedients de subvencions	20	20	35
- Factures tramitades	14.777	17.600	16.000
- Documents comptables tramitats (AD, AD/, RC, RC/)	1.581	1.591	1.590

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa General		1
Cap de Contractació		1
Cap de Procediments		1
Cap de Gestió Presupostària		1
Advocat/da		1
Coordinador/a de Contractació		1
Gest. Adm. Polivalent		3
Administratiu/va		12
TOTAL		21

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./SERVEIS ADMIN. CENTRALS	308.452,00 €	338.441,00 €
1210000	C.DESTÍ/SERVEIS ADMIN. CENTRALS	146.212,00 €	158.427,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMIN. CENTRALS	229.215,00 €	279.040,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERVEIS ADMIN. CENTRALS	0,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMIN. CENTRALS	76.685,00 €	84.273,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMIN. CENTRALS	0,00 €	9.791,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMIN. CENTRALS	205.713,00 €	229.312,00 €
	TOTAL	966.277,00 €	1.099.285,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9200P GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL							
despeses							
C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	158.427,00	-	158.427,00	156.939,92	152.102,71	96,01%	152.102,71
C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	279.040,00	-	279.040,00	279.143,50	270.359,97	96,89%	270.359,97
GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	9.791,00	10.000,00	19.791,00	9.125,43	9.125,43	46,11%	9.125,43
LABORAL EVENTUAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.	-	-	-	42.907,79	42.907,79	0,00%	42.907,79
PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	84.273,00	-	84.273,00	82.427,81	80.707,34	95,77%	80.707,34
R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	338.441,00	-	338.441,00	332.986,56	318.660,94	94,16%	318.660,94
SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	229.312,00	-	229.312,00	216.181,77	192.187,04	83,81%	176.527,46
Total despeses	1.099.285,00	10.000,00	1.109.285,00	1.119.712,78	1.066.051,22	96,10%	1.050.391,64
Total 9200P GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	1.099.285,00	10.000,00	1.109.285,00	1.119.712,78	1.066.051,22	96,10%	1.050.391,64

PROGRAMA: PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS (9200P)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. d'expedients de subvencions de concurrència tramitades	660	640	-20	96,97
Núm. d'expedients de subvencions nominatives tramitades	52	56	4	107,69
Exp. de justificació de subvencions de concurrència tramitades	600	610	10	98,36
Exp. de justificació de subvencions nominatives tramitades	52	52	0	100,00
Altres expedients de subvencions	35	70	35	200,00
Factures tramitades	16.000	15.965	-35	0,00
Documents comptables tramitats (AD, AD/, RC, RC/)	1.590	1.444	-146	0,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9220A **Descripció:** Planificació i Programes
Departament: Codi: 0002 **Denominació:** Programes d'Alcaldia
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. 4.1, 25 d) i 26
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Diagnosticar les noves demandes i necessitats de la ciutat pels propers exercicis
- Analitzar els programes, projectes i activitats que es porten a terme
- Garantir el funcionament del projecte "A prop teu"
- Garantir tècnicament el compliment dels compromisos adquirits en l'Acord Social 2016-2019
- Garantir la posada en funcionament i/o continuïtat de programes i projectes d'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 necessitats de la ciutadania, analitzar-les i fer propostes d'acció
- Coordinar el Pla de Concertació amb la Diputació de Barcelona
- Revisar els projectes que es porten a terme per tal de fer propostes de futur
- Dirigir i coordinar els programes d'actuació municipal acordats de caràcter transversal
- Dirigir i gestionar el funcionament del projecte "A prop teu"
- Fer el seguiment tècnic de l'Acord Social i gestionar el seu funcionament, donant compliment als acords que s'adoptin
- Coordinar i gestionar els programes de consultes a la ciutadania
- Dirigir, coordinar i gestionar els expedients de tramitació i aprovació dels projectes d'obres assignats a l'Àrea
- Assolir la responsabilitat del control i gestió d'execució dels projectes d'obra assignats a l'Àrea

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Participants en noves iniciatives	1	0	0
- Nous programes realitzats	1	1	0
- Atenció protocol·làries realitzades	0	0	0
- Nombre d'expedients coordinats y supervisats per la Unitat tramitadora d'infraccions (UTI)	61	4038	5910
- Nombre de consultes realitzades	0	50	100
- Implantació de nous projectes/programes	1	3	0
- Projectes d'obres gestionats	0	0	0
- Gestió d'incidències ApropTeu	1500	1740	1760
- Núm. Expedients sancionadors Llei espectacle		50	60
- Núm. Exp. sancionadors Llei Gossos Potencialment Perillosos		80	90
- Núm. Expedients sancionadors establiments		50	60
- Núm. Expedients resolució Ordenances Municipals		5100	5700

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 Polivalent	16	1
Administratiu/va		1
TOTAL		4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	35.222,00 €	37.023,00 €
1210000	C. DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	16.068,00 €	16.718,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	35.201,00 €	34.373,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	34.718,00 €	37.583,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./PROGRAMES D'ALCALDIA	102,00 €	9.403,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.652,00 €	3.829,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA	612,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.661,00 €	7.939,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	409,00 €	6.219,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	40.572,00 €	38.206,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/PROG. ALCALDIA	700,00 €	700,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG.ALCALDIA	450,00 €	450,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	25.000,00 €	1.000,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT	6.000,00 €	2.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00 €	250,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIÓ SERVEIS MP,	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	207.629,00 €	196.706,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	34.373,00	-	34.373,00	34.955,63	34.919,28	101,59%	34.919,28
C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	16.718,00	-	16.718,00	17.004,01	16.988,35	101,62%	16.988,35
C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00	-	250,00	242,00	242,00	96,80%	242,00
GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6.219,00	-	6.219,00	7.631,17	7.631,17	122,71%	7.631,17
LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BÁSIIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	37.583,00	-	37.583,00	38.886,25	38.848,38	103,37%	38.848,38
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	9.403,00	-	9.403,00	9.548,53	9.548,53	101,55%	9.548,53
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.829,00	-	3.829,00	3.959,69	3.959,69	103,41%	3.959,69
LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00	1.500,00	2.200,00	1.055,89	1.055,89	48,00%	1.055,89
NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00	- 1.500,00	500,00	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA	-	-	-	674,33	674,33	0,00%	674,33
PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.939,00	-	7.939,00	11.496,26	11.496,26	144,81%	11.496,26
R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	37.023,00	-	37.023,00	37.450,67	37.374,30	100,95%	37.374,30
SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	38.206,00	-	38.206,00	44.390,60	44.390,60	116,19%	41.146,53
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00	-	450,00	398,58	398,58	88,57%	398,58
TREBALLS EXTERNES/PROGRAMES D'ALCALDIA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	196.706,00	-	196.706,00	207.693,61	207.527,36	105,50%	204.283,29
Total 9220A DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	196.706,00	-	196.706,00	207.693,61	207.527,36	105,50%	204.283,29

PROGRAMA: **PROGRAMES D'ALCALDIA (9220A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participacions en noves iniciatives	0	0	0	0,00
Programes realitzats	0	0	0	0,00
Atencions protocol·làries realitzades	0	0	0	0,00
Nombre d'expedients coordinats y supervisats per la Unitat tramitadora d'infraccions (UTI)	5910	3551	-2359	60,08
Nombre de consultes realitzades	100	127	27	127,00
Implantació de nous projectes/programes	0	0	0	#DIV/0!
Projectes d'obres gestionats	0	0	0	0,00
Gestió d'incidències ApropTeu	1760	1713	-47	97,33
Núm. sancions Llei espectacle	60	44	-16	73,33
Núm. sancions Llei Gossos Potencialment Perillosos	90	65	-25	72,22
Núm. sancions establiments	60	28	-32	46,67
Núm. sancions Ordenances Municipals	5700	3421	-2.279	60,02

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Despesa programa/núm. habitants	13,34 €	4,93 €	4,86 €

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Coord General Alcaldia	26	1
Cap del Gabinet Institucional	24	1
Tècnic/a del Gabinet tècnic Institucional	20	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administrativa	16	3
TOTAL		8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./ALCALDIA	129.223,00 €	134.841,00 €
1210000	C.DESTÍ/ALCALDIA	53.178,00 €	55.359,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ALCALDIA	102.080,00 €	117.484,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	29.520,00 €	31.043,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	307,00 €	8.871,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	79.613,00 €	81.843,00 €

2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00 €	167,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00 €	8.266,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	20.000,00 €	20.000,00 €
2260102	ACTES INSTITUCIONALS	10.000,00 €	10.000,00 €
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	437.155,00 €	472.675,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
32900	T.F. MATRIMONI CIVIL	10.546,00 €	17.850,00 €

	TOTAL	10.546,00 €	17.850,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9220B ALCALDÍA							
despeses							
ACTES INSTITUCIONALS	10.000,00	-	10.000,00	9.863,70	9.863,70	98,64%	9.863,70
ANUNCIS OFICIALS/ALCALDIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	20.000,00	3.600,00	23.600,00	23.149,31	23.149,31	98,09%	17.433,48
C.DESTÍ/ALCALDIA	55.359,00	-	55.359,00	54.953,44	53.623,97	96,87%	53.623,97
C.ESPECIFIC/ALCALDIA	117.484,00	-	117.484,00	119.617,82	117.800,79	100,27%	117.800,79
C.P.S./ESTUDIS TECNICS	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.795,00	-	2.795,00	2.615,49	2.615,49	93,58%	2.552,57
GRATIFICACIONS/ALCALDIA	8.871,00	-	8.871,00	23.158,76	23.158,76	261,06%	23.158,76
MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.000,00	-	1.000,00	980,37	980,37	98,04%	836,36
PERSONAL EVENTUAL/ASS.TÈCNIC ÀREA ALCALDIA	-	-	-	29.909,25	29.868,69	0,00%	29.868,69
PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL	-	-	-	17.322,79	17.322,79	0,00%	17.322,79
PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	31.043,00	-	31.043,00	34.425,38	34.007,30	109,55%	34.007,30
R.B./ALCALDIA	134.841,00	-	134.841,00	133.957,58	130.807,71	97,01%	130.807,71
SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	81.843,00	-	81.843,00	87.647,89	82.316,51	100,58%	74.150,61
SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00	-	167,00	59,00	59,00	35,33%	-
SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00	-	8.266,00	7.703,75	7.703,75	93,20%	7.340,85
Total despeses	472.675,00	3.600,00	476.275,00	545.364,53	533.278,14	111,97%	518.767,58
Ingressos							
T.F.MATRIMONI CIVIL	17.850,00	-	17.850,00	15.785,55	15.626,10	87,54%	15.626,10
Total Ingressos	17.850,00	-	17.850,00	15.785,55	15.626,10	87,54%	15.626,10
Total 9220B ALCALDÍA	490.525,00	3.600,00	494.125,00	561.150,08	548.904,24	111,09%	534.393,68

PROGRAMA: **ALCALDIA (9220B)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/nombre habitants	4,86 €	5,91 €	1,05 €	82,23

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9220C **Descripció:** Síndic de Greuges
Departament: Codi: 0004 **Denominació:** Síndic de Greuges
Responsable: Sonia Sancelestino

Marc legal de competència 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 dependents de l'Ajuntament de Cornellà amb independència i objectivitat.
- Examinar, estudiar i donar tràmit a les queixes que se li formulin o promoure accions per pròpia iniciativa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	184	260	270
- Nre. d'actuacions iniciades d'ofici	8	10	10
- Nre. de consultes	61	70	80

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Síndic de Greuges	16	1
Gestor/a Admin. Síndic de Greuges		1
TOTAL		2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./SÍNDIC DE GREUGES	15.180,00 €	11.263,00 €
1210000	C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES	5.365,00 €	5.582,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	13.881,00 €	7.450,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SÍNDIC GREUGES	0,00 €	30.758,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SÍNDIC DE GREUGES	102,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SÍNDIC GREUGES	0,00 €	3.683,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SÍNDIC DE GREUGES	102,00 €	1,00 €
1430000	ALTRE PERSONAL/SÍNDIC DE GREUGES	47.000,00 €	47.001,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SÍNDIC DE GREUGES	3.619,00 €	3.674,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SÍNDIC DE GREUGES	307,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SÍNDIC DE GREUGES	29.102,00 €	35.348,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SÍNDIC DE GREUGES	120,00 €	120,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00 €	200,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/SINDIC GREUGES	200,00 €	200,00 €
2260200	PUBLICITAT/SÍNDIC DE GREUGES	882,00 €	882,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.400,00 €	1.400,00 €
2270601	TREBALLS EXTERNS	1.100,00 €	1.100,00 €
	TOTAL	118.560,00 €	148.662,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9220C SÍNDIC DE GREUGES							
despeses							
ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	47.001,00	-	47.001,00	47.001,00	46.999,96	100,00%	46.999,96
ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/SINDIC GREUGES	200,00	- 200,00	-	-	-	0,00%	-
C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	7.450,00	-	7.450,00	7.737,39	7.734,15	103,81%	7.734,15
C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	5.582,00	-	5.582,00	5.758,57	5.756,97	103,13%	5.756,97
DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.400,00	300,00	1.700,00	1.625,99	1.625,99	95,65%	1.625,99
LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	1,00	-	1,00	158,40	158,40	15840,00%	158,40
LABORAL FIX/BÀSIQUES/SÍNDIC GREUGES	30.758,00	- 28.000,00	2.758,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SÍNDIC GREUGES	3.683,00	-	3.683,00	694,58	694,58	18,86%	694,58
MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00	- 100,00	20,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00	-	200,00	62,16	62,16	31,08%	62,16
PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.674,00	-	3.674,00	3.588,01	3.588,01	97,66%	3.588,01
PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00	-	882,00	501,67	501,67	56,88%	501,67
R.B./SINDIC DE GREUGES	11.263,00	-	11.263,00	12.887,46	12.887,46	114,42%	12.887,46
SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	35.348,00	-	35.348,00	25.332,67	24.603,23	69,60%	22.615,76
TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	1.100,00	-	1.100,00	925,65	925,65	84,15%	925,65
Total despeses	148.662,00	- 28.000,00	120.662,00	106.273,55	105.538,23	87,47%	103.550,76
Total 9220C SÍNDIC DE GREUGES	148.662,00	- 28.000,00	120.662,00	106.273,55	105.538,23	87,47%	103.550,76

PROGRAMA: SÍNDIC DE GREUGES (9220C)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: SÍNDIC DE GREUGES

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de queixes (col·lectives i individuals)	270	220	-50	81,48
Núm. d'actuacions iniciades d'ofici	10	6	-4	60,00
Núm. de consultes	80	88	8	110,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9220D **Descripció:** Federació de Municipis de Catalunya
Departament: Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

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

Objectius:

- La protecció i promoció dels interessos municipals.

Activitats:

- Associació en l'organització per a la defensa i representació dels interessos comuns dels municipis FMC.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Aportacions/total pressupost (art. 48)	0,28%	0,02%	0,02%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4800000	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	15.295,00 €	15.295,00 €
	TOTAL	15.295,00 €	15.295,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9220D FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA							
despeses							
ASS. CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES	14.000,00	-	14.000,00	13.619,00	13.619,00	97,28%	13.619,00
FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	15.295,00	260,52	15.555,52	15.555,52	15.555,52	100,00%	15.555,52
Total despeses	29.295,00	260,52	29.555,52	29.174,52	29.174,52	98,71%	29.174,52
Total 9220D FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	29.295,00	260,52	29.555,52	29.174,52	29.174,52	98,71%	29.174,52

PROGRAMA: FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (9220D)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost (art.48)	0,02%	0,01%	-0,01%	384,62

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9240A **Descripció:** Direcció i Administració Acció Comunitària
Departament: Codi: 0205 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 128.1
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):

Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació dels diferents projectes del Departament.
- Assessorament tècnic a les diferents entitats socials municipals.

Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents projectes del Departament.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents projectes.
- Registre municipal d'entitats.
- Planificació i coordinació dels diferents centres cívics de la ciutat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4)	54,95%	31,35%	30,72%
- Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant	7,28 €	5,49 €	5,84 €
- Despesa Acció Comunitària/press. Mpal. (cap 1+2+4)	0,79%	0,55%	0,55%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Àrea de Gestió de d'Acció Comunitària	24	1
TOTAL		1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	42.873,00 €	46.291,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.550,00 €	6.591,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	3.733,00 €	3.910,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	0,00 €	0,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	614,00 €	0,00 €

1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARI,	18.611,00 €	15.946,00 €
2020000	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	55.870,00 €	62.532,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00 €	1.104,00 €
2200200	MAT.INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE/ACCIÓ COMUN	1.000,00 €	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 €
2269900	DESPESES DIVERSES/ACCIO CIUTADANA	14.900,00 €	9.000,00 €
2400000	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00 €	800,00 €
		-----	-----
	TOTAL	154.669,00 €	160.175,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9240A DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA							
despeses							
ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	62.532,00	13.200,00	75.732,00	54.355,93	52.132,07	68,84%	51.423,54
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES/ACCIO CIUTADANA	9.000,00	-	9.000,00	9.641,72	9.641,72	107,13%	7.643,16
EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00	-	800,00	-	-	0,00%	-
LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	46.291,00	-	46.291,00	48.730,71	48.195,71	104,11%	48.195,71
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	6.591,00	-	6.591,00	10.915,62	10.915,62	165,61%	10.915,62
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.910,00	-	3.910,00	4.042,60	4.042,60	103,39%	4.042,60
MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00	-	1.000,00	842,16	842,16	84,22%	842,16
MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00	-	1.104,00	1.103,00	1.103,00	99,91%	1.103,00
PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00	7.000,00	10.000,00	8.255,85	8.255,85	82,56%	8.255,85
SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	15.946,00	-	15.946,00	16.682,25	16.682,25	104,62%	15.367,44
TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	9.000,00	5.000,00	14.000,00	10.329,68	10.329,68	73,78%	7.359,13
Total despeses	160.175,00	25.200,00	185.375,00	164.899,52	162.140,66	87,47%	155.148,21
Total 9240A DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	160.175,00	25.200,00	185.375,00	164.899,52	162.140,66	87,47%	155.148,21

PROGRAMA: **DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ACCIÓ COMUNITARIA (9240A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. programa/desp. Acció Comunitària (cap 1+2+4)	30,72%	30,65%	-0,07%	100,23
Despesa Acció Comunitària (cap 1+2+4)/habitant	5,84 €	5,86 €	0,02 €	99,66
Despesa Acció Comunitària/pres mpal.(cap 1+2+4)	0,55%	0,57%	0,02%	96,49

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9240B **Descripció:** Processos Electorals
Departament: Codi: 0781 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret):
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret): Llei Orgànica Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny

Objectius:

- Aconseguir que els processos electorals siguin transparents, ràpids i sense problemes, procurar que es desenvolupin amb absoluta normalitat.

Activitats:

- Realitzar els treballs preparatoris (documentació relativa als emplaçaments per a la col·locació de la propaganda electoral, documentació relativa als locals i llocs públics per a la realització d'actes electorals, nomenament dels membres de les taules, control de material, preparació documentació presidents, preparació documentació per als col·legis electorals, muntatge dels col·legis, etc.)
- Organització de la jornada electoral.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm. convocatòries electorals	1	0	2
- Núm. meses electorals per convocatòria	108	0	108
- Núm. membres meses electorals per convocatòria	324	0	324
- Núm. Electors per convocatòria	63.653	0	63.653

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
2270500	ELECCIONS	0,00 €	120.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	120.000,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	0,00 €	120.000,00 €
	TOTAL	0,00 €	120.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9240B PROCESSOS ELECTORALS							
despeses							
ELECCIONS SECRETARIA	120.000,00	-	120.000,00	59.126,96	59.126,96	49,27%	59.126,96
Total despeses	120.000,00	-	120.000,00	59.126,96	59.126,96	49,27%	59.126,96
Ingressos							
MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	120.000,00	-	120.000,00	47.868,44	47.868,44	39,89%	47.868,44
Total Ingressos	120.000,00	-	120.000,00	47.868,44	47.868,44	39,89%	47.868,44
Total 9240B PROCESSOS ELECTORALS	240.000,00	-	240.000,00	106.995,40	106.995,40	44,58%	106.995,40

PROGRAMA: PROCESSOS ELECTORALS (9240B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. convocatòries electorals	2	2	0	0,00
Núm. meses electorals	108	109	1	0,00
Núm. membres meses electorals	324	327	3	0,00
Núm. d'electors per convocatòria	63.653	63.286	-367	0,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9241C **Descripció:** Descentralització en districtes
Departament: Codi: 0205 **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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm.entitats partic.festes barri	40	110	100

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITARIA	39.000,00 €	39.000,00 €
2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	60.000,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	99.000,00 €	99.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9241C DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES							
despeses							
DESPESES DIVERSES/FESTES DE BARRI	-	15.000,00	15.000,00	15.889,79	15.889,79	105,93%	15.889,79
DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	60.000,00	-	60.000,00	58.175,23	58.175,23	96,96%	58.175,23
LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	39.000,00	16.000,00	55.000,00	54.653,24	54.653,24	99,37%	43.783,33
Total despeses	99.000,00	31.000,00	130.000,00	128.718,26	128.718,26	99,01%	117.848,35
Total 9241C DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	99.000,00	31.000,00	130.000,00	128.718,26	128.718,26	99,01%	117.848,35

PROGRAMA: DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES (9241C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ COMUNITÀRIA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats participants en les festes de barri	110	98	-12	89,09

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9241D **Descripció:** Suport a entitats
Departament: Codi: 0205 **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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm.entitats connectades a la xarxa	120	110	125
- Núm. consultes tècniques	523	500	600
- Núm. entitats participants accions formatives	20	10	10
- Núm. d'ordinadors subministrats	0	1	2

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
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	1.408,00 €	1.408,00 €
4800000	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	12.650,00 €	12.650,00 €
	TOTAL	38.258,00 €	38.258,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9241D SUPORT A ENTITATS							
despeses							
CENTRE RECURSOS ENTITATS	9.500,00	- 6.000,00	3.500,00	1.024,25	1.024,25	29,26%	1.024,25
SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	12.650,00	-	12.650,00	12.650,00	12.650,00	100,00%	-
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
SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	14.700,00	-	14.700,00	11.750,36	11.750,36	79,93%	11.750,36
Total despeses	38.258,00	- 6.000,00	32.258,00	26.832,61	26.832,61	83,18%	14.182,61
Total 9241D SUPORT A ENTITATS	38.258,00	- 6.000,00	32.258,00	26.832,61	26.832,61	83,18%	14.182,61

PROGRAMA: SUPORT A ENTITATS (9241D)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ COMUNITÀRIA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. entitats connectades a la xarxa	125	136	11	109
Núm. consultes tècniques	600	556	-44	93
Núm. entitats participants en accions formatives	10	12	2	120

EFICIÈNCIA

Núm. ordinadors subministrats	2	0	-2	0
-------------------------------	---	---	----	---

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
Nombre de valors treballs	1	1	1
Conferències anuals	0	1	1
Tallers de difusió dels valors	3	2	6
Programes de radio	1	4	4
Concursos per la difusió dels valors	2	2	2
Cunyes publicitàries	10	15	15
Publicacions xarxes socials	78	30	40

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	2.100,00 €	2.100,00 €
	TOTAL	2.100,00 €	2.100,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9241F CORNELLÀ VALORS							
despeses							
REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	2.100,00	-	2.100,00	744,89	744,89	35,47%	744,89
Total despeses	2.100,00	-	2.100,00	744,89	744,89	35,47%	744,89
Total 9241F CORNELLÀ VALORS	2.100,00	-	2.100,00	744,89	744,89	35,47%	744,89

PROGRAMA: **CORNELLÀ VALORS (9241F)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. de valors treballs	1	2	1	200
Conferències anyals	1	1	0	100
Tallers de difusió dels valors	6	4	-2	67
Programes de ràdio (*)	4	0	-4	0
Concursos per la difusió dels valors	2	2	0	100
Cunyes publicitàries	15	0	-15	0
Publicacions xarxes socials	40	41	1	103

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Realització d'estudis de programes de participació ciutadana	2	4	4
- Implantació de noves mesures de governança	4	4	4
- Realització d'estudis de programes d'innovació urbana i social	4	5	5
- Actuacions desenvolupades en el marc del Cornellà Natura i Cornellà Humana	2	3	3
- Col.laboracions amb la redacció i execució de projectes d'obres	0	1	1

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap del Gabinet d'Innovació Urbana	26	1
Tècnic/a d'Innovació Social i Urbana	28	1
Auxiliar Administratiu/va	16	1
Assessor/a de projectes d'Innovació Social i Urbana	-	2
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1100000	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	75.583,00 €	78.638,00 €
1200800	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	48.632,00 €	51.135,00 €
1210000	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	26.772,00 €	27.854,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	52.285,00 €	56.338,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	11.563,00 €	12.120,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	1.111,00 €	5.546,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	62.476,00 €	60.483,00 €
2030000	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	15.000,00 €	15.000,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCI,	700,00 €	700,00 €
2260200	PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	10.000,00 €	10.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	60.000,00 €	40.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	9.000,00 €	9.000,00 €
2270600	C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	5.000,00 €	5.000,00 €
	TOTAL	378.128,00 €	371.820,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9241G INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	27.854,00	-	27.854,00	29.168,66	29.168,66	104,72%	29.168,66
C.ESPECÍFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	56.338,00	-	56.338,00	58.903,13	58.903,13	104,55%	58.903,13
C.P.S./ESTUDIS TECNICS INNOVACIO URBANA I SOCIAL	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-	0,00%	-
DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	9.000,00	-	9.000,00	8.275,42	8.275,42	91,95%	5.758,92
GRATIFICACIONS/INNOVACUO URBANA I SOCIAL	5.546,00	-	5.546,00	7.940,75	7.940,75	143,18%	7.940,75
LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	15.000,00	-	15.000,00	13.593,00	13.593,00	90,62%	13.593,00
MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00	-	700,00	677,76	677,76	96,82%	677,76
PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	78.638,00	3.894,00	82.532,00	97.614,16	58.570,99	70,97%	58.570,99
PRESTACIONS IT S.S./INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	-	-	-	86,68	86,68	0,00%	86,68
PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	12.120,00	-	12.120,00	12.631,22	12.631,22	104,22%	12.631,22
PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	10.000,00	-	10.000,00	10.826,30	10.826,30	108,26%	10.038,83
R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	51.135,00	-	51.135,00	53.020,33	53.020,33	103,69%	53.020,33
SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	60.483,00	-	60.483,00	63.771,71	58.906,10	97,39%	54.779,34
TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	40.000,00	5.000,00	45.000,00	44.856,20	44.856,20	99,68%	43.827,70
Total despeses	371.820,00	3.894,00	375.714,00	401.365,32	357.456,54	95,14%	348.997,31
Total 9241G INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	371.820,00	3.894,00	375.714,00	401.365,32	357.456,54	95,14%	348.997,31

PROGRAMA: INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL (92416)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: GABINET TÈCNIC D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Realització d'estudis de programes de participació ciutadana	4	2	-2	50
Implantació de noves mesures de governança	4	3	-1	75
Realització d'estudis de programes d'innovació urbana i social	5	3	-2	60
Actuacions desenvolupades en el marc del Cornellà Natura i Cornellà Humana	3	3	0	100
Col.laboracions amb la redacció i execució de projectes d'obres	1	2	1	200

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9250A **Descripció:** Oficina d'Atenció al Ciutadà
Departament: Codi: 0788 **Denominació:** Oficina d'Atenció al Ciutadà
Responsable: Roser Urbán 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):
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 consolidant el procés de reducció del temps d'espera
- Centralitzar les consultes, reclamacions i tràmits dels ciutadans, tant a nivell presencial com telefònic
- Potenciar l'administració electrònica amb l'objectiu d'augmentar l'eficàcia i l'eficiència de l'administració i la simplificació administrativa

Activitats:

- Consolidar l'ús de la cita prèvia
- Reduir el temps mitjà de concertació de cita i el temps d'espera a ser atesos
- Ampliar el contingut de serveis de les terminals descentralitzades
- Atenció centralitzada aprovada i personalitzada a la ciutadania
- Atenció i informació telefònica i telemàtica
- Establir nous canals de comunicació per la relació ciutadà-administració
- Facilitar l'ús de tecnologies per part dels ciutadans amb l'assistència en l'ús de mitjans electrònics
- Digitalització de documents i recepció de documents adreçats a qualsevol administració

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Nre. Registres d'entrada presencials	17.916	20.000	19.000
- Nre. Registres d'entrada telemàtics	34.490	34.000	36.000
- Nre. Registres d'entrada interadministratius	3.115	2.800	3.000
- Finestreta única	656	600	600
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos	1.678	1.600	1.600
- Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	742	800	800
- Moviments Padró Mpal. Habitants	21.644	25.000	25.000
- Persones ateses amb cita prèvia	25.392	25.500	17.000
- Persones ateses sense cita prèvia			8.500
- Persones ateses per videoatenció			300
- Noves sol·licituds d'accés a la seu electrònica	4.806	2.900	3.500

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà	26	1
Gestor/a de l'OAC	16	11
Informador/a	12	2
Telefonista-Informació	12	1
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./ATENCIO CIUTADA	170.056,00 €	152.665,00 €
1210000	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	76.313,00 €	68.240,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	188.087,00 €	176.569,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	21.188,00 €	22.504,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	102,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.420,00 €	3.570,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	614,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	50.485,00 €	45.245,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	3.060,00 €	2.115,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	153.351,00 €	138.245,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00 €	1.230,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIO CIUTADA	1.132,00 €	832,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	300,00 €	400,00 €
2210503	SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	480,00 €	680,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00 €	600,00 €
	TOTAL	670.418,00 €	612.896,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
42190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ							
despeses							
C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	68.240,00	-	68.240,00	72.834,42	70.704,12	103,61%	70.704,12
C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	176.569,00	-	176.569,00	187.227,56	182.875,68	103,57%	182.875,68
DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00	-	600,00	139,38	139,38	23,23%	139,38
GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	2.115,00	-	2.115,00	6.641,34	6.641,34	314,01%	6.641,34
LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	22.504,00	-	22.504,00	22.177,34	22.177,34	98,55%	22.177,34
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.570,00	-	3.570,00	3.741,66	3.582,26	100,34%	3.582,26
LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIO CIUTADA	832,00	-	832,00	-	-	0,00%	-
MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	400,00	-	400,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00	-	1.230,00	998,67	998,67	81,19%	998,67
PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA	-	-	-	22.405,04	22.405,04	0,00%	22.405,04
PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	45.245,00	-	45.245,00	47.100,41	46.569,14	102,93%	46.569,14
R.B./ATENCIO CIUTADA	152.665,00	-	152.665,00	160.145,36	154.860,94	101,44%	154.860,94
SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	138.245,00	-	138.245,00	137.708,97	122.447,14	88,57%	114.050,86
SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	680,00	-	680,00	538,49	538,49	79,19%	538,49
Total despeses	612.896,00	-	612.896,00	661.658,64	633.939,54	103,43%	625.543,26
Ingressos							
INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00	-	1.000,00	1.137,41	1.137,41	113,74%	1.137,41
Total Ingressos	1.000,00	-	1.000,00	1.137,41	1.137,41	113,74%	1.137,41
Total 9250A QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	613.896,00	-	613.896,00	662.796,05	635.076,95	103,45%	626.680,67

PROGRAMA: QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (9250A)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Registres d'entrada presencials	19.000	18.249	-751	96,05
Nre. Registres d'entrada telemàtics	36.000	42.766	6.766	118,79
Nre. Registres d'entrada interadministratius	3.000	3.737	737	124,57
Finestreta única	600	629	29	104,83
Nre. Certificats. Padró històric i béns emesos	1.600	1.738	138	108,63
Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals	800	1.003	203	125,38
Moviments Padró Mpal. Habitants	25.000	22.874	-2.126	91,50
Persones ateses amb cita prèvia	17.000	7.264	-9.736	42,73
Persones ateses sense cita prèvia	8.500	17.678	9.178	207,98
Persones ateses per videoconferència	300	109	-191	36,33
Noves sol.llicituds d'accés a la seu electrònica	3.500	3.453	-47	98,66

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9251A **Descripció:** Despeses generals de l'Oficina de Transparència
Departament: Codi: 0787 **Denominació:** Transparència
Responsable: Joan B. Gavalrà 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 Transparencia
- 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 transparència le 25/09/2014

Objectius:

- Donar compliment al que estableix la Llei de transparència, i accés a la informació i documentació de la ciutadania
- Vetllar pel manteniment dels continguts de la web i les seues electròniques de l'Ajuntament i Ens Instrumentals
- Aconseguir una avaluació adequada externa en els diferents organismes que realitzen valoracions

ITA,INFOPARTICIPA

- Millorar els circuits de comunicació de l'organització pel trasllat de la informació a publicar en les seues electròniques
- Fer extensiu als departaments gestors els principis de transparència 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 seues electròniques dels Ens Instrumental referents a la la Transparència.
- Fer propostes de millora del portal "Govern Obert"
- Fer el seguiment i control de la informació i documentació que ha de figurar a la pàgina web determinat per la Llei
- Fer la tramitació i gestió dels expedients administratius per del dret d'accés a de la informació i documentació municipal per part de la ciutadania
- Seguiment i control de les visites al portal "Govern Obert"

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Valoració de la transparència (indicadors ITA)		100	100
- Valoració de la Universitat Autònoma "Mapa Info-participa"	96,15	100	100
- Codis de Bones pràctiques avaluats		5	5
- Nombre d'expedients tramitats d'accés a la informació i documentació municipal	8	15	15
- Nombre d'informacions, incorporacions i actualitzacions a la pàgina web	776	850	800
- Propostes de millora del portal Govern Obert	12	15	15
- Nombre de visites al portal Govern Obert	20260	40000	50000
- Acompliment dels 130 indicadors de la llei catalana	98%	98%	98%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Tècnic de Transparència	22	1	1
TOTAL		1	1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	18.743,00 €	19.481,00 €
1210000	C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.816,00 €	8.132,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	7.480,00 €	8.681,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	3.707,00 €	3.880,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/TRANSPARENCIA	0,00 €	746,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	13.654,00 €	10.616,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00 €	100,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00 €	6,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00 €	400,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00 €	6,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00 €	100,00 €
4800000	APORT. "RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA"	2.000,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	54.012,00 €	54.148,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9251A DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/TRANSPARENCIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
APORTACIO ""RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA""	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	8.132,00	-	8.132,00	5.950,94	5.829,39	71,68%	5.829,39
C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	8.681,00	-	8.681,00	6.353,02	6.221,50	71,67%	6.221,50
DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/TRANSPARENCIA	746,00	-	746,00	-	-	0,00%	-
LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCIA	6,00	-	6,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00	-	100,00	-	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT A CARREC SEG.SOC./TRANSPARENCIA	-	-	-	4.692,39	4.692,39	0,00%	4.692,39
PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	3.880,00	-	3.880,00	3.089,32	3.089,32	79,62%	3.089,32
R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	19.481,00	-	19.481,00	14.032,87	13.731,35	70,49%	13.731,35
SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA	10.616,00	-	10.616,00	6.698,15	6.698,15	63,09%	5.830,61
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00	850,00	1.250,00	776,60	776,60	62,13%	776,60
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA (CR)	-	494,20	494,20	494,20	494,20	100,00%	494,20
Total despeses	54.148,00	1.344,20	55.492,20	42.087,49	41.532,90	74,84%	40.665,36
Total 9251A DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	54.148,00	1.344,20	55.492,20	42.087,49	41.532,90	74,84%	40.665,36

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Total Fons de contingència/ núm. Habitants	- €	11,12 €	0,07 €
- Total Fons contingència/ Ppost municipal			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
5000000	FONS DE CONTINGÈNCIA	6,00 €	6.000,00 €

	TOTAL	6,00 €	6.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9290A FONS DE CONTINGENCIA							
despeses							
FONS DE CONTINGENCIA	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-
Total 9290A FONS DE CONTINGENCIA	6.000,00	-	6.000,00	-	-	0,00%	-

PROGRAMA: FONS DE CONTINGÈNCIA (9290A)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: FONS DE CONTINGÈNCIA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
- Fons de contingencia/habitants	0,07 €	0,00 €	-7,00%	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9310A **Descripció:** Intervenció
Departament: Codi: 0770 **Denominació:** Intervenció
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 136.
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal):
 - RD 424/2017, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local
 - Llei 49/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
 - RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, Llei Reguladora de les Hisendes Locals: Art. 213, 214, 220 a 222.
 - RD 128/2018, pel que es regula el règim jurídic dels funcioanris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional
- 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 Emissió i verificació de certificacions de despeses
- 1.6. Elaboració d'estadístiques i tramesa d'informació pressupostària i comptable per a altres administracions
- 1.7. Coordinació subministrament informació comptable i pressupostària ens dependents
- 2.1 Fiscalització prèvia de tot acte o expedient amb contingut econòmic.
- 2.2 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 pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa.
- 2.5. Control permanent
- 2.6. Auditoria pública
- 2.7 Elaboració d'informes preceptius i de recomanacions.
- 2.8 Normalització del procés de fiscalització amb l'elaboració de guies i programes de treball.
- 2.9. Control financer subvencions.
- 2.10. Subministrament dades Base de Dades Nacional de Subvencions
- 3.1 Control del patrimoni.
- 3.2 Comptabilitat analítica.
- 3.3 Control d'eficàcia: auditories operatives i de procediments.
- 3.4 Seguiment pressupost per programes.
- 3.5 Indicadors de gestió.
- 3.6 Informació econòmica.
- 3.7. Control compliment objectius establert pressupostària i sostenibilitat financera

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	5%	10%	4%
- Nombre programes complets/Total programes	88,24%	100%	100%
- Nombre modificacions de crèdit	38	30	40
- Nombre d'informes de control financer	7	17	12
- Nombre d'informes emesos	94	113	100
- Nombre expedients fiscalitzats	1641	1000	1800
- Nombre documents comptables	34660	46000	35000
- Ingressos/documents comptables	2816	1852	2571
- Ingressos/expedients fiscalitzats	59478	21303	50000
- Documents comptables/personal comptabilitat	6932	7667	5833
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	328	167	273
- Despesa programa/despesa total (Cap. 1+2+4)	0,99%	1,03	0,95

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 previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./INTERVENCIÓ	227.474,00 €	228.077,00 €
1210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	113.226,00 €	113.656,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INTERVENCIÓ	234.187,00 €	268.050,00 €
1300100	GRATIFICACIONS. LABORAL/INTERVENCIÓ	102,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIÓ	614,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIÓ	57.021,00 €	56.382,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIÓ	6.631,00 €	6.647,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INTERVENCIÓ	158.446,00 €	164.135,00 €
2150000	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIÓ	200,00 €	200,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	1.750,00 €	1.750,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIÓ	17.100,00 €	18.000,00 €
2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIÓ	1.000,00 €	800,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	250,00 €	250,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	200,00 €	200,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA INTERVENCIÓ	40.000,00 €	45.000,00 €
	TOTAL	858.401,00 €	903.348,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
10001	CESSIÓ IRPF	1.908.685,00 €	2.624.279,00 €
21000	CESSIÓ IVA	2.173.362,00 €	2.283.640,00 €
22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	26.067,00 €	19.195,00 €
22001	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	8.832,00 €	9.296,00 €
22003	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	173.864,00 €	149.197,00 €
22004	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	325.345,00 €	327.401,00 €
22006	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	712,00 €	883,00 €
33800	T.F. TELEFÒNICA	201.923,00 €	198.286,00 €
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	20.612.832,00 €	21.210.834,00 €
42020	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	47.000,00 €	49.594,00 €
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	431.000,00 €	460.566,00 €
	TOTAL	25.951.122,00 €	27.374.671,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9310A INTERVENCIÓ							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	250,00	-	250,00	-	-	0,00%	-
C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	113.656,00	-	113.656,00	114.039,11	110.487,12	97,21%	110.487,12
C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	268.050,00	-	268.050,00	271.697,65	266.022,85	99,24%	266.022,85
C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	45.000,00	-	45.000,00	24.697,79	24.697,77	54,88%	23.242,35
DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.647,00	-	6.647,00	10.856,53	10.856,53	163,33%	10.856,53
LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	18.000,00	-	18.000,00	17.787,18	17.787,18	98,82%	17.787,18
MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	1.750,00	-	1.750,00	1.684,99	1.684,99	96,29%	1.399,96
PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	56.382,00	-	56.382,00	56.247,12	54.987,87	97,53%	54.987,87
R.B./INTERVENCIO	228.077,00	-	228.077,00	225.587,96	215.617,69	94,54%	215.617,69
REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO	-	-	-	36.258,92	36.258,92	0,00%	36.258,92
SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	164.135,00	-	164.135,00	156.162,28	134.381,56	81,87%	120.675,53
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIO	800,00	-	800,00	734,48	734,48	91,81%	734,48
Total despeses	903.348,00	-	903.348,00	915.754,01	873.516,96	96,70%	858.070,48
Ingressos							
CESSIO II.E. SOBRE CERVESA	9.296,00	-	9.296,00	8.563,92	8.397,36	90,33%	8.397,36
CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	327.401,00	-	327.401,00	322.541,76	276.143,14	84,34%	276.143,14
CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	883,00	-	883,00	983,45	983,45	111,38%	983,45
CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	19.195,00	-	19.195,00	28.668,00	22.111,48	115,19%	22.111,48
CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC	149.197,00	-	149.197,00	169.006,44	148.478,52	99,52%	148.478,52
CESSIO IRPF	2.624.279,00	-	2.624.279,00	2.380.421,60	2.380.421,60	90,71%	2.380.421,60
CESSIO IVA	2.283.640,00	-	2.283.640,00	2.181.758,23	2.181.758,23	95,54%	2.181.758,23
COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	49.594,00	-	49.594,00	47.750,26	47.750,26	96,28%	47.750,26
COMPENSACIÓ ESTAT DEVOLUCIÓ PTE 2020	-	-	-	2.002.729,19	2.002.729,19	0,00%	2.002.729,19

FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	21.210.834,00	-	21.210.834,00	21.728.463,86	19.964.764,93	94,13%	19.964.764,93
PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	21.500,00	-	21.500,00	132.167,90	132.167,90	614,73%	125.427,97
PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	460.566,00	-	460.566,00	466.094,62	466.094,62	101,20%	466.094,62
PARTICIPACIO IMPOST ESTADES ESTABL.TURISTICS	-	-	-	14.538,70	14.538,70	0,00%	14.538,70
RECURSOS EVENTUALS	20.000,00	-	20.000,00	5.878,00	5.878,00	29,39%	5.478,00
T.F.-TELEFONICA	198.286,00	-	198.286,00	173.256,89	173.256,89	87,38%	173.256,89
Total Ingressos	27.374.671,00	-	27.374.671,00	29.662.822,82	27.825.474,27	101,65%	27.818.334,34
Total 9310A INTERVENCIÓ	28.278.019,00	-	28.278.019,00	30.578.576,83	28.698.991,23	101,49%	28.676.404,82

PROGRAMA: INTERVENCIÓ (9310A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: INTERVENCIÓ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	4%	3%	-1%	130,08
Nombre programes complets (execució > 95%)/Total programes	100%	62,01%	-37,99%	62,01
Nre. modificacions de crèdit	40	36	-4	90,00

EFICIÈNCIA

Nre. D'informes de control financer	12	10	-2	83,33
Nre. d'informes emesos	100	71	-29	71,00
Nre. expedients fiscalitzats	1.800	2.016	216	112,00
Nre. documents comptables	35.000	42.671	7.671	121,92
Ingressos/documentos comptables	2.571,00 €	2.534 €	-36,98 €	98,56
Ingressos/expedients fiscalitzats	50.000,00 €	53.636 €	3.635,58 €	107,27
Documents comptables/personal comptabilitat	5.833	8.534	2.701	146,31
Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	273	288	15	105,49

ECONOMIA

Despesa programa/despesa total (cap.1+2+4)	0,95%	0,94%	-1%	98,95
--	-------	-------	-----	-------

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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Cost personal programa/Cost total personal	21,60%	22,24%	21,51%
- Deute viu 31-12-xx (milions)	39,75 €	37,10 €	20,89 €
- Carrega financera 31-12-xx (milions)	0,45 €	0,38 €	0,21 €
* s/ingressos corrents liquidats any anterior	10,99%	1,58%	1,35%
* s/ingressos corrents pressupost	2,72%	2,42%	1,53%

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	-	3
Auxiliar recepcionista	-	1
Operador informàtic	-	1
Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntament)	-	1
Administrativa (Ajuntament)	-	3
TOTAL	-	21

DESPESES

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
PERSONAL	802.700,00 €	760.010,00 €
SEGURETAT SOCIAL	203.000,00 €	207.160,00 €
APROVISIONAMENTS	63.200,00 €	63.200,00 €
SERVEIS EXTERNS	473.560,00 €	493.200,00 €
TRIBUTS	1.000,00 €	1.000,00 €
AMORTITZACIONS	23.510,00 €	23.510,00 €
DESPESES FINANCERES**	155.000,00 €	125.000,00 €
TOTAL	1.721.970,00 €	1.673.080,00 €

** Està inclòs el finançament dels projectes d'obra no imputat directament

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2022	Import previst 2023
INGRESSOS SERVEIS	0,00 €	0,00 €
INGRESSOS FINANCERES	5.000,00 €	5.000,00 €
TOTAL	5.000,00 €	5.000,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2022)

Concepte	Previsions inicials/Crèdits inicials	Recaptació líquida/Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
9310Z ADMINISTRACIÓ I FINANCES			
Ingressos	5.000,00	24.548,90	490,98%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	0,00	0,00	0,00%
INGRESSOS FINANCERS	5.000,00	24.548,90	490,98%
Despeses	1.649.570,00	1.971.265,02	119,50%
PERSONAL	967.170,00	926.064,21	95,75%
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	63.200,00	47.826,53	75,67%
SERVEIS EXTERIORS	493.200,00	427.518,78	86,68%
TRIBUTS	1.000,00	9.726,77	972,68%
DESPESES FINANCERES	125.000,00	542.216,61	433,77%
INVERSIONS REALS	0,00	17.912,12	100,00%

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I FINANCES (9310Z)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost personal programa/cost total personal ⁽¹⁾	21,51%	19,79%	-1,72%	92,00
Deute viu 31/12 (milions)	20,89 €	20,64 €	-0,25 €	98,80
Càrrega financera 31/12 (milions)	0,21 €	0,79 €	0,58 €	376,19
S/ ingressos corrents liquidats any anterior	1,35%	4,54%	3,19%	336,30
S/ ingressos corrents pressupost	1,53%	5,80%	4,27%	379,08

Nota:

1. Procornellà considera cost de personal d'estructura/cost total estructura

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9320A **Descripció:** Gestió Tributària
Departament: Codi: 0777 **Denominació:** Gestió Tributària
Responsable: Rosario Campos Falguera

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

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

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 el Centre de Gestió Cadastral (delegació I.B.I./Discrepàncies IRPF)
- Tramitació declaracions catastrals d'alteracions físiques i econòmiques
- Tramitació declaracions catastrals d'alteracions jurídiques
- Aprovació i revisió padrons fiscals (IBI, cementiris, mercats...)
- Aprovació relacions liquidacions
- Aprovació llistes cobratòries
- Liquidació d'impostos, taxes i preus públics
- Anul.lacions d'ofici liquidacions/rebutos
- Tramitació expedients regularització rebuts Preus Públics
- Autoliquidacions d'herència per pròrroga
- Autoliquidacions plusvàlues d'herències
- Avanços liquidacions plusvàlues herències
- Revisió autoliquidacions realitzades per l'OAC
- Generació liquidacions complementàries
- Notificacions liquidacions i publicació edictal, si s'escau
- Certificats
- Tramitació pròrroques plusvàlues
- Tramitació modificació Ordenances Fiscals
- Tramitació de les declaracions de comprador
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues
- Tramitació desistiments de sol·licituds i arxiu expedients
- Atenció telefònica, presencial i per correu electrònic

***UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**

- Col.laboració amb Hisenda (delegació I.A.E.)
- Aprovació padrons fiscals (IAE, PP residus, Gual)
- Aprovació relacions liquidacions

- Tramitació bonificacions i exempcions ICIO
- Liquidació d'impostos, taxes i preus públics
- Anul.lacions d'ofici liquidacions/rebut
- Generació liquidacions complementàries
- Notificacions liquidacions i publicació edictal, si s'escau
- Tramitació de sol.lituds de devolucions d'ingressos indeguts
- Tramitació de sol.lituds de no subjecció
- Tramitació d'exempcions
- Tramitació de bonificacions fiscals
- Tramitació de recursos tributaris
- Procediments de rectificació d'autoliquidacions
- Anul.lacions/Revocacions per procediments especials de revisió
- Tramitació recursos contenciosos-administratius
- Tramitació desistiments de sol.lituds i arxiu expedients
- Atenció telefònica, presencial i per correu electrònic.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm.recursos presentats.	755	500	500
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts d'impostos, taxes i PP (residus)	0,72%	1,20	0,55
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	445	490	300
- Núm. devolucions ingressos indeguts	1	60	20
- Resultats d'ofici	35	50	50
- Núm. peticions exempcions / bonificacions			300
- Import liquidat	36.003.596	41.785.947	35.500.000
- Núm. Regularitzacions preus públics i taxes		225	150
- Núm. Exps de no subjecció al IIVTNU		300	150
- Núm. Expedients de pròrroques IIVTNU		300	150
- Núm. Rebut preus públics (EEBB, EMM, Virolai i piscina Can Millars)		11.600	20.000
- Import rebuts PP (EEBB, EMM, Virolai i piscina Can Millars)		1.315.000	1.500.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Executiu Serveis Centrals	28	1
Cap de l'Àrea de Gestió Tributària	26	1
Cap de Tributació	26	1
Tècnic/a de Gestió Cadastral	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratiu	12	9
TOTAL		15

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	216.219,00 €	205.469,00 €
1210000	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	100.601,00 €	93.538,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	177.236,00 €	184.493,00 €
1300100	GRATIFICACIONES.LABORAL/G.TRIBUTARIA	102,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1.020,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	54.969,00 €	53.414,00 €

1510000	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	307,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	141.346,00 €	137.392,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.600,00 €	2.600,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.530,00 €	1.530,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONT/GESTIO TRIBUTARIA	816,00 €	816,00 €
2250200	TRIBUTS/PATRIMONI	4.800,00 €	3.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00 €	10.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.938,00 €	1.938,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	34.000,00 €	34.000,00 €
2270601	ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU	20.000,00 €	0,00 €
2400000	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00 €	500,00 €
TOTAL		768.484,00 €	729.191,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
11200	I.B.I. RUSTICA	1.860,00 €	2.035,00 €
11300	I.B.I. URBANA	27.063.043,00 €	27.500.000,00 €
11500	IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.707.864,00 €	3.479.882,00 €
11600	IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	7.518.166,00 €	5.295.969,00 €
13000	IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.112.392,00 €	4.075.451,00 €
33200	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.023.552,00 €	1.046.012,00 €
42011	COMPENSACIO IAE	2.793.623,00 €	3.310.679,00 €
PP RESIDUS		-----	
TOTAL		46.220.500,00 €	44.710.028,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00	-	10.500,00	1.403,60	1.403,60	13,37%	1.403,60
C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	93.538,00	-	93.538,00	75.871,42	75.244,37	80,44%	75.244,37
C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	184.493,00	- 21.000,00	163.493,00	126.581,41	125.726,21	76,90%	125.726,21
C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	34.000,00	-	34.000,00	34.000,00	27.856,25	81,93%	27.856,25
DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.938,00	-	1.938,00	1.626,68	1.626,68	83,94%	1.602,46
GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	-	-	-	6.880,59	6.880,59	0,00%	6.880,59
LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.530,00	-	1.530,00	267,28	267,28	17,47%	267,28
MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.600,00	-	2.600,00	2.598,44	2.598,44	99,94%	2.598,44
PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	53.414,00	-	53.414,00	56.159,98	56.159,98	105,14%	56.159,98
R.B./GESTIO TRIBUTARIA	205.469,00	-	205.469,00	172.962,38	170.204,68	82,84%	170.204,68
SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA	-	-	-	3.381,47	3.381,47	0,00%	3.381,47
SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	137.392,00	-	137.392,00	113.891,32	112.653,12	81,99%	103.621,95
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIO TRIBUTARIA	816,00	-	816,00	535,07	535,07	65,57%	535,07
TRIBUTS/PATRIMONI	3.000,00	-	3.000,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	729.191,00	- 21.000,00	708.191,00	596.159,64	584.537,74	82,54%	575.482,35
Ingressos							
COMPENSACIO IAE	3.310.679,00	-	3.310.679,00	2.944.817,35	2.705.787,09	81,73%	2.705.787,09
I.B.I. RUSTICA	2.035,00	-	2.035,00	1.927,24	1.927,24	94,70%	1.729,48
I.B.I. URBANA	27.500.000,00	-	27.500.000,00	27.502.891,65	27.410.705,14	99,68%	25.577.459,67
IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	5.295.969,00	-	5.295.969,00	6.323.624,83	6.037.596,77	114,00%	5.657.552,15
IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.075.451,00	-	4.075.451,00	4.959.490,71	4.405.320,91	108,09%	3.696.498,13
IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	3.479.882,00	-	3.479.882,00	3.407.734,97	3.357.809,70	96,49%	2.769.565,97
T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	1.046.012,00	-	1.046.012,00	1.647.589,39	1.609.976,23	153,92%	1.603.341,34
Total Ingressos	44.710.028,00	-	44.710.028,00	46.788.076,14	45.529.123,08	101,83%	42.011.933,83
Total 9320A GESTIÓ TRIBUTÀRIA	45.439.219,00	- 21.000,00	45.418.219,00	47.384.235,78	46.113.660,82	101,53%	42.587.416,18

PROGRAMA: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA (9320A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. recursos presentats	500	1.023	523	48,88
% recursos/Nre. total de liquidacions+autoliq.+rebuts ⁽¹⁾	0,55%	0,93%	0,38%	59,14
Núm. Regularitzacions preus públics i taxes	150	100	-50	150,00
Núm. Peticions exempcions o bonificacions	300	171	-129	175,44
Núm. Exps de no subjecció al IIVTNU	150	424	274	35,38
Núm. Expedients de pròrroques IIVTNU	150	94	-56	159,57
Núm. Rebuts preus públics (EEBB, EMM, Virolai...)	20.000	22.391	2.391	89,32
Import rebuts PP (EEBB, EMM, Virolai...)	1.500.000	1.679.020	179.020	89,34

EFICIÈNCIA

Recursos resolts /Recursos presentats (a instància de part)	300	902	602	300,67
Núm. devolucions ingressos indeguts	20	0	-20	0,00
Resolts d'ofici	50	20	-30	40,00

ECONOMIA

Import liquidat	35.500.000 €	44.458.100 €	8.958.100 €	125,23
-----------------	--------------	--------------	-------------	--------

(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.

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9320B **Descripció:** Inspecció Tributària
Departament: Codi: 0777 **Denominació:** Gestió Tributària
Responsable: Rosario Campos Felguera

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

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

Objectius:

- Minorar el frau fiscal en l'àmbit local
- Augmentar la base tributària local.
- Mantenir la col.laboració amb l'Agència Tributària i el Centre de Gestió Cadastral.
- Millora de la qualitat de la base tributària local.

