Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA
INDICADORS DE GESTIÓ
2011

Control de Gestió Econòmica

MEMÒRIA D'INDICADORS DE GESTIÓ 2011

ÍNDEX

Portada

Política 0. Deute públic.

Política 1. Serveis públics bàsics.

Política 2. Actuacions de protecció i promoció social.

Política 3. Producció de béns públics de caràcter preferent.

Política 4. Actuacions de caràcter econòmic.

Política 9. Actuacions de caràcter general.

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Plaça de L'Església, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat
Tel 93 377 02 12 - Fax 93 377 89 00

Segons la regla 101 de l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i segons l'article 211.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els municipis de més de 50.000 habitants i altres Entitats Locals d'àmbit superior acompanyaran al Compte General una Memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats, amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos.

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

a) Estudi dels indicadors de gestió, de cadascun dels programes, que han estat proporcionats pels departaments gestors. L'índex de programes complerts d'enguany ha estat del 76,92 %
b) El grau d'execució pressupostària a nivell de programes.

L'estudi dels indicadors consisteix en classificar-los segons els criteris d'eficàcia, eficiència i economia, mostrant el valor previst pels departaments gestors en el pressupost de l'exercici 2011 i, el valor real d'execució del mateix exercici. Per diferència entre tots dos valors s'han calculat les desviacions i, conseqüentment el grau d'acompliment dels objectius segons els recursos disponibles.

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

- Indicadors de gestió
- Execució del pressupost per programes
- Descripció de cadascun dels programes segons figura en el Pressupost del 2011

El resultat obtingut és el que figura a continuació.

Joan Ramon Sagalés Guillamón
Interventor General

Cornellà de Llobregat, 20 de juny de 2012.

Num. Registre 8373

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Total modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell execució	Recaptació líquida	Nivell execució	Recaptació líquida 2010	Nivell execució
011A0 ADMINISTRACIO DEL DEUTE	1.874.000,00	-574.264,48	1.299.735,52	408.725,04	31,45%	408.725,04	31,45%	4.131.946,33	139,76%
130A0 DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	1.137.016,00	0,00	1.137.016,00	1.103.250,88	97,03%	980.969,03	86,28%	950.194,83	83,65%
132C0 PREVENCIO I CONVIVENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	44,10	4,41%	44,10	4,41%	544,10	54,41%
133D0 SEGURETAT VIARIA	800.000,00	0,00	800.000,00	825.689,50	103,21%	825.689,50	103,21%	840.651,69	100,08%
150A1 DIR. TECNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	1.141.218,00	0,00	1.141.218,00	2.070.699,25	181,45%	1.858.022,23	162,81%	1.516.490,33	146,73%
151B0 PROJECTES PUBLICS I ESPAI URBÀ	0,00	2.381.012,41	2.381.012,41	4.771.908,90	200,42%	1.803.786,15	75,76%	1.500.284,84	37,54%
151F0 COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	37.565,00	0,00	37.565,00	40.771,37	108,54%	40.771,37	108,54%	37.560,95	100,79%
151J0 FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL	0,00	877.606,95	877.606,95	1.485.202,82	169,23%	1.485.202,82	169,23%	8.465.321,86	114,27%
152C0 REHABILITACIO HABITATGES	2.215.891,00	71.163,08	2.287.054,08	124.236,62	5,43%	0,00	0,00%	40.746,02	44,76%
161A0 SERVEIS DE CLAVEGUERAM	0,00	0,00	0,00	916.286,44	0,00%	916.286,44	0,00%		
162B0 RECOLLIDA DE RESIDUS	493.979,00	0,00	493.979,00	476.496,14	96,46%	287.185,06	58,14%	292.104,04	53,02%
162C0 SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	351.428,00	0,00	351.428,00	411.455,85	117,08%	268.419,09	76,38%	244.930,15	58,95%
164A0 MANTENIMENT CEMENTIRI	350.621,00	0,00	350.621,00	338.457,88	96,53%	301.292,21	85,93%	291.905,18	85,10%
171D0 PARCS I JARDINS	337.611,00	0,00	337.611,00	436.200,00	129,20%	436.200,00	129,20%	0,00	0,00%
172A0 CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ I ALTRES (MEDI AMBIENT)	0,00	12.098,24	12.098,24	170.423,08	1408,66%	170.423,08	1408,66%	281.082,50	742,83%
172A5 EDUCACIÓ AMBIENTAL (MEDI AMBIENT)	3.580,00	0,00	3.580,00	3.550,95	99,19%	3.421,14	95,56%	1.624,05	71,17%
230A0 DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PUBLICA	86.125,00	0,00	86.125,00	164.174,10	190,62%	164.174,10	190,62%	223.456,19	75,66%
231P2 RECOLÇAMENT GENT GRAN	2.556.124,00	2.866,00	2.558.990,00	3.105.865,52	121,37%	1.826.797,99	71,39%	2.231.844,25	82,87%
231P3 INFANCIA I JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	79.265,11	0,00%	79.265,11	0,00%	0,00	0,00%
234P1 PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	0,00	65.214,98	65.214,98	57.661,00	88,42%	23.161,00	35,51%	58.536,20	186,94%
241D0 PLANS OCUPACIO	0,00	477.856,23	477.856,23	554.384,09	116,01%	375.968,09	78,68%	644.352,68	142,20%
241G0 PACTE TERRITORIAL PROM.ECON. I OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	40.832,85	0,00%	40.832,85	0,00%	55.476,60	53,07%
241I0 PROGRAMES EXPERIMENTALS EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ (PEMO)	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00%	33.200,00	0,00%	0,00	0,00%
241K0 INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	0,00	158.723,40	158.723,40	160.160,90	100,91%	160.160,90	100,91%	126.687,00	98,88%
241M1 FORMACIÓ OCUPACIONAL, INSERCIÓ LABORAL I RECICLATGE	0,00	73.968,00	73.968,00	15.969,22	21,59%	15.969,22	21,59%	390.528,55	133,22%
241M3 AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	0,00	29.319,58	29.319,58	32.454,66	110,69%	32.454,66	110,69%	27.045,55	100,00%
241N0 INFORM@A'T (SERVEIS LOCAL D'OCUPACIO)	6.094,00	6.093,82	12.187,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
241P0 OFICINA TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	0,00	31.686,12	31.686,12	19.322,83	60,98%	19.322,83	60,98%	7.357,95	12,09%
241Q0 PROJECTE IMPULS-TREBALL	0,00	2.051.931,59	2.051.931,59	875.237,96	42,65%	875.237,96	42,65%	1.085.460,46	90,53%
241S0 POL.OCUPACIO-NO T'ATURIS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	9.000,00	0,00%		
241V0 POL.OCUPACIO/ACTIVA'T	0,00	39.211,56	39.211,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
241W0 POL.OCUPACIO/SERV.ASSES. FORMATIU INTEGRAL	0,00	25.717,20	25.717,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
313A0 DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	0,00	25.400,00	25.400,00	37.523,00	147,73%	37.523,00	147,73%	36.768,22	97,99%
313C0 SALUBRITAT AMBIENTAL ZOONOSI	19.390,00	0,00	19.390,00	19.387,98	99,99%	14.683,60	75,73%	15.398,90	81,90%
321B1 INVERSIONS EN ESCOLES PUBLIQUES	1.082.134,00	1.100.629,66	2.182.763,66	2.669.044,21	122,28%	1.598.959,91	73,25%	1.920.955,79	54,61%
321C0 ESCOLES BRESSOL	2.525.731,00	0,00	2.525.731,00	2.656.957,22	105,20%	1.432.493,69	56,72%	3.257.305,62	175,82%
323C1 ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	13.931,00	0,00	13.931,00	12.132,34	87,09%	9.161,37	65,76%	9.832,65	58,22%
323C2 ESPAI NADO TERESA MAJEM	3.456,00	0,00	3.456,00	2.658,99	76,94%	1.980,06	57,29%	2.095,50	59,11%
323F0 DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	95.408,00	0,00	95.408,00	94.306,02	98,84%	91.786,02	96,20%	90.143,51	88,09%
323F1 ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00%	1.036,80	0,00%	2.268,40	76,89%
323H1 CONSELLS DE PARTICIPACIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%		
323K0 PLA DE L'ENTORN	216.682,00	-96.638,00	120.044,00	244.864,78	203,98%	190.437,78	158,64%	214.453,41	84,43%
323M0 MINUTS MENUTS	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00%	1.101,00	0,00%	235,00	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Programa	Previsions inicials	Total modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell execució	Recaptació líquida	Nivell execució	Recaptació líquida 2010	Nivell execució
325D0 ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	760.669,00	0,00	760.669,00	910.661,77	119,72%	691.793,87	90,95%	995.829,27	126,99%
326J0 ESCOLA DE MUSICA	404.544,00	0,00	404.544,00	446.960,35	110,48%	231.042,74	57,11%	357.137,83	94,96%
330A1 DIR. TÈCNICA CULTURA	0,00	60.000,00	60.000,00	228.168,55	380,28%	163.084,25	271,81%	43.300,90	43,83%
331A0 COOPERACIO I SOLIDARITAT	0,00	14.000,00	14.000,00	11.500,00	82,14%	11.500,00	82,14%	9.681,50	84,19%
332I0 BIBLIOTEQUES	35.925,00	0,00	35.925,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
333A0 PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I MUSEUS	6,00	13.500,00	13.506,00	8.000,00	59,23%	8.000,00	59,23%	8.000,00	99,85%
334B0 MUSICA	6,00	3.833,76	3.839,76	3.839,76	100,00%	3.839,76	100,00%	2.482,85	164,80%
335C0 TEATRE	6,00	3.961,10	3.967,10	8.904,43	224,46%	8.904,43	224,46%	2.533,15	110,65%
338D0 FESTES POPULARS I FESTIVALS	16.425,00	86.000,00	102.425,00	171.983,20	167,91%	159.983,20	156,20%	243.227,62	99,27%
339A0 DIRECCIO TECNICA JOVENTUT	0,00	25.688,00	25.688,00	41.515,00	161,61%	38.315,00	149,16%	47.593,00	140,55%
339B0 LUDOTECA	3.762,00	0,00	3.762,00	3.574,10	95,01%	2.111,50	56,13%	2.899,25	74,15%
339K0 CIRCUIT MUSICAL	10.200,00	0,00	10.200,00	9.678,41	94,89%	9.678,41	94,89%	11.783,26	138,63%
340A0 DIR. TÈCNICA ESPORTS	0,00	28.857,00	28.857,00	91.206,00	316,06%	91.206,00	316,06%	70.748,00	163,47%
341F0 ESPORT POPULAR	30.050,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
342B0 PISCINES	474.672,00	645.409,00	1.120.081,00	943.793,18	84,26%	887.157,33	79,20%	231.274,87	20,48%
342C0 CONTROL I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,00	1.219.249,18	1.219.249,18	1.214.049,18	99,57%	1.214.049,18	99,57%	0,00	0,00%
419A0 HORTS URBANS	3.427,00	0,00	3.427,00	5.984,55	174,63%	5.882,25	171,64%	302.148,00	980,86%
431B1 MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS	351.411,00	0,00	351.411,00	580.882,12	165,30%	367.397,17	104,55%	260.068,27	74,83%
459A0 INFRASTRUCTURES URBANES	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
491A0 INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	229.924,00	0,00	229.924,00	201.198,13	87,51%	201.198,13	87,51%	221.563,16	94,38%
912A0 ORGANS DE GOVERN	22.431,00	0,00	22.431,00	19.325,00	86,15%	19.325,00	86,15%	22.579,40	98,24%
920A1 DESPESES GENERALS DE PERSONAL	100,00	0,00	100,00	76,08	76,08%	76,08	76,08%	305,49	305,49%
920A2 PROCESSOS ELECTORALS	64.200,00	0,00	64.200,00	46.283,32	72,09%	46.283,32	72,09%	53.055,11	82,64%
920D0 SECRETARIA GENERAL	55.706,00	0,00	55.706,00	60.765,27	109,08%	59.695,92	107,16%	-45.191,86	0,00%
920H0 INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	294.007,00	0,00	294.007,00	275.395,29	93,67%	260.243,46	88,52%	300.977,38	126,83%
920L0 CONTRACTACIO	977.213,00	0,00	977.213,00	789.164,64	80,76%	789.164,64	80,76%	1.060.088,63	102,04%
924C0 CENTRES CIVICS	13.318,00	0,00	13.318,00	18.291,21	137,34%	18.291,21	137,34%	20.423,99	103,94%
925A3 MEDIACIO CIUTADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	200,00%	30.000,00	200,00%	43.456,16	0,00%
925G0 PLA INTEGRAL DE CIUTADANIA	0,00	0,00	0,00	67.185,02	0,00%	64.762,38	0,00%	19.428,86	0,00%
931A0 INTERVENCIO	11.495.496,00	38.528,25	11.534.024,25	17.477.403,29	151,53%	17.134.317,28	148,55%	16.018.483,39	101,03%
932A1 GESTIO TRIBUTARIA	35.480.118,00	0,00	35.480.118,00	38.930.769,37	109,73%	34.727.659,68	97,88%	33.239.709,08	101,82%
932A2 INSPECCIO TRIBUTARIA	100.006,00	218.368,59	318.374,59	707.015,45	222,07%	613.033,43	192,55%	289.563,58	98,56%
933J0 GESTIÓ DEL PATRIMONI	293.032,00	68.283,37	361.315,37	325.468,68	90,08%	244.124,19	67,57%	262.263,04	56,34%
934A3 TRESORERIA	716.000,00	0,00	716.000,00	1.608.040,24	224,59%	1.608.040,24	224,59%	1.512.137,82	245,92%
942A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS TERRIT. I ASSOCIAC.	314.936,00	0,05	314.936,05	393.514,46	124,95%	393.514,46	124,95%	624.432,50	56,94%
943A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	593.807,00	119.927,17	713.734,17	749.799,17	105,05%	749.799,17	105,05%	235.145,48	117,94%
945B0 DINAMITZACIÓ I PROMOCIO COMERCIAL	15.250,00	0,00	15.250,00	18.570,00	121,77%	18.570,00	121,77%	18.976,88	118,24%
	68.120.631,00	**9.305.201,81**	**77.425.832,81**	**92.369.904,62**	**119,30%**	**77.694.188,88**	**100,35%**		

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

EMPRESES MUNICIPALS

Programa		Previsions inicials	Total liquidat	Nivell execució	Recaptació líquida 2010	Nivell execució
133F0	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	46.000,00	48.294,93	104,99%	98.204,59	196,41%
150F0	ADMINISTRACIÓ I FINANCES ÀREA URBANA	0,00	381.036,01	0,00%	116.996,13	0,00%
151F1	PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	13.613.000,00	1.135.615,74	8,34%	849.266,60	10,60%
152A0	GESTIÓ DE VENDES EMDUCSA	583.500,00	5.515.764,21	945,29%	3.843.560,20	209,07%
152D0	CONSTRUCCIÓ	7.683.000,00	7.815.988,43	101,73%	37.478.415,08	86,70%
335A4	AUDITORI DE CORNELLÀ	528.200,00	350.803,24	66,41%	516.072,12	90,38%
342D0	SERVEIS ESPORTIUS	2.267.350,00	1.485.038,06	65,50%	1.443.507,94	64,65%
430A0	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀREA SOCIAL-ECONÒMICA	722.700,00	119.602,75	16,55%	888.145,31	166,92%
431A3	FIRA DE CORNELLÀ	1.037.483,00	889.243,24	85,71%	1.135.846,97	82,97%
433A2	CENTRE D'EMPRESES	914.020,00	943.889,56	103,27%	936.892,84	84,39%
	TOTAL	**27.395.253,00**	**18.685.276,17**	**68,21%**	**47.306.907,78**	**47.306.907,78**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2010	Nivell execució
011A0 ADMINISTRACIO DEL DEUTE	2.761.320,00	-509.347,15	2.251.972,85	2.181.932,41	96,89%	2.170.694,20	96,39%	2.252.746,40	92,99%
130A0 DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA	975.678,00	23.567,54	999.245,54	948.156,74	94,89%	944.009,79	94,47%	993.047,07	96,36%
132B0 SEGURETAT CIUTADANA	2.428.136,00	7.523,53	2.435.659,53	2.424.042,75	99,52%	2.378.310,43	97,65%	2.328.926,16	94,32%
132C0 PREVENCIO I CONVIVENCIA	775.776,00	-59.500,00	716.276,00	584.330,58	81,58%	582.190,06	81,28%	618.100,13	85,04%
133D0 SEGURETAT VIARIA	1.267.011,00	-28.780,72	1.238.230,28	1.222.419,07	98,72%	1.214.606,20	98,09%	1.211.232,97	96,65%
150A0 DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	534.377,00	26.248,31	560.625,31	532.016,02	94,90%	532.016,02	94,90%	540.754,44	98,16%
150A1 DIR. TECNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	12.163,00	31.635,51	43.798,51	14.838,26	33,88%	6.202,75	14,16%	283.553,13	89,76%
150B0 OBRA PRIVADA	390.350,00	10.000,00	400.350,00	385.547,86	96,30%	385.309,66	96,24%	388.660,74	100,06%
150F0 EMDUCSA: ADMINISTRACIÓ I FINANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
151A0 INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS	129.645,00	239.592,33	369.237,33	315.021,86	85,32%	293.789,76	79,57%	4.751.997,03	83,98%
151B0 PROJECTES PUBLICS I ESPAI URBÀ	1.054.228,00	8.685.462,22	9.739.690,22	8.865.462,85	91,02%	8.407.900,98	86,33%	3.986.518,48	70,91%
151B1 REURBANITZACIO DE CARRERS	338.255,00	0,00	338.255,00	333.578,51	98,62%	333.578,51	98,62%	337.353,63	97,27%
151F0 COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	1.500,00	0,00	1.500,00	321,96	21,46%	321,96	21,46%	330,35	22,02%
151F1 EMDUCSA: PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQ. TERRENYS	0,00	5.051.697,33	5.051.697,33	4.737.052,33	93,77%	4.737.052,33	93,77%		
151H0 FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
151J0 FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL	90.263,00	0,00	90.263,00	57.703,38	63,93%	57.703,38	63,93%	65.102,38	237,73%
152C0 REHABILITACIO HABITATGES	722.980,00	2.378.933,74	3.101.913,74	3.077.384,27	99,21%	171.000,00	5,51%	198.000,00	8,13%
155C0 INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES	2.725.768,00	476.789,84	3.202.557,84	2.974.872,06	92,89%	2.908.465,54	90,82%	3.189.643,67	88,46%
159K0 DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC	691.702,00	64.330,71	756.032,71	781.168,83	103,32%	743.842,80	98,39%	688.113,87	83,11%
159K1 DIR. TÈCNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	341.792,00	16.419,00	358.211,00	316.050,67	88,23%	316.050,66	88,23%	330.328,13	86,39%
161A0 SERVEIS DE CLAVEGUERAM	487.515,00	771.497,21	1.259.012,21	1.253.560,28	99,57%	1.210.613,29	96,16%	2.477.391,21	96,41%
162A0 NETEJA VIARIA	2.895.908,00	997.702,33	3.893.610,33	3.893.610,33	100,00%	3.603.890,76	92,56%	2.633.879,28	91,80%
162B0 RECOLLIDA DE RESIDUS	2.763.209,00	596.085,21	3.359.294,21	3.356.859,64	99,93%	3.055.459,73	90,96%	2.350.915,91	85,42%
162C0 SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	131.796,00	7.056,00	138.852,00	123.065,29	88,63%	115.794,96	83,39%	115.437,60	88,40%
164A0 MANTENIMENT CEMENTIRI	68.154,00	71.833,00	139.987,00	83.594,23	59,72%	83.594,23	59,72%	84.013,84	121,47%
169E0 CONFESIONS RELIGIOSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
171D0 PARCS I JARDINS	2.511.748,00	18.190,20	2.529.938,20	2.410.671,31	95,29%	2.249.255,92	88,91%	2.184.483,97	95,67%
171D1 FEOSL/PARCS I JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	249.290,56	94,93%
172A0 CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ I ALTRES (MEDI AMBIENT)	270.920,00	791,99	271.711,99	240.869,01	88,65%	240.838,73	88,64%	283.641,90	97,59%
172A2 PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL	0,00	3.321,48	3.321,48	3.321,48	100,00%	3.321,48	100,00%	0,00	0,00%
172A5 EDUCACIÓ AMBIENTAL (MEDI AMBIENT)	43.500,00	2.499,39	45.999,39	44.214,53	96,12%	43.706,78	95,02%	45.045,62	93,85%
179A0 FEOSL/MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	402.422,66	84,26%
211A0 PENSIONS A CARREC CORPORACIO	44.100,00	0,00	44.100,00	1.850,66	4,20%	1.850,66	4,20%	22.283,52	1110,84%
221A0 PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ	43.500,00	-40.000,00	3.500,00	69.191,73	1976,91%	69.191,73	1976,91%	51.979,81	57,19%
230A0 DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PUBLICA	246.663,00	0,00	246.663,00	227.460,69	92,22%	227.460,69	92,22%	238.401,33	97,10%
230A1 DIRECCIO TECNICA ACCIÓ SOCIAL	219.679,00	100.448,28	320.127,28	322.218,74	100,65%	321.996,65	100,58%	225.284,28	91,64%
231P2 RECOLZAMENT GENT GRAN	1.844.236,00	735.396,38	2.579.632,38	2.090.731,72	81,05%	2.066.116,52	80,09%	3.472.702,31	83,44%
231P3 INFANCIA I JOVENTUT	690.369,00	143.755,60	834.124,60	844.527,58	101,25%	831.776,39	99,72%	891.516,79	96,55%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2010	Nivell execució
231P5 ADULTS	850.096,00	94.000,00	944.096,00	910.753,95	96,47%	903.253,95	95,67%	830.427,71	92,70%
231P6 FEOSL/RECOLZAMENT GENT GRAN	128.245,00	-128.245,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	589.196,50	0,00%
232A0 PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL	3.579,00	0,00	3.579,00	3.579,00	100,00%	3.579,00	100,00%	3.579,00	100,00%
232B0 PLA INTEGRAL ST.ILD.-ACTIVITATS DONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
232B1 PLA INTEGRAL ST.ILD.-INTEGRACIO SOCIAL I CONVIVENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
232B2 PLA INTEGRAL ST.ILD.-ESCOLA OBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.700,00	151,33%
234P1 PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE	290.995,00	68.620,03	359.615,03	339.201,90	94,32%	339.201,80	94,32%	306.014,37	83,35%
241C0 DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	247.312,00	0,00	247.312,00	200.700,70	81,15%	200.700,70	81,15%	263.326,66	91,00%
241D0 PLANS OCUPACIO	35.700,00	0,00	35.700,00	15.213,26	42,61%	15.213,26	42,61%	724.918,91	101,13%
241G0 PACTE TERRITORIAL PROM.ECON. I OCUPACIO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.546,13	107,46%	3.546,13	107,46%	106.153,55	74,22%
241I0 PROGRAMES EXPERIMENTALS EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ (PEMO)	0,00	0,00	0,00	1.494,35	0,00%	1.494,35	0,00%	104.933,99	88,31%
241J0 MILLORA OCUPABILITAT DONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.024,81	256,20%
241K0 INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	33.343,00	158.973,40	192.316,40	145.235,27	75,52%	137.600,95	71,55%	251.474,46	97,59%
241M0 REFORÇ SERVEIS LOCALS D'OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	298,87	0,00%	298,87	0,00%	19.108,95	99,19%
241M1 FORMACIÓ OCUPACIONAL, INSERCIÓ LABORAL I RECICLATGE	318.317,00	59.572,92	377.889,92	329.135,13	87,10%	328.075,13	86,82%	398.774,36	52,33%
241M3 AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	9.483,00	29.319,58	38.802,58	37.825,14	97,48%	36.083,67	92,99%	37.195,28	33,80%
241N0 INFORM@A'T (SERVEIS LOCAL D'OCUPACIO)	0,00	6.093,82	6.093,82	7.237,59	118,77%	5.467,80	89,73%	13.853,21	94,57%
241P0 OFICINA TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	200,00	31.686,12	31.886,12	46.730,03	146,55%	42.477,23	133,22%	43.363,53	71,25%
241Q0 PROJECTE IMPULS-TREBALL	0,00	137.567,20	137.567,20	137.357,30	99,85%	137.357,30	99,85%	870.751,62	91,86%
241Q1 PROJECTE IMPULS-TREBALL	0,00	853.969,57	853.969,57	830.548,55	97,26%	830.418,45	97,24%	206.425,25	82,21%
241Q2 PROJECTE IMPULS-TREBALL	0,00	1.060.394,82	1.060.394,82	1.039.402,19	98,02%	1.026.919,47	96,84%		
241R0 POL.OCUPACIÓ-REINICIA'T	0,00	108.428,31	108.428,31	94.882,65	87,51%	90.924,30	83,86%	1.318,75	24,91%
241S0 POL.OCUPACIO-NO T'ATURIS	0,00	146.230,01	146.230,01	119.573,02	81,77%	111.014,12	75,92%	0,00	0,00%
241T0 POL-OCUPACIÓ-SUMA'T	0,00	223.197,91	223.197,91	201.824,77	90,42%	195.818,81	87,73%	0,00	0,00%
241U0 FOMENT DE L'AUTOOCUPACIO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	7.500,00	50,00%		
241V0 POL.OCUPACIO/ACTIVA'T	0,00	39.211,56	39.211,56	39.024,15	99,52%	36.962,59	94,26%		
241W0 POL.OCUPACIO/SERV.ASSES. FORMATIU INTEGRAL	0,00	25.717,20	25.717,20	20.119,82	78,23%	18.774,71	73,00%		
313A0 DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM	100.203,00	8.026,93	108.229,93	97.992,49	90,54%	97.992,49	90,54%	84.417,60	85,43%
313B0 PROMOCIO DE LA SALUT	121.130,00	13.881,40	135.011,40	108.382,91	80,28%	106.309,31	78,74%	127.681,10	82,74%
313C0 SALUBRITAT AMBIENTAL ZOONOSI	159.502,00	21.879,59	181.381,59	167.260,12	92,21%	144.203,37	79,50%	164.327,02	75,72%
313D0 VIGILANCIA ALIMENTARIA	6.112,00	6.940,09	13.052,09	12.172,77	93,26%	12.171,91	93,26%	14.218,15	65,94%
313F0 CONSUM	112.264,00	9.294,36	121.558,36	121.122,09	99,64%	119.618,77	98,40%	121.918,34	80,43%
320A0 DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIO	250.871,00	18.392,25	269.263,25	231.022,55	85,80%	231.022,55	85,80%	234.414,91	88,27%
321A1 SERVEI DE CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES	633.831,00	6.000,00	639.831,00	644.582,25	100,74%	644.493,98	100,73%	603.532,32	95,60%
321B0 CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES	159.342,00	81.293,36	240.635,36	228.886,56	95,12%	228.854,14	95,10%	203.001,61	50,63%
321B1 INVERSIONS EN ESCOLES PUBLIQUES	1.082.134,00	1.894.397,03	2.976.531,03	2.650.958,12	89,06%	486.834,56	16,36%	4.152.089,32	72,75%
321B2 FEOSL/INVERSIO EN ESCOLES PUBLIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.360.222,46	95,47%
321C0 ESCOLES BRESSOL	3.523.313,00	343.058,65	3.866.371,65	3.632.763,06	93,96%	3.592.403,75	92,91%	2.376.576,53	62,74%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2010	Nivell execució
321C1 FEOSL/ESCOLES BRESSOL	281.823,00	-281.823,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	925.963,18	0,00%
323C1 ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	160.807,00	0,00	160.807,00	125.340,16	77,94%	125.340,16	77,94%	139.003,76	87,71%
323C2 ESPAI NADO TERESA MAJEM	19.671,00	0,00	19.671,00	15.327,18	77,92%	15.327,18	77,92%	18.006,14	91,23%
323F0 DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS	3.076,00	0,00	3.076,00	2.629,48	85,48%	2.629,48	85,48%	3.075,49	99,98%
323F1 ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL	16.451,00	-1.000,00	15.451,00	13.642,61	88,30%	13.642,60	88,30%	15.349,64	96,11%
323F3 ACTIVITATS DINAMITZACIO CULTURAL I EDUCATIVA	163.203,00	2.006,80	165.209,80	160.999,75	97,45%	160.111,29	96,91%	161.009,40	98,31%
323F5 SUBV. PROJECTES PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS	45.490,00	0,00	45.490,00	45.478,60	99,97%	45.478,60	99,97%	45.489,98	100,00%
323G0 SERVEI D'ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA	6.400,00	-4.600,00	1.800,00	335,36	18,63%	335,36	18,63%	4.204,25	87,59%
323G3 PLA DE TRANSICIO AL TREBALL	2.976,00	-2.547,16	428,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
323H0 PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTS	33.310,00	0,00	33.310,00	32.992,33	99,05%	32.992,33	99,05%	59.683,04	89,53%
323H1 CONSELLS DE PARTICIPACIO	10.250,00	3.400,00	13.650,00	8.857,65	64,89%	8.857,65	64,89%	8.109,80	57,52%
323K0 PLA DE L'ENTORN	237.660,00	-69.738,64	167.921,36	167.581,53	99,80%	167.581,49	99,80%	283.931,46	96,88%
323L0 CENTRE DESENV.INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ	266.095,00	6.235,20	272.330,20	271.456,27	99,68%	269.536,79	98,97%	263.511,91	99,50%
323M0 MINUTS MENUTS	27.379,00	0,00	27.379,00	22.398,67	81,81%	21.691,33	79,23%	7.217,83	87,60%
324A0 CONSORCI DE NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	18.181,00	0,00	18.181,00	16.536,67	90,96%	16.536,67	90,96%	15.887,29	99,99%
324B0 U.N.E.D.	49.096,00	-1.236,07	47.859,93	47.380,29	99,00%	47.380,29	99,00%	47.484,98	99,47%
325D0 ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	810.529,00	7.063,69	817.592,69	804.272,05	98,37%	792.998,14	96,99%	835.388,19	97,06%
326J0 ESCOLA DE MUSICA	382.292,00	105.545,42	487.837,42	493.660,54	101,19%	493.068,95	101,07%	357.463,51	69,57%
326J1 FEOSL/ESCOLA DE MÚSICA	126.422,00	-126.422,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	126.275,26	0,00%
327A0 FEOSL/EDUCACIO	0,00	127.040,00	127.040,00	127.040,00	100,00%	127.040,00	100,00%	766.809,80	74,03%
330A0 DIR. I ADM. AREA POLITIQUES DE CIUTADANIA	607.651,00	28.800,00	636.451,00	617.456,18	97,02%	617.456,18	97,02%	641.130,04	105,25%
330A1 DIR. TÈCNICA CULTURA	338.705,00	16.125,00	354.830,00	356.490,24	100,47%	346.378,08	97,62%	346.382,12	99,67%
331A0 COOPERACIO I SOLIDARITAT	234.537,00	21.822,28	256.359,28	200.697,27	78,29%	177.957,27	69,42%	209.344,74	75,27%
332I0 BIBLIOTEQUES	508.306,00	-6.000,00	502.306,00	448.724,08	89,33%	448.096,95	89,21%	1.324.350,50	100,46%
333A0 PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I MUSEUS	231.634,00	25.958,84	257.592,84	251.104,32	97,48%	251.103,71	97,48%	284.560,01	91,66%
333G0 GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLA	44.374,00	1.041,16	45.415,16	39.155,28	86,22%	39.155,28	86,22%	41.944,36	99,83%
334B0 MUSICA	82.197,00	44.282,23	126.479,23	107.171,55	84,73%	107.171,55	84,73%	93.170,78	98,55%
334F0 EXPOSICIONS	16.431,00	28.000,00	44.431,00	42.390,85	95,41%	42.390,85	95,41%	48.867,81	100,00%
334H0 CIUTAT DE LA LECTURA	58.632,00	45.340,00	103.972,00	57.572,06	55,37%	57.572,06	55,37%	73.716,30	78,26%
335A4 PRECSA: AUDITORI DE CORNELLA	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	100,00%	103.000,00	100,00%	103.000,00	100,00%
335C0 TEATRE	59.536,00	18.683,27	78.219,27	69.664,09	89,06%	69.664,09	89,06%	76.227,25	99,05%
338D0 FESTES POPULARS I FESTIVALS	984.326,00	207.678,30	1.192.004,30	1.128.302,81	94,66%	1.114.669,80	93,51%	1.351.800,97	96,59%
339A0 DIRECCIO TECNICA JOVENTUT	171.955,00	803,82	172.758,82	169.313,98	98,01%	169.313,98	98,01%	175.826,19	98,44%
339B0 LUDOTECA	39.120,00	-371,35	38.748,65	35.831,49	92,47%	35.831,49	92,47%	38.010,93	91,42%
339C0 PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE	11.750,00	15.138,00	26.888,00	20.010,76	74,42%	20.010,76	74,42%	25.925,80	92,71%
339D0 FIRA INFANTIL DE NADAL	41.250,00	17.646,00	58.896,00	56.341,98	95,66%	56.341,98	95,66%	61.358,73	98,02%
339F0 ACTIVITATS JOVES	11.000,00	7.427,00	18.427,00	14.171,07	76,90%	14.171,07	76,90%	19.339,01	99,69%
339G0 ACTIVITATS ESTUDIANTS	28.000,00	150,00	28.150,00	26.848,77	95,38%	26.848,77	95,38%	30.136,01	87,22%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2010	Nivell execució
339H0 CAMPANYES INFORMATIVES	5.300,00	-500,00	4.800,00	4.102,73	85,47%	4.102,73	85,47%	3.878,71	90,62%
339I0 SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL	255.500,00	-14.446,00	241.054,00	241.053,30	100,00%	241.053,30	100,00%	251.423,42	96,61%
339J0 PROGRAMA DE VOLUNTARIAT	33.300,00	0,00	33.300,00	31.932,21	95,89%	31.926,98	95,88%	33.542,26	97,04%
339K0 CIRCUIT MUSICAL	50.019,00	28,50	50.047,50	45.611,59	91,14%	45.611,57	91,14%	50.631,90	96,15%
340A0 DIR. TÈCNICA ESPORTS	110.977,00	8.959,68	119.936,68	115.365,54	96,19%	115.365,54	96,19%	113.387,34	98,96%
341D0 JOCS ESCOLARS	135.402,00	4.000,00	139.402,00	131.073,73	94,03%	131.073,73	94,03%	136.496,72	96,61%
341F0 ESPORT POPULAR	367.696,00	34.745,00	402.441,00	379.777,64	94,37%	379.777,64	94,37%	398.796,51	99,56%
341G0 COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS	71.950,00	11.411,00	83.361,00	59.830,40	71,77%	59.830,40	71,77%	92.176,00	99,94%
342B0 PISCINES	2.200.366,00	1.465.601,71	3.665.967,71	3.633.294,32	99,11%	3.277.248,22	89,40%	600.076,59	28,25%
342C0 CONTROL I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	850.225,00	1.735.402,94	2.585.627,94	2.402.940,79	92,93%	1.845.004,10	71,36%	505.362,36	23,61%
342C1 FEOSL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,00	629.236,77	629.236,77	558.670,94	88,79%	558.670,94	88,79%	1.566.516,03	66,96%
419A0 HORTS URBANS	3.200,00	60.761,78	63.961,78	4.157,87	6,50%	4.157,87	6,50%	4.267,03	6,68%
419A1 FEOSL/HOTS URBANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	624.715,65	85,23%
431A3 PRECSA: FIRA DE CORNELLÀ	187.900,00	0,00	187.900,00	187.900,00	100,00%	187.900,00	100,00%	187.900,00	100,00%
431B1 MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS	298.233,00	80.171,20	378.404,20	371.668,76	98,22%	371.668,76	98,22%	378.910,65	66,46%
433A2 PRECSA: CENTRE D'EMPRESES	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00	100,00%	70.100,00	100,00%	70.100,00	100,00%
454A1 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	196.500,00	0,00	196.500,00	173.452,72	88,27%	155.064,04	78,91%	168.631,25	69,34%
459A0 INFRASTRUCTURES URBANES	900.000,00	1.501.525,74	2.401.525,74	2.400.481,70	99,96%	2.399.999,99	99,94%	903.717,50	37,33%
463A0 Investigació científica, tècnica i aplicada	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
491A0 APORTACIONS A OO.AA. (INST.MPAL.RADIODIFUSIO)	159.457,00	0,00	159.457,00	159.457,00	100,00%	159.457,00	100,00%	221.726,00	94,45%
491A0 INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	227.200,00	-1.929,04	225.270,96	201.318,73	89,37%	201.318,73	89,37%	159.457,00	100,00%
491A2 CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
492A0 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
912A0 ORGANS DE GOVERN	12.130,00	-973,00	11.157,00	1.993,88	17,87%	1.993,88	17,87%	4.326,43	35,67%
912A1 RETRIB.CARRECS ELECTES I GRUPS MPALS.	1.007.773,00	-15.000,00	992.773,00	918.752,74	92,54%	912.718,07	91,94%	1.037.435,67	98,36%
920A0 ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS	390.012,00	12.000,00	402.012,00	414.698,55	103,16%	410.172,63	102,03%	375.482,69	98,53%
920A1 DESPESES GENERALS DE PERSONAL	160.564,00	61.284,25	221.848,25	173.588,51	78,25%	169.112,67	76,23%	160.533,05	87,37%
920A2 PROCESSOS ELECTORALS	63.200,00	69.200,00	132.400,00	68.670,86	51,87%	68.670,86	51,87%	62.183,20	98,39%
920B0 SERVEIS D'INFORMATICA	640.901,00	100.384,74	741.285,74	647.947,32	87,41%	642.744,98	86,71%	620.693,67	87,79%
920B1 FEOSL/SERVEIS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138.507,36	99,41%
920C0 SERVEIS GENERALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	847.220,49	86,59%
920C1 SERVEIS DE CONSERGERIA SERVEIS CENTRALS	913.336,00	37.444,20	950.780,20	979.694,13	103,04%	884.487,94	93,03%	519.752,08	108,04%
920D0 SECRETARIA GENERAL	367.070,00	8.000,00	375.070,00	352.387,60	93,95%	352.387,60	93,95%	378.153,57	94,68%
920F0 GESTIO DE L'ARXIU	169.113,00	5.000,00	174.113,00	169.226,45	97,19%	167.076,47	95,96%	169.734,44	102,65%
920G0 QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA	392.383,00	12.000,00	404.383,00	401.999,46	99,41%	401.999,46	99,41%	406.676,72	97,60%
920H0 INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS	465.020,00	1.450,25	466.470,25	472.563,36	101,31%	472.563,36	101,31%	467.915,85	101,80%
920K0 ASSESSORIA JURÍDICA	156.166,00	15.230,48	171.396,48	133.014,63	77,61%	133.014,63	77,61%	129.032,74	84,63%
920L0 CONTRACTACIO	686.277,00	58.537,32	744.814,32	699.842,12	93,96%	694.586,66	93,26%	254.753,48	100,05%