Activitats:

- Inspeccionar els fets imposables del municipi.
- Aixecar actes d'inspecció i expedients sancionadors.
- Tramitació de la resolució dels recursos tributaris.
- Investigació i seguiment de fets imposables.
- Contenciosos administratius derivats d'actuacions inspectores.
- Seguiment i compliment Pla anyal d'inspecció tributària.
- Comprovació transmissions declarades pel col.legi de Notaris.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- % actes conformitat	38%	40%	55%
- % actes disconformitat	30%	50%	35%
- % comprovats i conformes	32%	10%	10%
- % recursos s/expedients sancionadors	9%	6%	6%
- Recursos estimats	12	2%	2%
- Número contenciosos	1	2	1
- % recursos/actes	10%	7%	8%
- Número actes inspecció	126	200	160
- Expedients sancionadors	81	180	71
- Recursos	14	12	12
- Ingres per acta	3.251,46 €	1,100,00 €	1,110,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Inspector Tributari	22	2
Auxiliar Administratiu/va	12	1
TOTAL		3

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	34.442,00 €	36.348,00 €
1210000	C.DESTÍ/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	15.632,00 €	16.264,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	23.397,00 €	26.422,00 €
1300000	PERSONAL LABORAL FIX/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	28.461,00 €	0,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	102,00 €	0,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	3.510,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	612,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	7.413,00 €	7.758,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1.530,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	36.412,00 €	24.305,00 €
	TOTAL	151.511,00 €	111.098,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	20.000,00 €	20.000,00 €
39200	RECÀRREC ÚNIC (QUOTA TRIBUTÀRIA)	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	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA							
despeses							
C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	16.264,00	-	16.264,00	16.736,29	16.694,70	102,65%	16.694,70
C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	26.422,00	-	26.422,00	27.177,46	27.102,02	102,57%	27.102,02
LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	-	-	-	10,02	10,02	0,00%	10,02
PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	7.758,00	-	7.758,00	7.974,53	7.974,53	102,79%	7.974,53
R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	36.348,00	-	36.348,00	37.411,71	37.330,06	102,70%	37.330,06
SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	24.305,00	-	24.305,00	24.998,08	24.998,08	102,85%	22.995,13
Total despeses	111.098,00	-	111.098,00	114.308,09	114.109,41	102,71%	112.106,46
Ingressos							
INTERESSOS DEMORA	120.000,00	-	120.000,00	256.273,53	255.880,73	213,23%	245.586,86
RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	450.309,20	450.315,20	933.651,26	558.304,75	123,98%	558.304,75
RECARREC UNIC	40.000,00	-	40.000,00	9.256,32	8.706,92	21,77%	6.580,95
SANCIONS TRIBUTARIES	20.000,00	-	20.000,00	113.926,03	90.811,24	454,06%	46.002,82
Total Ingressos	180.006,00	450.309,20	630.315,20	1.313.107,14	913.703,64	144,96%	856.475,38
Total 9320B INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	291.104,00	450.309,20	741.413,20	1.427.415,23	1.027.813,05	138,63%	968.581,84

PROGRAMA: INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA (9320B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: GESTIÓ TRIBUTÀRIA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. actes inspecció	160	137	-23	85,63
Expedients sancionadors	71	42	-29	59,15
Recursos	12	5	-7	0,00
Ingrés per acta	1.110,00 €	2.130,77 €	1.020,77 €	191,96

EFICIÈNCIA

% actes conformitat	55%	99%	44%	180,00
% actes disconformitat	35%	0%	-35%	0,00
% comprovats i conforme	10%	1%	-9%	10,00
% recursos s/ expedients sancionadors	6%	20%	14%	0,00
% Recursos estimats	2%	40%	0	2000,00
Núm. contenciosos	1	0	-1	0,00
% recursos/actes	8%	3%	-5%	0,00

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 demaniales.
- Tramitació i seguiment del Registre de Marques d' aquest Ajuntament, davant l' Oficina de Patentes i Marques.
- Tràmits davant el Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat per regularització de les finques que figuren a l' Inventari Municipal.
- Gestió de pagaments dels lloguers, despeses de manteniment de les Comunitats de Propietaris, cobrament de cànon de concessions administratives i Drets de superfície.
- Convenis de cessió d' ús de propietats municipals amb Entitats de la Ciutat, així com d' altres administracions.
- Desnonaments de finques municipals.
- Control i gestió dels Impostos derivats de les propietats d' immobles i vehicles, respecte a les seves altes i baixes, així com el seu pagament
- Tramitació dels expedients respecte a les variacions que es van produint al llarg del termini de vigència dels contractes patrimonials (increments d' IPC, subrogacions de cessions de drets, canvis de denominació social, etc.)
- Tramitació d' expedients de canvis de titularitat de nixols, 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Número d' expedients patrimoni	73	120	150
- Número d' expedients de Cementiri	421	450	500
- Número d' informes jurídics	300	400	500
- Número d' operacions registrals	2	10	10
- Número de transmissions de places d' aparcament	0	0	100
- Número d' expedients de registre de patentes i	1	0	1
- Número de validacions patrimonials altes baixes modificacions etc de bens i drets en el sistema GPA	240	300	400

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	26	1
Advocat/da	26	1
Tècnic de Patrimoni	18	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
TOTAL		5

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	76.406,00 €	80.682,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	39.036,00 €	40.616,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	54.740,00 €	59.848,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	307,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	18.043,00 €	18.848,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	3.101,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	51.746,00 €	51.500,00 €
2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	182,00 €	204,00 €
2020001	ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	58.623,00 €	40.000,00 €
2120000	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	7.167,00 €	8.027,00 €
2120001	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	6.513,00 €	7.295,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	2.101,00 €	2.353,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	230,00 €	258,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	252,00 €	282,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.040,00 €	2.000,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	10.000,00 €	10.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	35,00 €	40,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	15.600,00 €	15.600,00 €
2270601	C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	10.600,00 €	11.660,00 €
	TOTAL	356.722,00 €	349.214,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	1.407.712,00 €	1.344.396,00 €
54100	RENDES IMMOBLES	44.693,00 €	47.073,00 €
55200	CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE	195.370,00 €	201.559,00 €
	TOTAL	1.647.775,00 €	1.593.028,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.000,00	-	2.000,00	-	-	0,00%	-
ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	40.000,00	-	40.000,00	26.481,23	26.481,22	66,20%	9.287,12
ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	204,00	-	204,00	-	-	0,00%	-
C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	40.616,00	-	40.616,00	41.174,91	29.277,44	72,08%	29.277,44
C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	59.848,00	-	59.848,00	60.789,09	48.132,68	80,42%	48.132,68
C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	11.660,00	-	11.660,00	10.601,41	10.601,41	90,92%	10.601,41
CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	7.295,00	-	7.295,00	3.524,40	3.524,40	48,31%	3.524,40
CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	8.027,00	-	8.027,00	1.135,73	1.135,73	14,15%	1.135,73
DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	40,00	-	40,00	-	-	0,00%	-
DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	10.000,00	-	10.000,00	850,00	850,00	8,50%	-
GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	-	-	-	328,89	328,89	0,00%	328,89
LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	1,00	-	1,00	-	-	0,00%	-
LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	258,00	-	258,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	2.353,00	-	2.353,00	515,42	515,42	21,90%	515,42
PRESTACIONS IT S.SOC./PATRIMONI I INVERSIONS	-	-	-	7.604,52	7.604,52	0,00%	7.604,52
PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	18.848,00	-	18.848,00	18.778,05	15.400,20	81,71%	15.400,20
R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	80.682,00	-	80.682,00	81.535,95	61.217,50	75,88%	61.217,50
SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	51.500,00	-	51.500,00	52.631,57	33.047,28	64,17%	31.895,09
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	282,00	-	282,00	233,11	233,11	82,66%	233,11
TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	15.600,00	-	13.200,00	2.400,00	-	0,00%	-
Total despeses	349.214,00	-	13.200,00	336.014,00	306.184,28	70,93%	219.153,51
Ingressos							
ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	-	-	-	2.826,20	126,86	0,00%	126,86
CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	201.559,00	-	201.559,00	434.966,57	434.966,57	215,80%	6.967,61
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	1.344.396,00	-	1.344.396,00	1.245.122,65	1.245.122,65	92,62%	1.064.029,74
DIPUTACIO/PATRIMONI	-	260.685,92	260.685,92	2.267,50	687,50	0,26%	687,50
RENDES D'IMMOBLES	47.073,00	-	47.073,00	49.602,86	49.602,86	105,37%	49.602,86

Total Ingressos	1.593.028,00	260.685,92	1.853.713,92	1.734.785,78	1.730.506,44	93,35%	1.121.414,57
Total 9330A GESTIÓ DEL PATRIMONI	1.942.242,00	247.485,92	2.189.727,92	2.040.970,06	1.968.856,24	89,91%	1.340.568,08

PROGRAMA: **GESTIÓ DEL PATRIMONI (9330A)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **SERVEI JURÍDIC I ADMINISTRATIU POLÍTICA TERRITORIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. d'expedients de Patrimoni	150	100	-50	66,67
Núm. d'expedients de Cementiri	500	50	-450	10,00
Núm. d'informes jurídics	500	150	-350	30,00
Núm. d'operacions registrals (*)	10	2	-8	20,00
Núm. de transmissions de places d'aparcament	100	0	-100	0,00
Núm. d'expedients de registre de patents i marques	1	3	2	300,00
Núm. de validacions patrimonials, altes, baixes, modificacions, etc. de béns i drets en el sistema GPA	400	300	-100	75,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9330B **Descripció:** Manteniment Edificis Municipals
Departament: Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Marc Brugal

Marc 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment	91	104	104
- Cost mitjà manteniment (1,2,4)/edifici	39.950,45 €	40.639,28 €	43.745,43 €
- Cost manteniment edificis (programa)/habitants	40,21 €	49,22 €	52,07 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Edificis Públics	26	1
Inspector/a	16	2
Encarregat de Manteniment	14	1
Oficial 1ª Manteniment	12	5
Peó de Manteniment	10	5
TOTAL		14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./MANTENIMENTI EDIFICIS	42.694,00 €	44.838,00 €
1210000	C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS	21.433,00 €	22.300,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNIPALS	42.499,00 €	46.296,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS	266.612,00 €	206.617,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUN	612,00 €	1.506,00 €
1300200	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS	37.352,00 €	27.927,00 €

1310000	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	614,00 €	1,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS	11.151,00 €	11.639,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS	612,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC.	156.892,00 €	127.506,00 €
2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMO	10.506,00 €	155.000,00 €
2120000	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	155.000,00 €	11.767,00 €
2120001	ESCOMESSES	3.000,00 €	3.000,00 €
2130000	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	160.000,00 €	160.000,00 €
2130001	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	45.000,00 €	45.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ASCENSORS	20.000,00 €	20.000,00 €
2130006	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DESFIBRILADORS	- €	11.500,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.500.000,00 €	1.900.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	396.970,00 €	396.970,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	375.000,00 €	500.000,00 €
2210301	COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	6,00 €	6,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	122.000,00 €	122.000,00 €
2250000	TRIBUTS ESTATALS	700,00 €	700,00 €
2250101	TRIBUTS AUTONOMICIS	400,00 €	400,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TECNICA/EDIFICIS PUBLICS	15.000,00 €	15.000,00 €
2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	260.000,00 €	260.000,00 €
2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.552,00 €	66.552,00 €
2279902	C.P.S./INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS	465.880,00 €	358.000,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	50.000,00 €	35.000,00 €
6320000	ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS	0,00 €	50.000,00 €
6320010	CLIMATITZACIO EDIFICIS MUNICIPALS	0,00 €	50.000,00 €
6320011	REFORMA CAN BAGARIA	200.000,00 €	0,00 €
		-----	-----
	TOTAL	4.426.485,00 €	4.649.525,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS							
despeses							
ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS	50.000,00	400.000,00	450.000,00	113.651,58	113.096,03	25,13%	42.503,60
ADEQUACIO LOCAL VOL I VOL	-	43.281,35	43.281,35	43.276,35	43.276,35	99,99%	43.276,35
C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	22.300,00	-	22.300,00	23.127,39	23.127,39	103,71%	23.127,39
C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	46.296,00	-	46.296,00	47.901,43	42.207,92	91,17%	42.207,92
C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICONAT	260.000,00	25.000,00	285.000,00	258.805,84	258.805,44	90,81%	258.805,44
C.P.S./ASSIST.TECNICA/EDIFICIS PUBLICS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.581,21	4.581,21	22,91%	4.157,71
C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.552,00	-	66.552,00	66.551,95	66.551,15	100,00%	66.551,15
C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	35.000,00	1.500,00	33.500,00	27.644,11	27.644,04	82,52%	27.644,04
CLIMATITZACIO EDIFICIS MUNICIPALS	50.000,00	-	50.000,00	82.060,94	82.060,94	164,12%	82.060,94
CLIMATITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS (INC.22)	-	71.849,35	71.849,35	70.945,23	30.887,16	42,99%	30.887,16
COBERTA ACCES CASTELL DEL BORNÍ (INC.22)	-	635,48	635,48	-	-	0,00%	-
COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	6,00	18.200,00	18.206,00	17.559,80	17.559,80	96,45%	17.559,80
CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	155.000,00	15.000,00	170.000,00	153.896,74	153.844,58	90,50%	153.844,58
CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	11.767,00	-	11.767,00	7.524,28	7.524,28	63,94%	7.524,28
CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	358.000,00	-	358.000,00	357.653,93	357.653,88	99,90%	357.653,88
ESCOMESSES	3.000,00	-	3.000,00	1.797,67	1.797,67	59,92%	1.797,67
GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	-	-	-	1.623,72	1.623,72	0,00%	1.623,72
INST. DESFIBRIL.LADORS EDIF.MPALS.(INC.22)	-	3.581,37	3.581,37	-	-	0,00%	-
LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	1,00	-	1,00	20.169,70	20.169,70	2016970,00%	20.169,70
LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	206.617,00	-	206.617,00	188.358,28	188.358,28	91,16%	188.358,28
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	1.506,00	-	1.506,00	1.903,67	1.903,67	126,41%	1.903,67
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	27.927,00	-	27.927,00	30.504,22	30.114,16	107,83%	30.114,16
PICTOGRAMES A CORNELLA INCLUSIVA (PRES.PART.)	-	20.000,00	20.000,00	17.755,24	-	0,00%	-
PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	-	-	-	19.139,04	19.139,04	0,00%	19.139,04
PREVENCIO D'INCENDIS I ALARMES	-	-	-	3.963,36	3.963,36	0,00%	3.963,36
PREVENCIÓ D'INCENDIS I ALARMES (INC.22)	-	94.703,72	94.703,72	2.122,72	2.122,72	2,24%	2.122,72
PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	11.639,00	-	11.639,00	14.771,93	14.771,93	126,92%	14.771,93

R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	44.838,00	-	44.838,00	46.383,21	46.220,60	103,08%	46.220,60
REFORMA CAN BAGARIA (INC.22)	-	188.345,18	188.345,18	-	-	0,00%	-
REFORMA LOCAL ASSOC. ROSALIA DE CASTRO(INC.22)	-	85.000,00	85.000,00	-	-	0,00%	-
REHABILITACIÓ CAN MARAGALL-CASAL DE LA MEMÒRIA	-	415.328,11	415.328,11	-	-	0,00%	-
REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00	159.976,25	99,99%	159.976,25
REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	5.000,00	50.000,00	45.000,00	44.983,74	89,97%	44.983,74
REPARACIO ASCENSORS	20.000,00	-	20.000,00	18.000,00	17.528,85	87,64%	17.528,85
REPARACIO I CONSERVACIO DESFIBRILLADORS	11.500,00	-	11.500,00	11.120,51	11.120,51	96,70%	11.120,51
SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	127.506,00	-	127.506,00	127.206,35	121.347,97	95,17%	112.169,52
SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	396.970,00	-	396.970,00	305.906,74	305.906,74	77,06%	305.906,74
SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	500.000,00	590.000,00	1.090.000,00	986.979,47	902.090,14	82,76%	756.725,87
SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.900.000,00	170.000,00	2.070.000,00	2.069.376,01	1.638.932,28	79,18%	1.562.070,18
SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS (CR)	-	97.686,97	97.686,97	72.366,48	72.366,48	74,08%	72.366,48
SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	122.000,00	52.000,00	174.000,00	149.769,25	146.359,17	84,11%	144.554,14
TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	400,00	2.095,00	2.495,00	2.363,39	2.363,39	94,73%	2.363,39
TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00	- 600,00	100,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	4.649.525,00	2.300.606,53	6.950.131,53	5.571.761,74	4.981.980,54	71,68%	4.677.754,76
Ingressos							
FONS NEXT GENERATION-MRR-PIREP LOCAL-TRANSF.CAP./ALCALDIA	-	415.328,11	415.328,11	415.328,11	415.328,11	100,00%	415.328,11
Total Ingressos	-	415.328,11	415.328,11	415.328,11	415.328,11	100,00%	415.328,11
Total 9330B MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	4.649.525,00	2.715.934,64	7.365.459,64	5.987.089,85	5.397.308,65	73,28%	5.093.082,87

PROGRAMA: MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS (9330B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment
EFICÀCIA				
Núm. edif. mpals. amb actuacions de manteniment	104	104	0	100,00

ECONOMIA

Cost mitjà manteniment/edifici	43.745,43 €	52.882,85 €	9.137 €	82,72
Cost manteniment edificis municipals €/habitants	52,07 €	52,12 €	0,05 €	99,90

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9330C **Descripció:** Neteja Edificis Municipals
Departament: Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
Responsable: Marc Brugal

Marc legal de competència per 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.

4646294,22 47,84

Activitats:

97121,5347

- 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Núm.edificis amb servei municipal de neteja	82	87	87
- M2 edificis netejats	97.000	99.500	99.500
- Cost neteja €/m2 edificis	47,84 €	55,53 €	52,55 €
- Cost neteja €/hab	51,39 €	63,38 €	58,55 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
2211001	PRODUCTES NETEJA	600,00 €	600,00 €
2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	5.525.000,00 €	5.228.000,00 €
6320002	SUBSTITUCIO COBERTA CASA DELS COLONS	141.881,00 €	0,00 €
	TOTAL	5.667.481,00 €	5.228.600,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS							
despeses							
C.P.S./NETEJA CENTRES	5.228.000,00	- 81.000,00	5.147.000,00	5.146.995,90	5.146.995,48	100,00%	5.146.995,48
PRODUCTES NETEJA	600,00	- 595,00	5,00	-	-	0,00%	-
SUBSTITUCIÓ COBERTA CASA COLONS (INC.22)	-	41.881,00	41.881,00	-	-	0,00%	-
Total despeses	5.228.600,00	- 39.714,00	5.188.886,00	5.146.995,90	5.146.995,48	99,19%	5.146.995,48
Total 9330C NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	5.228.600,00	- 39.714,00	5.188.886,00	5.146.995,90	5.146.995,48	99,19%	5.146.995,48

PROGRAMA: NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (9330C)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre edificis amb servei municipal de neteja	87	87	0	100,00
M ² edificis netejats	99.500	99.500	0	100,00

ECONOMIA

Cost de neteja €/m ² edificis	52,55 €	51,52 €	-1,03 €	102,00
Cost neteja €/habitants	58,55 €	57,00 €	-1,55 €	102,72

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9340A **Descripció:** Tresoreria
Departament: Codi: 0771 **Denominació:** Tresoreria
Responsable: M^a 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 procediments que comporta la gestió dels pagaments.
- Facilitar els mitjans de pagament dels tributs, taxes i preus públics municipals, via internet o altres.

Activitats:

- Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de les obligacions concretes.
- Rentabilitzar els excedents de la Tresoreria o concertar operacions de crèdit en els casos de dèficits.
- Elaborar i controlar el Pla de Disposició de Fons.
- Custodiar els dipòsits i fiances de persones alienes constituïdes en avals i altres valors.
- Conciliar els saldos dels diferents comptes corrents.
- Control de la recaptació voluntària i executiva.
- Recaptar els drets i pagar les obligacions.
- Gestió de la càrrega financera.
- Tramitació de fraccionaments i ajornaments.
- Tramitació d'expedients de devolució d'ingressos indeguts per duplicitat i excés del pagament.
- Tramitació expedients de reclamació contra la provisió de constrenyiment i suspensió del procediment.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Gestió en executiva/costos executiva	29,21	34,00	30,00
- Ingressos executiva/costos executiva	4,32	7,00	5,00
- Gestió en voluntària/costos voluntària	128,00	145,00	130,00
- Ingressos voluntària/costos voluntària	120,00	110,00	120,00
- Número total d'expedients	3.403,00	1.750,00	3.500,00
- Número de pagaments realitzats (MP)	13.033,00	12.000,00	13.000,00
- Número de cobraments realitzats (MI)	6.960,00	7.000,00	7.000,00
- Rendibilitat mitjana fons propis	-0,4038%	0,0000%	0,0000%
- Cost de la recaptació executiva	544.377,01	400.000,00	550.000,00
- Cost recaptació voluntària	398.476,13	410.000,00	400.000,00

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	1
Administratiu	14	3
TOTAL		7

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
1200800	R.B./TRESORERIA	104.340,00 €	108.926,00 €
1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	55.123,00 €	57.353,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	112.574,00 €	128.925,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/TRESORERIA	0,00 €	12.966,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	26.732,00 €	28.115,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	1.354,00 €	4.584,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA	72.868,00 €	78.889,00 €
2030000	RENTING CIAXER CIUTADA	4.800,00 €	5.500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	2.500,00 €	2.500,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.000,00 €	1.000,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	200,00 €	200,00 €
2210503	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00 €	500,00 €
2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	288.000,00 €	370.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	5.000,00 €	3.500,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	0,00 €	4.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	500,00 €	500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	597,00 €	500,00 €
2270800	C.P.S./RECAPTACIÓ	90.000,00 €	90.000,00 €
3520000	INTERESSOS DEMORA/MANTENIMENT	0,00 €	5.000,00 €
3520000	INTERESSOS DE DEMORA/POL.TERRITORIAL	0,00 €	1.000,00 €
3520000	INTERESSOS DE DEMORA	0,00 €	6.000,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	250.000,00 €	150.000,00 €
	TOTAL	1.016.088,00 €	1.059.958,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
39210	RECÀRREC EXECUTIU	14.000,00 €	14.000,00 €
39301	INTERESSOS DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	34.000,00 €	34.000,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeuguts Totals	Obligacions Reconeugudes / Drets Reconeuguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9340A TRESORERIA							
despeses							
ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	500,00	-	500,00	-	-	0,00%	-
C.DESTÍ/TRESORERIA	57.353,00	-	57.353,00	59.313,74	58.359,33	101,75%	58.359,33
C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	128.925,00	-	128.925,00	135.362,94	133.201,97	103,32%	133.201,97
C.P.S./RECAPTACIO	90.000,00	-	90.000,00	87.870,20	87.870,20	97,63%	87.870,20
COMISSIONS BANCARIES	150.000,00	- 167,32	149.832,68	2.028,91	2.028,91	1,35%	2.028,91
DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	500,00	-	500,00	50,82	50,82	10,16%	33,88
GRATIFICACIONS/TRESORERIA	4.584,00	-	4.584,00	8.901,31	8.901,31	194,18%	8.901,31
INTERESSOS DE DEMORA	6.000,00	-	6.000,00	1.422,73	1.422,73	23,71%	725,96
INTERESSOS DE DEMORA/POL.TERRITORIAL	1.000,00	-	1.000,00	-	-	0,00%	-
INTERESSOS DEMORA/MANTENIMENT	5.000,00	25.500,00	30.500,00	6.501,46	6.501,46	21,32%	6.501,46
LABORAL EVENTUAL/TRESORERIA	12.966,00	-	12.966,00	-	-	0,00%	-
LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.000,00	-	1.000,00	894,05	894,05	89,41%	894,05
MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	200,00	-	200,00	-	-	0,00%	-
MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	2.500,00	-	2.500,00	1.441,71	1.441,71	57,67%	1.441,71
PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA	-	-	-	232,80	232,80	0,00%	232,80
PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	28.115,00	-	28.115,00	28.867,17	28.729,64	102,19%	28.729,64
PUBLICITAT/TRESORERIA	7.500,00	-	7.500,00	2.690,25	2.690,25	35,87%	2.690,25
R.B./TRESORERIA	108.926,00	-	108.926,00	112.621,20	110.862,77	101,78%	110.862,77
RENTING CAIXER CIUTADA	5.500,00	167,32	5.667,32	5.667,32	4.069,04	71,80%	4.069,04
SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	78.889,00	-	78.889,00	83.353,75	83.353,75	105,66%	76.999,37
SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00	-	500,00	205,11	205,11	41,02%	205,11
TAXA O.R.G.T. (A)	370.000,00	450.309,20	820.309,20	819.511,26	819.511,26	99,90%	819.511,26
Total despeses	1.059.958,00	475.809,20	1.535.767,20	1.356.936,73	1.350.327,11	87,93%	1.343.259,02
Ingressos							
INTERESSOS DE DEMORA DE FRACCIONAMENTS	20.000,00	-	20.000,00	16.857,43	16.857,43	84,29%	15.281,11
INTERESSOS DIPOSITS	-	-	-	196.731,14	196.731,14	0,00%	196.731,14
MULTES COERCITIVES	-	-	-	3.002,00	3.002,00	0,00%	-

RECARREC EXECUTIU	14.000,00	-	14.000,00	113.998,67	113.414,75	810,11%	113.414,75
Total Ingressos	34.000,00	-	34.000,00	330.589,24	330.005,32	970,60%	325.427,00
Total 9340A TRESORERIA	1.093.958,00	475.809,20	1.569.767,20	1.687.525,97	1.680.332,43	107,04%	1.668.686,02

PROGRAMA: TRESORERIA (9340A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRESORERIA

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Gestió realitzada en executiva/costos executiva	30	32,16	2,16	107,20
Ingressos executiva/costos executiva	5	5,91	0,91	118,20
Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	130	135,07	5,07	103,90
Ingressos voluntària/cost voluntària	120	117,49	-2,51	97,91
Número total d'expedients	3.500	2.921	-579	83,46
Número de pagaments realitzats (M.P.)	13.000	13.251	251	101,93
Número de cobraments realitzats (M.I.)	7.000	9.323	2.323	133,19
Rendibilitat mitjana fons propis	0,0000%	0,6673%	0,6673%	0,00

ECONOMIA

Cost recaptació executiva	550.000,00 €	731.623,19 €	181.623 €	75,18
Cost recaptació voluntària	400.000,00 €	461.513,42 €	61.513 €	86,67

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 2021 (curs 20-21)	Valor previst 2022 (curs 21-22)	Valor estimat 2023 (curs 22-23)
- Nre. cursos (presencials i distància)	54	52	54
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	921	848	1000
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	737	660	750
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	87%	80%	80%
- Nre. pàgines corregides	809	828	800
- Aportacions/total pressupost concepte 467	58,08%	62,13%	61,81%

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, no formen part de la plantilla de l'Ajuntament.

(**) A les 7 de plantilla s'hi afegeix altre personal (3) amb contractes i dedicacions diferents

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00 €	112.827,00 €
	TOTAL	112.827,00 €	112.827,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA							
despeses							
CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00	-	112.827,00	88.000,00	88.000,00	78,00%	88.000,00
Total despeses	112.827,00	-	112.827,00	88.000,00	88.000,00	78,00%	88.000,00
Total 9410A CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	112.827,00	-	112.827,00	88.000,00	88.000,00	78,00%	88.000,00

PROGRAMA: **CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (9410A)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **POLÍTICA LINGÜÍSTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2023 Curs 22-23	Valor real 2023 Curs 22-23	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Cursos (presencials i distància)	54	53	-1	98,15
Nre. alumnes inscrits (presencials i distància)	1.000	1.136	136	113,60
Nre. alumnes que acaben (presencials i distància)	750	852	102	113,60
% d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	80%	84%	4%	105,00
EFICIÈNCIA				
Nre. pàgines corregides	800	654	-146	81,75
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost concepte 467	61,81%	56,27%	-5,54%	91,04

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9430A **Descripció:** Aportacions obligatòries a Altres Entitats Locals
Departament: Codi: 1201 **Denominació:** Comunitat de Municipis Plana del Galet
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

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

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertocuen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Aportacions/total pressupost	0,06%	0,06%	0,06%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4620000	TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS	51.600,00 €	55.628,00 €
	TOTAL	51.600,00 €	55.628,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	25.800,00 €	27.230,00 €
	TOTAL	25.800,00 €	27.230,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeputs Totals	Obligacions Reconeputes / Drets Reconeputs Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS							
despeses							
TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	55.628,00	8.584,94	64.212,94	64.212,94	64.212,94	100,00%	9.861,14
Total despeses	55.628,00	8.584,94	64.212,94	64.212,94	64.212,94	100,00%	9.861,14
Ingressos							
PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS	-	-	-	9.861,14	9.861,14	0,00%	9.861,14
PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	27.230,00	-	27.230,00	32.106,47	32.106,47	117,91%	3.741,14
Total Ingressos	27.230,00	-	27.230,00	41.967,61	41.967,61	154,12%	13.602,28
Total 9430A APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	82.858,00	8.584,94	91.442,94	106.180,55	106.180,55	116,12%	23.463,42

PROGRAMA: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS (9430A)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	0,06%	0,06%	0,00%	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

Programa: Codi: 9430B **Descripció:** Aportacions obligatòries a Entitats Territorials i Associacions.
Departament: Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

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

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (determinar article concret): Art. 36
- Legislació sectorial (determinar la disposició legal): Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, TRLMRLC Art. 95.2
- Delegació de competències (especificar l'instrument jurídic de delegació):
- Altres (especificar la disposició o instrument jurídic concret):
Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol del 2010.

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoqueu 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 2021	Valor previst 2022	Valor estimat 2023
- Aportacions/total pressupost	5,60%	6,00%	6%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	86.000,00 €	94.360,00 €
4640000	A.M.B./P.T.E.	2.270.675,00 €	2.396.226,00 €
4640001	A.M.B./APORTACIO IBI	2.807.124,00 €	2.807.124,00 €
	TOTAL	5.163.799,00 €	5.297.710,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import previst 2022	Import estimat 2023
46406	A.M.B./PAMMU DESPESA CORRENT	2.807.123,00 €	2.807.123,00 €
	TOTAL	2.807.123,00 €	2.807.123,00 €

Programa	Crèdits Inicials / Previsions Inicials	Modificacions de crèdit / Total modificacions	Crèdits Totals Consignats / Previsions Totals	Disposicions o Compromisos / Drets Reconeguts Totals	Obligacions Reconegudes / Drets Reconeguts Nets	Nivell execució OR/CTC DRN/PT	Pagaments fets / Recaptació líquida
9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS							
despeses							
A.M.B./APORTACIO IBI	2.807.124,00	-	2.807.124,00	2.807.123,20	2.807.123,20	100,00%	2.807.123,20
A.M.B./P.T.E.	2.396.226,00	10.985,00	2.407.211,00	2.407.208,22	2.407.208,22	100,00%	2.407.208,22
MANCOMUNITAT FONTSANTA	94.360,00	-	94.360,00	89.766,27	89.766,27	95,13%	89.766,27
TRANS. CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNTAMENT	-	3.741,14	3.741,14	3.741,14	3.741,14	100,00%	3.741,14
Total despeses	5.297.710,00	14.726,14	5.312.436,14	5.307.838,83	5.307.838,83	99,91%	5.307.838,83
Ingressos							
A.M.B/PAMMU DESPESA CORRENT	2.807.123,00	-	2.807.123,00	2.807.123,20	2.807.123,20	100,00%	2.807.123,20
Total Ingressos	2.807.123,00	-	2.807.123,00	2.807.123,20	2.807.123,20	100,00%	2.807.123,20
Total 9430B APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I	8.104.833,00	14.726,14	8.119.559,14	8.114.962,03	8.114.962,03	99,94%	8.114.962,03

PROGRAMA: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS (9430B)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENS

INDICADORS

	Valor previst 2023	Valor real 2023	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	6,00%	5,02%	-0,98%	119,52

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
DEL COST I RENDIMENT
DELS SERVEIS PÚBLICS
MUNICIPALS
EXERCICI 2023

□ CONTROL DE GESTIÓ
ECONÒMICA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS EXERCICI 2023

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) Delimitació dels serveis públics objecte d'estudi.

S'ha considerat únicament els serveis finançats amb taxes i preus públics. La resta de serveis s'identifiquen pel programa pressupostari i són els que figuren al quadre "Estudi de costos totals de les activitats"

b) Determinació de les activitats

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

Les activitats són les finalitats a què es destina la despesa. D'acord amb aquesta definició s'han classificat les diferents activitats en **principals o finals** (aquelles que s'incorporen directament al procés productiu), **auxiliars o medials** (s'incorporen a les activitats principals a les quals donen suport), **de direcció i administració general** (són activitats de suport a totes les activitats i no tenen un mètode d'assignació a les activitats principals) i per últim les activitats de **direcció i administració del departament o Area** a la que pertany l'activitat principal (són activitats de suport tant a nivell administratiu com tècnic que dedica la direcció de cada departament i area a la realització de les seves activitats principals)

c) Identificació dels recursos que s'utilitzen en la gestió de cada activitat

Els costos són la valoració monetària dels consums necessaris realitzats o previstos en la producció de béns o serveis (activitats).

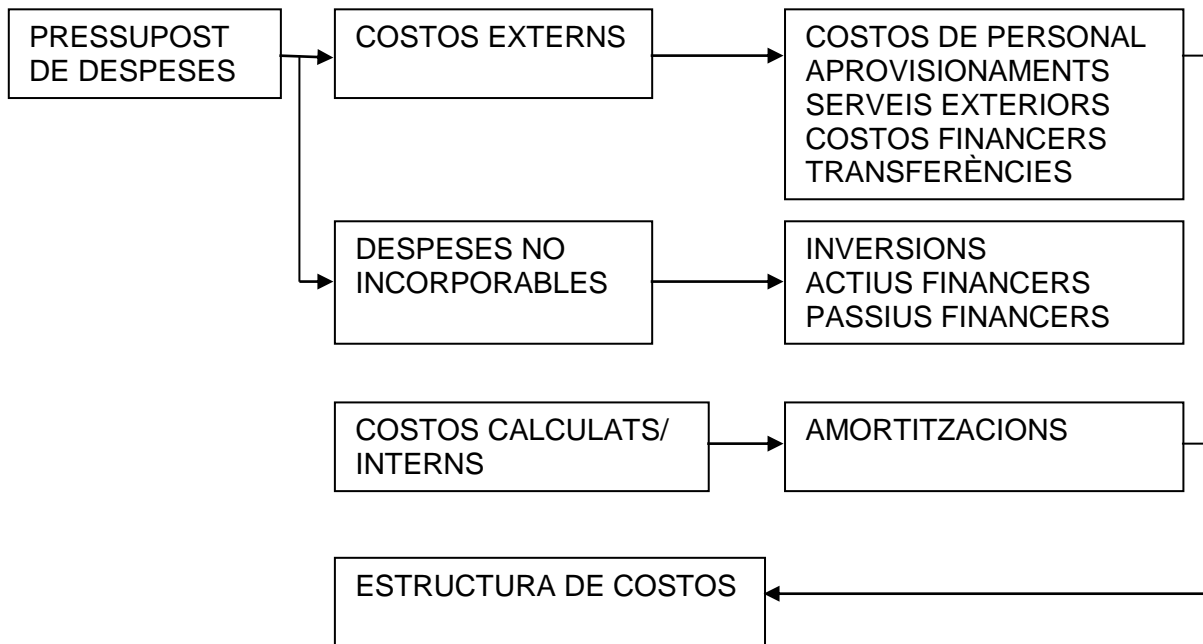
En aquesta fase s'hauran d'identificar les despeses del pressupost que es consideren costos, eliminant les despeses pressupostàries que no tenen aquesta consideració (ja que no es consumeixen en el procés productiu) i aquells costos que no són despeses pressupostàries (ja que no suposen transaccions financeres).

Les despeses pressupostàries que són costos són: despeses de personal, treballs subministrats i serveis exteriors i transferències corrents.

Les despeses pressupostàries que no són costos són: inversions, transferències de capital, actius financers i passius financers.

Els costos que no són despeses pressupostàries són les amortitzacions de l'immobilitzat material i immaterial calculades d'acord amb l'inventari i la comptabilitat municipal.

L'estructura dels elements de cost serà la següent:



Dins dels costos calculats no s'ha tingut en consideració els costos d'oportunitat del capital, ni els costos de subactivitat.

En cap cas tindran el caràcter de costos les provisions per deteriorament de caràcter reversible.

d) 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 2023 realitzant els ajustos corresponents per periodificacions per tal del donar compliment al principi del meritament. Imputem així els costos al període en el qual es produeixen independentment del moment de la seva comptabilització pressupostària.



Les aplicacions pressupostàries que corresponen a costos de personal, treballs i serveis exteriors i transferències corrents estan classificades per programes en la comptabilitat municipal, per la qual cosa en el càlcul de costos s'han imputat directament a l'activitat corresponent.

Les despeses de subministraments, neteja, manteniment i assegurances dels edificis municipals on es realitzen les activitats es troben comptabilitzades de forma conjunta. El repartiment de les obligacions reconegudes de l'exercici 2023 d'aquests costos s'ha realitzat tenint en compte els consums dels subministraments i els contractes de neteja, assegurances i manteniment de cadascun dels edificis afectats a programes.

El càlcul de les amortitzacions de l'immobilitzat immaterial i material, constituït per drets, bens immobles i bens mobles, assignats als edificis on es desenvolupen les activitats, s'ha realitzat aplicant sobre els valors d'adquisició, una vegada descomptat el valor residual (5% del valor d'adquisició), els coeficients corresponents a la depreciació efectiva dels bens en funció de la seva vida útil.

e) Imputació dels costos de les activitats auxiliars

Les activitats auxiliars recullen els costos de conservació i manteniment de les dependències municipals que no han pogut imputar-se directament als edificis on es desenvolupen les activitats. Aquests costos s'han repartit entre les activitats principals, les de direcció tècnica i administrativa de cada departament i àrea i les de direcció i administració general, proporcionalment als costos de cadascuna d'elles

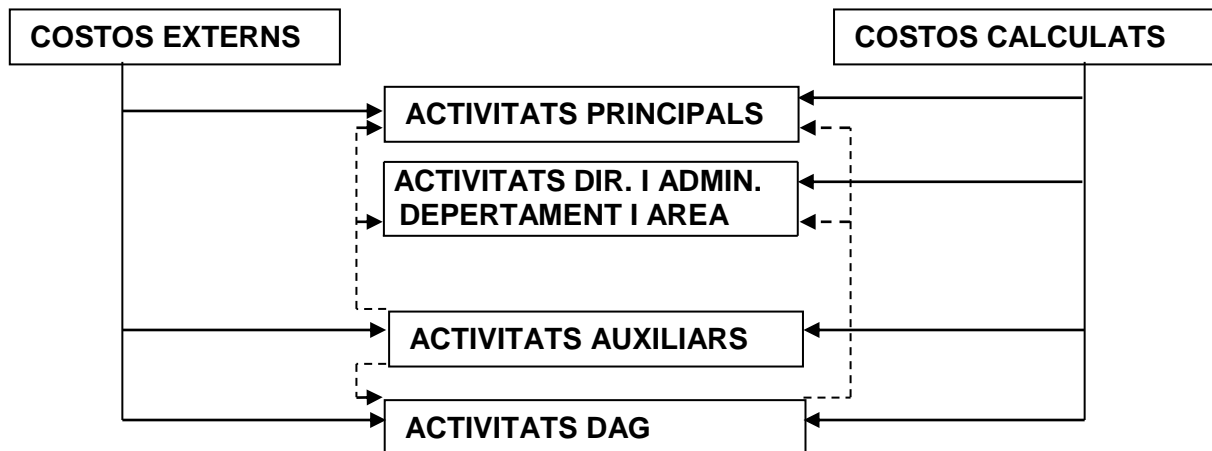
f) Imputació dels costos de les activitats de direcció i administració dels departaments i àrees, de les de direcció i administració general i determinació dels costos totals de les activitats principals.

Els costos de las activitats de direcció i administració de cada departament i Àrea s'han imputat de forma proporcional als costos totals de les activitats principals que des de aquests es realitzen.

Els costos de las activitats de direcció i administració general s'han repartit de forma proporcional als costos totals de les activitats principals.

La suma dels costos imputats directament més els costos indirectes de las activitats auxiliars i de direcció i administració general determina els costos totals de les activitats principals.

g) Determinació dels costos totals de les activitats principals



h) 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.

i) 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.

3. RESULTATS

Els resultats obtinguts són els que figuren als annexos següents:

- Annex 1: Cost i el rendiment dels serveis i prestacions objecte de les taxes i preus públics de les Ordenances Fiscals de 2023
- Annex 2: Detall despeses de personal execució pressupost 2023.
- Annex 3: Execució del pressupost de despeses exercici 2023
- Annex 4: Detall i classificació de les activitats realitzades identificant cada activitat amb un programa pressupostari.

Xavier Romero Cortés
Cap Unitat Control de Gestió Econòmica

Firmado por Francisco Javier Romero Cortes -
DNI ***2707** (TCAT) el día 07/05/2024 con un
certificado emitido por EC-SectorPublic

Cornellà de Llobregat, 7 de maig de 2024

ANNEX 1:

Cost i el rendiment dels serveis i prestacions objecte de les taxes i preus públics de les Ordenances Fiscals de 2023.

TAXES

**TAXA PEL SERVEI D'EXPEDICIÓ
DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
(ORDENANÇA FISCAL N° 6)**

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

Primer. Certificacions i compulses.

3. Informes tècnics de la Guardia Urbana

1) COST

<u>A) Seguretat ciutadana</u>	Programa 1320A
Cost Personal (1h agent)	36,04 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	1,30 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	1,32 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	38,66 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,31 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	5,85 €
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	6,25 €
Cost Total 1h agent Seguretat ciutadana	51,08 €

Cost Hora Agent	51,08 €
Número de informes complets realitzats	328,00 €
Hores guardia urba dedicades per informe complert	2,00 €
Total horas dedicació agent guardia urbana	656,00 €
TOTAL SERVEI INFORMES TÈCNICS GUARDIA URBANA	33.506,03 €

2) INGRESSOS

T.F. EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS/INFORMES TECNICS GUARDIA URBANA	23.780,00 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS 2023	23.780,00 €

**TAXA PELS SERVEIS
URBANÍSTICS (ORDENANÇA
FISCAL N° 8)**

SERVEIS URBANÍSTICS (ORDENANÇA FISCAL N° 8)

1) COST

A) Obra privada	Programa 1510C
Cost Personal	527.629,27 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	101.822,50 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	5.029,29 €
periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	634.481,06 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	5.097,28 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	96.067,78 €
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1510B)	70.071,72 €
Total Cost Programa 2023	805.717,84 €
Imputació 80%	644.574,28 €
Total cost imputat al servei 2023	644.574,28 €

B) Direcció i Administració d'Acció Territorial i Habitatge	Programa 1500A
Cost Personal	449.747,29 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	42.112,68 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	6.327,18 €
periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	498.187,15 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	4.002,32 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	75.431,30 €
Total Cost Programa 2023	577.620,77 €
Imputació 70%	404.334,54 €
Total cost imputat al servei 2023	404.334,54 €

TOTAL COSTOS 2023 TAXA PELS SERVEIS URBANÍSTICS (A+B)	1.048.908,82 €
--	-----------------------

2) INGRESSOS

T.F . LLICENCIES URBANISTIQUES	834.369,24 €
TOTAL INGRESSOS 2023	834.369,24 €

**TAXA PEL SERVEI
D'INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA EN LES
ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
(ORDENANÇA FISCAL N° 9)**

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

1) COST

<u>A) Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal·lacions</u>	Programa 4300A
Cost Personal	412.261,90 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	51.997,37 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	6.400,47 €
Ajust per periodificacions	-43,51 €
Total despeses Directes	470.616,22 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.780,83 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	71.256,75 €
Total Cost Programa 2023	545.653,80 €
Imputació 75%	409.240,35 €
Total cost imputat al servei 2023	409.240,35 €

<u>B) Prevenció i convivència</u>	Programa 1320B
Cost Personal	1.295.909,45 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	4.579,98 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	0,00 €
Ajust per periodificacions	0
Total despeses Directes	1.300.489,43 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	10.448,64 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	196.924,14 €
Imputacio Cost Dir.Admin. Guardia Urbana (prog.1300A)	210.339,30 €
Imputacio Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00 €
Total Cost Programa 2023	1.718.201,51 €
Imputació 10%	171.820,15 €
Total cost imputat al servei 2023	171.820,15 €

C) Salubritat Ambiental - Zoonosi

Programa 3111B

Total personal imputat	6.429,69 €
Total despeses Directes	6.429,69 €
Imputació Despeses Activ.Aux. i de DiAG.	1.025,18 €
Imputació Despeses Departament i Area	6.045,03 €
Total cost imputat al servei 2023	13.499,90 €

COST TOTAL TAXA PER LA INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I INSTAL-LACIONS (A+B+C)	594.560,40 €
---	---------------------

2) INGRESSOS

T.F.OBERTURA D'ESTABLIMENTS	297.948,53 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	297.948,53 €

**TAXA PELS SERVEIS AL
CEMENTIRI MUNICIPAL
(ORDENANÇA FISCAL N° 10)**

ORDENANÇA FISCAL NÚM.10: TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

1) Epígrafs 3,4,5,6,7,9,10 Taxa cementiri municipal.

A) Manteniment del Cementeri	Programa 1640A
Cost Personal	74.471,18 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	15.856,43 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	19.968,99 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	110.296,60 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	886,10 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	16.700,18 €
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1510B)	0,00 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00 €
Total Cost Programa 2023	127.882,88 €
B) Gestió del Patrimoni i Inversions	Programa 9330A
Cap de Patrimoni (20%)	16.171,63 €
Administratiu (100%)	35.063,50 €
Imputació costos directes , periodificacions i auxiliars en funció de la despesa de personal	17.333,58 €
Total cost imputat al servei 2023	68.568,71 €
COST TOTAL CEMENTIRI MUNICIPAL 2023	196.451,59 €
2) INGRESSOS	
T.F SERVEIS FUNERARIS	383.403,45 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	383.403,45 €

**TAXA PELS SERVEIS ESPECIALS
PER ESPECTACLES O
TRANSPORTS
(ORDENANÇA FISCAL N° 12)**

SERVEIS ESPECIALS PER ESPECTACLES O TRANSPORTS
(ORDENANÇA FISCAL N° 12)

A) Cost per serveis especial de la Guardia Urbana:

1) DESPESES

d) Per cada agent municipal (1 hora)

Programa 1320A

Cost Personal (1h agent)	36,04 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	1,30 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	1,32 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	38,66 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	0,31 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	5,85 €
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1300A)	6,25 €
Cost Total 1h agent Seguretat ciutadana	51,08 €

e) Per cada motocicleta inclosa la seva dotació (1 hora)

Cost total agent serveis generals (1 agent i 1 hora)	38,66 €
Imputació cost renting vehicle i combustible	5,02 €
Costos indirectes Activ.auxiliars Direccio i Admin.general	6,96 €
Costos indirectes Dpt. Admin. general Guardia Urbana	7,06 €
Total cost/hora dotació motocicleta	57,71 €
Total hores dotació motocicleta	235,00 €
TOTAL COST DOTACIÓ MOTOCICLETES	13.561,10 €

TOTAL COST SERVEIS ESPECIALS GUARDIA URBANA	13.612,18 €
--	--------------------

2) INGRESSOS

T.F.SERVEIS ESPECIALS	12.282,70 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS 2023	12.282,70 €

**TAXA PEL SERVEI
D'UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE
SERVEIS DE CAN MERCADER
(ORDENANÇA FISCAL N° 13)**

**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 extraordinària per casaments	6.839,13
Despeses Manteniment Edifici (suministres, neteja, manteniment, assegurances)	16.045,62
TOTAL PERSONAL I MANTENIMENT MUSEU PALAU	22.884,75

A) Alcaldia

Programa 9220B

Cost Personal (50% Administratiu)	26.595,45
Cost Aprovisionaments	13.982,86
Imputació Serveis exteriors (Neteja, Manteniment edific., Asseg. i Sur	876,09
Amortitzacions	193,76
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	41.648,16
Imputació Cost Activitats Auxiliars	334,59
COST TOTAL A) ALCALDÍA 2023	41.982,75

TOTAL COST MATRIMONIS CIVILS 2023 **64.867,50**

2) INGRESSOS

P.P.MATRIMONIS CIVILS	15.626,10
TOTAL INGRESSOS MATRIMONIS CIVILS 2023	15.626,10

**TAXA PER L'OCUPACIÓ DE
TERRENYS D'US PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓ, RUNA,
TANQUES, PUNTALS,
EXTINTORS, BASTIDES I ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.
(ORDENANÇA FISCAL N° 14)**



**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 2023 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via públic

	Valor catastral 2023	Interès de demora 3,75%	Valor aprofitament per mes	Valor de mercat per mes
Carrers de 1 ^a categoria:	2.814,90 €	105,56 €	8,80 €	17,59 €
Carrers de 2 ^a categoria:	2.543,53 €	95,38 €	7,95 €	15,90 €
Carrers de 3 ^a categoria:	2.408,60 €	90,32 €	7,53 €	15,05 €
Carrers de 4 ^a categoria:	2.386,51 €	89,49 €	7,46 €	14,92 €
Carrers de 5 ^a categoria:	2.244,75 €	84,18 €	7,01 €	14,03 €
Carrers de 6 ^a 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 me 7,50

**Valor de mercat mitjà per metre
quadrat i mes 15,00**

**TAXA PER LES OCUPACIONS DEL
SUBSOL, EL SOL I LA VOLADA
DE LA VIA PÚBLICA.
(ORDENANÇA FISCAL N° 15)**



**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 2023 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via públic

	Valor catastral 2023	Interès de demora 3,75%	Valor aprofitament per any	Valor de mercat per any
Carrers de 1 ^a categoria:	2.814,90 €	105,56 €	105,56 €	211,12 €
Carrers de 2 ^a categoria:	2.543,53 €	95,38 €	95,38 €	190,76 €
Carrers de 3 ^a categoria:	2.408,60 €	90,32 €	90,32 €	180,64 €
Carrers de 4 ^a categoria:	2.386,51 €	89,49 €	89,49 €	178,99 €
Carrers de 5 ^a categoria:	2.244,75 €	84,18 €	84,18 €	168,36 €
Carrers de 6 ^a categoria:	2.005,86 €	75,22 €	75,22 €	150,44 €
Aprofitament mitjà per metre quadrat per		90,03 €		
Valor de mercat mitjà per metre quadrat per any		180,06 €		

**TAXA PER LES ENTRADES DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORERES DE LA VIA PÚBLICA
PERMANENT I
RESERVES TEMPORALS
(ORDENANÇA FISCAL N° 16)**



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 2023 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via públic

	Valor catastral 2023	Interès de demora 3,75%	Valor aprofitament al semestre	Valor de mercat al semestre
Carrers de 1 ^a categoria:	2.814,90 €	105,56 €	52,78 €	105,56 €
Carrers de 2 ^a categoria:	2.543,53 €	95,38 €	47,69 €	95,38 €
Carrers de 3 ^a categoria:	2.408,60 €	90,32 €	45,16 €	90,32 €
Carrers de 4 ^a categoria:	2.386,51 €	89,49 €	44,75 €	89,49 €
Carrers de 5 ^a categoria:	2.244,75 €	84,18 €	42,09 €	84,18 €
Carrers de 6 ^a 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 PER L'OCUPACIÓ D'US PÚBLIC
AMB DIVERSES ACTIVITATS
(ORDENANÇA FISCAL N° 18)**



**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 2023 del valor de l'aprofitament dels m2 d'utilització de via públic

	Valor catastral 2023	Interès de demora 3,75%	Valor aprofitament per dia	Valor de mercat per dia
Carrers de 1 ^a categoria:	2.814,90 €	105,56 €	0,29 €	0,58 €
Carrers de 2 ^a categoria:	2.543,53 €	95,38 €	0,26 €	0,52 €
Carrers de 3 ^a categoria:	2.408,60 €	90,32 €	0,25 €	0,49 €
Carrers de 4 ^a categoria:	2.386,51 €	89,49 €	0,25 €	0,49 €
Carrers de 5 ^a categoria:	2.244,75 €	84,18 €	0,23 €	0,46 €
Carrers de 6 ^a categoria:	2.005,86 €	75,22 €	0,21 €	0,41 €

Aprofitament mitjà 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 PEL SERVEI
D'APROFITAMENT I SERVEIS
DELS MERCATS MUNICIPALS
(ORDENANÇA FISCAL N° 19)**

**ORDENANÇA FISCAL NÚM.19: TAXA PER L'APROFITAMENT I SERVEIS DELS
MERCATS MUNICIPALS**

A) Mercats municipals

1) COST	Programa 4312A
Cost Personal	105.482,86 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	395.030,86 €
Transferències	72.000,00 €
Amortitzacions	98.678,21 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	671.191,93 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	5.392,21 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	101.626,23 €
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament	0,00 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00 €
COST TOTAL 2023	778.210,36 €

2) INGRESOS

T.F. MERCATS MUNICIPALS	401.569,59 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	401.569,59 €



**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 2023 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 2023	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 3,75%	46,39
Valor per número de 5 m ² per any	231,95 €/número

(*) Un numero es la unitat de superfície de referència pel càlcul dels costos i de les taxes associades a les parades dels mercats



**ORDENANÇA FISCAL NÚM.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 2023 del valor de l'aprofitament de mercat Centre

Referència cadastral de l'immoble	2485301DF2728F
Situació	rcelino Menendez Pelayo, 2
Superfície de sòl	1.279,00
Superfície construïda	4.926,00
Valor cadastral any 2023	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%	48,83272686
Valor per número de 5 m ² per any	244,15 €/número

(*) Un numero es la unitat de superfície de referència pel càlcul dels costos i de les taxes associades a les parades dels mercats



**ORDENANÇA FISCAL NÚM.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 2023 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 2023	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 superfície de referencia pel calcul dels costos i de les taxes associades a les parades dels mercats

**TAXA PEL SERVEI RELATIU A LA
TINENÇA D'ANIMALS DE
COMPANYA I QUALSSEVULLA
ALTRES DE NATURALESA
SEMBLANT (ORDENANÇA
FISCAL N° 20)**



**ORDENANÇA FISCAL NÚM.20: TAXA RELATIVA A LA TINENÇA D'ANIMALS DE
COMPANYIA I QUALSSEVULLA ALTRES DE NATURALES A SEMBLANT I ALS SERVEIS
MUNICIPALS DE SANITAT I CONSUM.**

1) COST

A) salubritat ambiental /zoonosi

Programa 3111B

Cost Personal	57.817,85
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	92.082,09
Transferències	5.217,71
Amortitzacions	0,00
Ajust per periodificacions	0,00
Total despeses Directes	155.117,65
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.246,18
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	23.486,61
Imputació Cost Dir.Tècnica Salut Pública (prog.3110A)	140.308,22
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	5.529,36
COST TOTAL 2023	325.688,03

2) INGRESOS

T.F. SERVEIS SANITARIS	57.442,80
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	57.442,80

**TAXA PEL SERVEI PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS I
UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS (ORDENANÇA
FISCAL N° 21)**



**ORDENANÇA FISCAL NÚM.21: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I
UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS**

A) INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (EXCEPTE PARC ESPORTIU, COMPLEX CAN

1) COST

A) Control i mantenimet instal.lacions esportives.

Programa 3420B

Cost Personal	455.748,20 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	1.031.981,95 €
Transferències	19.320,00 €
Amortitzacions	680.113,26 €
Ajust per periodificacions	-163,73 €
Total despeses Directes	2.186.999,68 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	17.569,87 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	331.137,08 €
Imputacio Cost Dir.Tècnica d'Esports (prog.3400A)	96.837,92 €
Imputacio Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.3300A)	77.495,42 €
COST TOTAL 2023	2.710.039,97 €

2) INGRESOS

DIPUTACIO/ ESPORTS	80.226,76 €
LLOGUER INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	14.879,15 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	95.105,91 €



**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	39.909,54 €
Transferències	500,00 €
Amortitzacions	511,92 €
Ajust per periodificacions	57,70 €
Total despeses Directes	40.979,16 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	329,22 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	6.204,72 €
COST TOTAL 2023	47.513,09 €

2) INGRESOS

T.F.OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	6.625,50 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	6.625,50 €

**TAXA PEL SERVEI DE MENJADOR
EN L'ESCOLA D'EDUCACIÓ
ESPECIAL VIROLAI
(ORDENANÇA FISCAL N° 22)**



**ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN
L'ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI.**

1) COST

	<i>Programa 3230D</i>	<u>Distribució per serveis</u>	
<u>A) E.E.E. Virolai</u>		Educació	Menjador
Cost Personal	1.056.252,59 €	1.056.252,59 €	0,00 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	287.648,89 €	122.771,09 €	164.877,80 €
Transferències	10.031,67 €	0,00 €	10.031,67 €
Amortitzacions	15.514,77 €	15.514,77 €	0,00 €
Ajust per periodificacions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total despeses Directes	1.369.447,92 €	1.194.538,45 €	174.909,47 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	11.001,84 €	9.580,55 €	1.421,29 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	207.350,28 €	180.563,48 €	26.786,79 €
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.3200A)	98.841,06 €	86.072,16 €	12.768,90 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	48.815,70 €	42.509,39 €	6.306,31 €
Cost Total 2023	1.735.456,80 €	1.513.264,03 €	222.192,76 €

2) INGRESOS

	<i>Programa 3230D</i>	<u>Educació</u>	<u>Menjador</u>
Subvenció Generalitat de Catalunya	979.444,67 €	979.444,67 €	0,00 €
T.F Escola Educació Especial Virolai (servei menjador)	38.747,34 €	0,00 €	38.747,34 €
Total Drets Reconeputs Nets 2023	1.018.192,01 €	979.444,67 €	38.747,34 €

**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	164.877,80 €
Transferències (Beques menjador)	10.031,67 €
Amortitzacions	0,00 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	174.909,47 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.421,29 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	26.786,79 €
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.3200A)	12.768,90 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea. (prog. 2310A)	6.306,31 €
COST TOTAL 2023	222.192,76 €

2) INGRESOS

	<u>Programa 3230D</u>
T.F Escola Educació Especial Virolai (servei menjador)	38.747,34 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	38.747,34 €

PREUS PUBLICS

**SERVEIS I UTILITZACIÓ
D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
CENTRES CÍVICS (PREU PUBLIC
I, Tarifa primera)**

**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	148.358,95 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	229.322,58 €
Transferències	5.236,00 €
Amortitzacions	27.045,24 €
Ajust per periodificacions	-61,70 €
Total despeses Directes	409.901,07 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	3.293,05 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	62.063,77 €
Imputació Cost Dir.Adm d'Acció Comunitaria (prog.9240A)	112.177,70 €
Imputació Cost Dir.Adm Area (prog.3300A)	14.524,67 €
COST TOTAL 2023	601.960,26 €

2) INGRESOS 2023

P.P.CENTRES CÍVICS	9.353,58 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	9.353,58 €

**SERVEIS I UTILITZACIÓ
D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
TEATRE I MÚSICA
(PREU PÚBLIC I, Tarifa tercera,
punts 1 i 2)**



**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	268.241,51 €
Transferències	1.730,00 €
Amortitzacions	0,00 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	269.971,51 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	2.168,89 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	40.876,81 €
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Dpt. Educació (prog.3200A)	19.485,42 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	9.623,48 €
COST TOTAL 2023	342.126,11 €

2) INGRESOS

P.P. ACTIVITATS EDUCATIVES	10.495,30 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	10.495,30 €

**SERVEIS I UTILITZACIÓ
D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
ACTIVITATS EDUCATIVES;
SERVEI "ESPAI FAMILIAR"
(PREU PÚBLIC I, Tarifa tercera,
punt 3)**

**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	94.947,82 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	21.144,80 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	3.251,59 €
Ajust per periodificacions	-1.891,11 €
Total despeses Directes	117.453,10 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	943,59 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	17.783,76 €
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Família (prog.32	15.177,24 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	4.186,76 €
COST TOTAL 2023	155.544,45 €

2) INGRESOS

T.F. ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	2.747,35 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	2.747,35 €

**SERVEIS I UTILITZACIÓ
D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
ACTIVITATS EDUCATIVES;
SERVEI "ESPAI NADÓ"
(PREU PÚBLIC I, Tarifa tercera,
punt 4)**

**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	40.601,69 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	3.995,10 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	616,16 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	45.212,95 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	363,23 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	6.845,76 €
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament Família (prog.32	5.842,40 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	1.611,67 €
COST TOTAL 2023	59.876,02 €

2) INGRESOS

T.F. ESPAI NADÓ	899,10 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	899,10 €

**SERVEIS I
UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS**

**ENTRADES PELS ESPECTACLES
DE PROGRAMACIONS
ESCÈNIQUES MUNICIPALS EN
EQUIPAMENTS MUNICIPALS O
CONCERTADES:**

**TEATRE
(PREU PUBLIC I, Tarifa quarta)**

**I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS**

**Tarifa quarta. Entrades pels espectacles de programacions escèniques municipals
en equipaments municipals o concertats.**

TEATRE

1) COST

A) Teatre	Programa 3340D
Cost Personal	0,00 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	203.047,52 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	0,00 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	203.047,52 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.631,24 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	30.743,75 €
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	58.939,94 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	7.194,90 €
COST TOTAL 2023	301.557,34 €

2) INGRESOS

P.P.TEATRE	11.048,77 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	11.048,77 €

**SERVEIS I UTILITZACIÓ
D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS**

**ENTRADES PELS ESPECTACLES DE
PROGRAMACIONS ESCÈNIQUES
MUNICIPALS EN EQUIPAMENTS
MUNICIPALS O CONCERTADES:**

**MUSICA
(PREU PUBLIC I, Tarifa quarta)**

**I - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS**

**Tarifa quarta. Entrades pels espectacles de programacions escèniques municipals
en equipaments municipals o concertats.**

MUSICA

1) COST

A) Actuacions musicals

Programa 3340A

Cost Personal	0,00 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	165.404,81 €
Transferències	43.880,00 €
Amortitzacions	0,00 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	209.284,81 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.681,35 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	31.688,14 €
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	60.750,48 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	7.415,92 €
COST TOTAL 2023	310.820,70 €

2) INGRESOS

P.P.ACTUACIONS MUSICALS	25.781,69 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	25.781,69 €

**SERVEI PER A LA VENDA DE
LLIBRES I CATÀLEGS
(PREU PÚBLIC II)**

II. PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE LLIBRES I CATÀLEGS

1. - Altres. Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament

1) COST

A) Educació ambiental (Medi Ambient)

Programa 1700A

Cost agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament	3.650,85 €
imputacio despeses indirectes (Act.aux, D.i.a.g i Departament)	582,11 €
COST TOTAL 2023	4.232,96 €

2) INGRESOS

P.P. AGENDES ESCOLARS	4.909,10 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	4.909,10 €

**SERVEI PER A LA UTILITZACIÓ
DE BUCS D'ASSAIG
(PREU PÚBLIC IV)**

IV - PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE BUCS D'ASSAIG

1) COST

<u>A) Circuit Musical (Part corresponent als Bucs Musicals)</u>	<u>Programa 3341B</u>
Cost Personal	0,00 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	55.237,77 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	3.945,57 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	59.183,34 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	475,47 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	8.961,04 €
Imputació Cost Dir.Tècnica Joventut (prog.3301A)	35.693,79 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	2.097,14 €
COST TOTAL 2023	106.410,77 €

2) INGRESOS

P.P.BUCS MUSICALS	0,00 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	0,00 €

**SERVEI FESTIVAL DE
PALLASSOS
"MEMORIAL CHARLIE RIVEL"
(PREU PÚBLIC V)**

V - PREU PÚBLIC FESTIVAL DE PALLASSOS "MEMORIAL CHARLIE RIVEL"

A) Festes populars i festivals (part corresponent al Festival de Pallassos)

1) COST	Programa 3380A
Cost Personal	0,00 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	36.882,16 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	0,00 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	36.882,16 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	296,30 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	5.584,39 €
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	10.706,03 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	1.306,90 €
COST TOTAL 2023	54.775,78 €

2) INGRESOS

P.P.FESTIVAL DE PALLASSOS	-4,57 €
SUBV. GENERALITAT/FESTIVAL PALLASSOS	26.000,00 €
DIPUTACIÓ/FESTIVAL PALLASSOS	20.384,00 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	46.379,43 €

**SERVEI
FESTIVAL DE FLAMENC
(PREU PÚBLIC)**

PREU PÚBLIC FESTIVAL DE FLAMENC

1) COST

A) Festes populars i festivals (part corresponent al Festival de Flamenc)

Programa 3380A

Cost Personal	0,00 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	55.821,84 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	0,00 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	55.821,84 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	448,46 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	8.452,07 €
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	16.203,77 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	1.978,02 €
COST TOTAL 2023	82.904,17 €

2) INGRESOS

P.P.-FESTIVAL FLAMENC	1.869,09 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	1.869,09 €

**SERVEI PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA
PISCINA DE CAN MILLARS
(PREU PUBLIC VI)**

**VI - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I UTILITZACIÓ DE LA
PISCINA CAN MILLARS**

1) COST

A) Piscines	Programa 3420A
Cost Personal	300.016,26 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	858.314,96 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	51.654,22 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	1.209.985,44 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	9.720,75 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	183.205,81 €
Imputació Cost Dir.Tècnica d'Esports (prog.3400A)	53.576,81 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	42.875,33 €
COST TOTAL 2023	1.499.364,14 €

2) INGRESOS

P.P.INSTAL-LACIONS ESPORTIVES	405.810,28 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	405.810,28 €

**SERVEI PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE LA LUDOTECA
(PREU PÚBLIC VII)**

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	29.876,90 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	3.024,52 €
Ajust per periodificacions	-660,00 €
Total despeses Directes	32.241,42 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	259,02 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	4.881,72 €
Imputació Cost Dir.Tècnica Família (prog.3201A)	4.166,22 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.3300A)	1.149,29 €
COST TOTAL 2023	42.697,67 €

2) INGRESOS

P.P.LUDOTECA	0,00 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	0,00 €

**SERVEI PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS A LES ESCOLES
BRESSOL
(PREU PÚBLIC IX)**



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	2.336.498,90	705.389,02	1.523.630,93	107.478,95
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	2.901.530,36	993.823,27	1.782.002,29	125.704,81
Transferències	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortitzacions	202.450,29	61.119,74	132.017,83	9.312,71
Ajust per periodificacions	222,1	67,05	144,83	10,22
Total despeses Directes	5.440.701,65	1.760.399,08	3.437.795,88	242.506,69
Imputació Cost Activitats Auxiliars	43.709,38	13.195,86	28.502,89	2.010,63
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	823.785,25	248.700,77	537.190,36	37.894,12
Imputació Cost Dir.Tècnica Educació (prog.3200A)	392.687,25	118.552,28	256.071,36	18.063,61
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.2310A)	193.940,68	58.550,69	126.468,72	8.921,27
COST TOTAL 2023	6.894.824,21	2.199.398,68	4.386.029,21	309.396,32

2) INGRESOS

		<u>Menjador</u>	<u>Educació</u>	<u>Acollida</u>
P.P.Escola Bressol	1.240.647,52	512.440,59	694.260,84	33.946,08
Menjador Personal EE.BB	16.370,37	16.370,37	0,00	0,00
SUBV.CONVENI/GENERALITAT	2.407.971,36	0,00	2.407.971,36	0,00
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	3.664.989,25	528.810,96	3.102.232,20	33.946,08

**SERVEI PER A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS A LES ESCOLES
MUNICIPALS D'ENSENYAMENTS
ESPECIALS
(PREU PÚBLIC X)**



**X - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES MUNICIPALS
D'ENSENYAMENTS ESPECIALS**

1) COST

A) Escola de Música Roser Cabanas

Programa 3260F

Cost Personal	623.867,17 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	223.926,49 €
Transferències	543,00 €
Amortitzacions	24.128,19 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	872.464,85 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	7.009,19 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	132.101,28 €
Imputació Cost Dir.Tècnica de Cultura (prog.3300B)	253.256,10 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.(prog.9240A)	30.915,43 €
COST TOTAL 2023	1.295.746,85 €

2) INGRESOS

Diputació / Escola Música	55.130,64 €
P.P. Escola de Música	185.674,26 €
Total Drets Reconeguts Nets 2023	240.804,90 €

**SERVEI PER LA GESTIÓ DE LA
DEIXALLERIA METROPOLITANA
(PREU PUBLIC XI)**

XI - PREU PÚBLIC PER LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA METROPOLITANA

1) COST

<u>A) Serveis deixalleria</u>	Programa 1622A
Cost Personal	0,00 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	124.687,03 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	5.132,80 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	129.819,83 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	1.042,94 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	19.656,23 €
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm Departament (prog,1500C-1500D	6.040,53 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00 €
COST TOTAL 2023	156.559,53 €

2) INGRESOS

P.P.DEIXALLERIA	103.700,90 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	103.700,90 €

**SERVEI PER LA RECOLLIDA DE
RESIDUS COMERCIALS I/O
INDUSTRIALS I
D'ALTRES SERVEIS
MEDIAMBIENTALS
(PREU PUBLIC XIII)**



**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

1) COST

A) Recollida de residus	Programa 1621A
Cost Personal	0,00 €
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors	719.757,23 €
Transferències	0,00 €
Amortitzacions	0,00 €
Ajust per periodificacions	0,00 €
Total despeses Directes	719.757,23 €
Imputació Cost Activitats Auxiliars	5.782,37 €
Imputació Cost Activitats D. i A.G.	108.979,58 €
Imputació Cost Dir.Tècnica i Adm del Departament (prog.1500C I 1)	33.490,37 €
Imputació Cost Dir.Adm de l'Àrea.	0,00 €
COST TOTAL RECOLLIDA DE RESIDUS 2023	868.009,55 €

2) INGRESSOS

T.F ESCOMBRARIES	1.597,32 €
P.P.- RECOLLIDA DE RESIDUS	822.903,29 €
TOTAL DRETS RECONEGUTS NETS 2023	824.500,61 €

ANNEX 2

Detall despeses de personal execució pressupost 2023

DESPESES DE PERSONAL 2023

Programa	Matricula treballador	Salari Brut	Seguretat Social	Cost Total
1300A Dir. i Adm. Guàrdia Urbana				
	000198	52.604,18	11.297,83	63.902,01
	000385	17.930,38	4.590,56	22.520,94
	000402	1.489,47	471,60	1.961,07
	001047	87.983,40	19.195,90	107.179,30
	001126	77.349,39	19.195,92	96.545,31
	001301	81.243,91	20.035,56	101.279,47
	001769	34.826,18	11.093,23	45.919,41
	001822	79.521,94	20.035,56	99.557,50
	001979	33.583,33	8.751,34	42.334,67
	002248	45.778,79	14.271,98	60.050,77
	004863	28.935,96	9.155,27	38.091,23
	004867	28.936,11	9.163,87	38.099,98
Total 1300A Dir. i Adm. Guàrdia Urbana		570.183,04	147.258,62	717.441,66
1320A Seguretat Ciutadana				
	000403	174,16	29,85	204,01
	000413	510,18	80,23	590,41
	000488	49.083,80	18.134,59	67.218,39
	000517	62.902,45	19.198,33	82.100,78
	001043	1.807,80	239,61	2.047,41
	001046	51.849,41	18.083,22	69.932,63
	001111	1.640,53	393,57	2.034,10
	001113	60.913,81	18.501,68	79.415,49
	001124	54.892,02	18.330,16	73.222,18
	001133	51.893,06	18.019,48	69.912,54
	001137	4.009,49	-	4.009,49
	001189	63.086,16	19.195,92	82.282,08
	001387	58.654,79	19.586,01	78.240,80
	001456	71.018,67	20.035,56	91.054,23
	001458	76.973,83	20.035,56	97.009,39
	001473	57.577,12	19.987,78	77.564,90
	001691	48.783,70	17.967,64	66.751,34
	001698	45.905,49	18.722,71	27.182,78
	001807	60.591,27	19.736,50	80.327,77
	001833	59.750,56	14.323,41	74.073,97
	002027	58.471,60	19.659,12	78.130,72
	002028	64.380,24	19.986,44	84.366,68
	002029	48.268,33	17.858,75	66.127,08
	002030	71.400,10	19.858,63	91.258,73
	002032	51.405,87	18.608,47	70.014,34
	002033	51.339,34	15.540,03	66.879,37
	002034	50.145,43	15.611,64	65.757,07
	002035	46.309,44	17.116,08	63.425,52
	003050	61.380,96	19.993,88	81.374,84
	003051	55.220,69	19.580,82	74.801,51
	003160	84.500,36	20.035,56	104.535,92
	004641	52.188,39	16.076,96	68.265,35
	004716	55.262,16	20.012,46	75.274,62
	004719	63.756,96	18.300,36	82.057,32
	004826	63.609,38	19.759,28	83.368,66
	004901	1.412,41	142,44	1.554,85
	004969	1.294,92	431,19	1.726,11

	004970	55.576,98	16.653,37	72.230,35
	004971	59.846,64	15.361,11	75.207,75
	004972	62.731,91	18.513,19	81.245,10
Total 1320A Seguretat Ciutadana		1.940.520,41	572.256,17	2.512.776,58

1320B Prevenció i Convivència

	000480	95.308,70	19.195,92	114.504,62
	001049	58.793,78	19.920,28	78.714,06
	001110	53.200,02	17.422,85	70.622,87
	001125	41.962,25	7.474,63	49.436,88
	001135	47.039,66	16.675,03	63.714,69
	001138	51.025,91	17.936,65	68.962,56
	001170	40.812,84	11.197,62	52.010,46
	001252	54.151,61	16.296,65	70.448,26
	001330	55.761,24	10.080,19	65.841,43
	001699	52.920,81	18.494,15	71.414,96
	002037	53.394,67	19.116,55	72.511,22
	004422	8.708,66	- 1.125,70	7.582,96
	004428	67.762,79	20.035,57	87.798,36
	004715	55.869,24	18.928,42	74.797,66
	004718	46.751,01	19.631,25	66.382,26
	004829	64.744,53	20.072,26	84.816,79
	004973	50.257,13	17.165,81	67.422,94
	004974	39.477,30	17.595,87	57.073,17
	004975	59.587,22	19.696,44	79.283,66
Total 1320B Prevenció i Convivència		997.529,37	305.810,44	1.303.339,81

1330A Seguretat Viària

	001112	73.822,03	19.195,92	93.017,95
	001114	51.453,95	18.077,16	69.531,11
	001118	1.218,21	294,14	1.512,35
	001213	1.194,94	-	1.194,94
	001256	63.608,77	9.482,42	73.091,19
	001670	99.960,07	20.035,56	119.995,63
	001884	49.436,20	18.144,49	67.580,69
	001886	68.194,86	20.035,56	88.230,42
	001891	65.580,31	19.903,97	85.484,28
	002026	61.361,47	19.918,02	81.279,49
	002038	49.721,31	- 9.748,92	39.972,39
	002083	56.886,53	18.356,68	75.243,21
	002084	56.517,31	6.096,34	62.613,65
	002086	52.188,73	19.102,78	71.291,51
	002088	54.881,26	18.334,41	73.215,67
	002093	71.056,95	20.035,56	91.092,51
	002203	53.710,50	19.293,95	73.004,45
	002204	61.872,15	20.108,95	81.981,10
	002223	49.545,96	19.512,66	69.058,62
	002224	55.666,38	19.982,07	75.648,45
	002225	49.948,60	18.194,64	68.143,24
	002226	58.702,41	19.832,32	78.534,73
	003241	60.970,48	20.035,56	81.006,04
	003242	41.820,11	- 17.757,32	24.062,79
	003557	86.940,47	19.621,63	106.562,10
	004424	72.764,28	11.381,72	84.146,00
	004426	71.645,62	19.942,23	91.587,85
	004429	57.543,42	19.632,68	77.176,10
	004704	65.056,51	19.968,52	85.025,03
	004705	53.364,11	19.028,18	72.392,29
	004711	53.623,37	19.159,40	72.782,77

004712	49.632,52	18.424,52	68.057,04
004713	4.284,73	489,24	4.773,97
004720	66.947,18	19.341,99	86.289,17
004724	53.920,58	3.783,40	57.703,98
004776	63.288,69	19.955,38	83.244,07
004800	10.668,47	804,89	11.473,36
004825	56.449,40	20.024,39	76.473,79
004827	44.286,40	19.925,45	64.211,85
004828	59.885,75	14.096,33	73.982,08
004830	59.999,65	15.793,32	75.792,97
004832	71.700,67	20.035,56	91.736,23
004833	61,64	-	61,64
004902	62.540,54	20.089,05	82.629,59
Total 1330A Seguretat Viària	2.373.923,49	637.964,80	3.011.888,29
1500A Dir. i Adm. Acció Territ. i Urb.			
000192	42.030,08	10.264,77	52.294,85
000468	36.594,54	11.550,50	48.145,04
001103	32.498,76	7.994,62	40.493,38
001105	36.801,61	10.063,70	46.865,31
001237	703,94	180,90	884,84
001361	73.248,30	14.133,84	87.382,14
001602	38.456,89	9.945,65	48.402,54
001622	36.676,26	11.318,38	47.994,64
004865	37.731,55	12.013,51	49.745,06
Total 1500A Dir. i Adm. Acció Territ. i Urb.	334.741,93	87.465,87	422.207,80
1500C Dir. i Adm. Pol. Espai Públic			
001168	32.808,35	8.062,91	40.871,26
001344	57.640,66	14.133,84	71.774,50
002821	29.355,49	9.287,97	38.643,46
003200	30.638,43	9.694,14	40.332,57
004178	28.833,32	9.123,25	37.956,57
Total 1500C Dir. i Adm. Pol. Espai Públic	179.276,25	50.302,11	229.578,36
1500D Dir. Tècnica Pol. Espai Públic			
001052	37.163,20	11.888,06	49.051,26
001489	56.022,77	14.183,42	70.206,19
001974	77.560,70	16.993,70	94.554,40
002272	61.656,30	16.993,70	78.650,00
004391	50.649,47	15.888,80	66.538,27
005128	48.078,30	15.271,67	63.349,97
Total 1500D Dir. Tècnica Pol. Espai Públic	331.130,74	91.219,35	422.350,09
1500F Insta. en vies Públiques			
001219	41.815,57	14.833,83	56.649,40
001341	28.890,74	-	16.690,30
001796	29.281,43	9.502,77	38.784,20
001798	29.635,52	1.284,98	30.920,50
001954	29.774,23	10.505,24	40.279,47
002191	32.379,51	11.953,76	44.333,27
002300	32.987,84	12.216,21	45.204,05
002338	345,19	-	345,19
002339	140,95	51,53	192,48
002429	32.261,21	11.946,53	44.207,74
003238	34.991,72	12.954,71	47.946,43
003340	32.046,14	11.867,09	43.913,23
003849	31.506,09	11.666,94	43.173,03
003914	31.759,45	11.760,72	43.520,17

004004	125,11	45,80	170,91
004064	31.464,33	11.649,76	43.114,09
004310	755,67	78,85	834,52
004542	31.728,50	4.395,40	36.123,90
004548	24.376,40	8.615,81	32.992,21
004765	465,57	40,20	505,77
005115	128,39	48,55	176,94
Total 1500F Insta. en vies Públiques	476.859,56	133.218,24	610.077,80

1510B Direcció Tèc. Política Territorial

001299	74.316,48	14.133,84	88.450,32
Total 1510B Direcció Tèc. Política Territorial	74.316,48	14.133,84	88.450,32

1510C Obra Privada

001776	46.753,95	12.189,86	58.943,81
001880	35.471,55	8.923,16	44.394,71
002132	56.120,17	17.023,02	73.143,19
002485	43.028,98	13.616,52	56.645,50
002597	33.062,22	10.370,09	43.432,31
002739	32.768,57	10.387,36	43.155,93
004224	107,84	33,66	141,50
004872	38.920,46	12.327,57	51.248,03
004898	300,54	93,78	394,32
004956	42.971,01	15.542,68	58.513,69
005119	49.009,13	15.308,70	64.317,83
005120	32.768,57	8.851,00	41.619,57
Total 1510C Obra Privada	411.282,99	124.667,40	535.950,39

1532A Reurbanit. Carrers

001432	50.563,85	13.134,90	63.698,75
001963	46.034,28	9.086,13	55.120,41
002044	53.695,11	16.405,38	70.100,49
002260	59.766,64	17.056,21	76.822,85
004664	593,88	186,19	780,07
004870	43.159,20	13.613,89	56.773,09
004898	42.632,40	13.503,37	56.135,77
Total 1532A Reurbanit. Carrers	296.445,36	82.986,07	379.431,43

1640A Cementiri

000312	39.075,96	-	23.563,96	15.512,00
002419	44.321,45	-	15.736,09	60.057,54
Total 1640A Cementiri	83.397,41	-	7.827,87	75.569,54

1700A Medi Ambient

001702	51.890,44	13.417,95	65.308,39	
004342	42.342,75	13.403,28	55.746,03	
004871	41.476,44	-	11.928,56	29.547,88
Total 1700A Medi Ambient	135.709,63	14.892,67	150.602,30	

1700B Estudis i Projectes Ambientals

001960	66.629,11	14.133,84	80.762,95
002183	37.312,88	11.712,58	49.025,46
002748	25.610,36	7.125,35	32.735,71
004341	1.252,85	390,91	1.643,76
004344	46.228,38	14.435,25	60.663,63
004354	46.300,95	14.434,83	60.735,78
Total 1700B Estudis i Projectes Ambientals	223.334,53	62.232,76	285.567,29

1710A Parcs i Jardins

000471	48.017,18	15.199,83	63.217,01
001177	34.000,05	11.132,76	45.132,81
001245	33.664,90	12.466,28	46.131,18
001436	29.479,61	1.762,15	31.241,76
001869	42.489,05	- 3.737,70	38.751,35
002345	31.203,46	- 4.094,22	27.109,24
002346	32.381,22	3.931,19	36.312,41
002992	32.618,41	9.069,98	41.688,39
003239	31.783,24	8.949,49	40.732,73
003910	28.616,79	10.411,88	39.028,67
004004	12,38	4,52	16,90
004284	31.450,13	11.642,31	43.092,44
004310	254,74	96,29	351,03
Total 1710A Parcs i Jardins	375.971,16	76.834,76	452.805,92

2310A Serv. Adm. Pol. Soc., Educ., Oc i S.P.

000134	70.031,16	10.228,87	80.260,03
001041	32.343,37	8.457,37	40.800,74
001192	27.548,96	6.768,80	34.317,76
002342	29.858,48	9.447,33	39.305,81
002896	29.756,67	9.408,28	39.164,95
002910	29.861,90	- 9.254,11	20.607,79
003267	30.213,70	9.565,81	39.779,51
003384	29.720,43	9.400,82	39.121,25
003614	28.094,74	- 1.209,83	26.884,91
003921	30.196,96	8.342,07	38.539,03
003994	31.222,00	9.879,74	41.101,74
004225	24.914,39	- 2,31	24.912,08
004635	29.395,53	9.284,57	38.680,10
005188	2.433,15	459,20	2.892,35
Total 2310A Serv. Adm. Pol. Soc., Educ., Oc i S.P.	425.591,44	80.776,61	506.368,05

2310B Dir. Tècnica A. Social

001034	42.134,82	7.841,32	49.976,14
001108	49.970,43	12.185,52	62.155,95
001156	49.405,43	15.632,30	65.037,73
001205	71.564,54	17.208,72	88.773,26
001826	47.196,26	14.996,15	62.192,41
003547	20.094,44	2.942,97	23.037,41
004838	1.963,94	90,71	2.054,65
005127	2.822,36	375,80	3.198,16
Total 2310B Dir. Tècnica A. Social	285.152,22	71.273,49	356.425,71

2311A Gent Gran

001142	42.918,91	13.663,45	56.582,36
001307	20.703,30	4.996,96	25.700,26
001495	30.176,49	9.607,49	39.783,98
001659	28.991,27	9.282,70	38.273,97
001903	5.818,47	-	5.818,47
001910	44.050,31	11.498,50	55.548,81
002255	43.472,41	13.925,97	57.398,38
002256	38.484,05	11.991,21	50.475,26
002413	38.491,73	12.257,78	50.749,51
002984	38.961,30	12.388,38	51.349,68
003621	8.639,69	2.727,56	11.367,25
004979	27.910,51	5.433,22	33.343,73
Total 2311A Gent Gran	368.618,44	107.773,22	476.391,66

2311B Infància-Adolescència

001109	17.683,83	9.480,56	27.164,39
001153	21.379,30	12.024,00	33.403,30
001783	39.482,61	12.573,42	52.056,03
001810	37.300,39	7.502,05	44.802,44
001821	38.843,87	4.754,09	43.597,96
002130	40.271,65	3.536,82	43.808,47
002189	39.025,91	12.427,77	51.453,68
002252	37.804,67	12.101,13	49.905,80
002278	38.311,41	5.773,43	44.084,84
002327	30.010,95	11.268,25	41.279,20
003796	45.708,80	10.942,77	56.651,57
004167	29.409,07	4.627,31	34.036,38
004336	36.027,13	1.157,88	37.185,01
004433	36.382,13	- 10.638,85	25.743,28
004516	36.499,57	5.527,44	42.027,01
004620	29.708,50	10.244,47	39.952,97
004783	18.876,86	6.466,19	25.343,05
004951	128,57	40,52	169,09
005125	54,91	17,25	72,16
005122	3.138,45	547,68	3.686,13
Total 2311B Infància-Adolescència	576.048,58	120.374,18	696.422,76
2311C Adults			
000477	9.514,88	5.351,84	14.866,72
001855	39.492,80	12.635,73	52.128,53
001972	39.019,98	9.635,03	48.655,01
002021	39.033,09	11.472,71	50.505,80
002024	39.026,04	8.882,98	47.909,02
002135	31.227,66	9.989,66	41.217,32
002311	14.077,57	- 3.147,90	10.929,67
002414	38.325,48	8.486,08	46.811,56
002605	36.533,44	10.120,47	46.653,91
002609	30.154,03	9.639,80	39.793,83
002983	78,46	16,00	94,46
003888	37.310,50	9.827,32	47.137,82
003899	82,89	21,34	104,23
004019	126,77	39,81	166,58
004273	37.054,90	10.440,79	47.495,69
004710	99,29	31,19	130,48
004767	36.747,80	11.709,67	48.457,47
004782	7.778,15	1.830,09	9.608,24
004783	6.987,54	2.364,46	9.352,00
004838	4.952,32	1.677,95	6.630,27
004906	25.145,32	8.303,24	33.448,56
004926	87,08	-	87,08
004995	16.121,05	5.135,72	21.256,77
Total 2311C Adults	488.977,04	134.463,98	623.441,02
2312A Pol. d'Igualtat			
001343	42.965,74	13.682,48	56.648,22
002269	21.914,05	- 4.575,46	17.338,59
004460	33.699,54	10.730,00	44.429,54
Total 2312A Pol. d'Igualtat	98.579,33	19.837,02	118.416,35
2410A Dir. i Adm Promoció Ocupacional			
002240	61.894,28	17.208,72	79.103,00
002376	23.927,18	9.376,16	33.303,34
002895	31.420,54	9.916,81	41.337,35
Total 2410A Dir. i Adm Promoció Ocupacional	117.242,00	36.501,69	153.743,69

2411C Pla Xoc contra l'atur

002851	25.001,99	8.095,92	33.097,91
003398	9.234,00	3.232,20	12.466,20
003968	3.024,01	1.025,65	4.049,66
004240	25.001,99	8.095,92	33.097,91
004596	9.234,00	3.231,92	12.465,92
004784	4.063,51	1.382,20	5.445,71
005130	25.001,99	8.095,92	33.097,91
005132	24.951,01	8.095,92	33.046,93
005133	24.283,27	5.709,97	29.993,24
002101	10.268,57	3.336,19	13.604,76
003265	10.273,51	3.598,54	13.872,05
003379	10.273,51	3.598,54	13.872,05
003604	8.819,23	1.685,25	10.504,48
003667	10.273,51	3.598,54	13.872,05
003733	10.275,68	2.680,15	12.955,83
003984	10.273,51	3.607,03	13.880,54
004014	9.234,00	1.722,40	10.956,40
004023	10.273,51	3.598,54	13.872,05
004110	10.273,51	3.607,65	13.881,16
004180	9.234,00	3.231,92	12.465,92
004195	10.273,51	3.598,54	13.872,05
004218	10.271,15	1.500,27	11.771,42
004237	8.819,23	2.886,31	11.705,54
004360	8.819,23	2.886,28	11.705,51
004402	9.234,00	2.841,12	12.075,12
004482	8.819,23	2.890,52	11.709,75
004519	10.273,52	- 235,66	10.037,86
004552	10.273,51	3.272,02	13.545,53
004561	1.669,51	561,44	2.230,95
004571	9.234,00	3.227,14	12.461,14
004585	10.273,51	3.598,54	13.872,05
004593	10.273,51	3.545,79	13.819,30
004601	4.441,51	1.512,64	5.954,15
004665	10.273,51	3.598,54	13.872,05
004687	10.273,51	3.554,84	13.828,35
004736	9.234,00	3.231,92	12.465,92
004749	9.234,00	3.231,92	12.465,92
005131	17.933,72	- 4.300,08	13.633,64
005159	9.426,73	714,73	10.141,46
005160	6.898,08	2.338,21	9.236,29
005161	5.229,01	1.768,48	6.997,49
005163	10.273,51	3.598,54	13.872,05
005164	10.273,52	- 1.899,17	8.374,35
005165	10.312,39	2.515,06	12.827,45
005166	10.273,51	3.607,36	13.880,87
005167	8.818,38	2.528,59	11.346,97
005168	8.819,23	2.886,31	11.705,54
005169	10.273,51	3.598,32	13.871,83
005170	8.829,92	2.377,04	11.206,96
005171	10.273,51	3.598,54	13.872,05
005173	10.273,51	3.598,54	13.872,05
005174	8.819,23	2.886,31	11.705,54
005175	8.819,23	2.839,33	11.658,56
005176	8.819,23	2.886,31	11.705,54
005177	9.425,66	- 1.245,96	8.179,70
005180	8.819,23	2.886,31	11.705,54
005181	1.669,51	546,62	2.216,13

005182	8.819,23	2.886,31	11.705,54
005183	8.819,23	2.886,31	11.705,54
005184	8.818,16	2.856,76	11.674,92
005187	9.234,00	1.546,68	10.780,68
005189	6.457,50	2.179,07	8.636,57
005190	9.234,00	3.231,92	12.465,92
005191	8.190,00	2.747,70	10.937,70
005212	7.375,50	2.614,77	9.990,27
005219	2.223,00	796,45	3.019,45
Total 2411C Pla Xoc contra l'atur	664.409,99	186.407,90	850.817,89

2411F Inserció Lab. Barri St. Ildefons

002238	826,48	269,32	1.095,80
002353	1.086,23	354,07	1.440,30
004016	1.095,50	357,07	1.452,57
004805	966,33	315,03	1.281,36
004837	1.095,50	357,10	1.452,60
004838	642,78	209,47	852,25
004955	826,48	269,37	1.095,85
Total 2411F Inserció Lab. Barri St. Ildefons	6.539,30	2.131,43	8.670,73

2411G Form. Ocupacional i Inserc.

001761	45.844,35	14.594,89	60.439,24
001763	35.872,23	11.423,80	47.296,03
001764	1.252,66	381,10	1.633,76
001765	44.629,75	14.214,32	58.844,07
004042	32.006,52	10.192,20	42.198,72
004977	552,84	180,28	733,12
Total 2411G Form. Ocupacional i Inserc.	160.158,35	50.986,59	211.144,94

2411H Agents d'Ocupació i Desenv. Local

004047	1.337,12	435,93	1.773,05
Total 2411H Agents d'Ocupació i Desenv. Loc	1.337,12	435,93	1.773,05

2411K Pla Metropolità Suport Pol. Socials

002196	11.164,50	2.970,10	14.134,60
002815	1.634,27	378,41	2.012,68
002870	11.164,50	4.160,98	15.325,48
002899	11.164,50	3.566,16	14.730,66
002999	8.235,26	2.657,77	10.893,03
003025	11.164,50	3.596,20	14.760,70
003251	5.400,00	1.799,40	7.199,40
003527	11.948,70	3.606,17	15.554,87
003529	8.842,76	863,48	9.706,24
003635	11.164,50	4.100,25	15.264,75
003847	8.235,26	2.638,11	10.873,37
003885	8.055,36	- 2.026,42	6.028,94
003942	11.164,50	3.596,20	14.760,70
003985	8.235,26	2.639,08	10.874,34
004105	8.235,26	2.657,77	10.893,03
004153	11.164,50	2.337,93	13.502,43
004170	39.095,69	- 20.844,89	18.250,80
004399	9.778,50	3.269,20	13.047,70
004504	11.164,50	3.596,20	14.760,70
004524	37.871,50	11.676,50	49.548,00
004551	11.183,08	3.580,72	14.763,80
004572	8.235,26	2.657,77	10.893,03
004577	11.164,50	4.161,16	15.325,66
004579	11.161,94	2.180,25	13.342,19

004581	11.163,86		4.155,48	15.319,34
004592	11.974,50	-	2.595,45	9.379,05
004595	11.172,60	-	189,78	10.982,82
004598	11.164,51		3.568,53	14.733,04
004653	8.235,26		2.658,55	10.893,81
004726	11.174,82		3.561,73	14.736,55
004756	11.164,50		3.596,20	14.760,70
004803	11.176,83		3.515,28	14.692,11
004813	11.164,51		3.589,42	14.753,93
004824	1.626,69		530,42	2.157,11
005134	296,80		113,20	410,00
005135	11.164,50		3.596,34	14.760,84
005136	11.187,51		3.581,48	14.768,99
005137	11.164,50		3.581,02	14.745,52
005138	11.164,50		3.596,20	14.760,70
005139	11.164,51		3.594,01	14.758,52
005140	11.164,50		4.161,16	15.325,66
005141	11.164,51		4.062,65	15.227,16
005142	11.163,87		4.173,69	15.337,56
005143	11.973,65		785,06	12.758,71
005144	11.164,50		4.161,16	15.325,66
005145	11.164,50		4.051,67	15.216,17
005146	4.927,50		1.643,01	6.570,51
Total 2411K Pla Metropolità Suport Pol. Socia	515.512,03		113.309,53	628.821,56
2411X Xarxa Impulsors P.G.J.C.				
004164	59,62		18,73	78,35
004904	119,24		37,49	156,73
004905	119,24		37,49	156,73
004906	29,86		9,38	39,24
004907	144,37		45,34	189,71
004908	114,52		35,99	150,51
004909	171,63		53,89	225,52
004910	171,63		53,89	225,52
004911	142,37		44,70	187,07
004912	171,63		53,89	225,52
Total 2411X Xarxa Impulsors P.G.J.C.	1.244,11		390,79	1.634,90
2411Z P.Oc. Treball i Formació				
003999	1.479,93		482,42	1.962,35
004962	-		-	-
004966	-		0,01	0,01
004977	706,86		230,40	937,26
Total 2411Z P.Oc. Treball i Formació	2.186,79		712,83	2.899,62
2412B Projecte Singulars				
004228	642,78		209,47	852,25
004976	1.014,23		330,69	1.344,92
Total 2412B Projecte Singulars	1.657,01		540,16	2.197,17
2412H 30 Plus				
002324	4.378,51		1.449,70	5.828,21
002814	134,54		43,85	178,39
004174	24.397,50		7.994,06	32.391,56
004732	977,62		318,65	1.296,27
004895	973,05		317,13	1.290,18
005221	6.832,96		2.272,16	9.105,12
005222	6.832,96		2.272,16	9.105,12
Total 2412H 30 Plus	44.527,14		14.667,71	59.194,85

2412L P.Oc. Treball i Formació

002760	8.154,53	-	1.969,05	6.185,48
003140	7.344,00		2.412,90	9.756,90
003253	7.343,71		2.094,75	9.438,46
003325	20.619,98		6.053,79	26.673,77
003554	8.101,60	-	2.653,73	5.447,87
003558	7.343,71		2.094,75	9.438,46
003664	7.344,00		2.094,75	9.438,75
004150	7.344,00		1.705,09	9.049,09
004196	8.172,00		1.244,25	9.416,25
004197	7.344,00		2.085,30	9.429,30
004296	7.309,60	-	1.929,23	5.380,37
004308	7.344,00		2.639,83	9.983,83
004315	7.344,00		2.412,90	9.756,90
004518	7.957,60	-	2.653,73	5.303,87
004539	7.344,00		2.085,30	9.429,30
004600	7.358,11		2.094,75	9.452,86
004651	12.143,08		3.691,55	15.834,63
004858	7.343,14		2.094,75	9.437,89
004992	609,08		197,33	806,41
004997	7.344,00		2.094,75	9.438,75
004998	7.344,00		2.094,75	9.438,75
004999	7.344,00		2.094,75	9.438,75
005100	7.340,27		1.407,24	8.747,51
005101	7.344,00		2.094,75	9.438,75
005102	7.344,00		2.094,75	9.438,75
005104	7.344,00		2.094,75	9.438,75
005105	7.356,37		2.085,38	9.441,75
005106	8.416,55	-	415,67	8.000,88
005107	7.344,00		2.412,90	9.756,90
005108	8.123,91	-	1.462,84	6.661,07
005109	7.344,00		949,68	8.293,68
005110	7.342,28		2.050,15	9.392,43
005111	7.389,60		2.063,25	9.452,85
005112	7.344,00		2.094,83	9.438,83
005113	7.344,00		2.094,75	9.438,75
Total 2412L P.Oc. Treball i Formació	273.273,12		51.644,42	324.917,54

2412M Programa Orienta

004206	12.132,52		3.803,60	15.936,12
005121	25.653,58		8.343,63	33.997,21
005126	15.110,55		4.742,83	19.853,38
Total 2412M Programa Orienta	52.896,65		16.890,06	69.786,71

2412N Treball als Barris

002238	7.376,70		2.118,86	9.495,56
002815	2.538,27		911,52	3.449,79
004228	26.925,77		8.626,26	35.552,03
004314	8.352,69	-	1.703,52	6.649,17
004692	24.044,40		7.607,11	31.651,51
004805	14.601,19		4.714,27	19.315,46
004955	11.456,65		3.122,37	14.579,02
004976	26.903,40		8.626,26	35.529,66
002510	7.812,69		2.895,48	10.708,17
002945	1.206,44		425,59	1.632,03
003042	7.812,69		2.895,48	10.708,17
003678	7.812,69		2.895,48	10.708,17
004587	7.812,69		2.895,48	10.708,17

004820	7.812,69	2.895,48	10.708,17
004841	7.812,69	2.895,48	10.708,17
005203	7.812,69	2.895,48	10.708,17
005204	7.812,69	2.895,48	10.708,17
005205	7.812,69	2.769,48	10.582,17
005206	7.812,69	2.895,48	10.708,17
005207	7.812,69	2.895,50	10.708,19
005208	7.812,69	2.895,48	10.708,17
005209	7.812,69	2.895,48	10.708,17
005210	7.848,69	2.135,70	9.984,39
005243	2.538,27	911,52	3.449,79
Total 2412N Treball als Barris	235.357,44	75.011,20	310.368,64

2412O Treball i Formació-Línea ACOL

003898	34.725,56	10.058,90	44.784,46
005150	15.916,24	4.829,90	20.746,14
005151	15.665,38	5.806,38	21.471,76
005152	15.665,38	5.040,75	20.706,13
005153	15.665,38	5.040,74	20.706,12
005154	15.665,38	5.040,74	20.706,12
005155	15.665,38	5.040,74	20.706,12
005156	15.665,38	5.040,74	20.706,12
005157	15.665,38	5.025,87	20.691,25
005238	1.443,00	516,70	1.959,70
005239	1.443,00	516,70	1.959,70
005240	1.443,00	516,70	1.959,70
005241	1.443,00	516,70	1.959,70
005242	1.443,00	516,70	1.959,70
005245	741,00	265,35	1.006,35
005246	741,00	265,35	1.006,35
005247	741,00	265,35	1.006,35
005248	741,00	265,35	1.006,35
Total 2412O Treball i Formació-Línea ACOL	170.478,46	54.569,66	225.048,12

2412P AODL

004047	34.339,00	11.000,44	45.339,44
Total 2412P AODL	34.339,00	11.000,44	45.339,44

2412Q Treball i Formació-Línea Dona

004129	13.026,00	4.468,04	17.494,04
004982	13.026,00	1.119,85	14.145,85
002321	13.026,00	4.490,35	17.516,35
002589	13.026,00	4.468,04	17.494,04
003808	13.026,00	4.490,35	17.516,35
Total 2412Q Treball i Formació-Línea Dona	65.130,00	19.036,63	84.166,63

2412R FOAP

005158	34.497,20	11.024,30	45.521,50
Total 2412R FOAP	34.497,20	11.024,30	45.521,50

2412S Treball i Formació/Línia ARC

005193	12.102,00	4.203,45	16.305,45
005194	12.102,00	4.203,45	16.305,45
005195	12.102,00	1.651,96	13.753,96
005196	12.102,00	4.203,45	16.305,45
Total 2412S Treball i Formació/Línia ARC	48.408,00	14.262,31	62.670,31

2412T Prog. 1a. Experiència Prof. Admó. Publ.

005197	218,60	69,73	288,33
--------	--------	-------	--------

005198	18.789,49	6.229,18	25.018,67
005199	18.359,37	6.065,41	24.424,78
005200	14.795,58	4.915,24	19.710,82
005201	16.762,52	5.572,07	22.334,59
005211	17.082,42	5.672,62	22.755,04
Total 2412T Prog. 1a. Experiència Prof. Admó.	86.007,98	28.524,25	114.532,23

2412V Treball i Formació (TRFO-ELL)

003436	2.379,00	851,85	3.230,85
004066	2.379,00	981,24	3.360,24
004295	2.379,00	851,85	3.230,85
004444	2.379,00	981,24	3.360,24
004824	10.833,08	3.181,44	14.014,52
004958	2.379,00	848,01	3.227,01
004965	3.729,92	931,48	4.661,40
004967	4.127,74	1.478,04	5.605,78
004968	4.127,74	1.478,04	5.605,78
002185	10.841,32	3.542,09	14.383,41
002973	2.379,00	848,01	3.227,01
004324	4.127,74	1.478,04	5.605,78
004795	2.379,00	848,01	3.227,01
004812	2.379,00	981,24	3.360,24
005223	2.379,00	851,85	3.230,85
005224	2.379,00	851,85	3.230,85
005225	3.497,91	1.163,04	4.660,95
005226	4.127,74	1.478,04	5.605,78
005227	2.379,00	981,24	3.360,24
005228	2.379,00	981,24	3.360,24
005229	2.379,00	981,24	3.360,24
005230	2.379,00	981,24	3.360,24
005231	2.379,00	981,24	3.360,24
005232	2.379,00	848,01	3.227,01
005233	2.379,00	848,01	3.227,01
005234	2.379,00	848,01	3.227,01
Total 2412V Treball i Formació (TRFO-ELL)	88.235,19	31.075,59	119.310,78

3110A Dir.Tecnica Salut Publica

002249	39.298,32	-	3.695,27	35.603,05
002417	59.821,09		16.993,70	76.814,79
002764	32.088,43		9.925,23	42.013,66
Total 3110A Dir.Tecnica Salut Publica	131.207,84		23.223,66	154.431,50

3111A Promoció de la Salut

004621	21.667,01	-	9.144,59	12.522,42
Total 3111A Promoció de la Salut	21.667,01	-	9.144,59	12.522,42

3111B Salubritat Amb. i Zoonosi

000386	48.809,78		15.487,11	64.296,89
Total 3111B Salubritat Amb. i Zoonosi	48.809,78		15.487,11	64.296,89

3200A Dir.Tecnica Educació

001401	57.844,54		14.133,84	71.978,38
001625	29.143,17		3.111,23	32.254,40
002062	39.362,75		12.326,16	51.688,91
003377	46.561,11		14.505,54	61.066,65
003497	808,15		252,17	1.060,32
004172	66.681,81		17.208,72	83.890,53
Total 3200A Dir.Tecnica Educació	240.401,53		61.537,66	301.939,19

3201A Dir. Tèc. Polítiques de Família

009579	29.598,36	8.681,71	38.280,07
009698	50.275,19	15.789,12	66.064,31
Total 3201A Dir. Tèc. Polítiques de Família	79.873,55	24.470,83	104.344,38

3230A Consergeria Escoles

000433	31.246,25	7.605,54	38.851,79
001065	30.964,76	7.709,94	38.674,70
001115	31.698,68	4.649,15	36.347,83
001225	31.021,68	8.024,24	39.045,92
001246	30.578,96	7.907,75	38.486,71
001248	30.577,48	7.865,81	38.443,29
001404	30.589,70	7.933,32	38.523,02
001950	29.734,98	9.287,61	39.022,59
001969	29.797,70	9.310,88	39.108,58
001980	29.796,82	7.460,66	37.257,48
002134	29.685,43	9.275,16	38.960,59
002521	28.548,12	8.913,50	37.461,62
003203	1.250,49	392,17	1.642,66
003370	28.440,10	- 4.480,75	23.959,35
003416	28.794,32	8.991,83	37.786,15
003459	28.859,43	8.962,00	37.821,43
003648	28.725,45	5.599,80	34.325,25
003716	29.019,34	9.063,40	38.082,74
004278	28.796,53	8.992,52	37.789,05
004640	28.788,90	9.046,57	37.835,47
004270	26.381,23	8.328,63	34.709,86
Total 3230A Consergeria Escoles	593.296,35	150.839,73	744.136,08

3230C Escoles Bressol

001413	28.900,00	- 10.534,72	18.365,28
001415	42.866,91	- 1.534,68	41.332,23
001421	2.435,65	600,98	3.036,63
001774	32.025,02	9.238,00	41.263,02
002095	31.407,59	- 8.383,32	23.024,27
002145	26.857,85	- 1.560,26	25.297,59
002187	32.031,43	10.182,81	42.214,24
002220	31.582,49	- 164,08	31.418,41
002270	31.943,67	10.152,17	42.095,84
002274	38.977,74	12.097,93	51.075,67
002275	31.876,58	10.127,89	42.004,47
002391	25.104,90	7.980,90	33.085,80
002415	12,23	3,83	16,06
002418	42.009,05	13.356,97	55.366,02
002428	9.708,11	3.187,96	12.896,07
002792	31.584,50	10.040,74	41.625,24
003344	25.353,97	8.778,66	34.132,63
003376	30.620,70	9.747,33	40.368,03
003774	28.960,01	4.885,76	33.845,77
003915	30.514,14	9.700,52	40.214,66
004028	9.424,08	3.094,43	12.518,51
004264	7.384,36	2.304,72	9.689,08
004276	41.883,12	13.316,92	55.200,04
004277	31.541,89	10.025,92	41.567,81
004893	9.261,88	3.055,57	12.317,45
004899	10.065,81	1.107,82	11.173,63
004900	20.051,78	8.305,21	28.356,99
008052	28.766,75	6.587,58	35.354,33
008075	36.108,83	4.927,99	41.036,82

008096	34.272,50		11.389,60	45.662,10
008114	13.163,92	-	5.215,14	7.948,78
008120	17.211,52	-	3.718,75	13.492,77
008129	33.792,67	-	11.650,42	22.142,25
008174	37.971,61		9.149,97	47.121,58
008191	17.227,77		5.327,68	22.555,45
009136	17.682,76		5.374,97	23.057,73
009369	33.944,88		10.860,66	44.805,54
009370	33.109,36		10.575,77	43.685,13
009408	25.458,00		8.161,82	33.619,82
009451	32.026,13		10.245,08	42.271,21
009459	27.719,78		8.683,97	36.403,75
009463	12.716,01		3.642,65	16.358,66
009470	25.382,51		8.138,28	33.520,79
009483	39.642,79		12.682,21	52.325,00
009485	29.068,99		9.238,86	38.307,85
009493	4.529,05	-	1.409,25	3.119,80
009534	26.375,77		2.398,43	28.774,20
009549	25.186,14		8.102,64	33.288,78
009554	20.680,33		6.494,58	27.174,91
009556	20.250,95		6.013,40	26.264,35
009562	16.365,83		4.980,15	21.345,98
009563	13.384,42		3.474,52	16.858,94
009564	20.467,95		6.392,25	26.860,20
009581	20.204,96		6.326,63	26.531,59
009587	31.665,39		6.832,81	38.498,20
009589	20.234,90		6.317,42	26.552,32
009593	10.425,79		3.333,82	13.759,61
009601	30,90		9,75	40,65
009612	31.243,29	-	7.274,42	23.968,87
009616	12.272,96		3.272,94	15.545,90
009619	16.231,67		3.601,83	19.833,50
009628	19.164,79		5.967,59	25.132,38
009655	14.038,27		3.400,06	17.438,33
009666	19.837,78		5.315,78	25.153,56
009669	13.946,15		4.360,95	18.307,10
009673	22,70		7,17	29,87
009677	12.456,95		3.799,99	16.256,94
009690	9.310,12		2.719,04	12.029,16
009693	12.007,31		1.301,03	13.308,34
009701	29.890,62		9.587,13	39.477,75
009706	12.684,87		3.786,72	16.471,59
009716	7.078,91		2.169,95	9.248,86
009721	7.129,28		1.697,79	8.827,07
009727	7.693,36		2.212,21	9.905,57
009730	106,68		34,91	141,59
009732	18,98		5,99	24,97
009737	12.263,85		3.695,95	15.959,80
009742	1.028,77		99,16	1.127,93
009745	13.107,23		4.210,80	17.318,03
009750	4.078,74		948,07	5.026,81
009764	7.936,92		2.261,48	10.198,40
009771	2.317,95		791,67	3.109,62
009772	8,05		2,54	10,59
009779	7.332,95		2.095,48	9.428,43
009789	15.878,45		3.042,79	18.921,24
009790	8,12		2,57	10,69
009791	209,25		65,99	275,24
009792	35,34		11,14	46,48

	005147	1.133,39	360,98	1.494,37
	005215	6.839,48	2.117,45	8.956,93
	009793	1.934,99	295,29	2.230,28
	009794	5.568,46	1.461,96	7.030,42
Total 3230C Escoles Bressol		1.714.271,25	370.215,89	2.084.487,14

3230D E.E.E. Virolai

	008045	346,49	-	346,49
	008047	57.042,81	17.152,56	74.195,37
	008048	44.328,26	14.183,75	58.512,01
	008097	43.826,12	13.976,93	57.803,05
	008147	41.167,27	6.057,30	47.224,57
	009173	40.239,12	12.890,76	53.129,88
	009334	36.663,85	11.723,53	48.387,38
	009343	39.961,80	12.786,75	52.748,55
	009344	39.034,82	12.499,31	51.534,13
	009400	39.859,42	12.679,06	52.538,48
	009452	37.640,78	12.047,19	49.687,97
	009518	38.429,68	12.296,45	50.726,13
	009525	27.290,81	- 1.806,70	25.484,11
	009544	35.352,02	11.310,43	46.662,45
	009626	37.609,95	9.508,50	47.118,45
	009635	28.624,01	9.154,58	37.778,59
	009652	28.729,30	4.584,43	33.313,73
	009659	36.613,38	11.715,26	48.328,64
	009687	28.076,06	9.077,05	37.153,11
	009696	22.893,63	7.314,68	30.208,31
	009717	32.277,71	9.079,08	41.356,79
	009739	26.735,67	8.501,31	35.236,98
	009740	27.366,95	- 713,23	26.653,72
	009744	27.624,33	8.838,05	36.462,38
	009753	84,72	26,72	111,44
	009770	3.431,35	993,69	4.425,04
	009787	428,66	135,19	563,85
	009788	1.270,48	308,94	1.579,42
	009798	639,25	204,89	844,14
Total 3230D E.E.E. Virolai		823.588,70	226.526,46	1.050.115,16

3260B Servei Atenció Precoç

	004337	44.594,12	14.037,41	58.631,53
	008169	42.402,89	13.392,24	55.795,13
	008170	46.103,90	4.684,51	50.788,41
	009542	35.623,73	10.831,88	46.455,61
	009663	7.330,34	2.269,56	9.599,90
	009709	46.848,44	13.128,68	59.977,12
	009735	21.941,76	7.020,98	28.962,74
	009741	38.570,15	- 660,27	37.909,88
	009776	5.850,00	1.973,73	7.823,73
	009785	200,23	63,16	263,39
Total 3260B Servei Atenció Precoç		289.465,56	66.741,88	356.207,44

3260F Escola de Musica

	009338	43.997,86	14.073,91	58.071,77
	009340	15.278,98	4.886,74	20.165,72
	009409	43.795,25	13.494,43	57.289,68
	009424	33.404,46	10.683,77	44.088,23
	009437	32.774,26	12.343,95	45.118,21
	009442	33.131,52	10.624,32	43.755,84
	009464	32.839,80	10.610,83	43.450,63

009512	22.665,24	7.302,84	29.968,08
009513	6.567,52	2.093,58	8.661,10
009519	32.893,78	10.526,18	43.419,96
009535	32.920,40	10.558,22	43.478,62
009540	28.150,01	288,08	28.438,09
009594	11.537,80	3.715,88	15.253,68
009658	31.474,51	10.124,90	41.599,41
009691	81,81	25,84	107,65
009692	6.660,28	2.110,52	8.770,80
009713	19.138,13	6.119,76	25.257,89
009773	30.663,75	9.819,32	40.483,07
009778	4.331,99	345,94	4.677,93
009784	10,21	3,20	13,41
009786	5.708,75	1.852,45	7.561,20
Total 3260F Escola de Musica	468.026,31	141.604,66	609.630,97
3270A Espai Educ.Familiar			
008115	29.461,86	9.435,63	38.897,49
008129	486,75	101,05	587,80
008152	19.899,72	- 5.185,42	14.714,30
008185	30.668,49	9.879,68	40.548,17
009619	755,30	258,09	1.013,39
009701	480,60	151,64	632,24
Total 3270A Espai Educ.Familiar	81.752,72	14.640,67	96.393,39
3270B E.Nado Teresa Majem			
009665	30.800,51	9.893,62	40.694,13
Total 3270B E.Nado Teresa Majem	30.800,51	9.893,62	40.694,13
3272A Mediació Ciutadana			
001926	39.145,22	12.464,91	51.610,13
002081	40.117,47	12.775,92	52.893,39
Total 3272A Mediació Ciutadana	79.262,69	25.240,83	104.503,52
3272B Pla Integral Ciutadania			
002175	35.696,07	11.238,00	46.934,07
Total 3272B Pla Integral Ciutadania	35.696,07	11.238,00	46.934,07
3300A Serv. Adm. AC, SC, C.,E.,PC i Bib.			
001055	64.215,70	12.241,32	76.457,02
001224	53.227,71	8.593,22	61.820,93
001281	34.467,66	9.013,13	43.480,79
001437	35.134,05	9.189,88	44.323,93
001676	31.539,83	9.982,43	41.522,26
002062	514,26	160,44	674,70
002477	29.808,29	9.428,50	39.236,79
004103	29.580,53	9.079,31	38.659,84
Total 3300A Serv. Adm. AC, SC, C.,E.,PC i Bib.	278.488,03	67.688,23	346.176,26
3300B Dir.Tecnica Cultura			
001198	78.155,90	14.133,84	92.289,74
001305	42.413,52	10.640,95	53.054,47
002124	156,15	59,04	215,19
002190	40.685,88	12.711,13	53.397,01
002246	9.760,50	3.497,70	13.258,20
002279	40.249,75	11.747,15	51.996,90
002606	10.365,96	3.733,72	14.099,68
002658	9.049,45	1.048,55	10.098,00
002834	7.888,60	2.722,70	10.611,30

002846	156,15	29,53	185,68
002849	6.111,91	2.318,16	8.430,07
002954	9.760,51	3.497,71	13.258,22
002993	7.885,54	2.174,27	10.059,81
003056	7.320,26	2.472,79	9.793,05
003057	11.663,48	5.029,70	16.693,18
003212	3.942,91	1.431,86	5.374,77
003683	9.360,54	3.372,39	12.732,93
003886	9.760,53	3.497,69	13.258,22
004000	7.311,11	2.483,03	9.794,14
004272	39.386,23	12.405,91	51.792,14
004290	2.158,52	520,41	2.678,93
004349	9.760,53	3.497,69	13.258,22
004399	4.316,83	1.742,57	6.059,40
004495	992,80	375,31	1.368,11
004496	6.433,17	2.407,95	8.841,12
004497	7.338,46	3.884,98	11.223,44
004701	9.488,90	3.366,91	12.855,81
004703	9.360,54	3.372,39	12.732,93
004785	6.896,46	2.463,42	9.359,88
004953	2.194,98	- 416,23	1.778,75
004954	1.022,67	259,32	1.281,99
004689	2.174,52	718,46	2.892,98
Total 3300B Dir.Tecnica Cultura	413.523,26	121.201,00	534.724,26

3301A Direcció Tecnica Joventut

001578	44.186,37	14.072,26	58.258,63
001989	32.368,21	10.307,37	42.675,58
004173	28.545,65	9.090,07	37.635,72
Total 3301A Direcció Tecnica Joventut	105.100,23	33.469,70	138.569,93

3321A Biblioteques

001369	33.036,14	8.635,22	41.671,36
001400	25.810,43	6.027,64	31.838,07
001487	42.587,77	11.138,03	53.725,80
001498	36.195,17	9.467,07	45.662,24
001819	35.794,96	11.399,66	47.194,62
001967	30.262,26	9.570,94	39.833,20
002076	31.732,35	10.094,76	41.827,11
002139	30.612,05	7.220,56	37.832,61
002176	30.267,96	8.570,70	38.838,66
002267	146,89	45,83	192,72
002277	1.862,34	378,67	2.241,01
002341	29.633,81	9.376,16	39.009,97
002421	29.726,32	9.405,45	39.131,77
002438	24.089,23	6.854,72	30.943,95
002743	29.297,23	9.290,00	38.587,23
003032	26.842,13	8.399,62	35.241,75
003119	14.861,50	4.688,30	19.549,80
003150	32.211,23	10.253,56	42.464,79
003248	29.287,96	8.613,94	37.901,90
003867	28.350,56	8.980,13	37.330,69
004021	29.080,35	5.066,10	34.146,45
004022	28.868,19	9.133,86	38.002,05
004250	6.609,29	5.235,81	11.845,10
004617	27.491,49	8.642,50	36.133,99
004734	28.357,64	8.972,23	37.329,87
004768	28.797,23	9.108,61	37.905,84
004770	28.710,31	9.080,95	37.791,26

	004774	14.320,64	4.529,80	18.850,44
	004894	856,75	237,10	1.093,85
	004988	51,42	16,77	68,19
	004989	252,15	79,38	331,53
	005118	200,73	62,63	263,36
	003432	12.345,05	3.908,33	16.253,38
	005185	205,30	65,09	270,39
	005192	10.047,37	3.228,13	13.275,50
	005220	2.921,24	867,03	3.788,27
Total 3321A Biblioteques		761.723,44	226.645,28	988.368,72
3360A Patrimoni Historic-Artistic				
	000397	69.995,11	5.922,36	75.917,47
	000427	48.889,49	11.934,96	60.824,45
	001424	37.328,52	- 9.654,18	27.674,34
	002267	14.323,98	4.616,83	18.940,81
	002314	44.890,82	13.423,04	58.313,86
	002832	33.060,78	10.462,73	43.523,51
	004442	39.456,91	12.486,18	51.943,09
Total 3360A Patrimoni Historic-Artistic		287.945,61	49.191,92	337.137,53
3371F Centres Cívics				
	000709	36.376,64	11.584,98	47.961,62
	001398	39.182,24	12.335,38	51.517,62
	001986	37.436,71	11.923,47	49.360,18
Total 3371F Centres Cívics		112.995,59	35.843,83	148.839,42
3400A Direcció Tecnica Esports				
	002812	61.009,53	17.208,72	78.218,25
	002981	40.453,31	10.923,94	51.377,25
Total 3400A Direcció Tecnica Esports		101.462,84	28.132,66	129.595,50
3410A Jocs Escolars				
	003506	32.093,67	10.211,99	42.305,66
Total 3410A Jocs Escolars		32.093,67	10.211,99	42.305,66
3410B Esport Popular				
	004248	30.147,98	9.600,97	39.748,95
Total 3410B Esport Popular		30.147,98	9.600,97	39.748,95
3420A Piscines				
	000756	31.624,27	9.976,66	41.600,93
	001286	44.994,48	14.324,65	59.319,13
	001448	26.665,00	8.447,46	35.112,46
	002241	26.767,33	8.104,09	34.871,42
	002245	29.966,57	9.366,94	39.333,51
	002259	26.127,94	7.768,09	33.896,03
	003960	30.582,69	9.589,76	40.172,45
	005148	218,98	48,02	267,00
Total 3420A Piscines		216.947,26	67.625,67	284.572,93
3420B Instal.lacions Esportives				
	001100	30.449,94	7.359,11	37.809,05
	002054	28.840,66	7.884,93	36.725,59
	002603	29.409,68	9.187,79	38.597,47
	003175	29.737,87	9.067,26	38.805,13
	003396	28.325,28	- 1.508,39	26.816,89
	003507	30.504,82	7.136,86	37.641,68
	003896	24.359,65	8.834,68	33.194,33

	003897	37.134,51	11.880,02	49.014,53
	003977	29.004,92	9.058,81	38.063,73
	004126	25.796,81	8.042,07	33.838,88
	004234	32.067,01	10.212,55	42.279,56
	004624	28.718,26	9.024,08	37.742,34
	113896	3.401,20	1.199,45	4.600,65
Total 3420B Instal.lacions Esportives		357.750,61	97.379,22	455.129,83
4300A Activitats i Ord. Cíviques				
	001018	74.358,09	13.294,20	87.652,29
	001117	34.505,82	8.482,59	42.988,41
	001781	35.995,05	9.409,78	45.404,83
	002233	33.098,28	10.475,49	43.573,77
	003383	29.782,23	9.423,14	39.205,37
	003686	29.053,16	9.188,14	38.241,30
	004282	41.970,70	13.278,03	55.248,73
	004996	45.892,23	14.485,89	60.378,12
Total 4300A Activitats i Ord. Cíviques		324.655,56	88.037,26	412.692,82
4301A Prog. Turisme i Comerç				
	001296	45.045,92	13.144,51	58.190,43
	001303	65.140,68	-	52.553,51
Total 4301A Prog. Turisme i Comerç		110.186,60	557,34	110.743,94
4312A Mercats Municipals				
	000499	41.458,58	8.583,23	50.041,81
	001444	47.032,26	12.341,13	59.373,39
Total 4312A Mercats Municipals		88.490,84	20.924,36	109.415,20
4910A Direcció Tècnica Inst. Mpal. Radiofusió				
	003930	38.834,76	13.318,43	52.153,19
Total 4910A Direcció Tècnica Inst. Mpal. Radiu		38.834,76	13.318,43	52.153,19
4930A Consum				
	000556	42.909,00	10.556,50	53.465,50
	001200	52.565,24	12.002,34	64.567,58
Total 4930A Consum		95.474,24	22.558,84	118.033,08
9120B Càrrecs electes				
	003996	14.642,62	5.379,85	20.022,47
	004286	4.160,72	1.360,50	5.521,22
	004642	242,95	75,86	318,81
	004283	6.428,57	2.139,75	8.568,32
	005218	4.160,72	1.360,50	5.521,22
Total 9120B Càrrecs electes		29.635,58	10.316,46	39.952,04
9200A Recursos Humans				
	001160	41.550,06	10.221,68	51.771,74
	001295	36.432,08	9.528,52	45.960,60
	001304	53.006,99	13.624,10	66.631,09
	001360	79.978,34	14.133,84	94.112,18
	001766	51.054,98	16.017,05	67.072,03
	001768	36.429,09	11.601,55	48.030,64
	001915	35.147,86	11.123,15	46.271,01
	001923	36.709,12	11.618,25	48.327,37
	002181	39.761,02	12.585,03	52.346,05
	002232	37.324,12	11.323,74	48.647,86
	002296	37.960,03	12.015,08	49.975,11
	002337	34.300,26	10.860,91	45.161,17

	003909	38.450,61	12.170,13	50.620,74
	004896	33.396,24	10.602,95	43.999,19
	004957	56.789,12	9.938,35	66.727,47
Total 9200A Recursos Humans		648.289,92	177.364,33	825.654,25

9200C Informàtica

	000041	1.450,73	-	1.450,73
	000496	58.797,07	13.294,19	72.091,26
	001223	22.428,18	5.744,10	28.172,28
	001965	55.729,85	16.150,94	71.880,79
	004472	40.117,53	6.207,73	46.325,26
	004614	72.650,87	17.100,84	89.751,71
	004775	41.115,68	10.790,68	51.906,36
	004861	27.085,06	8.447,61	35.532,67
	004864	32.577,77	9.790,74	42.368,51
	005214	16.790,18	5.421,78	22.211,96
Total 9200C Informàtica		368.742,92	92.948,61	461.691,53

9200D Consergeria

	000419	37.616,15	8.515,31	46.131,46
	001128	49.973,03	11.723,19	61.696,22
	001182	30.982,03	6.942,71	37.924,74
	001266	26.952,65	6.995,48	33.948,13
	001294	31.418,84	8.125,46	39.544,30
	001351	37.554,53	- 579,28	36.975,25
	001770	30.540,81	6.924,76	37.465,57
	001831	34.355,54	10.517,65	44.873,19
	001957	26.369,45	8.434,36	34.803,81
	002142	25.083,69	8.241,98	33.325,67
	002325	25.608,41	5.360,07	30.968,48
	002655	26.889,10	8.387,03	35.276,13
	003398	128,98	42,24	171,22
	003498	28.674,30	7.692,24	36.366,54
	003684	25.230,67	7.859,64	33.090,31
	003706	28.794,41	9.054,47	37.848,88
	003713	31.045,70	65,38	31.111,08
	003728	33,67	10,82	44,49
	003730	26.068,71	8.087,51	34.156,22
	003841	24.816,34	8.553,62	33.369,96
	004522	21.013,54	8.832,27	29.845,81
	004630	27.958,07	8.754,47	36.712,54
	004862	25.284,97	- 379,84	24.905,13
	005117	2.116,18	349,76	2.465,94
	003724	2.113,26	628,33	2.741,59
	005149	7.874,53	2.393,06	10.267,59
Total 9200D Consergeria		634.497,56	151.532,69	786.030,25

9200G Secretària General

	000280	131.973,81	13.294,20	145.268,01
	001099	73.004,63	13.294,20	86.298,83
	001221	52.942,24	13.573,50	66.515,74
	001267	41.347,50	10.812,82	52.160,32
	001329	39.295,54	10.270,57	49.566,11
	001479	46.498,21	11.747,37	58.245,58
	002447	30.589,15	9.682,11	40.271,26
	003071	36.183,24	11.452,00	47.635,24
	003619	30.220,10	9.555,31	39.775,41
	004333	35.548,92	10.961,94	46.510,86
	004493	45.928,59	13.618,30	59.546,89

Total 9200G Secretària General		563.531,93	128.262,32	691.794,25
9200H Arxiu				
	001165	43.822,47	10.775,98	54.598,45
	002554	29.782,23	9.423,14	39.205,37
Total 9200H Arxiu		73.604,70	20.199,12	93.803,82
9200I Assessoria Jurídica				
	000554	81.883,36	13.294,20	95.177,56
	001235	51.237,68	13.270,66	64.508,34
	001493	45.875,78	14.044,93	59.920,71
	001814	50.089,38	12.955,40	63.044,78
	003207	29.782,23	9.423,14	39.205,37
Total 9200I Assessoria Jurídica		258.868,43	62.988,33	321.856,76
9200L Prevenció Riscos Laborals				
	004376	42.913,69	13.582,64	56.496,33
Total 9200L Prevenció Riscos Laborals		42.913,69	13.582,64	56.496,33
9200M Gabinet Premsa i Comunicació				
	001347	46.721,14	14.851,79	61.572,93
	001898	40.044,99	12.750,99	52.795,98
	001995	45.426,85	14.469,92	59.896,77
	002301	33.461,25	10.655,67	44.116,92
	003059	42.084,44	14.389,93	56.474,37
	003556	29.661,35	9.027,18	38.688,53
Total 9200M Gabinet Premsa i Comunicació		237.400,02	76.145,48	313.545,50
9200P Serveis Administratius Centrals				
	000398	90.653,21	14.133,84	104.787,05
	000627	59.041,24	14.133,85	73.175,09
	000721	39.582,65	9.690,16	49.272,81
	001144	43.180,23	10.604,88	53.785,11
	001164	59.468,13	13.294,21	72.762,34
	001236	32.981,10	139,28	33.120,38
	001362	72.454,03	14.133,84	86.587,87
	001497	34.416,59	- 15.943,40	18.473,19
	001593	32.036,60	10.136,67	42.173,27
	001672	50.517,78	13.078,39	63.596,17
	001714	35.848,08	5.970,77	41.818,85
	001830	31.486,78	9.962,63	41.449,41
	002140	31.592,03	6.693,67	38.285,70
	002150	31.419,05	9.941,37	41.360,42
	002182	32.271,67	9.515,04	41.786,71
	002264	30.821,60	9.750,77	40.572,37
	003280	696,73	217,34	914,07
	003607	30.023,31	9.493,71	39.517,02
	004339	29.396,52	9.300,96	38.697,48
	004473	41.578,75	12.830,06	54.408,81
	004619	29.354,88	9.290,81	38.645,69
	004869	725,41	226,22	951,63
	005124	28.089,66	8.890,00	36.979,66
Total 9200P Serveis Administratius Centrals		867.636,03	185.485,07	1.053.121,10
9220A Programes d'Alcaldia				
	001163	48.568,49	11.227,59	59.796,08
	001297	52.356,60	16.316,42	68.673,02
	004485	62.049,66	17.100,84	79.150,50
Total 9220A Programes d'Alcaldia		162.974,75	44.644,85	207.619,60

9220B Gabinet Institucional

000049	83.823,04	13.294,20	97.117,24
000196	62.175,85	13.294,20	75.470,05
001037	47.044,14	10.983,17	58.027,31
001210	33.634,47	8.272,54	41.907,01
001368	48.788,15	12.540,81	61.328,96
001746	31.768,96	10.051,98	41.820,94
003917	30.831,65	- 6.707,55	24.124,10
004127	40.512,63	12.678,27	53.190,90
005217	29.868,69	8.360,42	38.229,11
Total 9220B Gabinet Institucional	408.447,58	82.768,04	491.215,62

9220C Síndic de Greuges

000497	555,28	142,65	697,93
001769	694,58	218,08	912,66
004484	46.999,96	14.898,96	61.898,92
004526	158,40	35,67	194,07
005103	29.411,31	9.307,87	38.719,18
Total 9220C Síndic de Greuges	77.819,53	24.603,23	102.422,76

9240A Dir. i Adm. Acció Comunitària

000710	63.222,92	16.682,25	79.905,17
Total 9240A Dir. i Adm. Acció Comunitària	63.222,92	16.682,25	79.905,17

9241G Innovació Urbana i Social

001150	67.685,58	13.294,20	80.979,78
001247	38.114,72	12.062,63	50.177,35
001488	54.201,57	15.305,23	69.506,80
003226	34.394,16	11.795,44	46.189,60
004769	14.885,57	5.456,86	20.342,43
Total 9241G Innovació Urbana i Social	209.281,60	57.914,36	267.195,96

9250A Atenció Ciutadana

001102	63.080,23	14.133,84	77.214,07
001236	43,41	11,15	54,56
001282	31.294,11	8.095,99	39.390,10
001306	40.071,78	10.486,27	50.558,05
001499	38.547,21	- 17.914,16	20.633,05
001773	26.869,83	8.573,52	35.443,35
002967	35.623,64	11.272,35	46.895,99
003236	29.255,40	9.134,50	38.389,90
003628	37.159,00	11.757,78	48.916,78
003892	36.751,01	11.597,30	48.348,31
004262	37.114,77	11.736,94	48.851,71
004338	41.164,94	13.026,23	54.191,17
004375	36.696,87	11.611,46	48.308,33
004868	36.027,65	11.399,51	47.427,16
Total 9250A Atenció Ciutadana	489.699,85	114.922,68	604.622,53

9251A Oficina de Transparència

001226	41.461,13	527,93	41.989,06
Total 9251A Oficina de Transparència	41.461,13	527,93	41.989,06

9310A Intervenció

001056	55.813,76	13.095,68	68.909,44
001194	122.139,42	13.294,20	135.433,62
001195	36.115,01	- 17.685,63	18.429,38
001298	71.709,56	14.133,85	85.843,41

001483	41.815,42	10.936,89	52.752,31
002070	29.658,99	9.377,26	39.036,25
002099	30.634,93	9.693,01	40.327,94
002141	45.997,26	14.457,55	60.454,81
002221	35.148,58	11.123,36	46.271,94
002222	30.271,03	9.570,90	39.841,93
003229	44.764,49	10.505,73	55.270,22
003919	194,89	60,83	255,72
004200	21.974,51	1.718,22	23.692,73
004230	53.453,85	16.572,29	70.026,14
004474	72.173,92	17.100,84	89.274,76
Total 9310A Intervenció	691.865,62	133.954,98	825.820,60

9320A Gestió Tributària

001054	80.850,05	14.133,84	94.983,89
001106	41.514,86	10.213,97	51.728,83
001151	7.472,31	-	7.472,31
001160	126,03	30,42	156,45
001409	36.621,11	9.577,66	46.198,77
001801	35.719,33	7.827,84	43.547,17
001977	31.492,77	8.234,88	39.727,65
002152	33.167,63	10.495,68	43.663,31
003122	31.492,28	10.496,95	41.989,23
003273	27.991,47	8.858,88	36.850,35
003324	29.689,59	9.389,66	39.079,25
003372	28.918,47	5.150,68	34.069,15
003627	30.267,09	9.500,75	39.767,84
004994	290,05	90,50	380,55
005114	28.403,66	8.994,14	37.397,80
Total 9320A Gestió Tributària	444.016,70	112.995,85	557.012,55

9320B Inspecció Tributària

000098	47.926,24	11.748,13	59.674,37
001769	10,02	3,14	13,16
004714	41.852,42	13.246,81	55.099,23
Total 9320B Inspecció Tributària	89.788,68	24.998,08	114.786,76

9330A Patrimoni i Inversions

001095	34.301,27	8.420,12	42.721,39
001158	67.563,96	13.294,20	80.858,16
001359	32.332,12	2.731,38	35.063,50
002652	29.360,34	7.320,93	36.681,27
004735	2.892,02	1.280,65	4.172,67
Total 9330A Patrimoni i Inversions	166.449,71	33.047,28	199.496,99

9330B Mant. Edificis Munic.