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes 2010	Nivell execució
920L1 GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES	78.783,00	6.176,43	84.959,43	49.521,20	58,29%	49.521,20	58,29%	49.099,25	86,85%
920M0 PREVENCIO DE RISCOS LABORALS	35.600,00	0,00	35.600,00	60.527,08	170,02%	60.085,12	168,78%	40.000,00	98,52%
922A2 DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA	356.532,00	-6.000,00	350.532,00	369.320,44	105,36%	369.208,83	105,33%	333.907,39	95,31%
922B0 GABINET INSTITUCIONAL	280.188,00	-5.752,64	274.435,36	237.778,54	86,64%	237.778,54	86,64%	256.440,99	89,21%
922C0 SÍNDIC DE GREUGES	79.842,00	0,00	79.842,00	76.025,03	95,22%	76.024,55	95,22%	78.223,01	94,17%
922I0 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.647,03	97,92%	16.647,03	97,92%	16.647,03	97,92%
924A0 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIO	543.416,00	5.654,94	549.070,94	482.092,58	87,80%	459.445,58	83,68%	528.858,89	85,98%
924B0 DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	266.324,00	5.500,00	271.824,00	263.646,31	96,99%	263.645,92	96,99%	260.813,28	95,54%
924C0 CENTRES CIVICS	169.013,00	4.130,71	173.143,71	172.764,72	99,78%	168.888,72	97,54%	193.403,26	104,79%
924C1 FEOSL/CENTRES CÍVICS	0,00	547.913,74	547.913,74	547.913,70	100,00%	547.913,70	100,00%	413.730,19	38,14%
924D1 DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES	57.024,00	89,21	57.113,21	43.173,49	75,59%	43.173,49	75,59%	54.707,19	93,07%
924D2 SUPORT A ENTITATS	77.960,00	-4.004,00	73.956,00	53.730,05	72,65%	53.730,05	72,65%	66.159,54	79,81%
924G0 PROJECTE CIUTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
925A3 MEDIACIO CIUTADANA	95.984,00	0,00	95.984,00	93.507,35	97,42%	93.507,35	97,42%	97.989,97	90,80%
925G0 PLA INTEGRAL DE CIUTADANIA	213.439,00	-23.500,00	189.939,00	151.448,28	79,74%	151.388,41	79,70%	173.632,47	90,57%
929A0 IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	0,00	14.665,07	14.665,07	14.655,07	99,93%	14.655,07	99,93%		
931A0 INTERVENCIO	729.494,00	3.000,00	732.494,00	712.602,13	97,28%	712.599,54	97,28%	702.445,69	95,66%
932A1 GESTIO TRIBUTARIA	577.492,00	11.993,60	589.485,60	563.846,43	95,65%	561.480,68	95,25%	578.990,08	98,45%
932A2 INSPECCIO TRIBUTARIA	128.013,00	-3.000,00	125.013,00	122.167,13	97,72%	122.167,13	97,72%	131.436,12	91,62%
933B0 MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	3.060.076,00	927.545,51	3.987.621,51	3.447.316,61	86,45%	3.402.372,58	85,32%	3.533.690,46	79,99%
933B1 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.636.880,00	300.125,33	3.937.005,33	3.473.670,71	88,23%	3.473.666,33	88,23%	3.401.819,10	99,52%
933J0 GESTIÓ DEL PATRIMONI	275.452,00	82.643,23	358.095,23	291.571,90	81,42%	260.034,66	72,62%	164.969,95	69,25%
934A3 TRESORERIA	784.632,00	296.802,71	1.081.434,71	1.015.414,00	93,90%	1.011.522,12	93,54%	1.232.040,73	92,44%
942A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS TERRIT. I ASSOCIAC.	2.046.062,00	613.766,74	2.659.828,74	2.658.997,33	99,97%	2.658.997,33	99,97%	2.600.803,49	99,44%
943A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS	629.872,00	157.156,93	787.028,93	787.028,93	100,00%	787.028,93	100,00%	277.399,92	100,00%
945A0 CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	3.550,00	73,81	3.623,81	3.623,81	100,00%	3.623,81	100,00%	3.542,34	99,78%
945B0 DINAMITZACIÓ I PROMOCIO COMERCIAL	308.600,00	122.000,00	430.600,00	430.600,00	100,00%	430.600,00	100,00%	404.600,00	100,00%
945C0 CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	94.375,00	0,00	94.375,00	89.796,92	95,15%	89.796,92	95,15%	96.666,95	100,00%
TOTAL	**68.117.907,00**	**34.330.008,00**	**102.447.915,00**	**96.308.606,59**	**94,01%**	**88.373.547,49**	**86,26%**		

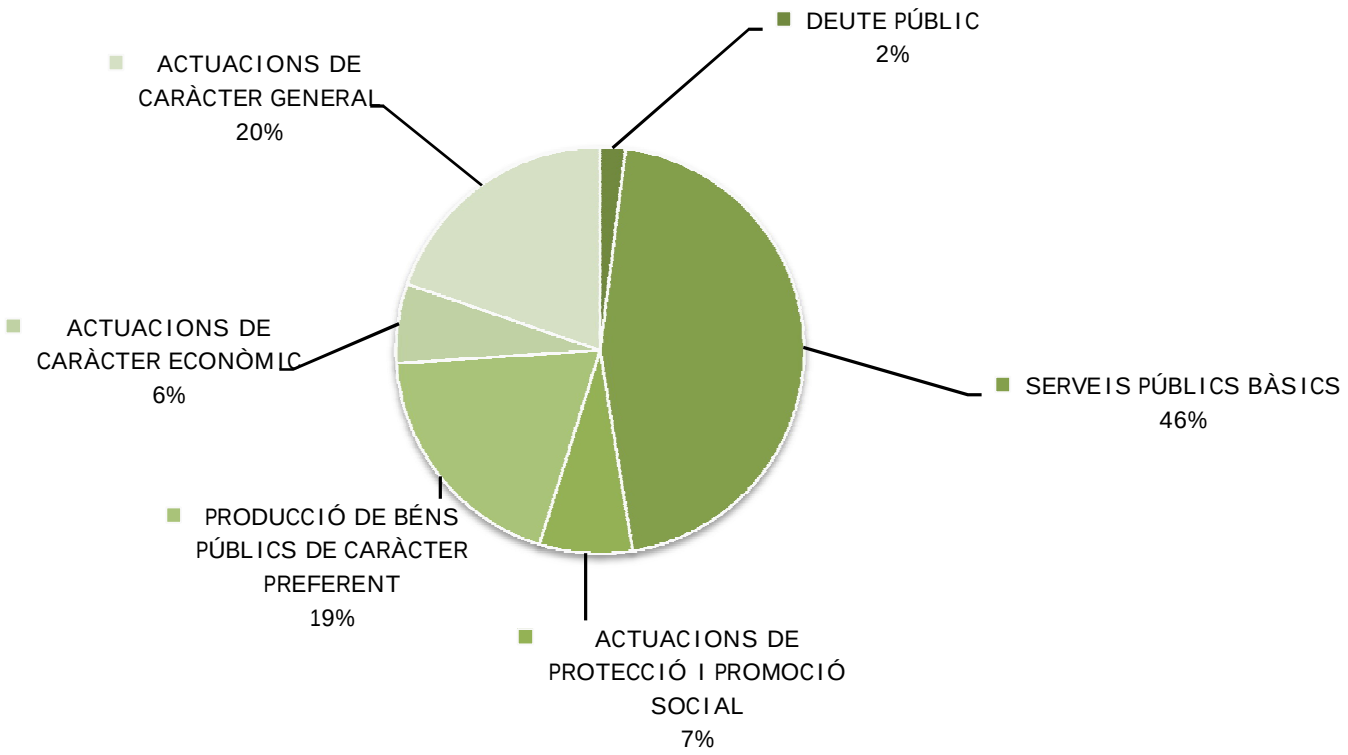
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)
EMPRESES MUNICIPALS

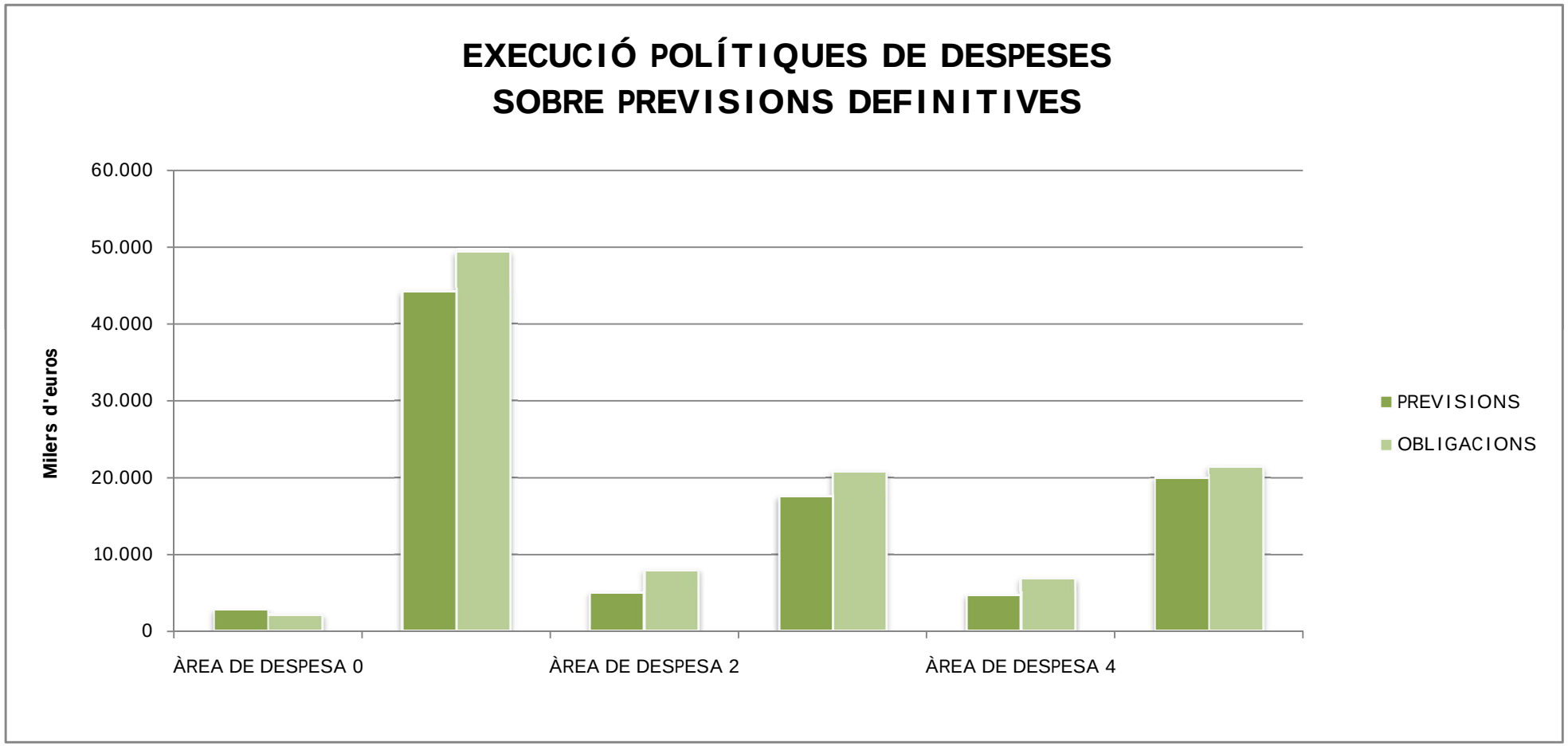
Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2010	Nivell execució
133F0	SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA	46.000,00	48.294,93	104,99%	95.353,29	190,71%
150F0	ADMINISTRACIÓ I FINANCES ÀREA URBANA	4.161.000,00	3.353.587,91	80,60%	3.817.600,87	159,15%
151F1	PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS	8.250.800,00	2.433.932,60	29,50%	1.924.615,33	25,07%
152A0	GESTIÓ DE VENDES EMDUCSA	1.375.300,00	1.732.143,05	125,95%	4.071.207,22	181,89%
152D0	CONSTRUCCIÓ	7.683.000,00	7.215.587,36	93,92%	31.340.131,54	77,70%
335A4	AUDITORI DE CORNELLÀ	528.200,00	525.509,54	99,49%	570.853,90	95,99%
342D0	SERVEIS ESPORTIUS	2.167.650,00	1.928.875,74	88,98%	1.905.144,28	79,59%
430A0	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ÀREA SOCIAL-ECONÒMICA	817.750,00	1.120.836,35	137,06%	976.783,40	139,40%
431A3	FIRA DE CORNELLÀ	1.037.483,00	1.012.646,06	97,61%	1.073.126,30	81,56%
433A2	CENTRE D'EMPRESES	818.970,00	949.151,81	115,90%	1.093.440,86	108,24%
	TOTAL	**26.886.153,00**	**20.320.565,35**	**75,58%**	**46.868.256,99**	**79,80%**

EXECUCIÓ DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES (EXERCICI 2011)

Descripció		Crèdits inicials	Total obligacions	Nivell execució	Obligacions 2010	Nivell execució
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	2.761.320,00	2.170.694,20	78,61%	2.252.746,40	109,77%
ÀREA DE DESPESA 1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	44.250.608,00	49.402.372,56	111,64%	71.987.092,98	95,80%
ÀREA DE DESPESA 2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	5.009.117,00	7.991.075,23	159,53%	9.696.708,95	188,57%
ÀREA DE DESPESA 3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	17.568.362,00	20.845.637,44	118,65%	24.843.006,67	117,90%
ÀREA DE DESPESA 4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	4.709.599,00	6.853.300,61	145,52%	6.083.775,64	115,15%
ÀREA DE DESPESA 9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	19.969.548,00	21.431.032,80	107,32%	21.264.418,73	107,08%
	TOTAL	**94.268.554,00**	**108.694.112,84**	**115,30%**	**136.127.749,37**	**105,89%**

EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES SOBRE TOTAL D'OBLIGACIONS (EXERCICI 2011)




EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES
SOBRE PREVISIONS DEFINITIVES
Milers d'euros
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
ÀREA DE DESPESA 0
ÀREA DE DESPESA 2
ÀREA DE DESPESA 4
PREVISIONS
OBLIGACIONS

PROGRAMA**: ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE (011A0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: Deute**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Deute viu a 31-12-2010 (milions)	7,46 €	8,53 €	1,07	87,46
Càrrega financera a 31-12-2010 (milions)	1,80 €	1,94 €	0,14	92,78
EFICIÈNCIA				
Tipus d'interès mitjà	1,40%	2,17%	0,77%	64,52
Tipus d'interès màxim	2,10%	3,43%	0,0133	61,22
Tipus d'interès mínim	0,86%	1,12%	0,26%	76,79
Venciment mitjà (anys)	6,00	6,00	0,00	100,00
ECONOMIA				
Càrrega financera s/ing. corrents liquidats any anterior	2,64%	2,80%	0,16%	94,29
Càrrega financera % s/ pressupost ingressos corrents	2,55%	3,00%	0,45%	85,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 011A0. ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
7 6110	DIPUTACIO/ SUBVENCIO PRESTEC	0,00	202.672,52	202.672,52	202.672,52	100,00%	202.672,52	100,00%
	Total capítol 7	**0,00**	**202.672,52**	**202.672,52**	**202.672,52**	**100,00%**	**202.672,52**	**100,00%**
9 1100	PRÉSTEC A LLARG TERMINI DE L'INSTITUT CATALÀ DE FINANCES	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00%	3.380,00	0,00%
9 1300	PRESTEC LLARG TERMINI	1.874.000,00	-776.937,00	1.097.063,00	202.672,52	18,47%	202.672,52	18,47%
	Total capítol 9	**1.874.000,00**	**-776.937,00**	**1.097.063,00**	**206.052,52**	**18,78%**	**206.052,52**	**18,78%**
	TOTAL INGRESSOS	**1.874.000,00**	**-574.264,48**	**1.299.735,52**	**408.725,04**	**31,45%**	**408.725,04**	**31,45%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
3 100000	INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI	110.383,00	61.723,18	172.106,18	172.106,18	100,00%	160.868,01	93,47%
	Total capítol 3	**110.383,00**	**61.723,18**	**172.106,18**	**172.106,18**	**100,00%**	**160.868,01**	**93,47%**
9 110000	AMORTITZ.PREST.LL.TERM.ENS SECTOR PUBLIC	0,00	3.194,15	3.194,15	3.194,15	100,00%	3.194,15	100,00%
9 120000	AMORTITZACIO PRÉSTECS A CURT TERMINI	2.650.937,00	-574.264,48	2.076.672,52	2.006.632,08	96,63%	2.006.632,04	96,63%
	Total capítol 9	**2.650.937,00**	**-571.070,33**	**2.079.866,67**	**2.009.826,23**	**96,63%**	**2.009.826,19**	**96,63%**
	TOTAL DESPESES	**2.761.320,00**	**-509.347,15**	**2.251.972,85**	**2.181.932,41**	**96,89%**	**2.170.694,20**	**96,39%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 011.A0 **Descripció:** Administració del deute
Departament. Codi: 0772 **Denominació:** Deute
Responsable: Fernando González Santacana

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Deute viu a 31-12-xx (milions)	9,68 €	6,00 €	7,46 €
- Càrrega financera a 31-12-xx (milions)	2,12 €	1,90 €	1,80 €
* s/.ingressos corrents liquidats any anterior	2,81%	2,23%	2,64%
* % s/.pressupost ingressos corrents	3,90%	2,88%	2,55%
- Tipus d'interès mitjà (*)	3,00%	2,15%	1,40%
- Tipus d'interès màxim (*)	5,25%	2,67%	2,10%
- Tipus d'interès mínim (*)	1,25%	1,63%	0,86%
- Venciment mitjà (*)	7 anys	6 anys	6anys

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
3100000	INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI	238.162,00 €	110.383,00 €
9120000	AMORTITZACIÓ PRÉSTECS CURT TERMINI	1.814.000,00 €	2.650.937,00 €
	TOTAL	2.052.162,00 €	2.761.320,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
91300	PRÉSTEC A LLARG TERMINI	1.814.000,00 €	1.874.000,00 €
	TOTAL	1.814.000,00 €	1.874.000,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ I ADM. GRAL. DE LA GUARDIA URBANA (130A0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: GUÀRDIA URBANA**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. de guàrdies/1000 habitants	1,13	1,03	-0,10	91,48
Despesa programa/despesa total G. Urbana (cap.1+2+4)	17,98%	18,47%	0,49%	97,33
Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal (cap.1+2+4)	9,26%	8,15%	-1,11%	113,58

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 130A0. DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUÀRDIA URBANA

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 3100	T.F.-ENTRADA VEHICLES	828.493,00	0,00	828.493,00	772.672,16	93,26%	659.835,49	79,64%
3 3902	T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA	308.523,00	0,00	308.523,00	330.020,72	106,97%	320.575,54	103,91%
3 3904	T.F.-UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA/C.M. PLANA DEL GALET	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00%	558,00	0,00%
	Total capítol 3	**1.137.016,00**	**0,00**	**1.137.016,00**	**1.103.250,88**	**97,03%**	**980.969,03**	**86,28%**
	TOTAL INGRESSOS	**1.137.016,00**	**0,00**	**1.137.016,00**	**1.103.250,88**	**97,03%**	**980.969,03**	**86,28%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	208.185,00	0,00	208.185,00	183.787,77	88,28%	183.787,77	88,28%
1 210000	C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	107.756,00	0,00	107.756,00	98.984,97	91,86%	98.984,97	91,86%
1 210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA	245.446,00	0,00	245.446,00	238.353,22	97,11%	238.353,22	97,11%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	92.702,00	0,00	92.702,00	87.481,18	94,37%	87.481,18	94,37%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	39.419,00	0,00	39.419,00	50.138,56	127,19%	50.138,56	127,19%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA	178.565,00	5.000,00	183.565,00	184.287,07	100,39%	184.287,07	100,39%
	Total capítol 1	**872.073,00**	**5.000,00**	**877.073,00**	**843.032,77**	**96,12%**	**843.032,77**	**96,12%**
2 130001	REPARACIO MAQUINARIA	2.845,00	36,21	2.881,21	2.469,02	85,69%	2.469,02	85,69%
2 130003	REPARACIÓ MAQUINÀRIA (CR)	0,00	803,82	803,82	803,82	100,00%	803,82	100,00%
2 140000	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	26.460,00	10.000,00	36.460,00	32.465,05	89,04%	32.465,05	89,04%
2 140001	REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (CR)	0,00	4.485,51	4.485,51	4.485,51	100,00%	4.485,51	100,00%
2 190000	MANTENIMENT MATERIAL	6.748,00	1.797,87	8.545,87	4.982,63	58,30%	4.982,63	58,30%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.913,00	0,00	8.913,00	7.887,88	88,50%	7.887,88	88,50%
2 200002	MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA (CR)	0,00	470,74	470,74	470,74	100,00%	470,74	100,00%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 200201	MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA	812,00	0,00	812,00	677,35	83,42%	677,35	83,42%
2 210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	36.162,00	1.000,00	37.162,00	37.150,31	99,97%	33.003,36	88,81%
2 219900	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA	13.583,00	3.231,39	16.814,39	11.943,16	71,03%	11.943,16	71,03%
2 219905	MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR)	0,00	59,00	59,00	59,00	100,00%	59,00	100,00%
2 260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA	4.499,00	-2.617,00	1.882,00	897,24	47,67%	897,24	47,67%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.646,00	-700,00	1.946,00	832,26	42,77%	832,26	42,77%
	Total capítol 2	**103.605,00**	**18.567,54**	**122.172,54**	**105.123,97**	**86,05%**	**100.977,02**	**82,65%**
	TOTAL DESPESES	**975.678,00**	**23.567,54**	**999.245,54**	**948.156,74**	**94,89%**	**944.009,79**	**94,47%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 130A0 **Descripció:** Direcció i administració gral.de la Guàrdia Urbana
Departament. Codi: 0228 **Denominació:** Guàrdia Urbana
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número de guàrdies/1000 habitants	1,04	1,13	1,13
- Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4)	20,50%	17,96%	17,98%
- Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4)	6,28%	9,43%	9,26%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la Guàrdia Urbana	28	1
Inspector	26	1
Sot-Inspector	20	2
Tècnic Gabinet	18	1
Caporal Serveis Generals	18	1
Xòfer d'Autoritats	16	1
Agent Serveis Especials	16	2
Agent Serveis Auxiliars	16	3
Agent Serveis Informatius	16	2
Agent Suport	16	1
Administratiu	12	1
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		**17**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	209.117,00 €	208.185,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA	113.426,00 €	107.756,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. GUARDIA URBANA	258.476,00 €	245.446,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	97.405,00 €	92.702,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA	30.090,00 €	39.419,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I. ADM. GUARDIA URBA	182.427,00 €	178.565,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	2.845,00 €	2.845,00 €
2140000	REPARACIÓ VEHICLES/GUARDIA URBANA (A)	26.460,00 €	26.460,00 €
2190000	MANTENIMENT MATERIAL	6.748,00 €	6.748,00 €
2200001	MAT.OF.NO INVENT./GUARDIA URBANA	8.913,00 €	8.913,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/POLICIA MUNICIP.	55,00 €	55,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./POLICIA MPAL.	812,00 €	812,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA	36.162,00 €	36.162,00 €
2219900	MAT.ESPECIAL/GUARDIA URBANA	13.583,00 €	13.583,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOC./GUARDIA URBANA	4.499,00 €	4.499,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GUÀRDIA URBANA	882,00 €	882,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA	2.646,00 €	2.646,00 €
	TOTAL	994.546,00 €	975.678,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
33100	T.F. ENTRADA VEHICLES	834.193,00 €	828.493,00 €
33902	T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA	301.756,00 €	308.523,00 €
	TOTAL	1.135.949,00 €	1.137.016,00 €

PROGRAMA**: SEGURETAT CIUTADANA (132B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: GUÀRDIA URBANA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. trucades rebudes a la Policia Mpal.	22.000	22.474	474	102,15

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 132B0. SEGURETAT CIUTADANA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	447.745,00	0,00	447.745,00	423.199,94	94,52%	423.199,94	94,52%
1 210000	C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	260.731,00	0,00	260.731,00	235.795,50	90,44%	235.795,50	90,44%
1 210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	524.948,00	-39.000,00	485.948,00	490.700,63	100,98%	483.352,32	99,47%
1 500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	286.811,00	-13.600,00	273.211,00	266.648,97	97,60%	266.648,97	97,60%
1 510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	113.701,00	0,00	113.701,00	125.897,26	110,73%	125.897,26	110,73%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA	460.185,00	-14.000,00	446.185,00	487.434,20	109,24%	487.434,20	109,24%
	Total capítol 1	**2.094.121,00**	**-66.600,00**	**2.027.521,00**	**2.029.676,50**	**100,11%**	**2.022.328,19**	**99,74%**
2 210401	VESTUARI GUARDIA URBANA	49.415,00	-1.300,00	48.115,00	41.589,77	86,44%	41.533,77	86,32%
2 270100	C.P.S./ SEGURETAT	264.600,00	67.300,24	331.900,24	331.850,83	99,99%	293.522,82	88,44%
2 270101	C.P.S./SEGURETAT (CR)	0,00	12.123,29	12.123,29	12.123,29	100,00%	12.123,29	100,00%
	Total capítol 2	**314.015,00**	**78.123,53**	**392.138,53**	**385.563,89**	**98,32%**	**347.179,88**	**88,54%**
6 230003	MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	8.802,36	55,01%	8.802,36	55,01%
	Total capítol 6	**20.000,00**	**-4.000,00**	**16.000,00**	**8.802,36**	**55,01%**	**8.802,36**	**55,01%**
	TOTAL DESPESES	**2.428.136,00**	**7.523,53**	**2.435.659,53**	**2.424.042,75**	**99,52%**	**2.378.310,43**	**97,65%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 132B0 **Descripció:** Seguretat Ciutadana
Departament. Codi: 0228 **Denominació:** Guàrdia Urbana
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm. trucades a la Policia Municipal	22.494	22.000	22.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	20	1
Cap de Servei de la Guàrdia Urbana	18	5
Agent de Serveis Generals	16	40
TOTAL		**46**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./SEGURETAT CIUTADANA	447.719,00 €	447.745,00 €
1210000	C.DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA	275.626,00 €	260.731,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA	554.169,00 €	524.948,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA	304.588,00 €	286.811,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA	105.315,00 €	113.701,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT CIUTADANA	458.205,00 €	460.185,00 €
2210401	VESTUARI GUÀRDIA URBANA	50.715,00 €	49.415,00 €
2270100	C.P.S./SEGURETAT	264.600,00 €	264.600,00 €
6230003	MATERIAL SEGURATAT/GUÀRDIA URBANA	8.000,00 €	20.000,00 €
6240001	ADQUISICIÓ VEHICLES/POLICIA MPAL.	12.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	2.480.937,00 €	2.428.136,00 €

PROGRAMA**: PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA (132C0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: GUÀRDIA URBANA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. de denúncies d'OO.MM.	22.500	21.090	-1.410	106,69

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 132C0. PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 2901	T.F.-SERVEIS ESPECIALS	1.000,00	0,00	1.000,00	44,10	4,41%	44,10	4,41%
	Total capítol 3	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**44,10**	**4,41%**	**44,10**	**4,41%**
	TOTAL INGRESSOS	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**44,10**	**4,41%**	**44,10**	**4,41%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA	142.999,00	-5.000,00	137.999,00	118.176,40	85,64%	118.176,40	85,64%
1 210000	C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	84.699,00	0,00	84.699,00	67.904,32	80,17%	67.904,32	80,17%
1 210100	C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	194.171,00	-12.000,00	182.171,00	161.867,24	88,85%	159.726,72	87,68%
1 500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA	94.539,00	-12.500,00	82.039,00	76.318,55	93,03%	76.318,55	93,03%
1 510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA	102.550,00	-15.000,00	87.550,00	25.993,76	29,69%	25.993,76	29,69%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA	156.818,00	-15.000,00	141.818,00	134.070,31	94,54%	134.070,31	94,54%
	Total capítol 1	**775.776,00**	**-59.500,00**	**716.276,00**	**584.330,58**	**81,58%**	**582.190,06**	**81,28%**
	TOTAL DESPESES	**775.776,00**	**-59.500,00**	**716.276,00**	**584.330,58**	**81,58%**	**582.190,06**	**81,28%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 132C0 **Descripció:** Prevenció i Convivència
Departament. Codi: 0228 **Denominació:** Guàrdia Urbana
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm. denúncies OO.MM	22.724	22.000	22.500

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	143.282,00 €	142.999,00 €
1210000	C.DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA	89.155,00 €	84.699,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA	206.645,00 €	194.171,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV.	98.864,00 €	94.539,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV.	70.210,00 €	102.550,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREVENCIÓ I CONVIVENCI/	167.656,00 €	156.818,00 €
	TOTAL	775.812,00 €	775.776,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
32901	T.F. SERVEIS ESPECIALS	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	1.000,00 €

PROGRAMA**: SEGURETAT VIÀRIA (133D0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: GUÀRDIA URBANA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. accidents de trànsit	320	387	67	82,69
Núm. nens formats a les escoles (1)	2.800	4.172	1.372	149,00
EFICIÈNCIA				
Núm. d'atestats	20	16	-4	125,00
Núm. d'alcoholèmies	500	351	-149	142,45
IMPACTE				
Núm. de ferits	190	275	85	69,09

Nota:

(1) La formació de les escoles s'ha incrementat per incloure la E.S.O.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 133D0. SEGURETAT VIÀRIA.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 9120	MULTES TRANSIT	800.000,00	0,00	800.000,00	825.689,50	103,21%	825.689,50	103,21%
	Total capítol 3	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**825.689,50**	**103,21%**	**825.689,50**	**103,21%**
	TOTAL INGRESSOS	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**825.689,50**	**103,21%**	**825.689,50**	**103,21%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./SEGURETAT VIARIA	249.739,00	0,00	249.739,00	232.753,13	93,20%	232.753,13	93,20%
1 210000	C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA	155.072,00	0,00	155.072,00	143.619,15	92,61%	143.619,15	92,61%
1 210100	C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA	330.900,00	-14.500,00	316.400,00	301.519,78	95,30%	297.661,64	94,08%
1 500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA	171.962,00	-7.500,00	164.462,00	155.469,41	94,53%	155.469,41	94,53%
1 510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA	72.450,00	0,00	72.450,00	101.527,36	140,13%	101.527,36	140,13%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA	256.888,00	-10.000,00	246.888,00	255.777,66	103,60%	255.777,66	103,60%
	Total capítol 1	**1.237.011,00**	**-32.000,00**	**1.205.011,00**	**1.190.666,49**	**98,81%**	**1.186.808,35**	**98,49%**
2 100000	SENYALITZACIO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.533,30	95,11%	24.578,57	81,93%
2 100001	SENYALITZACIÓ (CR)	0,00	3.219,28	3.219,28	3.219,28	100,00%	3.219,28	100,00%
	Total capítol 2	**30.000,00**	**3.219,28**	**33.219,28**	**31.752,58**	**95,58%**	**27.797,85**	**83,68%**
	TOTAL DESPESES	**1.267.011,00**	**-28.780,72**	**1.238.230,28**	**1.222.419,07**	**98,72%**	**1.214.606,20**	**98,09%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 133D0 **Descripció:** Seguretat Viària
Departament. Codi: 0228 **Denominació:** Guàrdia Urbana
Responsable: Segundo Poblador Trinidad

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número d'accidents de trànsit	436	300	320
- Nens formats a les escoles	3.179	2.800	2.800
- Número d'atestats	46	15	20
- Número d'alcoholèmies	331	80	500
- Número de ferits	258	180	190

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Sergent	20	1
Cap de Serveis Generals	18	4
Tècnic Gabinet	16	1
Agent de Serveis Generals	16	20
Agent de Serveis Auxiliars	16	1
TOTAL		**27**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./SEGURETAT VIÀRIA	251.012,00 €	249.739,00 €
1210000	C. DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA	164.409,00 €	155.072,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ SEGURETAT VIÀRIA	361.019,00 €	330.900,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA	178.948,00 €	171.962,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA	50.150,00 €	72.450,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT VIÀRIA	264.587,00 €	256.888,00 €
2100000	SENYALITZACIÓ	35.000,00 €	30.000,00 €
	TOTAL	1.305.125,00 €	1.267.011,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
39120	MULTES TRÀNSIT	840.000,00 €	800.000,00 €
	TOTAL	840.000,00 €	800.000,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

Programa 133F0: Serveis grua - Zona blava

Concepte	Previsió inicial	Total liquidat	Nivell execució
INGRESSOS			
INGRESSOS SERVEI	46.000,00	48.294,93	104,99%
TOTAL INGRESSOS	**46.000,00**	**48.294,93**	**104,99%**

Descripció	Crèdit previst	Total obligacions	Nivell execució
DESPESES			
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	46.000,00	44.201,81	96,09%
DOTACIÓ PROVISIONS	0,00	4.093,12	0,00%
TOTAL DESPESES	**46.000,00**	**48.294,93**	**104,99%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 133.F0 **Descripció:** Serveis grua - Zona blava
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable: José Antonio Marín Sánchez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número de cotxes retirats per la grua	527	492	494
- Ingressos pel servei de grua	16.921,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €
- Ingressos pel servei de zona blava	43.313,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €

DESPESES

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	50.000,00 €	46.000,00 €
TOTAL	50.000,00 €	46.000,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
INGRESSOS SERVEI	50.000,00 €	46.000,00 €
TOTAL	50.000,00 €	46.000,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE (150A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. d'expedients	1.000	1.129	129	112,90
Núm. de projectes	110	53	-57	48,18
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa acció territorial i hab (cap 1+2+4)	56,46%	48,61%	-7,85%	116,16
Despesa Acció Territorial i Hab (cap 1+2+4)/habitant	10,59 €	12,36 €	1,77 €	85,66
Despesa Acció Territorial/press. mpal. (cap 1+2+4)	1,62%	1,75%	0,13%	92,78

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 150A0. DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./DIR.I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	190.973,00	0,00	190.973,00	185.237,93	97,00%	185.237,93	97,00%
1 210000	C. DESTÍ/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	90.750,00	0,00	90.750,00	90.751,52	100,00%	90.751,52	100,00%
1 210100	C. ESPECÍFIC/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	80.182,00	0,00	80.182,00	83.579,88	104,24%	83.579,88	104,24%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	42.635,00	0,00	42.635,00	42.559,56	99,82%	42.559,56	99,82%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT.	602,00	0,00	602,00	1.238,80	205,78%	1.238,80	205,78%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. ACCIÓ TERRIT. I URB.	110.439,00	10.000,00	120.439,00	111.565,77	92,63%	111.565,77	92,63%
	Total capítol 1	**515.581,00**	**10.000,00**	**525.581,00**	**514.933,46**	**97,97%**	**514.933,46**	**97,97%**
2 130000	MANT.FOTOCOPIADORA I REPROD. PLANOLS/AC.TERR.	900,00	3.000,00	3.900,00	2.609,71	66,92%	2.609,71	66,92%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ TERRITORIAL	10.485,00	0,00	10.485,00	2.642,85	25,21%	2.642,85	25,21%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ TERRITORIAL	515,00	0,00	515,00	73,50	14,27%	73,50	14,27%
2 229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL	1.116,00	13.000,00	14.116,00	10.213,42	72,35%	10.213,42	72,35%
2 260400	DESPESES JURÍDIQUES/ACCIÓ TERRITORIAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260401	DESPESES JURÍDIQUES/ACCIÓ TERRITORIAL (CR)	0,00	248,31	248,31	248,31	100,00%	248,31	100,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL	5.779,00	0,00	5.779,00	1.294,77	22,40%	1.294,77	22,40%
	Total capítol 2	**18.796,00**	**16.248,31**	**35.044,31**	**17.082,56**	**48,75%**	**17.082,56**	**48,75%**
	TOTAL DESPESES	**534.377,00**	**26.248,31**	**560.625,31**	**532.016,02**	**94,90%**	**532.016,02**	**94,90%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 150A0 **Descripció:** Direcció i administració d'Acció Territorial i Habitatge
Departament: 0551 **Denominació:** Acció Territorial i Habitatge
Responsable: Rosario Campos Felguera

Objectius:

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

Activitats:

- Coordinació del pressupost de funcionament de l'àrea.
- Gestió pressupostària, administrativa i assessoria jurídica.
- Justificació de despeses per subvencions atorgades.
- Gestió de sol.licitut de llicències i altres autoritzacions.
- Recepció de sol.licitut de serveis i queixes dels ciutadans i reedireccionar-les.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Desp.programa/desp. Acció Terr. i Hab. (cap.1+2+4)	43,38%	46,17%	56,46%
- Despesa Acció Territorial i Hab. (cap.1+2+4)/habitant	11,78 €	13,33 €	10,59 €
- Despesa Acció Territorial/press. Mpal. (cap 1+2+4)	1,64%	2,02%	1,62%
- Número d'expedients	1.047	1.050	1.000
- Número de projectes	45	120	110

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap Administratiu	26	1
Advocat	26	1
Tècnica d'Habitatge	26	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Unitat Jurídica-Administrativa	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	4
Administratiu	12	2
TOTAL		**13**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200900	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	194.763,00 €	190.973,00 €
1210000	C. DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	95.526,00 €	90.750,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE	84.401,00 €	80.182,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	44.744,00 €	42.635,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABT.	107.699,00 €	110.439,00 €
2130000	MANT.FOTOCOP.I REPROD.PLANOLS/ACCIÓ TERRITORIAL	900,00 €	900,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	10.485,00 €	10.485,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	515,00 €	515,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	1.116,00 €	1.116,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES	1,00 €	1,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL I HABITAT	5.779,00 €	5.779,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/ACCIÓ TERRITORIAL I HAB.	1.000,00 €	0,00 €
6250000	MOBILIARI/ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE	1.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	548.531,00 €	534.377,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE (150A1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. llicències obra major	65	51	-14	78,46
Núm. llicències obra menor	430	421	-9	97,91
Termini mig de tramitació d'obres menors (dies)	23	23	0	100,00
Termini mig de tramitació d'obres majors (dies)	54	54	0	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Acció Territorial (cap 1+2+4)	1,29%	0,57%	-0,72%	227,63

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 150A1. DIR. TÈCNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
2 9000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES	624.074,00	0,00	624.074,00	1.652.181,39	264,74%	1.449.211,32	232,22%
2 9001	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES/C.M. PLANA GALET	0,00	0,00	0,00	3.385,13	0,00%	3.385,13	0,00%
	Total capítol 2	**624.074,00**	**0,00**	**624.074,00**	**1.655.566,52**	**265,28%**	**1.452.596,45**	**232,76%**
3 2100	T.F.-LLICENCIES URBANISTIQUES	516.138,00	0,00	516.138,00	405.804,74	78,62%	397.897,79	77,09%
3 2101	T.F.-LLICENCIES URBANÍSTIQUES/C.M. PLANA DEL GALET	0,00	0,00	0,00	1.821,89	0,00%	1.821,89	0,00%
3 9100	SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.460,00	246,00%	660,00	66,00%
3 9902	OBRES A CARREC DE PARTICULARS	6,00	0,00	6,00	5.046,10	84101,67%	5.046,10	84101,67%
	Total capítol 3	**517.144,00**	**0,00**	**517.144,00**	**415.132,73**	**80,27%**	**405.425,78**	**78,40%**
	TOTAL INGRESSOS	**1.141.218,00**	**0,00**	**1.141.218,00**	**2.070.699,25**	**181,45%**	**1.858.022,23**	**162,81%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 120000	EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A)	11.176,00	0,00	11.176,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL	987,00	23.000,00	23.987,00	6.202,75	25,86%	6.202,75	25,86%
	Total capítol 2	**12.163,00**	**23.000,00**	**35.163,00**	**6.202,75**	**17,64%**	**6.202,75**	**17,64%**
7 200000	TRANSF.CAP. Mº FOMENTO/FERROCARRIL MILLARS (INC.10)	0,00	8.635,51	8.635,51	8.635,51	100,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 7	**0,00**	**8.635,51**	**8.635,51**	**8.635,51**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL DESPESES	**12.163,00**	**31.635,51**	**43.798,51**	**14.838,26**	**33,88%**	**6.202,75**	**14,16%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 150A1 **Descripció:** Direcció tècnica d'Acció Territorial i Habitatge
Departament. Codi: 0551 **Denominació:** Acció Territorial i Habitatge
Responsable: M. Luz Araujo Cantón

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.