000171	674,74	246,97	921,71
000328	17.767,98	14.232,57	32.000,55
001157	39.204,48	9.959,02	49.163,50
001216	34.138,82	12.642,01	46.780,83
001279	30.055,74	6.439,03	23.616,71
002347	32.407,20	12.000,71	44.407,91
003162	32.391,45	11.995,20	44.386,65
003908	28.717,73	10.544,78	39.262,51
004280	35.454,69	13.129,27	48.583,96
004421	34.010,22	10.761,02	44.771,24
004432	55.856,94	16.386,91	72.243,85
004950	32.278,59	6.912,83	39.191,42
005115	128,39	48,55	176,94

Total 9330B Mant. Edificis Munic.	373.086,97	112.420,81	485.507,78
9340A Tresoreria			
001703	36.852,25	9.639,11	46.491,36
001899	73.167,60	13.974,69	87.142,29
002286	50.797,65	15.812,18	66.609,83
003211	29.983,88	9.251,22	39.235,10
003268	29.159,75	9.069,66	38.229,41
003902	36.634,11	11.563,93	48.198,04
004543	88.445,99	14.133,85	102.579,84
Total 9340A Tresoreria	345.041,23	83.444,64	428.485,87
Total general	28.933.243,72	7.433.690,29	36.366.934,01

ANNEX 3:

Execució del pressupost de despeses exercici 2023.

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 1

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1000000	9120B	0780	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	729.935,00	56.000,00	785.935,00	754.787,36	754.787,36		754.787,36		31.147,64
1100000	1500C	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC									
1100000	1700B	0780	PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	67.648,00	975,32	68.623,32	33.603,08	33.603,08		33.603,08		35.020,24
1100000	1710A	0780	PERSONAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS		2.403,00	2.403,00						2.403,00
1100000	2312A	0780	PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT									
1100000	4910A	0780	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA I.M.RADIODIFUSIO	44.410,00	2.218,28	46.628,28	44.081,82	44.081,82		44.081,82		2.546,46
1100000	9120B	0780	PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS	39.319,00	1.963,88	41.282,88	34.281,21	34.281,21		34.281,21		7.001,67
1100000	9200	0780	PERSONAL EVENTUAL/PREMSA	47.928,00	47.903,00	95.831,00	47.477,09	47.477,09		47.477,09		48.353,91
1100000	9220B	0780	PERSONAL EVENTUAL/ASS.TÈCNIC ÀREA ALCALDIA				29.868,69	29.868,69		29.868,69		-29.868,69
1100000	9241G	0780	PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	78.638,00	3.894,00	82.532,00	58.570,99	58.570,99		58.570,99		23.961,01
1200800	1300A	0780	R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	200.894,00	-18.952,50	181.941,50	149.068,04	149.068,04		149.068,04		32.873,46
1200800	1320A	0780	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	487.872,00	-30.000,00	457.872,00	430.816,08	430.816,08		430.816,08		27.055,92
1200800	1320B	0780	R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	281.844,00	-26.100,00	255.744,00	219.521,82	219.521,82		219.521,82		36.222,18
1200800	1330A	0780	R.B./SEGURETAT VIARIA	547.894,00	-32.000,00	515.894,00	461.561,03	461.561,03		461.561,03		54.332,97
1200800	1500A	0780	R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	137.856,00		137.856,00	126.449,30	126.449,30		126.449,30		11.406,70
1200800	1500C	0780	R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	73.104,00		73.104,00	74.109,76	74.109,76		74.109,76		-1.005,76
1200800	1500D	0780	R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	93.355,00	8.863,00	102.218,00	95.878,21	95.878,21		95.878,21		6.339,79
1200800	1510B	0780	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA POLÍTICA TERRITORIAL	22.514,00		22.514,00	23.231,07	23.231,07		23.231,07		-717,07
1200800	1510C	0780	R.B./OBRA PRIVADA	154.928,00		154.928,00	144.488,38	144.488,38		144.488,38		10.439,62
1200800	1532A	0780	R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	88.265,00		88.265,00	90.639,08	90.639,08		90.639,08		-2.374,08
			Suma	3.096.404,00	17.167,98	3.113.571,98	2.818.433,01	2.818.433,01		2.818.433,01		295.138,97

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1200800	1700A	0780	R.B./MEDI AMBIENT	53.942,00		53.942,00	43.471,97	43.471,97		43.471,97		10.470,03
1200800	1700B	0780	R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	87.295,00		87.295,00	71.301,74	71.301,74		71.301,74		15.993,26
1200800	2310A	0780	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	175.167,00	114.389,72	289.556,72	163.191,92	163.191,92		163.191,92		126.364,80
1200800	2310B	0780	R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	56.922,00	10.823,00	67.745,00	54.828,45	54.828,45		54.828,45		12.916,55
1200800	2311A	0780	R.B./GENT GRAN	17.542,00		17.542,00	18.143,72	18.143,72		18.143,72		-601,72
1200800	2311C	0780	R.B./ADULTS	32.077,00		32.077,00	15.840,96	15.840,96		15.840,96		16.236,04
1200800	2410A	0780	R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	22.762,00		22.762,00	20.617,40	20.617,40		20.617,40		2.144,60
1200800	2412B	0780	R.B./PROJECTE SINGULARS		39.371,07	39.371,07						39.371,07
1200800	2412F	0780	R.B./PROG. SUPORT OCUP. JUVENIL		223,88	223,88						223,88
1200800	2412H	0780	R.B./PROGRAMA 30 PLUS		7.574,28	7.574,28	7.449,07	7.449,07		7.449,07		125,21
1200800	2412N	0780	R.B./TREBALL ALS BARRIS		26.604,56	26.604,56	25.642,98	25.642,98		25.642,98		961,58
1200800	2412O	0780	R.B./TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)		111,94	111,94	13.557,19	13.557,19		13.557,19		-13.445,25
1200800	2412P	0780	R.B./AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)		74,63	74,63	14.608,89	14.608,89		14.608,89		-14.534,26
1200800	2412R	0780	R.B./FORM.OCUPACIONAL (FOAP)				14.947,05	14.947,05		14.947,05		-14.947,05
1200800	2412V	0780	R.B./TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)		9.474,40	9.474,40	8.742,83	8.742,83		8.742,83		731,57
1200800	3110A	0780	R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	51.513,00	8.636,15	60.149,15	40.648,30	40.648,30		40.648,30		19.500,85
1200800	3111A	0780	R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	15.772,00		15.772,00	14.443,34	14.443,34		14.443,34		1.328,66
1200800	3200A	0780	R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	58.763,00		58.763,00	60.664,05	60.664,05		60.664,05		-1.901,05
1200800	3201A	0780	R.B./DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL									
1200800	3230A	0780	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	181.678,00		181.678,00	176.667,14	176.667,14		176.667,14		5.010,86
1200800	3230C	0780	R.B./ESCOLES BRESSOL	302.980,00	48.420,00	351.400,00	285.648,83	285.648,83		285.648,83		65.751,17
1200800	3230D	0780	R.B./ESCOLA EDUC. ESP. VIROLAI	14.769,00		14.769,00	13.286,77	13.286,77		13.286,77		1.482,23
1200800	3260B	0780	R.B./SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	19.941,00		19.941,00	21.559,76	21.559,76		21.559,76		-1.618,76
			Suma	4.187.527,00	282.871,61	4.470.398,61	3.903.695,37	3.903.695,37		3.903.695,37		566.703,24

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 3

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1200800	3271A	0780	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT									
1200800	3300A	0780	R.B./SERV. ADM. ACCIÓ COM., SOL.	108.471,00		108.471,00	89.106,71	89.106,71		89.106,71		19.364,29
1200800	3300B	0780	R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	54.902,00		54.902,00	56.189,47	56.189,47		56.189,47		-1.287,47
1200800	3301A	0780	R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT									
1200800	3321A	0780	R.B./BIBLIOTEQUES	313.249,00		313.249,00	284.542,86	284.542,86		284.542,86		28.706,14
1200800	3360A	0780	R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	106.959,00		106.959,00	84.368,70	84.368,70		84.368,70		22.590,30
1200800	3410A	0780	R.B./JOCS ESCOLARS	12.499,00		12.499,00	12.515,64	12.515,64		12.515,64		-16,64
1200800	3420A	0780	R.B./PISCINES	40.088,00		40.088,00	40.122,78	40.122,78		40.122,78		-34,78
1200800	3420B	0780	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	80.382,00		80.382,00	78.086,48	78.086,48		78.086,48		2.295,52
1200800	4300A	0780	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	120.217,00	6.753,22	126.970,22	123.461,10	123.461,10		123.461,10		3.509,12
1200800	4301A	0780	R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ	20.043,00		20.043,00	7.954,55	7.954,55		7.954,55		12.088,45
1200800	4312A	0780	R.B./MERCATS MUNICIPALS	23.755,00		23.755,00	22.278,13	22.278,13		22.278,13		1.476,87
1200800	4930A	0780	R.B./CONSUM	31.180,00		31.180,00	31.954,79	31.954,79		31.954,79		-774,79
1200800	9200A	0780	R.B./RECURSOS HUMANS	199.685,00	19.704,05	219.389,05	194.236,99	194.236,99		194.236,99		25.152,06
1200800	9200C	0780	R.B./INFORMATICA	157.213,00		157.213,00	125.536,44	125.536,44		125.536,44		31.676,56
1200800	9200D	0780	R.B./CONSERGERIA	146.885,00		146.885,00	144.124,49	144.124,49		144.124,49		2.760,51
1200800	9200G	0780	R.B./SECRETARIA GENERAL	198.162,00		198.162,00	184.203,93	184.203,93		184.203,93		13.958,07
1200800	9200H	0780	R.B./ARXIU	34.037,00		34.037,00	35.002,34	35.002,34		35.002,34		-965,34
1200800	9200I	0780	R.B./ASSESSORIA JURIDICA	98.105,00		98.105,00	100.699,24	100.699,24		100.699,24		-2.594,24
1200800	9200J	0780	R.B./CONTRACTACIO									
1200800	9200L	0780	R.B./PREV. RISCOS LABORALS	15.238,00		15.238,00	15.766,28	15.766,28		15.766,28		-528,28
1200800	9200	0780	R.B./GABINET PREMSA	12.087,00		12.087,00	11.989,44	11.989,44		11.989,44		97,56
1200800	9200P	0780	R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	338.441,00		338.441,00	318.660,94	318.660,94		318.660,94		19.780,06
1200800	9220A	0780	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	37.023,00		37.023,00	37.374,30	37.374,30		37.374,30		-351,30
			Suma	6.336.148,00	309.328,88	6.645.476,88	5.901.870,97	5.901.870,97		5.901.870,97		743.605,91

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1200800	9220B	0780	R.B./ALCALDIA	134.841,00		134.841,00	130.807,71	130.807,71		130.807,71		4.033,29
1200800	9220C	0780	R.B./SINDIC DE GREUGES	11.263,00		11.263,00	12.887,46	12.887,46		12.887,46		-1.624,46
1200800	9240A	0780	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA									
1200800	9241G	0780	R.B./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	51.135,00		51.135,00	53.020,33	53.020,33		53.020,33		-1.885,33
1200800	9250A	0780	R.B./ATENCIO CIUTADA	152.665,00		152.665,00	154.860,94	154.860,94		154.860,94		-2.195,94
1200800	9251A	0780	R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA	19.481,00		19.481,00	13.731,35	14.209,50	478,15	13.731,35		5.749,65
1200800	9310A	0780	R.B./INTERVENCIO	228.077,00		228.077,00	215.617,69	215.617,69		215.617,69		12.459,31
1200800	9320A	0780	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	205.469,00		205.469,00	170.204,68	170.204,68		170.204,68		35.264,32
1200800	9320B	0780	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	36.348,00		36.348,00	37.330,06	37.330,06		37.330,06		-982,06
1200800	9330A	0780	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	80.682,00		80.682,00	61.217,50	61.217,50		61.217,50		19.464,50
1200800	9330B	0780	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	44.838,00		44.838,00	46.220,60	46.220,60		46.220,60		-1.382,60
1200800	9340A	0780	R.B./TRESORERIA	108.926,00		108.926,00	110.862,77	110.862,77		110.862,77		-1.936,77
1210000	1300A	0780	C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	96.215,00	-9.615,29	86.599,71	72.207,35	72.207,35		72.207,35		14.392,36
1210000	1320A	0780	C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	205.962,00		205.962,00	184.559,02	184.559,02		184.559,02		21.402,98
1210000	1320B	0780	C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	123.519,00		123.519,00	93.351,89	93.351,89		93.351,89		30.167,11
1210000	1330A	0780	C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	250.042,00		250.042,00	210.282,34	210.282,34		210.282,34		39.759,66
1210000	1500A	0780	C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	57.390,00		57.390,00	53.569,32	53.569,32		53.569,32		3.820,68
1210000	1500C	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	35.605,00		35.605,00	36.407,56	36.407,56		36.407,56		-802,56
1210000	1500D	0780	C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	62.103,00	12.801,00	74.904,00	64.059,12	64.059,12		64.059,12		10.844,88
1210000	1510B	0780	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA POLÍTICA TERRITORIAL	13.277,00		13.277,00	13.735,58	13.735,58		13.735,58		-458,58
1210000	1510C	0780	C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	89.172,00		89.172,00	84.873,07	84.873,07		84.873,07		4.298,93
1210000	1532A	0780	C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	55.680,00		55.680,00	57.543,43	57.543,43		57.543,43		-1.863,43
1210000	1700A	0780	C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	29.732,00		29.732,00	22.271,76	22.271,76		22.271,76		7.460,24
			Suma	8.428.570,00	312.514,59	8.741.084,59	7.801.492,50	7.801.970,65	478,15	7.801.492,50		939.592,09

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210000	1700B	0780	C.DESTÍ/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	48.288,00		48.288,00	40.620,04	40.620,04		40.620,04		7.667,96
1210000	2310A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	79.146,00	1.931,58	81.077,58	74.494,74	74.494,74		74.494,74		6.582,84
1210000	2310B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	23.328,00	4.773,00	28.101,00	23.733,61	23.733,61		23.733,61		4.367,39
1210000	2311A	0780	C.DESTÍ/GENT GRAN	7.015,00		7.015,00	7.257,14	7.257,14		7.257,14		-242,14
1210000	2311C	0780	C. DESTÍ/ADULTS	14.030,00		14.030,00	6.434,34	6.434,34		6.434,34		7.595,66
1210000	2410A	0780	C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.448,00		10.448,00	9.426,43	9.426,43		9.426,43		1.021,57
1210000	2412B	0780	C.DESTI/PROJECTE SINGULARS		18.778,83	18.778,83						18.778,83
1210000	2412F	0780	C.DESTI/PROG. SUPORT OCUP. JUVENIL		102,66	102,66						102,66
1210000	2412H	0780	C.DESTI/PROGRAMA 30 PLUS		3.561,35	3.561,35	3.502,43	3.502,43		3.502,43		58,92
1210000	2412N	0780	C.DESTI/TREBALL ALS BARRIS		12.987,90	12.987,90	12.149,72	12.149,72		12.149,72		838,18
1210000	2412O	0780	C.DESTI/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)		51,33	51,33	6.494,38	6.494,38		6.494,38		-6.443,05
1210000	2412P	0780	C.DESTI/AODL (DINAMITZ. TEIXIT PRODUCTIU)		34,22	34,22	6.953,48	6.953,48		6.953,48		-6.919,26
1210000	2412R	0780	C.DESTI/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)				7.109,30	7.109,30		7.109,30		-7.109,30
1210000	2412V	0780	C.DESTI/TREBALL I FORMACIO (TRFO-ELL)		4.477,92	4.477,92	4.143,11	4.143,11		4.143,11		334,81
1210000	3110A	0780	C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	27.818,00	57.773,63	85.591,63	22.469,08	22.469,08		22.469,08		63.122,55
1210000	3111A	0780	C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.015,00		7.015,00	7.021,62	7.021,62		7.021,62		-6,62
1210000	3200A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	28.569,00		28.569,00	29.646,05	29.646,05		29.646,05		-1.077,05
1210000	3201A	0780	C.DESTI/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL									
1210000	3230A	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	63.943,00		63.943,00	62.315,28	62.315,28		62.315,28		1.627,72
1210000	3230C	0780	C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	115.332,00	19.191,00	134.523,00	118.863,44	118.863,44		118.863,44		15.659,56
1210000	3230D	0780	D.DESTÍ/ESCOLA EDUC. ESP. VIROLAI	4.785,00		4.785,00	5.652,68	5.652,68		5.652,68		-867,68
1210000	3260B	0780	C.DESTÍ/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	8.132,00		8.132,00	8.217,48	8.217,48		8.217,48		-85,48
			Suma	8.866.419,00	436.178,01	9.302.597,01	8.257.996,85	8.258.475,00	478,15	8.257.996,85		1.044.600,16

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210000	3271A	0780	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT									
1210000	3300A	0780	C.DESTÍ/SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...	45.343,00		45.343,00	35.930,07	35.930,07		35.930,07		9.412,93
1210000	3300B	0780	C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	23.328,00		23.328,00	23.930,45	23.930,45		23.930,45		-602,45
1210000	3301A	0780	C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT									
1210000	3321A	0780	C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	123.164,00		123.164,00	112.025,90	112.025,90		112.025,90		11.138,10
1210000	3360A	0780	C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	41.903,00		41.903,00	33.061,47	33.061,47		33.061,47		8.841,53
1210000	3410A	0780	C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	4.148,00		4.148,00	4.246,98	4.246,98		4.246,98		-98,98
1210000	3420A	0780	C. DESTÍ/PISCINES	15.881,00		15.881,00	16.039,88	16.039,88		16.039,88		-158,88
1210000	3420B	0780	C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES	29.785,00		29.785,00	29.295,93	29.295,93		29.295,93		489,07
1210000	4300A	0780	C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	58.620,00	9.329,00	67.949,00	60.574,51	60.574,51		60.574,51		7.374,49
1210000	4301A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	11.136,00		11.136,00	4.815,60	4.815,60		4.815,60		6.320,40
1210000	4312A	0780	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	12.594,00		12.594,00	12.046,05	12.046,05		12.046,05		547,95
1210000	4930A	0780	C. DESTÍ/CONSUM	11.164,00		11.164,00	11.443,96	11.443,96		11.443,96		-279,96
1210000	9200A	0780	C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	94.253,00	15.799,55	110.052,55	87.670,56	87.670,56		87.670,56		22.381,99
1210000	9200C	0780	C.DESTÍ/INFORMATICA	70.389,00		70.389,00	61.230,65	61.230,65		61.230,65		9.158,35
1210000	9200D	0780	C. DESTÍ/CONSERGERIA	55.074,00		55.074,00	54.484,16	54.484,16		54.484,16		589,84
1210000	9200G	0780	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	103.355,00		103.355,00	94.198,51	94.198,51		94.198,51		9.156,49
1210000	9200H	0780	C.DESTÍ/ARXIU	14.880,00		14.880,00	15.396,41	15.396,41		15.396,41		-516,41
1210000	9200I	0780	C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA	51.127,00		51.127,00	52.859,14	52.859,14		52.859,14		-1.732,14
1210000	9200J	0780	C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ									
1210000	9200L	0780	C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	9.298,00		9.298,00	9.620,72	9.620,72		9.620,72		-322,72
1210000	9200	0780	C.DESTÍ/GABINET PREMSA	5.582,00		5.582,00	5.599,20	5.599,20		5.599,20		-17,20
1210000	9200P	0780	C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	158.427,00		158.427,00	152.102,71	152.102,71		152.102,71		6.324,29
1210000	9220A	0780	C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	16.718,00		16.718,00	16.988,35	16.988,35		16.988,35		-270,35
			Suma	9.822.588,00	461.306,56	10.283.894,56	9.151.558,06	9.152.036,21	478,15	9.151.558,06		1.132.336,50

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210000	9220B	0780	C.DESTÍ/ALCALDIA	55.359,00		55.359,00	53.623,97	53.623,97		53.623,97		1.735,03
1210000	9220C	0780	C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	5.582,00		5.582,00	5.756,97	5.756,97		5.756,97		-174,97
1210000	9240A	0780	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA									
1210000	9241G	0780	C.DESTÍ/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	27.854,00		27.854,00	29.168,66	29.168,66		29.168,66		-1.314,66
1210000	9250A	0780	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	68.240,00		68.240,00	70.704,12	70.704,12		70.704,12		-2.464,12
1210000	9251A	0780	C.DESTI/OFICINA DE TRANSPARENCIA	8.132,00		8.132,00	5.829,39	6.022,00	192,61	5.829,39		2.302,61
1210000	9310A	0780	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	113.656,00		113.656,00	110.487,12	110.487,12		110.487,12		3.168,88
1210000	9320A	0780	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	93.538,00		93.538,00	75.244,37	75.244,37		75.244,37		18.293,63
1210000	9320B	0780	C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	16.264,00		16.264,00	16.694,70	16.694,70		16.694,70		-430,70
1210000	9330A	0780	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	40.616,00		40.616,00	29.277,44	29.277,44		29.277,44		11.338,56
1210000	9330B	0780	C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	22.300,00		22.300,00	23.127,39	23.127,39		23.127,39		-827,39
1210000	9340A	0780	C.DESTÍ/TRESORERIA	57.353,00		57.353,00	58.359,33	58.359,33		58.359,33		-1.006,33
1210100	1300A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	333.252,00	-58.195,95	275.056,05	212.885,10	212.885,10		212.885,10		62.170,95
1210100	1320A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	739.232,00		739.232,00	710.489,56	710.489,56		710.489,56		28.742,44
1210100	1320B	0780	C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	445.926,00	-45.000,00	400.926,00	366.001,12	366.001,12		366.001,12		34.924,88
1210100	1330A	0780	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	930.169,00		930.169,00	852.296,81	852.296,81		852.296,81		77.872,19
1210100	1500A	0780	C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	100.631,00		100.631,00	97.153,78	97.153,78		97.153,78		3.477,22
1210100	1500C	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	46.226,00		46.226,00	47.242,52	47.242,52		47.242,52		-1.016,52
1210100	1500D	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	108.625,00	8.103,00	116.728,00	112.018,60	112.018,60		112.018,60		4.709,40
1210100	1510B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR.TEC.POL.TERRITORIAL	31.761,00		31.761,00	32.852,47	32.852,47		32.852,47		-1.091,47
1210100	1510C	0780	C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	141.938,00		141.938,00	131.577,69	131.577,69		131.577,69		10.360,31
1210100	1532A	0780	C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	73.317,00		73.317,00	75.764,70	75.764,70		75.764,70		-2.447,70
1210100	1700A	0780	C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	37.656,00		37.656,00	30.035,14	30.035,14		30.035,14		7.620,86
			Suma	13.320.215,00	366.213,61	13.686.428,61	12.298.149,01	12.298.819,77	670,76	12.298.149,01		1.388.279,60

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210100	1700B	0780	C.ESPECÍFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	76.030,00		76.030,00	68.169,60	68.169,60		68.169,60		7.860,40
1210100	2310A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	111.600,00		111.600,00	103.491,04	103.491,04		103.491,04		8.108,96
1210100	2310B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	33.430,00	10.026,00	43.456,00	33.934,48	33.934,48		33.934,48		9.521,52
1210100	2311A	0780	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	14.064,00		14.064,00	14.549,80	14.549,80		14.549,80		-485,80
1210100	2311C	0780	C. ESPECÍFIC/ADULTS	18.954,00		18.954,00	8.693,29	8.693,29		8.693,29		10.260,71
1210100	2410A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	19.128,00		19.128,00	16.548,92	16.548,92		16.548,92		2.579,08
1210100	2412B	0780	C.ESPECÍFIC/PROJECTE SINGULARS		25.370,82	25.370,82						25.370,82
1210100	2412F	0780	C.ESPECÍFIC/PROG. SUPORT OCUP. JUVENIL		138,70	138,70						138,70
1210100	2412H	0780	C.ESPECÍFIC/PROGRAMA 30 PLUS		4.811,60	4.811,60	4.732,16	4.732,16		4.732,16		79,44
1210100	2412N	0780	C.ESPECÍFIC/TREBALL ALS BARRIS		17.547,18	17.547,18	16.415,13	16.415,13		16.415,13		1.132,05
1210100	2412O	0780	C.ESPECÍFIC/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)		69,35	69,35	8.774,35	8.774,35		8.774,35		-8.705,00
1210100	2412P	0780	C.ESPECÍFIC/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)		46,24	46,24	9.394,60	9.394,60		9.394,60		-9.348,36
1210100	2412R	0780	C.ESPECÍFIC/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)				9.605,14	9.605,14		9.605,14		-9.605,14
1210100	2412V	0780	C.ESPECÍFIC/TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)		6.049,96	6.049,96	5.597,73	5.597,73		5.597,73		452,23
1210100	3110A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	37.195,00	9.766,80	46.961,80	34.525,99	34.525,99		34.525,99		12.435,81
1210100	3111A	0780	C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	9.080,00		9.080,00	9.090,24	9.090,24		9.090,24		-10,24
1210100	3200A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	36.587,00		36.587,00	37.984,21	37.984,21		37.984,21		-1.397,21
1210100	3201A	0780	C.ESPECÍFIC/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL									
1210100	3230A	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	210.414,00		210.414,00	206.251,09	206.251,09		206.251,09		4.162,91
1210100	3230C	0780	C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	181.156,00	41.466,00	222.622,00	187.809,53	187.809,53		187.809,53		34.812,47
1210100	3230D	0780	C.ESPECÍFIC/ESCOLA EDUC. ESP. VIROLAI	3.609,00		3.609,00	4.276,16	4.276,16		4.276,16		-667,16
			Suma	14.071.462,00	481.506,26	14.552.968,26	13.077.992,47	13.078.663,23	670,76	13.077.992,47		1.474.975,79

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210100	3260B	0780	C.ESPECÍFIC/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	5.490,00		5.490,00	5.545,91	5.545,91		5.545,91		-55,91
1210100	3271A	0780	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT									
1210100	3300A	0780	C.ESPECÍFIC/SERV. ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP. CULT	83.925,00		83.925,00	57.757,71	57.757,71		57.757,71		26.167,29
1210100	3300B	0780	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	48.449,00		48.449,00	52.421,42	52.421,42		52.421,42		-3.972,42
1210100	3301A	0780	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT									
1210100	3321A	0780	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	195.906,00		195.906,00	177.949,09	177.949,09		177.949,09		17.956,91
1210100	3360A	0780	C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	75.814,00		75.814,00	62.081,00	62.081,00		62.081,00		13.733,00
1210100	3410A	0780	C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	9.225,00		9.225,00	9.439,70	9.439,70		9.439,70		-214,70
1210100	3420A	0780	C. ESPECÍFIC/PISCINES	38.533,00		38.533,00	38.881,11	38.881,11		38.881,11		-348,11
1210100	3420B	0780	C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES	84.550,00		84.550,00	83.957,74	83.957,74		83.957,74		592,26
1210100	4300A	0780	C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	97.222,00	11.619,00	108.841,00	100.486,14	100.486,14		100.486,14		8.354,86
1210100	4301A	0780	C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	29.784,00		29.784,00	12.129,70	12.129,70		12.129,70		17.654,30
1210100	4312A	0780	C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	41.876,00		41.876,00	40.346,86	40.346,86		40.346,86		1.529,14
1210100	4930A	0780	C. ESPECÍFIC/CONSUM	29.914,00		29.914,00	30.563,24	30.563,24		30.563,24		-649,24
1210100	9200A	0780	C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	226.716,00	21.717,00	248.433,00	215.303,36	215.303,36		215.303,36		33.129,64
1210100	9200C	0780	C.ESPECÍFIC/INFORMATICA	156.577,00		156.577,00	141.038,38	141.038,38		141.038,38		15.538,62
1210100	9200D	0780	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	161.665,00		161.665,00	161.748,28	161.748,28		161.748,28		-83,28
1210100	9200G	0780	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	216.459,00		216.459,00	212.750,14	212.750,14		212.750,14		3.708,86
1210100	9200H	0780	C.ESPECÍFIC/ARXIU	14.830,00		14.830,00	15.340,79	15.340,79		15.340,79		-510,79
1210100	9200I	0780	C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA	77.149,00		77.149,00	79.727,63	79.727,63		79.727,63		-2.578,63
1210100	9200J	0780	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ									
1210100	9200L	0780	C.ESPECÍFIC/PREV.RISCOS LABORALS	13.043,00		13.043,00	13.492,94	13.492,94		13.492,94		-449,94
1210100	9200	0780	C.ESPECÍFIC/GABINET PREMSA	7.450,00		7.450,00	7.471,31	7.471,31		7.471,31		-21,31
			Suma	15.686.039,00	514.842,26	16.200.881,26	14.596.424,92	14.597.095,68	670,76	14.596.424,92		1.604.456,34

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1210100	9200P	0780	C.ESPECIFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	279.040,00		279.040,00	270.359,97	270.359,97		270.359,97		8.680,03
1210100	9220A	0780	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	34.373,00		34.373,00	34.919,28	34.919,28		34.919,28		-546,28
1210100	9220B	0780	C.ESPECIFIC/ALCALDIA	117.484,00		117.484,00	117.800,79	117.800,79		117.800,79		-316,79
1210100	9220C	0780	C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	7.450,00		7.450,00	7.734,15	7.734,15		7.734,15		-284,15
1210100	9240A	0780	C.ESPECIFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA									
1210100	9241G	0780	C.ESPECIFIC/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	56.338,00		56.338,00	58.903,13	58.903,13		58.903,13		-2.565,13
1210100	9250A	0780	C.ESPECIFIC/ATENCIÓ CIUTADA	176.569,00		176.569,00	182.875,68	182.875,68		182.875,68		-6.306,68
1210100	9251A	0780	C.ESPECIFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA	8.681,00		8.681,00	6.221,50	6.427,06	205,56	6.221,50		2.459,50
1210100	9310A	0780	C.ESPECIFIC/INTERVENCIÓ	268.050,00		268.050,00	266.022,85	266.022,85		266.022,85		2.027,15
1210100	9320A	0780	C.ESPECIFIC/GESTIO TRIBUTARIA	184.493,00	-21.000,00	163.493,00	125.726,21	125.726,21		125.726,21		37.766,79
1210100	9320B	0780	C.ESPECIFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	26.422,00		26.422,00	27.102,02	27.102,02		27.102,02		-680,02
1210100	9330A	0780	C.ESPECIFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	59.848,00		59.848,00	48.132,68	48.132,68		48.132,68		11.715,32
1210100	9330B	0780	C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	46.296,00		46.296,00	42.207,92	42.207,92		42.207,92		4.088,08
1210100	9340A	0780	C.ESPECIFIC/TRESORERIA	128.925,00		128.925,00	133.201,97	133.201,97		133.201,97		-4.276,97
1300000	1300A	0780	LABORAL FIX/DIR. I ADM. GUÀRDIA URBANA		6.865,14	6.865,14	29.501,02	29.501,02		29.501,02		-22.635,88
1300000	1500D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	32.214,00	1.286,00	33.500,00	33.329,53	33.329,53		33.329,53		170,47
1300000	1500F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	421.491,00	-10.000,00	411.491,00	369.126,55	369.126,55		369.126,55		42.364,45
1300000	1532A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	40.745,00		40.745,00	34.371,60	34.371,60		34.371,60		6.373,40
1300000	1640A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	66.157,00	-11.000,00	55.157,00	36.638,93	36.638,93		36.638,93		18.518,07
1300000	1700A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDI AMBIENT									
1300000	1710A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	315.919,00	-20.000,00	295.919,00	267.854,95	267.854,95		267.854,95		28.064,05
			Suma	17.956.534,00	460.993,40	18.417.527,40	16.688.455,65	16.689.331,97	876,32	16.688.455,65		1.729.071,75

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 11

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300000	2310A	0780	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL		23.862,57	23.862,57						23.862,57
1300000	2310B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	150.830,00	58.847,00	209.677,00	156.118,24	156.118,24		156.118,24		53.558,76
1300000	2311A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	271.657,00		271.657,00	271.806,91	271.806,91		271.806,91		-149,91
1300000	2311B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	487.464,00		487.464,00	416.968,14	416.968,14		416.968,14		70.495,86
1300000	2311C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	427.716,00		427.716,00	331.797,43	331.797,43		331.797,43		95.918,57
1300000	2312A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	91.650,00		91.650,00	77.641,53	77.641,53		77.641,53		14.008,47
1300000	2410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	55.511,00		55.511,00	57.614,74	57.614,74		57.614,74		-2.103,74
1300000	2411G	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	170.272,00		170.272,00	142.651,79	142.651,79		142.651,79		27.620,21
1300000	3110A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA		48.306,21	48.306,21						48.306,21
1300000	3111B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZONOSIS	43.826,00		43.826,00	44.778,78	44.778,78		44.778,78		-952,78
1300000	3200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	86.599,00		86.599,00	78.861,69	78.861,69		78.861,69		7.737,31
1300000	3201A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	69.928,00		69.928,00	70.271,52	70.271,52		70.271,52		-343,52
1300000	3230A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	48.722,00		48.722,00	45.661,50	45.661,50		45.661,50		3.060,50
1300000	3230C	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	883.825,00	74.170,00	957.995,00	744.391,57	744.391,57		744.391,57		213.603,43
1300000	3230D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	747.649,00		747.649,00	666.963,84	666.963,84		666.963,84		80.685,16
1300000	3260B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	240.338,00		240.338,00	181.185,78	181.185,78		181.185,78		59.152,22
			Suma	21.732.521,00	666.179,18	22.398.700,18	19.975.169,11	19.976.045,43	876,32	19.975.169,11		2.423.531,07

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 12

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300000	3260F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	410.331,00		410.331,00	393.336,02	393.336,02		393.336,02		16.994,98
1300000	3270A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	83.108,00		83.108,00	62.373,73	62.373,73		62.373,73		20.734,27
1300000	3270B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	26.397,00		26.397,00	27.058,77	27.058,77		27.058,77		-661,77
1300000	3272A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	67.726,00		67.726,00	68.983,66	68.983,66		68.983,66		-1.257,66
1300000	3272B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	30.394,00		30.394,00	31.790,88	31.790,88		31.790,88		-1.396,88
1300000	3300B	0780	LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	67.859,00		67.859,00	65.965,61	65.965,61		65.965,61		1.893,39
1300000	3301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	90.595,00		90.595,00	93.017,30	93.017,30		93.017,30		-2.422,30
1300000	3321A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	50.632,00		50.632,00	52.780,73	52.780,73		52.780,73		-2.148,73
1300000	3371F	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CENTRES CIVICS	89.562,00		89.562,00	92.671,52	92.671,52		92.671,52		-3.109,52
1300000	3400A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	90.105,00		90.105,00	88.964,35	88.964,35		88.964,35		1.140,65
1300000	3410A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS									
1300000	3410B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	25.049,00		25.049,00	25.549,87	25.549,87		25.549,87		-500,87
1300000	3420A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	92.995,00		92.995,00	88.110,95	88.110,95		88.110,95		4.884,05
1300000	3420B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES	104.788,00		104.788,00	96.576,13	96.576,13		96.576,13		8.211,87
1300000	4300A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ACTIVITATS I ORDENANCES CIVIQUES		1.536,44	1.536,44						1.536,44
1300000	4301A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ	30.758,00		30.758,00	31.374,05	31.374,05		31.374,05		-616,05
1300000	4312A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.									
1300000	9200A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	76.998,00	24.169,00	101.167,00	79.343,73	79.343,73		79.343,73		21.823,27
			Suma	23.069.818,00	691.884,62	23.761.702,62	21.273.066,41	21.273.942,73	876,32	21.273.066,41		2.488.636,21

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 13

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300000	9200D	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	145.608,00		145.608,00	138.273,67	138.273,67		138.273,67		7.334,33
1300000	9200H	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU									
1300000	9200	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA	143.820,00		143.820,00	148.794,75	148.794,75		148.794,75		-4.974,75
1300000	9220A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	37.583,00		37.583,00	38.848,38	38.848,38		38.848,38		-1.265,38
1300000	9220C	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SÍNDIC GREUGES	30.758,00	-28.000,00	2.758,00						2.758,00
1300000	9240A	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	46.291,00		46.291,00	48.195,71	48.195,71		48.195,71		-1.904,71
1300000	9250A	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	22.504,00		22.504,00	22.177,34	22.177,34		22.177,34		326,66
1300000	9320B	0780	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA									
1300000	9330B	0780	LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	206.617,00		206.617,00	188.358,28	188.358,28		188.358,28		18.258,72
1300100	1300A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA		220,55	220,55						220,55
1300100	1500D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC		10.921,00	10.921,00						10.921,00
1300100	1500F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PÚBLIQUES	3.707,00		3.707,00	4.068,66	4.068,66		4.068,66		-361,66
1300100	1532A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/R EURBAN. CARRERS									
1300100	1640A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTIRI	6.843,00		6.843,00	7.483,17	7.483,17		7.483,17		-640,17
1300100	1710A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	4.448,00		4.448,00	5.215,56	5.215,56		5.215,56		-767,56
1300100	2310A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL		344,18	344,18						344,18
1300100	2310B	0780	LAB. FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL		11.216,00	11.216,00						11.216,00
			Suma	23.717.997,00	686.586,35	24.404.583,35	21.874.481,93	21.875.358,25	876,32	21.874.481,93		2.530.101,42

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 14

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300100	2311A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	4.083,00		4.083,00	4.707,59	4.707,59		4.707,59		-624,59
1300100	2311B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	18.532,00	-5.000,00	13.532,00	17.336,60	17.336,60		17.336,60		-3.804,60
1300100	2311C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	556,00		556,00	6,24	6,24		6,24		549,76
1300100	2312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUE S D'IGUALTAT	233,00		233,00	2,32	2,32		2,32		230,68
1300100	2410A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL									
1300100	2411A	0780	GRATIFIC. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ									
1300100	2411D	0780	GRATIFIC.LABORAL/PACTES TERRITORIALS									
1300100	2411F	0780	GRATIF.LABORAL/INSERCIO LAB. BARRI S.ILDEFONS									
1300100	2411G	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL									
1300100	3110A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA		889,97	889,97						889,97
1300100	3111B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZONOSIS									
1300100	3200A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA EDUCACIO	8.233,00		8.233,00	2.808,45	2.808,45		2.808,45		5.424,55
1300100	3201A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.A REA EDUCACIO I POL.SOCIA									
1300100	3230A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES									
1300100	3230C	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.803,00	12.518,00	14.321,00	11.432,55	11.432,55		11.432,55		2.888,45
			Suma	23.751.437,00	694.994,32	24.446.431,32	21.910.775,68	21.911.652,00	876,32	21.910.775,68		2.535.655,64

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300100	3230D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	59,00		59,00						59,00
1300100	3260B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	10.501,00		10.501,00	9.142,75	9.142,75		9.142,75		1.358,25
1300100	3260F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	17.197,00	-10.000,00	7.197,00	3.475,16	3.475,16		3.475,16		3.721,84
1300100	3270A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR									
1300100	3270B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM									
1300100	3270H	0780	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN									
1300100	3272A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	309,00		309,00	1.202,34	1.202,34		1.202,34		-893,34
1300100	3272B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA									
1300100	3300B	0780	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/D IR. TECNICA CULTURA	3.967,00		3.967,00	6.113,71	6.113,71		6.113,71		-2.146,71
1300100	3301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT				258,30	258,30		258,30		-258,30
1300100	3321A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQ UES	7.555,00		7.555,00	7.650,73	7.650,73		7.650,73		-95,73
1300100	3360A	0780	GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA									
1300100	3371F	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CIVICS	6.794,00		6.794,00	8.729,39	8.729,39		8.729,39		-1.935,39
1300100	3400A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS				853,36	853,36		853,36		-853,36
1300100	3410A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS									
			Suma	23.797.819,00	684.994,32	24.482.813,32	21.948.201,42	21.949.077,74	876,32	21.948.201,42		2.534.611,90

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 16

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300100	3410B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	520,00		520,00	509,66	509,66		509,66		10,34
1300100	3420A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	2.306,00		2.306,00	2.342,00	2.342,00		2.342,00		-36,00
1300100	3420B	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	1.274,00		1.274,00	2.912,45	2.912,45		2.912,45		-1.638,45
1300100	4300A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES		10.634,97	10.634,97						10.634,97
1300100	4301A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGR. TURISME I COMERÇ	4.826,00		4.826,00	7.785,72	7.785,72		7.785,72		-2.959,72
1300100	4312A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.									
1300100	9200A	0780	GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS		11.301,57	11.301,57						11.301,57
1300100	9200D	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA				194,84	194,84		194,84		-194,84
1300100	9200G	0780	GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL									
1300100	9200H	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU									
1300100	9200J	0780	GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ									
1300100	9200	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA	694,00		694,00	1.063,16	1.063,16		1.063,16		-369,16
1300100	9220A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	9.403,00		9.403,00	9.548,53	9.548,53		9.548,53		-145,53
1300100	9220C	0780	GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES									
1300100	9240A	0780	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I	6.591,00		6.591,00	10.915,62	10.915,62		10.915,62		-4.324,62
1300100	9250A	0780	ADM.ACCIÓ COMUN. LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA									
Suma				23.823.433,00	706.930,86	24.530.363,86	21.983.473,40	21.984.349,72	876,32	21.983.473,40		2.546.890,46

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300100	9310A	0780	GRATIFICACIONS.LABORAL/INTE									
1300100	9320A	0780	RVENCIÓ									
1300100	9320B	0780	GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TR									
1300100	9330B	0780	IBUTARIA LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO	1.506,00		1.506,00	1.903,67	1.903,67		1.903,67		-397,67
1300200	1300A	0780	TRIBUTARIA LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIF		1.328,52	1.328,52	3.083,69	3.083,69		3.083,69		-1.755,17
1300200	1500D	0780	ICIS MUNICIPALS LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.	3.708,00	7.193,00	10.901,00	3.833,67	3.833,67		3.833,67		7.067,33
1300200	1500F	0780	GUARDIA URBANA LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA	57.768,00		57.768,00	52.529,71	52.529,71		52.529,71		5.238,29
1300200	1532A	0780	P.ESPAI PÚBLIC LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN	4.048,00		4.048,00	3.619,77	3.619,77		3.619,77		428,23
1300200	1640A	0780	VIES PUBLIQUES LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN.	7.458,00		7.458,00	5.163,62	5.163,62		5.163,62		2.294,38
1300200	1700A	0780	CARRERS LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI									
1300200	1710A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDI	41.016,00		41.016,00	36.541,63	36.541,63		36.541,63		4.474,37
1300200	2310A	0780	AMBIENT LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I		919,05	919,05						919,05
1300200	2310B	0780	JARDINS LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I	12.357,00	6.674,00	19.031,00	12.835,24	12.835,24		12.835,24		6.195,76
1300200	2311A	0780	ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNIC	34.063,00		34.063,00	33.573,39	33.573,39		33.573,39		489,61
1300200	2311B	0780	A ACCIO SOCIAL LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	56.607,00		56.607,00	50.397,66	50.397,66		50.397,66		6.209,34
			LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-A									
			DOLESCENCIA									
			Suma	24.041.964,00	723.045,43	24.765.009,43	22.186.955,45	22.187.831,77	876,32	22.186.955,45		2.578.053,98

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 18

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300200	2311C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	49.581,00	-2.000,00	47.581,00	40.033,63	40.033,63		40.033,63		7.547,37
1300200	2312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	11.422,00		11.422,00	9.751,23	9.751,23		9.751,23		1.670,77
1300200	2410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	4.138,00		4.138,00	4.279,54	4.279,54		4.279,54		-141,54
1300200	2411G	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACI ONAL I LABORAL	19.175,00		19.175,00	16.747,93	16.747,93		16.747,93		2.427,07
1300200	3110A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNIC A SALUT PUBLICA		6.005,35	6.005,35						6.005,35
1300200	3111B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITA T AMB.I ZONOSIS	3.864,00		3.864,00	3.981,65	3.981,65		3.981,65		-117,65
1300200	3200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.937,00		7.937,00	7.097,58	7.097,58		7.097,58		839,42
1300200	3201A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AR EA EDUCACIO I POL.SOCIAL	7.588,00		7.588,00	7.660,44	7.660,44		7.660,44		-72,44
1300200	3230A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGE RIA ESCOLES	7.166,00		7.166,00	6.934,45	6.934,45		6.934,45		231,55
1300200	3230C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	131.442,00	11.855,00	143.297,00	112.734,63	112.734,63		112.734,63		30.562,37
1300200	3230D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	85.098,00		85.098,00	73.615,15	73.615,15		73.615,15		11.482,85
1300200	3260B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	27.133,00		27.133,00	21.238,85	21.238,85		21.238,85		5.894,15
1300200	3260F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	46.524,00		46.524,00	44.662,28	44.662,28		44.662,28		1.861,72
1300200	3270A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	10.380,00		10.380,00	9.014,74	9.014,74		9.014,74		1.365,26
			Suma	24.453.412,00	738.905,78	25.192.317,78	22.544.707,55	22.545.583,87	876,32	22.544.707,55		2.647.610,23

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 19

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300200	3270B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	3.707,00		3.707,00	3.649,30	3.649,30		3.649,30		57,70
1300200	3272A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	7.750,00		7.750,00	7.923,35	7.923,35		7.923,35		-173,35
1300200	3272B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	3.777,00		3.777,00	3.905,19	3.905,19		3.905,19		-128,19
1300200	3300B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	7.630,00		7.630,00	7.890,17	7.890,17		7.890,17		-260,17
1300200	3301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	11.191,00		11.191,00	11.545,72	11.545,72		11.545,72		-354,72
1300200	3321A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	7.337,00		7.337,00	7.574,73	7.574,73		7.574,73		-237,73
1300200	3371F	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CIVICS	10.953,00		10.953,00	11.300,11	11.300,11		11.300,11		-347,11
1300200	3400A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA ESPORTS	7.967,00		7.967,00	7.970,36	7.970,36		7.970,36		-3,36
1300200	3410A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS				1,25	1,25		1,25		-1,25
1300200	3410B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.597,00		3.597,00	3.681,88	3.681,88		3.681,88		-84,88
1300200	3420A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	10.991,00		10.991,00	10.175,69	10.175,69		10.175,69		815,31
1300200	3420B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	14.513,00		14.513,00	13.719,42	13.719,42		13.719,42		793,58
1300200	4300A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES		3.184,10	3.184,10						3.184,10
1300200	4301A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGR. TURISME I COMERÇ	3.683,00		3.683,00	5.276,50	5.276,50		5.276,50		-1.593,50
Suma				24.546.508,00	742.089,88	25.288.597,88	22.639.321,22	22.640.197,54	876,32	22.639.321,22		2.649.276,66

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 20

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1300200	4312A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.									
1300200	9200A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	7.574,00	4.187,34	11.761,34	7.807,93	7.807,93		7.807,93		3.953,41
1300200	9200D	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGE RIA	21.585,00		21.585,00	20.993,10	20.993,10		20.993,10		591,90
1300200	9200H	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU									
1300200	9200	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA	15.276,00		15.276,00	15.692,44	15.692,44		15.692,44		-416,44
1300200	9220A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAME S D'ALCALDIA	3.829,00		3.829,00	3.959,69	3.959,69		3.959,69		-130,69
1300200	9220C	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SÍNDIC GREUGES	3.683,00		3.683,00	694,58	694,58		694,58		2.988,42
1300200	9240A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.910,00		3.910,00	4.042,60	4.042,60		4.042,60		-132,60
1300200	9250A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.570,00		3.570,00	3.582,26	3.582,26		3.582,26		-12,26
1300200	9251A	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/OFICINA TRANSPARÈNCIA									
1300200	9320B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA				10,02	10,02		10,02		-10,02
1300200	9330B	0780	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFI CIS MUNICIPALS	27.927,00		27.927,00	30.114,16	30.114,16		30.114,16		-2.187,16
1310000	1320B	0780	LAB. EVENTUAL/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1,00		1,00						1,00
1310000	1500A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.I ADM. TERRITORI I SOST.	1,00		1,00						1,00
1310000	1500C	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. ADM. POL. ESPAI PUBLIC	20,00		20,00						20,00
			Suma	24.633.884,00	746.277,22	25.380.161,22	22.726.218,00	22.727.094,32	876,32	22.726.218,00		2.653.943,22

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 21

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	1500D	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1,00	260,00	261,00						261,00
1310000	1500F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	1,00		1,00	1.568,91	1.568,91		1.568,91		-1.567,91
1310000	1532A	0780	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	1,00		1,00						1,00
1310000	1640A	0780	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	1,00		1,00						1,00
1310000	1710A	0780	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	7.385,00		7.385,00	275,41	275,41		275,41		7.109,59
1310000	2310A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL									
1310000	2310B	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA ACCIO SOCIAL	1,00	55.894,00	55.895,00						55.895,00
1310000	2310C	0780	LABORAL EVENTUAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1310000	2311A	0780	LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	1,00		1,00	13.562,16	13.562,16		13.562,16		-13.561,16
1310000	2311B	0780	LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLE SC.	1,00		1,00	98.159,25	98.159,25		98.159,25		-98.158,25
1310000	2311C	0780	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	1,00		1,00	83.353,88	83.353,88		83.353,88		-83.352,88
1310000	2312A	0780	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	1,00		1,00						1,00
1310000	2410A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	15.473,00		15.473,00						15.473,00
1310000	2411A	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PANP									
1310000	2411C	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR	1.150.000,00	-300.000,00	850.000,00	608.943,40	608.943,40		608.943,40		241.056,60
1310000	2411D	0780	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS									
1310000	2411F	0780	LABORAL EVENTUAL/INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	1,00		1,00	6.355,62	6.355,62		6.355,62		-6.354,62
1310000	2411G	0780	LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (FOAP)	2,00		2,00	552,84	552,84		552,84		-550,84
			Suma	25.806.754,00	502.431,22	26.309.185,22	23.538.989,47	23.539.865,79	876,32	23.538.989,47		2.770.195,75

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	2411H	0780	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	1,00		1,00	1.337,12	1.337,12		1.337,12		-1.336,12
1310000	2411I	0780	LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
1310000	2411K	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS	1,00	507.741,88	507.742,88	436.658,61	437.627,33	968,72	436.658,61		71.084,27
1310000	2411L	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO PRMI									
1310000	2411	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA									
1310000	2411N	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T									
1310000	2411O	0780	LABORAL EVENTUAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1310000	2411P	0780	LABORAL EVENTUAL/JOVES PER A L'OCUPACIO									
1310000	2411Q	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA MARMÍ									
1310000	2411R	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA XOC EXTRAORDINARI									
1310000	2411S	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015									
1310000	2411T	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA S.A.F.I.									
1310000	2411U	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA REINICIA'T									
1310000	2411V	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS									
1310000	2411X	0780	LABORAL EVENTUAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.				1.244,11	1.244,11		1.244,11		-1.244,11
1310000	2411Y	0780	LABORAL EVENTUAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1310000	2411Z	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ	1,00		1,00	2.186,79	2.186,79		2.186,79		-2.185,79
			Suma	25.806.757,00	1.010.173,10	26.816.930,10	23.980.416,10	23.982.261,14	1.845,04	23.980.416,10		2.836.514,00

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	2412A	0780	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTE-PROG.A CCIO SOCIAL-INSERCIÓ LAB.									
1310000	2412B	0780	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE SINGULARS	1,00		1,00	1.657,01	1.657,01		1.657,01		-1.656,01
1310000	2412C	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ENFEINA'T									
1310000	2412D	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA UBICA'T									
1310000	2412F	0780	LABORAL EVENTUAL/PROG.SUPPORT OCUP.JUVENIL									
1310000	2412G	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA REACTIVACIÓ SOCIOECONOMICA COVID-19									
1310000	2412H	0780	LAB.EVENTUAL/PROGRAMA 30 PLUS	1,00	24.591,88	24.592,88	27.338,51	27.338,51		27.338,51		-2.745,63
1310000	2412J	0780	LAB.EVENTUAL/PLA CONTRA L'ATUR/PROG.RESILIENCIA									
1310000	2412L	0780	LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIÓ (MG52-PRGC-PANP-ACOM)	1,00	230.205,20	230.206,20	235.902,51	235.902,51		235.902,51		-5.696,31
1310000	2412	0780	LAB.EVENTUAL/PROGRAMA ORIENTA		49.144,73	49.144,73	50.204,39	50.204,39		50.204,39		-1.059,66
1310000	2412N	0780	LABORAL EVENTUAL/TREBALL ALS BARRIS		178.222,83	178.222,83	168.355,41	168.355,41		168.355,41		9.867,42
1310000	2412O	0780	LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIÓ (LINIA ACOL)		171.352,86	171.352,86	132.441,75	132.441,75		132.441,75		38.911,11
1310000	2412P	0780	LAB.EVENTUAL/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)		27.024,68	27.024,68						27.024,68
1310000	2412Q	0780	LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIÓ-LINIA DONA		67.289,85	67.289,85	59.874,86	59.874,86		59.874,86		7.414,99
1310000	2412R	0780	LABORAL EVENTUAL/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)		17.883,73	17.883,73						17.883,73
1310000	2412S	0780	LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIÓ (TRFO-ARC)		50.165,32	50.165,32	44.988,00	44.988,00		44.988,00		5.177,32
1310000	2412T	0780	LAB.EVENTUAL/PROG. 1ª EXP. PROF. ADMON. PUB.		87.622,37	87.622,37	85.886,58	85.886,58		85.886,58		1.735,79
1310000	2412V	0780	LAB.EVENTUAL/TREBALL I FORMACIÓ (TRFO-EELL)		67.588,44	67.588,44	63.777,04	63.777,04		63.777,04		3.811,40
			Suma	25.806.760,00	1.981.264,99	27.788.024,99	24.850.842,16	24.852.687,20	1.845,04	24.850.842,16		2.937.182,83

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 24

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	2412	0780	LABORAL EVENTUAL/PROJ. A PROP TEU SOCIAL		2.106,00	2.106,00						2.106,00
1310000	3111B	0780	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	1,00		1,00						1,00
1310000	3200A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1,00		1,00						1,00
1310000	3201A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	1,00		1,00						1,00
1310000	3230A	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	1,00		1,00						1,00
1310000	3230C	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	1,00	3.222,00	3.223,00	179.311,78	179.311,78		179.311,78		-176.088,78
1310000	3230D	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1,00		1,00	21.428,31	21.428,31		21.428,31		-21.427,31
1310000	323M	0780	LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS									
1310000	3260B	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1,00		1,00	623,75	623,75		623,75		-622,75
1310000	3260F	0780	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	1,00		1,00	27.055,47	27.055,47		27.055,47		-27.054,47
1310000	3270A	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
1310000	3270B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	1,00		1,00						1,00
1310000	3272A	0780	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	1,00		1,00						1,00
1310000	3272B	0780	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	1,00		1,00						1,00
1310000	3300B	0780	LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	1,00		1,00	167.923,00	168.220,64	297,64	167.923,00		-167.922,00
1310000	3301A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	1,00		1,00						1,00
1310000	3321A	0780	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	1,00		1,00	101,92	101,92		101,92		-100,92
1310000	3371F	0780	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CIVICS	1,00		1,00						1,00
1310000	3400A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	1,00		1,00						1,00
1310000	3410A	0780	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	1,00		1,00						1,00
			Suma	25.806.778,00	1.986.592,99	27.793.370,99	25.247.286,39	25.249.429,07	2.142,68	25.247.286,39		2.546.084,60

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 25

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	3410B	0780	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	1,00		1,00						1,00
1310000	3420A	0780	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	1,00		1,00	14.566,33	14.566,33		14.566,33		-14.565,33
1310000	3420B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	92.031,00	-60.000,00	32.031,00	6.078,90	6.078,90		6.078,90		25.952,10
1310000	4300A	0780	LABORAL EVENTUAL/ACTIVITATS I ORDENANCES CIVIQUES		26,00	26,00						26,00
1310000	4301A	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	1,00		1,00						1,00
1310000	4312A	0780	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	1,00		1,00						1,00
1310000	4930A	0780	LABORAL EVENTUAL/CONSUM	717,00		717,00						717,00
1310000	9200A	0780	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	1,00	454,00	455,00						455,00
1310000	9200C	0780	LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA	1,00		1,00						1,00
1310000	9200D	0780	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	1,00		1,00	8.311,16	8.311,16		8.311,16		-8.310,16
1310000	9200G	0780	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	1,00		1,00						1,00
1310000	9200H	0780	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	1,00		1,00						1,00
1310000	9200J	0780	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO									
1310000	9200	0780	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	1,00		1,00						1,00
1310000	9200P	0780	LABORAL EVENTUAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	1,00		1,00						1,00
1310000	9220A	0780	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	1,00		1,00						1,00
1310000	9220C	0780	LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	1,00		1,00	158,40	158,40		158,40		-157,40
1310000	9240A	0780	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	1,00		1,00						1,00
1310000	9250A	0780	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	1,00		1,00						1,00
			Suma	25.899.541,00	1.927.072,99	27.826.613,99	25.276.401,18	25.278.543,86	2.142,68	25.276.401,18		2.550.212,81

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1310000	9310A	0780	LABORAL	1,00		1,00						1,00
1310000	9320A	0780	EVENTUAL/INTERVENCIO									
1310000	9320B	0780	LABORAL EVENTUAL/GESTIO	1,00		1,00						1,00
1310000	9320B	0780	TRIBUTARIA									
1310000	9320B	0780	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ	1,00		1,00						1,00
1310000	9330A	0780	TRIBUTARIA									
1310000	9330A	0780	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI	1,00		1,00						1,00
1310000	9330A	0780	I INVERSIONS									
1310000	9330B	0780	LABORAL EVENTUAL/MANT.	1,00		1,00	20.169,70	20.169,70		20.169,70		-20.168,70
1310000	9330B	0780	EDIFICIS MUNICIPALS									
1310000	9340A	0780	LABORAL	12.966,00		12.966,00						12.966,00
1310000	9340A	0780	EVENTUAL/TRESORERIA									
1430000	9220C	0780	ALTRE PERSONAL/SINDIC DE	47.001,00		47.001,00	46.999,96	46.999,96		46.999,96		1,04
1430000	9220C	0780	GREUGES									
1500000	1300A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I	72.546,00	16.191,80	88.737,80	50.037,88	50.037,88		50.037,88		38.699,92
1500000	1300A	0780	ADM.GUARDIA URBANA									
1500000	1320A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT	313.342,00	-8.000,00	305.342,00	283.288,74	283.288,74		283.288,74		22.053,26
1500000	1320A	0780	CIUTADANA									
1500000	1320B	0780	PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I	186.212,00	-10.000,00	176.212,00	144.894,54	144.894,54		144.894,54		31.317,46
1500000	1320B	0780	CONVIVENCIA									
1500000	1330A	0780	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT	378.006,00		378.006,00	326.239,27	326.239,27		326.239,27		51.766,73
1500000	1330A	0780	VIARIA									
1500000	1500A	0780	PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I	33.180,00		33.180,00	31.159,60	31.159,60		31.159,60		2.020,40
1500000	1500A	0780	ADM. TERRITORI I SOST.									
1500000	1500C	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I	18.834,00		18.834,00	19.270,18	19.270,18		19.270,18		-436,18
1500000	1500C	0780	ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI									
1500000	1500C	0780	PÚBLIC									
1500000	1500D	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA	21.329,00	33.929,00	55.258,00	21.124,85	21.124,85		21.124,85		34.133,15
1500000	1500D	0780	POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC									
1500000	1510B	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCN.	4.349,00		4.349,00	4.497,36	4.497,36		4.497,36		-148,36
1500000	1510B	0780	POL.TERRITORIAL									
1500000	1510C	0780	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	42.650,00		42.650,00	37.799,08	37.799,08		37.799,08		4.850,92
1500000	1510C	0780										
1500000	1532A	0780	PRODUCTIVITAT/REURBANITZAC	20.596,00		20.596,00	24.224,39	24.224,39		24.224,39		-3.628,39
1500000	1532A	0780	IÓ DE CARRERS									
1500000	1700A	0780	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	11.952,00		11.952,00	9.992,73	9.992,73		9.992,73		1.959,27
1500000	1700A	0780										
1500000	1700B	0780	PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I	20.081,00		20.081,00	17.520,96	17.520,96		17.520,96		2.560,04
1500000	1700B	0780	ACTUACIONS AMBIENTALS									
1500000	2310A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I	47.674,00	3.128,80	50.802,80	46.360,09	46.360,09		46.360,09		4.442,71
1500000	2310A	0780	ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL									
1500000	2310B	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA	11.688,00	4.654,00	16.342,00	12.949,52	12.949,52		12.949,52		3.392,48
1500000	2310B	0780	ACCIÓ SOCIAL									
			Suma	27.141.952,00	1.966.976,59	29.108.928,59	26.372.930,03	26.375.072,71	2.142,68	26.372.930,03		2.735.998,56

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 27

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1500000	2311A	0780	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.875,00		3.875,00	4.007,43	4.007,43		4.007,43		-132,43
1500000	2311C	0780	PRODUCTIVITAT/ADULTS	7.750,00		7.750,00	4.026,50	4.026,50		4.026,50		3.723,50
1500000	2410A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.I	7.306,00		7.306,00	6.840,06	6.840,06		6.840,06		465,94
1500000	2412B	0780	ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL PRODUCTIVITAT/PROJECTE SINGULARS		2.425,14	2.425,14						2.425,14
1500000	2412F	0780	PRODUCTIVITAT/PROG. SUPORT OCUP. JUVENIL		42,40	42,40						42,40
1500000	2412H	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMA 30 PLUS		1.336,50	1.336,50	1.314,58	1.314,58		1.314,58		21,92
1500000	2412N	0780	PRODUCTIVITAT/TREBALL ALS BARRIS		4.161,64	4.161,64	4.697,88	4.697,88		4.697,88		-536,24
1500000	2412O	0780	PRODUCTIVITAT/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)		21,20	21,20	2.550,57	2.550,57		2.550,57		-2.529,37
1500000	2412P	0780	PRODUCTIVITAT/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)		5.014,14	5.014,14	2.789,95	2.789,95		2.789,95		2.224,19
1500000	2412R	0780	PRODUCTIVITAT/FORM.OCUPACI ONAL (FOAP)				2.835,71	2.835,71		2.835,71		-2.835,71
1500000	2412V	0780	PRODUCTIVITAT/TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)		1.646,02	1.646,02	1.506,78	1.506,78		1.506,78		139,24
1500000	3110A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	11.897,00	5.396,32	17.293,32	13.212,54	13.212,54		13.212,54		4.080,78
1500000	3111A	0780	PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	3.864,00	8.000,00	11.864,00	3.747,71	3.747,71		3.747,71		8.116,29
1500000	3200A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	12.015,00		12.015,00	12.419,10	12.419,10		12.419,10		-404,10
1500000	3201A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL									
1500000	3230A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	64.494,00		64.494,00	64.063,65	64.063,65		64.063,65		430,35
1500000	3230C	0780	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	77.634,00	13.357,00	90.991,00	82.254,55	82.254,55		82.254,55		8.736,45
1500000	3230D	0780	PRODUCTIVITAT/ESCOLA EDUC.ESP. VIROLAI	3.633,00		3.633,00	3.153,77	3.153,77		3.153,77		479,23
1500000	3260B	0780	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ATENCIÓ PRECOÇ	3.845,00		3.845,00	3.906,53	3.906,53		3.906,53		-61,53
1500000	3271A	0780	PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT									
1500000	3300A	0780	PRODUCTIVITAT/SERV.ADM. ACCIÓ COM., SOL I COOP., CULTURA...	26.431,00		26.431,00	28.737,12	28.737,12		28.737,12		-2.306,12
			Suma	27.364.696,00	2.008.376,95	29.373.072,95	26.614.994,46	26.617.137,14	2.142,68	26.614.994,46		2.758.078,49