Activitats:

- Tramitació dels instruments del planejament urbanístic i de gestió urbanística.
- Tramitació de les llicències d'obres.
- Redacció dels projectes d'obres municipals.
- Inspecció de les obres privades i públiques.
- Concessió de llicències de primera ocupació.
- Gestió de llicències urbanístiques de qualsevol construcció instal·lació o obra:
  a) Obras de construcció d'edificacions i instal·lacions de nova planta.
  b) Obras de demolició
  c) Obras i instal·lacions en edificis.
  d) Alineacions i rasants.
- Disciplina urbanística.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm. llicències obra major	44	80	65
- Núm. llicències obra menor	374	400	430
- Termini mig tramitació:			
Obres menors	23	23	23
Obres majors	54	54	54
- Desp.programa/despesa Acció Territorial (cap.1+2+4)	3,34%	1,03%	1,29%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2120000	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	11.176,00 €	11.176,00 €
2260201	ANUNCIS OFICIALS/URBANISME	987,00 €	987,00 €
	TOTAL	12.163,00 €	12.163,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
29000	IMPOST S/. CONSTRUC., INST. I OBRES	720.000,00 €	624.074,00 €
32100	T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	312.500,00 €	516.138,00 €
39100	SANCIONS URBANÍSTIQUES	1.000,00 €	1.000,00 €
39902	OBRES A CARRERS DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL.....	1.033.506,00 €	1.141.218,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 150B0. OBRA PRIVADA

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./OBRA PRIVADA	135.933,00	0,00	135.933,00	130.655,31	96,12%	130.655,31	96,12%
1 210000	C. DESTÍ/OBRA PRIVADA	81.978,00	0,00	81.978,00	81.157,04	99,00%	81.157,04	99,00%
1 210100	C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA	57.840,00	0,00	57.840,00	59.386,17	102,67%	59.147,97	102,26%
1 500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	30.400,00	0,00	30.400,00	30.134,95	99,13%	30.134,95	99,13%
1 510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA	83.597,00	10.000,00	93.597,00	84.214,39	89,98%	84.214,39	89,98%
	Total capítol 1	**390.350,00**	**10.000,00**	**400.350,00**	**385.547,86**	**96,30%**	**385.309,66**	**96,24%**
	TOTAL DESPESES	**390.350,00**	**10.000,00**	**400.350,00**	**385.547,86**	**96,30%**	**385.309,66**	**96,24%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 150B0 **Descripció:** Obra Privada
Departament. Codi: 0551 **Denominació:** Acció Territorial i Habitatge
Responsable: M.Luz Araujo Cantón

Objectius:

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

Activitats:

- Gestió de llicències urbanístiques de qualsevol construcció instal·lació o obra:
  a) Obras de construcció d'edificacions i instal·lacions de nova planta.
  b) Obras de demolició
  c) Obras i instal·lacions en edificis.
  d) Alineacions i rasants.
- Disciplina urbanística.

Recursos Humans:

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de obra privada	26	1
Cap de la Unitat	24	1
Arquitecte Tècnic	26	3
Enginyer Tècnic	26	1
Tècnic de Delineació	16	1
Inspector	16	2
TOTAL		**9**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./OBRA PRIVADA	136.963,00 €	135.933,00 €
1210000	C.DESTÍ/OBRA PRIVADA	86.293,00 €	81.978,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ OBRA PRIVADA	60.865,00 €	57.840,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA	31.908,00 €	30.400,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ OBRA PRIVADA	81.846,00 €	83.597,00 €
	TOTAL	398.477,00 €	390.350,00 €

PROGRAMA**: ADMINISTRACIÓ I FINANCES (150F0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EMDUCSA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost programa/cost total empresa (1)	15,13%	18,33%	3,20%	82,54
Inversió empresa/habitant (2)	180,00 €	271,60 €	91,60	150,89

Nota:

1. Emducsa considera cost de personal d'estructura/cost total estructura

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

Programa: 150F0: Administració i Finances Àrea Urbana

Concepte	Previsió inicial	Total liquidat	Nivell execució
INGRESSOS			
INGRESSOS FINANCERS	0,00	381.036,01	0,00%
TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**381.036,01**	**0,00%**

Concepte	Crèdit previst	Total obligacions	Nivell execució
DESPESES			
PERSONAL	541.100,00	1.104.969,72	204,21%
SEGURETAT SOCIAL	114.600,00	260.325,25	227,16%
SERVEIS EXTERNS	1.356.520,00	308.261,00	22,72%
TRIBUTS	0,00	233.291,64	0,00%
DESPESES FINANCERES	2.148.780,00	1.294.801,40	60,26%
DOTACIONS PROVISIONS	0,00	44.777,52	0,00%
DETERIORAMENT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT	0,00	12.427,84	0,00%
PÈRDUES CRÈDITS CIALS. INCOBRABLES	0,00	94.733,54	0,00%
TOTAL DESPESES	**4.161.000,00**	**3.353.587,91**	**80,60%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 150.F0 **Descripció:** Administració i Finances
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable: Ernest Marco Fernández

Objectius:

- Seguiment econòmic dels projectes de l'empresa.
- Direcció administrativa i financiera.
- 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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Cost programa/Cost total empresa	12,41%	17,54%	15,13%
- Inversió empresa/habitant	350,00 €	479,00 €	180,00 €

Emducsa considera cost de personal d'estructura/cost total estructura.
Emducsa considera inversió el total de compres i personal imputable a projectes que generin un millora per a la ciutat.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número	
Gerent d'administració i Finances	-	1	
Responsable dels Serveis Jurídics	-	1	*
Responsable de comptabilitat i administració	-	1	*
Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntament)	-	1	
Auxiliar Administrativa	-	1	*
Administrativa (serveis jurídics)	-	2	*
TOTAL		**7**	

* Els serveis seran prestats per personal de la empresa municipal PRECSA, per la qual cosa els imports de personal de la fitxa no correspon a aquest llocs de treballs

DESPESES

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
PERSONAL	544.000,00 €	541.100,00 €
SEGURETAT SOCIAL	124.500,00 €	114.600,00 €
COMPRES	150.000,00 €	0,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.049.544,00 €	1.356.520,00 €
TRIBUTS	0,00 €	0,00 €
DESPESES FINANCERES**	530.700,00 €	2.148.780,00 €
TOTAL	2.398.744,00 €	4.161.000,00 €

** Está inclosa la financiació dels projectes d'obra no imputada directament

PROGRAMA**: INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS (151A0)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Inv. en edificis mpals./habitant	1,45 €	3,31 €	1,86	43,81
Inversió total en edificis mpals.(milers)	130,00 €	294,00 €	164,00	44,22

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 151A0. INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
6 320001	REFORMA LOCAL MPAL. FONTSANTA (INC.08)	0,00	3.747,04	3.747,04	3.747,04	100,00%	3.747,04	100,00%
6 320002	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS (INC.10)	0,00	161.862,66	161.862,66	161.862,66	100,00%	161.862,66	100,00%
6 320003	REF. LOCAL MUNICIPAL FONTSANTA	129.645,00	-14.144,30	115.500,70	80.783,87	69,94%	80.783,34	69,94%
6 320008	OBRES AMPLIACIÓ AJUNTAMENT (CR)	0,00	13.316,80	13.316,80	13.316,80	100,00%	13.316,80	100,00%
6 320009	REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	74.810,13	74.810,13	55.311,49	73,94%	34.079,92	45,56%
	Total capítol 6	**129.645,00**	**239.592,33**	**369.237,33**	**315.021,86**	**85,32%**	**293.789,76**	**79,57%**
	TOTAL DESPESES	**129.645,00**	**239.592,33**	**369.237,33**	**315.021,86**	**85,32%**	**293.789,76**	**79,57%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 151A0 **Descripció:** Inversions en Edificis Municipals
Departament. Codi: 0113 **Denominació:** Projectes d'Espai Públic
Responsable: Manel Castells Gasulla

Objectius:

- Realització de les inversions noves en edificis municipals o cedits a entitats.
- Realització d'inversions de reposició i manteniment en els edificis públics i/o cedits a entitats.
- Construcció de nous edificis municipals.

Activitats:

- Gestió, execució i control de les obres que es realitzen en els edificis municipals i/o cedits a entitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Inv.en edificis mpals./habitant	9,59 €	10,29 €	1,45 €
- Inv.total en edificis mpals.(milers)	849,00 €	913,00 €	130,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
6320003	REF. LOCAL MUNICIPAL FONTSANTA	0,00 €	129.645,00 €
6320004	REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS FONTSANTA	210.279,00 €	0,00 €
6320005	OBRES AMPLIACIÓ AJUNTAMENT	703.113,00 €	0,00 €
	TOTAL	913.392,00 €	129.645,00 €

PROGRAMA 151B0. PROJECTES PÚBLICS I ESPAI URBÀ.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 9710	ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANISTICS	0,00	1.623.080,00	1.623.080,00	1.308.435,00	80,61%	1.308.435,00	80,61%
	Total capítol 3	**0,00**	**1.623.080,00**	**1.623.080,00**	**1.308.435,00**	**80,61%**	**1.308.435,00**	**80,61%**
6 0000	ALIENACIÓ DE TERRENYS	0,00	0,00	0,00	91.565,00	0,00%	91.565,00	0,00%
	Total capítol 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.565,00**	**0,00%**	**91.565,00**	**0,00%**
7 5060	ALTRS TRANSF.CONVENI GENERALITAT/PROJ.INT.BARRI ST.ILDEFONS	0,00	746.420,30	746.420,30	2.986.534,47	400,11%	403.786,15	54,10%
7 5080	ALTRES TRANSF. DE CAPITAL GENERALITAT/PUOSC 2008-2012	0,00	11.512,11	11.512,11	385.374,43	3347,56%	0,00	0,00%
	Total capítol 7	**0,00**	**757.932,41**	**757.932,41**	**3.371.908,90**	**444,88%**	**403.786,15**	**53,27%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**2.381.012,41**	**2.381.012,41**	**4.771.908,90**	**200,42%**	**1.803.786,15**	**75,76%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
6 0000	ADQUISICIO TERRENYS	0,00	236.630,94	236.630,94	106.849,02	45,15%	106.849,02	45,15%
6 90000	CTRA.HOSPITALET (3A FASE) (INC.09)	0,00	777.646,80	777.646,80	777.646,80	100,00%	478.642,42	61,55%
6 90001	CORREDOR VERD CTRA. D'ESPLUGUES (INC.09)	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	100,00%	4.640,00	100,00%
6 90002	CTRA. D'HOSPITALET (3a FASE)	322.352,00	0,00	322.352,00	4.383,94	1,36%	3.896,80	1,21%
6 90003	CTRA. D'HOSPITALET (3ª FASE) (INC.10)	0,00	400.000,00	400.000,00	159.020,63	39,76%	116.154,51	29,04%
6 190000	REM. CARRERS I PLACES (SKATEPARK)(INC.10)	0,00	16.204,18	16.204,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 190000	MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.08)	0,00	25.899,00	25.899,00	25.898,06	100,00%	25.898,06	100,00%
6 190001	MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.10)	0,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	100,00%	248.056,00	99,62%
6 190002	MILLORES CARRERS CENTRE	410.228,00	-80.000,00	330.228,00	220.258,76	66,70%	190.811,38	57,78%
6 190003	MILLORES CARRERS GAVARRA	321.648,00	-58.000,00	263.648,00	204.324,34	77,50%	173.973,39	65,99%
6 190007	MILLORES CARRERS CENTRE-CINEMA BEL (INC.10)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	45.538,10	45,54%
	Total capítol 6	**1.054.228,00**	**1.672.020,92**	**2.726.248,92**	**1.852.021,55**	**67,93%**	**1.394.459,68**	**51,15%**
7 400004	TRANSF.CAP. A EMDUCSA/PROJ.INTEGRAL BARRI ST.ILDEFONS	0,00	7.013.441,30	7.013.441,30	7.013.441,30	100,00%	7.013.441,30	100,00%
	Total capítol 7	**0,00**	**7.013.441,30**	**7.013.441,30**	**7.013.441,30**	**100,00%**	**7.013.441,30**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**1.054.228,00**	**8.685.462,22**	**9.739.690,22**	**8.865.462,85**	**91,02%**	**8.407.900,98**	**86,33%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 151B0 **Descripció:** Projectes Públics i Espai Urbà
Departament. Codi: 0113 **Denominació:** Obres Municipals
Responsable: Manel Castells Gasulla

Objectius:

- Impulsar i portar a terme els projectes d'urbanització nous.
- Millora i rehabilitació d'edificis municipals
- Nous projectes edificatoris destinats a complertar les reserves d'equipaments del municipi

Activitats:

- Gestió, execució i control dels contractes per noves urbanitzacions de carrers de la ciutat.
- Realització de projectes de Cornellà i altres administracions.
- Inversions en la millora de les edificacions i instal·lacions municipals.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
6090000	CORREDOR VERD CTRA. D'ESPLUGUES	250.375,00 €	0,00 €
6090002	CTRA. D'HOSPITALET (3ª FASE)	400.000,00 €	322.352,00 €
6190001	REMODELACIÓ PLAÇA DE LA SARDANA	68.261,00 €	0,00 €
6190002	MILLORES CARRERS CENTRE	300.000,00 €	410.228,00 €
6190003	MILLORES CARRERS GAVARRA	350.000,00 €	321.648,00 €
6190005	ENTORN CASAL GENT GRAN ALMEDA	281.195,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.649.831,00 €	1.054.228,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
39710	APROFITAMENTS URBANÍSTICS	400.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	400.000,00 €	0,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 151B1. REURBANITZACIÓ DE CARRERS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS	96.538,00	0,00	96.538,00	92.559,41	95,88%	92.559,41	95,88%
1 210000	C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS	61.454,00	0,00	61.454,00	61.454,88	100,00%	61.454,88	100,00%
1 210100	C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	43.849,00	0,00	43.849,00	45.082,04	102,81%	45.082,04	102,81%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS	31.627,00	0,00	31.627,00	31.554,98	99,77%	31.554,98	99,77%
1 300100	LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS	3.484,00	0,00	3.484,00	3.475,69	99,76%	3.475,69	99,76%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	20.929,00	0,00	20.929,00	20.883,24	99,78%	20.883,24	99,78%
1 510000	GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS	78.170,00	0,00	78.170,00	78.568,27	100,51%	78.568,27	100,51%
	Total capítol 1	**338.255,00**	**0,00**	**338.255,00**	**333.578,51**	**98,62%**	**333.578,51**	**98,62%**
	TOTAL DESPESES	**338.255,00**	**0,00**	**338.255,00**	**333.578,51**	**98,62%**	**333.578,51**	**98,62%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 151B1 **Descripció:** Reurbanització Carrers
Departament. Codi: 0113 **Denominació:** Projectes d'Espai Públic
Responsable: Manel Castells Gasulla

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- M2 reurbanitzats	14.576		
- Cost m2 reurbanitzat	146,75		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador Obra Pública	26	1
Arquitecte	26	1
Arquitecte Tècnic	26	3
Tècnic Auxiliar	16	1
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./REURBANITZACIÓ CARRERS	99.295,00 €	96.538,00 €
1210000	C.DESTÍ/REURBANITZACIÓ DE CÀRRECS	64.688,00 €	61.454,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ CARRERS	46.146,00 €	43.849,00 €
1300000	LABORAL FIX/REURBANITZACIÓ CARRERS	32.807,00 €	31.627,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS	100,00 €	1.000,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN.CARRERS	3.657,00 €	3.484,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ CARRERS	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ CARRERS	21.969,00 €	20.929,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/REURBANITZACIÓ CARRERS	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT.CARRERS	85.245,00 €	78.170,00 €
	TOTAL	355.111,00 €	338.255,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 151F0. COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 3999	CONCESIONES ADM. C.M. PLANA DEL GALET	37.555,00	0,00	37.555,00	38.682,37	103,00%	38.682,37	103,00%
	Total capítol 3	**37.555,00**	**0,00**	**37.555,00**	**38.682,37**	**103,00%**	**38.682,37**	**103,00%**
5 2000	INTERESSOS DE DIPOSITS/CTAT. MUNICIPIS PLANA DEL GALET	10,00	0,00	10,00	2.089,00	20890,00%	2.089,00	20890,00%
	Total capítol 5	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**2.089,00**	**20890,00%**	**2.089,00**	**20890,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**37.565,00**	**0,00**	**37.565,00**	**40.771,37**	**108,54%**	**40.771,37**	**108,54%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00	0,00	600,00	161,96	26,99%	161,96	26,99%
2 220100	COMUNICACIONS POSTALS/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	100,00	0,00	100,00	160,00	160,00%	160,00	160,00%
2 260400	DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269900	DESPESES DIVERSES/CMPG	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**321,96**	**21,46%**	**321,96**	**21,46%**
	TOTAL DESPESES	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**321,96**	**21,46%**	**321,96**	**21,46%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 151F0 **Descripció:** Comunitat de Municipis Plana del Galet
Departament: 1201 **Denominació:** Comuntitat de Municipis Plana del Galet
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

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.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2200001	MATERIAL D'OFICINA NO INVENT./CMPG	600,00 €	600,00 €
2220010	COMUNICACIONS POSTALS	100,00 €	100,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	100,00 €	100,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CMPG	100,00 €	100,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/CMPG	100,00 €	100,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/CMPG	400,00 €	400,00 €
	TOTAL	1.500,00 €	1.500,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
33999	CONCESSIONS ADM. CTAT MUNICIPIS P. GALET	38.258,00 €	37.555,00 €
46201	TRANSF. D'AJUNTAMENTS INTEGRANTS	0,00 €	150.000,00 €
52000	INTERESSOS DIP./CTAT. MUNICIPIS P. GALET	10,00 €	10,00 €
	TOTAL	38.268,00 €	187.565,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 151F1. APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS
(Projectes, planejament i adquisició de terrenys)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
7 400001	TRANSF.CAPITAL EMDUCSA/P.M.S.H.	0,00	5.051.697,33	5.051.697,33	4.737.052,33	93,77%	4.737.052,33	93,77%
	Total capítol 7	**0,00**	**5.051.697,33**	**5.051.697,33**	**4.737.052,33**	**93,77%**	**4.737.052,33**	**93,77%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**5.051.697,33**	**5.051.697,33**	**4.737.052,33**	**93,77%**	**4.737.052,33**	**93,77%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 151F1 **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Projectes, Planejament i Adquisició de Terrenys)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal EMDUCSA.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal EMDUCSA.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Aportació de capital EMDUCSA/total inversions CEIP ALMEDA		26,46%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
7400004	TRANSF. CAPITAL EMDUCSA/CEIP 2 LINIES ALMEDA	1.590.000,00 €	1.082.134,00 €
	TOTAL	1.590.000,00 €	1.082.134,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

Programa: 151F1: Planejament i adquisició de terrenys

Concepte	Previsió inicial	Total liquidat	Nivell execució
INGRESSOS			
VENDES	17.000.000,00	4.030.034,40	23,71%
TREBALLS REALITZATS PER A L'EMPRESA PER AL SEU ACTIU		5.216.109,53	0,00%
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	-10.000.000,00	-9.124.531,06	91,25%
APLICACIÓ PROVISIONS	6.613.000,00	1.014.002,87	15,33%
TOTAL INGRESSOS	**13.613.000,00**	**1.135.615,74**	**8,34%**

Concepte	Crèdit previst	Total obligacions	Nivell execució
DESPESES			
PERSONAL	400.200,00	0,00	0,00%
SEGURETAT SOCIAL	102.600,00	0,00	0,00%
COMPRES	6.738.000,00	1.694.688,60	25,15%
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES		47.747,55	0,00%
DESPESES FINANCERES	845.000,00	421.146,39	49,84%
SERVEIS EXTERNS		5.163,69	0,00%
TRIBUTS	165.000,00	265.186,37	160,72%
TOTAL DESPESES	**8.250.800,00**	**2.433.932,60**	**29,50%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 151.F1 **Descripció:** Projectes, Planejament i adquisició de te
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable: José Antonio Marín Sánchez / Ricard Cassademont

Objectius:

- Executar els procediments legals necessaris per dur a terme els planejaments de Suris, Millas i Destraleta
- 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 (Almeda 2, promocions d'habitatges i aparcaments, Ribera-Serrallo)
- Realització de treballs tècnics específics corresponents al conveni urbanístic signat amb l'Ajuntament
- Realització de treballs tècnics corresponent a l'implantació de Ascensors

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- m2 adquirits	1.665	0	0
- Cost m2 adquirit	456	0	0
- Inversió nous projectes/Total inversió	18,44%	20,35%	10,24%
- m2 sol en urbanització (superficie)		20.753	20.753

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

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Gerent de desenvolupament i Planejament	-	2
Arquitecte	-	6
Administratiu (secretaria de direcció)	-	2
Delineants	-	3
TOTAL		**13**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
PERSONAL	431.600,00 €	400.200,00 €
SEGURETAT SOCIAL	111.700,00 €	102.600,00 €
COMPRES (APROVISIONAMIENTS)	5.354.648,00 €	6.738.000,00 €
INTERESSOS FINANCERS	1.180.000,00 €	845.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	600.000,00 €	
TRIBUTS		165.000,00 €
TOTAL	7.677.948,00 €	8.250.800,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
VENDES	4.030.000,00 €	17.000.000,00 €
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	978.300,00 €	- 10.000.000,00 €
TREBALLS PER A IMMOB.	3.000.000,00 €	
APLICACIÓ PROVISIÓ		6.613.000,00 €
TOTAL	8.008.300,00 €	13.613.000,00 €

PROGRAMA 151J0. FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 2091	Mº POL.TERRIT./FEOSL-DESP. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	222.896,87	0,00%	222.896,87	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.896,87**	**0,00%**	**222.896,87**	**0,00%**
7 2001	Mº POL.TERRITORIAL/FEOSL-FONS EST.OCUP. I SOSTENIB. LOCAL	0,00	877.606,95	877.606,95	1.262.305,95	143,83%	1.262.305,95	143,83%
	Total capítol 7	**0,00**	**877.606,95**	**877.606,95**	**1.262.305,95**	**143,83%**	**1.262.305,95**	**143,83%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**877.606,95**	**877.606,95**	**1.485.202,82**	**169,23%**	**1.485.202,82**	**169,23%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/OFICINA FEIL	68.158,00	0,00	68.158,00	43.974,42	64,52%	43.974,42	64,52%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/FONS EST.INVERSION LOCAL	22.105,00	0,00	22.105,00	13.728,96	62,11%	13.728,96	62,11%
	Total capítol 1	**90.263,00**	**0,00**	**90.263,00**	**57.703,38**	**63,93%**	**57.703,38**	**63,93%**
	TOTAL DESPESES	**90.263,00**	**0,00**	**90.263,00**	**57.703,38**	**63,93%**	**57.703,38**	**63,93%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. 151J0 **Descripció:** FEIL - Fons Estatal d'Inversió Local
Departament. Codi: 0005 **Denominació:** Oficina gestió fons Estatal Inversió Local
Responsable: Joan M. Culillas Jalencas

Objectius:

Centralitzar la gestió administrativa de la tramitació i justificació dels projectes que Fons Estatal d'Inversió Local que es desenvolupen dins del marc dels Fons Estatal d'Inversió Local

Activitats:

Colaborar en la elaboració i tramitació administrativa dels plecs de condicions administratives i tècniques dels projectes
Seguiment administratiu dels procesos d'adjudicació dels projectes
Confecció dels corresponents documents comptables per atendre les despeses dels projectes
Comprovació de les propostes de certificació d'obres i serveis i tramitació de factures

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Nombre projectes		9	
Nombre de certificacions d'obra i projectes		90	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200900	R.B./FONS ESTATAL D'INVERSIO LOCAL	10.447,00 €	0,00 €
1210000	C.DESTÍ/FONS ESTATAL D'INVERSIO LOCAL	5.893,00 €	0,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/FONS ESTATAL D'INVERSIO LOCAL	8.050,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/OFICINA FEIL	0,00 €	68.158,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT FONS ESTATAL D'INVERSIO LOCAL	3.336,00 €	0,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/FONS ESTATAL INVERSIÓ LOCAL	100,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/FONS ESTATAL INVERSIÓ LOCAL	7.756,00 €	22.105,00 €
	TOTAL	35.582,00 €	90.263,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

Programa: 152A0 Gestió de Vendes i Lloguer

Concepte	Previsió inicial	Total liquidat	Nivell execució
INGRESSOS			
VENDES		3.221.269,12	0,00%
TREBALLS REALITZATS IMMOBILITZAT MATERIAL		1.156.699,50	0,00%
INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	510.000,00	815.851,97	159,97%
SUBVENCIONS	67.000,00	48.956,80	73,07%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	2.500,00	32.399,34	1295,97%
VARIACIÓ EXISTÈNCIES		-3.070.801,84	0,00%
INGRESSOS FINANCERS		2.934,45	0,00%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	4.000,00	0,00	0,00%
APLICACIÓ PROVISIONS	0,00	837.004,52	0,00%
RESULTATS PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT		2.399.509,35	0,00%
ALTRES RESULTATS		71.941,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	**583.500,00**	**5.515.764,21**	**945,29%**

Concepte	Crèdit previst	Total obligacions	Nivell execució
DESPESES			
PERSONAL	223.700,00	0,00	0,00%
SEGURETAT SOCIAL	62.800,00	0,00	0,00%
COMPRES	40.000,00	0,00	0,00%
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	154.000,00	1.099.652,17	714,06%
SERVEIS EXTERNS	168.900,00	219.709,87	130,08%
TRIBUTS	47.500,00	30.179,39	63,54%
DESPESES FINANCERES	628.400,00	239.093,54	38,05%
DOTACIÓ PROVISIONS	50.000,00	143.508,08	287,02%
DETERIORAMENT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT			0,00%
TOTAL DESPESES	**1.375.300,00**	**1.732.143,05**	**125,95%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 152.A0 **Descripció:** Gestió de vendes i lloguer
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable: José Antonio Marín Sánchez

Objectius:

- Gestió de venda i lloguer dels aparcaments, habitatge i locals en existències.
- Manteniment dels immobles en existències.
- Gestió de la venda de les noves promocions.
- 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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número d'habitatges en estoc	101	6	40
- Número d'aparcaments i trasters en estoc	1.301	0	1450
- Número de locals en estoc	33	3	33
- Número d'habitatges venuts	119	0	0
- Número d'aparcaments i trasters venuts	929	0	0
- Número de locals venuts	1	0	0
- Número d'habitatges llogats	17	17	17
- Número d'aparcaments i trasters llogats	866	246	1045
- Número de locals llogats	13	10	13

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Responsable de la Borsa d'habitatge		1
Administratiu	-	3
Oficina servei post venda	-	2
Administratiu Borsa d'Habitatge		1
Administratiu Oficina Rehabilitació		2
Tècnic Oficina Rehabilitació		1
TOTAL		**5**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
PERSONAL	173.500,00 €	223.700,00 €
SEGURETAT SOCIAL	48.000,00 €	62.800,00 €
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	1.040.000,00 €	40.000,00 €
T.R.A.E.	210.000,00 €	154.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	341.740,00 €	168.900,00 €
TRIBUTS	5.000,00 €	47.500,00 €
DOTACIONS PROVISIONS		50.000,00 €
DESPESES FINANCERES	420.000,00 €	628.400,00 €
TOTAL	2.238.240,00 €	1.375.300,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
INGRESSOS ARRENDAMENTS	712.000,00 €	510.000,00 €
PRESTACIÓ DE SERVEIS	52.088,00 €	4.000,00 €
SUBVENCIONS	74.300,00 €	67.000,00 €
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		2.500,00 €
APLICACIONS PROVISIONS	1.000.000,00 €	0,00 €
TOTAL	1.838.388,00 €	583.500,00 €

PROGRAMA**: REHABILITACIÓ D'HABITATGES (152C0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE**

INDICADORS

Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges (subvencions ascensors)

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Número d'expedients	35	18	-17	51,43
Número sol.licituds de subvencions	35	16	-19	45,71
Número informes tècnics		18	18	#¡DIV/0!
Número visites d'inspecció		18	18	#¡DIV/0!

EFICIÈNCIA

Termini mitjà de tramitació anys	1	1	0	100,00

ECONOMIA

Desp. programa/press. mpal (cap 1+2+4)	0,02%	0,27%	0,25%	7,33
Desp. programa (cap 1+2+4)/habitant	0,11 €	1,93 €	1,82 €	5,69
Desp. programa/press. Àrea (cap 1+2+4)	1,02%	15,62%	14,60%	6,53

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 152C0. REHABILITACIÓ HABITATGES.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
7 5061	ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA	713.361,00	71.163,08	784.524,08	124.236,62	15,84%	0,00	0,00%
7 7005	TRANSF.CAPITAL/PLA PARCIAL MILLAS	1.502.530,00	0,00	1.502.530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 7	**2.215.891,00**	**71.163,08**	**2.287.054,08**	**124.236,62**	**5,43%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**2.215.891,00**	**71.163,08**	**2.287.054,08**	**124.236,62**	**5,43%**	**0,00**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 130000	REPARACIO MAQUINARIA	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 270600	TREBALLS TECNICS ACCIO TERRIT./PLA INT.FONTSANTA	0,00	14.909,50	14.909,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**619,00**	**14.909,50**	**15.528,50**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4 800000	SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS	9.000,00	171.000,00	180.000,00	171.000,00	95,00%	171.000,00	95,00%
	Total capítol 4	**9.000,00**	**171.000,00**	**180.000,00**	**171.000,00**	**95,00%**	**171.000,00**	**95,00%**
7 400000	TRANSF.CAPITAL EMDUCSA/PLA INTEGRAL FONTSANTA	713.361,00	0,00	713.361,00	713.360,03	100,00%	0,00	0,00%
7 400001	TRANSF.CAPITAL EMDUCSA/PLA INTEGRAL FONTSANTA (INC.10)	0,00	2.193.024,24	2.193.024,24	2.193.024,24	100,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 7	**713.361,00**	**2.193.024,24**	**2.906.385,24**	**2.906.384,27**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL DESPESES	**722.980,00**	**2.378.933,74**	**3.101.913,74**	**3.077.384,27**	**99,21%**	**171.000,00**	**5,51%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 152C0 **Descripció:** Rehabilitació d'Habitatges
Departament. Codi: 0551 **Denominació:** Acció Territorial i Habitatge
Responsable: Mª Luz Araujo

Objectius:

- Informar del programa municipal d'instal.lació d'ascensors.

Activitats:

- Tramitar expedients d'ajuts de l'Ajuntament d'instal.lació d'ascensors.
- Coordinació amb Emducsa dels treballs de desviament d'instal·lacions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges			
- Núm. d'expedients:	9	55	35
- Núm. sol.licituds de subvencions	26	55	35
- Núm. d'informes tècnics		112	
- Núm de visites d'inspecció		90	
- Termini mitjà de tramitació anys	0,5	2	1
- Desp. Programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,39%	0,39%	0,02%
- Desp.programa(cap.1+2+4)/habitant	2,75 €	2,55 €	0,11 €
- Desp. Programa/press.Àrea (cap.1+2+4)	23,31%	19,14%	1,02%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2130000	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	619,00 €	619,00 €
4800000	SUBV.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS	225.990,00 €	9.000,00 €
7400000	TRANSF. CAPITAL EMDUCSA/PLA INTEGRAL FONTSANTA	0,00 €	713.361,00 €
	TOTAL	226.609,00 €	722.980,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
75061	ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA	0,00 €	713.361,00 €
77005	TRANS. CAPITAL/PLA PARCIAL MILLAS	0,00 €	1.502.530,00 €
	TOTAL.....	0,00 €	2.215.891,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

Programa 152D0: Construcció

Concepte	Previsió inicial	Total liquidat	Nivell execució
INGRESSOS			
VENDES	19.066.000,00	4.645.386,69	24,36%
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	-12.503.000,00	2.505.963,02	-20,04%
TREBALLS REALITZATS PER A L'EMPRESA PER AL SEU ACTIU		392.524,94	0,00%
APLICACIÓ PROVISIONS	1.120.000,00	233.795,03	20,87%
ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		14.281,00	0,00%
INGRESSOS FINANCERS		24.037,75	0,00%
TOTAL INGRESSOS	**7.683.000,00**	**7.815.988,43**	**101,73%**

Concepte	Crèdit previst	Total obligacions	Nivell execució
DESPESES			
COMPRES	7.683.000,00	6.742.057,85	87,75%
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES		14.281,00	0,00%
SERVEIS EXTERNS		93.123,34	0,00%
TRIBUTS		40.510,18	0,00%
DESPESES FINANCERES		325.614,99	0,00%
TOTAL DESPESES	**7.683.000,00**	**7.215.587,36**	**93,92%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 152.D0 **Descripció:** Construcció
Departament. Codi: 55 **Denominació:** EMDUCSA
Responsable: José Antonio Marín Sánchez

Objectius:

- Construcció poliesportiu Sant Ildefons
- Construcció Bliblioteca Sant Ildefons
- Construcció aparcament Prat de la Riba (288 places d'aparcament i 88 trasters)
-Construcció edifici annexe Mercat Sant Ildefons
-Pla Integral Fontsanta

Activitats:

- Contractació dels capítols d'obra.
- Seguiment i control de l'execució de l'obra.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número habitatges en construcció	403	210	0
- Número d'habitatges construïts	151	210	0
- Número d'habitatges lliurats	119	199	0
- Núm. aparcaments i trasters en construcció	2.817	479/271	0
- Núm. aparcaments i trasters construïts	2.040	479/271	376
- Núm. aparcaments i trasters lliurats	953	479/271	50
- Cost habitatge mitjà (m2)	1.600,00	1.600,00	0,00
- Preu mitjà habitatge (m2)	2.400,00	2.400,00	0,00
- Cost mitjà aparcament i traster (m2)	500,00	900,00	0,00
- Preu mitjà aparcament i traster (m2)	1.140,00	700,00	0,00

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Enginyera	-	1
Arquitecte Tècnic	-	2
Peó	-	2
TOTAL		**5**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
COMPRES (APROVISIONAMENTS)	38.345.200,00 €	7.683.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	4.950,00 €	0,00 €
TRIBUTS	72.400,00 €	0,00 €
DOTACIÓ PROVISIÓ	1.542.400,00 €	0,00 €
INTERESSOS FINANCERS	369.300,00 €	0,00 €
TOTAL	40.334.250,00 €	7.683.000,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
VENDES	72.952.880,00 €	19.066.000,00 €
VARIACIÓ EXISTÈNCIES	-29.726.236,00 €	-12.503.000,00 €
SUBVENCIONS	0,00 €	
APLICACIÓ PROVISIÓ		1.120.000,00 €
TOTAL	43.226.644,00 €	7.683.000,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 155C0. INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES	325.677,00	0,00	325.677,00	302.567,80	92,90%	301.399,15	92,55%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES	600,00	0,00	600,00	408,90	68,15%	19,52	3,25%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES	53.450,00	0,00	53.450,00	50.930,11	95,29%	50.930,11	95,29%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES	1.200,00	0,00	1.200,00	10.401,11	866,76%	10.401,11	866,76%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES	131.818,00	0,00	131.818,00	133.600,12	101,35%	133.600,12	101,35%
	Total capítol 1	**512.745,00**	**0,00**	**512.745,00**	**497.908,04**	**97,11%**	**496.350,01**	**96,80%**
2 30000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	83.700,00	40.000,00	123.700,00	111.535,12	90,17%	102.275,48	82,68%
2 130000	VANDALISME (A)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 130001	COL.LISIONS (A)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 130002	REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC	110.000,00	0,00	110.000,00	93.805,02	85,28%	93.805,02	85,28%
2 130003	REPARACIO SEMAFORS	40.000,00	4.000,00	44.000,00	38.528,92	87,57%	38.528,92	87,57%
2 150000	REPARACIO MOBILIARI URBA	172.580,00	0,00	172.580,00	164.866,29	95,53%	154.028,92	89,25%
2 150001	REPARACIO MOBILIARI URBA (CR)	0,00	896,80	896,80	896,80	100,00%	896,80	100,00%
2 210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	850.000,00	240.172,27	1.090.172,27	1.065.454,33	97,73%	1.065.454,33	97,73%
2 210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	200.000,00	0,00	200.000,00	178.938,87	89,47%	178.938,87	89,47%
2 219900	MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT	5.000,00	-3.074,00	1.926,00	802,40	41,66%	802,40	41,66%
2 279900	C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS	530.000,00	0,00	530.000,00	497.939,86	93,95%	456.444,78	86,12%
2 279901	C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	40.690,00	6.727,63	47.417,63	32.637,84	68,83%	29.474,08	62,16%
2 279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	61.035,00	-7.100,00	53.935,00	20.894,75	38,74%	20.802,15	38,57%
	Total capítol 2	**2.093.023,00**	**281.622,70**	**2.374.645,70**	**2.206.300,20**	**92,91%**	**2.141.451,75**	**90,18%**
6 90000	MOBILIARI URBA	20.000,00	9.112,00	29.112,00	23.049,98	79,18%	23.049,98	79,18%
6 90001	JOCS INFANTILS	20.000,00	18.000,00	38.000,00	35.537,46	93,52%	35.537,43	93,52%
6 90004	MILLORES SEMÀFORS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 190000	ADEQUACIO ESPAIS CIVISME (INC.10)	0,00	156.055,14	156.055,14	132.795,18	85,10%	132.795,17	85,10%
6 190004	ENLLUMENAT PUBLIC	80.000,00	2.000,00	82.000,00	79.281,20	96,68%	79.281,20	96,68%
	Total capítol 6	**120.000,00**	**195.167,14**	**315.167,14**	**270.663,82**	**85,88%**	**270.663,78**	**85,88%**
	TOTAL DESPESES	**2.725.768,00**	**476.789,84**	**3.202.557,84**	**2.974.872,06**	**92,89%**	**2.908.465,54**	**90,82%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 155C0 **Descripció:** Instal.lacions en Vies Públiques
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

- Realització de les inversions necessàries per dotar les vies d'ús públic amb el material i instal.lacions adequades.
- Aconseguir que totes les instal.lacions de la via pública tinguin un estat d'ús adequat (enllumenat, mobiliari urbà, semàfors, etc.).

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Consum Kwh/hora a l'any			
- Consum m3 aigua/hora a l'any			
- Desp.subministr.llum/núm.punts de llum			
- Desp. manteniment semàfors/any			
- Desp.mant.mobiliari urbà/any			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Oficial 1ª Manteniment	14	10
Peó de Manteniment	10	9
TOTAL		**19**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLI	331.972,00 €	325.677,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS EN VIES	100,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS EN VIES	56.494,00 €	53.450,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	602,00 €	1.200,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	0,00 €	0,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES	0,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTA.LEN VIES PÚBLIQUES	129.779,00 €	131.818,00 €
2030000	LLOGUER GRUPS ELECTROGENS	83.700,00 €	83.700,00 €
2130000	VANDALISME (A)	6,00 €	6,00 €
2130001	COL.LISIONS	6,00 €	6,00 €
2130002	REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC	170.000,00 €	110.000,00 €
2130003	REPARACIÓ SEMÀFORS	40.000,00 €	40.000,00 €
2150000	REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ	178.278,00 €	172.580,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR	527.085,00 €	850.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR	231.844,00 €	200.000,00 €
2219900	MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT	5.500,00 €	5.000,00 €
2279900	C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC	490.000,00 €	530.000,00 €
2279901	C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES	6,00 €	6,00 €
2279902	C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS	40.000,00 €	40.690,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	60.000,00 €	61.035,00 €
6090000	MOBILIARI URBÀ	40.000,00 €	20.000,00 €
6090001	JOCS INFANTILS	40.000,00 €	20.000,00 €
6190000	ADEQÜACIÓ ESPAIS CIVISME	100.000,00 €	0,00 €
6190004	ENLLUMENAT PÚBLIC	100.000,00 €	80.000,00 €
	TOTAL	2.625.372,00 €	2.725.768,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC (159K0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. contractes de subministrament	60	39	-21	65,00
Nre. contractes prestació de serveis	40	37	-3	92,50
Nre. contractes d'obra	40	35	-5	87,50
Nre. documents comptables	2.100	1.909	-191	90,90
Nre. de factures	1.300	1.284	-16	98,77
Nre llicències: guals i canalitzacions	450	288	-162	64,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	3,34%	3,46%	0,12%	96,52
Despesa de l'àrea/habitant	228,02 €	241,85 €	13,83	94,28
Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	34,78%	34,16%	-0,62%	101,82

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 159K0. DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC	59.692,00	0,00	59.692,00	57.611,31	96,51%	57.611,31	96,51%
1 200800	R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	145.020,00	0,00	145.020,00	163.020,67	112,41%	163.020,67	112,41%
1 210000	C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	60.679,00	0,00	60.679,00	77.938,11	128,44%	77.938,11	128,44%
1 210100	C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	59.116,00	0,00	59.116,00	68.818,52	116,41%	68.581,64	116,01%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	35.052,00	0,00	35.052,00	38.899,04	110,98%	38.899,04	110,98%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC	101.209,00	0,00	101.209,00	103.619,46	102,38%	103.619,46	102,38%
	Total capítol 1	**461.370,00**	**0,00**	**461.370,00**	**509.907,11**	**110,52%**	**509.670,23**	**110,47%**
2 30000	LLOGUER MAQUINARIA	116.983,00	1.106,19	118.089,19	117.426,68	99,44%	96.073,62	81,36%
2 130001	REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT	7.000,00	1.000,00	8.000,00	6.948,76	86,86%	6.948,76	86,86%
2 140000	REPARACIO PARC MOBIL (A)	34.503,00	0,00	34.503,00	29.474,97	85,43%	25.633,36	74,29%
2 140001	REPARACIÓ PARC MÒBIL (CR)	0,00	8.515,16	8.515,16	8.515,16	100,00%	8.515,16	100,00%
2 160000	REPARACIO EQUIP RADIOFREQUÜÈNCIES	0,00	2.775,00	2.775,00	2.773,00	99,93%	2.773,00	99,93%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	3.486,73	77,48%	3.486,73	77,48%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT	600,00	0,00	600,00	518,69	86,45%	518,69	86,45%
2 210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	30.000,00	0,00	30.000,00	26.520,56	88,40%	25.659,10	85,53%
2 210302	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR)	0,00	6.888,28	6.888,28	6.888,28	100,00%	6.888,28	100,00%
2 210401	VESTUARI MANTENIMENT	18.850,00	11.000,00	29.850,00	29.616,21	99,22%	29.557,19	99,02%
2 229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	2.390,00	-406,19	1.983,81	1.089,43	54,92%	1.089,43	54,92%
2 229901	SERVEI DE MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR)	0,00	114,57	114,57	114,57	100,00%	114,57	100,00%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	3.000,00	0,00	3.000,00	1.185,51	39,52%	1.185,51	39,52%
2 269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.008,29	67,22%	1.008,29	67,22%
2 270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA	6,00	37.862,00	37.868,00	31.307,56	82,68%	20.333,56	53,70%
2 270601	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR)	0,00	1.475,70	1.475,70	1.475,70	100,00%	1.475,70	100,00%
	Total capítol 2	**220.332,00**	**69.330,71**	**289.662,71**	**268.350,10**	**92,64%**	**231.260,95**	**79,84%**
6 230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.911,62	58,23%	2.911,62	58,23%
	Total capítol 6	**10.000,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**2.911,62**	**58,23%**	**2.911,62**	**58,23%**
	TOTAL DESPESES	**691.702,00**	**64.330,71**	**756.032,71**	**781.168,83**	**103,32%**	**743.842,80**	**98,39%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 159K0 **Descripció:** Direcció i administració de Polítiques d'Espai Públic
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Polítiques d'Espai Públic
Responsable: Laura Pérez Gálvez

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 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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- núm. de contractes de subministrament.	61	30	60
- núm. contractes de prestació de serveis.	45	45	40
- núm. contractes d'obra.	56	40	40
- núm. de documents comptables.	2.155	2.500	2.100
- núm. de factures	1.366	2.000	1.300
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	2,79%	3,71%	3,34%
- Despesa de l'àrea/habitant	221,34 €	223,51 €	228,02 €
- Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4)	31,61%	33,82%	34,78%
- núm. llicències: guals i canalitzacions	467	350	450

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director		1
Cap Departament	28	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Administratius	12	7
TOTAL		**12**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1100000	PERSONAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA POLÍT. ESPAI PÚBLIC	63.133,00 €	59.692,00 €
1200800	R.B./DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	166.237,00 €	145.020,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	76.387,00 €	60.679,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	74.176,00 €	59.116,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC.	40.571,00 €	35.052,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. POL. ESPAI PUBLIC	98.959,00 €	101.209,00 €
2030000	LLOGUER MAQUINÀRIA	115.000,00 €	116.983,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT	9.300,00 €	7.000,00 €
2140000	REPARACIÓ PARC MÒBIL (A)	34.503,00 €	34.503,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT	6.500,00 €	5.500,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT	600,00 €	600,00 €
2210301	COMBUSTIBLE/MANTENIMENT	30.000,00 €	30.000,00 €
2210401	VESTUARI MANTENIMENT	14.112,00 €	18.850,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT	0,00 €	2.390,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIAL/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	6.000,00 €	3.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT	93,00 €	1.500,00 €
2270600	C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA	6,00 €	6,00 €
6230003	ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT	10.000,00 €	10.000,00 €
	TOTAL	746.179,00 €	691.702,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA DE POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC (159K1)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,68%	1,47%	-0,21%	113,90

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 159K1. DIR. TÈCNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	95.700,00	0,00	95.700,00	78.238,54	81,75%	78.238,54	81,75%
1 210000	C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	54.604,00	0,00	54.604,00	49.005,76	89,75%	49.005,76	89,75%
1 210100	C. ESPECÍFIC/DIRC. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	69.704,00	0,00	69.704,00	63.723,88	91,42%	63.723,88	91,42%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	24.501,00	0,00	24.501,00	24.517,56	100,07%	24.517,56	100,07%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC	3.176,00	0,00	3.176,00	3.170,71	99,83%	3.170,71	99,83%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	20.622,00	0,00	20.622,00	17.845,32	86,54%	17.845,32	86,54%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC	70.876,00	0,00	70.876,00	63.392,10	89,44%	63.392,10	89,44%
	Total capítol 1	**341.786,00**	**0,00**	**341.786,00**	**299.893,87**	**87,74%**	**299.893,87**	**87,74%**
2 270601	C.P.S.ASSISTENCIA TECNICA/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC	6,00	16.119,00	16.125,00	15.898,80	98,60%	15.898,79	98,60%
	Total capítol 2	**6,00**	**16.119,00**	**16.125,00**	**15.898,80**	**98,60%**	**15.898,79**	**98,60%**
6 230000	ADQUISICIO MATERIAL FOTOGRAFIC	0,00	300,00	300,00	258,00	86,00%	258,00	86,00%
	Total capítol 6	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**258,00**	**86,00%**	**258,00**	**86,00%**
	TOTAL DESPESES	**341.792,00**	**16.419,00**	**358.211,00**	**316.050,67**	**88,23%**	**316.050,66**	**88,23%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 159K1 **Descripció:** Direcció tècnica de Polítiques d'Espai Públic
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

- Direcció tècnica de l'àrea
- Planificació i coordinació de tots els projectes de Polítiques d'Espai Públic.

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4)	1,45%	1,88%	1,68%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Serveis Municipals	28	1
Arquitecte tècnic	26	1
Inspector	16	4
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	97.973,00 €	95.700,00 €
1210000	R.C./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	57.477,00 €	54.604,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	73.361,00 €	69.704,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	24.821,00 €	24.501,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ D.TÈCNICA P.ESPAI PÚB	100,00 €	600,00 €
1300100	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚB	3.333,00 €	3.176,00 €
1310300	P. EVENTUAL/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	602,00 €	1.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	21.646,00 €	20.622,00 €
1510000	GRATIFICACIÓ/DIR. TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC	1.003,00 €	1.003,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA POL.ESPAI PÚBLIC	74.633,00 €	70.876,00 €
2270601	C.P.S. ASSISTÈNCIA TÈCNICA/PROJ. ESPAI PÚBLIC	18.000,00 €	6,00 €
	TOTAL	372.949,00 €	341.792,00 €

PROGRAMA 161A0. SERVEIS DE CLAVEGUERAM.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
7 6401	AMB/REPARACIO COL.LECTOR III (INV.ESTRATÈGIQUES 2008-2011)	0,00	0,00	0,00	916.286,44	0,00%	916.286,44	0,00%
	Total capítol 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**916.286,44**	**0,00%**	**916.286,44**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**916.286,44**	**0,00%**	**916.286,44**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	487.515,00	168.507,00	656.022,00	655.880,07	99,98%	612.933,08	93,43%
	Total capítol 2	**487.515,00**	**168.507,00**	**656.022,00**	**655.880,07**	**99,98%**	**612.933,08**	**93,43%**
6 190000	OBRES REPARACIO COL.LECTOR III (INC.10)	0,00	49.560,00	49.560,00	49.560,00	100,00%	49.560,00	100,00%
6 190002	REPARACIO COLECTOR III	0,00	553.430,21	553.430,21	548.120,21	99,04%	548.120,21	99,04%
	Total capítol 6	**0,00**	**602.990,21**	**602.990,21**	**597.680,21**	**99,12%**	**597.680,21**	**99,12%**
	TOTAL DESPESES	**487.515,00**	**771.497,21**	**1.259.012,21**	**1.253.560,28**	**99,57%**	**1.210.613,29**	**96,16%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 161A0 **Descripció:** Servei de Clavegueram
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Anna Barbosa Pérez

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Metres lineals de clavegueram			
- Metres lineals de col.lector general			
- Número queixes/any			
- Número obstruccions xarxa/any			
- Cost funcionament de la xarxa/habitant			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2279900	C.P.S./CLAVEGUERAM	483.000,00 €	487.515,00 €
	TOTAL	483.000,00 €	487.515,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 162A0. NETEJA VIÀRIA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 270000	C.P.S./NETEJA VIARIA	2.895.908,00	997.702,33	3.893.610,33	3.893.610,33	100,00%	3.603.890,76	92,56%
	Total capítol 2	**2.895.908,00**	**997.702,33**	**3.893.610,33**	**3.893.610,33**	**100,00%**	**3.603.890,76**	**92,56%**
	Total capítol general	**2.895.908,00**	**997.702,33**	**3.893.610,33**	**3.893.610,33**	**100,00%**	**3.603.890,76**	**92,56%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 162A0 **Descripció:** Neteja Viària
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Anna Barbosa Pérez

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- M2 de carrers que es netegen			
- Núm. treballadors de la neteja			
- Núm. papereres			
- Núm. màquines de neteja viària			
- Núm. queixes anuals s/.servei			
- M2 netejats any/Núm. Treballadors			
- Cost servei/habitant			
- Cost servei/m2 netejats l'any			
- Cost servei/núm.treballadors			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2270000	C.P.S./NETEJA VIÀRIA	2.869.000,00 €	2.895.908,00 €
	TOTAL	2.869.000,00 €	2.895.908,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 162B0. RECOLLIDA DE RESIDUS.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 0200	T.F.-ESCOMBRARIES	493.979,00	0,00	493.979,00	476.496,14	96,46%	287.185,06	58,14%
	Total capítol 3	**493.979,00**	**0,00**	**493.979,00**	**476.496,14**	**96,46%**	**287.185,06**	**58,14%**
	TOTAL INGRESSOS	**493.979,00**	**0,00**	**493.979,00**	**476.496,14**	**96,46%**	**287.185,06**	**58,14%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 269900	ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA	16.740,00	0,00	16.740,00	14.311,43	85,49%	14.311,43	85,49%
2 279900	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	2.746.463,00	596.085,21	3.342.548,21	3.342.548,21	100,00%	3.041.148,30	90,98%
2 279901	INCIDÈNCIES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**2.763.209,00**	**596.085,21**	**3.359.294,21**	**3.356.859,64**	**99,93%**	**3.055.459,73**	**90,96%**
	TOTAL DESPESES	**2.763.209,00**	**596.085,21**	**3.359.294,21**	**3.356.859,64**	**99,93%**	**3.055.459,73**	**90,96%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 162B0 **Descripció:** Recollida de Residus
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Anna Barbosa Pérez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Kgs.recollits anualment contenidors residu			
- Kgs.recollits anualment/habitant			
- Número de treballadors			
- Número de vehicles de recollida			
- Número contenidors d'escombraries			
- Número contenidors de selectiva (orgànica, paper, vidre, envasos)			
- Kgs. Recollits anualment orgànica			
- Kgs. Recollits anualment vidre			
- Kgs. Recollits anualment cartró			
- Kgs. Recollits anualment envasos			
- Número queixes anuals sobre el servei			
- Cost servei/habitant			
- Cost servei/kg. anuals recollits			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2269900	ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA	16.740,00 €	16.740,00 €
2279900	C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES	2.721.032,00 €	2.746.463,00 €
2279901	INCIDÈNCIES	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	2.737.778,00 €	2.763.209,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
30200	T.F. ESCOMBRARIES	550.972,00 €	493.979,00 €
	TOTAL	550.972,00 €	493.979,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 162C0. SERVEIS DE LA DEIXALLERIA.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 0300	T.F.-DEIXALLERIA	33.428,00	0,00	33.428,00	32.279,16	96,56%	32.279,16	96,56%
3 6001	VENDA DE RESIDUS	318.000,00	0,00	318.000,00	379.176,69	119,24%	236.139,93	74,26%
	Total capítol 3	**351.428,00**	**0,00**	**351.428,00**	**411.455,85**	**117,08%**	**268.419,09**	**76,38%**
	TOTAL INGRESSOS	**351.428,00**	**0,00**	**351.428,00**	**411.455,85**	**117,08%**	**268.419,09**	**76,38%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 279900	C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA	131.796,00	7.056,00	138.852,00	123.065,29	88,63%	115.794,96	83,39%
	Total capítol 2	**131.796,00**	**7.056,00**	**138.852,00**	**123.065,29**	**88,63%**	**115.794,96**	**83,39%**
	TOTAL DESPESES	**131.796,00**	**7.056,00**	**138.852,00**	**123.065,29**	**88,63%**	**115.794,96**	**83,39%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 162C0 **Descripció:** Serveis de la Deixalleria
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Anna Barbosa Pérez

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número d'entrades			
- Núm. entrades/habitant			
- Tones residus municipals			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2279900	C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA	124.800,00 €	131.796,00 €
	TOTAL	124.800,00 €	131.796,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
30300	T.F. DEIXALLERIA	25.496,00 €	33.428,00 €
36001	VENDA DE RESIDUS	390.000,00 €	318.000,00 €
	TOTAL	415.496,00 €	351.428,00 €

PROGRAMA**: MANTENIMENT CEMENTIRI (164A0)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Despesa del servei/habitant	0,76 €	0,94 €	0,18	80,49
Ingressos taxes/despesa servei	514,45%	404,88%	-1,10	78,70

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 164A0. MANTENIMENT CEMENTIRI.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 0900	T.F.-CEMENTIRIS	350.621,00	0,00	350.621,00	343.491,55	97,97%	306.325,88	87,37%
3 3998	ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	0,00	0,00	0,00	-5.033,67	0,00%	-5.033,67	0,00%
	Total capítol 3	**350.621,00**	**0,00**	**350.621,00**	**338.457,88**	**96,53%**	**301.292,21**	**85,93%**
	TOTAL INGRESSOS	**350.621,00**	**0,00**	**350.621,00**	**338.457,88**	**96,53%**	**301.292,21**	**85,93%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTERI	43.261,00	0,00	43.261,00	43.394,06	100,31%	43.394,06	100,31%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTERI	1.000,00	10.500,00	11.500,00	11.127,35	96,76%	11.127,35	96,76%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI	6.262,00	0,00	6.262,00	6.256,52	99,91%	6.256,52	99,91%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	1.003,00	0,00	1.003,00	755,32	75,31%	755,32	75,31%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTERI	16.628,00	10.000,00	26.628,00	22.060,98	82,85%	22.060,98	82,85%
	Total capítol 1	**68.154,00**	**20.500,00**	**88.654,00**	**83.594,23**	**94,29%**	**83.594,23**	**94,29%**
6 240000	ADQUISICIO VEHICLE/CEMENTIRI	0,00	51.333,00	51.333,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 6	**0,00**	**51.333,00**	**51.333,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	Total capítol general	**68.154,00**	**71.833,00**	**139.987,00**	**83.594,23**	**59,72%**	**83.594,23**	**59,72%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 164A0 **Descripció:** Manteniment Cementiri
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Anna Barbosa Pérez

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Despesa servei/habitant	0,67 €	0,78 €	0,76 €
- Ingressos taxes/despesa servei	563,81%	495,94%	514,45%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI	43.526,00 €	43.261,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTI	100,00 €	1.000,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIR	6.571,00 €	6.262,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI	1.003,00 €	1.003,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI	17.962,00 €	16.628,00 €
	TOTAL	69.162,00 €	68.154,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
30900	T.F. CEMENTIRIS	343.004,00 €	350.621,00 €
	TOTAL	343.004,00 €	350.621,00 €

PROGRAMA**: PARCS I JARDINS (171D0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
M^2 de zones verdes			0	#¡DIV/0!
Nombre d'arbres			0	#¡DIV/0!
Nombre de persones dedicades al manteniment			0	#¡DIV/0!
ECONOMIA				
Despesa total programa/habitant	28,10 €	25,41 €	2,69	110,60

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 171D0. PARCS I JARDINS.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6300	M.M.A.M.B./CAN MERCADER	337.611,00	0,00	337.611,00	436.200,00	129,20%	436.200,00	129,20%
	Total capítol 4	**337.611,00**	**0,00**	**337.611,00**	**436.200,00**	**129,20%**	**436.200,00**	**129,20%**
	TOTAL INGRESSOS	**337.611,00**	**0,00**	**337.611,00**	**436.200,00**	**129,20%**	**436.200,00**	**129,20%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS	272.632,00	-6.000,00	266.632,00	230.570,97	86,48%	229.441,06	86,05%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS	600,00	0,00	600,00	136,89	22,82%	136,89	22,82%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS	42.030,00	-3.500,00	38.530,00	34.791,14	90,30%	34.791,14	90,30%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	1.500,00	0,00	1.500,00	5.016,36	334,42%	5.016,36	334,42%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	110.845,00	0,00	110.845,00	100.733,68	90,88%	96.689,34	87,23%
	Total capítol 1	**427.607,00**	**-9.500,00**	**418.107,00**	**371.249,04**	**88,79%**	**366.074,79**	**87,56%**
2 100000	CONSERVACIO JARDINERIA	12.000,00	-3.200,00	8.800,00	5.387,41	61,22%	5.387,41	61,22%
2 100001	REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO	55.800,00	40.500,00	96.300,00	71.266,35	74,00%	71.266,35	74,00%
2 100002	REPARACIÓ INSTAL.LACIÓ REG (CR)	0,00	22.765,01	22.765,01	22.765,01	100,00%	22.765,01	100,00%
2 219900	SUBM. MATERIAL JARDINERIA	90.000,00	2.500,00	92.500,00	88.550,42	95,73%	86.767,84	93,80%
2 279900	C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES	1.759.530,00	18.948,00	1.778.478,00	1.738.552,14	97,76%	1.591.931,41	89,51%
2 279901	C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG	106.811,00	-40.102,63	66.708,37	66.621,62	99,87%	58.783,80	88,12%
	Total capítol 2	**2.024.141,00**	**41.410,38**	**2.065.551,38**	**1.993.142,95**	**96,49%**	**1.836.901,82**	**88,93%**
6 190000	PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA	60.000,00	-13.720,18	46.279,82	46.279,32	100,00%	46.279,31	100,00%
	Total capítol 6	**60.000,00**	**-13.720,18**	**46.279,82**	**46.279,32**	**100,00%**	**46.279,31**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**2.511.748,00**	**18.190,20**	**2.529.938,20**	**2.410.671,31**	**95,29%**	**2.249.255,92**	**88,91%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 171D0 **Descripció:** Parcs i Jardins
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Mª del Mar Mitjans Roselló

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- M2 de zones verdes			
- Nombre d'arbres			
- Nre. de persones dedicades al manteniment			
- Despesa total programa/habitant		26,82 €	28,10 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Manteniment	18	1
Tècnic de Manteniment	16	1
Oficial 1ª de Manteniment	14	8
Peó de Manteniment	10	4
TOTAL		**14**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL FIX/PARCS I JARDINS	270.623,00 €	272.632,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PARCS I JARD	100,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ PARCS I JARD	43.174,00 €	42.030,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS	502,00 €	1.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS	108.283,00 €	110.845,00 €
2100000	CONSERVACIÓ JARDINERIA	18.000,00 €	12.000,00 €
2100001	REPARACIÓ INSTAL.LACIONS REG	55.800,00 €	55.800,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	100.000,00 €	90.000,00 €
2279900	C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES	1.600.000,00 €	1.759.530,00 €
2279901	C.P.S./MANT.INSTAL.LACIONS REG	105.000,00 €	106.811,00 €
6190000	PLANTAMENT ARBRES I CIRURG.ARBOREA	80.000,00 €	60.000,00 €
	TOTAL	2.381.482,00 €	2.511.748,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
46300	M.M.A.M.B./CAN MERCADER	344.000,00 €	337.611,00 €
	TOTAL	344.000,00 €	337.611,00 €

PROGRAMA**: CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ I ALTRES (172A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. Total usuaris deixalleria (fixe, mòbil i de barri)	16.500	17.498	998	106,05
Kg residus per habitant i dia (1)	1,15	1,11	-0,04	96,52
Nre. Campanyes de sensibilització:	10	10	0	100,00
EFICIÈNCIA				
% recollida selectiva	37	31	-6	83,78
Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	100	94	-6	94,30
ECONOMIA				
Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)	85,00 €	113,56 €	28,56	74,85
% Despesa municipal en medi ambient	13,00%	16,04%	3,04%	81,05

Nota:

(1) No inclou els residus de medicaments i piles.

PROGRAMA 172A0. CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ I ALTRES

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5106	AGENCIA RESIDUS CATALUNYA/MEDI AMBIENT	0,00	10.372,64	10.372,64	147.502,39	1422,03%	147.502,39	1422,03%
4 6112	DIPUTACIO / MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	6.000,00	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**10.372,64**	**10.372,64**	**153.502,39**	**1479,88%**	**153.502,39**	**1479,88%**
7 5084	ALTRES SUBV. CAP. GENE/MEDI AMBIENT	0,00	1.725,60	1.725,60	16.920,69	980,57%	16.920,69	980,57%
	Total capítol 7	**0,00**	**1.725,60**	**1.725,60**	**16.920,69**	**980,57%**	**16.920,69**	**980,57%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**12.098,24**	**12.098,24**	**170.423,08**	**1408,66%**	**170.423,08**	**1408,66%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./MEDI AMBIENT	45.775,00	0,00	45.775,00	44.143,40	96,44%	44.143,40	96,44%
1 210000	C. DESTÍ/MEDI AMBIENT	22.814,00	0,00	22.814,00	22.814,56	100,00%	22.814,56	100,00%
1 210100	C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT	14.220,00	0,00	14.220,00	15.387,08	108,21%	15.387,08	108,21%
1 500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	9.823,00	0,00	9.823,00	9.809,73	99,86%	9.809,73	99,86%
1 510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT	24.766,00	0,00	24.766,00	24.948,00	100,73%	24.948,00	100,73%
	Total capítol 1	**117.699,00**	**0,00**	**117.699,00**	**117.102,77**	**99,49%**	**117.102,77**	**99,49%**
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT	1.020,00	-476,00	544,00	385,82	70,92%	385,82	70,92%
2 200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	612,00	-523,81	88,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	3.000,00	-2.381,85	618,15	185,85	30,07%	185,85	30,07%
2 260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	8.999,00	3.941,56	12.940,56	6.147,49	47,51%	6.147,49	47,51%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	700,00	0,00	700,00	84,68	12,10%	84,68	12,10%
2 260601	CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.122,00	876,00	1.998,00	1.713,31	85,75%	1.713,31	85,75%
2 269903	CAMPANYES PARTICIPACIO	46.000,00	-3.142,24	42.857,76	35.738,77	83,39%	35.738,77	83,39%
2 269904	GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS	3.500,00	2.397,67	5.897,67	5.393,32	91,45%	5.393,32	91,45%
2 270601	ESTUDI ANTENES TELEFONIA MOBIL	12.500,00	-1.025,00	11.475,00	11.474,32	99,99%	11.474,32	99,99%
2 270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	20.000,00	9.248,86	29.248,86	26.361,66	90,13%	26.361,66	90,13%
2 270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	1.500,00	-1.283,00	217,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2 279900	CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS	20.600,00	-1.687,54	18.912,46	15.944,00	84,30%	15.914,00	84,15%
	Total capítol 2	**119.621,00**	**5.944,65**	**125.565,65**	**103.429,22**	**82,37%**	**103.399,22**	**82,35%**
4 800000	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%
4 800001	FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES	32.000,00	-13.082,66	18.917,34	10.808,82	57,14%	10.808,82	57,14%
	Total capítol 4	**33.600,00**	**-13.082,66**	**20.517,34**	**12.408,82**	**60,48%**	**12.408,82**	**60,48%**
6 230004	ADQUISICIO BICICLETES ELECTRIQUES	0,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	100,00%	7.569,72	100,00%
6 330000	UTILLATGE DE REPOSICIO/MEDI AMBIENT	0,00	360,00	360,00	358,20	99,50%	358,20	99,50%
	Total capítol 6	**0,00**	**7.930,00**	**7.930,00**	**7.928,20**	**99,98%**	**7.927,92**	**99,97%**
	TOTAL DESPESES	**270.920,00**	**791,99**	**271.711,99**	**240.869,01**	**88,65%**	**240.838,73**	**88,64%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 172A0 **Descripció:** Campanyes de sensibilització i altres
Departament. Codi: 0991 **Denominació:** Medi Ambient i Sostenibilitat
Responsable: Virgínia Vallvé Cádiz/David Calabuig Aracil

Objectius:

- Dinamitzar la participació de les activitats de caire ambiental organitzades pel Departament
- Concienciar a la ciutadania de la importància dels temes que afecten al medi ambient.
- Fomentar la prevenció de residus i incentivar la recollida selectiva
- Fomentar la disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica
- Afavorir l'estalvi energètic i d'aigua.
- Protecció i control del medi natural
- Consolidar l'ús de les deixalleries

Activitats:

- Participar en les celebracions ambientals globals (Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Dia de la Terra, Dia del Medi Ambient, Dia Mundial de l'Aigua, Setmana de l'Energia. Setmana de la Prevenció...)
- Organitzar activitats formatives, informatives i participatives de caire ambiental per conscienciar la població
- Efectuar campanyes de sensibilització dels objectius del programa (ús correcte dels contenidors, ús eficient de l'energia i de l'aigua...).
- Organitzar xerrades, debats, col.loquis sobre els temes objecte del programa.
- Exposicions didàctiques de temes ambientals
- Control d'incidències ambientals (abocaments incontrolats, contaminació atmosfèrica, cont. acústica...)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número total usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri)	16.267	16.000	16.500
- kg residus per habitant i dia	1,13	1,19	1,15
- % recollida selectiva	29	33	37
- consum domèstic d'aigua (l/hab/dia)	96	100	100
- despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)*	109,10	85	85
- % despesa municipal en medi ambient	15,58	13,00	13,00
- Nombre campanyes sensibilització	10	10	10
- Nombre activitats organitzades			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Medi Ambient	24	2
Administratiu	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./MEDI AMBIENT	47.110,00 €	45.775,00 €
1210000	C. DESTÍ./MEDI AMBIENT	24.015,00 €	22.814,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ MEDI AMBIENT	14.971,00 €	14.220,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT	10.309,00 €	9.823,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MEDIA AMBIENT	23.972,00 €	24.766,00 €
2130001	MANTENIMENT FOTOC./MEDI AMBIENT	0,00 €	0,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT	1.020,00 €	1.020,00 €
2200101	PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES	612,00 €	612,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT	60,00 €	60,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	8.999,00 €	8.999,00 €
2260200	PUBLICITAT/MEDI AMBIENT	0,00 €	3.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT	700,00 €	700,00 €
2260601	CONFERÈNCIES,COL.LOQUIS,SEMINARIS	8,00 €	8,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT	1.122,00 €	1.122,00 €
2269903	CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA	55.000,00 €	46.000,00 €
2269904	GESTIÓ ESPECIAL RESIDUS	7.040,00 €	3.500,00 €
2270601	ESTUDI ANTENES TELEFONIA MÒBIL	0,00 €	12.500,00 €
2270601	ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS	6,00 €	20.000,00 €
2270602	MESURAMENTS SONOMETRICS	1.500,00 €	1.500,00 €
2279900	C.P.S./DINAMITZACIÓ ACTIVITATS DE CAIRE AMBIENTAL	0,00 €	20.600,00 €
4800000	PREMIS MEDI AMBIENT	1.600,00 €	1.600,00 €
4800001	FOMENT D'ENERGIES ALTERNATIVES I ESTALVI D'AIGUA	0,00 €	32.000,00 €
	TOTAL	198.345,00 €	270.920,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
30100	T.F. NETEJA I INSPECCIÓ CLAVEGUERAM PRIVAT	600,00 €	0,00 €
	TOTAL	600,00 €	0,00 €

PROGRAMA 172A2. PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
6 230003	ADQUISICIO MATERIAL PER L'AUTOCOMPOSTATGE	0,00	3.321,48	3.321,48	3.321,48	100,00%	3.321,48	100,00%
	Total capítol 6	**0,00**	**3.321,48**	**3.321,48**	**3.321,48**	**100,00%**	**3.321,48**	**100,00%**
	Total capítol general	**0,00**	**3.321,48**	**3.321,48**	**3.321,48**	**100,00%**	**3.321,48**	**100,00%**

PROGRAMA**: EDUCACIÓ AMBIENTAL (172A5)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives	15	12	-3	80,00
Número de cursos	2	3	1	150,00
Agendes escolars de medi ambient lliurades	3.493	3.560	67	101,92
Número de visites guiades al Riu Llobregat	22	22	0	100,00
Número d'escoles que formen part de la xarxa d'escoles per la sostenibilitat	8	10	2	125,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 172A5. EDUCACIÓ AMBIENTAL.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4901	P.P.AGENDES ESCOLARS	3.580,00	0,00	3.580,00	3.550,95	99,19%	3.421,14	95,56%
	Total capítol 3	**3.580,00**	**0,00**	**3.580,00**	**3.550,95**	**99,19%**	**3.421,14**	**95,56%**
	TOTAL INGRESSOS	**3.580,00**	**0,00**	**3.580,00**	**3.550,95**	**99,19%**	**3.421,14**	**95,56%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL	43.500,00	2.499,39	45.999,39	44.214,53	96,12%	43.706,78	95,02%
	Total capítol 2	**43.500,00**	**2.499,39**	**45.999,39**	**44.214,53**	**96,12%**	**43.706,78**	**95,02%**
	Total capítol general	**43.500,00**	**2.499,39**	**45.999,39**	**44.214,53**	**96,12%**	**43.706,78**	**95,02%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 172A5 **Descripció:** Educació ambiental
Departament. Codi: 0991 **Denominació:** Medi Ambient i Sostenibilitat
Responsable: Virgínia Vallvé

Objectius:

- Sensibilitzar en temes ambientals a la comunitat educativa
- Facilitar eines ambientals (fulletons, guies...) als centres educatius a la ciutadania
- Donar suport a les activitats relacionades amb el medi ambient promogudes pels centres educatius
- Dinamitzar la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de Cornellà de Llobregat

Activitats:

- Organitzar cursos formatius de temàtica ambiental a entitats i associacions i al conjunt de la ciutadania
- Edició de materials educatius de temàtica ambiental
- Distribuir l'agenda de medi ambient entre els centres educatius
- Activitats pedagògiques de caire ambiental adreçades a centres educatius, associacions i grups de ciutadans i ciutadanes
- Visites guiades al riu per a l'observació de la fauna i de la flora
- Estand en la Fira de Infantil de Nadal
- Organització de cursos per al professorat de la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de Cornellà de Llobregat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives	18	13	15
- Número de cursos	2	2	2
- Agendes escolars de medi ambient lliurades	2.871	2.521	3.493
- Número de visites guiades al Riu Llobregat	16	22	22
- Número d'escoles que formen part de la xarxa d'escoles per la sostenibilitat		7	8

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL	48.000,00 €	43.500,00 €
	TOTAL	48.000,00 €	43.500,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
34901	P.P. AGENDES ESCOLARS I CALENDARIS	2.282,00 €	3.580,00 €
	TOTAL	2.282,00 €	3.580,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 211A0. PENSIONS A CÀRREC CORPORACIÓ

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.100,00	0,00	2.100,00	1.850,66	88,13%	1.850,66	88,13%
	Total capítol 1	**44.100,00**	**0,00**	**44.100,00**	**1.850,66**	**4,20%**	**1.850,66**	**4,20%**
	TOTAL DESPESES	**44.100,00**	**0,00**	**44.100,00**	**1.850,66**	**4,20%**	**1.850,66**	**4,20%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 211.A0 **Descripció:** Pensions a Càrrec de la Corporació
Departament. Codi: 0221 **Denominació:** Recursos Humans i Atenció al Ciutadà
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Garantir l'abonament de les indemnitzacions establertes en l'acord de condicions de treball per jubilacions ordinàries.
- Garantir l'abonament de les indemnitzacions establertes per jubilacions anticipades.