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 28

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1500000	3300B	0780	PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	11.895,00		11.895,00	16.138,50	16.138,50		16.138,50		-4.243,50
1500000	3301A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT									
1500000	3321A	0780	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	89.076,00	2.000,00	91.076,00	89.963,97	89.963,97		89.963,97		1.112,03
1500000	3360A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	23.205,00		23.205,00	25.403,13	25.403,13		25.403,13		-2.198,13
1500000	3410A	0780	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.597,00		3.597,00	3.689,19	3.689,19		3.689,19		-92,19
1500000	3420A	0780	PRODUCTIVITAT/PISCINES	14.423,00		14.423,00	14.630,44	14.630,44		14.630,44		-207,44
1500000	3420B	0780	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACION S ESPORTIVES	28.287,00		28.287,00	28.445,38	28.445,38		28.445,38		-158,38
1500000	4300A	0780	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	30.716,00	8.430,04	39.146,04	35.735,51	35.735,51		35.735,51		3.410,53
1500000	4301A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES TURISME I COMERÇ	4.379,00		4.379,00	2.427,94	2.427,94		2.427,94		1.951,06
1500000	4312A	0780	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	7.810,00		7.810,00	7.629,78	7.629,78		7.629,78		180,22
1500000	4930A	0780	PRODUCTIVITAT/CONSUM	7.661,00		7.661,00	7.865,51	7.865,51		7.865,51		-204,51
1500000	9200A	0780	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	53.362,00	35.955,07	89.317,07	55.088,51	55.088,51		55.088,51		34.228,56
1500000	9200C	0780	PRODUCTIVITAT/INFORMATICA	36.681,00		36.681,00	32.645,72	32.645,72		32.645,72		4.035,28
1500000	9200D	0780	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	53.742,00		53.742,00	53.895,88	53.895,88		53.895,88		-153,88
1500000	9200G	0780	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	49.206,00		49.206,00	53.850,42	53.850,42		53.850,42		-4.644,42
1500000	9200H	0780	PRODUCTIVITAT/ARXIU	7.606,00		7.606,00	7.865,16	7.865,16		7.865,16		-259,16
1500000	9200I	0780	PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA	20.194,00		20.194,00	20.861,80	20.861,80		20.861,80		-667,80
1500000	9200J	0780	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACI O									
1500000	9200L	0780	PRODUCTIVITAT/PREV.RISCOS LABORALS	3.900,00		3.900,00	4.033,75	4.033,75		4.033,75		-133,75
1500000	9200	0780	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	3.674,00		3.674,00	3.819,14	3.819,14		3.819,14		-145,14
1500000	9200P	0780	PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	84.273,00		84.273,00	80.707,34	80.707,34		80.707,34		3.565,66
1500000	9220A	0780	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	7.939,00		7.939,00	11.496,26	11.496,26		11.496,26		-3.557,26
			Suma	27.906.322,00	2.054.762,06	29.961.084,06	27.171.187,79	27.173.330,47	2.142,68	27.171.187,79		2.789.896,27

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1500000	9220B	0780	PRODUCTIVITAT/ALCALDIA	31.043,00		31.043,00	34.007,30	34.007,30		34.007,30		-2.964,30
1500000	9220C	0780	PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.674,00		3.674,00	3.588,01	3.588,01		3.588,01		85,99
1500000	9240A	0780	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA									
1500000	9241G	0780	PRODUCTIVITAT/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	12.120,00		12.120,00	12.631,22	12.631,22		12.631,22		-511,22
1500000	9250A	0780	PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	45.245,00		45.245,00	46.569,14	46.569,14		46.569,14		-1.324,14
1500000	9251A	0780	PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA	3.880,00		3.880,00	3.089,32	3.206,21	116,89	3.089,32		790,68
1500000	9310A	0780	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	56.382,00		56.382,00	54.987,87	54.987,87		54.987,87		1.394,13
1500000	9320A	0780	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	53.414,00		53.414,00	56.159,98	56.159,98		56.159,98		-2.745,98
1500000	9320B	0780	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	7.758,00		7.758,00	7.974,53	7.974,53		7.974,53		-216,53
1500000	9330A	0780	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	18.848,00		18.848,00	15.400,20	15.400,20		15.400,20		3.447,80
1500000	9330B	0780	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	11.639,00		11.639,00	14.771,93	14.771,93		14.771,93		-3.132,93
1500000	9340A	0780	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	28.115,00		28.115,00	28.729,64	28.729,64		28.729,64		-614,64
1510000	1300A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	39.949,00	101.895,93	141.844,93	48.521,86	48.521,86		48.521,86		93.323,07
1510000	1320A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	93.029,00		93.029,00	245.403,48	245.403,48		245.403,48		-152.374,48
1510000	1320B	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	59.440,00		59.440,00	135.824,20	135.824,20		135.824,20		-76.384,20
1510000	1330A	0780	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	192.582,00		192.582,00	360.640,07	360.640,07		360.640,07		-168.058,07
1510000	1500A	0780	GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	6.117,00		6.117,00	19.958,19	19.958,19		19.958,19		-13.841,19
1510000	1500C	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	5.192,00		5.192,00						5.192,00
1510000	1500D	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC		314.136,00	314.136,00	17,88	17,88		17,88		314.118,12
1510000	1510C	0780	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	1.079,00		1.079,00	4.457,94	4.457,94		4.457,94		-3.378,94
1510000	1532A	0780	GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	2.667,00		2.667,00	20,00	20,00		20,00		2.647,00
			Suma	28.578.495,00	2.470.793,99	31.049.288,99	28.263.940,55	28.266.200,12	2.259,57	28.263.940,55		2.785.348,44

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 30

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1510000	1700A	0780	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT									
1510000	1700B	0780	GRATIFICACIONS/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	868,00		868,00	6,50	6,50		6,50		861,50
1510000	2310A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	4.487,00	5.000,00	9.487,00	3.306,69	3.306,69		3.306,69		6.180,31
1510000	2310B	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL		180,00	180,00						180,00
1510000	2311A	0780	GRATIFICACIONS/GENT GRAN									
1510000	2311C	0780	GRATIFICACIONS/ADULTS									
1510000	2410A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	623,00		623,00	1.158,54	1.158,54		1.158,54		-535,54
1510000	2412O	0780	GRATIFICACIONS/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)									
1510000	2412P	0780	GRATIFICACIONS/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)									
1510000	2412R	0780	GRATIFICACIONS/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)									
1510000	3110A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA		6.549,47	6.549,47						6.549,47
1510000	3111A	0780	GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT									
1510000	3200A	0780	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO				3.908,45	3.908,45		3.908,45		-3.908,45
1510000	3201A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	2.124,00	4.000,00	6.124,00						6.124,00
1510000	3230A	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES									
1510000	3230C	0780	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL		11.311,00	11.311,00	3.234,37	3.234,37		3.234,37		8.076,63
1510000	3260B	0780	GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	3.481,00		3.481,00	5.854,56	5.854,56		5.854,56		-2.373,56
1510000	3271A	0780	GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT									
1510000	3300A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.ADM. AREA CULTURA	7.761,00		7.761,00	3.835,37	3.835,37		3.835,37		3.925,63
1510000	3300B	0780	GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	4.903,00		4.903,00	11.063,30	11.063,30		11.063,30		-6.160,30
1510000	3301A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT									
1510000	3321A	0780	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	4.484,00		4.484,00	6.134,80	6.134,80		6.134,80		-1.650,80
			Suma	28.607.226,00	2.497.834,46	31.105.060,46	28.302.443,13	28.304.702,70	2.259,57	28.302.443,13		2.802.617,33

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1510000	3360A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	9.564,00		9.564,00	16.273,12	16.273,12		16.273,12		-6.709,12
1510000	3410A	0780	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS				1.920,94	1.920,94		1.920,94		-1.920,94
1510000	3420A	0780	GRATIFICACIONS/PISCINES	1.439,00		1.439,00	2.138,66	2.138,66		2.138,66		-699,66
1510000	3420B	0780	GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIO NS ESPORTIVES	3.608,00		3.608,00	4.066,61	4.066,61		4.066,61		-458,61
1510000	4300A	0780	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	2.606,00	5.497,00	8.103,00	4.204,36	4.204,36		4.204,36		3.898,64
1510000	4301A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES TURISME I COMERÇ									
1510000	4312A	0780	GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS									
1510000	4930A	0780	GRATIFICACIONS/CONSUM	11.571,00		11.571,00	12.775,13	12.775,13		12.775,13		-1.204,13
1510000	9200A	0780	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	5.219,00	13.530,59	18.749,59	6.439,67	6.439,67		6.439,67		12.309,92
1510000	9200C	0780	GRATIFICACIONS/INFORMATICA				600,00	600,00		600,00		-600,00
1510000	9200D	0780	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	9.456,00		9.456,00	26.509,31	26.509,31		26.509,31		-17.053,31
1510000	9200G	0780	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	4.498,00	40.000,00	44.498,00	13.268,29	13.268,29		13.268,29		31.229,71
1510000	9200H	0780	GRATIFICACIONS/ARXIU									
1510000	9200I	0780	GRATIFICACIONS/ASSESSORIA JURIDICA	7.203,00		7.203,00	4.230,65	4.230,65		4.230,65		2.972,35
1510000	9200J	0780	GRATIFICACIONS/CONTRACTACI O									
1510000	9200L	0780	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS									
1510000	9200	0780	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA				270,00	270,00		270,00		-270,00
1510000	9200P	0780	GRATIFICACIONS/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	9.791,00	10.000,00	19.791,00	9.125,43	9.125,43		9.125,43		10.665,57
1510000	9220A	0780	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6.219,00		6.219,00	7.631,17	7.631,17		7.631,17		-1.412,17
1510000	9220B	0780	GRATIFICACIONS/ALCALDIA	8.871,00		8.871,00	23.158,76	23.158,76		23.158,76		-14.287,76
1510000	9220C	0780	GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES									
1510000	9240A	0780	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA									
			Suma	28.687.271,00	2.566.862,05	31.254.133,05	28.435.055,23	28.437.314,80	2.259,57	28.435.055,23		2.819.077,82

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 32

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1510000	9241G	0780	GRATIFICACIONS/INNOVACUIO URBANA I SOCIAL	5.546,00		5.546,00	7.940,75	7.940,75		7.940,75		-2.394,75
1510000	9250A	0780	GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	2.115,00		2.115,00	6.641,34	6.641,34		6.641,34		-4.526,34
1510000	9251A	0780	GRATIFICACIONS/TRANSPAREN CIA	746,00		746,00						746,00
1510000	9310A	0780	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	6.647,00		6.647,00	10.856,53	10.856,53		10.856,53		-4.209,53
1510000	9320A	0780	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA				6.880,59	6.880,59		6.880,59		-6.880,59
1510000	9320B	0780	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA									
1510000	9330A	0780	GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS				328,89	328,89		328,89		-328,89
1510000	9330B	0780	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS				1.623,72	1.623,72		1.623,72		-1.623,72
1510000	9340A	0780	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	4.584,00		4.584,00	8.901,31	8.901,31		8.901,31		-4.317,31
1600000	1300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	195.347,00	41.716,01	237.063,01	147.187,37	136.716,19		136.716,19	10.471,18	89.875,64
1600000	1320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	640.542,00		640.542,00	570.569,51	529.972,15		529.972,15	40.597,36	69.972,49
1600000	1320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	373.008,00		373.008,00	305.489,14	282.809,54		282.809,54	22.679,60	67.518,86
1600000	1330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	752.677,00		752.677,00	634.987,20	588.282,67		588.282,67	46.704,53	117.689,80
1600000	1500A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.	84.723,00		84.723,00	94.249,62	87.921,09		87.921,09	6.328,53	-9.526,62
1600000	1500C	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	49.103,00		49.103,00	50.333,49	46.296,18		46.296,18	4.037,31	-1.230,49
1600000	1500D	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	88.948,00	103.922,00	192.870,00	91.219,35	83.911,36		83.911,36	7.307,99	101.650,65
1600000	1500F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLICUES	183.571,00		183.571,00	133.109,87	124.685,41		124.685,41	8.424,46	50.461,13
1600000	1510B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC. POL.TERRITORIAL	13.225,00		13.225,00	14.133,84	12.956,02		12.956,02	1.177,82	-908,84
1600000	1510C	0780	SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	133.294,00		133.294,00	122.561,94	113.282,38		113.282,38	9.279,56	10.732,06
1600000	1532A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	85.115,00		85.115,00	82.907,47	75.989,44		75.989,44	6.918,03	2.207,53
			Suma	31.306.462,00	2.712.500,06	34.018.962,06	30.724.977,16	30.563.310,36	2.259,57	30.561.050,79	163.926,37	3.293.984,90

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	1640A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	27.775,00		27.775,00	262,15	721,19	459,04	262,15		27.512,85
1600000	1700A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	39.621,00		39.621,00	14.892,67	14.294,70		14.294,70	597,97	24.728,33
1600000	1700B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	81.864,00		81.864,00	62.992,80	58.692,77		58.692,77	4.300,03	18.871,20
1600000	1710A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	132.240,00		132.240,00	76.837,81	75.420,05		75.420,05	1.417,76	55.402,19
1600000	2310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	120.473,00	176.642,54	297.115,54	89.985,38	83.310,15		83.310,15	6.675,23	207.130,16
1600000	2310B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	79.916,00	59.195,00	139.111,00	82.150,78	76.996,71		76.996,71	5.154,07	56.960,22
1600000	2310C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.GARANTIA COHESIO SOCIAL/DIBA									
1600000	2311A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	110.136,00	300.000,00	410.136,00	111.993,56	103.449,39		103.449,39	8.544,17	298.142,44
1600000	2311B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	190.174,00		190.174,00	149.790,36	141.093,92		141.093,92	8.696,44	40.383,64
1600000	2311C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	176.878,00		176.878,00	148.637,98	139.896,73		139.896,73	8.741,25	28.240,02
1600000	2312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/POL.D'IGUALTAT	33.348,00		33.348,00	19.837,02	17.894,60		17.894,60	1.942,42	13.510,98
1600000	2410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	35.535,00		35.535,00	36.501,69	33.528,78		33.528,78	2.972,91	-966,69
1600000	2411A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ PANP									
1600000	2411C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR				186.857,35	176.503,88		176.503,88	10.353,47	-186.857,35
1600000	2411D	0780	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS									
1600000	2411F	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS				3.706,31	3.706,31		3.706,31		-3.706,31
1600000	2411G	0780	SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	61.067,00		61.067,00	50.986,59	46.966,39		46.966,39	4.020,20	10.080,41
1600000	2411H	0780	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL				435,93	435,93		435,93		-435,93
1600000	2411I	0780	SEGURETAT SOCIAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)									
			Suma	32.395.489,00	3.248.337,60	35.643.826,60	31.760.845,54	31.536.221,86	2.718,61	31.533.503,25	227.342,29	3.882.981,06

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	2411K	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS		145.018,63	145.018,63	115.407,87	113.031,26		113.031,26	2.376,61	29.610,76
1600000	2411L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS OCUPACIO PRMI									
1600000	2411	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO/DIBA				17,49	17,49		17,49		-17,49
1600000	2411N	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T									
1600000	2411O	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
1600000	2411P	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOVES PER A L'OCUPACIO									
1600000	2411Q	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA MARMÍ									
1600000	2411R	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC EXTRAORDINARI									
1600000	2411S	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA OCUPACIO EXTRAORDINARI 2015									
1600000	2411X	0780	SEGURETAT SOCIAL/XARXA IMPULSORS P.G.J.C.				390,79	390,79		390,79		-390,79
1600000	2411Y	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLANS LOCALS OCUPACIO EXTRAORD./DIBA									
1600000	2411Z	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ				712,83	712,83		712,83		-712,83
1600000	2412A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.SERV.SOCIALS I POL.IGUALTAT									
1600000	2412B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE SINGULARS		27.244,83	27.244,83	540,16	540,16		540,16		26.704,67
1600000	2412C	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ENFEINA'T									
1600000	2412D	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA UBICA'T									
1600000	2412F	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROG.SUPORT OCUP. JUVENIL		160,92	160,92						160,92
1600000	2412G	0780	SEG.SOCIAL/PLA REACTIVACIO SOCIOECONOMICA COVID-19									
			Suma	32.395.489,00	3.420.761,98	35.816.250,98	31.877.914,68	31.650.914,39	2.718,61	31.648.195,78	229.718,90	3.938.336,30

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	2412H	0780	SEG. SOCIAL/PROGRAMA 30 PLUS		12.866,46	12.866,46	14.248,99	12.388,88		12.388,88	1.860,11	-1.382,53
1600000	2412J	0780	SEG.SOCIAL/PLA CONTRA L'ATUR/PROG.RESILIENCIA									
1600000	2412L	0780	SEG.SOCIAL/TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)		71.599,19	71.599,19	53.589,85	53.589,85		53.589,85		18.009,34
1600000	2412	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ORIENTA		14.992,35	14.992,35	18.057,95	18.057,95		18.057,95		-3.065,60
1600000	2412N	0780	SEGURETAT SOCIAL/TREBALL ALS BARRIS		79.199,40	79.199,40	75.357,89	70.860,63		70.860,63	4.497,26	3.841,51
1600000	2412O	0780	SEG.SOCIAL/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)		54.056,45	54.056,45	54.579,98	48.110,97		48.110,97	6.469,01	-523,53
1600000	2412P	0780	SEG.SOCIAL/AODL (DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)		8.788,34	8.788,34	11.000,44	10.088,91		10.088,91	911,53	-2.212,10
1600000	2412Q	0780	SEG.SOCIAL/TREBALL I FORMACIO-LINIA DONA		994,45	994,45	19.011,86	18.066,21	163,15	17.903,06	1.108,80	-18.017,41
1600000	2412R	0780	SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)		2.941,67	2.941,67	11.024,30	10.112,77		10.112,77	911,53	-8.082,63
1600000	2412S	0780	SEG.SOCIAL/TREBALL I FORMACIO (TRFO-ARC)		15.977,64	15.977,64	14.262,31	13.563,01		13.563,01	699,30	1.715,33
1600000	2412T	0780	SEG.SOCIAL/PROG. 1ª EXP. PROF. ADMON. PUB.		27.776,30	27.776,30	27.844,09	25.337,11		25.337,11	2.506,98	-67,79
1600000	2412V	0780	SEGURETAT SOCIAL/TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)		29.205,30	29.205,30	29.205,30	18.074,48		18.074,48	11.130,82	
1600000	2412	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROJ. A PROP TEU SOCIAL		670,68	670,68						670,68
1600000	3110A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	38.797,00	121.561,53	160.358,53	23.349,03	20.784,12		20.784,12	2.564,91	137.009,50
1600000	3111A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	11.332,00	61.000,00	72.332,00	3.025,24	3.025,24		3.025,24		69.306,76
1600000	3111B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZONOSI	15.158,00		15.158,00	15.487,11	14.226,19		14.226,19	1.260,92	-329,11
1600000	3200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	64.549,00	85.000,00	149.549,00	61.559,27	57.155,73		57.155,73	4.403,54	87.989,73
1600000	3201A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.AREA EDUCACIO I POL.SOCIAL	24.884,00		24.884,00	24.470,83	22.432,51		22.432,51	2.038,32	413,17
			Suma	32.550.209,00	4.007.391,74	36.557.600,74	32.333.989,12	32.066.788,95	2.881,76	32.063.907,19	270.081,93	4.223.611,62

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	3230A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	172.858,00		172.858,00	150.839,73	138.801,53		138.801,53	12.038,20	22.018,27
1600000	3230C	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	534.672,00	150.528,00	685.200,00	441.971,97	409.318,52		409.318,52	32.653,45	243.228,03
1600000	3230D	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	279.162,00		279.162,00	231.960,06	212.949,41		212.949,41	19.010,65	47.201,94
1600000	323M	0780	SEGURETAT SOCIAL/ MINUTS MENUTS									
1600000	3260B	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	98.955,00		98.955,00	66.773,76	58.956,78		58.956,78	7.816,98	32.181,24
1600000	3260F	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	146.040,00		146.040,00	147.909,86	137.480,18		137.480,18	10.429,68	-1.869,86
1600000	3270A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	30.416,00		30.416,00	14.815,27	13.017,90		13.017,90	1.797,37	15.600,73
1600000	3270B	0780	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	9.795,00		9.795,00	9.893,62	9.102,04		9.102,04	791,58	-98,62
1600000	3271A	0780	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT									
1600000	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	24.416,00		24.416,00	25.240,83	23.260,91		23.260,91	1.979,92	-824,83
1600000	3272B	0780	SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.915,00		10.915,00	11.238,00	10.345,28		10.345,28	892,72	-323,00
1600000	3300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERV. ADM. ACC.COM., SOL I COOP. CULTURA...	70.045,00		70.045,00	67.583,43	62.188,79		62.188,79	5.394,64	2.461,57
1600000	3300B	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	58.316,00		58.316,00	122.883,37	101.275,34		101.275,34	21.608,03	-64.567,37
1600000	3301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	32.811,00		32.811,00	33.469,68	30.822,51		30.822,51	2.647,17	-658,68
1600000	3321A	0780	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	241.731,00		241.731,00	226.761,67	212.596,22		212.596,22	14.165,45	14.969,33
1600000	3360A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	66.307,00		66.307,00	48.910,99	45.797,69		45.797,69	3.113,30	17.396,01
1600000	3371F	0780	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	32.503,00		32.503,00	35.657,93	33.045,33		33.045,33	2.612,60	-3.154,93
1600000	3400A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	28.637,00		28.637,00	28.026,52	25.568,78		25.568,78	2.457,74	610,48
1600000	3410A	0780	SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	9.464,00		9.464,00	10.056,78	9.293,29		9.293,29	763,49	-592,78
			Suma	34.397.252,00	4.157.919,74	38.555.171,74	34.007.982,59	33.600.609,45	2.881,76	33.597.727,69	410.254,90	4.547.189,15

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	3410B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	9.356,00		9.356,00	9.600,97	8.858,74		8.858,74	742,23	-244,97
1600000	3420A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	69.045,00		69.045,00	72.203,63	66.924,56		66.924,56	5.279,07	-3.158,63
1600000	3420B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSTALLACIONS ESPORTIVES	108.890,00		108.890,00	98.425,88	91.792,65		91.792,65	6.633,23	10.464,12
1600000	4300A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	83.534,00	13.418,26	96.952,26	87.800,28	80.917,61		80.917,61	6.882,67	9.151,98
1600000	4301A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGR. TURISME I COMERÇ	24.326,00	6.000,00	30.326,00	8.817,54	6.737,96		6.737,96	2.079,58	21.508,46
1600000	4312A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	22.613,00		22.613,00	20.924,36	19.062,96		19.062,96	1.861,40	1.688,64
1600000	4910A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TEC.I.M.RADIODIFUSIO	14.012,00		14.012,00	13.956,42	12.736,28		12.736,28	1.220,14	55,58
1600000	4930A	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	19.843,00		19.843,00	22.400,63	20.777,77		20.777,77	1.622,86	-2.557,63
1600000	9120B	0780	SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	220.652,00		220.652,00	238.203,69	217.982,42		217.982,42	20.221,27	-17.551,69
1600000	9200A	0780	SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	182.713,00	152.956,12	335.669,12	177.265,76	164.105,70		164.105,70	13.160,06	158.403,36
1600000	9200B	0780	SEGURETAT SOCIAL/BEQUES I AJUTS									
1600000	9200C	0780	SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA	109.817,00	20.000,00	129.817,00	92.948,62	85.861,58		85.861,58	7.087,04	36.868,38
1600000	9200D	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	179.658,00	10.000,00	189.658,00	160.762,38	150.250,32		150.250,32	10.512,06	28.895,62
1600000	9200G	0780	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	134.986,00	25.000,00	159.986,00	128.084,58	118.007,80		118.007,80	10.076,78	31.901,42
1600000	9200H	0780	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	19.731,00		19.731,00	20.199,12	18.591,36		18.591,36	1.607,76	-468,12
1600000	9200I	0780	SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA	60.359,00		60.359,00	62.988,34	57.963,07		57.963,07	5.025,27	-2.629,34
1600000	9200J	0780	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ									
1600000	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	13.296,00		13.296,00	13.582,64	12.497,64		12.497,64	1.085,00	-286,64
1600000	9200	0780	SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA	75.675,00		75.675,00	76.834,00	70.592,66		70.592,66	6.241,34	-1.159,00
1600000	9200P	0780	SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS	229.312,00		229.312,00	192.187,04	176.527,46		176.527,46	15.659,58	37.124,96
			Suma	35.975.070,00	4.385.294,12	40.360.364,12	35.505.168,47	34.980.797,99	2.881,76	34.977.916,23	527.252,24	4.855.195,65

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600000	9220A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	38.206,00		38.206,00	44.390,60	41.146,53		41.146,53	3.244,07	-6.184,60
1600000	9220B	0780	SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA	81.843,00		81.843,00	82.316,51	74.150,61		74.150,61	8.165,90	-473,51
1600000	9220C	0780	SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	35.348,00		35.348,00	24.603,23	22.615,76		22.615,76	1.987,47	10.744,77
1600000	9240A	0780	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	15.946,00		15.946,00	16.682,25	15.367,44		15.367,44	1.314,81	-736,25
1600000	9241G	0780	SEGURETAT SOCIAL/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	60.483,00		60.483,00	58.906,10	54.779,34		54.779,34	4.126,76	1.576,90
1600000	9250A	0780	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	138.245,00		138.245,00	122.447,14	114.050,86		114.050,86	8.396,28	15.797,86
1600000	9251A	0780	SEGURETAT SOCIAL/OFCINA DE TRANSPARENCIA	10.616,00		10.616,00	6.698,15	5.830,61		5.830,61	867,54	3.917,85
1600000	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	164.135,00		164.135,00	134.381,56	120.675,53		120.675,53	13.706,03	29.753,44
1600000	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	137.392,00		137.392,00	112.653,12	103.621,95		103.621,95	9.031,17	24.738,88
1600000	9320B	0780	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	24.305,00		24.305,00	24.998,08	22.995,13		22.995,13	2.002,95	-693,08
1600000	9330A	0780	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	51.500,00		51.500,00	33.047,28	31.895,09		31.895,09	1.152,19	18.452,72
1600000	9330B	0780	SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	127.506,00		127.506,00	121.347,97	112.169,52		112.169,52	9.178,45	6.158,03
1600000	9340A	0780	SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	78.889,00		78.889,00	83.353,75	76.999,37		76.999,37	6.354,38	-4.464,75
1600001	1300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA									
1600001	1320A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA				57.401,59	57.401,59		57.401,59		-57.401,59
1600001	1320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA				30.826,74	32.016,24	1.189,50	30.826,74		-30.826,74
1600001	1330A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA				125.340,73	125.340,73		125.340,73		-125.340,73
1600001	1500A	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST.				27.207,48	27.207,48		27.207,48		-27.207,48
1600001	1500C	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM. POL. ESPAI PUBLIC				815,88	941,40	125,52	815,88		-815,88
1600001	1500D	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC					253,12	253,12			
			Suma	36.939.484,00	4.385.294,12	41.324.778,12	36.612.586,63	36.020.256,29	4.449,90	36.015.806,39	596.780,24	4.712.191,49

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	1500F	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL. EN VIES PUBLICUES				38.424,53	38.424,53		38.424,53		-38.424,53
1600001	1510B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TEC.ACCIO TERRITORIAL I HABITATGE									
1600001	1510C	0780	PRESTACIONS IT S.S./OBRA PRIVADA				1.871,17	2.087,89	216,72	1.871,17		-1.871,17
1600001	1532A	0780	PRESTACIONS IT S.S./REURBANITZACIO CARRERS				5.419,09	6.040,95	621,86	5.419,09		-5.419,09
1600001	1640A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CEMENTIRI				24.923,31	32.632,07	7.708,76	24.923,31		-24.923,31
1600001	1700A	0780	PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT				24.355,76	24.355,76		24.355,76		-24.355,76
1600001	1700B	0780	PRESTACIONS IT S.S./EST. I ACT. AMBIENTALS									
1600001	1710A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS				54.922,70	54.922,70		54.922,70		-54.922,70
1600001	2310A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.SALUT PUBLICA I A.SOCIAL				50.930,59	50.930,59		50.930,59		-50.930,59
1600001	2310B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR. TECNICA ACCIO SOCIAL				17.093,99	18.454,58	1.360,59	17.093,99		-17.093,99
1600001	2311A	0780	PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN				4.338,17	5.261,12	922,95	4.338,17		-4.338,17
1600001	2311B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFANCIA-ADOLESCENCIA				69.831,14	69.831,14		69.831,14		-69.831,14
1600001	2311C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ADULTS				20.813,86	23.552,95	2.739,09	20.813,86		-20.813,86
1600001	2312A	0780	PRESTACIONS IT S.S./POL. D'IGUALTAT				7.126,24	7.126,24		7.126,24		-7.126,24
1600001	2410A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL									
1600001	2411A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLANS D'OCUPACIO PANP									
1600001	2411C	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA XOC CONTRA L'ATUR				38.303,17	38.303,17		38.303,17		-38.303,17
1600001	2411F	0780	PRESTACIONS IT S.S./TREBALL ALS BARRIS (INS.LAB.ST.ILD.)									
1600001	2411G	0780	PRESTACIONS IT S.S./FORM.OCUPACIONAL I INSERCIO									
1600001	2411H	0780	PRESTACIONS IT S.S./AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL									
			Suma	36.939.484,00	4.385.294,12	41.324.778,12	36.970.940,35	36.392.179,98	18.019,87	36.374.160,11	596.780,24	4.353.837,77

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 40

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	2411K	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA METROP.SUPORT POL.SOCIALS				50.531,16	50.531,16		50.531,16		-50.531,16
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.									
1600001	2411Z	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TREBALL I FORMACIÓ									
1600001	2412A	0780	PRESTACIONS IT SS/PROG.SERV.SOCIALS I POL IGUALTAT									
1600001	2412B	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROJECTE SINGULARS									
1600001	2412C	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA ENFEINA'T									
1600001	2412D	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA UBICA'T									
1600001	2412H	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMA 30 PLUS									
1600001	2412L	0780	PRESTACIONS IT/TREBALL I FORMACIO (MG52-PRGC-PANP-ACOM)				26.750,80	27.569,80	819,00	26.750,80		-26.750,80
1600001	2412	0780	PRESTACIONS IT/PROGRAMA ORIENTA				1.144,56	2.503,73	1.359,17	1.144,56		-1.144,56
1600001	2412N	0780	PRESTACIONS IT/TREBALL ALS BARRIS				5.103,00	5.103,00		5.103,00		-5.103,00
1600001	2412O	0780	PRESTACIONS IT/TREBALL I FORMACIO (LINIA ACOL)				1.906,46	2.771,14	864,68	1.906,46		-1.906,46
1600001	2412P	0780	PRESTACIONS IT/AODL(DINAMITZ.TEIXIT PRODUCTIU)									
			Suma	36.939.484,00	4.385.294,12	41.324.778,12	37.056.376,33	36.480.658,81	21.062,72	36.459.596,09	596.780,24	4.268.401,79

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 41

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	2412Q	0780	PRESTACIONS IT/TREBALL I FORMACIO-LINIA DONA				3.370,50	3.370,50		3.370,50		-3.370,50
1600001	2412R	0780	PRESTACIONS IT/FORM.OCUPACIONAL (FOAP)									
1600001	2412S	0780	PRESTACIONS IT S.S./TREBALL I FORMACIO (TRFO-ARC)				2.551,50	2.551,50		2.551,50		-2.551,50
1600001	2412V	0780	PRESTACIONS IT S.S./TREBALL I FORMACIO (TRFO-EELL)				904,21	904,21		904,21		-904,21
1600001	3110A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA				15.992,37	17.652,57	1.660,20	15.992,37		-15.992,37
1600001	3111A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROMOCIO DE LA SALUT				11.238,37	14.711,31	3.472,94	11.238,37		-11.238,37
1600001	3111B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SALUBRITAT AMB.I ZONOSI									
1600001	3200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA EDUCACIO				4.583,70	6.528,30	1.944,60	4.583,70		-4.583,70
1600001	3201A	0780	PRESTACIONS I.T. S.S./ADM. EDUCACIO I POL. SOCIAL				751,53	1.965,54	1.214,01	751,53		-751,53
1600001	3230A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES				20.537,11	20.659,65	122,54	20.537,11		-20.537,11
1600001	3230C	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL				168.845,68	168.935,47	89,79	168.845,68		-168.845,68
1600001	3230D	0780	PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI				35.915,85	36.200,92	285,07	35.915,85		-35.915,85
1600001	3260B	0780	PRESTACIONS IT S.S./SERVEI ATENCIO PRECOÇ				22.348,58	23.595,79	1.247,21	22.348,58		-22.348,58
1600001	3260F	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESCOLA DE MUSICA				7.428,38	7.504,36	75,98	7.428,38		-7.428,38
1600001	3270A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ESPAI EDUC. FAMILIAR				8.744,08	8.940,36	196,28	8.744,08		-8.744,08
1600001	3271A	0780	PRESTACIONS IT S.S./COOPERACIO I SOLIDARITAT									
1600001	3272A	0780	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIO CIUTADANA					753,23	753,23			
1600001	3272B	0780	PRESTACIONS IT S.S./PLA INTEGRAL CIUTADANIA									
1600001	3300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.ADM.POL.CIUTADANIA				42.910,61	42.910,61		42.910,61		-42.910,61
			Suma	36.939.484,00	4.385.294,12	41.324.778,12	37.402.498,80	36.837.843,13	32.124,57	36.805.718,56	596.780,24	3.922.279,32

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	3300B	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA CULTURA				2.391,78	2.391,78		2.391,78		-2.391,78
1600001	3301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.TECNICA JOVENTUT									
1600001	3321A	0780	PRESTACIONS IT S.S./BIBLIOTEQUES				9.846,43	11.375,35	1.528,92	9.846,43		-9.846,43
1600001	3360A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC				44.449,73	44.449,73		44.449,73		-44.449,73
1600001	3371F	0780	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS									
1600001	3400A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIRECCIO TECNICA ESPORTS				1.919,63	1.919,63		1.919,63		-1.919,63
1600001	3410A	0780	PRESTACIONS IT S.S./JOCS ESCOLARS									
1600001	3420A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PISCINES				804,79	1.589,21	784,42	804,79		-804,79
1600001	3420B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES				14.183,28	14.183,28		14.183,28		-14.183,28
1600001	4300A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ACTIVITATS I ORD. CIVIQUES									
1600001	4301A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROG. TURISME I COMERÇ				18.180,34	26.568,01	8.387,67	18.180,34		-18.180,34
1600001	4312A	0780	PRESTACIONS I.T. S.S./MERCATS MUNICIPALS				2.257,68	3.560,14	1.302,46	2.257,68		-2.257,68
1600001	4910A	0780	PRESTACIONS IT S.S./APORTACIONS A ORG.AUTONOMS									
1600001	4930A	0780	PRESTACIONS IT A CARREC SEG. SOCIAL				348,63	348,63		348,63		-348,63
1600001	9120B	0780	PRESTACIONS IT S.S./CARRECS ELECTES				1.830,67	1.830,67		1.830,67		-1.830,67
1600001	9200A	0780	PRESTACIONS IT S.S./RECURSOS HUMANS				112,39	112,39		112,39		-112,39
1600001	9200C	0780	PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA				6.479,60	7.104,14	624,54	6.479,60		-6.479,60
1600001	9200D	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA				37.827,24	38.571,05	743,81	37.827,24		-37.827,24
1600001	9200G	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./SECRETARIA GRAL.				877,80	877,80		877,80		-877,80
			Suma	36.939.484,00	4.385.294,12	41.324.778,12	37.544.008,79	36.992.724,94	45.496,39	36.947.228,55	596.780,24	3.780.769,33

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1600001	9200H	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO DE L'ARXIU									
1600001	9200I	0780	PRESTACIONS IT S.S./ASSESSORIA JURIDICA									
1600001	9200J	0780	PRESTACIONS IT S.S./CONTRACTACIO									
1600001	9200L	0780	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS									
1600001	9200	0780	PRESTACIONS IT S.S./PREMSA				349,20	1.222,20	873,00	349,20		-349,20
1600001	9200P	0780	PRESTACIONS IT S.S./GESTIO ADVA. GRAL.				42.907,79	42.907,79		42.907,79		-42.907,79
1600001	9220A	0780	PRESTACIONS IT S.S./PROGRAMES D'ALCALDIA				674,33	674,33		674,33		-674,33
1600001	9220B	0780	PRESTACIONS IT S.S./GABINET INSTITUCIONAL				17.322,79	17.322,79		17.322,79		-17.322,79
1600001	9220C	0780	PRESTACIONS IT S.S./SÍNDIC DE GREUGES									
1600001	9240A	0780	PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA									
1600001	9241A	0780	PRESTACIONS IT S.S./CENTRES CIVICS									
1600001	9241G	0780	PRESTACIONS IT S.S./INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL				86,68	758,47	671,79	86,68		-86,68
1600001	9250A	0780	PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA				22.405,04	22.405,04		22.405,04		-22.405,04
1600001	9251A	0780	PRESTACIONS IT A CARREC SEG.SOC./TRANSPARENCIA				4.692,39	11.737,41	7.045,02	4.692,39		-4.692,39
1600001	9310A	0780	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIO				36.258,92	37.485,66	1.226,74	36.258,92		-36.258,92
1600001	9320A	0780	SEGURETAT SOCIAL/GESTIO TRIBUTARIA				3.381,47	3.873,50	492,03	3.381,47		-3.381,47
1600001	9320B	0780	PRESTACIONS IT S.S./INSPECCIO TRIBUTARIA									
1600001	9330A	0780	PRESTACIONS IT S.SOC./PATRIMONI I INVERSIONS				7.604,52	8.037,86	433,34	7.604,52		-7.604,52
1600001	9330B	0780	PRESTACIONS IT S.S./MANT. EDIFICIS MUNICIPALS				19.139,04	19.314,92	175,88	19.139,04		-19.139,04
1600001	9340A	0780	PRESTACIONS IT S.S./TRESORERIA				232,80	1.011,49	778,69	232,80		-232,80
			Suma	36.939.484,00	4.385.294,12	41.324.778,12	37.699.063,76	37.159.476,40	57.192,88	37.102.283,52	596.780,24	3.625.714,36

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
1610400	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL	1,00		1,00						1,00
1610500	2110A	0780	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.143,00		2.143,00						2.143,00
1620000	9200B	0780	FORMACIO DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	17.673,50	17.353,50		17.353,50	320,00	-2.673,50
1620001	9200B	0780	FORMACIO DEL PERSONAL (CR)									
1620900	2210A	0780	ALTRES DESPESES	3.571,00		3.571,00	1.108,23	1.108,23		1.108,23		2.462,77
1620901	2210A	0780	PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT	181.800,00		181.800,00	542.603,73	542.603,73		542.603,73		-360.803,73
1620902	2210A	0780	INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI	1,00		1,00						1,00
1620903	2210A	0780	INTERESSOS BONIFICATS PRÉSTECES				252,83	252,83		252,83		-252,83
2020000	2310B	0118	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	52.890,00		52.890,00	17.958,00	17.958,00		17.958,00		34.932,00
2020000	2311F	0118	ARRENDAMENT EDIFICIS/INCUBADOR URBA		19.000,00	19.000,00						19.000,00
2020000	2312A	0334	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT	8.500,00		8.500,00	8.100,20	8.100,20		8.100,20		399,80
2020000	2312A	0559	LLOGUER ESPAIS LGBTI	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2020000	2411B	0553	LLOGUER ESPAIS FORMACIO/PLA REACTIVACIO OCUPACIO									
2020000	2411G	0553	LLOGUER ESPAIS PROJECTES FORMACIÓ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2020000	3201A	0201	LLOGUER EDIFICIS FAMILIES		3.000,00	3.000,00						3.000,00
2020000	3260F	0661	LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	8.300,00		8.300,00	5.838,25	5.838,25		5.838,25		2.461,75
2020000	3270D	0200	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	6.500,00		6.500,00						6.500,00
2020000	3272B	0118	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.973,00		1.973,00						1.973,00
2020000	3340D	0661	LLOGUER SALES DE TEATRE	30.000,00		30.000,00	52.044,10	46.026,30		46.026,30	6.017,80	-22.044,10
2020000	3420B	0118	ARRENDAMENT LOCAL US ESPORTIU BARRI ALMEDA	11.760,00		11.760,00	10.568,80	10.568,80		10.568,80		1.191,20
2020000	9240A	0118	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	62.532,00	13.200,00	75.732,00	52.132,07	51.423,54		51.423,54	708,53	23.599,93
2020000	9330A	0118	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	204,00		204,00						204,00
			Suma	37.329.659,00	4.420.494,12	41.750.153,12	38.407.343,47	37.860.709,78	57.192,88	37.803.516,90	603.826,57	3.342.809,65

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2020001	2310B	0118	ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA HABITATGE DE CATALUNYA	98.000,00		98.000,00	94.083,27	78.896,91		78.896,91	15.186,36	3.916,73
2020001	2312A	0334	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS POL.IGUALTAT (CR)									22.291,00
2020001	3340D	0661	CONTRACTE SALA DE TEATRE AL BARRI CENTRE	29.641,00	-7.350,00	22.291,00						
2020001	9330A	0118	ARRENDAMENT NAU CALDERERIA/PATRIMONI	40.000,00		40.000,00	26.481,22	9.287,12		9.287,12	17.194,10	13.518,78
2020002	2310B	0118	ARRENDAMENT HABITATGES PROMOCIÓ									
2020002	2310B	0332	PISA/IMPSOL/PATRIMONI ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI	1.560,00	7.560,00	9.120,00	8.733,74	4.433,74		4.433,74	4.300,00	386,26
2020003	2310B	0332	ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI (CR)									
2030000	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA	80.000,00	32.120,00	112.120,00	65.401,46	65.401,46		65.401,46		46.718,54
2030000	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	70.000,00		70.000,00	40.308,93	40.308,93		40.308,93		29.691,07
2030000	2312A	0334	LLOGUER MATERIAL/IGUALTAT	1.500,00		1.500,00	586,85	586,85		586,85		913,15
2030000	3200F	0200	LLOGUER MATERIAL/ORIENTACIO-FORMAC IO	4.000,00		4.000,00	3.777,02	3.777,02		3.777,02		222,98
2030000	3201A	0201	LLOGUER MATERIAL/FAMILIA	2.000,00		2.000,00	1.989,78	1.989,78		1.989,78		10,22
2030000	3260D	0200	LLOGUER MATERIAL/UNED	700,00		700,00						700,00
2030000	3271A	0554	LLOGUER MATERIAL/COOP. I SOLIDARITAT	2.500,00		2.500,00	2.498,65	2.498,65		2.498,65		1,35
2030000	3330A	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	5.468,00	-4.385,00	1.083,00	1.077,51	1.077,51		1.077,51		5,49
2030000	3340B	0662	LLOGUER MATERIALS PATRIMONI CULTURAL									
2030000	3340C	0662	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/BIBLIOTEQUES ILECTURA	4.000,00		4.000,00	3.913,14	3.913,14		3.913,14		86,86
2030000	3341A	0206	LLOGUER MATERIAL/JOVENTUT	2.000,00	4.000,00	6.000,00	5.898,75	5.898,75		5.898,75		101,25
2030000	3341B	0206	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM/JOVENTTUT	5.000,00	9.100,00	14.100,00	11.301,40	11.301,40		11.301,40		2.798,60
2030000	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	70.000,00	107.216,00	177.216,00	164.252,54	154.458,80		154.458,80	9.793,74	12.963,46
2030000	4301A	0900	LLOGUER LLUMS DE NADAL	211.174,00		211.174,00	200.303,28	200.303,28		200.303,28		10.870,72
			Suma	37.957.202,00	4.568.755,12	42.525.957,12	39.037.951,01	38.444.843,12	57.192,88	38.387.650,24	650.300,77	3.488.006,11

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 46

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2030000	9241C	0205	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	39.000,00	16.000,00	55.000,00	54.653,24	43.783,33		43.783,33	10.869,91	346,76
2030000	9241G	0009	LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	15.000,00		15.000,00	13.593,00	13.593,00		13.593,00		1.407,00
2030000	9340A	0771	RENTING CAIXER CIUTADA	5.500,00	167,32	5.667,32	4.069,04	4.069,04		4.069,04		1.598,28
2030001	1500C	0112	LLOGUER MAQUINARIA (CR)									
2030001	3340B	0662	LLOGUER CARPES EXPOSICIO SANT ILDEFONS									
2030001	4301A	0900	LLOGUER MATERIAL/COMERÇ I TURISME	10.000,00		10.000,00	7.270,04	7.270,04		7.270,04		2.729,96
2030002	1500C	0112	LLOGUER MATERIAL		8.000,00	8.000,00	6.121,88	6.121,88		6.121,88		1.878,12
2030002	1650A	0112	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR)									
2030002	3380A	0661	LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR)									
2040000	1320A	0012	LLOGUER VEHICLES/GUARDIA URBANA	182.053,00	398,14	182.451,14	35.471,17	32.840,87		32.840,87	2.630,30	146.979,97
2040000	1510C	0112	RENTING VEHICLES BRIGADA	100.000,00		100.000,00	74.817,48	74.817,48		74.817,48		25.182,52
2040000	9200N	0012	LLOGUER DE VEHICLES	26.629,00		26.629,00	13.402,00	13.068,60		13.068,60	333,40	13.227,00
2060000	2411G	0553	LLOGER MAT.INFORMATIC (EQUIPS)/POL.OCUPACIO									
2060000	9200C	0786	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	93.000,00	-8.773,00	84.227,00	73.233,81	73.233,81		73.233,81		10.993,19
2060000	9200F	0786	LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	52.000,00	2.554,76	54.554,76	46.047,54	46.047,54		46.047,54		8.507,22
2060001	2411G	0553	LLOGUER MAT.INFORMATIC (EQUIPS)/POL.OCUPACIO (CR)									
2080000	3260F	0661	LLOGUER INSTRUMENTS/ESCOLA DE MÚSICA	1.600,00	5.000,00	6.600,00	5.983,45	5.983,45		5.983,45		616,55
2080000	3341B	0206	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	423,50	423,50		423,50		576,50
2090000	3260F	0661	CÀNON DRETS FOTOCÒPIES/ESCOLA DE MÚSICA	3.150,00		3.150,00	3.106,19	3.106,19		3.106,19		43,81
2100000	1330A	0012	SENYALITZACIO HORIZONTAL		187.118,21	187.118,21	147.698,23	147.698,23		147.698,23		39.419,98
2100000	1330A	0112	SENYALITZACIO	36.000,00	7.000,00	43.000,00	36.171,42	36.171,42		36.171,42		6.828,58
2100000	1510B	0112	ELIMINACIÓ HORTS ILLEGALS	6,00		6,00						6,00
			Suma	38.522.140,00	4.786.220,55	43.308.360,55	39.560.013,00	38.953.071,50	57.192,88	38.895.878,62	664.134,38	3.748.347,55

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2100000	1532B	0112	REPARACIO VIES PUBLICUES (A)	50.000,00		50.000,00	37.851,73	37.851,73		37.851,73		12.148,27
2100000	1710A	0112	CONSERVACIO JARDINERIA	50.000,00		50.000,00	42.630,35	42.630,35		42.630,35		7.369,65
2100000	4301A	0900	SENYALITZACIO CENTRES COMERCIALS URBANS	3,00		3,00						3,00
2100001	1330A	0112	SENYALITZACIÓ (CR)									
2100001	1532B	0112	REPARACIO VIES PUBLICUES (CR)									
2100001	1710A	0112	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	138.000,00	17.000,00	155.000,00	104.996,14	82.242,33		82.242,33	22.753,81	50.003,86
2100002	1532B	0112	REPARACIO ASFALT CARRERS MUNICIPI									
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	3.360,00		3.360,00	2.086,22	2.086,22		2.086,22		1.273,78
2120000	3300B	0118	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	16.464,00		16.464,00	10.360,00	10.360,00		10.360,00		6.104,00
2120000	3360A	0662	MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.900,00	-1.900,00							
2120000	3420B	0112	OBRES ENLLAVISSAMENT TERRES C.F. SANT ILDEFONS									
2120000	4312A	0115	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	26.000,00		26.000,00	17.947,00	17.947,00		17.947,00		8.053,00
2120000	9330A	0112	REHABILITACIO SOLAR MASIA CAN MANSO									
2120000	9330A	0118	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	8.027,00		8.027,00	1.135,73	1.135,73		1.135,73		6.891,27
2120000	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	155.000,00	15.000,00	170.000,00	153.844,58	153.844,58		153.844,58		16.155,42
2120000	9330B	0118	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	11.767,00		11.767,00	7.524,28	7.524,28		7.524,28		4.242,72
			Suma	38.984.162,00	4.816.320,55	43.800.482,55	39.938.389,03	39.308.693,72	57.192,88	39.251.500,84	686.888,19	3.862.093,52

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2120001	2310B	0112	CONSERVACIÓ IMMOBLES PROMOCIÓ PISA/IMPSOL/PATRIMONI									
2120001	2310B	0118	CONSERVACIÓ IMMOBLES PROMOCIÓ PISA/IMPSOL/PATRIMONI									
2120001	3230B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	135.000,00	40.000,00	175.000,00	144.071,51	143.109,56		143.109,56	961,95	30.928,49
2120001	3230C	0112	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ ESCOLES BRESSOL				6.894,42	6.894,42		6.894,42		-6.894,42
2120001	4312A	0115	COMUNITAT USUARIS/VENEDORS MERCANT MARSANS	29.724,00		29.724,00	13.464,00	13.464,00		13.464,00		16.260,00
2120001	9330A	0118	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	7.295,00		7.295,00	3.524,40	3.524,40		3.524,40		3.770,60
2120001	9330B	0112	ESCOMESSES	3.000,00		3.000,00	1.797,67	1.797,67		1.797,67		1.202,33
2120002	3230B	0112	CONS. I REPARACIÓ ESCOLES (CR)									
2120002	4312A	0115	COMUNITAT USUARIS/VENEDORS MERCAT SANT ILDEFONS	29.800,00		29.800,00						29.800,00
2120002	9330B	0112	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)									
2120003	1650A	0112	ESCOMESSES (CR)									
2120003	9330B	0112	ESCOMESSES (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	18.000,00		18.000,00	17.670,68	14.872,05		14.872,05	2.798,63	329,32
2130000	2310B	0332	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	2.342,00	-650,00	1.692,00						1.692,00
2130000	2311A	0332	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	309.625,00		309.625,00	154.120,14	152.858,91		152.858,91	1.261,23	155.504,86
			Suma	39.519.562,00	4.855.670,55	44.375.232,55	40.279.931,85	39.645.214,73	57.192,88	39.588.021,85	691.910,00	4.095.300,70

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 49

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2130000	2411F	0553	MANT. FOTOCOPIADORA/INSERCIO LABORAL ST. ILDEFONS									
2130000	3110A	0335	MANT. FOTOCOPIADORA/SALUT PÚBLICA	1.800,00		1.800,00	1.921,51	1.921,51		1.921,51		-121,51
2130000	3200A	0200	CONSERV. MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	2.000,00	-2.000,00							
2130000	3230B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT ESCOLES									
2130000	3230C	0200	CONSERV. MAQUINARIA I UTILS/ESCOLES BRESSOL		2.000,00	2.000,00	1.252,17	1.252,17		1.252,17		747,83
2130000	3230D	0200	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.ED UC.ESP.VIROLAI	2.072,00		2.072,00						2.072,00
2130000	3230D	0334	MANT.FOTOCOPIADORA/E.E.E.VI ROLAI									
2130000	3260D	0200	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	1.300,00		1.300,00						1.300,00
2130000	3260F	0661	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA									
2130000	3301A	0206	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	50,00		50,00						50,00
2130000	3301A	0661	MANT.FOTOCOPIADORA/JOVENT UT									
2130000	3330A	0662	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	784,00	-780,00	4,00						4,00
2130000	3371F	0205	MANT. FOTOCOPIADORES/CENTRES CIVICS	1.367,00		1.367,00						1.367,00
2130000	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	141.500,00	-31.000,00	110.500,00	104.830,89	104.830,89		104.830,89		5.669,11
2130000	3420B	0884	MANTENIMENT DEFIBRIL.LADORS (DEA)									
2130000	9200H	0781	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.552,00		6.552,00	6.534,00	6.534,00		6.534,00		18,00
2130000	9200K	0778	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE									
2130000	9220C	0004	MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00	-100,00	20,00						20,00
2130000	9330B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	160.000,00		160.000,00	159.976,25	159.976,25		159.976,25		23,75
2130001	1300A	0012	REPARACIO MAQUINARIA	3.766,00		3.766,00						3.766,00
			Suma	39.840.873,00	4.823.790,55	44.664.663,55	40.554.446,67	39.919.729,55	57.192,88	39.862.536,67	691.910,00	4.110.216,88

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 50

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2130001	1330A	0112	COL.LISIONS (A)	6,00		6,00						6,00
2130001	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT				411,27	411,27		411,27		-411,27
2130001	1500F	0112	REPARACIO MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	15.000,00		15.000,00	5.162,61	5.162,61		5.162,61		9.837,39
2130001	1510C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT									
2130001	2311A	0332	REPARACIO MAQUINARIA	954,00		954,00						954,00
2130001	3110A	0335	REPARACIO MAQUINARIA/SALUT	294,00		294,00						294,00
2130001	3230D	0200	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.ED UC.ESP.VIROLAI (CR)									
2130001	3260D	0200	MANT.FOTOCOPIADORA/U.N.E.D. (CR)									
2130001	3301A	0206	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)									
2130001	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIO ESTADI RUGBY									
2130001	3420B	0884	MANTENIMENT DESFIBRILLADORS (DEA) (CR)									
2130001	9330B	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	5.000,00	50.000,00	44.983,74	44.983,74		44.983,74		5.016,26
2130002	1650A	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	34.000,00	114.000,00	101.738,32	101.738,32		101.738,32		12.261,68
2130002	3420B	0112	REP.CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT INST.ESPORTIVES									
2130002	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS	20.000,00		20.000,00	17.528,85	17.528,85		17.528,85		2.471,15
2130003	1330A	0112	REPARACIO SEMAFORS	60.000,00		60.000,00	42.335,32	41.824,94		41.824,94	510,38	17.664,68
2130003	1650A	0112	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC (CR)									
2130003	9330B	0112	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICONAT (CR)									
2130004	9330B	0112	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS (CR)									
2130005	3321A	0662	REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL. XBC	2.800,00		2.800,00	859,12	859,12		859,12		1.940,88
2130005	3420B	0112	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)									
			Suma	40.064.927,00	4.862.790,55	44.927.717,55	40.767.465,90	40.132.238,40	57.192,88	40.075.045,52	692.420,38	4.160.251,65

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2130005	9330B	0112	REPARACIO ASCENSORS (CR)									
2130006	1500C	0112	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)									
2130006	3321A	0662	REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL.XBC (CR)									
2130006	9330B	0112	REPARACIO I CONSERVACIO DESFIBRILLADORS	11.500,00		11.500,00	11.120,51	11.120,51		11.120,51		379,49
2140000	1300A	0012	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	31.000,00		31.000,00	17.177,46	17.177,46		17.177,46		13.822,54
2140000	1500C	0112	REPARACIO PARC MOBIL (A)	90.000,00		90.000,00	47.291,74	46.602,34		46.602,34	689,40	42.708,26
2140001	1500C	0112	REPARACIO PARC MOBIL (CR)									
2140001	1700A	0112	REPARACIO BICICLETES ELECTRIQUES									
2140001	1700A	0556	REPARACIÓ BICICLETES ELÈCTRIQUES	3.000,00		3.000,00	2.999,42	707,68		707,68	2.291,74	0,58
2140001	1700B	0011	MANT. BICICLETES/ESTUDIS I ACTS. AMBIENTALS	2.500,00		2.500,00	2.487,90	2.487,90		2.487,90		12,10
2150000	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA	230.000,00	4.200,00	234.200,00	199.599,91	199.388,15		199.388,15	211,76	34.600,09
2150000	9200K	0778	REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2150000	9310A	0770	REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO	200,00		200,00						200,00
2150001	1510D	0112	REPARACIO MOBILIARI URBA (CR)									
2160000	3321A	0662	REP.CONSEV. I MANT. EQUIPS INFORMATICS XBC	8.700,00		8.700,00	7.206,05	7.206,05		7.206,05		1.493,95
2160000	9200C	0786	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	182.000,00	-4.300,00	177.700,00	177.577,71	173.846,35		173.846,35	3.731,36	122,29
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)									
2160002	9200C	0786	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS COVID19									
2190000	1300A	0012	MANTENIMENT MATERIAL	6.613,00	2.000,00	8.613,00	7.903,24	7.903,24		7.903,24		709,76
2190001	1300A	0012	MANTENIMENT MATERIAL (CR)									
2200000	2411B	0553	MAT.OFICINA NO INV./PLA REACTIVACIO OCUPACIO									
			Suma	40.632.440,00	4.864.690,55	45.497.130,55	41.240.829,84	40.598.678,08	57.192,88	40.541.485,20	699.344,64	4.256.300,71

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 52

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200000	3201A	0201	MAT.OFICINA NO INVENT./FAMILIA	1.000,00		1.000,00	309,72	309,72		309,72		690,28
2200000	9330B	0112	INSTAL. CORTINES EDIF. TREBALL									
2200001	1300A	0012	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.245,00		8.245,00	7.467,66	7.467,66		7.467,66		777,34
2200001	1500A	0118	MAT.OFICINA NO INVENT./SERV.JUR. I	4.375,00	-250,00	4.125,00	3.735,49	3.735,49		3.735,49		389,51
2200001	1500B	1201	ADM.TERRITORI I SOSTENIB MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	250,00		250,00						250,00
2200001	1500C	0112	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.000,00		4.000,00	532,78	532,78		532,78		3.467,22
2200001	1500C	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	4.000,00	-400,00	3.600,00	2.998,82	2.800,23		2.800,23	198,59	601,18
2200001	1700A	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	150,00	350,00	500,00	496,96	496,96		496,96		3,04
2200001	1700B	0011	MAT.OFICINA NO INVENT./ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	700,00		700,00	615,93	615,93		615,93		84,07
2200001	1710B	0556	MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	1,00		1,00						1,00
2200001	2310B	0332	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.371,00		1.371,00	704,04	651,70		651,70	52,34	666,96
2200001	2311B	0332	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.853,00		1.853,00						1.853,00
2200001	2312A	0334	MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	785,00		785,00	774,12	774,12		774,12		10,88
2200001	2411O	0553	MAT.OFICINA NO INV./PROJ.INTEGRAL PER L'OCUPACIO									
2200001	3110A	0335	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT	959,00		959,00	956,54	956,54		956,54		2,46
2200001	3200A	0200	MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.594,00		3.594,00	1.998,11	1.867,91		1.867,91	130,20	1.595,89
2200001	3230C	0200	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	5.469,00		5.469,00	5.435,20	5.435,20		5.435,20		33,80
2200001	3230D	0200	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.680,00		4.680,00	4.608,12	4.608,12		4.608,12		71,88
2200001	3260B	0201	MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	700,00		700,00	547,19	547,19		547,19		152,81
2200001	3260D	0200	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	723,00		723,00						723,00
			Suma	40.675.295,00	4.864.390,55	45.539.685,55	41.272.010,52	40.629.477,63	57.192,88	40.572.284,75	699.725,77	4.267.675,03

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 53

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200001	3260F	0661	MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	3.200,00		3.200,00	3.164,16	3.164,16		3.164,16		35,84
2200001	3270A	0201	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR	2.050,00		2.050,00	822,43	822,43		822,43		1.227,57
2200001	3270B	0201	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ	800,00		800,00	500,00	500,00		500,00		300,00
2200001	3271A	0554	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	480,00		480,00	41,53	41,53		41,53		438,47
2200001	3272B	0002	MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ									
2200001	3272B	0558	MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ	315,00		315,00	314,81	314,81		314,81		0,19
2200001	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	2.500,00		2.500,00	1.990,91	1.952,41		1.952,41	38,50	509,09
2200001	3301A	0206	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.550,00		2.550,00	2.420,39	2.250,59		2.250,59	169,80	129,61
2200001	3330A	0662	MATERIAL NO INVENT./CASTELL	1.180,00		1.180,00	1.794,47	1.794,47		1.794,47		-614,47
2200001	3330B	0662	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.300,00		1.300,00	146,74	146,74		146,74		1.153,26
2200001	3400A	0884	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	3.000,00		3.000,00	2.989,93	2.989,93		2.989,93		10,07
2200001	4300A	0115	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	3.000,00		3.000,00	2.066,54	2.066,54		2.066,54		933,46
2200001	4301A	0900	MAT.OFICINA NO INVENT./COMERÇ I TURISME	3.999,00		3.999,00	1.823,52	1.210,29		1.210,29	613,23	2.175,48
2200001	4930A	0336	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	1.365,14	1.365,14		1.365,14		459,86
2200001	9200G	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.205,00	-600,00	4.605,00	2.207,09	2.207,09		2.207,09		2.397,91
2200001	9200H	0781	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	3.090,00	-2.088,26	1.001,74	338,82	338,82		338,82		662,92
2200001	9200I	0785	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS JURÍDICS	2.000,00		2.000,00	1.705,82	1.705,82		1.705,82		294,18
2200001	9200J	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	6.300,00		6.300,00	857,21	857,21		857,21		5.442,79
2200001	9200K	0778	MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	24.100,00		24.100,00	24.732,20	22.890,22		22.890,22	1.841,98	-632,20
			Suma	40.743.148,00	4.861.702,29	45.604.850,29	41.321.292,23	40.676.095,83	57.192,88	40.618.902,95	702.389,28	4.283.558,06

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 54

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200001	9200	0664	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.000,00		1.000,00	524,10	342,60		342,60	181,50	475,90
2200001	9220A	0002	MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00	1.500,00	2.200,00	1.055,89	1.055,89		1.055,89		1.144,11
2200001	9220B	0001	MAT.OFICINA NO INVENT./ALCALDIA	1.000,00		1.000,00	980,37	836,36		836,36	144,01	19,63
2200001	9220C	0004	MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	200,00		200,00	62,16	62,16		62,16		137,84
2200001	9240A	0205	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.104,00		1.104,00	1.103,00	1.103,00		1.103,00		1,00
2200001	9241G	0009	MAT.OFICINA NO INVENT./INNOVACIO URBANA I SOCIAL	700,00		700,00	677,76	677,76		677,76		22,24
2200001	9250A	0788	MAT.OFICINA NO INVENT./OF. ATENCIO CIUTADA	1.230,00		1.230,00	998,67	998,67		998,67		231,33
2200001	9251A	0787	MAT.OFICINA NO INVENT./TRANSPARENCIA	100,00		100,00						100,00
2200001	9310A	0770	MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	1.750,00		1.750,00	1.684,99	1.399,96		1.399,96	285,03	65,01
2200001	9320A	0777	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	2.600,00		2.600,00	2.598,44	2.598,44		2.598,44		1,56
2200001	9330A	0118	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	2.353,00		2.353,00	515,42	515,42		515,42		1.837,58
2200001	9340A	0771	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	2.500,00		2.500,00	1.441,71	1.441,71		1.441,71		1.058,29
2200002	1500C	0112	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)									
2200002	1500C	0115	MAT. OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR)									
2200002	2410A	0553	MAT.OFICINA/POL.OCUPACIO	3.500,00		3.500,00	2.225,56	2.225,56		2.225,56		1.274,44
2200002	2411A	0553	MATERIAL OFICINA NO INV./PLANS OCUPACIO PANP									
2200002	2411F	0553	MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS									
2200002	2411G	0553	MATERIAL OFICINA NO INV./CURSOS FORMACIO									
2200002	2411I	0553	MATERIAL OFICINA NO INVENT./OF. TECNICA LABORAL									
2200002	2411P	0553	MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES PER A L'OCUPACIO									
			Suma	40.761.885,00	4.863.202,29	45.625.087,29	41.335.160,30	40.689.353,36	57.192,88	40.632.160,48	702.999,82	4.289.926,99