Activitats:

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIONS	0,00 €	42.000,00 €
1610500	PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS	2.006,00 €	2.100,00 €
	TOTAL	2.006,00 €	44.100,00 €

PROGRAMA**: PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ (221A0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: RECURSOS HUMANS I ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. jubilacions anticipades	2	3	1	150,00
Núm. jubilacions anual ordinàries	4	5	1	125,00
ECONOMIA				
Cost mitjà jubilacions anticipades	7.000,00 €	17.000,00 €	10.000,00 €	41,18

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 221A0. PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 610400	INDEMNITZACIONS JUBILACIO	0,00	0,00	0,00	67.576,83	0,00%	67.576,83	0,00%
1 620400	FONS GARANTIA SOCIAL	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 620900	ALTRES DESPESES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.614,90	46,14%	1.614,90	46,14%
	Total capítol 1	**43.500,00**	**-40.000,00**	**3.500,00**	**69.191,73**	**1976,91%**	**69.191,73**	**1976,91%**
	TOTAL DESPESES	**43.500,00**	**-40.000,00**	**3.500,00**	**69.191,73**	**1976,91%**	**69.191,73**	**1976,91%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 221.A0 **Descripció:** Prestacions a Càrrec de la Corporació
Departament. Codi: 0221 **Denominació:** Recursos Humans i Atenció al Ciutadà
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

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

Activitats:

- Gestió i tramitació de les despeses mèdiques i d'indemnitzacions per jubilacions a càrrec de la Corporació.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nombre jubilacions anticipades	1	6	2
- Cost mitjà jubilacions anticipades	3.623,76 €	18.000,00 €	7.000,00 €
- Nombre de jubilacions anyal ordinàries	4	3	4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1620400	FONS GARANTIA SOCIAL	39.784,00 €	40.000,00 €
1620900	ALTRES DESPESES	3.009,00 €	3.500,00 €
	TOTAL	42.793,00 €	43.500,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA (230A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Despesa programa/despesa de l'àrea (cap. 1+2+4)	5,50%	4,70%	-0,80%	116,90
Despesa de l'àrea (cap. 1+2+4)/habitant	50,14 €	54,61 €	4,47	91,82
Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	7,65%	7,71%	0,06%	99,19

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 230A0. DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacio	Previsions totals	Drets reconeguts	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6100	DIPUTACIO/SERV.SOCIALS	86.125,00	0,00	86.125,00	164.174,10	190,62%	164.174,10	190,62%
	Total capítol 4	**86.125,00**	**0,00**	**86.125,00**	**164.174,10**	**190,62%**	**164.174,10**	**190,62%**
	TOTAL INGRESSOS	**86.125,00**	**0,00**	**86.125,00**	**164.174,10**	**190,62%**	**164.174,10**	**190,62%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	67.256,00	0,00	67.256,00	63.516,42	94,44%	63.516,42	94,44%
1 210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	32.838,00	0,00	32.838,00	31.835,22	96,95%	31.835,22	96,95%
1 210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL	28.311,00	0,00	28.311,00	29.296,27	103,48%	29.296,27	103,48%
1 300000	LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	33.147,00	0,00	33.147,00	32.747,94	98,80%	32.747,94	98,80%
1 300100	GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	3.357,00	0,00	3.357,00	3.352,15	99,86%	3.352,15	99,86%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	16.286,00	0,00	16.286,00	15.853,62	97,35%	15.853,62	97,35%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL	62.057,00	0,00	62.057,00	49.648,27	80,00%	49.648,27	80,00%
	Total capítol 1	**245.452,00**	**0,00**	**245.452,00**	**226.249,89**	**92,18%**	**226.249,89**	**92,18%**
2 260200	PUBLICITAT/ACCIÓ SOCIAL	1.211,00	-1.211,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 400000	EDICIONS/ACCIO SOCIAL	0,00	1.211,00	1.211,00	1.210,80	99,98%	1.210,80	99,98%
	Total capítol 2	**1.211,00**	**0,00**	**1.211,00**	**1.210,80**	**99,98%**	**1.210,80**	**99,98%**
	TOTAL DESPESES	**246.663,00**	**0,00**	**246.663,00**	**227.460,69**	**92,22%**	**227.460,69**	**92,22%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 230A0 **Descripció:** Direcció i administració Acció Social i Salut Pública
Àrea: Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social i Salut Pública
Responsable: José Lucena Gómez

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Descripció de l'indicador			
- Despesa programa/despesa total de l'àrea	3,68%	5,95%	5,50%
- Despesa de l'àrea/habitant	45,48 €	47,95 €	50,14 €
- Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4)	6,49%	7,26%	7,65%

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament Administratiu	28	1
Coordinador	24	1
Gestor Administratiu	16	2
Administratiu	12	1
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	68.290,00 €	67.256,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	34.566,00 €	32.838,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	29.811,00 €	28.311,00 €
1300000	FIX LABORAL/DIR. I ADM. S. PÚBLIC I AC. SOCIAL	34.884,00 €	33.147,00 €
1300100	GRATIF.LABORAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	100,00 €	600,00 €
1300300	PRODUCTIV.LABORAL./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S. P.	3.524,00 €	3.357,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	301,00 €	1.000,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA	17.091,00 €	16.286,00 €
1510000	GRATIFICACIONS./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA	301,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P.	63.141,00 €	62.057,00 €
2260200	PUBLICITAT/ACCIÓ SOCIAL	1.211,00 €	1.211,00 €
	TOTAL	253.220,00 €	246.663,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
46100	DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS	95.880,00 €	86.125,00 €
	TOTAL	95.880,00 €	86.125,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL (230A1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'informació i primera acollida:

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nre. Persones ateses Servei d'informació		1.595	1.595	#¡DIV/0!
% Casos tancats després intervenció servei d'acollida/total casos atesos		71%	71,36%	#¡DIV/0!
Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies)		0	0	#¡DIV/0!

Atenció realitzada per EBASPs:

EFICÀCIA

Casos nous derivats pel SIPA/ total dels nous		14,00%	14,00%	#¡DIV/0!
Nombre d'expedients actius durant l'any		6.123	6.123	#¡DIV/0!

EFICIÈNCIA

Nre. Ajuts econòmics concedits/sol.licitants			0,00%	#¡DIV/0!
Usuaris atesos per cada mil habitants		132	132	#¡DIV/0!
%usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa l'EBASP		45,82%	45,82%	#¡DIV/0!
% pressupost d'ajuts econòmics gastats (òptim: 100%)		136,39%	136,39%	#¡DIV/0!
Nombre de beneficiaris de RMI per cada 1000 habitants		14,9	14,9	#¡DIV/0!
Usuaris del servei EBASP per professional		383,96	383,96	#¡DIV/0!

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ACCIÓ SOCIAL (230A1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

Servei d'Atenció Domiciliària:

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris d'Atenció Domiciliària per cada 1000 habitants		5	4,57	#¡DIV/0!
Hores de prestació d'ajuda domiciliària per usuari		15	15	#¡DIV/0!
EFICIÈNCIA				
% de professionals amb més de 20 hores anuals de formació		6%	5,78%	#¡DIV/0!
ECONOMIA				
Desp programa/desp. àrea (cap 1+2+4)	4,90%	6,66%	1,76%	73,57
Despesa acció social/press.mpal.(cap 1+2+4)	6,80%	6,95%	0,15%	97,89
Depesa acció social/habitant	44,56 €	49,18 €	4,62	90,60

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 230A1. DIRECCIÓ TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	71.955,00	0,00	71.955,00	70.683,45	98,23%	70.683,45	98,23%
1 210000	C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	34.568,00	0,00	34.568,00	37.826,59	109,43%	37.826,59	109,43%
1 210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL	33.113,00	0,00	33.113,00	38.452,09	116,12%	38.452,09	116,12%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	13.549,00	0,00	13.549,00	14.208,64	104,87%	14.208,64	104,87%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL	44.526,00	0,00	44.526,00	46.707,95	104,90%	46.707,95	104,90%
	Total capítol 1	**198.311,00**	**0,00**	**198.311,00**	**207.878,72**	**104,82%**	**207.878,72**	**104,82%**
2 20000	ARRENDAMENTS ACCIO SOCIAL/ADIGSA	0,00	92.737,51	92.737,51	90.242,25	97,31%	90.242,25	97,31%
2 20000	ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	11.980,00	0,00	11.980,00	9.988,61	83,38%	9.766,52	81,52%
2 120000	CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI	1.380,00	0,00	1.380,00	963,12	69,79%	963,12	69,79%
2 130000	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL	1.200,00	2.928,64	4.128,64	4.114,55	99,66%	4.114,55	99,66%
2 130003	MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL (CR)	0,00	782,75	782,75	782,75	100,00%	782,75	100,00%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.399,00	1.500,00	2.899,00	2.838,29	97,91%	2.838,29	97,91%
2 200002	MAT. OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL (CR)	0,00	499,38	499,38	499,38	100,00%	499,38	100,00%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	1.247,00	0,00	1.247,00	1.222,26	98,02%	1.222,26	98,02%
2 200201	MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL	247,00	0,00	247,00	46,02	18,63%	46,02	18,63%
2 210401	VESTUARI ACCIO SOCIAL	200,00	0,00	200,00	92,04	46,02%	92,04	46,02%
2 229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	800,00	0,00	800,00	275,30	34,41%	275,30	34,41%
2 269902	DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL	415,00	2.000,00	2.415,00	945,65	39,16%	945,65	39,16%
2 270601	TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.329,80	93,19%	2.329,80	93,19%
	Total capítol 2	**21.368,00**	**100.448,28**	**121.816,28**	**114.340,02**	**93,86%**	**114.117,93**	**93,68%**
	TOTAL DESPESES	**219.679,00**	**100.448,28**	**320.127,28**	**322.218,74**	**100,65%**	**321.996,65**	**100,58%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 230A1 **Descripció:** Direcció tècnica d'Acció Social
Departament. Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: Montserrat Sanllehy Gilabert

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	5,81%	5,58%	4,90%
- Despesa acció social/press.mpal.(cap.1+2+4)	5,63%	6,38%	6,80%
- Despesa acció social/habitant	39,42 €	42,16 €	44,56 €
- Preu hora professionals socials			
- Despesa per hora del servei externalitzat			
*** Servei d'Informació i primera acollida:**			
- Persones ateses Servei d'informació	3.280	4.000	
- % casos tancats després intervenció del servei d'acollida/ total casos atesos d'aquest servei	74,45%	50%	
- Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (di	45	60	
*** Atenció realitzada per EBASPs**			
- Usuaris atesos por cada mil habitants	123,65	300	
- % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP	ND		
- Nombre de beneficiaris de RMI per cada mil	14,10	6	
- Usuaris del servei EBASP per professional.	309,14	300	
- Cost del servei EBASP usuari			
- Cost del servei EBASP per habitant			
- Casos nous derivats pel SIPA/total nous	49,00%	50%	
- Nombre expedients actius durant l'any	2.960		
- Nombre expedients tancats			
- Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats	89,13%		
- % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 10	153,54%	100%	

*** Servei d'Atenció Domiciliaria**

- Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants.	4,60	10
- Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari	161,49	
- % de professionals amb més de 20 hores anuals	20%	100%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Treballador social	24	1
Treballador social	20	2
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	73.201,00 €	71.955,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	36.387,00 €	34.568,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL	34.850,00 €	33.113,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	14.221,00 €	13.549,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL	301,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIA	58.819,00 €	44.526,00 €
2020000	ARRENDAMENT EDIFICIS SERV.SOCIALS	11.795,00 €	11.980,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES SERV.SOCIALS	1.380,00 €	1.380,00 €
2130001	MANT. FOTOCOPIADORA/BENESTAR SOCIAL	0,00 €	1.200,00 €
2200001	MAT.OF. NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL	1.399,00 €	1.399,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL	247,00 €	1.247,00 €
2200201	MAT.INFORM.NO INV./ACCIÓ SOCIAL	247,00 €	247,00 €
2210401	VESTUARI ACCIÓ SOCIAL	254,00 €	200,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL	0,00 €	800,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/BENESTAR SOCIAL	415,00 €	415,00 €
2270601	TREBALLS TECNICS SERV.DOMICILIARIS	3.875,00 €	2.500,00 €
6230000	MAT. INVENTARIABLE/EBASP	2.000,00 €	0,00 €
6230002	EQUIP D'OFICINA/ACCIÓ SOCIAL	1.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	240.391,00 €	219.679,00 €

PROGRAMA**: RECOLZAMENT A LA GENT GRAN (231P2)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Gent gran/població total	16,91%	19,51%	2,60%	115,36

Serveis d'atenció domiciliària:

EFICIÈNCIA

Núm. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat		1.966	1.966	#¡DIV/0!
Núm. d'usuaris de SAD de més de 64 anys		353	353	#¡DIV/0!
% població > 64 anys atesa		88,50%	88,50%	#¡DIV/0!
Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei:				
* Serveis d'urgència (hores)		165	165	#¡REF!
* Resta de serveis (dies)			0	#¡DIV/0!
Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliària per usuari/ària		15	15	#¡DIV/0!

Teleassistència:

EFICÀCIA

Núm. Persones ateses		1.389	1.389	#¡DIV/0!
Núm. Persones amb perfil no ateses a final d'any		383	383	0,00
Núm.telealarmes per cada 1000 hab. Més de 64 anys		89,7	89,7	#¡DIV/0!

PROGRAMA**: RECOLZAMENT A LA GENT GRAN (231P2)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Transport Adaptat:				
EFICIÈNCIA				
% cobertura de la necessitat		100,00%	100,00%	#¡DIV/0!
Prestacions econòmiques:				
EFICIÈNCIA				
Beneficiaris ajudes municipals		28	28	0,00
ECONOMIA				
Import mitjà ajuda municipal		724,00	724,00	0,00

Notes:

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

PROGRAMA 231P2. RECOLZAMENT GENT GRAN.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS I POL. IGUALTAT	2.293.220,00	2.866,00	2.296.086,00	2.864.432,30	124,75%	1.585.364,77	69,05%
4 6115	DIPUTACIO/ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	101.000,00	0,00	101.000,00	101.569,44	100,56%	101.569,44	100,56%
4 6120	DIPUTACIO/TELEASSISTENCIES	131.904,00	0,00	131.904,00	109.863,78	83,29%	109.863,78	83,29%
4 6124	DIPUTACIÓ/CIUTAT DE LA LECTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
	Total capítol 4	**2.556.124,00**	**2.866,00**	**2.558.990,00**	**3.105.865,52**	**121,37%**	**1.826.797,99**	**71,39%**
	TOTAL INGRESSOS	**2.556.124,00**	**2.866,00**	**2.558.990,00**	**3.105.865,52**	**121,37%**	**1.826.797,99**	**71,39%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./GENT GRAN	13.791,00	0,00	13.791,00	18.271,27	132,49%	18.271,27	132,49%
1 210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	7.035,00	0,00	7.035,00	9.668,51	137,43%	9.668,51	137,43%
1 210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	4.359,00	0,00	4.359,00	6.312,00	144,80%	6.312,00	144,80%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN	149.257,00	84.577,00	233.834,00	226.789,33	96,99%	225.983,94	96,64%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	19.811,00	14.007,00	33.818,00	33.829,60	100,03%	33.829,60	100,03%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.179,00	3.000,00	6.179,00	4.294,68	69,50%	4.294,68	69,50%
1 510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	72.482,00	29.661,00	102.143,00	96.658,27	94,63%	96.658,27	94,63%
	Total capítol 1	**272.014,00**	**131.245,00**	**403.259,00**	**395.823,66**	**98,16%**	**395.018,27**	**97,96%**
2 130000	SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA	131.904,00	4.600,00	136.504,00	136.417,73	99,94%	117.528,60	86,10%
2 130001	REPARACIÓ MAQUINARIA	373,00	850,00	1.223,00	442,80	36,21%	442,80	36,21%
2 219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 219902	MATERIAL ACTIVITAT/GENT GRAN (CR)	0,00	80,92	80,92	80,92	100,00%	80,92	100,00%
2 269901	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN (CR)	0,00	10.614,50	10.614,50	10.538,58	99,28%	10.538,58	99,28%
2 269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	49.541,00	-37.534,29	12.006,71	10.423,04	86,81%	10.423,04	86,81%
2 270600	TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN	122.883,00	36.184,29	159.067,29	158.978,07	99,94%	155.557,88	97,79%
2 270602	TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA	956.820,00	143.800,00	1.100.620,00	636.403,41	57,82%	636.403,41	57,82%
2 270603	TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES GENT GRAN	0,00	7.033,12	7.033,12	7.033,12	100,00%	5.532,63	78,67%
	Total capítol 2	**1.262.875,00**	**165.628,54**	**1.428.503,54**	**960.317,67**	**67,23%**	**936.507,86**	**65,56%**
4 640000	TRANSF.E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA	43.621,00	-2.861,15	40.759,85	40.759,85	100,00%	40.759,85	100,00%
4 650000	C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT	19.023,00	2.895,99	21.918,99	21.973,23	100,25%	21.973,23	100,25%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4 800000	AJUTS/GENT GRAN	26.772,00	0,00	26.772,00	20.926,39	78,17%	20.926,39	78,17%
4 800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	40.000,00	18.000,00	58.000,00	50.511,92	87,09%	50.511,92	87,09%
4 800002	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00	0,00	69.069,00	69.069,00	100,00%	69.069,00	100,00%
4 800003	TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENENTS	110.862,00	419.138,00	530.000,00	530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%
4 800004	PREMIS GENT GRAN	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00%	1.350,00	100,00%
	Total capítol 4	**309.347,00**	**438.522,84**	**747.869,84**	**734.590,39**	**98,22%**	**734.590,39**	**98,22%**
	TOTAL DESPESES	**1.844.236,00**	**735.396,38**	**2.579.632,38**	**2.090.731,72**	**81,05%**	**2.066.116,52**	**80,09%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 231P2 **Descripció:** Recolzament a la gent gran
Departament. Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: José Vicente Bellver Gisbert

Objectius:

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

Activitats:

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

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

*Atenció grupal
*Casals Gent Gran: activitats de dinamització i tallers de memoria
*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 2009**	**Valor previst 2010**	**Valor estimat 2011**
- % Gent gran/població total	18,65%	17,68%	16,91%
*Atenció individualitzada Gent Gran:			
- Nº Sol·licituds recursos tramitats de l'ICASS i Atenció a la Dependencia	ND		
* Serveis d'Ajuda Domiciliària:			
- Núm hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat			
- Núm d'usuaris de SAD de més de 64 anys	395		
- % població >64 anys atesa.			
- Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliaria per usuari/ària.	37,02		
- cobertura a nivell de nombre d'usuaris			
- Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei			
* Serveis d'urgència (hores)	24-48		
* Resta de serveis (dies)	7 a 10		

* Teleassistència:

- Núm. Persones ateses	1.100
- Núm. Persones amb perfil no ateses a final d'any	174
- Núm. telealarmes por cada 1000 hab. mes de 64 anys	73,83
- % cobertura de la necessitat	86,34%

* Transport Adaptat:

- % cobertura de la necessitat	100,00%

* Grups de suport

- Número de persones ateses
- %cobertura places disponibles

*Prestacions econòmiques

- Beneficiaris ajudes municipals	103
- Import mitja ajuda municipal	1.232,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Gent Gran	20	1
Treballador social	20	6
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./GENT GRAN	14.174,00 €	13.791,00 €
1210000	C.DESTÍ/GENT GRAN	7.405,00 €	7.035,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GENT GRAN	4.588,00 €	4.359,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN	252.760,00 €	149.257,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN	100,00 €	300,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	37.142,00 €	19.811,00 €
1310000	PERSONAL LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN	602,00 €	1.200,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	3.336,00 €	3.179,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GENT GRAN	301,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN	105.413,00 €	72.482,00 €
2130000	SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA	118.467,00 €	131.904,00 €
2130001	REPARACIÓ MAQUINÀRIA	373,00 €	373,00 €
2219900	MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN	1.354,00 €	1.354,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GENT GRAN	21.033,00 €	49.541,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN	171.141,00 €	122.883,00 €
2270602	TREBALLS TÈCNICS/ATENCIO A DOMICILI	672.000,00 €	956.820,00 €
2270603	TREBALLS TÈCNICS/PROGR.ARRANJAMENT HABITATGES	28.000,00 €	0,00 €
4640000	TRANS. E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA	55.621,00 €	43.621,00 €
4650000	C.C.B.LL./TRANSPORT ADAPTAT	19.023,00 €	19.023,00 €
4800000	AJUTS/GENT GRAN	26.772,00 €	26.772,00 €
4800001	AJUTS GENT GRAN/ALLOTJ.ALTERNATIU	40.000,00 €	40.000,00 €
4890002	CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN	69.069,00 €	69.069,00 €
4890003	TRANSF./FUNDACIÓ PRIV.ATENCIÓ PERSONES DEPENENTS	195.682,00 €	110.862,00 €
6230000	MAT. INVENTARIABLE/CASALS GENT GRAN	1.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.845.356,00 €	1.844.236,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
45107	GENERALITAT/TRANSPORT ADAPTAT	54.256,00 €	0,00 €
45002	TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS I POL.IGUALTAT	2.244.405,00 €	2.293.220,00 €
46115	DIPUTACIÓ/ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	69.000,00 €	101.000,00 €
46120	DIPUTACIÓ/TELEASSISTENCIES	118.467,00 €	131.904,00 €
	TOTAL	2.486.128,00 €	2.526.124,00 €

PROGRAMA**: INFÀNCIA I JOVENTUT (231P3)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
% Infància i joventut/població total	28,71%	24,81%	-3,90%	86,41

Atenció individualitzada

EFICÀCIA				
Infants en seguiment EAIA		99	99	#¡DIV/0!

Atenció grupal

EFICÀCIA				
Núm. d'entitats amb col·laboració		23	23	#¡DIV/0!
Participants projectes Entitats d'educació en el Lleure		47	47	#¡DIV/0!
Participants projectes de joves		170	170	#¡DIV/0!
Participants projectes d'actuació socioeducativa		166	166	#¡DIV/0!

Prestacions Econòmiques

EFICIÈNCIA				
Beneficiaris ajudes municipals		531	531	#¡DIV/0!
Beneficiaris beques menjador Consell Comarcal		876	876	#¡DIV/0!
ECONOMIA				
Import mitja ajuda municipal		416,97 €	416,97 €	#¡DIV/0!
Import mitja beca menjador Consell Comarcal		462,00 €	462,00 €	#¡DIV/0!

Notes:

- El nombre de joves participants inclou tots aquells que han participat en activitats obertes: carnestoltes, festes en els barris.
- En el nombre de joves participants en projectes d'actuació socioeducativa només s'inlcouen aquells que tenen fitxa oberta en els nostres serveis
- Els beneficiaris de les beques menjador del Consell corresponent al curs 2009-2010

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 231P3. INFÀNCIA I JOVENTUT.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6501	CONSELL COMARCAL/MENJADOR ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	79.265,11	0,00%	79.265,11	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.265,11**	**0,00%**	**79.265,11**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.265,11**	**0,00%**	**79.265,11**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA	244.336,00	10.000,00	254.336,00	272.223,35	107,03%	270.484,67	106,35%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA	35.394,00	2.500,00	37.894,00	38.830,43	102,47%	38.830,43	102,47%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC.	4.012,00	0,00	4.012,00	5.217,96	130,06%	5.217,96	130,06%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA	85.975,00	0,00	85.975,00	107.293,15	124,80%	107.293,15	124,80%
	Total capítol 1	**370.317,00**	**12.500,00**	**382.817,00**	**423.564,89**	**110,64%**	**421.826,21**	**110,19%**
2 200001	MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA	1.891,00	0,00	1.891,00	1.622,28	85,79%	1.622,28	85,79%
2 269901	DESPESES DIVERSES/INFÀNCIA (CR)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/INFÀNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 270600	TREBALLS TECNICS/INFANCIA	178.596,00	5.326,83	183.922,83	174.323,10	94,78%	169.638,33	92,23%
2 270602	TREBALLS TECNICS/INFANCIA (CR)	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	100,00%	15.800,00	100,00%
	Total capítol 2	**180.487,00**	**25.126,83**	**205.613,83**	**193.745,38**	**94,23%**	**189.060,61**	**91,95%**
4 650000	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA	8.523,00	-2.871,23	5.651,77	3.922,41	69,40%	3.922,41	69,40%
4 800000	SUBVENCIO CORDIBAIX	1.042,00	0,00	1.042,00	1.042,00	100,00%	1.042,00	100,00%
4 800000	AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA	130.000,00	109.000,00	239.000,00	222.252,90	92,99%	215.925,16	90,35%
	Total capítol 4	**139.565,00**	**106.128,77**	**245.693,77**	**227.217,31**	**92,48%**	**220.889,57**	**89,90%**
	TOTAL DESPESES	**690.369,00**	**143.755,60**	**834.124,60**	**844.527,58**	**101,25%**	**831.776,39**	**99,72%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 231P3 **Descripció:** Infància i Joventut
Departament. Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: Montserrat Sanllehy Gilabert

Objectius:

- Recollida de les necessitats de la població de menys de 25 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.

Atenció individualitzada:

* Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA): per atendre infants en situació de risc social

* Col·laboració Centres d'Educació Primària i Secundaria i Equip d'Atenció Psicopedagògica: per l'abordatge conjunt dels diversos problemes que presenten alguns infants i adolescents.

* Justícia.

Departament de Treball Municipal i Aprendre a Aprendre: Treballs en relació a la inserció laboral juvenil.

Atenció grupal
- Projectes de col·laboració amb entitats d'educació en el lleure i AMPAS
- Projectes d'intervenció socioeducativa.

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- % Infància i joventut/població total	24,79%	25,78%	28,71%
Atenció individualitzada:			
- Infants en seguiment EAIA	ND	260	
- Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagógica	ND		
- Joves treballats conjuntament amb Justícia	ND		
- Joves que han realitzat un itinerari d'inserció	ND		
- Joves inserits laboralment	ND		
Atenció grupal			
- Núm d'entitats amb col·laboració.	20	15	
- Participants projectes Entitats d'educació en el lleure	170	120	
- Participants projectes de joves	1.824	375	

- Participans projectes d'actuació socioeducativa	65	55
*Prestacions econòmiques		
- Beneficiaris ajudes municipals	803	600,00
- Import mitjà ajuda municipal	386,00 €	325,00 €
- Beneficiaris beques menjador Consell Comarcal	1.767	1.200
- Import mitjà beca menjador Consell Comarcal	429,00 €	

Recursos Humans

Lloc de treball	**Nivell**	**Número**
Treballador social	20	1
Coordinador centres oberts	18	1
Educador/a social	16	11
TOTAL		**13**

DESPESES

C. Econòmic	**Denominació**	**Import inicial 2010**	**Import previst 2011**
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	240.779,00 €	244.336,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFC./INFANCIA-ADOLESC.	100,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIV./INFANCIA-ADOLESC.	35.369,00 €	35.394,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	4.012,00 €	4.012,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	93.293,00 €	85.975,00 €
2200001	MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA	1.891,00 €	1.891,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA	201.596,00 €	178.596,00 €
4650000	CONSELL COMARCAL BAIX LL. EAIA	16.523,00 €	8.523,00 €
4800000	AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA	130.000,00 €	130.000,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORDIBAIX	1.042,00 €	1.042,00 €
	TOTAL	724.605,00 €	690.369,00 €

PROGRAMA**: ADULTS (231P5)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ SOCIAL**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Atenció individualitzada:				
*Atenció dones víctimes de maltractaments				
EFICÀCIA				
Núm. Casos dones víctimes de maltractaments		73	73	0,00
*Atenció a presos				
EFICÀCIA				
Persones ateses programa atenció a presos		ND		
Prestacions econòmiques				
EFICIÈNCIA				
Beneficaris ajudes municipals		998	998	#¡DIV/0!
Beneficaris PIRMI Generalitat		667	667	#¡DIV/0!
Ajuts de lloguer Generalitat		ND	#¡VALOR!	#¡VALOR!
ECONOMIA				
Import mitjà ajuda municipal		354	354	0,00
Import mig PIRMI Generalitat		487	487	0,00
Import mig lloguer Generalitat			0	#¡DIV/0!

Notes:

ND - no disponible

- Beneficiaris ajuts municipals: Titulars de l' ajut. Beneficia a tot el nucli familiar.
- Beneficiari del PIRMI. Titulars dels PIRMIS vigents al 2011. Beneficia a tot el nucli familiar

PROGRAMA 231P5. ADULTS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./ADULTS	13.912,00	0,00	13.912,00	13.374,46	96,14%	13.374,46	96,14%
1 210000	C. DESTÍ/ADULTS	7.035,00	0,00	7.035,00	7.035,20	100,00%	7.035,20	100,00%
1 210100	C. ESPECÍFIC/ADULTS	4.359,00	0,00	4.359,00	4.749,36	108,96%	4.749,36	108,96%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS	315.319,00	0,00	315.319,00	287.273,99	91,11%	287.273,99	91,11%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	39.952,00	0,00	39.952,00	37.855,45	94,75%	37.855,45	94,75%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	602,00	0,00	602,00	2.264,73	376,20%	2.264,73	376,20%
1 500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.311,00	0,00	3.311,00	3.303,01	99,76%	3.303,01	99,76%
1 510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	117.988,00	0,00	117.988,00	123.901,52	105,01%	123.901,52	105,01%
	Total capítol 1	**503.678,00**	**0,00**	**503.678,00**	**479.757,72**	**95,25%**	**479.757,72**	**95,25%**
2 270600	TREBALLS TECNICS/ ADULTS	12.210,00	-9.500,00	2.710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**12.210,00**	**-9.500,00**	**2.710,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4 800000	AJUTS/ADULTS	258.945,00	100.000,00	358.945,00	353.426,48	98,46%	353.426,48	98,46%
4 800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	26.530,00	-18.000,00	8.530,00	8.333,75	97,70%	8.333,75	97,70%
4 800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	16.236,00	0,00	16.236,00	16.236,00	100,00%	16.236,00	100,00%
4 800003	SUBVENCIONS ENTITATS	10.727,00	-10.727,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 800004	CONVENI D'INSERCIO ENTITAT RECOLLIM	6.770,00	-6.770,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 800005	SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
4 800006	CONVENI CÀRITAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	7.500,00	50,00%
4 800007	SUBV. ASSOC. FAMILIARS ALZHEIMER/ACCIO SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	12.000,00	100,00%
4 800008	SUBV. ASSOCIACIO FAMILIAR SALUT MENTAL BAIX LLOB.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%
4 800009	SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
4 800010	SUBV. ASSOCIACIO FIBROMIALGIA DE CORNELLA	0,00	997,00	997,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 4	**334.208,00**	**103.500,00**	**437.708,00**	**430.996,23**	**98,47%**	**423.496,23**	**96,75%**
	TOTAL DESPESES	**850.096,00**	**94.000,00**	**944.096,00**	**910.753,95**	**96,47%**	**903.253,95**	**95,67%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 231P5 **Descripció:** Adults
Departament. Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social
Responsable: Montserrat Sanllehy Gilabert

Objectius:

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

Activitats:

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

Atenció individualitzada:
* Atenció a la dona víctima de maltractaments
* Activitats d'inserció laboral
  · Recollim: programa PIRMI i programa Roba Social
  · DRECERA: Servei d'orientació i Inserció Sociolaboral per a Dones.
* Atenció a presos.

Prestacions econòmiques
- Serveis d'estada limitada
- Habitatge subsistència
- Reparacions domèstiques
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor real 2009**	**Valor previst 2010**	**Valor estimat 2011**
Atenció individualitzada:			
* Atenció dones víctimes de maltractaments		75	
- Núm. Casos dones víctimes de maltractaments	89		
* Actuació amb RECOLLIM:			
- % participants/places disponibles	ND	0%	
- % persones que completen el període pactat	ND	0%	
- % persones que aconsegueixen contracte treball	ND	0%	
* Persones ateses programa atenció a presos	ND		

*Prestacions econòmiques

- Beneficiaris ajudes municipals	575
- Import mitja ajuda municipal	312
- Beneficiaris PIRMI Generalitat	1200
- Import mig PIRMI Generalitat	6.879
- Ajuts de lloguer Generalitat	33
- Import mig lloguer Generalitat	1.772

Recursos Humans

Lloc de treball	**Nivell**	**Número**
Treballador social	20	12
Educador Social	16	1
TOTAL		**13**

DESPESES

C. Econòmic	**Denominació**	**Import inicial 2010**	**Import previst 2011**
1200800	R.B./ADULTS	14.156,00 €	13.912,00 €
1210000	C.DESTÍ/ADULTS	7.405,00 €	7.035,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ADULTS	4.588,00 €	4.359,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ADULTS	316.719,00 €	315.319,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS	100,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS	40.624,00 €	39.952,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ADULTS	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ADULTS	3.475,00 €	3.311,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ADULTS	301,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ADULTS	120.466,00 €	117.988,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/ADULTS	12.210,00 €	12.210,00 €
4800000	AJUTS/ADULTS	85.000,00 €	258.945,00 €
4800001	AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU	26.530,00 €	26.530,00 €
4800002	CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES	16.236,00 €	16.236,00 €
4800003	SUBVENCIONS ENTITATS	10.727,00 €	10.727,00 €
4800004	CONVENI D'INSERCIÓ ENTITAT RECOLLLIM	6.770,00 €	6.770,00 €
4800006	COVENI CÀRITAS	15.000,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	680.909,00 €	850.096,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 231P6. FEOSL/RECOLZAMENT GENT GRAN.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	FEOSL/LAB. FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN	84.577,00	-84.577,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	FEOSL/LAB.FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN	14.007,00	-14.007,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	FEOSL/SEG. SOCIAL GENT GRAN	29.661,00	-29.661,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 1	**128.245,00**	**-128.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL DESPESES	**128.245,00**	**-128.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 232A0. PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 800000	SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA	3.579,00	0,00	3.579,00	3.579,00	100,00%	3.579,00	100,00%
	Total capítol 4	**3.579,00**	**0,00**	**3.579,00**	**3.579,00**	**100,00%**	**3.579,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**3.579,00**	**0,00**	**3.579,00**	**3.579,00**	**100,00%**	**3.579,00**	**100,00%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 232A0 **Descripció:** Promoció i Reinserció Social
Departament. Codi: 0332 **Denominació:** Acció Social

Objectius:

- Realitzar estudis i investigació sobre desenvoupament dels moviments socials al Baix Llobregat i a Catalunya.
- Promoure, impulsar i ajudar al desenvolupament pràctic d'estudis i debats en el camp de l'economia social
- Ajudar a la realització d'estudis i recerques en els camps de moviments socials, la seva història i el seu desenvolupament econòmic.

Activitats:

- Seminaris, jornades de debat i conferències.
- Publicació de les conclusions de les anteriors activitats.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4800000	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ UTOPIA	3.579,00 €	3.579,00 €
	TOTAL	3.579,00 €	3.579,00 €

PROGRAMA**: SUPORT A LA DONA (234P1)**

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

INDICADORS

Cursos

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. de cursos	20	24	4	120,00
Núm. usuàries cursos	495	519	24	104,85

ECONOMIA

Despesa professorat/usuàries	50,50 €	50,16 €	-0,34	100,68

Programes

EFICÀCIA

Núm. de programes [1]	14	6	-8	42,86
Núm. usuàries programes	1.115	401	-714	35,96

ECONOMIA

Despesa professorat/usuàries	47,00 €	45,71 €	-1,29	102,82

Actes Dia de la Dona

EFICÀCIA

Nombre actes organitzats	5	5	0	100,00
Nombre d'assistents [2]	2.500	2.070	-430	82,80

PROGRAMA**: SUPORT A LA DONA (234P1)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Observatori Dones				
EFICÀCIA				
Nombre tallers	15	15	0	100,00
Violència de gènere				
EFICÀCIA				
Nombre de programes (3)	7	5	-2	71,43
Nombre d'usuàries	350	570	220	162,86
ECONOMIA				
Despesa professorat/usuàries	28,00 €	14,00 €	-14	200,00

Notes:

(1) La variació en el nombre de **programes** correspon a que només s'han reflectit els que es poden quantificar i mesurar respecte a la despesa professorat/usuària.

(2) La variació respecte a **l'assistència actes dia de la dona** ve donada per la disponibilitat d'aforament dels espais.
(3) La variació del nombre de **programes de violència** correspon, també, a reflectir només els que es poden quantificar respecte a la despesa professorat / usuàries.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 234P1. PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5110	SUBV. CORRENT INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (GENERALITAT)	0,00	34.500,00	34.500,00	35.316,00	102,37%	816,00	2,37%
4 5111	SUBV. INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES/GENERALITAT	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
4 6106	DIPUTACIO/ACTIVITATS DONA	0,00	29.714,98	29.714,98	18.450,00	62,09%	18.450,00	62,09%
4 8001	UNIVERSITAT DE BARCELONA/DONES	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00%	2.895,00	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**65.214,98**	**65.214,98**	**57.661,00**	**88,42%**	**23.161,00**	**35,51%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**65.214,98**	**65.214,98**	**57.661,00**	**88,42%**	**23.161,00**	**35,51%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 100000	PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT	14.389,00	602,00	14.991,00	14.653,58	97,75%	14.653,58	97,75%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	39.691,00	0,00	39.691,00	40.710,11	102,57%	40.710,11	102,57%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	600,00	0,00	600,00	781,24	130,21%	781,24	130,21%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	6.311,00	0,00	6.311,00	6.305,36	99,91%	6.305,36	99,91%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	602,00	-602,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	18.370,00	0,00	18.370,00	18.486,71	100,64%	18.486,71	100,64%
	Total capítol 1	**79.963,00**	**0,00**	**79.963,00**	**80.937,00**	**101,22%**	**80.937,00**	**101,22%**
2 20000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.498,56	99,99%	12.498,56	99,99%
2 130000	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS S.R.U/DONA	1.895,00	1.500,00	3.395,00	3.395,00	100,00%	3.395,00	100,00%
2 130001	MANT. FOTOCOPIADORA/DONA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 200001	MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT	385,00	0,00	385,00	328,28	85,27%	328,28	85,27%
2 210501	ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA	4.380,00	683,00	5.063,00	4.887,96	96,54%	4.887,96	96,54%
2 219900	SUBM. MAT. NO INVENT. S.R.U./DONA	1.895,00	683,00	2.578,00	2.561,33	99,35%	2.561,33	99,35%
2 229900	SERVEI MISSATGERIA/DONA	600,00	0,00	600,00	19,13	3,19%	19,13	3,19%
2 230000	TRANSPORTS/DONA	4.200,00	0,00	4.200,00	3.575,65	85,13%	3.575,65	85,13%
2 260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	9.875,00	0,00	9.875,00	5.398,66	54,67%	5.398,66	54,67%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/POL. IGUALTAT	0,00	2.000,00	2.000,00	1.932,63	96,63%	1.932,63	96,63%
2 269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA	72.021,00	63.214,98	135.235,98	123.178,09	91,08%	123.178,09	91,08%
2 269903	DESPESES DIVERSES/POLITIQUES D'IGUALTAT (CR)	0,00	224,64	224,64	224,64	100,00%	224,64	100,00%
2 270600	TREBALLS TECNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	32.500,00	0,00	32.500,00	31.589,18	97,20%	31.589,08	97,20%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2 270601	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT (CR)	0,00	314,41	314,41	314,41	100,00%	314,41	100,00%
2 279900	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA	21.964,00	0,00	21.964,00	20.133,38	91,67%	20.133,38	91,67%
	Total capítol 2	**162.415,00**	**68.620,03**	**231.035,03**	**210.036,90**	**90,91%**	**210.036,80**	**90,91%**
4 800000	SUBV. UNIVERSITAT BARCELONA/DONA	32.500,00	0,00	32.500,00	32.117,00	98,82%	32.117,00	98,82%
4 800001	SUBVENCIO ASSOC. AMIGUES DE LA MODA	9.551,00	0,00	9.551,00	9.551,00	100,00%	9.551,00	100,00%
4 800002	SUBV. ENTITAT ARTEMIS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	3.500,00	100,00%
4 800003	SUBV. CORNELLÀ PER LES DONES	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	100,00%	3.060,00	100,00%
4 800004	SUBVENCIO DONES EN XARXA	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 4	**48.617,00**	**0,00**	**48.617,00**	**48.228,00**	**99,20%**	**48.228,00**	**99,20%**
	TOTAL DESPESES	**290.995,00**	**68.620,03**	**359.615,03**	**339.201,90**	**94,32%**	**339.201,80**	**94,32%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 234P1 **Descripció:** Suport a la Dona
Departament. Codi: 0442 **Denominació:** Polítiques d'Igualtat
Responsable: Núria Jiménez Garcia

Objectius:

*** Pla Integral d'Igualtat d'oportunitats**
Desenvolupament de Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat 2010-2015

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

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

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

Realitzar "Les tardes de les Dones" sobre temes d'interès escollits per a les dones per informar-les i mitjançant el debat puguin expressar les seves opinions.
A través del programa "Noies amb futur" relacionar noies adolescents de diferents barris i treballar amb elles a nivell individual, grupal i comunitari.

Potenciació i dinamització del grup Nova Dona i Espai Dona, formats per participants dels diferents cursos d'autoestima.
Desenvolupament i organització de l'espai a Ràdio Cornellà Nosaltres les Dones.
Col·laboració amb la revista dones, de l'Associació "Dones Periodistes" on el CIRD i el Consell de la Dona.
disposar d'un espai per a la reflexió i difusió de les activitats i actes que s'organitzen.
Sensibilitzar a la població sobre Les joguines no sexistes.
Participació en el Consell de les Dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Dinamització de la Web de les Dones amb tota la informació referent a les activitats i programes organitzats des del CIRD.
Programa Dones en xarxa d'aproximació a les dones a les noves tecnologies.
Participació al Master sobre violència de la Universitat de Barcelona.
Avantprojecte de Pla Igualtat de l'Ajuntamen de Cornellà

*** Dia Internacional de la Dona:**
Organitzar diferents actes culturals sobre el "8 de març" a l'any 2011 a on puguin participar dones dels barris de la ciutat, amb la col·laboració de les entitats de dones del municipi.

*** Observatori de les dones als mitjans de comunicació:**
Continuar fomentant l'Observatori de les dones als mitjans de comunicació, com a instrument per canalitzar les denúncies que arriben sobre la difusió de la imatge de les dones als diferents mitjans.

*** Violència de gènere:**
Assessorar les dones sobre els seus drets en les seves problemàtiques específiques.
Continuar realitzant el Grup de teràpia per a dones que passen per processos de separació difícils, conduïts per especialistes de la psicologia i psiquiatria.
Sensibilitzar la població de Cornellà sobre el tema de maltractaments.
Continuar utilitzant els circuits d'intervenció i les comissions de coordinació institucionals per millorar l'atenció cap a les dones maltractades.
Realització de tallers sobre prevenció de la violència de gènere als IES de Cornellà.

Activitats:

Cursos:

- 4 Cursos d'autoestima
- Curs sobre Gustav i Alma Mahler.
- Curs les dones al cinema.
- Taller de sexualitat.
- Taller de teatre
- Grup de teatre.
- Curs sobre Dones Sobiranes
- Curs de mediambient.
- Curs Història a través de les dones.
- Curs de Teràpia del riure.
- Les Dones i la Filosofia
- Curs d'iniciació a la informàtica
-Història de la música a través de les dones.
-Història de la Música (I I Nivell)
- Història de l'òpera (I I Nivell)
- Curs sobre història d'egipte
- Polítiques socials i dret civil

Programes:

- "Les tardes de les dones"
- Noies amb futur
- Grup "Nova dona"
- Grup Espai Dona
- Programa de Radio "Nosaltres les Dones"
- Col·laboració amb la Revista Dones de l'Associació de Dones periodistes
- Campanya joguines no sexistes
- Grup Teràpia processos de separació
- Programa Dones en xarxa
- Servei orientació laboral amb Dep Treball
- Universitat Estiu de les Dones
- Participació al Consell de Dones al baix LLobregat
- Observatori de les dones als mitjsn de comunicació
- Participació al Màster de la UB

Commemoració Dia Internacional de la Dona:

- Activitats coordinades amb les diferents associacions de dones i del Consell de Cornellà.
- Sopar-ball a la Fira de Cornellà.

Suport a entitats de dones del municipi

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

*** Violència de gènere:**

- Protocol i circuit d'intervenció en casos de maltractaments.
- Assessorament social al CIRD
- Servei Jurídic
- Grup de teràpia per a dones en procés de separació i grup de seguiment.
- Taller de prevenció violència de gènere IES de Cornellà.
- Grup de recerca i anàlisi violència psíquica.
- Campanya sensibilització contra la violència de gènere

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Pla Integral			
Àrees de treball			
***Cursos:**			
- Nombre de cursos	22	20	20
- Nombre d'usuàries	520	495	495
- Despesa professorat/usuàries	53,20 €	50,50 €	50,50 €
***Programes:**			
- Nombre de programes	11	14	14
- Nombre d'usuàries	1.200	1.115	1.115
- Despesa professorat/usuàries	30,00 €	47 €	47 €
***Actes Dia de la Dona**			
- Nombre actes organitzats	5	5	5
- Nombre assistents	2.500	2500	2500
***Observatori Dones**			
- Nombre tallers	21	15	15
***Violència de gènere**		7	
- Nombre de programes	6	7	7
- Nombre d'usuàries	366	350	350
- Despesa professorat/usuàries	29,50 €	28,00 €	28,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Serveis Dona	18	1
Auxiliar Serveis		1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1100000	PERSONAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	14.608,00 €	14.389,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	40.799,00 €	39.691,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALT/	100,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES DÌGUALTAT	6.622,00 €	6.311,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT	33.182,00 €	18.370,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA	12.500,00 €	12.500,00 €
2130000	MANT.INSTAL·LACIONS S.R.U./DONA	1.895,00 €	1.895,00 €
2130001	MANT. FOTOCOPIADORA	0,00 €	200,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/POL.IGUALT.	385,00 €	385,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA	4.380,00 €	4.380,00 €
2219900	SUBM. MATERIAL NO INVENTARIABLE S.R.U./DONA	1.895,00 €	1.895,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	0,00 €	600,00 €
2230000	TRANSPORT DONA	0,00 €	4.200,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	9.875,00 €	9.875,00 €
2269900	ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA	77.021,00 €	72.021,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT	32.500,00 €	32.500,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA	21.964,00 €	21.964,00 €
4800000	SUBVENCIÓ UNIVERSITAT DE BARCELONA	32.500,00 €	32.500,00 €
4800001	SUBV. ASSOC. AMIGUES DE LA MODA	9.551,00 €	9.551,00 €
4800002	SUBVENCIÓ ENTITAT ARTEMIS	3.500,00 €	3.500,00 €
4800003	SUBVENCIÓ ENTITAT CORNELLÀ DONES	3.060,00 €	3.060,00 €
4800004	SUBVENCIÓ DONES EN XARXA	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	306.945,00 €	290.995,00 €

PROGRAMA: **DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA PROMOCIÓ OCUPACIONAL (241C0)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació(cap.1+2+4)	38,19%	6,22%	-31,97%	613,98
Desp. programa (cap. 1+2+4)/alumnes	824,37 €	666,78 €	-157,59	123,63
Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	7,25 €	36,45 €	29,20	19,89
Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	1,11%	5,15%	4,04%	21,56

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241C0. DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL	42.742,00	0,00	42.742,00	26.270,96	61,46%	26.270,96	61,46%
1 210000	C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL	22.369,00	0,00	22.369,00	11.197,76	50,06%	11.197,76	50,06%
1 210100	C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	12.042,00	0,00	12.042,00	8.175,86	67,89%	8.175,86	67,89%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL	90.616,00	0,00	90.616,00	89.589,66	98,87%	89.589,66	98,87%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	10.242,00	0,00	10.242,00	10.226,04	99,84%	10.226,04	99,84%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ	100,00	0,00	100,00	3.162,65	3162,65%	3.162,65	3162,65%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	9.850,00	0,00	9.850,00	4.339,28	44,05%	4.339,28	44,05%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	301,00	0,00	301,00	604,72	200,90%	604,72	200,90%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL	54.270,00	0,00	54.270,00	42.450,68	78,22%	42.450,68	78,22%
	Total capítol 1	**242.532,00**	**0,00**	**242.532,00**	**196.017,61**	**80,82%**	**196.017,61**	**80,82%**
4 800000	PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA	4.780,00	0,00	4.780,00	4.683,09	97,97%	4.683,09	97,97%
	Total capítol 4	**4.780,00**	**0,00**	**4.780,00**	**4.683,09**	**97,97%**	**4.683,09**	**97,97%**
	TOTAL DESPESES	**247.312,00**	**0,00**	**247.312,00**	**200.700,70**	**81,15%**	**200.700,70**	**81,15%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241C0 **Descripció:** Direcció i administració de promoció ocupacional
Departament. Codi: 1301 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Agencia del Pla de cohesio social
- 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.
- Plantejar projectes que facilitin el foment de l'ocupació.
- Dinamitzar el Pacte Local d'Ocupació a Cornellà.
- 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 2004.

- Incorporació en els pactes territorials tant de la Diputació com de la Generalitat d'aquelles actuacions susceptibles de millorar la promoció i desenvolupament local.
- Direcció i administració del pressupost del departament.
- Direcció del personal adscrit a la direcció de politiques d'ocupació

_ Dinamitzar i coordinar el desenvcolupament de l'Acord Social

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 existents a les diferents administracions vers la promoció econòmica local.
- 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.
- Desenvolupar en el territori els projectes de caire europeo
- Justificació de despeses de les subvencions atorgades
- Tramitació i gestió dels expedients administratius

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	16,01%	29,07%	38,19%
- Desp. programa (cap. 1+2+4)/alumnes	596,08 €	1.177,95 €	824,37 €
- Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants	17,41 €	10,95 €	7,25 €
- Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4)	2,49%	1,66%	1,11%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Cap administratiu	26	1
Gestor de treball	16	1
Gestor administratiu polivalent	16	1
Tècnic auxiliar	14	1
Conserge edificis públics	14	1
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	60.526,00 €	42.742,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	27.170,00 €	22.369,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	21.190,00 €	12.042,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUP/	92.832,00 €	90.616,00 €
1300100	GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUP.	301,00 €	0,00 €
1300300	PRODUCT.LABORAL/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACION/	11.642,00 €	10.242,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL	0,00 €	9.850,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONA	0,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I . ADM. PROMOCIÓ OCUPACI	64.148,00 €	54.270,00 €
4800000	PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA	4.800,00 €	4.780,00 €
	TOTAL	282.709,00 €	247.312,00 €

PROGRAMA: **PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS (241D0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de projectes	6	5	-100,00%	142,00
Número de contractes presentats	60	225	165,00	122,59
EFICIÈNCIA				
Durada mitja dels contractes (mesos)	6	6	0,00%	100,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	5,51%	0,47%	-5,04%	1.168,64

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241D0. PLANS D'OCUPACIÓ

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5090	SUBV.CORRENTS CC.AA./POL. OCUPACIO	0,00	477.856,23	477.856,23	554.384,09	116,01%	375.968,09	78,68%
	Total capítol 4	**0,00**	**477.856,23**	**477.856,23**	**554.384,09**	**116,01%**	**375.968,09**	**78,68%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**477.856,23**	**477.856,23**	**554.384,09**	**116,01%**	**375.968,09**	**78,68%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300100	GRATIFIC. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO	35.000,00	0,00	35.000,00	11.692,97	33,41%	11.692,97	33,41%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ	100,00	0,00	100,00	3.520,29	3520,29%	3.520,29	3520,29%
	Total capítol 1	**35.700,00**	**0,00**	**35.700,00**	**15.213,26**	**42,61%**	**15.213,26**	**42,61%**
	TOTAL DESPESES	**35.700,00**	**0,00**	**35.700,00**	**15.213,26**	**42,61%**	**15.213,26**	**42,61%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241D0 **Descripció:** Plans d'Ocupació amb Entitats Locals
Departament. Codi: 1301 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

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

Activitats:

Es plategen diferents projectes a convocatòries SOC:

1- Programa de neteja, custòdia, recepció i manteniment d'edificis adreçat al col·lectiu d'aturats de llarga durada
2- Programa de formació administrativa d'administració local
3- Programa acollida i integració persones nouvingudes a Cornellà
4- Programa inserció laboral en tasques de neteja i manteniment d'edificis i instal.lacions públiques
5- Programa de formació administrativa en treballs de suport a la comunitat de microempreses i emprenedors locals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número de projectes	6		6
- Número de contractes presentats	60		60
- Durada mitja dels contractes (mesos)	6		6
- Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)		20,47%	5,51%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	100,00 €	600,00 €
1300300	PRODUC.LABORAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	23.839,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ	122.989,00 €	35.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ	52.127,00 €	100,00 €
	TOTAL	175.116,00 €	35.700,00 €

PROGRAMA**: PACTE TERRITORIAL PROMOCIÓ ECONOMICA (241G0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
General				
EFICÀCIA				
Nre. projectes atorgats Generalitat	1	2	1	200,00
Nre.projectes atorgats Diputació Barcelona	5	5	0	100,00
Reinicia't				
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants	120	124	4	103,33
Prospecció d'empreses				
EFICÀCIA				
Nombre d'empreses a visitar	300		-300	0,00
Necessitats detectades	200		-200	0,00
Activa't				
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants	650	839	189	129,08
% Inserció		121	12100,00%	#¡DIV/0!
Canalització d'usuaris				
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants			0	#¡DIV/0!
SAFI				
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants	100	100	0	100,00
Derivació usuaris a sectors emergents	35	35	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241G0. PACTE TERRITORIAL PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5091	SUBV.GENERALITAT/PACTES TERRITORIALS	0,00	0,00	0,00	-13.587,59	0,00%	-13.587,59	0,00%
4 6111	DIPUTACIO / PACTE TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	54.420,44	0,00%	54.420,44	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.832,85**	**0,00%**	**40.832,85**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.832,85**	**0,00%**	**40.832,85**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300100	GRATIFIC.LABORAL/PACTES TERRITORIALS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS	100,00	0,00	100,00	1.814,06	1814,06%	1.814,06	1814,06%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS	100,00	0,00	100,00	541,26	541,26%	541,26	541,26%
	Total capítol 1	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**2.355,32**	**785,11%**	**2.355,32**	**785,11%**
2 270600	SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./PACTES TERRITORIALS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.190,81	39,69%	1.190,81	39,69%
	Total capítol 2	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**1.190,81**	**39,69%**	**1.190,81**	**39,69%**
	TOTAL DESPESES	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.546,13**	**107,46%**	**3.546,13**	**107,46%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241G0 **Descripció:** Pacte Territorial Promoció Econòmica
Departament. Codi: 1301 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

General

- Dinamització de l'economia local i potenciació de l'ocupació, mitjançant la presentació de diferents projectes a les diferents convocatòries de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya en el marc dels Pactes Territorials del Baix Llobregat i en concret de la Zona Centre on hi participa l'Ajuntament.

Activitats:

General

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

Tutorització d'alumnes

- Entrevista inicial en profunditat
- Recolçament formació de cursos
- Derivació de les participants, si s'escau, als serveis d'inserció i/o formació del nostre centre o a d'altres de la zona
- Seguiment i avaluació de les accions realitzades

Prospecció d'empreses

- Selecció d'empreses i institucions a contactar i visitar en funció dels perfils professionals a ocupar
- Contactar telefònicament per establir un primer contacte i concretar data i hora d'entrevista personal.
- Realització d'entrevistes personals amb els responsables de les empreses.
- Tramesa per correu ordinari o electrònic d' informació dels nostres serveis en el cas que no sigui possible l'entrevista
- Gestionar directament o canalitzar les possibles demandes de les empreses als diferents serveis dels centres
- El tècnic/a de prospecció fa d'intermedi entre els empresaris i la Direcció d'Ocupació
- Elaborar els diferents rapports i memòries de tota l' activitat desenvolupada.

Club de la feina

-Entrevista
- Disseny itinerai personal
-Participació en dinàmiques de grup
- Recerca activa de feina

Canalització d'usuaris

- Entrevista inicial en profunditat
- Derivació de les participants, si s'escau, als serveis d'inserció i/o formació del nostre centre o a d'altres de la zona
- Seguiment i avaluació de les accions realitzades

Informa't

- Entrevista inicial en profunditat
- Assessorament recursos formatius del municipi

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
General			
- Núm.projectes atorgats Generalitat	8	5	1
- Núm.projectes atorgats Diputació de Barcelona	6	5	5
Tutorització ad'alumnes			
- Núm. Usuaris participants		35	35
Prospecció d'empreses			
- Nombre d'empreses a visitar		300	300
- Necessitats detectades		200	200
Club de la feina			
- Núm usuaris participants			250
- % Inserció			60%
Canalització d'usuaris			
- Núm usuaris participants			250
Informa't			
- Núm usuaris participants			100
- Derivació usuaris a sectors emergents			35

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300100	GRATIF. LABORAL/ PACTES TERRITORIALS	100,00 €	100,00 €
1300300	PRODUC.LABORAL/PACTES TERRITORIALS	4.413,00 €	0,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRIT.	24.674,00 €	100,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATECTES TERRITORIALS	8.142,00 €	100,00 €
2270600	SERV. PROF. INDEPENDENTS./PACTES T.	0,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	32.816,00 €	3.300,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
46130	DIPUTACIÓ/ INFORM@'T (SERVEI LOCAL OCUPACIÓ)	0,00 €	6.094,00 €
	TOTAL	0,00 €	6.094,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 2411O. PROGRAMES EXPERIMENTALS EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ (PEMO)

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5096	SUBV. CORRENTS CC.AA./PEMO	0,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00%	33.200,00	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.200,00**	**0,00%**	**33.200,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.200,00**	**0,00%**	**33.200,00**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PEMO	0,00	0,00	0,00	1.231,05	0,00%	1.231,05	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PEMO	0,00	0,00	0,00	263,30	0,00%	263,30	0,00%
	Total capítol 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.494,35**	**0,00%**	**1.494,35**	**0,00%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.494,35**	**0,00%**	**1.494,35**	**0,00%**

PROGRAMA**: INSERCIÓ LABORAL BARRI SANT ILDEFONS (241K0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Usuaris participants	150	152	2	101,33

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241K0. INSERCIÓ LABORAL BARRI SANT ILDEFONS

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5095	SUBV. CORRENTS CC.AA./INSERCIO LABORAL ST.ILDEFONS	0,00	158.723,40	158.723,40	160.160,90	100,91%	160.160,90	100,91%
	Total capítol 4	**0,00**	**158.723,40**	**158.723,40**	**160.160,90**	**100,91%**	**160.160,90**	**100,91%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**158.723,40**	**158.723,40**	**160.160,90**	**100,91%**	**160.160,90**	**100,91%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300100	GRATIF.LABORAL/INSERCIO LAB. BARRI S.ILDEFONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	25.585,00	103.993,53	129.578,53	107.946,07	83,31%	100.896,07	77,86%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS	7.658,00	33.179,87	40.837,87	33.525,94	82,10%	32.941,62	80,66%
	Total capítol 1	**33.343,00**	**137.173,40**	**170.516,40**	**141.472,01**	**82,97%**	**133.837,69**	**78,49%**
2 130000	MANT. FOTOCOPIADORA/INSERCIO LABORAL ST. ILDEFONS	0,00	250,00	250,00	231,91	92,76%	231,91	92,76%
2 200002	MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS	0,00	5.600,00	5.600,00	578,08	10,32%	578,08	10,32%
2 200100	SUBSCRIPCIONS/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS	0,00	3.000,00	3.000,00	427,00	14,23%	427,00	14,23%
2 219900	MATERIAL DIDACTIC/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS	0,00	3.950,00	3.950,00	94,40	2,39%	94,40	2,39%
2 229900	SERVEI MISSATGERIA/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS	0,00	1.600,00	1.600,00	106,50	6,66%	106,50	6,66%
2 240000	ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS	0,00	3.500,00	3.500,00	1.500,37	42,87%	1.500,37	42,87%
2 270600	SERVEIS PROF. INDEP./INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS	0,00	3.900,00	3.900,00	825,00	21,15%	825,00	21,15%
	Total capítol 2	**0,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**3.763,26**	**17,26%**	**3.763,26**	**17,26%**
	TOTAL DESPESES	**33.343,00**	**158.973,40**	**192.316,40**	**145.235,27**	**75,52%**	**137.600,95**	**71,55%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241K0 **Descripció:** Orientació Laboral Sant Ildefons
Departament. Codi: 1301 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nre. Usuaris		100	150

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300100	GRATIF.LABORAL/ INSERCIÓ LAB. BARRI S. ILDEFONS	100,00 €	100,00 €
1300300	PRODUC.LABORAL/ INSERCIÓ LAB. BARRI S. ILDEFONS	1.003,00 €	0,00 €
1310000	PERS. LAB. EVENTUAL/ INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS	10.832,00 €	25.585,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSERCIÓ LAB. BARRI ST.ILDEFONS	4.012,00 €	7.658,00 €
		14.844,00 €	33.343,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241M0. REFORÇ SERVEIS LOCALS D'OCUPACIÓ

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/REFORÇ SERVS. LOCALS OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	246,21	0,00%	246,21	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/REFORÇ SERVS. LOCALS OCUPACIO	0,00	0,00	0,00	52,66	0,00%	52,66	0,00%
	Total capítol 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298,87**	**0,00%**	**298,87**	**0,00%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298,87**	**0,00%**	**298,87**	**0,00%**

PROGRAMA: **FORMACIÓ OCUPACIONAL I RECICLATGE I INSERCIÓ LABORAL (241M1)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ**

INDICADORS

Formació i reciclatge

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Número de cursos	28	28	0	100,00
Número d'alumnes	300	301	1	100,33
Número d'empreses on es fan pràctiques (1)	500	ND	#¡VALOR!	#¡VALOR!
Número persones orientades a la formació	500	800	300	160,00
% de cursos amb materials adaptats	35,00%	38,00%	0,03	108,57
EFICIÈNCIA				
Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final (sobre 10)	8,09	8,6	0,51	106,30
ECONOMIA				
Despesa formació i reciclatge (cap 1+2+4)/habitants	3,56 €	3,71 €	0,15	96,06
Despesa formació i reciclatge/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4)	49,15%	10,17%	-38,98%	483,39
Despesa formació i reciclatge/alumnes	1.061,06 €	1.089,95 €	28,89	97,35

Inserció laboral

EFICÀCIA				
Total persones insertades en els serveis		777	777	#¡DIV/0!
Persones que reben orientació professional		7.510	7.510	#¡DIV/0!
Nre. d'ofertes de treball gestionades		115	115	#¡DIV/0!
Nre. empreses amb les que col·laborem		3.551	3.551	#¡DIV/0!
Percentatge d'inserció del Club de la Feina		69,54%	69,54%	#¡DIV/0!

Canalització d'usuaris

EFICÀCIA				
Nre. Entevistes acollida		790		
Nre. Tutories				

Notes:

(1) No s'han realitzat pràctiques en empreses per la definició i normativa del projecte.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241M1. FORMACIÓ OCUPACIONAL, INSERCIÓ LABORAL I RECICLATGE

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5093	SUBV.GENERALITAT/FORMACIO TREB.DESOCUPATS	0,00	0,00	0,00	15.969,22	0,00%	15.969,22	0,00%
4 5097	SUBV. GENERALITAT/FORMACIO	0,00	73.968,00	73.968,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**73.968,00**	**73.968,00**	**15.969,22**	**21,59%**	**15.969,22**	**21,59%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**73.968,00**	**73.968,00**	**15.969,22**	**21,59%**	**15.969,22**	**21,59%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL	124.624,00	0,00	124.624,00	122.209,26	98,06%	122.209,26	98,06%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL	16.334,00	0,00	16.334,00	16.310,13	99,85%	16.310,13	99,85%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	0,00	0,00	0,00	4.337,38	0,00%	4.337,38	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC.	51.181,00	0,00	51.181,00	44.670,48	87,28%	44.670,48	87,28%
	Total capítol 1	**192.239,00**	**0,00**	**192.239,00**	**187.527,25**	**97,55%**	**187.527,25**	**97,55%**
2 200002	MATERIAL OFICINA/FORMACIO	8.800,00	7.000,00	15.800,00	4.742,32	30,01%	4.742,32	30,01%
2 200003	MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ (CR)	0,00	50,97	50,97	50,97	100,00%	50,97	100,00%
2 200100	SUBSCRIPCIONS/FORMACIO	1.470,00	0,00	1.470,00	1.317,03	89,59%	1.317,03	89,59%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/FORMACIO	294,00	-73,81	220,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. D'OCUPACIÓ	60.000,00	-8.414,45	51.585,55	48.222,30	93,48%	48.222,30	93,48%
2 210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/POL. D'OCUPACIÓ	15.482,00	-8.800,00	6.682,00	5.963,72	89,25%	5.963,72	89,25%
2 210201	SUBMINISTRAMENT GAS/POL. D'OCUPACIÓ	15.000,00	-12.868,50	2.131,50	2.131,50	100,00%	2.131,50	100,00%
2 219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 229900	SERVEI MISSATGERIA	1.666,00	800,00	2.466,00	472,67	19,17%	472,67	19,17%
2 229901	SERVEI MISSATGERIA (CR)	0,00	162,16	162,16	162,16	100,00%	162,16	100,00%
2 240000	ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIO	0,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00	85,00%	2.550,00	85,00%
2 260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	14.072,00	10.000,00	24.072,00	4.264,80	17,72%	4.264,80	17,72%
2 260204	PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO (CR)	0,00	1.982,40	1.982,40	1.982,40	100,00%	1.982,40	100,00%
2 269900	DESPESES DIVERSES	7.056,00	250,00	7.306,00	5.263,86	72,05%	5.263,86	72,05%
2 269901	DESPESES DIVERSES (CR)	0,00	136,15	136,15	136,15	100,00%	136,15	100,00%
2 270601	PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ	0,00	64.348,00	64.348,00	64.348,00	100,00%	63.288,00	98,35%
2 312000	LOCOMOCIO/FORMACIÓ	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**126.078,00**	**59.572,92**	**185.650,92**	**141.607,88**	**76,28%**	**140.547,88**	**75,71%**
	TOTAL DESPESES	**318.317,00**	**59.572,92**	**377.889,92**	**329.135,13**	**87,10%**	**328.075,13**	**86,82%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241M1 **Descripció:** Formació ocupacional i inserció laboral
Departament. Codi: 1301 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

Formació i reciclatge

- Aconseguir que la formació incrementi les possibilitats de 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.

Tutorització d'alumnes

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 que es potencien els seus punts forts o qualitats.

Objectius Especifics

· 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,
  - Explicacio sobre com fer un Curriculum 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 difilcultats 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.

Tutorització d'alumnes

- 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 realizar 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 p
- 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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Desp. formació i inserció (cap.1+2+4) /habitants	4,86 €	4,92 €	3,56 €
- Desp. formació i inserció /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)	27,94%	44,89%	49,15%
- Desp. formació i inserció /alumnes	1.040,48 €	1.818,82 €	1.061,06 €
Formació i reciclatge			
- Número de cursos	26	16	28
- Número d'alumnes	414	240	300
- Número d'empreses on es fan pràctiques	0	15	0
- Número persones orientades a la formació	550	300	500
- Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final	7,8	7,6	8,09
- % de cursos amb materials adaptats	35%	35%	35%
Inserció laboral			
- Total persones insertades en els serveis	716	500	
- Persones que reben orientació professional	5.901	3.000	
- Empreses amb les que col.laborem	894	400	
- Número d'ofertes gestionades	388	150	
- Percentatge d'inserció del Club de la Feina	77,00%	70,00%	
Canalització d'usuaris			
Entrevistes Acollida		1.200	
Tutories		150	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Unitat de formació	24	1
Cap Unitat Inserció	24	1
Tècnic de Formació	16	1
Tècnic Inserció	16	2
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL.	151.343,00 €	124.624,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ F.OCUPACIONAL I LABORAL	20.474,00 €	16.334,00 €
1310000	LABORAL EVENT./OCUP.I DESENV.LOCAL	82.992,00 €	0,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERC.	91.268,00 €	51.181,00 €
2200002	MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ	2.450,00 €	8.800,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS/FORMACIÓ	1.470,00 €	1.470,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/FORMACIÓ	294,00 €	294,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM/FORMACIÓ	30.053,00 €	60.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA/FORMACIÓ	15.482,00 €	15.482,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS/FORMACIÓ	10.209,00 €	15.000,00 €
2219900	MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ	7.350,00 €	2.000,00 €
2229900	SERVEI MISSATGERIA	1.666,00 €	1.666,00 €
2260200	PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	14.072,00 €	14.072,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES	7.056,00 €	7.056,00 €
2310000	LOCOMOCIÓ/FORMACIÓ	238,00 €	238,00 €
	TOTAL	436.517,00 €	318.317,00 €

PROGRAMA: **MANTENIMENT I EXTENSIÓ DEL SISTEMA DE LA QUALITAT (241M2)**

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. Auditories internes	1	1	0	100,00
Núm. Reunions del Comité de Qualitat	4	4	0	100,00
Es lliuri el material pedagògic adaptat al procediment d'emissió de documents en un percentatge de cursos	35,00%	38,00%	3,00%	108,57

EFICIÈNCIA

Mitjana de la valoració dels alumnes a l'enquesta final pel que fa als aspectes generals del curs	8,0	8,00	0,00	100,00
Mitjana de la valoració dels alumnes a l'enquesta final pel que fa als docents	9,0	9,20	0,20	102,22

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 241M2 **Descripció:** Manteniment i extensió del sistema de la Qualitat
Departament. Codi: 1301 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
Responsable: Lucía López Alé

Objectius:

- Acompliment de la normativa, en matèria d'implantació dels sistemes de qualitat als centres col.laboradors del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i una vegada obtinguda durant el 2004 la certificació d'ISO 2001. Cal continuar i estenent la normativa a tots els serveis així com assegurar l'acompliment i manteniment continu de la ja assolida.
-Auditoria de manteniment amb TUV

Activitats:

- Elaboració del mapa de procediments i procesos als nous serveis.
- Adequació del Manual de Qualitat a l'Àrea de Treball i Formació a les noves situacions.
- Auditories de Qualitat.
- Formació del personal.
- Manteniment del Sistema i extensió.
- Adequacio del sistema de la qualitat al nou cart tapaci municipal i al nou organigrama

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nº auditorias internas	1	1	1
- Nº reunions del Comité de Qualitat	3	4	4
- Es lliuri el material pedagògic adaptat al procediment d'emissió de documents en un percentatge de cursos	35%	35%	35%
- Mitjana de la valoració dels alumnes a l'enquesta final pel que fa als aspectes generals del curs	8,2	8,09	8
- Mitjana de la valoració dels alumnes a l'enquesta final pel que fa als docents	8,6	9,13	9

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241M3. AGENTS D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5098	SUBV. CORRENTS CC.AA./AODL	0,00	29.319,58	29.319,58	32.454,66	110,69%	32.454,66	110,69%
	Total capítol 4	**0,00**	**29.319,58**	**29.319,58**	**32.454,66**	**110,69%**	**32.454,66**	**110,69%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**29.319,58**	**29.319,58**	**32.454,66**	**110,69%**	**32.454,66**	**110,69%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL	6.646,00	23.115,78	29.761,78	28.811,81	96,81%	27.070,34	90,96%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL	2.837,00	6.203,80	9.040,80	9.013,33	99,70%	9.013,33	99,70%
	Total capítol 1	**9.483,00**	**29.319,58**	**38.802,58**	**37.825,14**	**97,48%**	**36.083,67**	**92,99%**
	TOTAL DESPESES	**9.483,00**	**29.319,58**	**38.802,58**	**37.825,14**	**97,48%**	**36.083,67**	**92,99%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241N0. INFORM@A'T (SERVEIS LOCAL D'OCUPACIÓ)

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6130	DIPUTACIO/INFORM@'T (SERVEI LOCAL OCUPACIO)	6.094,00	6.093,82	12.187,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 4	**6.094,00**	**6.093,82**	**12.187,82**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**6.094,00**	**6.093,82**	**12.187,82**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/ INFORM@'T (SERVEI LOCAL OCUPACIO)	0,00	4.984,59	4.984,59	5.516,18	110,66%	4.266,31	85,59%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/INFORM@'T (SERVEI LOCAL OCUPACIO)	0,00	1.109,23	1.109,23	1.721,41	155,19%	1.201,49	108,32%
	Total capítol 1	**0,00**	**6.093,82**	**6.093,82**	**7.237,59**	**118,77%**	**5.467,80**	**89,73%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**6.093,82**	**6.093,82**	**7.237,59**	**118,77%**	**5.467,80**	**89,73%**

PROGRAMA 241P0. OFICINA TÈCNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6127	DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS)	0,00	31.686,12	31.686,12	19.322,83	60,98%	19.322,83	60,98%
	Total capítol 4	**0,00**	**31.686,12**	**31.686,12**	**19.322,83**	**60,98%**	**19.322,83**	**60,98%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**31.686,12**	**31.686,12**	**19.322,83**	**60,98%**	**19.322,83**	**60,98%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	100,00	22.602,58	22.702,58	34.912,85	153,78%	30.815,53	135,74%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/OF. TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	100,00	7.183,54	7.283,54	10.392,75	142,69%	10.237,27	140,55%
	Total capítol 1	**200,00**	**29.786,12**	**29.986,12**	**45.305,60**	**151,09%**	**41.052,80**	**136,91%**
2 200002	MAT.OFICINA NO INV./OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	0,00	700,00	700,00	653,81	93,40%	653,81	93,40%
2 240000	ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS)	0,00	900,00	900,00	770,62	85,62%	770,62	85,62%
2 260200	PUBLICITAT/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS)	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.424,43**	**74,97%**	**1.424,43**	**74,97%**
	TOTAL DESPESES	**200,00**	**31.686,12**	**31.886,12**	**46.730,03**	**146,55%**	**42.477,23**	**133,22%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241Q0. PROJECTE IMPULS - TREBALL

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5099	SUBV. CORRENTS CC.AA./PROJECTE IMPULS-TREBALL	0,00	2.051.931,59	2.051.931,59	875.237,96	42,65%	875.237,96	42,65%
	Total capítol 4	**0,00**	**2.051.931,59**	**2.051.931,59**	**875.237,96**	**42,65%**	**875.237,96**	**42,65%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**2.051.931,59**	**2.051.931,59**	**875.237,96**	**42,65%**	**875.237,96**	**42,65%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL	0,00	115.671,80	115.671,80	112.782,58	97,50%	112.782,58	97,50%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL	0,00	21.895,40	21.895,40	24.574,72	112,24%	24.574,72	112,24%
	Total capítol 1	**0,00**	**137.567,20**	**137.567,20**	**137.357,30**	**99,85%**	**137.357,30**	**99,85%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**137.567,20**	**137.567,20**	**137.357,30**	**99,85%**	**137.357,30**	**99,85%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241Q1. PROJECTE IMPULS-TREBALL

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 2/10	0,00	635.269,62	635.269,62	616.976,76	97,12%	616.846,66	97,10%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 2/10	0,00	218.699,95	218.699,95	213.571,79	97,66%	213.571,79	97,66%
	Total capítol 1	**0,00**	**853.969,57**	**853.969,57**	**830.548,55**	**97,26%**	**830.418,45**	**97,24%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**853.969,57**	**853.969,57**	**830.548,55**	**97,26%**	**830.418,45**	**97,24%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241Q2. PROJECTE IMPULS - TREBALL

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 1/11	0,00	782.900,29	782.900,29	775.027,43	98,99%	762.544,71	97,40%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 1/11	0,00	277.494,53	277.494,53	264.374,76	95,27%	264.374,76	95,27%
	Total capítol 1	**0,00**	**1.060.394,82**	**1.060.394,82**	**1.039.402,19**	**98,02%**	**1.026.919,47**	**96,84%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**1.060.394,82**	**1.060.394,82**	**1.039.402,19**	**98,02%**	**1.026.919,47**	**96,84%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241R0. POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ - REINICIA'T.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA REINICIA'T	0,00	55.800,26	55.800,26	56.376,74	101,03%	53.141,98	95,24%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA REINICIA'T	0,00	18.028,05	18.028,05	18.120,60	100,51%	17.397,47	96,50%
	Total capítol 1	**0,00**	**73.828,31**	**73.828,31**	**74.497,34**	**100,91%**	**70.539,45**	**95,55%**
2 200001	MAT. OFICINA NO INVENT./PROG.REINICIA'T	0,00	1.500,00	1.500,00	1.249,29	83,29%	1.249,29	83,29%
2 219900	MATERIAL DIDACTIC/PROGRAMA REINICIA'T	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 240000	ASSEGURANCES/PROGRAMA REINICIA'T	0,00	5.000,00	5.000,00	1.447,91	28,96%	1.447,91	28,96%
2 260200	PUBLICITAT/PROGRAMA REINICIA'T	0,00	5.000,00	5.000,00	1.688,11	33,76%	1.688,11	33,76%
2 270601	SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/PROG. REINICIA'T	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	15.999,54	100,00%
2 312000	LOCOMOCIO/PROGRAMA REINICIA'T	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**0,00**	**34.600,00**	**34.600,00**	**20.385,31**	**58,92%**	**20.384,85**	**58,92%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**108.428,31**	**108.428,31**	**94.882,65**	**87,51%**	**90.924,30**	**83,86%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241S0. POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ - NO T'ATURIS

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5094	SUBV. GENERALITAT/OCUPABILITAT DONES	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	9.000,00	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00%**	**9.000,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00%**	**9.000,00**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	84.521,94	84.521,94	85.288,74	100,91%	77.019,09	91,12%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	27.228,07	27.228,07	27.310,12	100,30%	27.020,87	99,24%
	Total capítol 1	**0,00**	**111.750,01**	**111.750,01**	**112.598,86**	**100,76%**	**104.039,96**	**93,10%**
2 200002	MAT. OFICINA NO INV./PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	8.000,00	8.000,00	2.248,37	28,10%	2.248,37	28,10%
2 219900	MATERIAL DIDACTIC/PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 240000	ASSEGURANCES/PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	5.800,00	5.800,00	1.753,94	30,24%	1.753,94	30,24%
2 260200	PUBLICITAT/PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269900	DESPESES DIVERSES/PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	280,00	280,00	71,85	25,66%	71,85	25,66%
2 270601	PERSONAL DOCENT/PROGRAMA NO T'ATURIS	0,00	6.000,00	6.000,00	2.900,00	48,33%	2.900,00	48,33%
	Total capítol 2	**0,00**	**34.480,00**	**34.480,00**	**6.974,16**	**20,23%**	**6.974,16**	**20,23%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**146.230,01**	**146.230,01**	**119.573,02**	**81,77%**	**111.014,12**	**75,92%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241T0. POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ - SUMA'T

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA SUMA'T	0,00	56.408,12	56.408,12	56.903,06	100,88%	50.897,12	90,23%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA SUMA'T	0,00	18.109,79	18.109,79	18.109,79	100,00%	18.109,79	100,00%
	Total capítol 1	**0,00**	**74.517,91**	**74.517,91**	**75.012,85**	**100,66%**	**69.006,91**	**92,60%**
2 200002	MAT.OFICINA NO INV./PROGRAMA SUMA'T	0,00	3.075,00	3.075,00	869,94	28,29%	869,94	28,29%
2 219900	MATERIAL DIDACTIC/PROGRAMA SUMA'T	0,00	37.883,00	37.883,00	29.808,83	78,69%	29.808,83	78,69%
2 229900	SERVEI MISSATGERIA/PROGRAMA SUMA'T	0,00	1.500,00	1.500,00	421,70	28,11%	421,70	28,11%
2 240000	ASSEGURANCES/PROGRAMA SUMA'T	0,00	3.000,00	3.000,00	1.034,66	34,49%	1.034,66	34,49%
2 269901	MATRICULACIO IOC I TACES/PROGRAMA SUMA'T	0,00	13.400,00	13.400,00	4.885,30	36,46%	4.885,30	36,46%
2 270601	PERSONAL DOCENT/PROGRAMA SUMA'T	0,00	89.822,00	89.822,00	89.791,49	99,97%	89.791,47	99,97%
	Total capítol 2	**0,00**	**148.680,00**	**148.680,00**	**126.811,92**	**85,29%**	**126.811,90**	**85,29%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**223.197,91**	**223.197,91**	**201.824,77**	**90,42%**	**195.818,81**	**87,73%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241U0. FOMENT DE L'AUTOOCUPACIÓ