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200002	2411Z	0553	MAT. OFICINA NO INVENT./PROG. TREBALL I FORMACIÓ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2200002	2412B	0553	MAT.OFICINA NO INVENT./PROJECTE SINGULARS									
2200002	2412D	0553	MATERIAL OFICINA NO INV./PROGRAMA UBICA'T									
2200002	2412K	0553	MAT.OFICINA NO INVENT./PLANS LOCALS OCUPACIO									
2200002	3230C	0200	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL (CR)									
2200002	3230D	0200	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI (CR)									
2200002	3272B	0558	MAT.OFICINA NO INVENT./INTEGRACIO I MEDIACIO (CR)									
2200002	3300B	0661	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA (CR)									
2200002	9220B	0001	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	167,00		167,00	59,00				59,00	108,00
2200003	2411F	0553	MAT. OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST. ILDEFONS (CR)									
2200003	9220B	0001	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL (CR)									
2200004	2410A	0553	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. OCUPACIO (CR)									
2200005	3321A	0662	MATERIAL OFICINA NO INVENT./XBC	7.600,00	400,00	8.000,00	7.860,11	7.860,11		7.860,11		139,89
2200100	2410A	0553	SUBSCRIPCIONS/POL.OCUPACIO	1.000,00	-1.000,00							
2200100	2411F	0553	SUBSCRIPCIONS/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS									
2200100	3201A	0201	LLIBRES I PUBLICACIONS/FAMILIA	388,00		388,00	198,70	198,70		198,70		189,30
2200100	3230C	0200	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.326,00		1.326,00	1.316,70	1.316,70		1.316,70		9,30
2200100	3270D	0200	LLIBRES ACTIVITATS DINAMITZACIO	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00		
2200100	3340C	0662	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	4.590,00	-1.950,00	2.640,00	596,94	596,94		596,94		2.043,06
			Suma	40.780.656,00	4.860.652,29	45.641.308,29	41.345.891,75	40.700.025,81	57.192,88	40.642.832,93	703.058,82	4.295.416,54

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200100	4301A	0900	LLIBRES I PUBLICACIONS/COMERÇ	3,00		3,00						3,00
2200100	9200C	0786	SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA	1.000,00	-300,00	700,00	629,20	629,20		629,20		70,80
2200100	9220B	0001	SUBSCRIPCIONS ALCALDIA	8.266,00		8.266,00	7.703,75	7.340,85		7.340,85	362,90	562,25
2200101	1300A	0012	LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	3.054,00	-2.000,00	1.054,00						1.054,00
2200101	1500A	0118	LLIBRES I PUBLICACIONS/SERV. JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIBI	750,00	250,00	1.000,00	807,09	807,09		807,09		192,91
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	150,00	893,00	828,00	828,00		828,00		65,00
2200101	2410A	0553	SUBSCRIPCIONS/POL. OCUPACIÓ (CR)									
2200101	3260F	0661	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	2.400,00		2.400,00	2.315,85	2.264,43		2.264,43	51,42	84,15
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
2200101	3301A	0206	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	1.000,00		1.000,00	996,90	996,90		996,90		3,10
2200101	3400A	0884	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	300,00		300,00						300,00
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	600,00	17.600,00	17.395,49	17.395,49		17.395,49		204,51
2200101	9200H	0781	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	250,00		250,00						250,00
2200101	9200I	0785	LLIBRES I PUBLICACIONS/RECURSOS JURÍDICS	3.000,00	-1.000,00	2.000,00						2.000,00
			Suma	40.820.001,00	4.858.352,29	45.678.353,29	41.376.568,03	40.730.287,77	57.192,88	40.673.094,89	703.473,14	4.301.785,26

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200101	9200J	0778	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	200,00		200,00						200,00
2200101	9200	0664	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	3.500,00	300,00	3.800,00	3.269,10	3.160,21		3.160,21	108,89	530,90
2200101	9220A	0002	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00		6,00						6,00
2200101	9250A	0788	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF. ATENCIO CIUTADA	832,00		832,00						832,00
2200101	9251A	0787	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRANSPARENCI A	6,00		6,00						6,00
2200101	9310A	0770	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	18.000,00		18.000,00	17.787,18	17.787,18		17.787,18		212,82
2200101	9320A	0777	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.530,00		1.530,00	267,28	267,28		267,28		1.262,72
2200101	9330A	0118	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	258,00		258,00						258,00
2200101	9340A	0771	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.000,00		1.000,00	894,05	894,05		894,05		105,95
2200105	3321A	0662	PUBLICACIONS/ XBC	5.000,00		5.000,00	2.872,34	2.872,34		2.872,34		2.127,66
2200200	9240A	0205	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00		1.000,00	842,16	842,16		842,16		157,84
2200201	1300A	0012	MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	796,00		796,00	23,00	15,00		15,00	8,00	773,00
2200201	1700A	0556	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	50,00		50,00	48,11	48,11		48,11		1,89
2200201	2310B	0332	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	242,00	500,00	742,00	624,50	624,50		624,50		117,50
2200201	3110A	0335	MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT	294,00		294,00	290,28	290,28		290,28		3,72
2200201	3200A	0200	MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	600,00		600,00	550,18	550,18		550,18		49,82
2200201	3321A	0662	MATERIAL INFORMATIC XBC	1.200,00		1.200,00	1.131,57	1.131,57		1.131,57		68,43
2200201	3400A	0884	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	200,00		200,00	171,51	171,51		171,51		28,49
2200201	4930A	0336	MAT.INFORMATIC NO INVENT./CONSUM	294,00		294,00						294,00
2200201	9200C	0786	MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA	10.000,00		10.000,00	9.970,36	9.901,92		9.901,92	68,44	29,64
			Suma	40.865.009,00	4.859.152,29	45.724.161,29	41.415.309,65	40.768.844,06	57.192,88	40.711.651,18	703.658,47	4.308.851,64

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2200201	9200	0664	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.000,00	-100,00	900,00	692,11	387,36		387,36	304,75	207,89
2200201	9250A	0788	MAT.INFORMATIC NO INV./OF.ATENCIO CIUTADA	400,00		400,00						400,00
2200201	9310A	0770	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	200,00		200,00						200,00
2200201	9340A	0771	MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	200,00		200,00						200,00
2210001	1650A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	1.300.000,00	120.000,00	1.420.000,00	1.199.726,87	1.161.337,39		1.161.337,39	38.389,48	220.273,13
2210001	2410A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. OCUPACIO									
2210001	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	1.900.000,00	170.000,00	2.070.000,00	1.638.932,28	1.570.877,36	8.807,18	1.562.070,18	76.862,10	431.067,72
2210002	1650A	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR (CR)									
2210002	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS (CR)		97.686,97	97.686,97	72.366,48	72.366,48		72.366,48		25.320,49
2210101	1710A	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	440.000,00	-250.000,00	190.000,00	161.631,46	156.443,39		156.443,39	5.188,07	28.368,54
2210101	2410A	0112	SUBM. AIGUA/POL. OCUPACIO									
2210101	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	396.970,00		396.970,00	305.906,74	306.235,90	329,16	305.906,74		91.063,26
2210102	1710A	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR (CR)									
2210102	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS (CR)									
2210201	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	500.000,00	590.000,00	1.090.000,00	902.090,14	756.725,87		756.725,87	145.364,27	187.909,86
2210301	1300A	0012	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	35.199,00		35.199,00	23.968,81	23.968,81		23.968,81		11.230,19
2210301	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	23.000,00	10.500,00	33.500,00	32.811,91	32.811,91		32.811,91		688,09
2210301	9330B	0112	COMBUSTIBLE EDIFICI MANTENIMENT	6,00	18.200,00	18.206,00	17.559,80	17.559,80		17.559,80		646,20
2210302	1500C	0112	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)									
2210401	1320A	0778	VESTUARI GUARDIA URBANA	179.000,00	-19.000,00	160.000,00	33.446,22	31.409,79		31.409,79	2.036,43	126.553,78
2210401	1500A	0778	VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT	1.000,00		1.000,00	938,10	938,10		938,10		61,90
			Suma	45.641.984,00	5.596.439,26	51.238.423,26	45.805.380,57	44.899.906,22	66.329,22	44.833.577,00	971.803,57	5.433.042,69

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2210401	1500C	0778	VESTUARI MANTENIMENT	25.000,00	5.000,00	30.000,00	28.980,10	24.782,22		24.782,22	4.197,88	1.019,90
2210401	1700B	0778	VESTUARI ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	500,00		500,00	270,92	270,92		270,92		229,08
2210401	2310A	0778	VESTUARI SALUT PUBLICA I CONSUM	1.000,00		1.000,00	937,09	937,09		937,09		62,91
2210401	3230A	0778	VESTUARI EDUCACIO	5.900,00	1.180,00	7.080,00	6.587,15	5.900,00		5.900,00	687,15	492,85
2210401	3230C	0778	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	25.000,00		25.000,00	15.892,56	15.807,63		15.807,63	84,93	9.107,44
2210401	3230D	0778	VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	9.550,00		9.550,00						9.550,00
2210401	3270A	0778	VESTUARI ESPAI FAMILIAR	370,00		370,00						370,00
2210401	3272B	0778	VESTUARI/INTEGRACIO I MEDIACIO	950,00		950,00	169,40				169,40	780,60
2210401	3420A	0778	VESTUARI ESPORTS	4.000,00	795,91	4.795,91	2.703,42	2.703,42		2.703,42		2.092,49
2210401	9200D	0778	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	8.830,00	1.769,39	10.599,39	10.018,24	8.818,24		8.818,24	1.200,00	581,15
2210402	1500A	0778	VESTUARI SERV.JUR.I ADM./TERRITORI I SOSTENIBILITAT (CR)									
2210501	2311A	0332	ALIMENTACIO/GENT GRAN	990,00		990,00						990,00
2210501	2311B	0332	ALIMENTACIO/INFANCIA-ADOLESCENCIA	10.780,00		10.780,00						10.780,00
2210501	2311C	0332	ALIMENTACIO/ADULTS	7.920,00		7.920,00						7.920,00
2210501	3230C	0200	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	219.823,00		219.823,00	170.115,38	166.980,85		166.980,85	3.134,53	49.707,62
2210501	3270A	0201	ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	400,00		400,00	263,77	263,77		263,77		136,23
2210501	3270B	0201	ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	400,00		400,00	74,84	74,84		74,84		325,16
2210501	3371F	0205	SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS (CR)		61,70	61,70	61,70	61,70		61,70		
2210502	2311A	0332	ALIMENTACIO/ GENT GRAN/COVID19									
2210502	2311B	0332	ALIMENTACIÓ/INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA/COVID19									
2210502	2311C	0332	ALIMENTACIO/ADULTS/COVID19									
2210502	3230C	0200	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)									
2210502	3270B	0201	ALIMENTACIO/ESPAI NADO (CR)									
			Suma	45.963.397,00	5.605.246,26	51.568.643,26	46.041.455,14	45.126.506,90	66.329,22	45.060.177,68	981.277,46	5.527.188,12

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2210503	1500A	0118	SUBM. AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	750,00		750,00	627,35	627,35		627,35		122,65
2210503	1500C	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MANTENIMENT	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.163,81	2.163,81		2.163,81		336,19
2210503	1700A	0556	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/MEDI AMBIENT	100,00	100,00	200,00	142,19	142,19		142,19		57,81
2210503	2310B	0332	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACCIO SOCIAL	1.850,00		1.850,00	4.021,36	4.021,36		4.021,36		-2.171,36
2210503	2312A	0334	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/IGUALTAT	400,00		400,00	204,44	204,44		204,44		195,56
2210503	2410A	0553	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/POL. OCUPACIO	800,00		800,00	773,53	773,53		773,53		26,47
2210503	3200A	0200	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/EDUCACIO	800,00		800,00	799,37	799,37		799,37		0,63
2210503	3301A	0206	SUBM. AIGUA FONTS/JOVENTUT	600,00		600,00	141,35	141,35		141,35		458,65
2210503	3371F	0205	SUBM. AIGUA FONTS/CENTRES CIVICS	600,00		600,00	538,47	538,47		538,47		61,53
2210503	3400A	0884	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.555,03	2.555,03		2.555,03		444,97
2210503	4300A	0115	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ACTIVITATS	700,00		700,00	420,85	420,85		420,85		279,15
2210503	4301A	0900	SUBM. AIGUA FONTS/COMERÇ I TURISME	500,00		500,00	78,87	78,87		78,87		421,13
2210503	9200B	0780	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/RR.HH.	576,00	500,00	1.076,00	807,97	807,97		807,97		268,03
2210503	9200C	0786	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INFORMATICA	250,00	300,00	550,00	429,18	416,75		416,75	12,43	120,82
2210503	9200G	0781	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/SECRETARIA	524,00	600,00	1.124,00	802,03	802,03		802,03		321,97
2210503	9200I	0785	SUBM. AIGUA FONTS/RECURSOS JURÍDICS	800,00		800,00	450,42	450,42		450,42		349,58
2210503	9200J	0778	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/CONTRACTACIO	1.500,00		1.500,00	1.276,90	1.276,90		1.276,90		223,10
2210503	9200	0664	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/COMUNICACIO	400,00	50,00	450,00	436,62	436,62		436,62		13,38
2210503	9220A	0002	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PROG. ALCALDIA	450,00		450,00	398,58	398,58		398,58		51,42
2210503	9250A	0788	SUBM. AIGUA FONTS/OF.ATENCIO CIUTADA	680,00		680,00	538,49	538,49		538,49		141,51
2210503	9251A	0787	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA	400,00	850,00	1.250,00	776,60	776,60		776,60		473,40
			Suma	45.979.077,00	5.610.146,26	51.589.223,26	46.059.838,55	45.144.877,88	66.329,22	45.078.548,66	981.289,89	5.529.384,71

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 61

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2210503	9310A	0770	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/INTERVENCIÓ	800,00		800,00	734,48	734,48		734,48		65,52
2210503	9320A	0777	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	816,00		816,00	535,07	535,07		535,07		280,93
2210503	9330A	0118	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/PATRIMONI	282,00		282,00	233,11	233,11		233,11		48,89
2210503	9340A	0771	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA	500,00		500,00	205,11	205,11		205,11		294,89
2210504	2410A	0553	SUBM. AIGUA FONTS/POL. OCUPACIÓ (CR)									
2210504	3400A	0884	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/ESPORTS (CR)									
2210504	9200B	0780	SUBM. AIGUA FONTS/RR.HH. (CR)									
2210504	9251A	0787	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRANSPARENCIA (CR)		494,20	494,20	494,20	494,20		494,20		
2210504	9340A	0771	SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA (CR)									
2210601	3230C	0200	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	1.300,00		1.300,00	1.388,24	1.388,24		1.388,24		-88,24
2210601	3230D	0200	PRODUCTES FARMACEUTICS/.E.E.E. VIROLAI	1.000,00		1.000,00	805,06	805,06		805,06		194,94
2210601	3420B	0884	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	1.000,00		1.000,00	690,12	690,12		690,12		309,88
2210601	9200B	0780	PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	980,00		980,00						980,00
2211001	3230C	0200	PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	11.511,00		11.511,00	9.621,22	9.621,22		9.621,22		1.889,78
2211001	3230D	0200	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	1.133,00		1.133,00	1.126,44	1.126,44		1.126,44		6,56
2211001	3260B	0201	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP	200,00		200,00	140,30	140,30		140,30		59,70
2211001	3270A	0201	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	225,00		225,00	87,15	87,15		87,15		137,85
2211001	3270B	0201	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	100,00		100,00	77,00	77,00		77,00		23,00
2211001	3420A	0884	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	900,00	-900,00							
2211001	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA	600,00	-595,00	5,00						5,00
2211002	9330C	0112	PRODUCTES NETEJA (CR)									
			Suma	46.000.424,00	5.609.145,46	51.609.569,46	46.075.976,05	45.161.015,38	66.329,22	45.094.686,16	981.289,89	5.533.593,41

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 62

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2211003	3420A	0884	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	20.062,00		20.062,00	9.368,07	9.368,07		9.368,07		10.693,93
2211100	1710B	0556	EINES/HORTS URBANS	600,00	1.000,00	1.600,00	1.445,89	1.445,89		1.445,89		154,11
2219900	1300A	0012	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	32.821,00		32.821,00	17.613,18	17.453,44		17.453,44	159,74	15.207,82
2219900	1510D	0112	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	12.980,00		12.980,00	7.930,00	7.930,00		7.930,00		5.050,00
2219900	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	120.000,00	35.000,00	155.000,00	138.282,22	134.672,28		134.672,28	3.609,94	16.717,78
2219900	1600A	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CLAVEGUERAM									
2219900	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA	120.000,00		120.000,00	104.764,88	104.764,88		104.764,88		15.235,12
2219900	2311A	0332	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2219900	2411A	0553	MATERIAL DIDACTIC/PLANS OCUPACIO PANP									
2219900	2411B	0553	MATERIAL DICACTIC/PLA REACTIVACIO OCUPACIO									
2219900	2411F	0553	MATERIAL DIDACTIC/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS									
2219900	2411G	0553	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
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						2.500,00
2219900	2412K	0553	MATERIAL DIDACTIC/PLANS LOCALS OCUPACIO		1.560,00	1.560,00	1.447,26	1.447,26		1.447,26		112,74
2219900	2412R	0553	MATERIAL DIDACTIC/FORM. OCUP. (FOAP)				734,71	734,71		734,71		-734,71
2219900	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES	30.000,00		30.000,00	18.048,20	18.048,20		18.048,20		11.951,80
2219900	3230C	0200	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.893,00		1.893,00	1.833,16	1.833,16		1.833,16		59,84
2219900	3260B	0201	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.620,00		1.620,00	838,93	838,93		838,93		781,07
2219900	3270A	0201	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	2.800,00		2.800,00	1.468,92	1.468,92		1.468,92		1.331,08
2219900	3270B	0201	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	800,00		800,00	545,53	257,16		257,16	288,37	254,47
			Suma	46.350.500,00	5.646.705,46	51.997.205,46	46.380.297,00	45.461.278,28	66.329,22	45.394.949,06	985.347,94	5.616.908,46

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2219900	3300B	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	2.000,00		2.000,00	1.987,10	1.987,10		1.987,10		12,90
2219900	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC	7.315,00	1.000,00	8.315,00	7.980,87	7.980,87		7.980,87		334,13
2219900	3330B	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	1.500,00	3.400,00	4.900,00	4.786,80	4.108,10		4.108,10	678,70	113,20
2219900	3340B	0662	MAT.NO INVENT./EXPOSICIÓ ST.ILDEFONS									
2219900	3371A	0201	JOCS I JOGUINES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2219900	3371A	0206	JOCS I JOGUINES/JOVENTUT	500,00		500,00	499,45	479,94		479,94	19,51	0,55
2219900	3371F	0205	MATERIAL TECNIC/CENTRES CIVICS	6.000,00		6.000,00	3.007,36	3.007,36		3.007,36		2.992,64
2219900	3410A	0884	MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS	5.000,00		5.000,00	4.984,74	4.984,74		4.984,74		15,26
2219900	3410B	0884	MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR	12.000,00	3.000,00	15.000,00	14.199,93	14.035,49		14.035,49	164,44	800,07
2219900	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	50.000,00		50.000,00	34.156,28	33.579,63		33.579,63	576,65	15.843,72
2219900	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	122.000,00	52.000,00	174.000,00	146.359,17	144.554,14		144.554,14	1.805,03	27.640,83
2219901	1300A	0012	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)									
2219901	1500C	0112	SUBM.PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT (CR)									
2219901	3230B	0112	SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)									
2219901	3230C	0200	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	9.461,00		9.461,00	9.422,31	9.422,31		9.422,31		38,69
2219901	3260F	0661	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.000,00		1.000,00	886,76	886,76		886,76		113,24
2219901	3270A	0201	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR (CR)									
2219901	3321A	0662	ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC (CR)									
2219902	2411G	0553	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO (CR)									
			Suma	46.568.776,00	5.706.105,46	52.274.881,46	46.608.567,77	45.686.304,72	66.329,22	45.619.975,50	988.592,27	5.666.313,69

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2219904	1532B	0112	SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR)									
2219904	1710A	0112	SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR)									
2219904	3420B	0112	SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR)									
2219904	9330B	0112	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)									
2219906	1300A	0012	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA	4.650,00		4.650,00	1.723,97	1.723,97		1.723,97		2.926,03
2219906	1500C	0112	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT	3.050,00		3.050,00	3.040,65	3.040,65		3.040,65		9,35
2219907	1300A	0012	SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)									
2220000	9200F	0786	CONSUM TELEFONS	314.138,00	79.610,63	393.748,63	286.349,53	285.124,79		285.124,79	1.224,74	107.399,10
2220100	1500B	1201	COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00		100,00						100,00
2220100	9200J	0778	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	160.000,00		160.000,00	105.440,47	90.303,13		90.303,13	15.137,34	54.559,53
2220300	9200C	0786	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	7.000,00	7.000,00	14.000,00	13.895,91	13.895,91		13.895,91		104,09
2229900	1500A	0118	SERVEI MISSATGERIA/SERV. JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	9.584,00		9.584,00	3.014,04	3.014,04		3.014,04		6.569,96
2229900	1500B	1201	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00		100,00						100,00
2229900	1500C	0115	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	1.000,00	-600,00	400,00						400,00
2229900	2310B	0332	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	588,00		588,00	40,23	40,23		40,23		547,77
2229900	2312A	0334	SERVEI MISSATGERIA/POL. IGUALTAT	300,00		300,00	49,07	49,07		49,07		250,93
2229900	2410A	0553	SERVEI MISSATGERIA/POL.OCUPACIO	1.000,00	-1.000,00							
2229900	2411G	0553	SERVEI MISSATGERIA/CURSOS FORMACIO									
2229900	3111C	0335	SERVEI MISSATGERIA/SALUT PUBLICA	700,00		700,00	489,00	489,00		489,00		211,00
2229900	3200A	0200	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	1.021,00		1.021,00						1.021,00
			Suma	47.072.007,00	5.791.116,09	52.863.123,09	47.022.610,64	46.083.985,51	66.329,22	46.017.656,29	1.004.954,35	5.840.512,45

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 65

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2229900	3300B	0661	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00		300,00						300,00
2229900	9200	0664	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/PREMSA	900,00	-350,00	550,00						550,00
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						500,00
2230000	1700A	0556	TRANSPORT ESCOLAR/EDUCACIÓ AMBIENTAL	7.500,00	3.000,00	10.500,00	9.221,97	9.221,97		9.221,97		1.278,03
2230000	2312A	0334	TRANSPORTS/POL. IGUALTAT	2.000,00	15.000,00	17.000,00	15.930,59	15.930,59		15.930,59		1.069,41
2230000	2312A	0559	TRANSPORTS ACTIVITATS LGBTI	500,00		500,00	261,36	261,36		261,36		238,64
2230000	2411Q	0553	DESPLAÇAMENTS ALUMNES/PROGRAMA MARMÍ									
2230000	3260F	0661	TRANSPORTS/ESCOLA DE MÚSICA	1.000,00	5.500,00	6.500,00	5.367,56	5.258,66		5.258,66	108,90	1.132,44
2230000	3270D	0200	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	5.000,00		5.000,00	4.003,60	4.003,60		4.003,60		996,40
2230000	3270G	0201	TRANSPORTS/FAMÍLIA	600,00		600,00	200,00	200,00		200,00		400,00
2230000	3270H	0201	TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMÍLIA	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
2230000	3271A	0554	TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	1.500,00		1.500,00	363,00	363,00		363,00		1.137,00
2230000	3301A	0206	TRANSPORTS/JOVENTUT	3.850,00		3.850,00	3.298,43	3.298,43		3.298,43		551,57
2230000	3321A	0662	TRANSPORTS/PRESTEC INTERBIBLIOTECARI XBC	18.000,00		18.000,00	13.406,80	12.953,05		12.953,05	453,75	4.593,20
2230000	3330A	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	1.960,00		1.960,00	2.279,64	2.279,64		2.279,64		-319,64
2230000	3330B	0662	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	980,00		980,00	90,75	90,75		90,75		889,25
2230000	3340C	0662	TRANSPORTS/BIBLIOTEQUES I LECTURA	1,00	1.000,00	1.001,00	998,25	998,25		998,25		2,75
2230000	3380A	0661	TRANSPORTS/CULTURA	8.812,00	4.000,00	12.812,00	9.353,30	8.869,30		8.869,30	484,00	3.458,70
2230000	3400A	0884	TRANSPORTS/ESPORTS	4.000,00	4.900,00	8.900,00	7.657,72	7.657,72		7.657,72		1.242,28
			Suma	47.130.610,00	5.824.166,09	52.954.776,09	47.096.243,61	46.156.571,83	66.329,22	46.090.242,61	1.006.001,00	5.858.532,48

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 66

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2230000	4301A	0900	TRANSPORTS/COMERÇ I TURISME	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2230000	9200H	0112	TRANSPORTS/DOCUMENTS ARXIU	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2230000	9240A	0205	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	9.000,00	5.000,00	14.000,00	10.329,68	7.359,13		7.359,13	2.970,55	3.670,32
2230001	1700A	0556	TRANSPORTS/MEDI AMBIENT	1.500,00		1.500,00	2.087,25	2.087,25		2.087,25		-587,25
2230001	3270H	0201	TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA (CR)									
2230002	3330B	0662	TRANSPORTS ACTIVITATS/MUSEU CAN MERCADER	400,00		400,00	816,75	816,75		816,75		-416,75
2240000	2411A	0553	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PANP									
2240000	2411B	0553	ASSEGURANCES/PLA REACTIVACIO OCUPACIO									
2240000	2411F	0553	ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS									
2240000	2411G	0553	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO									
2240000	2411I	0553	ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)									
2240000	2411L	0553	ASSEGURANCES/PLANS OCUPACIO PRMI									
2240000	2411O	0553	ASSEGURANCES/PROJ.INTEGRA L PER L'OCUPACIO									
2240000	2411P	0553	ASSEGURANCES/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2240000	2411Z	0553	ASSEGURANCES/PROG. TREBALL I FORMACIO	500,00		500,00						500,00
2240000	2412A	0553	ASSEGURANCES/CONTRACTE-P ROG.ACCIO SOCIAL-INS.LAB.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
2240000	2412B	0553	ASSEGURANCES/PROJECTE SINGULARS									
2240000	2412D	0553	ASSEGURANCES/PROGRAMA UBICA'T									
2240000	2412H	0553	ASSEGURANCES/PROGRAMA 30 PLUS				853,55	853,55		853,55		-853,55
2240000	2412K	0553	ASSEGURANCES/PLANS LOCALS OCUPACIO		1.200,00	1.200,00	1.542,51	1.542,51		1.542,51		-342,51
2240000	2412	0553	ASSEGURANCES/PROGRAMA ORIENTA		1.750,00	1.750,00	1.729,44	1.729,44		1.729,44		20,56
			Suma	47.150.010,00	5.832.116,09	52.982.126,09	47.113.602,79	46.170.960,46	66.329,22	46.104.631,24	1.008.971,55	5.868.523,30

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 67

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2240000	2412N	0553	ASSEGURANCES/TREBALL ALS BARRIS		300,00	300,00	300,34	300,34		300,34		-0,34
2240000	3410A	0884	ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS	850,00	1.500,00	2.350,00	2.327,76	2.327,76		2.327,76		22,24
2240000	3410C	0884	ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS	750,00	100,00	850,00	793,01	793,01		793,01		56,99
2240000	9200I	0785	ASSEGURANCES/RECURSOS JURÍDICS	315.600,00	25.000,00	340.600,00	290.886,88	290.886,88		290.886,88		49.713,12
2240001	2411G	0553	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIÓ (CR)									
2240001	2412H	0553	ASSEGURANCES/PROGRAMA 30 PLUS (CR)									
2240001	9200I	0785	ASSEGURANCES/RECURSOS JURIDICS (CR)									
2250000	9200C	0786	TRIBUTS ESTATALS/INFORMÀTICA		32,95	32,95						32,95
2250000	9330B	0115	TRIBUTS ESTATALS/MANTENIMENT	700,00	-600,00	100,00						100,00
2250100	2411B	0553	TAXES SOC/PLA REACTIVACIO OCUPACIO									
2250100	2411G	0553	TAXES SOC/HOMOLOGACIÓ ESPAIS	500,00		500,00						500,00
2250100	2412K	0553	TAXES SOC/PLANS LOCALS OCUPACIO									
2250101	9330B	0115	TRIBUTS AUTONOMICS/MANTENIMENT	400,00	2.095,00	2.495,00	2.363,39	2.363,39		2.363,39		131,61
2250200	3111C	0335	TAXA SERVEIS SALUT PUBLICA	5.000,00		5.000,00	4.342,18				4.342,18	657,82
2250200	3321A	0662	TRIBUTS/XBC									
2250200	9320A	0118	TRIBUTS/PATRIMONI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2250200	9340A	0771	TAXA O.R.G.T. (A)	370.000,00	450.309,20	820.309,20	819.511,26	819.511,26		819.511,26		797,94
2250201	9340A	0771	TAXA O.R.G.T. (CR)									
2260100	9240A	0205	ATENCIONS PROTOCOL·L·L·RIES/ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2260101	1300A	0012	ATENCIONS PROTOCOL·L·L·RIES/GUARDIA URBANA	4.409,00		4.409,00	3.563,12	3.563,12		3.563,12		845,88
2260101	1500B	1201	ATENCIONS PROTOCOL·L·L·RIES/CMPG	100,00		100,00						100,00
			Suma	47.852.319,00	6.310.853,24	54.163.172,24	48.237.690,73	47.290.706,22	66.329,22	47.224.377,00	1.013.313,73	5.925.481,51

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260101	2312A	0334	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CIRD	500,00		500,00						500,00
2260101	3200F	0200	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/ORIENTACIO -FORMACIO	800,00		800,00	431,97	431,97		431,97		368,03
2260101	3300B	0661	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA	3.000,00		3.000,00	2.953,89	2.953,89		2.953,89		46,11
2260101	9120A	0001	DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	503,00	-500,00	3,00						3,00
2260101	9200B	0780	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/RR.HH.	588,00	19.930,00	20.518,00	18.531,13	669,13		669,13	17.862,00	1.986,87
2260101	9220B	0001	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	20.000,00	3.600,00	23.600,00	23.149,31	17.433,48		17.433,48	5.715,83	450,69
2260101	9220C	0004	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/SINDIC GREUGES	200,00	-200,00							
2260102	9200B	0780	NADAL I SANT JORDI				844,91	844,91		844,91		-844,91
2260102	9220B	0001	ACTES INSTITUCIONALS	10.000,00		10.000,00	9.863,70	9.863,70		9.863,70		136,30
2260200	1621A	0112	CAMPANYA CONCIENCIACIO CIUTADANA RECOLLIDA SELECTIVA	101.011,00	-46.200,00	54.811,00						54.811,00
2260200	1700A	0556	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	12.000,00	5.652,00	17.652,00	15.793,25	15.793,25		15.793,25		1.858,75
2260200	1700A	0664	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.918,00		3.918,00	2.359,08	2.359,08		2.359,08		1.558,92
2260200	1700B	0011	PUBLICITAT/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	3.000,00		3.000,00	2.976,60	2.976,60		2.976,60		23,40
2260200	1700B	0664	PUBLICITAT/CORNELLÀ NATURA	10.000,00		10.000,00	11.522,87	11.522,87		11.522,87		-1.522,87
2260200	2312A	0664	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	4.300,00	2.100,00	6.400,00	4.895,97	4.895,97		4.895,97		1.504,03
2260200	2410A	0664	PUBLICITAT/POL. OCUPACIO	5.000,00		5.000,00	279,75	279,75		279,75		4.720,25
2260200	2411P	0553	PUBLICITAT/JOVES PER L'OCUPACIO									
2260200	3110A	0664	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	200,00		200,00						200,00
2260200	3200A	0664	PUBLICITAT/EDUCACIO	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.161,93	11.571,81		11.571,81	590,12	838,07
2260200	3201A	0201	PUBLICITAT I PROPAGANDA/FAMILIA	1.200,00		1.200,00	290,40	290,40		290,40		909,60
2260200	3271A	0554	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	3.000,00		3.000,00	1.223,49	1.223,49		1.223,49		1.776,51
			Suma	48.041.539,00	6.298.235,24	54.339.774,24	48.344.968,98	47.373.816,52	66.329,22	47.307.487,30	1.037.481,68	5.994.805,26

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 69

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260200	3272B	0558	PUBLICITAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2260200	3300B	0661	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	7.000,00		7.000,00	5.983,45	5.983,45		5.983,45		1.016,55
2260200	3300B	0664	PUBLICITAT/CULTURA	30.000,00	25.000,00	55.000,00	54.238,46	54.238,46		54.238,46		761,54
2260200	3301A	0664	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.000,00		4.000,00	3.991,23	3.991,23		3.991,23		8,77
2260200	3321A	0664	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	3.000,00		3.000,00	1.817,42	1.817,42		1.817,42		1.182,58
2260200	3330A	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL	999,00	-630,00	369,00	363,00	363,00		363,00		6,00
2260200	3330B	0664	PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	7.000,00	2.100,00	9.100,00	6.884,03	6.884,03		6.884,03		2.215,97
2260200	3340C	0662	PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/BIBLIOTEQUES I LECTURA	600,00		600,00						600,00
2260200	3340C	0664	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	-2.000,00							
2260200	3371F	0205	PROPAGANDA-DISTRIBUCIÓ/ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2260200	3380A	0664	PUBLICITAT/PALLASSOS	2.500,00		2.500,00	87,12	87,12		87,12		2.412,88
2260200	3400A	0664	PUBLICITAT/ESPORTS	6.000,00		6.000,00	5.816,14	3.977,12		3.977,12	1.839,02	183,86
2260200	3410A	0884	PUBLICITAT/JOCS ESCOLARS	3.000,00		3.000,00	2.913,11	2.913,11		2.913,11		86,89
2260200	3410B	0884	PUBLICITAT/ESPORT POPULAR	3.600,00	-600,00	3.000,00	2.828,38	2.828,38		2.828,38		171,62
2260200	3410C	0884	PUBLICITAT/ACTIVITATS ESPORTIVES	12.000,00	4.750,00	16.750,00	16.643,83	16.643,83		16.643,83		106,17
2260200	4301A	0664	PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ	15.000,00		15.000,00	14.688,68	13.605,85		13.605,85	1.082,83	311,32
2260200	4301A	0900	PUBLICITAT I PROPAGANDA/COMERÇ I TURISME	47.862,00		47.862,00	38.307,20	36.818,90		36.818,90	1.488,30	9.554,80
2260200	9200	0664	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	30.700,00		30.700,00	24.302,80	23.492,10		23.492,10	810,70	6.397,20
2260200	9220C	0664	PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	882,00		882,00	501,67	501,67		501,67		380,33
2260200	9240A	0664	PUBLIC. I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	3.000,00	7.000,00	10.000,00	8.255,85	8.255,85		8.255,85		1.744,15
			Suma	48.224.682,00	6.333.855,24	54.558.537,24	48.532.591,35	47.556.218,04	66.329,22	47.489.888,82	1.042.702,53	6.025.945,89

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260200	9241G	0664	PUBLICITAT/CORNELLÀ HUMANA	10.000,00		10.000,00	10.826,30	10.038,83		10.038,83	787,47	-826,30
2260200	9340A	0664	PUBLICITAT/TRESORERIA	3.500,00		3.500,00	732,23	732,23		732,23		2.767,77
2260200	9340A	0771	PUBLICITAT/TRESORERIA	4.000,00		4.000,00	1.958,02	1.958,02		1.958,02		2.041,98
2260201	3300B	0664	PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2260201	3301B	0206	CAMPANYES INFORMATIVES (CR)									
2260202	3300B	0664	PUBLICITAT/CULTURA (CR)									
2260202	3301B	0206	CAMPANYES INFORMATIVES	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.957,27	3.957,27		3.957,27		42,73
2260300	1300A	0012	ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	864,00		864,00						864,00
2260300	1500B	1201	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	100,00		100,00						100,00
2260300	1500C	0115	ANUNCIS OFICIALS/MANTENIMENT	5.000,00		5.000,00	3.287,85	1.697,10		1.697,10	1.590,75	1.712,15
2260300	1510B	0118	ANUNCIS OFICIALS/SERV. JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	20.000,00		20.000,00	7.906,90	7.906,90		7.906,90		12.093,10
2260300	1640A	0118	ANUNCIS OFICIALS/CEMENTIRI									
2260300	1700A	0556	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	1,00	1.000,00	1.001,00	227,25				227,25	773,75
2260300	1700B	0011	ANUNCIS OFICIALS/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
2260300	2410A	0553	ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO	2.000,00	-1.000,00	1.000,00						1.000,00
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	0206	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	196,00		196,00						196,00
2260300	4300A	0115	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	500,00		500,00						500,00
2260300	4301A	0900	ANUNCIS OFICIALS/COMERÇ I TURISME	1,00		1,00						1,00
2260300	9200B	0780	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	4.900,00	13.000,00	17.900,00	7.964,15	3.873,80		3.873,80	4.090,35	9.935,85
2260300	9200G	0781	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.322,00		4.322,00	2.056,00	692,50		692,50	1.363,50	2.266,00
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	2.252,55	1.116,30		1.116,30	1.136,25	3.502,45
			Suma	48.294.602,00	6.347.855,24	54.642.457,24	48.573.759,87	47.588.190,99	66.329,22	47.521.861,77	1.051.898,10	6.068.697,37

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 71

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
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	250,00		250,00						250,00
2260300	9320A	0777	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	10.500,00		10.500,00	1.403,60	1.403,60		1.403,60		9.096,40
2260300	9330A	0118	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
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	3420B	0112	INDEMNITZACIO ROCODROM									
2260400	9200I	0781	DESPESES JURIDIQUES/SECRETARIA GENERAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2260400	9200I	0785	DESPESES JURÍDIQUES/RECURSOS JURÍDICS	18.000,00	15.500,00	33.500,00	19.146,06	19.146,06		19.146,06		14.353,94
2260400	9330A	0118	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	10.000,00		10.000,00	850,00				850,00	9.150,00
2260401	9200I	0785	INDEMNITZ. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	4.000,00	43.147,85	47.147,85	43.147,85	43.147,85		43.147,85		4.000,00
2260402	3420A	0884	INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/C ONTRACTE PISCINES									
2260600	3200F	0200	REUNIONS I CONFERENCIES/ORIENTACIO-FO RMACIO	500,00		500,00	300,00	300,00		300,00		200,00
2260600	3201A	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA	1.000,00		1.000,00	363,00	363,00		363,00		637,00
2260600	3260B	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.600,00		1.600,00	1.420,00	1.420,00		1.420,00		180,00
2260600	3270A	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	1.800,00		1.800,00	1.156,60	854,10		854,10	302,50	643,40
			Suma	48.356.876,00	6.406.503,09	54.763.379,09	48.641.546,98	47.654.825,60	66.329,22	47.588.496,38	1.053.050,60	6.121.832,11

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 72

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260600	3270H	0205	ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN	2.500,00		2.500,00						2.500,00
2260600	3371C	0206	NOVES TECNOLOGIES/JOVENTUT	3.000,00		3.000,00	2.983,04	2.983,04		2.983,04		16,96
2260600	3380A	0001	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	6,00		6,00						6,00
2260600	9241F	0001	REUNIONS, CONFERENCIES, CURSOS/CORNELLÀ VALORS	2.100,00		2.100,00	744,89	744,89		744,89		1.355,11
2260601	1700A	0556	CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	1,00		1,00						1,00
2260601	3201A	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/FAMILIA (CR)									
2260601	3260B	0201	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP (CR)									
2260900	1532B	0112	MURALS ARTISTICS TUNEL TRAM CORNELLA CENTRE									
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	3.000,00	5.000,00	2.149,65	2.149,65		2.149,65		2.850,35
2260900	3300B	0661	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.200,00		1.200,00	860,60	860,60		860,60		339,40
2260900	3321A	0662	DRETS D'AUTORS BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	2.400,00	-2.400,00							
2260900	3330B	0662	ACTIVITATS MUSEU (A)	11.230,00		11.230,00	10.094,74	10.094,74		10.094,74		1.135,26
2260900	3340A	0661	NITS D'ESTIU	70.000,00	18.000,00	88.000,00	88.545,40	88.545,40		88.545,40		-545,40
2260900	3340B	0661	EXPOSICIONS	10.000,00		10.000,00	7.313,08	7.313,08		7.313,08		2.686,92
2260900	3340B	0662	EXPOSICIO SANT ILDEFONS									
2260900	3340D	0661	TEATRE (A)	30.000,00	7.414,33	37.414,33	36.420,38	36.034,51		36.034,51	385,87	993,95
2260900	3340F	0661	ACTIVITATS QUINZENA DANSA METROPOLITANA	20.000,00		20.000,00	21.874,98	21.874,98		21.874,98		-1.874,98
2260900	3341A	0206	PROMOCIÓ ART JOVE/JOVENTUT	9.000,00	2.500,00	11.500,00	2.300,86	2.300,86		2.300,86		9.199,14
2260900	3371F	0205	EXPOSICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2260900	3380A	0661	CORPUS (A)	350.000,00	36.000,00	386.000,00	385.636,42	385.434,48		385.434,48	201,94	363,58
2260900	3410A	0884	JOCS ESCOLARS	18.500,00	5.000,00	23.500,00	23.100,81	22.706,61		22.706,61	394,20	399,19
2260900	3410B	0884	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	27.500,00		27.500,00	27.361,64	27.361,64		27.361,64		138,36
			Suma	48.919.363,00	6.476.017,42	55.395.380,42	49.250.933,47	48.263.230,08	66.329,22	48.196.900,86	1.054.032,61	6.144.446,95

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260901	3270H	0884	ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN	4.900,00	-4.900,00							
2260901	3271A	0554	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT (CR)									
2260901	3330A	0662	EXPOSICIONS CASTELL	8.533,00		8.533,00	7.895,74	7.895,74		7.895,74		637,26
2260901	3330B	0662	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	6.605,00	1.950,00	8.555,00	5.666,75	5.666,75		5.666,75		2.888,25
2260901	3340A	0661	MUSICA (A)	35.000,00	2.498,43	37.498,43	37.451,01	37.451,01		37.451,01		47,42
2260901	3340D	0661	TEATRE (CR)									
2260901	3341A	0206	EXPOSICIO ART JOVE/JOVENTUT	1.800,00		1.800,00	1.799,27	1.799,27		1.799,27		0,73
2260901	3341B	0206	CIRCUIT MUSICAL/JOVENTUT	14.380,00	5.500,00	19.880,00	19.945,30	18.019,35		18.019,35	1.925,95	-65,30
2260901	3380A	0661	REIS	200.000,00	55.000,00	255.000,00	255.265,89	252.043,89		252.043,89	3.222,00	-265,89
2260901	3410B	0884	ESPORT POPULAR/REPTES ESPORTIUS									
2260902	3330A	0662	DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	2.700,00		2.700,00	2.682,35	2.682,35		2.682,35		17,65
2260902	3340A	0661	ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.782,00		4.782,00	4.782,00	4.782,00		4.782,00		
2260902	3341A	0206	COMICS A CORNELLÀ	10.000,00	7.000,00	17.000,00	22.643,25	17.642,83		17.642,83	5.000,42	-5.643,25
2260902	3341B	0206	BUCS D'ASSAIG (A)/JOVENTUT	2.064,00		2.064,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00		84,00
2260902	3380A	0661	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	40.000,00		40.000,00	36.795,04	36.795,04		36.795,04		3.204,96
2260902	3410A	0884	PATIS OBERTS CORNELLA PEL CIVISME	25.900,00		25.900,00	25.899,15	25.899,15		25.899,15		0,85
2260902	3410C	0884	CURSES I CAMINADES POPULARS	8.000,00	5.000,00	13.000,00	12.611,35	11.601,33		11.601,33	1.010,02	388,65
2260903	3330A	0662	ACTIVITATS CASTELL	8.399,00	7.500,00	15.899,00	18.284,55	17.982,05		17.982,05	302,50	-2.385,55
2260903	3371C	0206	NITS INSÒMNIA	10.000,00	13.387,50	23.387,50	23.003,57	22.878,57		22.878,57	125,00	383,93
2260903	3380A	0661	CARNESTOLTES	25.000,00		25.000,00	25.406,32	25.406,32		25.406,32		-406,32
2260903	3410B	0884	ESPORT POPULAR	8.050,00	21.000,00	29.050,00	25.995,73	25.995,73		25.995,73		3.054,27
2260904	3330A	0662	ACTIVITATS/CASTELL (CR)									
2260904	3371C	0206	NITS INSÒMNIA (CR)									
2260904	3380A	0661	FESTIVAL FLAMENC (A)	52.300,00	1.863,09	54.163,09	54.039,98	54.039,98		54.039,98		123,11
			Suma	49.387.776,00	6.591.816,44	55.979.592,44	49.833.080,72	48.833.791,44	66.329,22	48.767.462,22	1.065.618,50	6.146.511,72

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2260905	3380A	0661	ACTIVITATS TOC DE CORN	8.000,00		8.000,00	7.998,10	7.998,10		7.998,10		1,90
2260905	3410C	0884	ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS	57.956,00	25.875,00	83.831,00	70.101,44	63.900,41		63.900,41	6.201,03	13.729,56
2260906	3340A	0661	PROMOCIO ACTIVITATS MUSICALS	19.000,00	21.000,00	40.000,00	26.724,51	25.516,51		25.516,51	1.208,00	13.275,49
2260906	3380A	0661	REIS (CR)									
2260907	3380A	0661	ACTIVITATS CULTURA	95.000,00	51.000,00	146.000,00	125.766,90	123.780,40		123.780,40	1.986,50	20.233,10
2260908	3380A	0661	PROGRAMA ACTIVITATS MATI	20.000,00		20.000,00	17.345,67	17.345,67		17.345,67		2.654,33
2260909	3380A	0661	FESTIVAL FLAMENC (CR)		1.781,86	1.781,86	1.781,86	1.781,86		1.781,86		
2269900	1320A	0012	ALTRES DESPESES DIVERSES/SEGURETAT CIUTADANA	5.000,00		5.000,00	2.292,95	2.292,95		2.292,95		2.707,05
2269900	1500B	1201	DESPESES DIVERSES/CMPG	250,00		250,00						250,00
2269900	1621A	0112	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	15.000,00	2.000,00	17.000,00	16.700,67	16.700,67		16.700,67		299,33
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 EXTERNES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	5.000,00		5.000,00	641,30	641,30		641,30		4.358,70
2269900	2311C	0556	ARRANJAMENTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	1,00		1,00						1,00
2269900	2312A	0334	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	107.378,00	68.998,24	176.376,24	175.214,19	171.776,28		171.776,28	3.437,91	1.162,05
2269900	2410A	0553	DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO	3.000,00	7.000,00	10.000,00	8.062,59	8.062,59		8.062,59		1.937,41
2269900	2411B	0553	DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO									
2269900	2411F	0553	DESPESES DIVERSES/INSERCCIO LAB. ST.ILDEFONS									
2269900	3110A	0335	DESPESES DIVERSES/SALUT (CR)									
2269900	3200F	0200	ACTIVITATS/ORIENTACIO-FORM ACIO	1.000,00		1.000,00	339,67	339,67		339,67		660,33
2269900	3230F	0200	DESPESES DIVERSES/TAULETES A L'AULA	2.000,00	-1.000,00	1.000,00						1.000,00
2269900	3230G	0200	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ BRUÍXOLA									
			Suma	49.726.363,00	6.768.471,54	56.494.834,54	50.286.050,57	49.273.927,85	66.329,22	49.207.598,63	1.078.451,94	6.208.783,97

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 75

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269900	3230H	0200	DESPESES DIVERSES/ESC.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
2269900	3270I	0200	EMPRENEDORS EN ANGLÈS	2.000,00	-2.000,00							
2269900	3330A	0662	DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APRÈN	18.910,00	1.120,00	20.030,00	16.135,87	14.157,52		14.157,52	1.978,35	3.894,13
2269900	3330B	0662	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	9.948,00		9.948,00	13.356,27	13.356,27		13.356,27		-3.408,27
2269900	3340A	0661	MERCADER	8.500,00		8.500,00	6.469,50	6.469,50		6.469,50		2.030,50
2269900	3340B	0662	CONCURS LA VEU DE CORNELLÀ									
2269900	3340C	0662	MUNTATGE EXPOSICIO SANT ILDEFONS	2.584,00		2.584,00	1.933,58	1.933,58		1.933,58		650,42
2269900	4301A	0900	DESPESES DIVERSES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	160.739,00		160.739,00	159.986,31	159.986,31		159.986,31		752,69
2269900	9200H	0781	ACTIVITATS/COMERÇ	1.000,00	2.088,26	3.088,26	1.783,54	1.783,54		1.783,54		1.304,72
2269900	9220A	0002	CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE DOCUMENTS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2269900	9240A	0205	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	9.000,00		9.000,00	9.641,72	7.643,16		7.643,16	1.998,56	-641,72
2269900	9241C	0205	DESPESES DIVERSES/ACCIO CIUTADANA	60.000,00		60.000,00	58.175,23	58.175,23		58.175,23		1.824,77
2269900	9241D	0205	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	14.700,00		14.700,00	11.750,36	11.750,36		11.750,36		2.949,64
2269900	9241G	0009	SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	40.000,00	5.000,00	45.000,00	44.856,20	43.827,70		43.827,70	1.028,50	143,80
2269900	9330B	0112	TREBALLS EXTERNS/INNOVACIO URBANA I SOCIAL									
2269901	1500C	0112	DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS									
2269901	1621A	0112	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)									
2269901	1710B	0556	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA (CR)	1,00		1,00						1,00
2269901	2312A	0334	ACTES/HORTS URBANS	10.000,00		10.000,00	1.385,45	1.385,45		1.385,45		8.614,55
2269901	2410A	0553	ACTIVITATS/DESENVOLUPAMENT PLA IGUALTAT									
2269901	2411B	0553	DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO (CR)									
2269901			PLA PER A LA MILLORA DE RENDES BAIXES									
			Suma	50.067.745,00	6.774.679,80	56.842.424,80	50.614.524,60	49.597.396,47	66.329,22	49.531.067,25	1.083.457,35	6.227.900,20

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
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.	100,00		100,00						100,00
2269901	3260D	0200	ACTIVITATS/UNED	2.200,00		2.200,00	300,00	300,00		300,00		1.900,00
2269901	3270A	0201	DESPESES DIVERSES FAMILIES (CR)		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00		
2269901	3271B	0206	ACTIVITATS ESTUDIANTS/JOVENTUT	4.000,00		4.000,00	3.866,25	3.866,25		3.866,25		133,75
2269901	3271D	0201	ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA	70.000,00	10.000,00	80.000,00	72.940,96	66.329,54		66.329,54	6.611,42	7.059,04
2269901	3272B	0558	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/INTEGRACIO I MEDIACIO	5.468,00		5.468,00	2.550,00	750,00		750,00	1.800,00	2.918,00
2269901	3330A	0662	MUNTATGES EXPOSICIONS CASTELL (CR)									
2269901	3340B	0661	PROJECTE CONCÈNTRICA	12.000,00		12.000,00	14.666,60	11.303,60		11.303,60	3.363,00	-2.666,60
2269901	3340B	0662	ACTIVITATS/EXPOSICIO SANT ILDEFONS									
2269901	3340D	0661	ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	25.000,00		25.000,00	21.651,78	21.651,78		21.651,78		3.348,22
2269901	3371A	0201	ACTIVITATS LUDOTECA (A)	12.000,00		12.000,00	4.094,00	4.094,00		4.094,00		7.906,00
2269901	3371B	0206	ACTIVITATS FIRA DE NADAL/JOVENTUT	16.000,00		16.000,00	15.974,66	15.974,66		15.974,66		25,34
2269901	3371C	0206	ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT (CR)									
2269901	3420B	0884	FORMACIONS SALUDABLES DE GESTIÓ I SEG. ESPORTIVA	2.500,00	1.000,00	3.500,00	1.598,10	1.598,10		1.598,10		1.901,90
2269901	9220A	0002	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.000,00	-1.500,00	500,00						500,00
2269901	9241C	0205	DESPESES DIVERSES/FESTES DE BARRI		15.000,00	15.000,00	15.889,79	15.889,79		15.889,79		-889,79
2269901	9241D	0205	CENTRE RECURSOS ENTITATS	9.500,00	-6.000,00	3.500,00	1.024,25	1.024,25		1.024,25		2.475,75
2269901	9330B	0112	DESPESES DIVERSES/EDIFICIS MUNICIPALS (CR)									
			Suma	50.228.513,00	6.795.219,80	57.023.732,80	50.771.120,99	49.742.218,44	66.329,22	49.675.889,22	1.095.231,77	6.252.611,81

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269902	1300A	0012	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.593,00		2.593,00	1.217,22	1.217,22		1.217,22		1.375,78
2269902	1500A	0118	DESPESES DIVERSES/SERV. JUR. I ADM.TERRITORI I SOSTENIB	5.113,00		5.113,00	577,07	250,78		250,78	326,29	4.535,93
2269902	1500C	0115	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.200,00		1.200,00	449,11	449,11		449,11		750,89
2269902	1700A	0556	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.000,00		1.000,00	1.801,77	1.051,77		1.051,77	750,00	-801,77
2269902	1700B	0011	DESPESES DIVERSES/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	600,00		600,00	502,03	502,03		502,03		97,97
2269902	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	7.000,00	6.750,00	13.750,00	12.884,76	11.342,56		11.342,56	1.542,20	865,24
2269902	2310B	0332	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	1.583,00		1.583,00	1.289,30	1.289,30		1.289,30		293,70
2269902	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	33.176,00	20.000,00	53.176,00	47.554,47	39.654,67		39.654,67	7.899,80	5.621,53
2269902	2312A	0334	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA (CR)									
2269902	2312A	0559	ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	7.783,00		7.783,00	6.908,27	6.206,47		6.206,47	701,80	874,73
2269902	2411P	0553	DESPESES DIVERSES/JOVES PER L'OCUPACIO									
2269902	3110A	0335	DESPESES DIVERSES/SALUT	1.465,00		1.465,00	1.158,10	1.158,10		1.158,10		306,90
2269902	3200A	0200	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	9.000,00	2.000,00	11.000,00	11.517,82	11.517,82		11.517,82		-517,82
2269902	3230C	0200	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	550,00		550,00	488,99	488,99		488,99		61,01
2269902	3230D	0200	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	3.332,00		3.332,00	2.474,66	2.474,66		2.474,66		857,34
2269902	3260D	0200	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	500,00	600,00	1.100,00	1.099,89	1.099,89		1.099,89		0,11
2269902	3260F	0661	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	15.763,00	15.500,00	31.263,00	24.810,81	24.743,71		24.743,71	67,10	6.452,19
2269902	3260H	0200	ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA HUMANITATS									
2269902	3270A	0201	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	575,00		575,00	67,45	67,45		67,45		507,55
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	6.301,17	6.259,83		6.259,83	41,34	-2.301,17
			Suma	50.324.146,00	6.840.069,80	57.164.215,80	50.892.223,88	49.851.992,80	66.329,22	49.785.663,58	1.106.560,30	6.271.991,92

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269902	3270H	0201	VARIS/PLA DE L'ENTORN	6.500,00	4.900,00	11.400,00	11.612,57	11.612,57		11.612,57		-212,57
2269902	3270H	0206	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	1.940,00		1.940,00	1.940,00	1.940,00		1.940,00		
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	3271A	0554	FIRA SOLIDARITAT	10.000,00		10.000,00	5.125,16	5.125,16		5.125,16		4.874,84
2269902	3271C	0206	VOLUNTARIAT JOVE/JOVENTUT	2.300,00		2.300,00	2.227,48	2.227,48		2.227,48		72,52
2269902	3271D	0201	ACTIVITAT/EDUCAR PER CREIXER/FAMILIA (CR)		10.474,17	10.474,17	10.474,17	10.474,17		10.474,17		
2269902	3272B	0558	DESPESES DIVERSES/INTEGRACIO I MEDIACIO	3.281,00		3.281,00						3.281,00
2269902	3301A	0206	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.568,00		1.568,00	602,15	431,45		431,45	170,70	965,85
2269902	3340C	0662	TALLERS DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I LECTURA	13.200,00		13.200,00	7.838,89	7.838,89		7.838,89		5.361,11
2269902	3340D	0661	PROG.ACTIVITATS/ESCENA AL CARRER	35.000,00	18.000,00	53.000,00	44.897,37	44.703,77		44.703,77	193,60	8.102,63
2269902	3371C	0206	ACTIVITATS JOVES/JOVENTUT	25.000,00	14.000,00	39.000,00	30.348,79	27.708,79		27.708,79	2.640,00	8.651,21
2269902	3371F	0205	ACTIVITATS CENTRES CIVICS (A)	60.000,00		60.000,00	48.000,39	41.903,84		41.903,84	6.096,55	11.999,61
2269902	3400A	0884	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	1.850,00		1.850,00	543,40	543,40		543,40		1.306,60
2269902	4300A	0115	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	50,00		50,00						50,00
2269902	4930A	0336	DESPESES DIVERSES/CONSUM	1.086,00		1.086,00						1.086,00
2269902	9200B	0780	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	12,00	400,00	412,00						412,00
2269902	9200C	0786	DESPESES DIVERSES/INFORMATICA	1.000,00	-1.000,00							
2269902	9200G	0781	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	6,00		6,00						6,00
2269902	9200J	0778	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	2.400,00		2.400,00	1.442,57	1.442,57		1.442,57		957,43
2269902	9200	0664	DESPESES DIVERSES/PREMSA	200,00		200,00						200,00
			Suma	50.491.010,00	6.886.843,97	57.377.853,97	51.057.276,82	50.007.944,89	66.329,22	49.941.615,67	1.115.661,15	6.320.577,15

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269902	9220A	0002	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	250,00		250,00	242,00	242,00		242,00		8,00
2269902	9220B	0001	DESPESES DIVERSES/ALCALDIA	2.795,00		2.795,00	2.615,49	2.552,57		2.552,57	62,92	179,51
2269902	9220C	0004	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.400,00	300,00	1.700,00	1.625,99	1.625,99		1.625,99		74,01
2269902	9241D	0205	SUPPORT A ENTITATS INNOVACIO (CR)									
2269902	9241G	0009	DESPESES DIVERSES/INNOVACIO URBANA I SOCIAL	9.000,00		9.000,00	8.275,42	5.758,92		5.758,92	2.516,50	724,58
2269902	9250A	0788	DESPESES DIVERSES/OF.ATENCIO CIUTADA	600,00		600,00	139,38	139,38		139,38		460,62
2269902	9251A	0787	DESPESES DIVERSES/TRANSPARENCIA	100,00		100,00						100,00
2269902	9310A	0770	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	200,00		200,00						200,00
2269902	9320A	0777	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.938,00		1.938,00	1.626,68	1.602,46		1.602,46	24,22	311,32
2269902	9330A	0118	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	40,00		40,00						40,00
2269902	9340A	0771	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	500,00		500,00	50,82	33,88		33,88	16,94	449,18
2269903	1500C	0115	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR)									
2269903	1700A	0556	CAMPANYES PARTICIPACIO	46.500,00		46.500,00	49.632,15	45.247,15		45.247,15	4.385,00	-3.132,15
2269903	1700B	0011	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. AMBIENTALS	15.000,00		15.000,00	14.107,25	12.614,71		12.614,71	1.492,54	892,75
2269903	1710B	0556	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS (CR)									
2269903	2311A	0332	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)		2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00		
2269903	3200A	0200	DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)									
2269903	3201A	0201	DESP. DIVERSES/DIR.ADM. EDUC. I POL.SOCIAL/FAMILIES		9.615,00	9.615,00	8.965,19	8.965,19		8.965,19		649,81
2269903	3230D	0200	DESPESES DIVERSES/ESC.EDUC.ESPECIAL VIROLAI (CR)									
			Suma	50.569.333,00	6.899.662,97	57.468.995,97	51.147.461,19	50.089.631,14	66.329,22	50.023.301,92	1.124.159,27	6.321.534,78

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2269903	3270A	0201	DESPESES DIVERSES/FAMILIES	10.000,00	-9.615,00	385,00	385,00	385,00		385,00		
2269903	3270G	0201	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO (CR)		1.973,00	1.973,00	1.973,00	1.973,00		1.973,00		
2269903	3270H	0201	VARIS/PLA DE L'ENTORN (CR)		1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00		1.494,00		
2269903	3271A	0554	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	14.500,00	18.300,00	32.800,00	31.982,83	29.282,83		29.282,83	2.700,00	817,17
2269903	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00		1.051,00	729,29	729,29		729,29		321,71
2269903	3340C	0662	PRESENTACIÓ LLIBRES/BIBLIOTEQUES I LECTURA	2.099,00		2.099,00	592,36	592,36		592,36		1.506,64
2269903	3371C	0206	PROGRAMA DINAMITZACIÓ SOCIOEDUCATIVA CRAJ									
2269903	3371F	0205	DESPESES DIVERSES/CENTRES CÍVICS	9.000,00		9.000,00	6.090,30	3.140,30		3.140,30	2.950,00	2.909,70
2269904	1700A	0556	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT (CR)									
2269904	3300B	0661	FUNCIONAMENT CULTURA (CR)									
2269905	1700A	0556	EDUCACIO AMBIENTAL	48.400,00	-3.000,00	45.400,00	40.411,42	37.960,51		37.960,51	2.450,91	4.988,58
2269905	3321A	0662	ACTIVITATS/ XBC	60.732,00		60.732,00	48.692,02	46.920,83		46.920,83	1.771,19	12.039,98
2269907	1700A	0556	DESPESES DIVERSES REPARADA/MEDI AMBIENT	1.800,00		1.800,00	2.421,70	2.421,70		2.421,70		-621,70
2269909	1700A	0556	AGENDES ESCOLARS	4.000,00		4.000,00	3.650,85	6.186,70	2.535,85	3.650,85		349,15
2269910	1700A	0556	AGENDES ESCOLARS (CR)									
2270000	1630A	0112	C.P.S./NETEJA VIARIA	5.713.000,00	106.000,00	5.819.000,00	5.563.882,55	5.563.882,55		5.563.882,55		255.117,45
2270000	1700A	0556	SERVEI DE NETEJA VAIXELLA REUTILITZABLE	7.521,00	-1.947,00	5.574,00	4.263,14	4.263,14		4.263,14		1.310,86
2270000	3420B	0112	C.P.S./NETEJA CAMPS FUTBOL									
2270000	9330C	0112	C.P.S./NETEJA CENTRES	5.228.000,00	-81.000,00	5.147.000,00	5.146.995,48	5.146.995,48		5.146.995,48		4,52
2270001	9330C	0112	DESINFECCIÓ EDIFICIS MUNICIPALS COVID19									
2270100	1320A	0012	C.P.S./ SEGURETAT	580.705,00		580.705,00	430.219,80	409.904,17		409.904,17	20.315,63	150.485,20
2270101	1320A	0012	CPS/GOS ENSINISTRAT	21.780,00		21.780,00	16.939,89	16.939,89		16.939,89		4.840,11
2270400	9200	0664	TASQUES G.URBANA ALLOTJAMENT WEB	1.000,00		1.000,00	290,40	290,40		290,40		709,60
			Suma	62.272.921,00	6.931.867,97	69.204.788,97	62.448.475,22	61.362.993,29	68.865,07	61.294.128,22	1.154.347,00	6.756.313,75