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 800000	SUBV. ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	7.500,00	50,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**	**7.500,00**	**50,00%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**	**7.500,00**	**50,00%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241V0. POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ - ACTIVA'T

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6131	DIPUTACIO/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	39.211,56	39.211,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**39.211,56**	**39.211,56**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**39.211,56**	**39.211,56**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	29.584,22	29.584,22	29.396,81	99,37%	28.039,53	94,78%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T	0,00	9.627,34	9.627,34	9.627,34	100,00%	8.923,06	92,68%
	Total capítol 1	**0,00**	**39.211,56**	**39.211,56**	**39.024,15**	**99,52%**	**36.962,59**	**94,26%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**39.211,56**	**39.211,56**	**39.024,15**	**99,52%**	**36.962,59**	**94,26%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 241W0. POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ - SERVEI ASSESSORAMENT FORMATIU INTEGRAL

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6132	DIPUTACIO/SERV.ASSESSOR.FORMATIU INTEGRAL	0,00	25.717,20	25.717,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**25.717,20**	**25.717,20**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**25.717,20**	**25.717,20**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.ASSESSOR.FORMATIU INTEGRAL	0,00	18.180,85	18.180,85	15.180,85	83,50%	14.168,79	77,93%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/SERV.ASSESSOR.FORMATIU INTEGRAL	0,00	7.536,35	7.536,35	4.938,97	65,54%	4.605,92	61,12%
	Total capítol 1	**0,00**	**25.717,20**	**25.717,20**	**20.119,82**	**78,23%**	**18.774,71**	**73,00%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**25.717,20**	**25.717,20**	**20.119,82**	**78,23%**	**18.774,71**	**73,00%**

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA (313A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Entitats privades que col.loboren amb el departament	25	25	0	100,00
Entitats publiques que col.loboren amb el departament	21	21	0	100,00
Diners obtinguts de subvencions/ sol.licitat	45,00%	34,00%	-11,00%	75,56
Cursos de formació	8	6	-2	75,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,24%	2,03%	-0,21%	110,51

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 313A0. DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6103	DIPUTACIO/SANITAT	0,00	25.400,00	25.400,00	37.523,00	147,73%	37.523,00	147,73%
	Total capítol 4	**0,00**	**25.400,00**	**25.400,00**	**37.523,00**	**147,73%**	**37.523,00**	**147,73%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**25.400,00**	**25.400,00**	**37.523,00**	**147,73%**	**37.523,00**	**147,73%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	31.401,00	0,00	31.401,00	31.288,85	99,64%	31.288,85	99,64%
1 210000	C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	19.164,00	0,00	19.164,00	20.497,92	106,96%	20.497,92	106,96%
1 210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	7.258,00	0,00	7.258,00	7.417,06	102,19%	7.417,06	102,19%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	6.657,00	0,00	6.657,00	6.935,61	104,19%	6.935,61	104,19%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA	29.101,00	0,00	29.101,00	21.664,54	74,45%	21.664,54	74,45%
	Total capítol 1	**94.181,00**	**0,00**	**94.181,00**	**87.803,98**	**93,23%**	**87.803,98**	**93,23%**
2 130001	REPARACIO MAQUINARIA/SALUT PUBLICA	300,00	-256,77	43,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PUBLICA	979,00	2.300,00	3.279,00	3.076,24	93,82%	3.076,24	93,82%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SALUT PUBLICA	300,00	-256,77	43,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT PUBLICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260200	PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA	2.143,00	0,00	2.143,00	1.043,12	48,68%	1.043,12	48,68%
2 269902	DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA	0,00	4.660,45	4.660,45	4.489,13	96,32%	4.489,13	96,32%
2 270000	ACTUACIONS SUBSIDIARIES/SALUT PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 270001	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES (CR)	0,00	1.580,02	1.580,02	1.580,02	100,00%	1.580,02	100,00%
	Total capítol 2	**6.022,00**	**8.026,93**	**14.048,93**	**10.188,51**	**72,52%**	**10.188,51**	**72,52%**
	TOTAL DESPESES	**100.203,00**	**8.026,93**	**108.229,93**	**97.992,49**	**90,54%**	**97.992,49**	**90,54%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313A0 **Descripció:** Direcció tècnica de Salut Pública
Departament. Codi: 0331 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Cristina Gonzalo Martínez

Objectius:

- Millorar l'organització del Departament de Salut Pública per la consecució dels objectius del departament.
- Proposar a la responsable política estrategies i objectius a prioritzar.
- Coordinació amb els altres Departaments de l'Ajuntament.
- Coordinació amb altres organismes públics: Departament de Salut de la Diputació de Barcelona, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Federació de Municipis, Consell Comarcal, Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut, Creu Roja.
- Coordinació amb associacions i organismes privats: AFA Baix Llobregat, ALCE, AFMM, Fundació ICO.
- 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.
- Reunions de seguiment amb la Regidora de Salut Pública.
- Reunions periòdiques amb els responsables dels programes pel seu seguiment i monotorització.
- Reunions de coordinació amb altres Departament de l'Ajuntament i organismes i entitats públics o privats.
- Realització d'informes dels programes.
- Sol·licitar subvencions econòmiques pels diferents programes.
- Informes tècnics per a la justificació de les despeses per subvenciones atorgades per diferents ens territorials

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor real 2009**	**Valor previst 2010**	**Valor estimat 2011**
- Entitats privades que col·laboren amb el departament	23	23	25
- Entitats públiques que col·laboren amb el departament	21	21	21
- Diners obtinguts de subvencions/ sol·licitat	55%	45%	45%
- Cursos de formació realitzats	6	8	8
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	1,79%	2,38%	2,24%

Lloc de treball	**Nivell**	**Número**
Directora	26	1
Tècnica de salut	24	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	33.141,00 €	31.401,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	21.577,00 €	19.164,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	8.547,00 €	7.258,00 €
1500000	PRODUCTIV./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	7.284,00 €	6.657,00 €
1510000	GRATIFICAC./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	301,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA	20.769,00 €	29.101,00 €
2130001	REP.MAQUINÀRIA/SALUT PÚBLICA	300,00 €	300,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./SALUT PÚBLICA	979,00 €	979,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SALUT PÚBLICA	478,00 €	300,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA	300,00 €	300,00 €
2260200	PUBLICITAT/SANITAT	2.143,00 €	2.143,00 €
2270000	ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES/SALUT PÚBL.	5.729,00 €	2.000,00 €
	TOTAL	101.548,00 €	100.203,00 €

PROGRAMA**: PROMOCIÓ DE LA SALUT (313B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nre. De tallers fets a les escoles	90	74	-16	82,22
Nre. De centres que han participat en tallers/Nre. Total de centres educatius	90%	33%	-57%	37,03
Nre. alumnes participants/total alumnes	30,00%	26,40%	-3,60%	88,00
Nre. Programes de ràdio sobre salut	32	34	2	106,25
Nre. De menús escolars controlats	102	102	0	100,00
Nre. De activitats comunitaries	20	20	0	100,00
Nre. Persones participants/activitats	30	27	-3	90,00

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,70%	2,20%	-0,50%	122,78

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 313B0. PROMOCIÓ DE LA SALUT.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./PROMOCIO DE LA SALUT	36.586,00	0,00	36.586,00	24.803,46	67,79%	24.803,46	67,79%
1 210000	C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT	14.070,00	0,00	14.070,00	10.113,10	71,88%	10.113,10	71,88%
1 210100	C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT	4.531,00	0,00	4.531,00	3.560,64	78,58%	3.560,64	78,58%
1 500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT	6.497,00	0,00	6.497,00	5.070,56	78,04%	5.070,56	78,04%
1 510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	19.553,00	0,00	19.553,00	14.766,37	75,52%	14.766,37	75,52%
	Total capítol 1	**81.837,00**	**0,00**	**81.837,00**	**58.314,13**	**71,26%**	**58.314,13**	**71,26%**
2 219900	MATERIAL SALUT PUBLICA	881,00	-600,00	281,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 230001	TRANSPORTS/PROMOCIÓ SALUT (CR)	0,00	212,40	212,40	212,40	100,00%	212,40	100,00%
2 269900	DESPESES DIVERSES/PROMOCIO SALUT	0,00	6.000,00	6.000,00	4.648,39	77,47%	4.648,39	77,47%
2 270600	TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA	28.912,00	-1.221,00	27.691,00	26.217,99	94,68%	24.144,39	87,19%
2 270601	TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA (CR)	0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	100,00%	2.990,00	100,00%
	Total capítol 2	**29.793,00**	**7.381,40**	**37.174,40**	**34.068,78**	**91,65%**	**31.995,18**	**86,07%**
4 800000	CONVENIS SALUT PUBLICA	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 800001	SUBVENCIÓ ""PROGATS CORNELLA""	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
4 800002	SUBV. ASSOCIACIO APRODICO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
4 800003	SUBV. ASSOC. FAMILIARS ALZHEIMER/SALUT PUBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Total capítol 4	**9.500,00**	**6.500,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00%**	**16.000,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**121.130,00**	**13.881,40**	**135.011,40**	**108.382,91**	**80,28%**	**106.309,31**	**78,74%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313B0 **Descripció:** Promoció de la Salut
Departament. Codi: 0331 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Josefina López

Objectius:

- Promoure estils de vida saludables a la població general i als joves.
- Prevenir o reduir les conductes individuals de risc per a la salut a la població general i als joves.
- 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 programa de radio setmanal dedicat a salut.
- 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.
- Control de l'adequació nutricional dels menús escolars.
- Col·laboració amb entitats sense ànim de lucre (Associació Familiars de malalts d'Alzheimer, Associació Familiars malalts Mentals, etc).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm. de tallers fets a les escoles	69	90	90
- Núm. de centres que han participat en tallers/ núm. total de centres educatius	90%	75%	90%
- Núm. d'alumnes que han participat en tallers/ núm. total d'alumnes	30%	30%	30%
- Núm. programes de ràdio sobre salut	34	30	32
- Núm. de menús escolars controlats	102	60	102
- Núm. activitats comunitaries	22	18	20
- Núm. persones participants/activitat	25	25	30
- Núm. entitats adherides el programa	30	30	30
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,42%	3,36%	2,70%

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnica de Salut	20	2
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B. PROMOCIÓ DE LA SALUT	37.600,00	36.586,00
1210000	C.DESTÍ/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	14.811,00	14.070,00
1210100	C.ESPECÍFIC/ PROMOCIÓ DE LA SALUT	4.764,00	4.531,00
1500000	PRODUCTIVITAT/PROMOCIÓ DE LA SALUT	6.818,00 €	6.497,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROMOCIÓ DE LA SALUT	301,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT	34.125,00 €	19.553,00 €
2219900	MATERIAL SALUT PÚBLICA	881,00 €	881,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA	33.412,00 €	28.912,00 €
4800000	CONVENIS SALUT PÚBLICA	4.394,00 €	3.500,00 €
4800001	SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLÀ"	6.000,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	143.106,00 €	121.130,00 €

PROGRAMA**: SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI (313C0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre.denúncies per 100,000 habitants	270	411	141	152,22
Nre.denúncies per temes de salubritat	200	342	142	171,00
Nre.denúncies per animals peridomèstics	12	7	-5	58,33
Nre.d'animals peridomèstics capturats	650	1.057	407	162,62
Nre.denúncies per animals domèstics	15	10	-5	66,67
Nre.de colònies de gats de carrer	18	20	2	90,00
Nre.de gats de carrer controlats	140	110	-30	78,57
Nre.de gossos censats	1650	1.563	-87	94,73
Nre. Denúncies per plagues	200	181	-19	90,50
Nre. de instalacions de risc per legionel.la censades	11	8	-3	72,73
Nre. Inspeccions a piscines públiques	50	50,00	0	100,00
Nre. De campanyes de sensibilització	2	2	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Nre. Aplicacions plaguicides edificis municipals/Nre controls	10,00%	5,98%	-4,02%	59,80
Nre. Aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals/nª denúncies	70,00%	64,17%	-5,83%	91,67
Nre. Aplicacions raticida en control programat/ Nre de controls en el clavegueram	95,00%	98,96%	3,96%	104,17
Nre.de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	18,00%	0,15%	-17,85%	12000,00
ECONOMIA				
Desp. Programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,56%	2,98%	-0,58%	119,35

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 313C0. SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSI

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 1901	T.F.-SERVEIS SANITARIS	19.390,00	0,00	19.390,00	19.387,98	99,99%	14.683,60	75,73%
	Total capítol 3	**19.390,00**	**0,00**	**19.390,00**	**19.387,98**	**99,99%**	**14.683,60**	**75,73%**
	TOTAL INGRESSOS	**19.390,00**	**0,00**	**19.390,00**	**19.387,98**	**99,99%**	**14.683,60**	**75,73%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS	28.186,00	0,00	28.186,00	27.827,25	98,73%	27.827,25	98,73%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS	3.248,00	3.000,00	6.248,00	3.245,86	51,95%	3.245,86	51,95%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI	9.641,00	0,00	9.641,00	9.735,67	100,98%	9.735,67	100,98%
	Total capítol 1	**42.277,00**	**3.000,00**	**45.277,00**	**40.808,78**	**90,13%**	**40.808,78**	**90,13%**
2 219900	MATERIAL SALUT PUBLICA ZOONOSI	1.345,00	-1.000,00	345,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 270600	TREBALLS TECNICS/ZOONOSI	22.756,00	8.234,00	30.990,00	21.681,75	69,96%	11.818,90	38,14%
2 279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	76.806,10	85,34%
2 279902	RECOLLIDA D'ANIMALS (CR)	0,00	9.659,20	9.659,20	9.659,20	100,00%	9.659,20	100,00%
	Total capítol 2	114.101,00	16.893,20	130.994,20	121.340,95	92,63%	98.284,20	75,03%
4 650000	C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO	3.124,00	1.986,39	5.110,39	5.110,39	100,00%	5.110,39	100,00%
	Total capítol 4	**3.124,00**	**1.986,39**	**5.110,39**	**5.110,39**	**100,00%**	**5.110,39**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**159.502,00**	**21.879,59**	**181.381,59**	**167.260,12**	**92,21%**	**144.203,37**	**79,50%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313C0 **Descripció:** Salubritat Ambiental/Zoonosi
Departament. Codi: 0331 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Yolanda Palomar Macia

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm. denúncies per 100,000 habitants	288	250	270
- Núm. denúncies per temes de salubritat	269	20	200
- Núm. denúncies per animals peridomèstics	6	10	12
- Núm. d'animals peridomèstics capturats	547	600	650
- Núm. denúncies per animals domèstics	13	10	15
- Núm. de colònies de gats de carrer	16	15	18
- Núm. de gats de carrer controlats	124	100	140
- Núm. de gossos censats	1.616	1.610	1.650
- Núm. denúncies per plagues	223	200	200
- Núm. aplicaciones plaguicides edificis municipals / numero de controles en edificis municipals	14,14%	10%	10%
- Núm. aplicaciones plaguicides per denúncia edificis municipals / numero de denúncies en edificis municipals	93,75%	70%	70%
- Núm. aplicaciones raticida en control programat/ numero de controls en el clavegueram	95,41%	90%	95%
- Núm. d'instal·lacions de risc per legionel·la censades	10	11	11
- Núm. inspeccions a piscines públiques	53	50	50
- Numero de mostres de piscines incorrectes/ analitzades	18,87%	20%	18%
- Núm. de campanyes de sensibilització	2	2	2
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	6,26%	3,15%	3,56%

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/SALUB. AMBIENTAL ZOO.	28.348,00 €	28.186,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIF./SALUB. AMBIENTAL ZOO.	100,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUB. AMBIENTAL Z	3.409,00 €	3.248,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT I AMBIENTAL Z.	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMBIENTAL	24.457,00 €	9.641,00 €
2219900	MATERIAL SALUT PÚBLICA/ZOONOSI	1.345,00 €	1.345,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI	22.756,00 €	22.756,00 €
2279900	RECOLLIDA D'ANIMALS	50.000,00 €	90.000,00 €
4650000	C.CCAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ	3.124,00 €	3.124,00 €
	TOTAL	134.141,00 €	159.502,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
31901	T.F. SERVEIS SANITARIS	18.803,00 €	19.390,00 €
	TOTAL	18.803,00 €	19.390,00 €

PROGRAMA**: VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA (313D0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Total de mostres analitzades	80	147	67	183,75
Nre de denúncies d'establiments minoristes d'alimentació	20	30	10	150,00
Nre. Inspeccions a establiments minoristes d'alimentació	160	232	72	145,00
Nre. De inspeccions a menjadors col.lectius	140	70	-70	50,00
Nre. De campanyes d'inspecció	3	1	-2	33,33
EFICIÈNCIA				
Nre. De mostres incorrectes/analitzades	6,00%	2,77%	-3,23%	216,61
Nre. De menjadors col.lectius controlats/total	95,00%	95,00%	0,00%	100,00
Nre. Inspeccions/nombre menjadors col.lectius	4	2	-2	50,00
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,14%	0,25%	0,11%	55,61

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 313D0. VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 210601	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORATORI	200,00	0,00	200,00	172,77	86,39%	172,77	86,39%
2 230000	TRANSPORTS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	299,00	-255,91	43,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 270600	TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA	5.613,00	7.196,00	12.809,00	12.000,00	93,68%	11.999,14	93,68%
	Total capítol 2	**6.112,00**	**6.940,09**	**13.052,09**	**12.172,77**	**93,26%**	**12.171,91**	**93,26%**
	TOTAL DESPESES	**6.112,00**	**6.940,09**	**13.052,09**	**12.172,77**	**93,26%**	**12.171,91**	**93,26%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313D0 **Descripció:** Vigilància Alimentària
Departament. Codi: 0331 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: Adela García

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.
- Garantir la seguretat i la qualitat dels serveis de menjador col·lectiu social.
- Educar a professionals i a la població en general sobre la higiene, composició i manipulació d'aliments.

Activitats:

- Anàlisi d'aliments i d'aigües de consum humà.
- Inspeccions sanitàries a menjadors col·lectius socials.
- Inspeccions sanitàries a comerços minoristes d'alimentació.
- Promoció de bones pràctiques de manipulació d'aliments.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm. total de mostres analitzades	123	110	80
- Núm. de mostres incorrectes/ analitzades	9,20%	6%	6%
- Núm. de denúncies d'establiments minoristes d'alimentació	14	20	20
- Núm. inspeccions a establiments minoristes d'alimentació	138	80	160
- Núm. de menjadors col·lectius controlats/ total	95%	95%	95%
- Núm. inspeccions a menjadors col·lectius	102	140	140
- Núm. inspeccions/numero menjadors col·lectiu	3	4	4
- Núm. de campanyes d'inspeccions	3	3	3
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	0,31%	0,15%	0,14%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2210601	PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORAT.	462,00 €	200,00 €
2230000	TRANSPORTS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	299,00 €	299,00 €
2270600	TREBALLS TECNICS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA	5.613,00 €	5.613,00 €
	TOTAL	6.374,00 €	6.112,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
31900	T.F. LABORATORI	1.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.000,00 €	0,00 €

PROGRAMA**: CONSUM (313F0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SALUT PÚBLICA**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. persones que han utilitzats els serveis de l'OMIC/total població		1,82%	1,82%	#¡DIV/0!
Núm. expedients tramitats a altres organismes/núm. total consultes i/o reclamacions		9,10%	9,10%	#¡DIV/0!
Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/núm. reclamacions que han requerit mediació		52,80%	52,80%	#¡DIV/0!
Núm. mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm. reclamacions amb mediació		25,86%	25,86%	#¡DIV/0!
Núm. mediacions no resoltes i arxivades/núm. reclamacions que han requerit mediació		12,59%	12,59%	#¡DIV/0!
Núm. mediacions en tràmit/núm. reclamacions amb mediació		21,34%	21,34%	#¡DIV/0!

ECONOMIA

Despesa programa/despesa àrea (cap1+2+4)	2,50%	2,47%	-0,03%	101,04

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 313F0. CONSUM.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./CONSUM	37.334,00	0,00	37.334,00	36.500,79	97,77%	36.500,79	97,77%
1 210000	C. DESTÍ/CONSUM	15.359,00	0,00	15.359,00	15.005,20	97,70%	15.005,20	97,70%
1 210100	C. ESPECÍFIC/CONSUM	17.200,00	0,00	17.200,00	17.922,76	104,20%	17.922,76	104,20%
1 500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	9.547,00	0,00	9.547,00	9.318,52	97,61%	9.318,52	97,61%
1 510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	24.631,00	0,00	24.631,00	24.470,09	99,35%	24.470,09	99,35%
	Total capítol 1	**104.671,00**	**0,00**	**104.671,00**	**103.217,36**	**98,61%**	**103.217,36**	**98,61%**
2 269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.086,00	-1.228,64	857,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 270600	TREBALLS TECNICS/CONSUM	5.507,00	10.523,00	16.030,00	17.904,73	111,70%	16.401,41	102,32%
	Total capítol 2	**7.593,00**	**9.294,36**	**16.887,36**	**17.904,73**	**106,02%**	**16.401,41**	**97,12%**
	TOTAL DESPESES	**112.264,00**	**9.294,36**	**121.558,36**	**121.122,09**	**99,64%**	**119.618,77**	**98,40%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 313F0 **Descripció:** Consum
Departament. Codi: 0331 **Denominació:** Salut Pública
Responsable: José Alfonso Sánchez Jiménez i Antoni Busanya Cugat

Objectius:

- Informar, orientar i formar al consumidor.
- Protegir als consumidors en els seus drets.

Activitats:

- Atenció a l'usuari que consulta l'OMIC.
- Informar i educar en temes de consum.
- Mediació entre les parts.
- Trasllat de les reclamacions o denúncies que no han estat solucionades amb la mediació, o que per les seves característiques han de ser ateses a altres administracions (Direcció General de Consum, Juntes arbitràries, altres OMICS, etc.).

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC/total població	2,01%	1,92%	
- Núm. expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions	5,49%	4,83%	
- Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació.	63,00%	81,08%	
- Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació	26,60%	18,91%	
- Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació	8,86%	5,44%	
- Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació	10,79%	10%	
- Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4)	2,09%	3,03%	2,50%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic de Consum	16	2
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./CONSUM	37.831,00 €	37.334,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSUM	16.167,00 €	15.359,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSUM	18.108,00 €	17.200,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSUM	10.018,00 €	9.547,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSUM	301,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSUM	38.873,00 €	24.631,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/CONSUM	2.086,00 €	2.086,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/CONSUM	5.507,00 €	5.507,00 €
	TOTAL	128.891,00 €	112.264,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ (320A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost educació/habitant (cap.1+2+4)	65,80 €	63,04 €	-2,76	104,37
Cost programa/cost educació (cap.1+2+4)	4,27%	4,14%	-0,13%	103,16

Nota: (1) les dades corresponen al cures 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 320A0. DIRECCIÓ TÈCNICA D'EDUCACIÓ.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO	37.620,00	0,00	37.620,00	36.692,34	97,53%	36.692,34	97,53%
1 210000	C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO	22.342,00	0,00	22.342,00	22.342,40	100,00%	22.342,40	100,00%
1 210100	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO	13.438,00	0,00	13.438,00	13.438,08	100,00%	13.438,08	100,00%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO	66.908,00	0,00	66.908,00	52.483,07	78,44%	52.483,07	78,44%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	600,00	3.000,00	3.600,00	3.593,17	99,81%	3.593,17	99,81%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	6.915,00	0,00	6.915,00	6.126,07	88,59%	6.126,07	88,59%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO	7.045,00	0,00	7.045,00	7.033,82	99,84%	7.033,82	99,84%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO	1.003,00	5.000,00	6.003,00	2.320,83	38,66%	2.320,83	38,66%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	50.961,00	0,00	50.961,00	41.416,08	81,27%	41.416,08	81,27%
	Total capítol 1	**207.832,00**	**8.000,00**	**215.832,00**	**185.445,86**	**85,92%**	**185.445,86**	**85,92%**
2 130000	CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO	3.562,00	0,00	3.562,00	2.196,40	61,66%	2.196,40	61,66%
2 200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ	3.667,00	2.547,16	6.214,16	5.146,21	82,81%	5.146,21	82,81%
2 200002	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIO (CR)	0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	100,00%	2.976,00	100,00%
2 200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO	0,00	1.606,07	1.606,07	1.262,62	78,62%	1.262,62	78,62%
2 229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO	450,00	0,00	450,00	296,86	65,97%	296,86	65,97%
2 229901	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR)	0,00	60,37	60,37	60,37	100,00%	60,37	100,00%
2 260200	PUBLICITAT/EDUCACIO	31.600,00	-9.463,00	22.137,00	20.657,33	93,32%	20.657,33	93,32%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	254,93	25,49%	254,93	25,49%
2 269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.760,00	-33,00	2.727,00	2.385,44	87,47%	2.385,44	87,47%
2 269903	DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR)	0,00	135,65	135,65	135,65	100,00%	135,65	100,00%
2 400000	EDICIONS/EDUCACIO	0,00	12.563,00	12.563,00	10.204,88	81,23%	10.204,88	81,23%
	Total capítol 2	**43.039,00**	**10.392,25**	**53.431,25**	**45.576,69**	**85,30%**	**45.576,69**	**85,30%**
	TOTAL DESPESES	**250.871,00**	**18.392,25**	**269.263,25**	**231.022,55**	**85,80%**	**231.022,55**	**85,80%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 320A0 **Descripció:** Direcció tècnica Educació
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Cost educació/habitant (cap 1+2+4)	51,13 €	64,38 €	65,80 €
- Cost programa/cost educació (cap 1+2+4)	4,29%	4,52%	4,27%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	24	1
Coordinador Serveis Educatius	26	1
Coordinador Educació Infantil	26	1
Administratiu	12	1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmi	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	40.106,00 €	37.620,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	23.518,00 €	22.342,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	9.436,00 €	13.438,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ	70.999,00 €	66.908,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACI	100,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA EDUCACIÓ	7.259,00 €	6.915,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	602,00 €	1.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	7.395,00 €	7.045,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ	1.003,00 €	1.003,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ	54.325,00 €	50.961,00 €
2130000	CONSERV.,MAQUINÀRIA I UTILS/EDUCACIÓ	3.562,00 €	3.562,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIÓ	4.117,00 €	3.667,00 €
2260200	PUBLICITAT/EDUCACIÓ	32.000,00 €	31.600,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIÓ	1.000,00 €	1.000,00 €
2229900	ALTRES DESP.COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ	0,00 €	450,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ	2.760,00 €	2.760,00 €
	TOTAL	258.182,00 €	250.871,00 €

PROGRAMA: **PLANIFICACIÓ EDUCATIVA (32010)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Unitats escolars	357	375	18	105,04
Alumnes	11.000	11.586	586	105,33
Alumnes nova incorporació	600	838	238	139,67
EFICIÈNCIA				
% alumnes sobre el cens	82,00%	79,00%	-3,00%	96,34
% alumnes escola pública	85,00%	83,00%	-2,00%	97,65
% acollida centres d'educació infantil i primària públic	63%	65%	2,00%	103,17
% acollida instituts d'educació secundària públics	32%	31%	-1,00%	96,88
% acollida centres concertats	5%	4%	-1,00%	80,00
Alumnes que finalitzen 4rt ESO	622	810	188,00	130,23

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 32010 **Descripció:** Planificació Educativa
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Teresa Edo

Objectius:

- Preveure un mapa on l'oferta escolar respongui a les necessitats i demanda dels ciutadans.
- Intervenir des del munici per garantir el dret educatiu universal i vetllar per una educació àmplia i de qualitat.

Activitats:

- Matriculació curs.
- Comissió d'escolarització permanent.
- Campanya de promoció escola pùblica.
- Preinscripció i matrícula curs.
- Observatori dels alumnes que finalitzen 4t d'ESO.
Espai Educatiu a la ràdio

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Unitats escolars	357	355	357
Alumnes	11.056	10.700	11.000
% alumnes sobre el cens	81,00%	81,00%	82,00%
% alumnes escola pública	82,11%	84,00%	85,00%
Alumnes de nova incorporació	704	704	600
% acollida centres d'educació infantil i primària públics	48%	61%	63%
% acollida instituts d'Educació secundària públics	34%	32%	32%
% acollida centres concertats	18%	7%	5%
Alumnes que finalitzen 4º ESO	464	673	622

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 321A1. SERVEI DE CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	172.566,00	0,00	172.566,00	173.563,02	100,58%	173.563,02	100,58%
1 210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	70.326,00	0,00	70.326,00	70.839,68	100,73%	70.839,68	100,73%
1 210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	131.838,00	0,00	131.838,00	138.035,50	104,70%	138.035,50	104,70%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES	36.408,00	0,00	36.408,00	39.156,43	107,55%	39.156,43	107,55%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	6.093,00	0,00	6.093,00	6.084,77	99,86%	6.084,77	99,86%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	60.531,00	0,00	60.531,00	59.919,50	98,99%	59.919,50	98,99%
1 510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	133.659,00	15.000,00	148.659,00	151.770,77	102,09%	151.770,77	102,09%
	Total capítol 1	**627.921,00**	**6.000,00**	**633.921,00**	**639.369,67**	**100,86%**	**639.369,67**	**100,86%**
2 210401	VESTUARI EDUCACIO	5.910,00	0,00	5.910,00	5.212,58	88,20%	5.124,31	86,71%
	Total capítol 2	**5.910,00**	**0,00**	**5.910,00**	**5.212,58**	**88,20%**	**5.124,31**	**86,71%**
	TOTAL DESPESES	**633.831,00**	**6.000,00**	**639.831,00**	**644.582,25**	**100,74%**	**644.493,98**	**100,73%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 321A1 **Descripció:** Servei de Consergeria en Escoles Públiques
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Anna Barbosa Pérez

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Índex d'absentisme			
- Número d'hores realitzades			
- Hores extraordinàries			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Conserge Escola Pública	16	1
Conserge Escola Pública	14	1
Conserge Escola Pública	10	20
TOTAL		**22**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./CONSERGERIA ESCOLES	162.672,00 €	172.566,00 €
1210000	C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES	70.403,00 €	70.326,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES	132.381,00 €	131.838,00 €
1300000	LABORAL FIX/CONSERGERIA ESCOLES	57.738,00 €	36.408,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGER	100,00 €	1.000,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERI	9.589,00 €	6.093,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV.CONS.ESCOLES	4.012,00 €	12.000,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES	60.296,00 €	60.531,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES	1.003,00 €	3.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES	144.670,00 €	133.659,00 €
2210401	VESTUARI ENSENYAMENT	5.910,00 €	5.910,00 €
	TOTAL	648.774,00 €	633.831,00 €

PROGRAMA**: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES (321B0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Cost mig manteniment per alumne	15,95 €	22,31 €	6,36	71,49
Cost mig manteniment per escola	5.690,79 €	8.173,36 €	2.482,57	69,63

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 321B0. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 219902	SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR)	0,00	7.057,36	7.057,36	7.057,36	100,00%	7.057,36	100,00%
2 120001	CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES	100.000,00	30.000,00	130.000,00	120.855,46	92,97%	120.823,59	92,94%
2 219900	SUBM. MATERIAL ESCOLES	4.500,00	44.236,00	48.736,00	46.148,84	94,69%	46.148,29	94,69%
	Total capítol 2	**104.500,00**	**81.293,36**	**185.793,36**	**174.061,66**	**93,69%**	**174.029,24**	**93,67%**
4 800000	TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00	0,00	54.842,00	54.824,90	99,97%	54.824,90	99,97%
	Total capítol 4	**54.842,00**	**0,00**	**54.842,00**	**54.824,90**	**99,97%**	**54.824,90**	**99,97%**
	TOTAL DESPESES	**159.342,00**	**81.293,36**	**240.635,36**	**228.886,56**	**95,12%**	**228.854,14**	**95,10%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 321B0 **Descripció:** Conservació i Manteniment Escoles
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Antonio Martínez Moreno

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Cost mig manteniment per alumne	25,20 €	23,00 €	15,95 €
- Cost mig manteniment per escola	8.640,28 €	7.833,64 €	5.690,79 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2120001	CONSERV.I REPARACIÓ ESCOLES	160.000,00 €	100.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLES	4.500,00 €	4.500,00 €
4800000	TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT	54.842,00 €	54.842,00 €
	TOTAL	219.342,00 €	159.342,00 €

PROGRAMA**: INVERSIONS EN ESCOLES PÚBLIQUES (321B1)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Inversió mitjana per alumne		47,46 €	47,46	0,00
ECONOMIA				
Despesa total programa/habitant		5,50 €	5,50	0,00
Despesa real projectes/despesa prevista projectes			0,00%	#¡DIV/0!

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 321B1. INVERSIONS EN ESCOLES PÚBLIQUES.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
7 5062	ALTRES TRANSF.CONVENIS GENERALITAT/CEIP 2 LINIES(ALMEDA)	1.082.134,00	1.100.629,66	2.182.763,66	2.669.044,21	122,28%	1.598.959,91	73,25%
	Total capítol 7	**1.082.134,00**	**1.100.629,66**	**2.182.763,66**	**2.669.044,21**	**122,28%**	**1.598.959,91**	**73,25%**
	TOTAL INGRESSOS	**1.082.134,00**	**1.100.629,66**	**2.182.763,66**	**2.669.044,21**	**122,28%**	**1.598.959,91**	**73,25%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
6 320001	ESCOLES PÚBLIQUES (INC.10)	0,00	2.228,00	2.228,00	2.227,43	99,97%	2.227,43	99,97%
6 320002	ESCOLES PUBLIQUES	0,00	347.859,15	347.859,15	22.286,81	6,41%	22.286,81	6,41%
	Total capítol 6	**0,00**	**350.087,15**	**350.087,15**	**24.514,24**	**7,00%**	**24.514,24**	**7,00%**
7 400002	TRANSF.CAP.EMDUCSA/CEIP 2 LINIES ALMEDA (INC.09)	0,00	1.419.106,21	1.419.106,21	1.419.106,21	100,00%	0,00	0,00%
7 400003	TRANSF. CAPITAL EMDUCSA/CEIP 2 LINIES ALMEDA (INC.10)	0,00	125.203,67	125.203,67	125.203,67	100,00%	0,00	0,00%
7 400004	TRANSF.CAP.EMDUCSA/CEIP 2 LINIES ALMEDA	1.082.134,00	0,00	1.082.134,00	1.082.134,00	100,00%	462.320,32	42,72%
	Total capítol 7	**1.082.134,00**	**1.544.309,88**	**2.626.443,88**	**2.626.443,88**	**100,00%**	**462.320,32**	**17,60%**
	TOTAL DESPESES	**1.082.134,00**	**1.894.397,03**	**2.976.531,03**	**2.650.958,12**	**89,06%**	**486.834,56**	**16,36%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 321B1 **Descripció:** Inversions en Escoles Públiques
Departament. Codi: 0113 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Manel Castells Gasulla

Objectius:

- Realització d'inversió nova d'escoles bressol i escoles públiques
- Realització d'inversió de reposició i manteniment de les escoles bressol i escoles públiques.

Activitats:

- Gestió, execució i control de les obres que es realitzen en les escoles bressol i les escoles públiques.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Inversió mitjana per alumne	36,48 €		
- Despesa total programa/habitant	3,95 €		
- Despesa real projectes/despesa prevista	50,25%		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
6320110	ESCOLES PÚBLIQUES	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
75062	ALTRES TRANSF.CONV. GENE./CEIP 2 LINIES (ALMEDA)	1.590.000,00 €	1.082.134,00 €
	TOTAL.....	1.590.000,00 €	1.082.134,00 €

PROGRAMA**: ESCOLES BRESSOL (321C0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	641	641	0	100,00
Total Alumnes	641	641	0	100,00
Núm de grups	45	45	0	100,00
Educadors	66	67	1	101,52
Assistents infantils	47	47	0	100,00
Personal auxiliar	28	29	1	103,57
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	14	14	0	98,31
Places ofertes/Demanda real	73,45%	75,60%	2,15%	102,93
ECONOMIA				
Ingressos per taxes	1.526.131,00	1.538.005,56	11.874,56	100,78
Taxes/despesa	43,32%	43,02%	-0,30%	99,30
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	71,26%	74,31%	3,05%	104,28

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 321C0. ESCOLES BRESSOL.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4204	P.P.ESCOLES BRESSOL	1.526.131,00	0,00	1.526.131,00	1.538.005,56	100,78%	1.194.790,03	78,29%
3 9903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.349,03	95,66%	14.349,03	95,66%
	Total capítol 3	**1.541.131,00**	**0,00**	**1.541.131,00**	**1.552.354,59**	**100,73%**	**1.209.139,06**	**78,46%**
4 5034	SUBVS.CONVENIS EDUCACIO/GENERALITAT/LLARS D'INFANTS	0,00	0,00	0,00	875.200,00	0,00%	0,00	0,00%
4 5080	ALTRES SUBV.CORRENTS GENERALITAT	984.600,00	0,00	984.600,00	221.861,43	22,53%	215.813,43	21,92%
4 6122	DIPUTACIÓ/EDUCACIÓ (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA)	0,00	0,00	0,00	7.541,20	0,00%	7.541,20	0,00%
	Total capítol 4	**984.600,00**	**0,00**	**984.600,00**	**1.104.602,63**	**112,19%**	**223.354,63**	**22,68%**
	TOTAL INGRESSOS	**2.525.731,00**	**0,00**	**2.525.731,00**	**2.656.957,22**	**105,20%**	**1.432.493,69**	**56,72%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	328.705,00	15.000,00	343.705,00	344.966,16	100,37%	344.966,16	100,37%
1 210000	C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	130.205,00	15.000,00	145.205,00	140.203,74	96,56%	140.203,74	96,56%
1 210100	C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	78.177,00	-12.000,00	66.177,00	68.763,10	103,91%	67.995,48	102,75%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL	310.115,00	147.318,00	457.433,00	450.635,81	98,51%	446.532,27	97,62%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.401,08	116,76%	1.401,08	116,76%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	49.810,00	38.464,00	88.274,00	84.865,09	96,14%	80.834,44	91,57%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	49.452,00	25.934,00	75.386,00	72.466,56	96,13%	71.405,90	94,72%
1 500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	73.089,00	17.000,00	90.089,00	87.115,54	96,70%	87.115,54	96,70%
1 510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	2.500,00	0,00	2.500,00	430,24	17,21%	430,24	17,21%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL	296.257,00	77.107,00	373.364,00	402.004,09	107,67%	402.004,09	107,67%
	Total capítol 1	**1.319.510,00**	**323.823,00**	**1.643.333,00**	**1.652.851,41**	**100,58%**	**1.642.888,94**	**99,97%**
2 200001	MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL	20.516,00	-14.065,00	6.451,00	5.440,00	84,33%	5.440,00	84,33%
2 200003	MATERIAL TECNIC/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	59,86	59,86	59,86	100,00%	59,86	100,00%
2 200100	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL	0,00	1.233,00	1.233,00	1.232,36	99,95%	1.232,36	99,95%
2 210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	4.600,00	1.300,00	5.900,00	5.229,81	88,64%	5.229,81	88,64%
2 210501	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL	219.044,00	-742,85	218.301,15	165.449,27	75,79%	135.084,41	61,88%
2 210502	ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR)	0,00	853,97	853,97	853,97	100,00%	853,97	100,00%
2 210601	PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL	2.430,00	100,00	2.530,00	2.212,88	87,47%	2.212,88	87,47%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2 211001	PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL	8.685,00	742,85	9.427,85	9.427,85	100,00%	9.405,49	99,76%
2 219900	RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL	1.932,00	0,00	1.932,00	1.647,38	85,27%	1.647,38	85,27%
2 219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL	7.029,00	11.955,00	18.984,00	18.760,87	98,82%	18.751,33	98,77%
2 269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL	1.426,00	800,00	2.226,00	1.999,86	89,84%	1.999,86	89,84%
2 279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU	404.226,00	0,00	404.226,00	394.366,78	97,56%	394.366,78	97,56%
2 279901	C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS	517.915,00	0,00	517.915,00	494.023,52	95,39%	494.023,52	95,39%
2 279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI	451.000,00	0,00	451.000,00	432.613,70	95,92%	432.613,70	95,92%
2 279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	565.000,00	0,00	565.000,00	429.594,72	76,03%	429.594,72	76,03%
	Total capítol 2	**2.203.803,00**	**2.236,83**	**2.206.039,83**	**1.962.912,83**	**88,98%**	**1.932.516,07**	**87,60%**
6 320000	REFORMES ESCOLES BRESSOL (INC.10)	0,00	16.998,82	16.998,82	16.998,82	100,00%	16.998,74	100,00%
	Total capítol 6	**0,00**	**16.998,82**	**16.998,82**	**16.998,82**	**100,00%**	**16.998,74**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**3.523.313,00**	**343.058,65**	**3.866.371,65**	**3.632.763,06**	**93,96%**	**3.592.403,75**	**92,91%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 321C0 **Descripció:** Escoles Bressol
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Ana Mª Caballero Sanglas

Objectius:

- Oferir als infants de zero a tres anys de Cornellà una xarxa de serveis educatius municipals de qualitat que permeti atendre el desenvolupament integral dels infants i ajudi a compartir criteris de bona criança entre els professionals de l'educació i les famílies.