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270500	9240B	0112	DESPESES ELECCIONS									
2270500	9240B	0335	DESPESES ELECCIONS									
2270500	9240B	0781	ELECCIONS SECRETARIA	120.000,00		120.000,00	59.126,96	59.126,96		59.126,96		60.873,04
2270600	1320A	0012	ASSIST.TEC./CONTROL AMB CÀMERES	21.000,00		21.000,00	13.451,57	13.451,57		13.451,57		7.548,43
2270600	1320B	0012	ANÀLISI GENÈTIC ADN GOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
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	30.000,00		30.000,00	2.904,00	2.904,00		2.904,00		27.096,00
2270600	1500C	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	549,70	549,70		549,70		7.950,30
2270600	1501A	0117	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PLA DIRECTOR SANT ILDEFONS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2270600	1522A	0117	PLA DIRECTOR ST. SANT ILDEFONS/ENCÀRREC DE GESTIÓ									
2270600	1532B	0001	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA/VIA PÚBLICA									
2270600	1532B	0112	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/VIA PUBLICA									
2270600	1600A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/CLAVEG UERAM	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2270600	1621A	0112	C.P.S./ASSIST.ECNICA/RECOLLIDA RESIDUS	6,00		6,00						6,00
2270600	1622A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/DEIXALLERIA	6,00		6,00						6,00
2270600	1630A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/NETEJA VIARIA	6,00		6,00						6,00
2270600	1650A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ENLLUMENAT PUBLIC	10.000,00		10.000,00						10.000,00
2270600	1710A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/PARCS I JARDINS	1.000,00		1.000,00	992,20	992,20		992,20		7,80
2270600	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	144.500,00		144.500,00	109.966,93	97.256,85		97.256,85	12.710,08	34.533,07
2270600	2311B	0201	SOAF UNIVERSAL/FAMÍLIA	53.240,00		53.240,00	37.500,00	37.500,00		37.500,00		15.740,00
			Suma	62.723.691,00	6.930.367,97	69.654.058,97	62.672.966,58	61.574.774,57	68.865,07	61.505.909,50	1.167.057,08	6.981.092,39

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270600	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	129.691,00		129.691,00	66.149,60	66.149,60		66.149,60		63.541,40
2270600	2311C	0332	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	2.899,00		2.899,00						2.899,00
2270600	2312A	0334	TREBALLS TECNICS/POL. IGUALTAT	42.419,00	-2.100,00	40.319,00	39.302,15	39.302,15		39.302,15		1.016,85
2270600	2410A	0553	SERVS.PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO	4.000,00		4.000,00	7.047,50	6.647,50		6.647,50	400,00	-3.047,50
2270600	2411B	0553	PERSONAL DOCENT/PLA REACTIVACIO OCUPACIO									
2270600	2411I	0553	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL	20.000,00		20.000,00	19.311,60	19.311,60		19.311,60		688,40
2270600	2412K	0553	PERSONAL DOCENT/PLANS LOCALS OCUPACIO		118.000,00	118.000,00	122.134,48	120.734,48		120.734,48	1.400,00	-4.134,48
2270600	3111A	0335	TREBALLS TECNICS/SALUT	20.000,00	10.000,00	30.000,00	5.976,72	5.976,72		5.976,72		24.023,28
2270600	3111B	0335	TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	150.000,00		150.000,00	86.658,31	86.658,31		86.658,31		63.341,69
2270600	3111C	0335	TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2270600	3201A	0201	TREBALL TECNICS INFANCIA I FAMILIA		18.000,00	18.000,00	5.193,72	5.193,72		5.193,72		12.806,28
2270600	3230B	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS	15.000,00	19.000,00	34.000,00	13.692,35	13.692,35		13.692,35		20.307,65
2270600	3230F	0200	FORMACIÓ/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA	4.000,00	-2.000,00	2.000,00						2.000,00
2270600	3260D	0200	TREBALLS EXTERNS/UNED	6.000,00	-600,00	5.400,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00		100,00
2270600	3260F	0661	SISTEMA DE GESTIÓ/ESCOLA DE MÚSICA	720,00		720,00	713,90	713,90		713,90		6,10
2270600	3270I	0200	COORD. I FORM./ASSESS./CORNELLÀ APRÈN	100,00		100,00						100,00
2270600	3271A	0554	TREBALLS TECNICS/COOP. I SOLIDARITAT	4.000,00		4.000,00	2.618,00	2.618,00		2.618,00		1.382,00
2270600	3272B	0558	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	3.000,00		3.000,00						3.000,00
2270600	3301A	0206	TREBALLS TECNICS DESENV. PLA JOVENTUT	4.000,00		4.000,00	2.262,70	2.262,70		2.262,70		1.737,30
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	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	63.142.922,00	7.090.667,97	70.233.589,97	63.049.327,61	61.949.335,60	68.865,07	61.880.470,53	1.168.857,08	7.184.262,36

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 83

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270600	3330B	0662	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	15.467,00		15.467,00	10.556,19	7.588,01		7.588,01	2.968,18	4.910,81
2270600	3340C	0662	C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA	25.097,00	-7.550,00	17.547,00	3.225,86	3.225,86		3.225,86		14.321,14
2270600	3340D	0661	FACTORIA SANT ILDEFONS	22.000,00		22.000,00	16.676,15	16.676,15		16.676,15		5.323,85
2270600	3371C	0206	PROJECTES I ASSESSORIES OFICINA JOVE	9.000,00	5.000,00	14.000,00	13.306,26	13.306,26		13.306,26		693,74
2270600	3420B	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/INSTAL.E SPORTIVES	13.000,00		13.000,00	3.748,58	3.748,58		3.748,58		9.251,42
2270600	4301A	0900	ASSESSORAMENT TÈCNIC	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2270600	4312A	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/MERCAT S MPALS.	18.000,00		18.000,00						18.000,00
2270600	4930A	0336	TREBALLS TECNICS/CONSUM	5.000,00		5.000,00						5.000,00
2270600	9200A	0780	C.P.S./RR.HH.	38.220,00	-19.000,00	19.220,00	6.357,22	6.357,22		6.357,22		12.862,78
2270600	9200C	0786	SUPORT I CONSULTORIA INFORMATICA	160.000,00	26.673,00	186.673,00	193.469,34	190.623,90		190.623,90	2.845,44	-6.796,34
2270600	9200I	0785	CPS/ASSISTENCIA TECNICA/RECURSOS JURIDICS	4.000,00	5.000,00	9.000,00	4.598,00	4.598,00		4.598,00		4.402,00
2270600	9220A	0002	C.P.S./ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVEIS MPALS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
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	5.000,00	-5.000,00							
2270600	9251A	0787	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/TRANSPARENCIA									
2270600	9310A	0770	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	45.000,00		45.000,00	24.697,77	23.242,35		23.242,35	1.455,42	20.302,23
2270600	9320A	0777	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	34.000,00		34.000,00	27.856,25	27.856,25		27.856,25		6.143,75
2270600	9330A	0118	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	15.600,00	-13.200,00	2.400,00						2.400,00
2270600	9330B	0112	C.P.S./ASSIST.TECNICA/EDIFICIS PUBLICS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	4.581,21	4.157,71		4.157,71	423,50	15.418,79
2270601	1340A	0011	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MOBILITAT URBANA		10.000,00	10.000,00	422,97	422,97		422,97		9.577,03
2270601	1500C	0112	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)									
2270601	1700A	0556	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	23.600,00	-5.155,00	18.445,00	18.444,94	18.444,94		18.444,94		0,06
			Suma	63.597.906,00	7.092.435,97	70.690.341,97	63.377.268,35	62.269.583,80	68.865,07	62.200.718,73	1.176.549,62	7.313.073,62

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270601	1700B	0011	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/ESTUDIS I ACT.AMBIENTALS	30.000,00	-30.000,00							
2270601	1721A	0011	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MEDI AMBIENT		20.000,00	20.000,00	15.058,15	12.103,33		12.103,33	2.954,82	4.941,85
2270601	2310B	0332	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.560,00	-2.560,00							
2270601	2311B	0201	SERVEI ASSESSOR EXTERN CONSTRUCCIÓ CASOS/FAMÍLIA	13.552,00		13.552,00	12.245,20	9.728,40		9.728,40	2.516,80	1.306,80
2270601	2311B	0332	TREBALLS TECNICS/INFANCIA/COVID19									
2270601	2311C	0332	TREBALLS TECNICS/ADULTS (CR)									
2270601	2311C	0556	AUDITORIES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	30.825,00	-7.750,00	23.075,00	14.240,92	14.240,92		14.240,92		8.834,08
2270601	2312A	0334	TREBALLS TECNICS/DESENVOLUPAMENT PLA IGUALTAT	10.000,00		10.000,00	6.236,34	3.332,34		3.332,34	2.904,00	3.763,66
2270601	2312A	0559	TALLERS PREVENCIÓ LGTBIFÒBIA	10.000,00		10.000,00	9.410,00	7.810,00		7.810,00	1.600,00	590,00
2270601	2410A	0553	TREBALLS TECNICS/POL. OCUPACIO	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	3.843,30	3.843,30		3.843,30		6.156,70
2270601	2411A	0553	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PANP									
2270601	2411G	0553	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ.									
2270601	2411L	0553	PERSONAL DOCENT/PLANS OCUPACIO PRMI									
2270601	2411O	0553	SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/PROJ.INT									
2270601	2411P	0553	EGRAL OCUPACIO PERSONAL DOCENT/JOVES PER A L'OCUPACIO									
2270601	2411Z	0553	PERSONAL DOCENT/PROG. TREBALL I FORMACIÓ.				1.870,00	1.870,00		1.870,00		-1.870,00
2270601	2412B	0553	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORM./PROJ.SINGULARS		43.482,00	43.482,00						43.482,00
2270601	2412H	0553	PERSONAL DOCENT/PROGRAMA 30 PLUS		31.886,04	31.886,04	4.830,00	4.830,00		4.830,00		27.056,04
2270601	2412N	0553	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIO TREBALL ALS BARRIS		47.500,00	47.500,00	30.698,82	30.698,82		30.698,82		16.801,18
			Suma	63.708.843,00	7.190.994,01	70.899.837,01	63.475.701,08	62.358.040,91	68.865,07	62.289.175,84	1.186.525,24	7.424.135,93

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270601	2412Q	0553	PERSONAL DOCENT/PROG.TREBALL I FORM. (LINIA DONA)		2.322,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00		2.322,00		
2270601	2412R	0553	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORM./FORM.OCUP.(FOAP)		66.138,60	66.138,60	41.380,00	32.854,00		32.854,00	8.526,00	24.758,60
2270601	2412S	0553	PERSONAL DOCENT/PROG.TREBALL I FORM. (TFRO-ARC)		1.857,60	1.857,60	1.857,60	1.857,60		1.857,60		
2270601	3230F	0200	FORMACIO/ASSESSOR./TAULETES A L'AULA (CR)									
2270601	3321A	0662	MONITORATGE I VISITES XBC	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.909,65	5.909,65		5.909,65		90,35
2270601	3360A	0662	MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	3.000,00		3.000,00	2.969,34	2.969,34		2.969,34		30,66
2270601	9200A	0780	C.P.S./RR.HH. (CR)									
2270601	9200C	0786	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	15.000,00	-32,95	14.967,05	3.223,44	3.223,44		3.223,44		11.743,61
2270601	9200	0664	WEB MUNICIPAL	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	4.115,21	4.115,21		4.115,21		384,79
2270601	9220C	0004	TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	1.100,00		1.100,00	925,65	925,65		925,65		174,35
2270601	9320A	0777	ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU									
2270601	9330A	0118	C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI	11.660,00		11.660,00	10.601,41	10.601,41		10.601,41		1.058,59
2270602	1700A	0115	MESURAMENTS SONOMETRICS									
2270602	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	1.633.329,00		1.633.329,00	1.356.260,36	1.240.785,46		1.240.785,46	115.474,90	277.068,64
2270602	2312A	0559	TREBALLS TECNICS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBI	16.400,00		16.400,00	13.114,71	13.114,71		13.114,71		3.285,29
2270602	2410A	0553	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL.OCUPACIO (CR)									
2270602	3360A	0662	ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	8.635,00	3.000,00	11.635,00	11.307,45	11.307,45		11.307,45		327,55
2270603	2311A	0332	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	30.000,00	-25.000,00	5.000,00						5.000,00
2270603	2410A	0553	TREBALL TECNICS/POL.OCUPACIO (CR)									
			Suma	65.442.967,00	7.234.779,26	72.677.746,26	64.929.687,90	63.688.026,83	68.865,07	63.619.161,76	1.310.526,14	7.748.058,36

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2270603	3330B	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU PALAU MERCADER	9.566,00	9.590,00	19.156,00	18.687,23	18.687,23		18.687,23		468,77
2270603	3360A	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	11.800,00	1.500,00	13.300,00	13.648,80	13.648,80		13.648,80		-348,80
2270604	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA (CR)									
2270604	3330B	0662	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI CULTURAL	5.000,00	3.100,00	8.100,00	10.682,80	10.682,80		10.682,80		-2.582,80
2270605	2311A	0332	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA/COVID19									
2270800	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES	22.113,00		22.113,00	11.646,25	10.560,88		10.560,88	1.085,37	10.466,75
2270800	9340A	0771	C.P.S./RECAPTACIO	90.000,00		90.000,00	87.870,20	87.870,20		87.870,20		2.129,80
2270801	3300B	0661	SERVEIS DE RECAPTACIÓ/VENDA ENTRADES PRESENCIAL	13.000,00		13.000,00	6.245,82	6.245,82		6.245,82		6.754,18
2279900	1300A	0012	C.P.S./AUXILIARS CENTRALETA COMANDAMENT GUARDIA URBANA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
2279900	1340A	0012	MOBILITAT URBANA (SEG.AUX.TALLS CARRERS)	68.682,00		68.682,00	60.478,04	55.940,39		55.940,39	4.537,65	8.203,96
2279900	1600A	0112	C.P.S./CLAVEGUERAM	975.000,00		975.000,00	961.119,07	961.119,07		961.119,07		13.880,93
2279900	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	3.486.417,00	22.000,00	3.508.417,00	3.311.015,29	3.311.015,29		3.311.015,29		197.401,71
2279900	1622A	0112	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	134.000,00		134.000,00	122.499,84	122.499,84		122.499,84		11.500,16
2279900	1640A	0112	C.P.S./SERVEIS AUXILIARS CEMENTIRI MPAL.		18.200,00	18.200,00	2.905,75	2.905,75		2.905,75		15.294,25
2279900	1650A	0112	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	526.967,00	-8.677,03	518.289,97	486.966,47	486.966,47		486.966,47		31.323,50
2279900	1700A	0556	CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	1,00		1,00						1,00
2279900	1710A	0112	C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	3.000.000,00	-141.120,00	2.858.880,00	2.696.106,05	2.696.106,05		2.696.106,05		162.773,95
2279900	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS	40.000,00		40.000,00	5.192,74	5.192,74		5.192,74		34.807,26
2279900	3230C	0200	C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	442.150,00		442.150,00	442.055,89	442.055,89		442.055,89		94,11
			Suma	74.367.663,00	7.139.372,23	81.507.035,23	73.166.808,14	71.919.524,05	68.865,07	71.850.658,98	1.316.149,16	8.340.227,09

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 87

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2279900	3230D	0200	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	170.987,00		170.987,00	164.877,80	164.877,80		164.877,80		6.109,20
2279900	3260F	0661	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	2.000,00		2.000,00	1.961,78	1.961,78		1.961,78		38,22
2279900	3270D	0200	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	67.100,00	15.000,00	82.100,00	77.682,12	70.560,66		70.560,66	7.121,46	4.417,88
2279900	3270D	0206	TREBALLS TÈCNICS/ADOLESCÈNCIA	147.000,00	43.000,00	190.000,00	185.855,79	180.740,82		180.740,82	5.114,97	4.144,21
2279900	3271C	0206	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS/JOVENTUT	37.000,00		37.000,00	34.712,62	34.712,62		34.712,62		2.287,38
2279900	3271D	0206	PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT	32.084,00		32.084,00	31.585,15	31.585,15		31.585,15		498,85
2279900	3341B	0206	C.P.S./BUCS D'ASSAIG/JOVENTUT	42.000,00	-5.500,00	36.500,00	35.358,88	35.358,88		35.358,88		1.141,12
2279900	3371A	0201	C.P.S./LUDOTECA	38.950,00	-18.000,00	20.950,00	1.484,00	1.484,00		1.484,00		19.466,00
2279900	3380A	0661	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	268.000,00	40.000,00	308.000,00	315.997,98	315.997,98		315.997,98		-7.997,98
2279900	3420A	0884	C.P.S./GESTIO PISCINES	320.800,00		320.800,00	306.828,76	306.828,76		306.828,76		13.971,24
2279900	9200B	0780	C.P.S./REVISIO MEDICA	50.000,00	-400,00	49.600,00	20.911,82	20.911,82		20.911,82		28.688,18
2279900	9200	0664	TREBALLS EXTERNS	31.003,00	100,00	31.103,00	30.767,88	29.129,42		29.129,42	1.638,46	335,12
2279900	9330B	0112	C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	260.000,00	25.000,00	285.000,00	258.805,44	258.805,44		258.805,44		26.194,56
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	327.000,00	24.677,03	351.677,03	324.106,41	324.106,41		324.106,41		27.570,62
2279901	3111B	0112	RECOLLIDA D'ANIMALS (CR)									
2279901	3230C	0200	C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	472.935,00		472.935,00	472.770,90	472.770,90		472.770,90		164,10
2279901	3270D	0200	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ (CR)									
2279901	3271B	0206	PROGRAMA JOVES S'OCUPEN	1.900,00		1.900,00	1.863,00	1.863,00		1.863,00		37,00
2279901	3380A	0661	SERVEI TECNIC AUDITORI SANT ILDEFONS	41.300,00	7.350,00	48.650,00	33.225,75	33.225,75		33.225,75		15.424,25
			Suma	76.678.234,00	7.270.599,26	83.948.833,26	75.465.604,22	74.204.445,24	68.865,07	74.135.580,17	1.330.024,05	8.483.229,04

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2279901	3420A	0884	CPS/CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES	2.500,00		2.500,00	1.119,72	1.119,72		1.119,72		1.380,28
2279901	9330B	0112	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.552,00		66.552,00	66.551,15	66.551,15		66.551,15		0,85
2279902	1330A	0112	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	42.000,00		42.000,00	34.108,90	34.108,90		34.108,90		7.891,10
2279902	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA									
2279902	3230C	0200	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	438.643,00		438.643,00	438.514,22	438.514,22		438.514,22		128,78
2279902	3420A	0884	CPS/CONTROL ANALIATIC AIGUA PISCINES (CR)									
2279902	9330B	0112	CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,F ONTANERIA I ALTRES SERV.	358.000,00		358.000,00	357.653,88	357.653,88		357.653,88		346,12
2279903	1510D	0112	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	71.000,00	7.067,98	78.067,98	72.384,18	72.384,18		72.384,18		5.683,80
2279903	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA SELECTIVA MATERIA ORGANICA	6,00		6,00						6,00
2279903	1710A	0556	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT	5.000,00		5.000,00	4.999,16	4.999,16		4.999,16		0,84
2279903	3230C	0200	C.P.S./ESCOLA BRESSOL MAG MAGINET	420.104,00	23.000,00	443.104,00	423.359,32	423.359,32		423.359,32		19.744,68
2279903	9330B	0112	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	35.000,00	-1.500,00	33.500,00	27.644,04	27.644,04		27.644,04		5.855,96
2279904	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA COMERCIAL	800.608,00		800.608,00	719.757,23	719.757,23		719.757,23		80.850,77
2279904	9330B	0112	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS (CR)									
2279905	1621A	0112	C.P.S./RECOLLIDA DE RESIDUS (RUNES)									
2279906	1621A	0112	C.P.S./OFICINA VERDA ATENCIO CIUTADANIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
2279909	1621A	0112	CPS/RECOLLIDA SELECTIVA	6,00		6,00						6,00
2300000	9120A	0001	DIETES REGIDORS	2.000,00	-1.600,00	400,00	169,00				169,00	231,00
2302000	9200B	0780	DIETES PERSONAL	10.000,00		10.000,00	4.623,61	4.623,61		4.623,61		5.376,39
2310000	9120A	0001	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	2.000,00	-1.500,00	500,00	299,57	51,81		51,81	247,76	200,43
2312000	9200B	0780	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	19.200,00	-6.430,00	12.770,00	4.862,44	4.862,44		4.862,44		7.907,56
2330000	9120B	0780	INDEMNITZACIONS REGIDORS	70.000,00		70.000,00	80.237,00	80.237,00		80.237,00		-10.237,00
2330000	9200B	0780	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.148,00		18.148,00	6.188,87	6.500,00	311,13	6.188,87		11.959,13
			Suma	79.040.001,00	7.289.637,24	86.329.638,24	77.708.076,51	76.446.811,90	69.176,20	76.377.635,70	1.330.440,81	8.621.561,73

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 89

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
2400000	2310A	0664	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	1.000,00		1.000,00	172,05	172,05		172,05		827,95
2400000	3200A	0664	EDICIONS/EDUCACIO	6.000,00	9.000,00	15.000,00	7.461,88	7.461,88		7.461,88		7.538,12
2400000	3300B	0664	EDICIONS/CULTURA	5.000,00		5.000,00	2.635,80	2.635,80		2.635,80		2.364,20
2400000	3301A	0664	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	4.000,00		4.000,00	3.648,48	1.452,00		1.452,00	2.196,48	351,52
2400000	3330B	0664	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	4.000,00	1.060,00	5.060,00	5.056,99	5.056,99		5.056,99		3,01
2400000	3340C	0664	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	-1.160,00	840,00	830,48	830,48		830,48		9,52
2400000	4301A	0900	REPARTIMENTS MATERIAL CAMPANYES	3,00		3,00						3,00
2400000	9200G	0781	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.206,00	-600,00	606,00						606,00
2400000	9200	0664	REVISTA MUNICIPAL	112.462,00	32.500,00	144.962,00	77.798,76	77.798,76		77.798,76		67.163,24
2400000	9240A	0664	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	800,00		800,00						800,00
2400000	9320A	0777	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	500,00		500,00						500,00
2400001	3200A	0664	EDICIONS/EDUCACIO (CR)		2.989,99	2.989,99	2.989,99	2.989,99		2.989,99		
2400001	3340C	0664	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA (CR)									
2400002	9200	0664	EDICIONS/PREMSA	1.000,00		1.000,00	988,42	988,42		988,42		11,58
3520000	9340A	0112	INTERESSOS DEMORA/MANTENIMENT	5.000,00	25.500,00	30.500,00	6.501,46	6.501,46		6.501,46		23.998,54
3520000	9340A	0117	INTERESSOS DE DEMORA/POL.TERRITORIAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
3520000	9340A	0332	INTERESSOS DE DEMORA/ACCIO SOCIAL									
3520000	9340A	0772	INTERESSOS DE DEMORA	6.000,00		6.000,00	1.422,73	725,96		725,96	696,77	4.577,27
3590000	1500B	1201	COMISSIONS BANCÀRIES/CMPG	1.500,00		1.500,00	720,00	720,00		720,00		780,00
3590000	2311C	0332	COMISSIONS BANCARIES/TARGETES MONEDER									
3590000	9340A	0771	COMISSIONS BANCARIES	150.000,00	-167,32	149.832,68	2.028,91	2.028,91		2.028,91		147.803,77
4100000	4910A	0774	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	184.180,00		184.180,00	184.180,00	184.180,00		184.180,00		
			Suma	79.525.652,00	7.358.759,91	86.884.411,91	78.004.512,46	76.740.354,60	69.176,20	76.671.178,40	1.333.334,06	8.879.899,45

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4490000	1510A	0774	EMPRESSES 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	59.040,00		59.040,00						59.040,00
4490000	1522A	0774	EMPS. MPALS./PROCORNELLÀ-PLA DIRECTOR ST.ILDEFONS		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00		
4490000	3330C	0774	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-AUDITO RI	460.000,00		460.000,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00		
4490000	3371G	0774	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA:CENTRE CIVIC I LUDOTECA	175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00		
4490000	3420C	0774	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-PELL	744.000,00		744.000,00	744.000,00	744.000,00		744.000,00		
4490000	4311A	0774	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-FIRA	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00		
4490000	4330A	0002	PROCORNELLA/PROG. SUPORT CREACIO MICROEMPRESSES	105.000,00		105.000,00						105.000,00
4490000	4330A	0553	TRANSF.PROCORNELLÀ/FONS NOVES ACTIV. ECON., AUTOOCUP.COOP.									
4490000	4330A	0774	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESSES	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	EMPRESSES MPLAS./PROCORNELLA-CAN MERCADER	255.700,00		255.700,00	255.700,00	255.700,00		255.700,00		
4490001	4330A	0774	EMPRESSES MPALS./PROCORNELLA-VIVER D'EMPRESSES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
4610000	2311A	0332	TRANSF.DIPUTACIO/SERVEI TELEASSISTENCIA									
4610000	3330B	0662	CONVENI DIPUTACIÓ DE B. ITINERÀNCIA EXPOS. "OSSOS"									
4610001	3330B	0662	DIPUTACIO XARXA EXPOSICIONS/MUSEU CAN MERCADER	1.763,00		1.763,00	1.762,98	1.762,98		1.762,98		0,02
			Suma	81.956.455,00	7.708.759,91	89.665.214,91	80.621.275,44	79.357.117,58	69.176,20	79.287.941,38	1.333.334,06	9.043.939,47

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 91

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4620000	4330B	0002	TRANSF.AJ.ESPLUGUES/PROG.S UPOORT CREACIO MICROEMPRESES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
4620000	9430A	1201	TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	55.628,00	8.584,94	64.212,94	64.212,94	9.861,14		9.861,14	54.351,80	
4630000	9430B	0775	MANCOMUNITAT FONTSANTA	94.360,00		94.360,00	89.766,27	89.766,27		89.766,27		4.593,73
4640000	1700B	0011	TRANSF. A.M.B. GESTIO ZONA BAIXES EMISSIONS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
4640000	2311A	0332	TRANSF. A.M.B./TARGETA ROSA METROPOLITANA	44.767,00	48.952,09	93.719,09	92.944,46	92.944,46		92.944,46		774,63
4640000	2311C	0332	CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS	36.000,00	3.840,60	39.840,60	39.840,60	39.840,60		39.840,60		
4640000	9430B	0775	A.M.B./P.T.E.	2.396.226,00	10.985,00	2.407.211,00	2.407.208,22	2.407.222,62	14,40	2.407.208,22		2,78
4640001	1700B	0011	TRANSF. A.M.B. CONVENI BICICLETA COMPARTIDA	188.279,00		188.279,00	188.278,89	188.278,89		188.278,89		0,11
4640001	9430B	0775	A.M.B./APORTACIO IBI	2.807.124,00		2.807.124,00	2.807.123,20	2.807.123,20		2.807.123,20		0,80
4650000	2311A	0332	C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	64.000,00	29.336,74	93.336,74	90.154,31	90.154,31		90.154,31		3.182,43
4650000	2311B	0332	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	26.249,00		26.249,00	22.844,70	22.844,70		22.844,70		3.404,30
4650000	3111B	0335	TRANSF. CAPITAL/C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	9.000,00		9.000,00	5.217,71	5.217,71		5.217,71		3.782,29
4650000	3301A	0206	CONVENI CONSELL COMARCAL/ASSESSORIA MOBILITAT	4.260,00		4.260,00	2.431,43	2.431,43		2.431,43		1.828,57
4650000	9200H	0781	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	50,00		50,00						50,00
4650001	2311A	0332	CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)		26.967,00	26.967,00						26.967,00
4660000	9430B	0775	TRANS. CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNTAMENT		3.741,14	3.741,14	3.741,14	3.741,14		3.741,14		
4670000	1710B	0118	APORTACIÓ PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT	500,00		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	0900	SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB.	19.755,00		19.755,00	19.551,00	19.551,00		19.551,00		204,00
4670000	4910B	0664	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00		6,00						6,00
			Suma	87.805.535,00	7.841.167,42	95.646.702,42	86.522.966,31	85.204.471,05	69.190,60	85.135.280,45	1.387.685,86	9.123.736,11

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 92

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4670000	9200	0775	APORTACIO A LOCALRET	11.575,00		11.575,00	10.448,10	10.448,10		10.448,10		1.126,90
4670000	9410A	0669	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	112.827,00		112.827,00	88.000,00	88.000,00		88.000,00		24.827,00
4700000	2411B	0553	SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE OCUPA'M	142.500,00	100.000,00	242.500,00	233.654,62	224.379,52		224.379,52	9.275,10	8.845,38
4800000	1320A	0012	QUOTA ADHESIO FORUM EFUS	3.500,00		3.500,00	2.981,00	2.981,00		2.981,00		519,00
4800000	1522A	0117	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	90.000,00		90.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		54.000,00
4800000	1700A	0556	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		
4800000	2311A	0332	AJUTS/GENT GRAN	15.000,00		15.000,00	9.498,37				9.498,37	5.501,63
4800000	2311B	0206	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR/PROG.ESCOLTA JOVE		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
4800000	2311B	0332	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCI A/PLA MILLORA RENDES BAIXES	660.000,00	10.799,48	670.799,48	469.423,54	430.111,23		430.111,23	39.312,31	201.375,94
4800000	2311C	0200	SUBV. FUNDACIÓ EL LLINDAR	29.095,00		29.095,00	29.095,00	29.095,00		29.095,00		
4800000	2311C	0332	AJUTS/ADULTS	600.000,00		600.000,00	340.476,05	18.856,85		18.856,85	321.619,20	259.523,95
4800000	2311C	0556	AJUTS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	20.000,00	-20.000,00							
4800000	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IBI	30.000,00		30.000,00						30.000,00
4800000	2312A	0334	SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT	100,00		100,00						100,00
4800000	2410A	0775	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	5.151,00		5.151,00	4.683,09	4.683,09		4.683,09		467,91
4800000	2411B	0777	AJUTS FISCALS/EMPREDORS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
4800000	2411P	0553	INCENTIUS/JOVES PER L'OCUPACIO									
4800000	2412D	0553	INCENTIUS/PROGRAMA UBICAT									
4800000	3111A	0335	SUBV.CREU ROJA/CAMPANYA VACUNACIO 2021 COVID19									
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	52.293,00		52.293,00	44.220,89	44.220,89		44.220,89		8.072,11
4800000	3230B	0112	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	75.683,00		75.683,00	75.674,00	75.674,00		75.674,00		9,00
4800000	3230D	0200	BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.031,67	9.175,21		9.175,21	856,46	3.968,33
			Suma	89.690.259,00	7.967.966,90	97.658.225,90	87.911.082,64	86.212.025,94	69.190,60	86.142.835,34	1.768.247,30	9.747.143,26

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 93

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800000	3260F	0661	QUOTA ASS. CATALANA ESCOLES MUSICA I DANSA	600,00		600,00	543,00	543,00		543,00		57,00
4800000	3260H	0200	FUND.PRIV.INST.FORMACIO CONTINUA	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
4800000	3260I	0200	U.B./ESC.HUMANITATS AJUTS JOVES/EDUCACIO									
4800000	3270D	0200	PREMIS TREBALLS DE RECERCA	1.800,00		1.800,00	1.730,00	1.730,00		1.730,00		70,00
4800000	3270I	0200	PREMIS/CORNELLÀ APRÈN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
4800000	3271A	0554	SUBVENCIO CORNELLÀ SOLIDARI	40.561,00		40.561,00	40.561,00	40.561,00		40.561,00		
4800000	3330A	0662	CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.		185,00	185,00						185,00
4800000	3340B	0661	QUOTA XARXAPROD	900,00		900,00	300,00	300,00		300,00		600,00
4800000	3340D	0661	QUOTA APROPA CULTURA	600,00		600,00						600,00
4800000	3341A	0206	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									
4800000	3342A	0662	SUBV. FUNDACIÓ UTOPIA									
4800000	3360A	0662	SUBV. L'AVENÇ DE CORNELLÀ/RIUADA 1971									
4800000	3360A	0777	AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
4800000	3371C	0661	SUBV.ACG ROSALIA DE CASTRO		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		15.500,00		
4800000	3371D	0201	TRANSFERÈNCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	237.337,00		237.337,00	223.040,26	223.040,26		223.040,26		14.296,74
4800000	3371F	0205	SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	5.236,00		5.236,00	5.236,00	3.000,00		3.000,00	2.236,00	
4800000	3380A	0001	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	6.288,00		6.288,00	6.288,00	6.288,00		6.288,00		
4800000	3380A	0661	FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	13.151,00		13.151,00	13.151,00	13.151,00		13.151,00		
4800000	3410A	0884	CONVENI CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB./JOCS ESCOLARS	28.000,00	2.800,00	30.800,00	19.554,11	19.554,11		19.554,11		11.245,89
4800000	3410B	0884	SUBV.EE.ESPORTIVES/DIGITALIT ZACIÓ I MODERNITZACIÓ	50.000,00		50.000,00	31.090,88	31.090,88		31.090,88		18.909,12
4800000	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.ALMEDA	9.660,00		9.660,00	9.660,00	9.660,00		9.660,00		
			Suma	90.103.892,00	7.986.451,90	98.090.343,90	88.292.131,95	86.590.839,25	69.190,60	86.521.648,65	1.770.483,30	9.798.211,95

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 94

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800000	4301A	0900	SUBV. ASSOC. CORNELLÀ	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
4800000	4312A	0115	COMPRA A CASA	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00		
4800000	4330B	0553	SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	1.400,00		1.400,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00		150,00
4800000	4630A	0775	QUOTES XARXA PROMOCIÓ CREIXEMENT ECONOMIA SOCIAL/OCUPACIÓ	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
4800000	4920A	0204	SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	1.010.000,00		1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00		
4800000	4930A	0117	SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
4800000	4930A	0336	SUBV, FEDERACIO ASSOC.VEINS CORNELLA LLOB. (FAVCO)	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
4800000	9120B	0775	SUBV.ASSOC.CONSUMIDORS CORNELLA LLOB./PROJ.AMPLIACIO ATENCIO	181.200,00		181.200,00	180.020,90	180.020,90		180.020,90		1.179,10
4800000	9200B	0780	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
4800000	9220D	0775	BEQUES I AJUTS	15.295,00	260,52	15.555,52	15.555,52	15.555,52		15.555,52		
4800000	9220F	0775	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA									
4800000	9241D	0001	ASSOC.CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES	1.408,00		1.408,00	1.408,00	1.408,00		1.408,00		
4800000	9241D	0205	SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	12.650,00		12.650,00	12.650,00				12.650,00	
4800000	9251A	0787	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
4800001	1320A	0012	APORTACIO "RED EE.LL. TRANSPARENCIA Y PART.CIUDADANA"									
4800001	1700A	0556	QUOTA ADHESIO FORUM EFUS (CR)	1,00		1,00						1,00
4800001	2311A	0332	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	33.900,00		33.900,00	11.203,18	11.203,18		11.203,18		22.696,82
4800001	2311B	0206	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	
			SUBV.FUND.PER A JOVES "LA CARENA"/NOE 4.10									
			Suma	91.544.746,00	8.037.712,42	99.582.458,42	89.753.219,55	87.989.276,85	69.190,60	87.920.086,25	1.833.133,30	9.829.238,87

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800001	2311B	0332	SUBV. FUND. PER A JOVES "LA CARENA"	13.225,00		13.225,00	13.225,00				13.225,00	
4800001	2311C	0200	SUBV.FUNDACIO EL LLINDAR/PROGRAMA APROP									
4800001	2311C	0332	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	31.300,00	137.900,00	169.200,00	434.720,35	409.536,00		409.536,00	25.184,35	-265.520,35
4800001	2311C	0777	AJUTS FISCALS/IIVTNU	20.000,00		20.000,00						20.000,00
4800001	2312A	0334	SUBV.ASSOCIACIO CULTURAL GENT I FUTUR	11.462,00		11.462,00	11.462,00	11.462,00		11.462,00		
4800001	3111A	0335	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLA"	8.280,00		8.280,00	8.280,00	8.280,00		8.280,00		
4800001	3230D	0200	BEQUES MENJADOR EEE VIROLAI (INC.19)									
4800001	3270F	0201	SUBVENCIO/AMPAS	94.414,00		94.414,00	91.549,46	91.549,46		91.549,46		2.864,54
4800001	3271A	0554	ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	6.000,00		6.000,00	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	2.250,00		2.250,00		
4800001	3371D	0201	TRANSF. CLUB SANFELIU-SANT ILDEFONS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
4800001	3371D	0206	SUBVENCIONS JOVENTUT	35.190,00	-9.100,00	26.090,00	26.059,35	26.059,35		26.059,35		30,65
4800001	3410B	0884	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	58.650,00		58.650,00	58.650,00	58.650,00		58.650,00		
4800001	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. FONTSANTA	9.660,00		9.660,00	9.660,00	9.660,00		9.660,00		
4800001	4301A	0900	SUBVENCIO AL COMERÇ LOCAL COVID 19									
4800001	4330B	0001	SUBV. ASSOCIACIO CORNELLA EMPRESARIAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00	
4800001	4330B	0002	SUBV. ASSOCIACIO CORNELLA EMPRESARIAL									
4800001	4330B	0553	SUBV. ECONOMAT LA GUILLA		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	
4800001	9220D	0775	ASS. CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES	14.000,00		14.000,00	13.619,00	13.619,00		13.619,00		381,00
4800002	1700A	0556	QUOTA ASSOCIAT RED CIUDADES PER LA BICICLETA	1,00		1,00						1,00
4800002	2311A	0332	SUBV.CREU ROJA/PROJECTE ATENCIO A LA SOLITUD 2021	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
4800002	2311C	0332	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	19.094,00	9.000,00	28.094,00	24.594,00	24.594,00		24.594,00		3.500,00
			Suma	91.946.272,00	8.195.012,42	100.141.284,42	90.550.788,71	88.728.936,66	69.190,60	88.659.746,06	1.891.042,65	9.590.495,71

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Pàg. 96

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800002	2312A	0334	SUBV. ASSOC. DE DONES ARTEMIS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
4800002	3111A	0335	SUBV. CREU ROJA/PROJECTE SALUT MENTAL		1.000,00	1.000,00						1.000,00
4800002	3270F	0201	SUBV.ASS.FAMILIARS NENS AMB DIFICULTATS APRENENTATGE (AFDA)	5.520,00		5.520,00	5.520,00	5.520,00		5.520,00		
4800002	3271A	0554	SUBVENCIÓ PROACTIVA OPEN ARMS									
4800002	3340A	0661	CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIO"	41.630,00		41.630,00	41.630,00	41.630,00		41.630,00		
4800002	3371D	0201	TRANSFERENCIA CEIJ GA VINA/PROJECTE CASAL ESTIU 2020									
4800002	3380A	0661	AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.818,00		3.818,00	3.818,00	3.818,00		3.818,00		
4800002	3410B	0884	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	258.838,00		258.838,00	258.838,00	258.838,00		258.838,00		
4800002	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F.SANT ILDEFONS	11.040,00		11.040,00						11.040,00
4800002	4301A	0900	TARGETA CORNELLA COMPRA A CASA/PLA APROPAMB									
4800003	2311A	0332	TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENENTS	915.000,00	78.446,09	993.446,09	993.446,09	993.446,09		993.446,09		
4800003	2312A	0334	SUBV. ENTITAT CORNELLÀ PER LES DONES 1994	3.060,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00		3.060,00		
4800003	3271A	0554	PROJECTES COOPERACIÓ	66.300,00	-11.300,00	55.000,00	54.782,61	54.782,61		54.782,61		217,39
4800003	3340A	0661	PREMIS CONCURS LA VEU DE CORNELLÀ	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4800003	3371D	0201	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
4800003	3380A	0661	SUBVENCIO CRE-ACCIO	25.967,00	-16.000,00	9.967,00	9.236,00	9.236,00		9.236,00		731,00
4800003	3410B	0884	SUBV. U.E. SANT ILDEFONS		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		39.000,00		
4800003	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT C.F. CORNELLÀ	35.700,00		35.700,00						35.700,00
4800004	2311C	0332	CONV. FED.ENTIT.PERS. AMB DISCAP. FRANCESC LAYRET (COCEMFE)									
			Suma	93.349.145,00	8.286.158,51	101.635.303,51	91.992.119,41	90.170.267,36	69.190,60	90.101.076,76	1.891.042,65	9.643.184,10

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800004	2312A	0334	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									
4800004	3380A	0661	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	175.160,00	5.000,00	180.160,00	155.743,08	155.743,08		155.743,08		24.416,92
4800004	3410B	0884	SUBVS.EE.ESPORTIVES/PROG.C AIRE SOCIAL	76.995,00		76.995,00	46.795,61	46.795,61		46.795,61		30.199,39
4800004	3420B	0112	SUBVENCIO MANTENIMENT/BÀSQUET CORNELLÀ	12.420,00		12.420,00						12.420,00
4800005	2311A	0332	CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS (EQUIP PROF.)	4.725,00	-4.725,00							
4800005	2311C	0332	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	12.240,00		12.240,00	12.240,00	12.240,00		12.240,00		
4800005	2312A	0334	CONVENI CATEDRA UB/POLITIQUES IGUALTAT	1.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
4800005	3371D	0201	TRANSF. SOCIETAT CORAL "LA UNIO"/TALLERS MUSICALS ESTIU 2020									
4800005	3380A	0661	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	2.321,00		2.321,00	2.321,00	2.321,00		2.321,00		
4800006	2311C	0332	CONVENI CÀRITAS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		
4800006	3371D	0201	TRANSFERENCIA VOL-I-VOL/CASAL ESTIU 2020									
4800006	3380A	0661	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	8.788,00		8.788,00	8.788,00	8.788,00		8.788,00		
4800007	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER	37.260,00		37.260,00	37.260,00	37.260,00		37.260,00		
4800007	3371D	0201	TRANSFERENCIA AMPA MEDITERRANIA/PROJ. CASAL ESTIU 2020									
4800007	3380A	0661	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	6.495,00		6.495,00	6.495,00	6.495,00		6.495,00		
4800008	2311C	0332	SUBV. FUNDACIO PRIVADA SALUT MENTAL CATALUNYA	8.280,00		8.280,00	8.280,00	8.280,00		8.280,00		
4800008	3371D	0201	TRANSFERENCI AMPA SANT MIQUEL/ESPAI ACOLLIDA ESTIU 2020									
4800008	3380A	0661	COMISSIO JORDIADA	8.949,00		8.949,00	8.949,00	8.949,00		8.949,00		
			Suma	93.724.278,00	8.315.433,51	102.039.711,51	92.329.491,10	90.507.639,05	69.190,60	90.438.448,45	1.891.042,65	9.710.220,41

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 98

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800009	2311C	0332	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR									
4800009	3371D	0201	TRANSFERENCIA AMPA SURIS/PROJ. CASAL ESTIU 2020									
4800009	3380A	0661	SUBV. ORFEÓ CATALÒNIA (DINAMITZACIÓ I PART. BARRI PEDRÓ)									
4800009	3410B	0884	SUBV.CORNELLA AT. CURSA POPULAR CIUTAT DE CORNELLA	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
4800010	2311C	0332	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	6.900,00		6.900,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00		
4800010	3371D	0201	TRANSFERENCIA AMPA L'ARENY/PROJ. SERVEI ACOLLIDA ESTIU 2020									
4800010	3380A	0661	CONVENI CASTELLERS DE CORNELLÀ	18.376,00		18.376,00	18.376,00	18.376,00		18.376,00		
4800011	2311C	0332	SUBV. LA BOTIGA SOLIDARIA	100.640,00		100.640,00	100.640,00	100.640,00		100.640,00		
4800011	3371D	0201	TRANSFERENCIA CAN PADRO/COLONIES CAN PADRO 2020									
4800011	3380A	0661	SUBVENCIO ORFEO CATALONIA	16.560,00		16.560,00	16.560,00	16.560,00		16.560,00		
4800012	2311C	0332	SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA									
4800012	3371D	0201	TRANSFERENCIA CEIJ MOWGLI/PROJECTE CASAL ESTIU 2020									
4800012	3380A	0661	SUBV. PATRONAT CULTURAL I RECREATIU									
4800013	2311C	0332	SUBV.COORD.CONTRA LA MARGINACIO/LA NOVA K-FETA	13.800,00		13.800,00						13.800,00
4800013	3371D	0201	TRANSF.CEIJ MOWGLI/50 ANIVERSARI									
4800013	3380A	0661	25 ANIVERSARI FOMENT CULTURAL POPULAR DE CORNELLÀ									
4800014	2311C	0332	SUBV. SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT	4.140,00		4.140,00	4.140,00	4.140,00		4.140,00		
4800014	3371D	0201	TRANSF.CLUB INF.I JUV.SANT FELIU-SANT ILDEF./PROJ.ESTIU 2021									
4800014	3380A	0661	CONCURS TEATRE AMATEUR									
			Suma	93.901.694,00	8.315.433,51	102.217.127,51	92.493.107,10	90.671.255,05	69.190,60	90.602.064,45	1.891.042,65	9.724.020,41

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 99

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800015	2311C	0332	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.439,00		1.439,00						1.439,00
4800015	3371D	0201	TRANSF.CEIJ GAVINA/PROJECTE ESTIU 2021									
4800015	3380A	0661	SUBV.PENYA ESPANYOLISTA DE CORNELLÀ-ACT.SOCIOCULTURALS		7.000,00	7.000,00						7.000,00
4800016	2311C	0332	AJUTS POBRESA ENERGETICA	120.000,00		120.000,00						120.000,00
4800016	3371D	0201	TRANSF.CEIJ MOWGLI/PROJECTE ESTIU 2021									
4800016	3380A	0661	SUBV. 25 ANIVERSARI ENTITAT IDENTITAT									
4800017	2311C	0332	SUBV. ASSOC.FAMILIARS ALZHEIMER/PROJECTE JOVES									
4800017	3371D	0201	TRANSF. MMACA/CASAL ESTIU MMACA 2021									
4800017	3380A	0661	25 ANIVERSARI C.C.R. CASTILLA-LA MANCHA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4800018	3371D	0201	TRANS. SOCIETAT CORAL LA UNIO/PROJ.ESTIU 2021									
4800018	3380A	0661	25 ANIVERSARI CASAL DE JOVES LA FORJA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
4800019	3371D	0201	TRANSF. VOL I VOL/PROJECTE ESTIU 2021									
4800020	3371D	0201	TRANSF. AMPA L'ARENY/PROJECTE ESTIU 2021									
4800021	3371D	0201	TRANSF. COLONIES CAN PADRO 2021									
4800022	3371D	0201	TRANSF. AMPA MEDITERRANIA/PROJECTE ESTIU 2021									
4800023	3371D	0201	TRANSF. AMPA SURIS/PROJECTE ESTIU 2021									
4800024	3371D	0201	TRANSF. AMPA SANT MIQUEL/PROJECTE ESTIU 2021									
4800025	3371D	0201	TRANSF. AMPA VIROLAI/PROJECTE ESTIU 2021									
4800026	3371D	0201	TRANSF. AMPA DOLORS ALMEDA/PROJECTE ESTIU 2021									
4800027	3371D	0201	TRANSF. AMPA ABAT OLIBA/PROJECTE ESTIU 2021									
Suma				94.029.133,00	8.322.433,51	102.351.566,51	92.493.107,10	90.671.255,05	69.190,60	90.602.064,45	1.891.042,65	9.858.459,41

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 100

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
4800028	3371D	0201	TRANSF. AMPA VERDAGUER/PROJECTE ESTIU 2021									
4800029	3371D	0201	TRANSF. AMPA ANSELM CLAVE/PROJECTE ESTIU 2021									
4800030	3371D	0201	TRANSF. AMPA ELS PINS/PROJECTE ESTIU 2021									
4800031	3371D	0201	TRANSF. ASSOC. EDUC. TROMPITXOL/PROJECTE ESTIU 2021									
4800032	3371D	0201	TRANSF. AMPA INGNASI IGLESIAS/PROJECTE ESTIU 2021									
4800033	3371D	0201	TRANSF. ESPLAI FONTSANTA-FATJO/PROJ. ESTIU 2021									
4900001	3271A	0554	PROJECTES COOPERACIO									
5000000	9290A	0784	FONS DE CONTINGENCIA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total d'operacions corrents:	94.035.133,00	8.322.433,51	102.357.566,51	92.493.107,10	90.671.255,05	69.190,60	90.602.064,45	1.891.042,65	9.864.459,41
6090000	1510D	0112	LAVABOS PÚBLICS SALVADOR ALLENDE (INC.22)		110.000,00	110.000,00						110.000,00
6090000	1510F	0112	SOTERRAMENT LINIA ELECTRICA PL. LLIBERTAT(INC.22)		30.000,00	30.000,00						30.000,00
6090000	1510G	0117	URB. PL.FONTSANTA (INC.16)									
6090000	1532A	0011	PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS									
6090000	1710A	0112	CONSTRUCCIÓ D'UN BIOSPACE									
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)									
			Suma	94.035.133,00	8.462.433,51	102.497.566,51	92.493.107,10	90.671.255,05	69.190,60	90.602.064,45	1.891.042,65	10.004.459,41

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6090004	1710A	0112	INSTAL.LACIONS MATERIAL REG (INC.19)									
6090914	1510D	0112	MONUMENTS A LA CIUTAT									
6190000	1510D	0112	OBRES PIPICANS (INC.15)									
6190000	1532A	0001	REDACCIÓ DE PROJECTES URBANS									
6190000	1532A	0011	CARRILS BICI (FA)									
6190000	1532A	0112	ESCOCELLS AMB ARBRES (PRES.PART.)(INC.21)									
6190000	1532C	0112	ASFALTAT CARRERS (INC.22)		300.000,00	300.000,00	294.869,98	294.869,98		294.869,98		5.130,02
6190000	1600A	0112	OBRES REPARACIO COL.LECTOR IV (INC.17)									
6190000	1710A	0011	PROGRAMA REFORESTA-NATURA									
6190000	1710A	0112	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA (INC.22)		25.464,00	25.464,00	6.001,35	6.001,35		6.001,35		19.462,65
6190000	3360A	0112	ACTUACIONS EDIFICIS PATRIMONI MPAL. (INC.17)									
6190000	3420B	0112	ESPAI ESPORTIU PLAÇA DELÍCIES									
6190001	1510D	0112	COBRIMENT ESCOCELLS (INC.18)									
6190001	1532A	0011	TRAMS CANAL DE LA INFANTA									
6190001	1532A	0112	PROGRAMA PROJECTES URBANS	634.339,00	175.686,61	810.025,61	736.912,54	671.397,00		671.397,00	65.515,54	73.113,07
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.)									
6190001	3420B	0112	INSTAL. NOU PARC CALISTÈNIA									
6190002	1510D	0112	MILLORA PIPICANS									
6190002	1532A	0009	REMODELACIO CTRA. DEL PRAT (INC.19)									
6190002	1532A	0011	CARRILS BICI (FA) (INC.20)									
			Suma	94.669.472,00	8.963.584,12	103.633.056,12	93.530.890,97	91.643.523,38	69.190,60	91.574.332,78	1.956.558,19	10.102.165,15

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6190002	1532A	0112	PAVIMENT ENTORN MERCAT MARSANS									
6190002	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)									
6190002	1600A	0112	OBRES COLLECTOR IV (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.17)									
6190002	1710A	0112	MILLORA PARC C/ISABEL AUNIÓ (PRES.PART.)									
6190002	3420B	0112	ZONA CALISTÈNIA A CAN MERCADER (PRES.PART.)									
6190003	1510D	0112	REHABILITACIÓ ESCULTURA JOAN MIRO									
6190003	1532A	0011	REMOD. C/AVELLANER (INV. FIN.SOSTENIBLE)									
6190003	1532A	0112	PROGRAMA PROJECTES URBANS (INC.22)		73.918,79	73.918,79	3.375,97	3.375,97		3.375,97		70.542,82
6190003	1532C	0112	INFRAESTRUCTURES URBANES									
6190003	1600A	0112	OBRES COL·LECTOR CARRER AVENIR		50.000,00	50.000,00	49.137,50	786,50		786,50	48.351,00	862,50
6190003	1710A	0112	REFORMA ESPAI-PARC INFANTIL MOSSÈN ANDREU-CAMPFASO		62.000,00	62.000,00						62.000,00
6190004	1532A	0011	REURBANITZACIÓ C/BONESTAR									
6190004	1532A	0112	PLANTACIÓ ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA	72.600,00	-72.600,00							
6190004	1532C	0112	ASFALTAT CARRERS		300.000,00	300.000,00	110.561,70				110.561,70	189.438,30
6190004	1650A	0112	ENLLUMENAT PUBLIC									
6190004	1710A	0112	PLANTACIÓ ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA		127.044,07	127.044,07	64.100,42	64.100,42		64.100,42		62.943,65
6190005	1532A	0011	REURBANITZACIÓ REP.ARGENTINA (PÇA.SOL-MN.ANDREU)									
6190005	1532A	0112	PARC INFANTIL C/JOAN MARAGALL (PRES.PART.)									
6190005	1710A	0112	REF. ESPAI-PARC INFANTIL MN.ANDREU-CAMPFASO (INC.22)		141.218,95	141.218,95	74.480,65	74.480,65		74.480,65		66.738,30
6190006	1532A	0011	OBRES MILLORA SEGURETAT PASSOS VIANANTS									
6190006	1532A	0112	CARRILS BICI (PRES.PART.)									
			Suma	94.742.072,00	9.645.165,93	104.387.237,93	93.832.547,21	91.786.266,92	69.190,60	91.717.076,32	2.115.470,89	10.554.690,72

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6190007	1532A	0011	REURBANITZACIO									
			CTRA.ESPLUGUES									
			(PÇ.STA.MISSIO-AV..ALPS)									
6190007	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I									
			PLACES (INC.12)									
6190008	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I									
			PLACES (INC.19)									
6190009	1532A	0011	INTERVENCIONS MILLORA	295.605,00	100.000,00	395.605,00	339.256,69	301.497,50		301.497,50	37.759,19	56.348,31
			ESPAIS PUBLICS									
6190009	1532A	0112	MILL.VIALITAT CARRERS I									
			PLACES(INV.FIN.SOSTENIBLE)(IN									
			C.17)									
6190010	1532A	0011	INTERVENCIONS MILLORA		175.704,52	175.704,52	113.343,60	88.378,89		88.378,89	24.964,71	62.360,92
			ESPAIS PÚBLICS (INC.22)									
6190010	1532A	0112	REURBANIITZ. PL.ESTACIO									
			(RENFE) (PRES.PART.)									
6190011	1532A	0011	REFORMA ESPAI VIANANTS									
			RBLA. A. CLAVE									
6190011	1532A	0112	REMODELACIO PL. CATALUNYA									
			(PRES.PART.)									
6190012	1532A	0011	REURB. REP. ARGENTINA	28.610,00	112.250,42	140.860,42	94.699,45	94.699,45		94.699,45		46.160,97
			(MN.ANDREU-AV.ST.ILDEFONS)									
6190012	1532A	0112	MILLORA VIALITAT CARRERS I									
			PLACES (INC.18)									
6190013	1532A	0011	URBANITZACIO TIRSO DE	525.237,00	178.904,17	704.141,17	568.242,73	568.242,73		568.242,73		135.898,44
			MOLINA I ALBERT EINSTEIN									
6190013	1532A	0112	MILLORA CRUILLA AV.									
			REP.ARGENTINA-C/MOSSEN									
			ANDREU									
6190014	1532A	0011	NATURALITZACIO RAMBLA		71.336,66	71.336,66	71.004,15	71.004,15		71.004,15		332,51
			ANSELM CLAVE									
6190014	1532A	0112	REFORMA PLAÇA CATALUNYA									
			(INC.21)									
6190015	1532A	0011	NATURALITZACIÓ RAMBLA		108.467,89	108.467,89	108.467,87	108.467,87		108.467,87		0,02
			ANSELM CLAVÉ (INC.22)									
6190015	1532A	0112	REMOD. PASSEIG	827.000,00		827.000,00						827.000,00
			FERROCARRILS CATALANS									
6190016	1532A	0011	URBANITZACIÓ TIRSO DE		342.143,24	342.143,24	237.686,49	237.686,49		237.686,49		104.456,75
			MOLINA I ALBERT EINSTEIN									
			(INC.22)									
6190016	1532A	0112	ACTUACIÓ AV. DEL CARRILET				892.936,13	892.936,13		892.936,13		-892.936,13
			Suma	96.418.524,00	10.733.972,83	107.152.496,83	96.258.184,32	94.149.180,13	69.190,60	94.079.989,53	2.178.194,79	10.894.312,51

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 104

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6190017	1532A	0011	REURB. REP.ARGENTINA(MN.ANDREU-AV .ST.ILD.)(INC.22)		83.847,56	83.847,56	28.477,08	28.477,08		28.477,08		55.370,48
6190017	1532A	0112	REFORMA APARCAMENT ERNEST LLUCH									
6190018	1532A	0011	MILLORA CONNECTIVITAT CARRIL BICI CTRA.HOSPITALET		18.000,00	18.000,00	5.808,00	5.808,00		5.808,00		12.192,00
6190018	1532A	0112	ACCESSIBILITAT CAN MERCADER (ASCENSORS)	1.300.000,00		1.300.000,00	286.964,88	205.841,64		205.841,64	81.123,24	1.013.035,12
6190019	1532A	0011	MILLORA CONNECTIVITAT CARRIL BICI AV. MARESME		14.000,00	14.000,00	5.227,20	5.227,20		5.227,20		8.772,80
6190019	1532A	0112	MILLORA VORERA SUD-OEST C/CAMPFASO (INC.22)		78.948,37	78.948,37	66.755,62	66.755,62		66.755,62		12.192,75
6190020	1532A	0011	PLATAFORMA UNICA C/JOAN MARAGALL/ISAAC PERAL		15.000,00	15.000,00	2.722,50	2.722,50		2.722,50		12.277,50
6190020	1532A	0112	REFORMA ESPAI AV.PORTA DIAGONAL-MARTINET (INC.21)									
6190021	1532A	0011	MILLORA DIVERSOS PASSOS VIANANTS		31.000,00	31.000,00	1.403,60	1.403,60		1.403,60		29.596,40
6190021	1532A	0112	ACTUACIONS AV.DEL CARRILET (INC.22)		400.312,13	400.312,13	288.433,09	222.789,89		222.789,89	65.643,20	111.879,04
6190022	1532A	0011	PLATAFORMA UNICA C/TORRES I BAGES		12.000,00	12.000,00						12.000,00
6190022	1532A	0112	ACCESSIBILITAT CAN MERCADER(ASCENSORS)(INC.22)									
6190023	1532A	0011	PLATAFORMA UNICA C/MARQUES DE CORNELLA		18.000,00	18.000,00	5.493,40	5.493,40		5.493,40		12.506,60
6190023	1532A	0112	REFORMA ESPAI AV.PORTA DIAGONAL-MARTINET		190.000,00	190.000,00						190.000,00
6190024	1532A	0011	PACIFICACIÓ TRÀNSIT I CARRIL BICI CTRA.ESPLUGUES									
6190024	1532A	0112	REFORMA PLAÇA CATALUNYA		67.894,01	67.894,01						67.894,01
6190200	1532A	0112	REFORMA M.A. CAPMANY I PASSATGES		169.630,67	169.630,67	297.708,82	151.975,09		151.975,09	145.733,73	-128.078,15
6190201	1532A	0112	REF. M.AURÈLIA CAPMANY I PASSATGES (INC.22)		165.000,00	165.000,00						165.000,00
6210000	3230B	0118	ADQUISICIO SOLAR FINCA CTRA. ESPLUGUES 44		218.925,00	218.925,00						218.925,00
6220000	1640A	0112	CONSTRUCCIO COLUMBARIS CEMENTIRI (INC.22)		45.000,00	45.000,00	10.543,65	10.543,65		10.543,65		34.456,35
			Suma	97.718.524,00	12.261.530,57	109.980.054,57	97.257.722,16	94.856.217,80	69.190,60	94.787.027,20	2.470.694,96	12.722.332,41

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 105

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6220000	1700A	0112	CORNELLÀ ES PREPARA PER AL CANVI CLIMÀTIC (PRES.PART.)									
6220000	1710B	0556	CONST. BASSES AIGUA HORTS MUNICIPALS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
6220000	2312A	0112	LOCAL CIRD-LGTBI-IGUALTAT	431.776,00		431.776,00						431.776,00
6220000	3230B	0112	REFORMA CEIP L'ARENY (INC.21)									
6220000	3230B	0118	ADQUISICIO FINCA CTRA. D'ESPLUGUES		96.075,00	96.075,00						96.075,00
6220000	3341B	0206	SISTEMA ACCÉS TARJA BUCS ASSAIG									
6220000	3420B	0112	NOU ESPAI CAMP MPAL. FUTBOL ST.ILDEFONS									
6220000	3420B	0884	SENYALITZACIÓ INSTALLACIONS ESPORTIVES									
6220000	4312A	0112	CORTINES AIRE CONDICIONAT MERCATS MPALS. (INC.17)									
6220000	9330B	0112	PICTOGRAMES A CORNELLÀ INCLUSIVA (PRES.PART.)(INC.21)									
6220001	2312A	0112	LOCAL CIRD-LGTBI-IGUALTAT (INC.22)		754.641,75	754.641,75	30.129,00	30.129,00		30.129,00		724.512,75
6220001	3230B	0112	CONST.SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY									
6220001	3330B	0114	CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA LOCAL (INC.16)									
6220001	3330B	0117	CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA HISTÒRIA LOCAL (INC.16)									
6220001	3420B	0112	ACTUACIONS CAN MERCADER (INC.22)		204.006,93	204.006,93	80.899,53	79.948,03		79.948,03	951,50	123.107,40
6220001	9330B	0112	PICTOGRAMES A CORNELLA INCLUSIVA (PRES.PART.)		20.000,00	20.000,00						20.000,00
6220002	3230B	0112	REFORMA CEIP L'ARENY (INC.20)									
6220002	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)									
6220003	3230B	0112	CONST.SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY (CR)									
6220003	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INST.ESPORTIVES (INC.18)									
6220004	3230B	0112	PAVELLÓ CEIP VERDAGUER	1.159.590,00		1.159.590,00	2.950,00	2.950,00		2.950,00		1.156.640,00
			Suma	99.314.890,00	13.336.254,25	112.651.144,25	97.371.700,69	94.969.244,83	69.190,60	94.900.054,23	2.471.646,46	15.279.443,56

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6220004	3420B	0112	OBRES MILLORA ROCODROM CAN MERCADER									
6220005	3230B	0112	REFORMA CEIP L'ARENY		13.664,77	13.664,77						13.664,77
6220005	3420B	0112	INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES									
6220006	3420B	0112	ACTUACIONS CAN MERCADER	6,00	50.000,00	50.006,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		46.376,00
6230000	1320A	0012	ADQ.DESFIBRIL.LADORS/GUÀRDIA URBANA									
6230000	1320A	0778	MATERIAL SEGURETAT G.U./GAG		19.000,00	19.000,00	17.545,00	17.545,00		17.545,00		1.455,00
6230000	1320B	0112	INSTAL.CAMERES VIGILANCIA BASE CONTENIDORS		18.150,00	18.150,00	17.881,60				17.881,60	268,40
6230000	1700A	0556	MATERIAL INVENTARIABLE/MEDI AMBIENT	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	276,74	276,74		276,74		723,26
6230000	2311F	0001	EQUIPAMENT AUDIOVISUAL/NOU INCUBADOR URBA		17.000,00	17.000,00	15.956,39	2.472,03		2.472,03	13.484,36	1.043,61
6230000	3110A	0335	MATERIAL INVENTARIABLE/SALUT PÚBLICA									
6230000	3201A	0201	MATERIAL INVENTARIABLE/POLÍTIQUES DE FAMÍLIA									
6230000	3230B	0112	DEFIBRILLADORS ESCOLES (INC.19)									
6230000	3230D	0200	ADQUISICIO SISTEMA SHX/EEME VIROLAI									
6230000	3260F	0661	EQUIPACIÓ SO I LLUM AUDITORI ESCOLA MÚSICA	10.000,00		10.000,00	6.565,46	6.565,46		6.565,46		3.434,54
6230000	3330A	0662	EQUIPS DE SO/CASTELL		5.000,00	5.000,00	4.837,58				4.837,58	162,42
6230000	3341B	0206	MATERIAL MUSICAL BUCS D'ASSAIG	6.000,00	-2.000,01	3.999,99	3.999,96	2.883,93		2.883,93	1.116,03	0,03
6230000	3360A	0662	EQUIPS D'IL.LUMINACIÓ/MUSEU PALAU MERCADER	3.000,00		3.000,00	2.904,39				2.904,39	95,61
6230000	3420B	0112	ADQUISICIO MAQUINARIA PISCINA CAN MILLARS									
6230000	9200C	0786	INVERSIONS EN PROJECTORS	1.500,00		1.500,00	1.488,30	1.488,30		1.488,30		11,70
6230000	9200L	0780	MATERIAL INVENTARIABLE/PREVENCIO RISCOS LABORALS									
6230000	9330A	0112	ADQ.PROJECTORS IL.LUMINACIÓ TORRE DE LA MIRANDA									
			Suma	99.345.396,00	13.448.069,01	112.793.465,01	97.446.786,11	95.004.106,29	69.190,60	94.934.915,69	2.511.870,42	15.346.678,90

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6230000	9330B	0112	INST. DESFIBRIL.LADORS EDIF.MPALS.(INC.22)		3.581,37	3.581,37						3.581,37
6230001	1320A	0012	VIDEOVIGILÀNCIA/TECNOLOGIA GUÀRDIA URBANA (INC.21)									
6230001	1500C	0112	ADQUISICIO MAQUINARIA/MANTENIMENT (INC.17)									
6230001	3260F	0661	EQUIPS AUDIOVISUALS ESCOLA DE MÚSICA (INC.21)									
6230001	3321A	0662	EQUIPS AUDIOVISUALS BIBLIOTEQUES FONTSANTA FATJÓ I ALMEDA									
6230001	3330A	0662	EQUIPS D'IL.LUMINACIÓ/CASTELL	6.000,00		6.000,00	5.863,08	342,43		342,43	5.520,65	136,92
6230001	3360A	0662	EQUIPS SO, IMATGE I ILLUINACIÓ CASTELL									
6230001	3371C	0206	ELEMENTS D'IMATGE, SO I ILLUMINACIÓ/JOVENTUT									
6230001	3380A	0661	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	6.000,00	-4.911,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00		
6230001	9330B	0112	PREVENCIO D'INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS.									
6230002	1320A	0012	ADQ. DESFIBRILADORS MÒBILS/G.URBANA									
6230002	1500C	0112	ADQ. MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)									
6230002	3321A	0662	EQUIPS IL.LUMINACIÓ/XBC	6.000,00		6.000,00	296,45	296,45		296,45		5.703,55
6230002	3380A	0661	EQUIPS AUDIOVISUALS/AUDITORI ST.ILDEFONS	4.000,00		4.000,00	3.999,05	3.999,05		3.999,05		0,95
6230002	9330B	0112	PREVENCIO D'INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS (INC.20)									
6230003	1320A	0012	MAT.SEGURETAT/G.URBANA (INC.19)									
6230003	1500C	0112	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT (INC.22)		213,64	213,64	204,49	204,49		204,49		9,15
6230003	3321A	0662	EQUIPS AUDIOVISUALS / XBC									
6230003	4312A	0112	INV. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE (PLA ST.ILDEFONS)									
			Suma	99.367.396,00	13.446.953,02	112.814.349,02	97.458.238,18	95.010.037,71	69.190,60	94.940.847,11	2.517.391,07	15.356.110,84

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6230004	1320A	0012	MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA		28.957,83	28.957,83						28.957,83
6230004	1500C	0112	ADQ. MAQUINÀRIA I EINES/MANTENIMENT		30.000,00	30.000,00	29.614,32	29.614,32		29.614,32		385,68
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.		40.000,00	40.000,00	5.974,21	5.974,21		5.974,21		34.025,79
6230011	1330A	0011	PASSOS VIANANTS INTEL-LIGENTS		1.000,00	1.000,00						1.000,00
6230011	1340A	0011	REG.TRANSIT PILONS (CAPS SETMANA SENSE COTXES)		5.000,00	5.000,00	4.997,30	4.997,30		4.997,30		2,70
6240000	1320A	0012	MOTOS ELÈCTRIQUES/ GUÀRDIA URBANA (INC.22)		11.077,91	11.077,91	5.538,50				5.538,50	5.539,41
6240000	1500C	0112	ADQ. VEHICLES / MANTENIMENT	108.000,00		108.000,00						108.000,00
6240000	1630A	0112	ADQ. REVERSIÓ VEHICLES NETEJA VIARIA (INC.15)									
6240000	1640A	0112	ADQ. VEHICLES / CEMENTIRI (INC.22)		9.000,00	9.000,00						9.000,00
6240000	1700A	0556	BICICLETES ELÈCTRIQUES		9.000,00	9.000,00	8.946,00				8.946,00	54,00
6240000	3380A	0112	ADQUISICIO REMOLC CARROSSA									
6240000	3380A	0661	ADQUISICIO REMOLC CARROSSA		4.911,00	4.911,00	4.910,18	4.910,18		4.910,18		0,82
6240001	1320A	0012	ADQ.VEHICLES/G.URBANA (INC.21)									
6240001	1320A	0116	ADQ.VEHICLES/G.URBANA (INC.19)									
6240001	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (INC.22)		115.000,00	115.000,00	59.411,33	59.411,33		59.411,33		55.588,67
6240001	1700A	0556	BICICLETES ELÈCTRIQUES (INC.21)									
6240002	1320A	0012	ADQ. VEHICLES/GUARDIA URBANA (INC.22)		23.050,00	23.050,00	17.990,00	17.990,00		17.990,00		5.060,00
			Suma	99.475.396,00	13.723.949,76	113.199.345,76	97.595.620,02	95.132.935,05	69.190,60	95.063.744,45	2.531.875,57	15.603.725,74

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6240002	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT (CR)									
6240003	1500C	0112	ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT									
6250000	1510D	0112	JOCS INFANTILS	30.000,00	76.310,98	106.310,98	35.052,76	35.052,76		35.052,76		71.258,22
6250000	1640A	0112	SUBMINISTRAMENT COLUMBARIS CEMENTIRI		15.000,00	15.000,00						15.000,00
6250000	1710A	0011	PLA PROTECCIÓ SOLAR									
6250000	2311F	0778	MOBILIARI/NOU INCUBADOR URBA		24.000,00	24.000,00						24.000,00
6250000	2312A	0778	MOBLES ARXIVADORS CIRD									
6250000	2410A	0553	MOBILIARI/CLUB DE LA FEINA									
6250000	2411G	0553	MOBILIARI/FORMACIÓ OCUPACIONAL									
6250000	3230C	0112	TENDALS ESC.BRESSOL ARC DE ST.MARTÍ									
6250000	3260F	0661	MOBILIARI ESCOLA DE MUSICA									
6250000	3321A	0662	ADEQUACIÓ TAULELL INFANTIL/BSI									
6250000	3321A	0778	MOBILIARI BIBLIOTEQUES (INC.21)									
6250000	3330A	0662	FONT D'OSMOSI CASTELL									
6250000	3360A	0662	MOBILIARI I MATERIAL AUXILIAR CASTELL									
6250000	3371C	0778	MOBILIARI CRAJ									
6250000	3371F	0778	MOBILIARI CENTRES CÍVICS									
6250000	4312A	0112	ADQUISICIO MOBILIARI/MERCATS (INC.15)									
6250000	9200K	0778	MOBILIARI/COMPRES	31.017,00	2.406,97	33.423,97	34.665,68	34.665,68		34.665,68		-1.241,71
6250001	1510D	0112	MOBILIARI URBA (INC.22)		5.538,79	5.538,79	4.837,51	4.837,51		4.837,51		701,28
6250001	1532A	0112	MOBILIARI URBÀ (INC.21)									
6250001	3230B	0112	TENDALS PATIS ESCOLARS MEDITERRÀNIA I GAUDÍ (PRES.PART.)									
6250001	3260F	0661	MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA (INC.21)									
			Suma	99.536.413,00	13.847.206,50	113.383.619,50	97.670.175,97	95.207.491,00	69.190,60	95.138.300,40	2.531.875,57	15.713.443,53

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6250001	3300B	0661	MOBILIARI CULTURA (CR)									
6250001	3321A	0662	MOBILIARI AUDIOVISUALS									
			BIBLIOTEQUES FONTSANTA									
6250001	3420B	0112	FATJÓ I ALMEDA									
			TENDAL CAMP DE RUGBY									
6250001	9200K	0778	MOBILIARI COMPRES (CR)									
6250002	1510D	0112	JOCS INFANTILS (INC.22)		30.120,67	30.120,67	3.912,17	946,70		946,70	2.965,47	26.208,50
6250002	3230B	0112	TENDAL PATI INFANTIL CEIP D.									
			ALMEDA (PRES.PART.)									
6250002	3321A	0662	MOBILIARI XBC (CR)									
6250002	9200K	0778	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES	4.200,00		4.200,00	3.142,04	2.925,45		2.925,45	216,59	1.057,96
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.21)									
6250004	1510D	0112	MOBILIARI URBA (CR)									
6250004	3230B	0112	TENDALS ESCOLES (INC.19)									
6250004	9200K	0778	ELECTRODOMESTICS/COMPRES	4.200,00	2.880,27	7.080,27	6.876,18	6.876,18		6.876,18		204,09
6250005	1510D	0112	TENDALS VIA PUBLICA									
6250005	9200K	0778	EQUIPS D'OFICINA/COMPRES		2.361,83	2.361,83	2.319,23	1.276,59		1.276,59	1.042,64	42,60
			(INC.22)									
6250006	1510D	0112	MOBILIARI URBÀ (INC.18)									
6250006	9200K	0778	ELECTRODOMESTICS/COMPRES									
			(INC.21)									
6250007	1510D	0112	TENDALS VIA PÚBLICA (INC.18)									
6250008	1510D	0112	JOCS INFANTILS (CR)									
6250009	1510D	0112	ADQ. CASSETS RESIDUS									
			VOLUMINOSOS									
6250010	1510D	0112	MOBILIARI URBA	10.000,00	10.796,33	20.796,33	13.521,45	7.528,86		7.528,86	5.992,59	7.274,88
			Suma	99.554.813,00	13.893.365,60	113.448.178,60	97.699.947,04	95.227.044,78	69.190,60	95.157.854,18	2.542.092,86	15.748.231,56

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6260000	2311F	0786	EQUIPS INFORMÀTICS/NOU INCUBADOR URBA		20.560,00	20.560,00	20.371,49				20.371,49	188,51
6260000	2312A	0786	FOTOCOPIADORA CIRD									
6260000	2410A	0553	INV. EN EQUIPS INFORMÀTICS/CLUB DE LA FEINA									
6260000	2411G	0553	INV. EN EQUIPS INFORMÀTICS/FORMACIÓ OCUPACIONAL									
6260000	3321A	0662	EQUIPS MULTIMÈDIA BIBLIOTEQUES FONTSANTA-FATJÓ I ALMEDA									
6260000	3371C	0786	EQUIPS INFORMÀTICS/JOVENTUT									
6260000	3420B	0786	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS/ESPORTS									
6260000	9200C	0112	INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE CIUTAT		132.285,64	132.285,64	66.376,98	18.594,16		18.594,16	47.782,82	65.908,66
6260000	9200C	0786	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	100.000,00	74.500,00	174.500,00	107.811,63	107.811,63		107.811,63		66.688,37
6260001	1320A	0012	ADQUISICIÓ TABLETS/G.URBANA (INC.22)		15.000,00	15.000,00	14.774,46	14.774,46		14.774,46		225,54
6260001	9200C	0112	INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE CIUTAT (INC.22)		132.285,00	132.285,00	129.607,71	129.607,71		129.607,71		2.677,29
6260001	9200C	0786	EQUIPS INFORMÀTICS NEXT GENERATION		35.000,00	35.000,00	99.169,28	99.169,28		99.169,28		-64.169,28
6290000	1500C	0112	ADQUISICIÓ ELEMENTS SUPORT ACTES (INC.22)		14.025,36	14.025,36	13.955,90	13.955,90		13.955,90		69,46
6290000	3260F	0661	INSTRUMENTS MUSICALS ESCOLA DE MUSICA (INC.21)									
6290000	3321A	0662	ADQUISICIÓ FONS DOCUMENTALS XARXA BIBLIOTEQUES		70.000,00	70.000,00	30.800,00	11.900,00		11.900,00	18.900,00	39.200,00
6290000	3380A	0112	CONSTRUCCIÓ PLATAFORMA CARROSSES REIS (INC.17)									
6290000	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES	2.875,00	2.000,01	4.875,01	2.000,01	2.000,01		2.000,01		2.875,00
6290001	9200K	0778	INSTRUMENTS MUSICALS/COMPRES (INC.22)		2.875,00	2.875,00						2.875,00
6320000	1500C	0112	MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS									
			Suma	99.657.688,00	14.391.896,61	114.049.584,61	98.184.814,50	95.624.857,93	69.190,60	95.555.667,33	2.629.147,17	15.864.770,11

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320000	1510D	0112	INSTALLACIONS VIA PUBLICA									
6320000	1710B	0556	ADEQUACIÓ BASSES D'AIGUA HORTS MPALS.(INC.22)		4.999,72	4.999,72						4.999,72
6320000	2312A	0112	INSONORITZACIÓ DESPATXOS CIRD									
6320000	3230B	0112	INSTAL.LACIONS ESCOLES									
6320000	3230C	0112	ACTUACIONS ESCOLES BRESSOL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
6320000	3230D	0112	OBRES E. E. E.VIROLAI/PROG.REFUGIS CLIMATICS EQUIP.2030		24.189,38	24.189,38	2.964,50	2.964,50		2.964,50		21.224,88
6320000	3371A	0112	ACTUACIONS EDIFICI LUDOTECA (INC.22)		73.477,50	73.477,50						73.477,50
6320000	3371C	0112	PARQUET SALA POLIVALENT CRAJ									
6320000	3371F	0112	ADAPTACIÓ C.CÍVIC ST.ILDEFONS (PRES.PART.)									
6320000	3420B	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP ALMEDA (INC.22)		7.031,63	7.031,63						7.031,63
6320000	3420B	0117	REF.INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.17)									
6320000	4312A	0112	REFORMES MERCATS (INC.19)									
6320000	9330B	0001	REHABILITACIÓ CAN MARAGALL-CASAL DE LA MEMÒRIA		415.328,11	415.328,11						415.328,11
6320000	9330B	0112	ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS	50.000,00	400.000,00	450.000,00	113.096,03	42.503,60		42.503,60	70.592,43	336.903,97
6320000	9330C	0112	INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS									
6320001	3230B	0112	REMOD. PATI ESC. D. ALMEDA (PRES.PART.)									
6320001	3230C	0112	AIRE CONDICIONAT EB ARC DE SANT MARTÍ									
6320001	3420B	0112	PARQUET PAVELLÓ CAN CARBONELL (INC.21)									
6320001	4312A	0112	REFORMES MERCAT ST.ILDEFONS (INC.15).									
6320001	9330B	0112	ARRANJAMENT PLANTA 1 EDIFICI CAN MERCADER									
			Suma	99.757.688,00	15.316.922,95	115.074.610,95	98.300.875,03	95.670.326,03	69.190,60	95.601.135,43	2.699.739,60	16.773.735,92

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320002	1500C	0112	ADQ.MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR)									
6320002	3230B	0112	MILLORA PATI ESC. ELS PINS (PRES.PART.)									
6320002	3230C	0112	MOBILIARI PATI EBM EDELWEISS (PRES.PART.)									
6320002	3420B	0112	VESTIDORS CAMP SANT ILDEFONS (INC.21)									
6320002	3420B	0117	REF.INTEGRAL CAN CARBONELL (INC.18)									
6320002	4312A	0112	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS.									
6320002	9330B	0112	ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS (INC.21)									
6320002	9330C	0112	SUBSTITUCIÓ COBERTA CASA DELS COLONS									
6320003	3230B	0112	MILLORA PATIS ESC. SURIS (PRES.PART.)(INC.21)									
6320003	3230C	0112	MILLORES ESCOLES BRESSOL (CR)									
6320003	3420B	0112	REFORMA SALA INTERIOR PAVELLÓ RIERA									
6320003	4312A	0112	REFORMES MERCATS (INC.18).									
6320003	9330B	0112	CLIMATITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS (INC.22)		71.849,35	71.849,35	30.887,16	30.887,16		30.887,16		40.962,19
6320003	9330C	0112	SUBSTITUCIÓ COBERTA CASA COLONS (INC.22)		41.881,00	41.881,00						41.881,00
6320004	3230B	0112	INST.LÀMINES SOLARS FINESTRES ESC.A.GAUDÍ (PRES.PART.)									
6320004	3230C	0112	ACTUACIONS ESCOLES BRESSOL (INC.22)		73.782,29	73.782,29	17.997,69	17.997,69		17.997,69		55.784,60
6320004	3420B	0112	REFORÇ ILLUMINACIÓ CAMP CORNELLÀ									
6320004	4312A	0112	REFORMES MERCAT SANT ILDEFONS (CR)									
6320004	9330B	0112	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS									
6320005	3230B	0112	FINESTRES NOVES A CEIP MEDITERRÀNIA (PRES.PART.)(INC.21)									
			Suma	99.757.688,00	15.504.435,59	115.262.123,59	98.349.759,88	95.719.210,88	69.190,60	95.650.020,28	2.699.739,60	16.912.363,71

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 114

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320005	3420B	0112	INSTAL. NOUS LAVABOS PAVELLÓ CENTRE (INC.21)									
6320005	4312A	0112	ACTUACIONS MERCATS	6,00		6,00						6,00
6320005	9330B	0112	OBRES CASETA CAN MERCADER (INC.17)									
6320006	3230B	0112	TENDALS AL PATI IGNASI IGLESIAS (PRES.PART.)									
6320006	3420B	0112	ACTUACIONS INSTALLACIONS ESPORTIVES	50.000,00	7.956,09	57.956,09	72.828,47	46.019,42		46.019,42	26.809,05	-14.872,38
6320006	4312A	0112	ACTUACIONS MERCATS (INC.22)		199.208,56	199.208,56	70.251,97	69.613,09		69.613,09	638,88	128.956,59
6320006	9330B	0112	REF.EDIFICIS PÚBLICS (INC.19)									
6320007	3230B	0112	INSTAL.LACIÓ CALDERES BIOMASSA									
6320007	3420B	0112	RENOVACIÓ GESPA CF CORNELLÀ (FUTBOL 7) (INC.16)									
6320007	9330B	0112	ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPAL (CR)									
6320008	321B1	0112	ESCOLAS PÚBLIQUES (CR)									
6320008	3230B	0112	ACTUACIONS CEIPS	50.000,00	279.798,64	329.798,64	227.306,88	210.397,46		210.397,46	16.909,42	102.491,76
6320008	3420B	0112	REFORMA SALA INTERIOR PAVELLÓ RIERA (INC.22)		20.000,00	20.000,00						20.000,00
6320008	9330B	0112	COBERTA ACCES CASTELL DEL BORNÍ (INC.22)		635,48	635,48						635,48
6320009	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS (CR)									
6320009	3420B	0112	REFORÇ IL.LUMINACIÓ CAMP CORNELLÀ (INC.20)									
6320009	9330B	0112	ADEQUACIÓ LOCAL VOL I VOL (INC.21)									
6320010	1710A	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN,SOSTENIBLE)									
6320010	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS									
6320010	3420B	0112	GESPA ARTIFICIAL CAMP DE RUGBY (INV.FIN.SOSTENIBLE)(INC.18)									
6320010	9330B	0112	CLIMATITZACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	50.000,00		50.000,00	82.060,94	82.060,94		82.060,94		-32.060,94
6320011	3230B	0112	REF.PATI ESC. ST.MIQUEL (PRES.PART.)(INC.19)									
			Suma	99.907.694,00	16.012.034,36	115.919.728,36	98.802.208,14	96.127.301,79	69.190,60	96.058.111,19	2.744.096,95	17.117.520,22

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320011	3420B	0112	ACTUACIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (INC.22)		67.178,60	67.178,60	29.952,35	29.952,35		29.952,35		37.226,25
6320011	9330B	0112	REFORMA CAN BAGARIA (INC.22)		188.345,18	188.345,18						188.345,18
6320012	3230B	0112	ACTUACIONS CEIPS (INC.22)		38.255,03	38.255,03	20.647,88	20.647,88		20.647,88		17.607,15
6320012	3420B	0112	INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACION S ESPORTIVES (CR)									
6320012	9330B	0112	REFORMA ESPAI EXT. FAÇANA BIBLIOTECA FONTSANTA (INC.21)									
6320013	3230B	0112	OBRES CENTRES EDUCATIUS (INC.19)									
6320013	3420B	0112	MILLORES C.F. ST.ILDEFONS									
6320013	9330B	0112	REFORMA LOCAL ASSOC. ROSALIA DE CASTRO(INC.22)		85.000,00	85.000,00						85.000,00
6320014	3230B	0112	TENDALS ESCOLA DOLORS ALMEDA (INC.21)									
6320014	3420B	0112	REPARACIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (INC.18)									
6320014	9330B	0112	PREVENCIO D'INCENDIS I ALARMES				3.963,36	3.963,36		3.963,36		-3.963,36
6320015	3230B	0112	TENDALS ESCOLA ELS PINS (INC.21)									
6320015	3420B	0112	INST./INST.ESPORTIVES (INC.19)									
6320015	9330B	0112	ADEQUACIO LOCAL VOL I VOL		43.281,35	43.281,35	43.276,35	43.276,35		43.276,35		5,00
6320016	3230B	0112	PATI ESCOLA SANT ILDEFONS									
6320016	3420B	0112	REFORMA PAVELLÓ CAN CARBONELL (INC.22)		95.000,00	95.000,00						95.000,00
6320016	9330B	0112	REFORMA ESPAI EXT. FAÇANA BIBLIOTECA FONTSANTA									
6320017	3230B	0112	PROJECTE DIGITALITZACIO 5G CEIPS									
6320017	3420B	0112	REFORMA PAVELLO CAN CARBONELL									
6320017	9330B	0112	PREVENCIO D'INCENDIS I ALARMES (INC.22)		94.703,72	94.703,72	2.122,72	2.122,72		2.122,72		92.581,00
6320018	3230B	0112	INSTAL·LACIO CALDERES BIOMASSA (INC.22)		700.000,00	700.000,00	556.663,32	539.422,66		539.422,66	17.240,66	143.336,68
6320018	3420B	0112	CLIMATITZACIO PISCINA CAN MERCADER (INC.21)									
			Suma	99.907.694,00	17.323.798,24	117.231.492,24	99.458.834,12	96.766.687,11	69.190,60	96.697.496,51	2.761.337,61	17.772.658,12

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320018	9330B	0011	REFORMA EDIFICI TREBALL									
6320018	9330B	0112	FAÇANA EDIFICI TREBALL									
6320019	3230B	0112	MILLORA PATIS ESC. SURIS (PRES.PART.)									
6320019	3420B	0112	CLIMATITZACIO PISCINA CAN MERCADER		270.000,00	270.000,00	226.028,00	180.466,21		180.466,21	45.561,79	43.972,00
6320020	3230B	0112	TENDALS ESCOLA ELS PINS									
6320020	3420B	0112	INSTAL. NOUS LAVABOS PAVELLO CENTRE		40.000,00	40.000,00						40.000,00
6320021	3230B	0112	FINESTRES NOVES A CEIP MEDITERRANIA (PRES.PART.)									
6320021	3420B	0112	VESTIDORS CAMP SANT ILDEFONS		43.844,12	43.844,12						43.844,12
6320022	3230B	0112	TENDALS ESCOLA DOLORS ALMEDA									
6320022	3420B	0112	PARQUET PAVELLO CAN CARBONELL									
6330000	1650A	0112	ENLLUMENAT (PRES.PART.)									
6330001	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM	150.000,00	38.947,06	188.947,06	140.673,74	140.673,74		140.673,74		48.273,32
6330002	1650A	0112	RENOVACIO PUNTS DE LLUM (INC.22)		31.008,36	31.008,36						31.008,36
6330003	1650A	0112	RENAVACIÓ PUNTS DE LLUM									
6340000	1300A	0012	TRANSFORMACIO VEHICLE PER US GUARDIA URBANA (INC.22)		21.000,00	21.000,00						21.000,00
6350000	3380A	0661	RESTAURACIO DRAC DE CORNELLA		18.000,00	18.000,00	17.968,50	17.968,50		17.968,50		31,50
6350000	3420B	0884	MATERIAL ESPORTIU	41.000,00	5.452,15	46.452,15	42.884,81	42.739,62		42.739,62	145,19	3.567,34
6350001	3420B	0884	MATERIAL ESPORTIU (INC.21)									
6390000	3360A	0662	RESTAURACIÓ SALÓ ROSA MPM (INC.19)									
6400000	3300B	0118	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI									
6400001	3300B	0118	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES (INC.21)									
6400001	9200C	0786	ELABORACIO WEB MUNICIPAL									
			Suma	100.098.694,00	17.792.049,93	117.890.743,93	99.886.389,17	97.148.535,18	69.190,60	97.079.344,58	2.807.044,59	18.004.354,76

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6400002	2311F	0001	OBRES CONDICIONAMENT LOCAL LLOGAT/NOU INCUBADOR URBA		5.000,00	5.000,00						5.000,00
6410000	2411G	0553	INVERS. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES/FORMACIÓ OCUPACIONAL									
6410000	3420B	0786	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMATIQUES/ESPORTS									
6410000	9200C	0786	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	100.000,00	145.900,00	245.900,00	197.833,82	194.275,68		194.275,68	3.558,14	48.066,18
6410001	9200C	0786	INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE) (CR)									
6410002	9200C	0786	SERVEI OPERACIONS CIBERSEGURETAT_SOC				48.059,25	48.059,25		48.059,25		-48.059,25
6810000	1521B	9999	QUOTES URBANÍSTIQUES PA10 PMSH/IVA									
6820000	3360A	0112	REFORMES EDIFICIS PATRIMONI CULTURAL (INC.21)									
6820001	3360A	0112	REFORMES EDIFICIS PATRIMONI CULTURAL		31.351,34	31.351,34						31.351,34
6890000	3360A	0112	MONUMENTS A LA CIUTAT PATRIMONI CULTURAL									
6890000	3360A	0662	ADQUISICIO OBRES D'ART		1.550,00	1.550,00	1.452,00	1.452,00		1.452,00		98,00
7400000	1510A	0774	TRANSF.CAP.PROCORNELLÀ/AM ORT.ANTICIPADA ENDEUTAMENT									
7400000	3330C	0001	TRANSF. CAP. PROCORNELLA/AUDITORI		58.072,17	58.072,17						58.072,17
7400001	1510A	0774	TRANSF. CAPITAL PROCORNELLÀ/P.M.S.H.									
7500000	1532A	0011	TRANSF.CAP.GENERALITAT/OBR ES CTRA. C-245		3.986.476,90	3.986.476,90	3.706.066,34	3.706.066,34		3.706.066,34		280.410,56
7640000	1710A	0011	CONVENI A.M.B. OBRES REST. I MILLORA CAN MERCADER (INC.22)		139.964,43	139.964,43	139.964,43	74.319,49		74.319,49	65.644,94	
7640000	3260F	0112	TRANSF.CONV. A.M.B. ESC.MPAL.MÚSICA CAN BAGARIA (INC.17)									
7640000	3321A	0117	TRANSF.CONVENI AMB/BIBLIOTECA FONTSANTA		282.019,40	282.019,40						282.019,40
			Suma	100.198.694,00	22.442.384,17	122.641.078,17	103.979.765,01	101.172.707,94	69.190,60	101.103.517,34	2.876.247,67	18.661.313,16

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

Data obtenció 07/05/2024 12:58:04

Pàg. 118

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
7640000	3420A	0117	TRANSF.CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS									
7640001	3260F	0112	TRANSF.CONVENI AMB ESCOLA MPAL.MUSICA CAN BAGARIA (INC.22)		279.899,64	279.899,64	252.232,69	252.232,69		252.232,69		27.666,95
7640001	3420A	0117	TRANSF.CONVENI A.M.B. PISCINA CAN MILLARS (INC.21)									
7640002	3321A	0117	TRANSF. CONVENI A.M.B. BIBLIOTECA ALMEDA		482.954,27	482.954,27						482.954,27
7640003	3321A	0117	TRANSF. CONVENI AMB/BIBLIOTECA ALMEDA (INC.20)									
7700000	1700A	0556	SUBV.MILLORA INFRAESTRUCTURES POL.INDUSTRIALS (INC.21)									
7700000	1721A	0011	CONVENI TRANSPORT URBA	960.000,00		960.000,00	180.000,00				180.000,00	780.000,00
7700001	1700A	0556	SUBV. BICIS I MOTOS ELECTRIQUES									
7800000	1532C	0117	TRANSF.CAP. J.COMPENS.PLANA GALET/CONV.M.FOMENT-VIADUC TE A-2									
7800000	3340D	0661	TRANSF.CAPITAL ORFEÓ CATALÒNIA		35.000,00	35.000,00	30.358,56	30.358,56		30.358,56		4.641,44
7800000	3371D	0201	TRANSF. DE CAPITAL CEIJ MOWGLI									
7800000	4250A	0556	TRANSF. CAP.ORFEO CATALONIA/INST.FOTOVOLTAICA		10.000,00	10.000,00						10.000,00
7800000	4590A	0117	TRANSF.CAP.J.COMPENS.PLANA GALET/CONV.M.FOMENT-VIADUC TE A-2									
7800001	3340D	0661	TRANSF. CAPITAL PATRONAT CULTURAL RECREATIU									
7800001	3371D	0201	TRANSFERENCIA DE CAPITAL C.E.I.J. GAVINA									
7800001	4250A	0556	TRANSF. CAP. CC.OO. CATALUNYA/INST. FOTOVOLTAICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
7800001	4590A	0117	T.CAP.J.COMP.PLANA GALET/CONV.M.FOMENT-VIADUC TE A-2(INC.22)		117.793,21	117.793,21						117.793,21
			Suma	101.158.694,00	23.378.031,29	124.536.725,29	104.452.356,26	101.465.299,19	69.190,60	101.396.108,59	3.056.247,67	20.084.369,03

ANNEX 4:

**Detall i classificació de les
activitats realitzades identificant
cada activitat amb un programa
pressupostari.**

ACTIVITATS FINALS

Programes 2023	Descripció	Despeses de personal (Cap.I)	Aprovisionaments (Cap.2 SCW)	Neteja (imputació CPS 9330C + GTS NO CPS)	Suministra ments (imputació CPS 9330B)	Manteniment edificis (imputació 9330B NO)	Assegurances (9200J-2240000)	Total despeses Aprovisionaments i serveis exteriors (cap.II + imputacions)	Despeses financeres (cap.3)	Transferències	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes	Imputació Activitats Auxiliars	Total Despeses (Despeses de imputació Auxiliars)	Imputació Direcció i Administració General	Total Despeses (Costos directes + Indirectes)	Imputació Direcció Departament	Imputació Direcció Àrea	Total General Activitats Finals	
1320A	SEGURETAT CIUTADANA	2.482.527,98	531.821,60	18.105,16	0,00	549.936,76	-	2.981,00	-	2.981,00	90.896,14	0	3.126.331,88	25.116,25	3.151.448,13	473.362,86	3.624.810,98	505.610,00	-	4.130.420,99	
1320B	PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	1.295.909,45	-	0,00	4.579,98	-	-	-	98,90	-	-	-	1.300.588,33	40.448,64	1.341.036,97	196.924,14	1.507.961,11	210.339,30	-	1.718.300,41	
1330A	SEGURETAT VIÀRIA	2.971.347,45	260.313,87	1.709,10	10.622,61	27.645,58	-	-	-	-	-	-	3.243.993,03	272.651,56	3.516.644,59	491.178,12	3.761.232,66	524.638,90	-	4.285.871,56	
1340A	MOBILITAT URBANA	-	60.901,01	-	0,00	60.901,01	-	-	-	0	-	-	60.901,01	489,27	61.390,28	9.221,12	70.611,39	9.849,29	-	80.460,69	
1500A	SERVEI JURÍDIC I ADM.TU DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT	449.747,29	12.603,14	15.184,80	6.743,72	4.377,07	3.203,94	-	-	459.394,23	0	-	951.254,19	7.642,16	958.896,35	144.030,90	1.102.927,26	-	-	1.102.927,26	
1500B	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	-	-	-	0,00	-	-	-	720,00	-	-	-	720,00	5,78	725,78	100,02	825,80	-	-	825,80	
1500F	BRIGADA MUNICIPAL	598.828,23	5.162,61	-	0,00	4.350,14	19.798,97	-	-	-	81.135,22	106,18	699.858,60	5.622,59	705.491,19	105.968,21	811.459,40	32.564,95	-	844.024,35	
1510A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC	-	-	-	0,00	0,00	-	-	370.300,00	-	-	-	370.300,00	2.974,91	373.274,91	56.067,71	429.342,62	-	-	429.342,62	
1510C	OBRA PRIVADA	527.629,27	74.817,48	13.497,60	5.394,97	3.501,35	4.611,10	101.822,50	-	5.029,29	-	-	634.481,06	5.097,28	639.578,34	96.067,78	735.646,12	70.071,72	-	805.717,84	
1510D	MOBILITAT URBÀ	-	279.914,09	-	0,00	280.238,03	-	-	-	98.306,69	-	-	3.000,99	373.546,41	56.559,25	376.547,40	433.106,66	17.381,15	-	450.487,81	
1522A	REHABILITACIÓ D'HABITATGES	-	-	-	0,00	0,00	-	-	386.000,00	0	-	-	386.000,00	3.101,04	389.101,04	58.444,87	447.545,91	42.629,62	-	490.175,52	
1532A	REURBANITZACIÓ CARRERS	374.509,53	-	-	0,00	12.754,78	12.754,78	-	-	2.487.217,35	0	-	2.874.481,66	23.092,94	2.897.574,60	435.229,82	3.332.804,42	133.749,90	-	3.466.554,32	
1532B	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	-	176.113,95	18.970,16	6.244,43	3.262,03	12,62	204.623,19	-	3.829,52	-	312,46	208.765,17	1.677,17	210.442,34	31.609,46	242.051,80	9.713,86	-	251.765,67	
1600A	SERVEI DE CLAVEGUERAM	-	154.001,45	-	5.855,82	1.124,93	164.903,66	-	-	6.504,33	-	-	318.028,02	2.554,97	320.582,98	48.155,13	368.738,11	-	-	368.738,11	
1601A	RECOLLIDA RESIDUS	-	4.047.473,19	-	0,00	4.047.473,19	-	-	-	-	-	-	4.047.473,19	32.516,49	4.079.989,68	612.834,32	4.692.824,00	188.329,31	-	4.881.153,31	
1622A	SERVEIS DEKALLERIA	-	122.499,84	-	765,60	1.029,38	392,21	124.687,03	-	5.132,80	-	-	129.819,83	1.042,94	130.862,78	19.656,23	150.519,00	6.040,53	-	156.559,53	
1630A	NETEJA VIÀRIA	-	5.563.882,55	-	0,00	5.563.882,55	-	-	-	-	-	-	5.563.882,55	44.698,99	5.608.581,54	842.436,26	6.451.017,80	258.887,97	-	6.709.905,77	
1640A	MANTENIMENT CEMENTIRI	74.471,18	-	-	4.049,05	1.220,99	803,34	2.905,75	-	-	19.968,99	-	110.296,60	2.874.481,66	23.092,94	1.170,18	16.700,18	127.882,88	-	-	127.882,88
1650A	ENLLUMENAT PÚBLIC	1.828.740,59	-	-	0,00	410,60	1.829.151,19	-	-	124.602,43	-	57.083,62	1.896.670,00	15.272,42	1.911.907,42	287.177,81	2.199.085,22	88.252,23	-	2.287.337,46	
1700A	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ DE MEDI AMBIENT	145.020,03	154.001,45	5.855,82	2.530,57	1.390,89	1.124,93	164.903,66	1.600,00	-	-	-	318.028,02	2.554,97	320.582,98	48.155,13	368.738,11	-	-	368.738,11	
1700B	ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	294.214,72	33.124,80	12.145,41	4.410,82	1.897,39	53.778,44	-	-	218.278,89	-	-	566.781,40	4.553,39	571.334,80	85.817,27	657.152,07	-	-	657.152,07	
1710A	PARCS I JARDINS	441.648,06	3.440.226,65	15.453,71	0,00	3.208,14	3.458.888,50	-	-	443.718,68	-	-	4.344.255,24	3.458.907,77	4.379.156,01	65.770,56	5.036.926,57	202.138,60	-	5.239.065,17	
1710B	HORTS URBANS	-	32.001,33	-	7.471,21	378,71	58,29	39.009,54	-	500,00	5.119,2	57,70	40.979,16	329,22	41.308,38	6.204,72	47.513,09	17.459,10	-	-	47.513,09
1721A	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMOSFÈRICA	-	-	-	0,00	15.058,15	-	-	-	-	-	-	15.058,15	120,97	15.179,12	2.079,98	17.259,10	-	-	-	17.259,10
2210A	PENSIONS A CARRE DE LA CORPORACIÓ	543.964,79	-	-	0,00	1.792,50	1.792,50	-	-	-	-	-	545.757,29	4.384,49	550.141,78	82.633,97	632.775,75	-	-	632.775,75	
2311A	RECOLZAMENT GENT GRAN	483.939,87	1.670.805,90	51.903,42	28.425,96	2.842,95	1.770.392,63	-	1.215.246,41	23.413,94	-	2.904,00	3.490.088,86	28.038,59	3.518.127,45	528.439,88	4.046.567,33	432.449,72	124.408,62	-	4.603.425,67
2311B	INFÀNCIA I JOVENTUT	802.483,15	115.894,80	99.296,14	32.133,87	20.356,53	3.855,59	1.770.392,63	-	587.493,24	-	-	1.672.481,77	12.456,24	1.685.938,11	253.233,11	1.939.151,22	207.233,77	-	2.206.002,72	
2311C	ADULTS	659.638,11	14.240,92	3.320,61	13.413,17	9.713,05	3.261,02	43.948,77	-	1.056.186,00	-	-	1.761.131,76	14.148,54	1.775.280,30	266.655,75	2.041.936,04	218.218,21	-	2.322.032,02	
2311F	NOU INCUBADOR URBÀ	-	-	-	0,00	443,13	1,46	-	-	-	-	-	443,13	3,56	446,69	67,09	513,78	-	-	-	513,78
2312A	PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE	114.358,34	282.373,71	20.227,37	1.902,10	3.663,89	531,24	308.698,31	-	47.022,00	-	-	482.033,28	3.872,55	485.905,82	72.985,42	558.891,25	598.734,50	-	-	558.891,25
2411B	ACORD SOCIAL PER L'OCCUPACIÓ	-	-	-	0,00	2.748,58	2.748,58	-	-	233.654,62	0	-	233.654,62	1.877,13	235.531,75	35.378,02	270.909,76	17.495,83	8.328,91	-	296.238,67
2411C	PLA DE XOC CONTRA L'ATUR	834.103,92	-	-	0,00	2.748,58	2.748,58	-	-	-	0	-	836.852,50	6.723,09	843.575,58	126.709,74	970.284,74	62.662,68	29.830,66	-	1.062.778,09
2411F	ENLLUMENAT LABORAL SANT ILDEFONS	10.061,93	-	-	0,00	33,15	33,15	-	-	-	-	-	10.095,09	81,10	10.176,19	1.528,51	11.704,70	75,91	-	-	12.820,46
2411G	FORMACIÓ OCCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL	210.939,15	-	-	0,00	802,25	802,25	-	-	3.184,10	-	-	214.925,50	1.726,66	216.652,16	32.542,21	249.194,37	16.093,41	-	-	272.949,07
2411H	AGENTS D'OCCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL	-	1.773,05	-	0,00	5,84	5,84	-	-	-	-	-	1.778,89	14,29	1.793,18	269,34	2.062,53	133,20	-	-	2.259,14
2411I	OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	-	19.311,60	-	0,00	0,00	19.311,60	-	-	-	-	-	19.311,60	155,15	19.466,75	2.290,74	1.446,03	688,39	-	-	24.252,16
2411K	PLA METROPOLITÀ SUPORT POLIT.SOCIALS	602.597,64	-	-	0,00	1.985,71	1.985,71	-	-	-	-	-	604.583,35	4.857,09	609.440,43	91.540,92	700.981,35	45.270,60	21.551,14	-	767.803,94
2411M	Programa ORIENTA	-	-	-	0,00	0,06	0,06	-	-	-	-	-	17,55	0,14	17,69	2,66	20,35	1,31	-	-	22,28
2411X	KARXA IMPULSORS GARANTIA JUVENIL	1.634,50	-	-	0,00	5,39	5,39	-	-	-	-	-	1.640,29	13,18	1.653,47	248,36	1.901,82	122,82	-	-	2.083,12
2417A	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ	-	1.870,00	-	0,00	9,55	1.879,55	-	-	-	-	-	4.779,17	38,29	4.817,47	721,62	5.541,19	357,85	-	-	6.060,41
2412B	PROJECTE SINGULARS	2.197,17	-	-	0,00	7,24	7,24	-	-	-	-	-	2.204,41	17,71	2.222,12	333,77	2.555,89	165,06	-	-	2.799,54
2412H	PROGRAMA 30 PLUS	58.585,74	5.683,55	-	0,00	193,05	5.876,60	-	-	-	-	-	64.462,34	517,88	64.980,22	9.760,35	74.740,57	4.826,88	2.297,84	-	81.865,28
2412K	PLANS LOCALS D'OCCUPACIÓ	-	125.124,25	-	0,00	125.124,25	-	-	-	-	-	-	123.464,25	991,88	124.456,13	18.699,92	143.150,05	9.244,88	4.401,04	-	156.795,97
2412L	TREBALL I FORMACIÓ (MGS2-PRGC-PANP-ACOM)	316.243,16	-	-	0,00	1.042,10	1.042,10	-	-	-	-	-	317.285,26	2.549,00	319.834,26	48.040,66	367.874,92	23.758,00	-	-	402.942,96
2412M	PROGRAMA ORIENTA	69.406,50	1.729,44	-	0,00	228,71	1.958,15	-	-	-	-	-	71.365,05	573,33	71.938,38	10.805,50	82.743,88	5.343,74	2.543,90	-	90.631,52
2412N	TREBALL ALS BARRIS	307.722,01	30.999,16	-	0,00	1.014,02	32.031,18	-	-	-	-	-	339.735,19	3.279,36	342.464,55	53.439,84	393.904,39	25.439,03	12.110,29	-	431.453,71
2412O	PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ ACOL	220.304,68	-	-	0,00	725,96	725,96	-	-	-	-	-	221.030,64	1.775,71	222.806,35	33.465,60	256.272,95	16.550,55	-	-	

ACTIVITATS FINALS

Programes 2023	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 (9200-2240000)	Total despeses Aprovisionaments i serveis exteriors (cap.II + imputacions)	Despeses financeres (cap.3)	Transferències	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes	Imputació Activitats Auxiliars	Total Despeses (Despeses de imputació Auxiliars)	Imputació Direcció i Administració General	Total Despeses (Costos directes + indirectes)	Imputació Direcció Departament	Imputació Direcció Àrea	Total General Activitats Finals	
3341B	CIRCUIT MUSICAL	-	68.009,08	5.764,80	8.078,53	3.945,71	108,85	86.907,97	-	-	4.046,93	0	90.954,90	730,71	91.685,61	13.771,63	105.457,23	54.855,38	3.222,95	163.535,57	
3360A	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC	314.548,14	27.925,59	85.561,75	51.943,07	38.559,05	3.872,32	207.861,78	-	-	63.300,30	0	585.710,22	4.705,46	590.415,69	88.683,31	679.099,00	699.853,39	20.754,40	699.853,39	
3371A	LUDOTECA	-	6.077,45	18.406,90	2.092,04	3.195,21	105,30	29.876,90	-	-	3.024,52	-	32.241,42	259,02	32.500,44	4.881,72	37.382,17	4.166,22	1.149,29	42.697,67	
3371B	FIRA INFANTIL DE NADAL	-	15.974,66	-	-	0,00	0,00	15.974,66	-	25.000,00	0	0	40.974,66	329,18	41.303,84	6.204,04	47.507,88	24.712,04	1.451,92	73.671,83	
3371C	ACTIVITATS JUVES	-	69.641,66	-	7.719,88	1.118,27	35,77	78.515,58	-	15.500,00	10.854,72	258,31	105.128,61	844,58	105.973,19	15.917,69	121.890,87	63.403,62	3.725,19	189.019,68	
3371D	SUPORT A L'ASSOCIACIONISME	-	-	22.291,64	19.937,11	8.560,31	616,05	51.405,12	-	341.099,61	27.630,69	0	420.135,41	3.375,27	423.510,69	63.613,37	487.124,06	54.289,71	14.976,26	556.390,02	
3371F	CENTRES CÍVICS	148.358,95	57.698,22	89.089,44	53.904,47	26.976,86	1.653,59	229.322,58	-	5.236,00	27.045,24	61,70	409.901,07	3.293,05	413.194,12	62.063,77	475.257,89	601.960,26	112.177,70	601.960,26	
3371G	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE CÍVIC I LUDOTECA	-	-	-	-	0,00	382,84	382,84	-	175.000,00	0	0	175.382,84	1.408,99	176.791,83	26.554,99	203.346,82	203.346,82	-	203.346,82	
3380A	FESTES POPULARS I FESTIVALS	-	1.432.952,87	-	3.418,71	4.318,17	5.756,30	1.446.446,05	-	249.725,08	27.177,15	-	1.781,86	1.721.566,42	13.830,68	1.735.397,10	260.665,10	1.996.062,19	499.730,39	61.002,99	2.556.795,57
3410A	JOCS ESCOLARS	41.870,48	59.225,57	-	-	0,00	157,31	59.382,88	-	19.554,11	0	-	120.807,47	970,54	121.778,01	18.291,65	140.069,66	5.349,22	4.280,76	149.699,64	
3410B	ESPORT POPULAR	39.342,38	70.385,68	-	-	0,00	2.474,81	72.860,49	-	451.374,49	920,28	0	564.497,64	4.535,05	569.032,69	85.471,48	654.504,17	24.995,33	20.002,74	699.502,24	
3410C	COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS	-	100.149,63	-	-	0,00	0,00	100.149,63	-	-	0	0	100.149,63	804,58	100.954,21	15.163,81	116.118,02	4.434,51	3.548,76	124.101,30	
3420A	PISCINES	300.016,26	320.019,97	139.649,73	375.839,89	18.022,22	4.783,15	858.314,96	-	-	51.654,22	0	1.209.985,44	9.720,75	1.219.706,19	183.205,81	1.402.912,00	53.576,81	42.875,33	1.499.364,14	
3420B	CONTROL I MANT. INST. ESPORTIVES	455.748,20	155.592,77	342.166,11	407.071,10	116.298,54	10.853,44	1.031.981,95	-	19.320,00	680.113,26	-	1.637,73	2.186.999,68	17.569,87	2.204.569,55	331.137,08	2.535.706,63	96.837,92	77.495,42	2.710.039,97
3420C	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: ESPAIS ESPORTIUS	-	-	-	-	0,00	6.891,60	6.891,60	-	999.700,00	0	0	1.006.591,60	8.086,73	1.014.678,33	152.420,63	1.167.098,96	-	-	1.167.098,96	
4300A	INTERVENCIÓ ADM. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS	412.261,90	2.487,39	31.616,93	10.407,38	5.435,96	2.049,70	51.997,37	-	-	6.400,47	-	43,51	470.616,22	3.780,83	474.397,05	71.256,75	545.653,80	-	-	545.653,80
4301A	DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL	98.761,94	422.457,90	-	-	0,00	364,11	422.822,01	-	60.000,00	-	0	581.583,95	4.672,32	586.256,26	88.058,55	674.314,81	167.854,67	-	674.314,81	
4311A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: FIRA DE CORNELLÀ	-	-	-	-	0,00	4.771,52	4.771,52	-	140.000,00	0	0	144.771,52	1.163,06	145.934,58	21.920,08	167.854,67	-	-	167.854,67	
4312A	MERCATS MUNICIPALS	105.482,86	31.411,00	26.406,83	194.124,28	50.745,35	2.975,39	305.662,85	-	72.000,00	98.678,21	0	581.823,92	4.674,24	586.498,16	88.094,88	674.593,04	167.854,67	-	674.593,04	
4320A	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOBREGAT	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	19.551,00	0	0	19.551,00	15,07	19.566,07	2.960,25	22.686,32	-	-	22.686,32	
4330A	APORTACIONS A EMPRESES MPALS: CENTRE D'EMPRESSES	-	-	-	-	0,00	1.140,84	1.140,84	-	95.000,00	0	0	96.140,84	772,37	96.913,22	14.556,84	111.470,05	-	-	111.470,05	
4330B	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	20.750,00	-	-	20.750,00	166,70	20.916,70	3.141,79	24.058,49	1.553,74	739,66	-	26.351,89
4630A	INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	4.000,00	0	0	4.000,00	32,14	4.032,14	605,65	4.637,78	-	-	4.637,78	
4910A	APORTACIONS OO.AA ADMIN.(INST. MPAL. RADIODIFUSIÓ)	58.038,24	-	18.690,09	9.021,22	6.314,40	288,32	34.314,03	-	184.180,00	505,47	0	277.037,74	2.225,66	279.263,40	41.946,72	321.210,12	-	-	321.210,12	
4920A	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	-	-	-	-	0,00	1.316,27	1.316,27	-	1.010.000,00	-	0	1.011.316,27	8.124,69	1.019.440,96	153.125,00	1.172.565,96	-	-	1.172.565,96	
4930A	CONSUM	117.351,89	-	-	-	0,00	425,37	425,37	-	43.000,00	-	0	160.777,26	1.291,65	162.068,91	24.343,54	186.412,45	-	-	186.412,45	
9240B	PROCESSOS ELECTORALS	-	59.126,96	-	-	0,00	0,00	59.126,96	-	-	0	0	59.126,96	475,01	59.601,97	8.392,51	68.554,48	-	-	68.554,48	
9241C	DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES	-	128.718,26	-	-	0,00	0,00	128.718,26	-	-	0	0	128.718,26	1.034,09	129.752,35	19.489,44	149.241,79	35.226,35	4.561,08	189.029,22	
9241D	SUPORT A ENTITATS	-	12.774,61	22.654,65	65.062,92	35.840,67	950,27	137.283,11	-	14.058,00	-	23.903,76	175.244,87	1.407,88	176.652,75	26.534,10	203.186,85	47.959,30	6.209,73	257.355,88	
9241F	CORNELLÀ VALORS	-	744,89	-	-	0,00	0,00	744,89	-	-	0	0	744,89	5,98	750,87	112,78	863,66	-	-	863,66	
9241G	INNOVACIÓ SOCIAL I URBANA	279.227,86	78.228,68	11.549,83	1.213,59	1.555,61	1.052,59	93.600,30	-	-	237,99	0	299,13	373.066,15	2.997,33	376.063,48	56.486,54	432.549,81	-	432.549,81	
9410A	CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	-	-	24.324,35	24.407,68	6.425,11	385,12	55.542,26	-	88.000,00	9.228,66	0	152.770,92	1.227,33	153.998,25	23.131,29	177.129,54	-	-	177.129,54	
9430A	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	64.212,94	0	0	64.212,94	515,87	64.728,81	9.722,58	74.451,40	-	-	74.451,40	
9430B	APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS LOCALS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	5.307.838,83	0	0	5.307.838,83	42.641,99	5.350.480,82	803.668,28	6.154.149,10	-	-	6.154.149,10	
TOTAL:		24.201.936,44	26.746.864,17	4.601.774,77	2.327.271,76	872.337,70	195.537,19	34.743.785,59	720,00	14.445.686,60	5.670.501,40	-	80.722,58	78.981.907,45	634.522,95	79.616.430,39	11.958.775,62	91.575.206,01	6.024.483,45	1.074.659,67	98.674.349,13

ACTIVITATS DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DEPARTAMENTS I ÀREES

Programes 2023	Descripció	Despeses de personal (Cap.J)	Aprovisiona ments (Cap.2 SCW)	Neteja (imputació CPS 9330C + GTOS NO CPS)	Suministraments (imputació CPS 9330B)	Manteniment edificis (imputació 9330B NO CPS)	Assegurances (9200)-2240000)	Total despeses Aprovisionaments i serveis exteriors (cap.II + imputacions)	Transferències	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes	Imputació Activitats Auxiliars	Total Despeses (Despeses de imputació Auxiliars)	Imputació Direcció i Administració General	Total Despeses (Costos directes + Costos Indirectes)	
1300A	DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA	712.492,31	80.657,66	93.248,15	45.927,65	17.940,30	13.281,65	251.055,42	-	115.021,09	-	89,79	1.078.479,03	8.664,26	1.087.143,28	163.294,22	1.250.437,50
1500C	DIR. I ADM. DE POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	228.179,39	194.041,08	15.808,46	5.203,69	2.717,98	17.419,39	235.190,61	-	45.642,02	-	480,21	509.492,23	4.093,15	513.585,37	77.143,02	590.728,40
1500D	DIR TÈCNICA DE POLÍTQUES D'ESPAI PÚBLIC	421.481,21	-	15.808,46	5.203,69	2.717,98	4.904,54	28.634,68	-	63.819,33	0	-	513.935,22	4.128,84	518.064,06	77.815,74	595.879,80
1510B	DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	88.450,32	7.906,90	-	-	0,00	845,58	8.752,48	-	0	0	-	97.202,80	780,91	97.983,71	14.717,63	112.701,34
2310A	DIR. I ADM. SALUT PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	531.760,45	1.109,14	23.797,50	3.942,98	2.322,19	2.168,18	33.339,99	-	24.683,55	0	-	589.783,99	4.738,19	594.522,19	89.300,13	683.822,31
2310B	DIR. TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL	393.644,31	130.368,66	92.842,30	54.509,45	25.559,89	2.369,26	305.649,56	-	40.379,97	-	250,38	739.924,22	5.944,39	745.868,61	112.033,10	857.901,70
2410A	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ PROMOCIÓ OCUPACIONAL	152.987,32	22.232,23	14.644,61	10.919,16	6.963,22	875,11	55.634,34	4.683,09	19.195,21	0	-	232.499,96	1.867,85	234.367,81	35.203,19	269.571,00
3110A	DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	150.197,31	4.326,43	14.108,59	9.765,11	247,17	553,11	29.000,41	-	53,45	-	96,30	179.347,47	1.440,84	180.788,30	27.155,28	207.943,59
3200A	DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ	299.532,55	37.479,28	33.484,53	36.547,41	14.165,66	1.674,16	123.351,03	330,00	28.408,12	-	2.989,99	448.631,71	3.604,21	452.235,92	67.928,04	520.163,95
3201A	DIRECCIÓ TÈCNICA POLITIQUES DE FAMILIA	103.154,32	17.310,51	5.491,73	2.426,48	1.546,96	447,01	27.222,69	-	3.925,67	-	1.998,10	136.300,78	1.095,01	137.395,79	20.637,52	158.033,31
3300A	SERV.ADM. ACCIÓ COM. SOLID. I COOP. CULTURA...	325.861,02	-	9.415,84	-	603,96	1.209,12	11.228,92	-	-	0	-	337.089,94	2.708,11	339.798,04	51.039,32	390.837,36
3300B	DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA	532.910,78	99.631,57	6.725,60	36.757,30	7.791,89	2.653,99	153.560,35	-	78.705,00	0	-	765.176,14	6.147,25	771.323,39	115.856,53	887.179,92
3301A	DIR TÈCNICA DE JOVENTUT	138.291,00	17.361,63	4.035,36	1.412,72	476,64	577,92	23.864,26	2.431,43	2.186,01	-	18,95	166.791,66	1.339,97	168.131,62	25.254,19	193.385,81
3400A	DIR. TECN. D'ESPORTS	127.734,22	19.733,73	5.380,48	2.354,53	345,12	566,61	28.380,47	-	3.643,35	-	31,85	159.726,19	1.283,20	161.009,40	24.184,40	185.193,79
9240A	DIR I ADM ACCIÓ COMUNITÀRIA	79.836,18	82.304,48	1.345,12	2.354,53	86,28	384,64	86.475,05	-	2.186,01	0	-	168.497,24	1.353,67	169.850,91	25.512,43	195.363,34
		4.286.512,69	714.463,30	336.136,72	217.324,69	83.485,25	49.930,29	1.401.340,25	7.444,52	427.848,78	-	267,69	6.122.878,55	49.189,83	6.172.068,39	927.074,73	7.099.143,12

SERVEIS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERAL

Programes 2023	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 financeres (cap.3)	Transferències	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes	Imputació Activitats Auxiliars	Total Despeses Activitats de DIAG
9120A	ÒRGANS DE GOVERN	-	468,57	-	-	0,00	0,00	468,57	-	-	0	0,00	468,57	3,76	472,33
9120B	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS	1.029.102,93	80.237,00	8.692,19	3.517,96	2.067,84	9.169,42	103.684,40	-	180.020,90	3.561,90	0,00	1.316.370,14	10.575,42	1.326.945,56
9200A	ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS	823.268,90	7.722,36	18.092,21	6.824,94	2.195,26	3.118,59	37.953,36	-	-	4.513,35	7.884,78	857.850,83	6.891,78	864.742,61
9200B	DESPESES GENERALS PERSONAL	17.673,50	64.734,90	-	-	0,00	58,24	64.793,14	-	-	0,00	0,00	82.466,64	662,52	83.129,16
9200C	SERVEIS D'INFORMÀTICA	460.479,41	472.428,95	10.176,87	5.584,04	1.796,12	3.336,83	493.322,81	-	-	465.115,61	0,00	1.418.917,83	11.399,27	1.430.317,10
9200D	SERVEIS CENTRALS	807.124,51	10.018,24	-	-	0,00	3.328,81	13.347,05	-	-	125,51	0,00	820.597,07	6.592,49	827.189,56
9200F	SERVEIS DE COMUNICACIÓ	-	332.397,07	-	-	0,00	0,00	332.397,07	-	-	0	122.433,07	209.964,00	1.686,80	211.650,80
9200G	SECRETARIA GENERAL	687.233,67	22.460,61	12.438,40	6.204,49	1.995,69	2.564,89	45.664,08	-	-	4.103,05	0,00	737.000,80	5.920,90	742.921,70
9200H	GESTIO DE L'ARXIU	93.803,82	8.656,36	10.518,23	262,75	7.105,52	370,76	26.913,62	-	-	6.976,97	0,00	127.694,41	1.025,87	128.720,28
9200I	ASSESSORIA JURÍDICA	321.366,80	69.048,15	15.181,76	3.780,71	1.799,55	1.207,56	91.017,73	-	-	436,59	5,52	412.826,64	3.316,56	416.143,20
9200J	CONTRACTACIÓ	-	111.269,70	3.392,29	5.584,04	1.796,12	82,50	122.124,65	-	-	4.792,75	0,00	126.917,40	1.019,63	127.937,03
9200K	GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES	-	24.732,20	-	-	0,00	107,46	24.839,66	-	-	32.609,24	0,00	57.448,90	461,53	57.910,43
9200L	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	56.496,33	-	1.130,76	1.240,90	399,14	242,46	3.013,26	-	-	850,74	0,00	60.360,33	484,92	60.845,25
9200M	GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	319.359,73	143.185,40	10.140,88	4.104,28	2.412,63	1.240,44	161.083,63	-	10.448,10	4.268,87	0,00	495.160,33	3.978,01	499.138,34
9200N	PARC MÒBIL ÒRGANS DE GOVERN	-	13.402,00	-	-	0,00	0,00	13.402,00	-	-	0	0,00	13.402,00	107,67	13.509,67
9200P	GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	1.066.051,22	-	23.746,03	9.306,74	2.993,53	4.050,33	40.096,63	-	-	6.154,57	0,00	1.112.302,42	8.935,99	1.121.238,41
9220A	DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	205.830,89	1.696,47	14.486,98	5.863,26	3.446,10	839,93	26.332,74	-	-	6.311,76	0,00	238.475,39	1.915,86	240.391,25
9220B	ALCALDIA	488.906,52	44.371,62	8.692,19	3.517,96	2.067,84	1.827,18	60.476,79	-	-	3.561,90	0,00	552.945,21	4.442,24	557.387,45
9220C	SÍNDIC DE GREUGES	102.422,76	3.115,47	3.119,73	2.311,34	930,44	424,54	9.901,52	-	-	1.753,54	156,32	113.921,50	915,22	114.836,72
9220D	FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	29.174,52	0	0,00	29.174,52	234,38	29.408,90
9251A	DESPESES GENERALS DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA	40.262,10	1.270,80	4.619,93	485,44	622,24	166,31	7.164,72	-	-	90,76	494,20	47.023,39	377,78	47.401,16
9250A	QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ	632.263,00	1.676,54	16.961,45	7.445,39	2.394,82	2.478,61	30.956,81	-	-	4.923,66	0,00	668.143,47	5.367,71	673.511,19
9310A	INTERVENCIÓ	828.612,54	44.904,42	16.961,45	10.547,63	3.392,67	3.169,60	78.975,77	-	-	7.020,57	0,00	914.608,88	7.347,76	921.956,64
9320A	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	550.250,42	34.287,32	16.961,45	11.168,08	3.592,24	2.260,98	68.270,07	-	-	7.397,33	43,51	625.874,31	5.028,13	630.902,45
9320B	INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	114.109,41	-	-	-	0,00	434,02	434,02	-	-	0,00	0,00	114.543,43	920,22	115.463,64
9330A	GESTIÓ DEL PATRIMONI	195.008,51	43.341,29	5.855,82	4.408,31	8.019,64	899,61	62.524,68	-	-	1.369,53	0,00	258.902,72	2.079,97	260.982,69
9340A	TRESORERIA	423.641,57	916.732,44	7.915,34	4.963,59	1.658,34	1.645,41	932.915,13	9.953,10	-	3.282,44	0,00	1.369.792,23	11.004,60	1.380.796,84
		9.263.268,54	2.452.157,88	209.083,98	97.121,84	50.685,73	43.024,47	2.852.073,90	9.953,10	219.643,52	569.220,66	- 131.006,36	12.783.153,36	102.696,99	12.885.850,35

SERVEIS AUXILIARS

Programes 2023	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 financeres (cap.3)	Transferències	Amortitzacions	Periodificacions	Total Despeses Directes
9330B	MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	508.984,38	-	-	1.934,30	271.785,29	2.394,93	276.114,52	-	-	1.300,57	10,30	786.409,77
9330C	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
		508.984,38	0,00	0,00	1.934,30	271.785,29	2.394,93	276.114,52	0,00	0,00	1.300,57	10,30	786.409,77