- Desenvolupar programes locals d'infància per millorar l'atenció a l'infant, i prevenir riscos en el seu desenvolupament.
- Fomentar la recerca i innovació pedagògiques a través de la formació dels professionals dels serveis.
- Crear serveis diversos i flexibles que s'adaptin a les necessitats de les famílies.
- Garantir l'accessibilitat dels serveis a tothom
- Promoure la participació de pares i mares en els centres educatius municipals.
- Integrar els infants en la vida social i cultural de la ciutat.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nº places ofertes	533	547	641
- Total alumnes	533	547	641
- Places ofertes/Demanda real	61,00%	54,00%	73,45%
- Alumnes/grup	14	14,03	14,24
- Nº de grups	38	39	45
- Educadors	55	57	66
- Assistents infantils	41	41	47
- Personal auxiliar	27	26	28
- Ingressos per taxes	1.252.670,25	1.278.681,00	1.526.131,00
- Taxes/despesa total	45,70%	35,63%	43,32%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	54,71%	51,02%	71,26%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directores d'Escola	18	4
Educador Infantil	16	31
Assistent Infantil	8	23
Cuineres	10	4
TOTAL		**62**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./ESCOLES BRESSOL	327.166,00 €	328.705,00 €
1210000	C./DESTÍ/ESCOLES BRESSOL	132.085,00 €	130.205,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL	72.951,00 €	78.177,00 €
1300000	LABORAL/FIX/ESCOLES BRESSOL	501.625,00 €	310.115,00 €
1300100	LABORTAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	100,00 €	1.200,00 €
1300300	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	94.738,00 €	49.810,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL	19.057,00 €	49.452,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL	75.087,00 €	73.089,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL	1.003,00 €	2.500,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESCOLES BRESSOL	355.690,00 €	296.257,00 €
2020000	ARRENDAMENTS ESCOLES BRESSOL/PATRIMONI	108.576,00 €	0,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL	20.516,00 €	20.516,00 €
2210401	VESTUARI ESCOLES BRESSOL	0,00 €	4.600,00 €
2210501	ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL	218.194,00 €	219.044,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES.	3.280,00 €	2.430,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/ESC.BRES.	8.685,00 €	8.685,00 €
2219900	RENOVACIÓ UTILS CUINA/ESCOLES BRES.	1.932,00 €	1.932,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/E BRESSOL	0,00 €	7.029,00 €
2260201	SUPORT REC.PEDAGOGICS CENTRES EDUC.	1.226,00 €	0,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL	200,00 €	1.426,00 €
2279900	C.P.S./ESCOLA BRESSOL CEL BLAU	404.226,00 €	404.226,00 €
2279901	C.P.S/ESCOLA BRESSOL ROSA DELS VENTS	517.915,00 €	517.915,00 €
2279902	C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTÍ	451.000,00 €	451.000,00 €
2279903	C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA	250.000,00 €	565.000,00 €
6250000	MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL	11.600,00 €	0,00 €
	TOTAL	3.576.852,00 €	3.523.313,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
34204	P.P. ESCOLES BRESSOL	1.278.681,00 €	1.526.131,00 €
39903	MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL	15.000,00 €	15.000,00 €
45080	ALTRES SUBV. CORRENTS GENE./E.BRESSOL	537.000,00 €	984.600,00 €
	TOTAL	1.830.681,00 €	2.525.731,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 321C1. FEOSL/ESCOLES BRESSOL.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	FEOSL/LAB. FIX/BASIQUES/ESC. BRESSOL	152.318,00	-152.318,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300100	FEOSL/LAB.FIX/GRATIF./ESC.BRESSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	FEOSL/LAB.FIX/PRODUCTIVITAT/ESC.BRESSOL	38.464,00	-38.464,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 310000	FEOSL/LAB.EVENTUAL/ESC.BRESSOL	28.934,00	-28.934,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	FEOSL/SEG. SOCIAL ESC. BRESSOL	62.107,00	-62.107,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 1	**281.823,00**	**-281.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL DESPESES	**281.823,00**	**-281.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323.F1 **Descripció:** Activitats Entorn Urbà i Natural
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Donar a conèixer als alumnes l'entorn urbà i natural, aspectes i recursos que genera la pròpia ciutat, la seva història i el seu patrimoni, així com els recursos naturals i mediambientals de la comarca.
- Fomentar la participació dels centres educatius en les activitats d'educació.

Activitats:

*** Realització d'activitats i programes que afavoreixen el coneixement de l'entorn urbà i natural**
- Conèixer l'Ajuntament.
- Viure la ràdio.
- Conèixer les biblioteques.
- Conèixer els bombers.
- Conèixer el patrimoni de la ciutat: Visites al Museu Palau Mercader, Itinerari pel patrimoni històric "cada pedra el seu temps", itinerari del patrimoni agrícola "El camp sota l'asfalt", coneguem el Castell i itineraris pels barris de Cornellà.
- Visites al Centre de Jardineria Cornnatur.

- Visites al museu de les aigües de la ciutat.

- Recepció dels intercanvis dels centres de secundària: "de visita a Cornellà".
- Coneguem els nostres parcs naturals.
- Compartim un futur.
- Coneguem el riu Llobregat a Cornellà.
- L'ecosistema agrari del Baix Llobregat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Alumnes	6.968	7.750	8.126
- Activitats	16	16	16
- Alumnes/activitat	435,50	484	508

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/EDUC.AMBIENTAL	7.635,00 €	7.635,00 €
2270600	PRESTACIÓ SERV.ACT.ENTORN URBÀ I N.	8.816,00 €	8.816,00 €
	TOTAL	16.451,00 €	16.451,00 €

PROGRAMA**: ESPAI EDUCATIU FAMILIAR (323C1)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	66	66	0	100,00
Famílies	66	66	0	100,00
Nre. grups	5	5	0	100,00
Nre. casos atenció psicopedagògica	5	5	0	100,00
Professors	5	5	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,08	0,08	0,00	100,00
Alumnes/grup	13,20	13,20	0,00	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 323C1.ESPAI EDUCATIU FAMILIAR.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4201	P.P.-ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	13.931,00	0,00	13.931,00	12.132,34	87,09%	9.161,37	65,76%
	Total capítol 3	**13.931,00**	**0,00**	**13.931,00**	**12.132,34**	**87,09%**	**9.161,37**	**65,76%**
	TOTAL INGRESSOS	**13.931,00**	**0,00**	**13.931,00**	**12.132,34**	**87,09%**	**9.161,37**	**65,76%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	78.824,00	0,00	78.824,00	72.126,97	91,50%	72.126,97	91,50%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	11.054,00	0,00	11.054,00	10.212,81	92,39%	10.212,81	92,39%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR	27.136,00	0,00	27.136,00	26.837,01	98,90%	26.837,01	98,90%
	Total capítol 1	**118.814,00**	**0,00**	**118.814,00**	**109.176,79**	**91,89%**	**109.176,79**	**91,89%**
2 200001	MATERIAL TECNIC/ESPAI FAMILIAR	3.387,00	-1.606,00	1.781,00	341,88	19,20%	341,88	19,20%
2 210401	VESTUARI ESPAI FAMILIAR	303,00	0,00	303,00	245,15	80,91%	245,15	80,91%
2 210501	ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR	0,00	815,00	815,00	633,82	77,77%	633,82	77,77%
2 211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR	0,00	552,00	552,00	169,93	30,78%	169,93	30,78%
2 219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR	0,00	1.936,00	1.936,00	1.904,45	98,37%	1.904,45	98,37%
2 260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR	0,00	1.639,00	1.639,00	987,00	60,22%	987,00	60,22%
2 269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR	1.897,00	-1.697,00	200,00	107,30	53,65%	107,30	53,65%
2 269903	DESPESES DIVERSES/FAMILIES	34.767,00	0,00	34.767,00	11.773,84	33,86%	11.773,84	33,86%
2 270600	PRESTACIO SERVEIS/ESPAI FAMILIAR	1.639,00	-1.639,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 270602	TREBALLS EXTERNS/FAMILIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**41.993,00**	**0,00**	**41.993,00**	**16.163,37**	**38,49%**	**16.163,37**	**38,49%**
	TOTAL DESPESES	**160.807,00**	**0,00**	**160.807,00**	**125.340,16**	**77,94%**	**125.340,16**	**77,94%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323.C1 **Descripció:** Espai Familiar
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Sònia Broto Pérez

Objectius:

- Oferir serveis educatius per famílies amb infants de nou mesos a tres anys, no escolaritzats, per donar suport en la tasca educativa dels pares.

- Oferir un espai de trobada on els infants poden jugar i els adults que els acompanyen poden compartir experiències i opinar sobre l'educació dels seus fills/es, recolzats per professionals de l'educació infantil.

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Places ofertes	66	66	66
- Famílies	66	66	66
- Nº de grups	5	5	5
- Professors/alumnes	0,08	0,08	0,08
- Alumnes/grup	13,20	13,20	13,20
- Professors	5	5	5
- nº casos atenció psicopedagògica		5	5

Recursos Humans

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

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAM.	78.118,00 €	78.824,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIF./ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	100,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCT./ ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	12.105,00 €	11.054,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	602,00 €	1.200,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR	26.540,00 €	27.136,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ESPAI EDUCATIU FAMIL.	3.387,00 €	3.387,00 €
2210401	VESTUARI ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	291,00 €	303,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	1.897,00 €	1.897,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/ FAMILIES	1.372,00 €	34.767,00 €
2270600	PRESTACIÓ SERVEIS/ESPAI EDUCATIU F.	1.639,00 €	1.639,00 €
2270602	TREBALLS EXTERNS/FAMILIES	34.895,00 €	0,00 €
	TOTAL	160.946,00 €	160.807,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
34201	P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR	16.888,00 €	13.931,00 €
	TOTAL	16.888,00 €	13.931,00 €

PROGRAMA**: ESPAI NADÓ TERESA MAJEM (323C2)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	28	28	0	100,00
Famílies	28	28	0	100,00
Nre. grups	2	2	0	100,00
Professors	2	2	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,07	0,07	0,00	100,00
Alumnes/grup	14	14	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010_2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 323C2. ESPAI NADÓ TERESA MAJEM

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4202	P.P.- ESPAI NADÓ	3.456,00	0,00	3.456,00	2.658,99	76,94%	1.980,06	57,29%
	Total capítol 3	**3.456,00**	**0,00**	**3.456,00**	**2.658,99**	**76,94%**	**1.980,06**	**57,29%**
	TOTAL INGRESSOS	**3.456,00**	**0,00**	**3.456,00**	**2.658,99**	**76,94%**	**1.980,06**	**57,29%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	11.113,00	0,00	11.113,00	9.364,05	84,26%	9.364,05	84,26%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM	1.725,00	0,00	1.725,00	1.457,54	84,50%	1.457,54	84,50%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	3.998,00	0,00	3.998,00	3.472,25	86,85%	3.472,25	86,85%
	Total capítol 1	**17.737,00**	**0,00**	**17.737,00**	**14.293,84**	**80,59%**	**14.293,84**	**80,59%**
2 200001	MATERIAL TECNIC/ESPAI NADÓ	967,00	-367,00	600,00	235,13	39,19%	235,13	39,19%
2 210501	ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ	0,00	650,00	650,00	360,86	55,52%	360,86	55,52%
2 211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ	0,00	150,00	150,00	41,74	27,83%	41,74	27,83%
2 219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ	0,00	384,00	384,00	268,62	69,95%	268,62	69,95%
2 269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	967,00	-817,00	150,00	126,99	84,66%	126,99	84,66%
	Total capítol 2	**1.934,00**	**0,00**	**1.934,00**	**1.033,34**	**53,43%**	**1.033,34**	**53,43%**
	TOTAL DESPESES	**19.671,00**	**0,00**	**19.671,00**	**15.327,18**	**77,92%**	**15.327,18**	**77,92%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323.C2 **Descripció:** Espais Nadó Teresa Majem
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Sònia Broto Pérez

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Places ofertes	28	28	28
- Famílies	28	28	28
- Nº de grups	2	2	2
- Professors/alumnes	0,07	0,07	0,07
- Alumnes/grup	14	14	14
- Professors	2	2	2

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Educador infantil	16	2
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL/FIX /BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA M	11.622,00 €	11.113,00 €
1300100	LABORAL/FIX /GRATIFICACIONS/ESPAI NADÓ TE	100,00 €	600,00 €
1300300	LABORAL/FIX/ PRODUCTIVITAT/ESPAI NADO TER	1.821,00 €	1.725,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ T.MAJEM	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM	3.916,00 €	3.998,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ESPAI NADÓ	967,00 €	967,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ	967,00 €	967,00 €
	TOTAL	19.694,00 €	19.671,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
34202	P.P.- ESPAI NADÓ	3.545,00 €	3.456,00 €
	TOTAL	3.545,00 €	3.456,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS (323F0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	43.844	38.822	-5.022	88,55
Activitats	27	22	-5	81,48
Escoles participants	35	40	5	114,29
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	1.624,00	970,55	-653,45	59,76
ECONOMIA				
Ingressos taxes	51.848,00 €	27.230,85 €	-24.617,15 €	52,52
Taxes/despesa programa	1685,57%	1035,60%	-649,97%	61,44

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 323F0. DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	51.848,00	0,00	51.848,00	27.230,85	52,52%	27.230,85	52,52%
	Total capítol 3	**51.848,00**	**0,00**	**51.848,00**	**27.230,85**	**52,52%**	**27.230,85**	**52,52%**
4 5088	SUBV.GENERALITAT/EDUCACIO	0,00	0,00	0,00	15.410,00	0,00%	12.890,00	0,00%
4 6104	DIPUTACIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA	43.560,00	0,00	43.560,00	51.665,17	118,61%	51.665,17	118,61%
	Total capítol 4	**43.560,00**	**0,00**	**43.560,00**	**67.075,17**	**153,98%**	**64.555,17**	**148,20%**
	TOTAL INGRESSOS	**95.408,00**	**0,00**	**95.408,00**	**94.306,02**	**98,84%**	**91.786,02**	**96,20%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 269902	DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA	3.076,00	0,00	3.076,00	2.629,48	85,48%	2.629,48	85,48%
	Total capítol 2	**3.076,00**	**0,00**	**3.076,00**	**2.629,48**	**85,48%**	**2.629,48**	**85,48%**
	TOTAL DESPESES	**3.076,00**	**0,00**	**3.076,00**	**2.629,48**	**85,48%**	**2.629,48**	**85,48%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323F0 **Descripció:** Direcció programes als Centres Educatius
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Teresa Batalla Bellvé

Objectius:

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

Activitats:

- Elaborar el pla d'objectius i la memòria anual de l'àrea.

- Programació de les activitats que s'ofereixen als centres educatius adequant-les a les seves necessitats i interessos.
- Valoració i seguiment de les activitats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Alumnes	40.706	42.100	43.844
- Activitats	27	27	27
- Alumnes/activitat	1.508	1.559,00	1.624,00
- Escoles participants	34	34	35
- Ingressos taxes	24.591,15 €	39.544,00 €	51.848,00 €
- Taxes/despesa programa	87,83%	1285,57%	1685,57%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2269902	DESPESES DIVERSES/DINÀMICA EDUC.	3.076,00 €	3.076,00 €
	TOTAL	3.076,00 €	3.076,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
34200	P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES	39.544,00 €	51.848,00 €
46104	DIPUTACIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA	43.860,00 €	43.560,00 €
	TOTAL	83.404,00 €	95.408,00 €

PROGRAMA**: ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL (323F1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	8.126	10.528	2.402	129,56
Activitats	16	13	-3	81,25
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	508	810	302	159,45

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2009-2010

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 323F1. ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6105	DIPUTACIÓ/PARCS NATURALS	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00%	1.036,80	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036,80**	**0,00%**	**1.036,80**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036,80**	**0,00%**	**1.036,80**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 230000	TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL	7.635,00	-1.000,00	6.635,00	4.826,61	72,74%	4.826,61	72,74%
2 270600	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVATATS ENTORN URBÀ I NATURAL	8.816,00	0,00	8.816,00	8.816,00	100,00%	8.815,99	100,00%
	Total capítol 2	**16.451,00**	**-1.000,00**	**15.451,00**	**13.642,61**	**88,30%**	**13.642,60**	**88,30%**
	TOTAL DESPESES	**16.451,00**	**-1.000,00**	**15.451,00**	**13.642,61**	**88,30%**	**13.642,60**	**88,30%**

PROGRAMA**: ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA (323F3)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	35.718	28.294	-7.424	79,21
Activitats	11	9	-2	81,82
EFICIÈNCIA				
Alumnes/activitat	3.247	3.144	-103	96,83

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 323F3. ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 20000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	13.201,00	1.700,00	14.901,00	14.597,35	97,96%	14.597,35	97,96%
2 20001	LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIO (CR)	0,00	306,80	306,80	306,80	100,00%	306,80	100,00%
2 230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	9.683,00	0,00	9.683,00	8.472,03	87,49%	7.656,04	79,07%
2 269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	600,00	0,00	600,00	312,92	52,15%	312,92	52,15%
2 279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ	95.409,00	0,00	95.409,00	93.480,65	97,98%	93.408,18	97,90%
	Total capítol 2	**118.893,00**	**2.006,80**	**120.899,80**	**117.169,75**	**96,91%**	**116.281,29**	**96,18%**
4 800000	PREMIS TREBALLS DE RECERCA	2.280,00	0,00	2.280,00	1.800,00	78,95%	1.800,00	78,95%
4 800001	SUBVENCIÓ ASS. CULTURAL PROJECTE LOC	42.030,00	0,00	42.030,00	42.030,00	100,00%	42.030,00	100,00%
	Total capítol 4	**44.310,00**	**0,00**	**44.310,00**	**43.830,00**	**98,92%**	**43.830,00**	**98,92%**
	TOTAL DESPESES	**163.203,00**	**2.006,80**	**165.209,80**	**160.999,75**	**97,45%**	**160.111,29**	**96,91%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323.F3 **Descripció:** Activitats Dinamització Cultural i Educativa
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: ANNA BENAS COLOME

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 de l'IME

Activitats:

*** Realització d'activitats de dinamització cultural i educativa**
- XX Campanya de teatre a les Escoles
- Música a l'escola
- Educació viària
- Suport a les biblioteques escolars: mostra del punt de llibre "Sant Jordi 2010", grup de biblioteques.
- Animació lectora a l'escola.
- Fira de Nadal
- Festival internacional de pallassos
- Mostra de treballs de recerca.
-Ciència divertida
- Llegenda de Sant Jordi
- Mostra punt de llibre

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Alumnes	33.738	33.650	35.718
- Activitats	11	9	11
- Alumnes/activitat	3.067,09	3.739	3.247

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2020000	LLOGUER EDIFICIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	13.201,00 €	13.201,00 €
2230000	TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV.DINAM.	9.683,00 €	9.683,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACT.DINAMITZACIÓ	600,00 €	600,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV.DINAMITZACIÓ	93.409,00 €	95.409,00 €
4800000	PREMIS TREBALL DE RECERCA	2.280,00 €	2.280,00 €
4800001	SUBV. ASSOC. CULTURAL PROJECTE LOC	42.030,00 €	42.030,00 €
	TOTAL	161.203,00 €	163.203,00 €

PEDAGÒGICS DELS CENTRES D'EDUCATIUS
(323F5)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nre. projectes presentats	22	20	-2	90,91
Subvencions escoles d'educació infantil i primària	16	14	-2	87,50
Subvencions centres educatius de secundària	5	5	0	100,00
Escoles participants	22	20	-2	90,91
Subvencions escoles de persones adultes	1	1	0	100,00

ECONOMIA

Total subvencions atorgades	45.490 €	45.490,00 €	0	100,00
Import mig projecte d'educació infantil i primària	1.327,00 €	1.494,00 €	167,00	0,00
Import mig projectes educatius de secundària	4.411,00 €	4.411,00 €	0,00	0,00
Import mig projectes escoles de persones adultes	2.202,00 €	2.515,00 €	313,00	0,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 323F5. SUBVENCIÓ PROJECTES PEDAGÒGICS CENTRES EDUCATIUS

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 800000	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA	45.490,00	0,00	45.490,00	45.478,60	99,97%	45.478,60	99,97%
	Total capítol 4	**45.490,00**	**0,00**	**45.490,00**	**45.478,60**	**99,97%**	**45.478,60**	**99,97%**
	TOTAL DESPESES	**45.490,00**	**0,00**	**45.490,00**	**45.478,60**	**99,97%**	**45.478,60**	**99,97%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323.F5 **Descripció:** Subvencions projectes pedagògics als Centres Educatius
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: ANNA BENAS COLOME

Objectius:

- Donar suport als projectes pedagògics dels centres educatius d'infantil i primària i secundaria i d'adults que contribueixin a la millora i la qualitat de l'educació i que suposin un avanç en la renovació pedagògica dels centres educatius de la ciutat.
- Donar suport als projectes educatius i d'innovació per afavorir la millora de la qualitat dins la formació.
- Facilitar al professorat les eines per desenvolupar projectes que afavoreixen la formació de l'alumnat.

Activitats:

- Elaboració de les bases reguladores per la sol·licitud de subvencions.
- Estudi sol·licituds atorgaments de subvencions per la realització de projectes.
- Control justificació econòmica de la subvenció.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nº projectes presentats	19	21	22
- Total subvencions atorgades	43.495,00 €	45.490,00 €	45.490,00 €
- Subvencions escoles d'educació in fantil,primàri i adul	14	16	16
- Import mig projecte d'educació infantil i primaria	1.429,00 €	1.250,00 €	1.327,00 €
- Subvencions centres educatius de secundaria	5	5	5
- Import mig projectes educatius de secundaria	4.217,00 €	4.217,00 €	4.411,00 €
- Escoles participants	19	21	22
- Import mig projecte escoles de persones adultes	1.202,50 €	2.202,50	2.202,00
- Subvencions escoles de persones adultes	2	2,00	1,00

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4800000	SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIM. I SEC.	45.490,00 €	45.490,00 €
	TOTAL	45.490,00 €	45.490,00 €

PROGRAMA**: SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA (323G0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris atesos	700	644	-56	92,00
Usuaris procedents de Cornellà	400	292	-108	73,00
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	300	352	52	117,33

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 323G0. SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 260201	SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT	6.000,00	-4.600,00	1.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATIVA PERMANENT	400,00	0,00	400,00	335,36	83,84%	335,36	83,84%
	Total capítol 2	**6.400,00**	**-4.600,00**	**1.800,00**	**335,36**	**18,63%**	**335,36**	**18,63%**
						0,00%		0,00%
	TOTAL DESPESES	**6.400,00**	**-4.600,00**	**1.800,00**	**335,36**	**18,63%**	**335,36**	**18,63%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323.G0 **Descripció:** Servei d'Atenció i Orientació Educativa
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: TERESA EDO FÀBREGAS

Objectius:

- Atendre i orientar les demandes d'informació, orientació i assessorament que en matèria educativa i formativa té la població de Cornellà -estigui o no escolaritzada-.
- Ajudar a joves i adults de Cornellà a escollir entre els diferents itineraris educatius i les diferents opcions i acompanyar-los en el recorregut del camí triat.
- Ser l'observatori educatiu permanent de la situació en què es troben una part dels joves i adults de Cornellà, tant en la formació assolida com en les dificultats que presenten.
- Obtenir i mantenir un banc de recursos educatius que ens permeti conèixer tota l'oferta de la ciutat i de l'entorn des de tots els àmbits de l'educació.

Activitats:

- Orientació personalitzada als usuaris en tres nivells d'intervenció: informar, orientar i assessorar.
- Disposar del material tècnic i de consulta necessari per tal de complir els objectius.
- Edició d'un tríptic que recull toda l'oferta educativa a Cornellà així com els diferents recursos educatius més importants.
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Usuaris atesos	639	850	700
Usuaris procedents de Cornellà	265	400	400
Usuaris estrangers que acaben d'arribar	374	450	300

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2260201	SUPORT REC.PEDAGÒGICS C.E./S.AT.ED.	6.000,00 €	6.000,00 €
2269902	DESP.DIVERSES/SERVEI AT.EDUCATIVA	400,00 €	400,00 €
	TOTAL	6.400,00 €	6.400,00 €

PROGRAMA**: AULA TALLER (UEC) (323G1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Alumnes	35	32	-3	91,43
Residents a Cornellà	24	20	-4	83,33
Alumnes que han finalitzat el curs	22	21	-1	95,45

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323.G1 **Descripció:** Aula Taller (UEC)
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: TERESA EDO FÀBREGAS

Objectius:

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

Activitats:

- Aportació dels locals on es realitzen les activitats, la seva adequació i manteniment.
- Suport tècnic per tal de coordinar i facilitar la integració dels recursos en el municipi.

- Seguiment de l'adaptació d'aquest servei en relació a les necessitats reals dels alumnes i el seu funcionament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Alumnes	36	35	35
- Residents a Cornellà	16	25	24
- Alumnes que han finalitzat el curs	20	10	22

PROGRAMA**: PLA TRANSITORI AL TREBALL (323G3)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	30	28	-2	93,33
Residents a Cornellà	25	19	-6	76,00
Alumnes que han finalitzat el curs	30	24	-6	80,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 323G3. PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 269903	VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL	2.976,00	-2.547,16	428,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**2.976,00**	**-2.547,16**	**428,84**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL DESPESES	**2.976,00**	**-2.547,16**	**428,84**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323.G3 **Descripció:** Pla Transició al Treball
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: TERESA EDO

Objectius:

- Donar una formació bàsica i professional als alumnes que han finalitzat l'ESO, sense obtenir el graduat en la secundària obligatòria, que els permeti incorporar-se a la vida activa o prosseguir amb els seus estudis en els diferents nivells educatius.
- Coordinació amb la resta de programes de garantia social.

Activitats:

- Aportació dels locals on es realitzen les activitats, la seva adequació i manteniment.
- Suport tècnic per tal de coordinar i facilitar la integració dels recursos en el municipi.

- Seguiment de l'adaptació d'aquest servei en relació a les necessitats reals dels alumnes i el seu funcionament.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Alumnes	30	30	30
- Residents a Cornellà	10	20	25
- Alumnes que han finalitzat el curs	30	30	30

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2269903	VARIS PLA TRANSITORI AL TREBALL (PTT)	2.976,00 €	2.976,00 €
	TOTAL	2.976,00 €	2.976,00 €

PROGRAMA**: PROGRAMES A LES FAMÍLIES I A LES AMPAS (323H0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. sessions escola municipal mares i pares	40	90	50	225,00
Participants escola municipal de mares i pares	555	1.400	845	252,25
Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	3	2	1	66,67
Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	48	35	-13	72,92
Celebració Dia Internacional de les Famílies	325	350	25	107,69
Divendres Joc	280		-280	0,00
Subvencions AMPAS centre infantil, primària i secundària	21	23	2	109,52
Trobada famílies adoptants	150	66	-84	44,00
ECONOMIA				
Import mig per projecte AMPA	1.481,42 €	1.245,84 €	-235,58	84,10

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 323H0. PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTS

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 20000	LLOGUER DE SALES AMPAS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.882,42	85,56%	1.882,42	85,56%
	Total capítol 2	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**1.882,42**	**85,56%**	**1.882,42**	**85,56%**
4 800001	SUBVENCIO/AMPAS	31.110,00	0,00	31.110,00	31.109,91	100,00%	31.109,91	100,00%
	Total capítol 4	**31.110,00**	**0,00**	**31.110,00**	**31.109,91**	**100,00%**	**31.109,91**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**33.310,00**	**0,00**	**33.310,00**	**32.992,33**	**99,05%**	**32.992,33**	**99,05%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323.H0 **Descripció:** Programes a les famílies i a les AMPAS
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Sònia Broto

Objectius:

-Donar suport a les necessitats actuals de les famílies a la ciutat.
- Impulsar programens per a facilitar a les famílies la conciliació de la vida familiar,laboral i personal.
- Promoure la corresponsabilitat entre família-escola-ciutat en el rol d' educador.
- Gestionar les polítiques familiars de forma transversal assegurant la qualitat de la seva prestació.
- Establir un diàleg amb les Juntes de les AMPA dels centres públics d'infantil, primària i secundària, per tal d'augmentar la seva participació en les propostes municipals que se'ls ofereix.
-Potenciar la implicació de les mares i els pares en la comunitat educativa, involucrant-los en l' educació els fills i les filles i en els temes educatius i donant eines per a facilitar la seva tasca.
- Oferir informació i formació als pares i a les mares dialogant i coneixent els seus interessos, ajudant-los a entendre el funcionament de temes educatius i donant eines per facilitar la seva tasca.
-Oferir a les famílies i els seus infants activitats de carácter lúdic i cultural en les que puguin participar activament a la ciutat.
-Sensibilitzar sobre la diversitat familiar i els valors democràtics de la nostra societat a la ciutadania.

Activitats:

-Celebració Dia Internacional de les famílies.
- Divendres Joc (activitats per infants i les seves famílies el divendres de Festa Major)
- Escola municipal de pares i mares: tallers i conferències col·loqui.
- Acollida de mares i pares de l'alumnat de P3.
- Dinamització AMPAS
- Trobadas d'AMPAS.
- Potenciar la participació de les AMPAS en las eleccions als Consells Escolars de Centre.
- Suport econòmic i assessorament a les AMPAS per desenvolupar els seus projectes.
- Elaboració de les bases reguladores per la sol·licitud de subvencions.
- Estudi sol·licituds atorgaments de subvencions per la realització de projectes.
- Control justificació econòmica de la subvenció.
- Trobada de famílies adoptants.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nº sessions escola municipal mares i pares	62	45	40
- Participants escola municipal de mares i pares	1.057	800	555
- Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	3	3	3
- Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3	50	43	48
- Celebració dia internacional de les famílies		300	325
- Divendres Joc		295	280
- Subvencions AMPAS Centres inf. Prim.i secund.	23	23	21
- Import mig projectes AMPA	1.352,00 €	1.352,60 €	1.481,42 €
- Trobada famílies adoptants			150

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2020000	LLOGUER DE SALES AMPAS	0,00 €	2.200,00 €
2200001	MATERIAL TÈCNIC/ATENCIÓ AMPA	302,00 €	0,00 €
2230000	TRANSPORTS FESTA INTERCULTURAL	350,00 €	0,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/AMPAS	4.063,00 €	0,00 €
4800000	DINAMITZACIÓ/ASSOCIACIONISME CENTRES ED.	11.160,00 €	0,00 €
4800001	SUBVENCIONS/AMPAS	31.110,00 €	31.110,00 €
	TOTAL	46.985,00 €	33.310,00 €

PROGRAMA**: CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (323H1)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Membres Consell Com. Infància Adolescència	25	25	0	100,00
Membres Consell d'Infants	25	26	1	104,00
EFICIÈNCIA				
Media reunions Consells Escolars de Centre	3,6	3,8	0,2	105,56

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 323H1. CONSELLS DE PARTICIPACIÓ.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 7000	SUBVENCIONS D'EMPRESES PRIVADES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00%**	**1.000,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00%**	**1.000,00**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 230000	TRANSPORTS/POLITIQUES DE FAMILIA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	7.067,00	5.883,00	12.950,00	8.857,65	68,40%	8.857,65	68,40%
2 270600	PRESTACIO SERVEIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO	2.483,00	-2.483,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**10.250,00**	**3.400,00**	**13.650,00**	**8.857,65**	**64,89%**	**8.857,65**	**64,89%**
	TOTAL DESPESES	**10.250,00**	**3.400,00**	**13.650,00**	**8.857,65**	**64,89%**	**8.857,65**	**64,89%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323.H1 **Descripció:** Consells de Participació
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Teresa Romagosa

Objectius:

- Mantenir una corrent d'informació, estudi i debat entre l'Administració Municipal i els diferents sectors de la comunitat educativa
- Defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents de Cornellà.

- Promoure la participació dels infants a la ciutat formant persones capaces de viure i conviure en una comunitat.
- Participació de la comunitat educativa en el govern dels centres.

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Membres Consell com. Infància adolescència	25	25	25
- Membres Consell d'infants	24	25	25
- Mitjana reunions Consells Escolars de Centre	3,8	3,4	3,6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2230000	TRANSPORTS CONSELL D'INFANTS	350,00 €	700,00 €
2269902	VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ	7.067,00 €	7.067,00 €
2270600	PRESTACIÓ SERVEIS/CONSELL CONSELLS DE PART.	2.483,00 €	2.483,00 €
	TOTAL	9.900,00 €	10.250,00 €

PROGRAMA**: PLA DE L'ENTORN (323K0)**

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Alumnes	9.520	9.647	127	101,33
Activitats	36	35	-1	97,22
Escoles participants	28	28	0	100,00

ECONOMIA

Taxes i altres ingressos/despesa programa	91,17%	146,12%	54,95%	160,27

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

PROGRAMA 323K0 PLA DE L'ENTORN

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5032	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENERALITAT/PLA ENTORN	216.682,00	-96.638,00	120.044,00	244.864,78	203,98%	190.437,78	158,64%
	Total capítol 4	**216.682,00**	**-96.638,00**	**120.044,00**	**244.864,78**	**203,98%**	**190.437,78**	**158,64%**
	TOTAL INGRESSOS	**216.682,00**	**-96.638,00**	**120.044,00**	**244.864,78**	**203,98%**	**190.437,78**	**158,64%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PLA EDUCATIU DE L'ENTORN	12.554,00	-6.271,94	6.282,06	7.234,18	115,16%	7.234,18	115,16%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA EDUCATIU ENTORN	4.932,00	-2.527,20	2.404,80	2.489,48	103,52%	2.489,48	103,52%
	Total capítol 1	**17.786,00**	**-8.799,14**	**8.986,86**	**9.723,66**	**108,20%**	**9.723,66**	**108,20%**
2 230000	TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA	0,00	3.216,45	3.216,45	3.216,45	100,00%	3.216,45	100,00%
2 230001	TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/CULTURA	0,00	600,00	600,00	599,99	100,00%	599,99	100,00%
2 260200	PUBLICITAT/PLA DE L'ENTORN	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00%	2.900,00	100,00%
2 260202	DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN	2.730,00	-2.130,00	600,00	564,04	94,01%	564,04	94,01%
2 260900	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	52.970,00	-27.992,50	24.977,50	24.977,50	100,00%	24.977,50	100,00%
2 269901	DESPESES DIVERSES/PLA DE L'ENTORN	0,00	583,70	583,70	573,12	98,19%	573,12	98,19%
2 269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	910,00	1.990,00	2.900,00	2.898,15	99,94%	2.898,15	99,94%
2 269902	PLA DE L'ENTORN	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
2 269902	EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN	2.010,00	-2.010,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/POL. INTEGRACIO	3.185,00	-1.685,00	1.500,00	1.499,99	100,00%	1.499,99	100,00%
2 269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	23.000,00	600,00	23.600,00	23.599,46	100,00%	23.599,46	100,00%
2 269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/ESPORTS	25.700,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 270600	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	1.600,00	-1.383,70	216,30	216,30	100,00%	216,30	100,00%
2 270600	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	3.000,00	-500,00	2.500,00	1.660,00	66,40%	1.660,00	66,40%
2 279900	TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN	44.203,00	-8.344,45	35.858,55	35.856,00	99,99%	35.855,96	99,99%
2 279901	TREBALLS TECNICS-ENTORN-ACTIV.CULTURALS	12.963,00	11.200,00	24.163,00	24.162,19	100,00%	24.162,19	100,00%
2 279902	PRESTACIO SERVEIS/PLA DE L'ENTORN	12.681,00	-10.581,00	2.100,00	1.915,68	91,22%	1.915,68	91,22%
	Total capítol 2	**186.452,00**	**-58.736,50**	**127.715,50**	**126.638,87**	**99,16%**	**126.638,83**	**99,16%**
4 800000	SUBV. PLA ENTORN/SANT ANTONI Mª CLARET	1.715,00	-765,00	950,00	950,00	100,00%	950,00	100,00%
4 800001	SUBV. PLA ENTORN/CEIP TORRE LA MIRANDA	3.276,00	-461,72	2.814,28	2.814,28	100,00%	2.814,28	100,00%
4 800002	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ELS PINS	1.024,00	363,00	1.387,00	1.387,00	100,00%	1.387,00	100,00%
4 800003	SUBV. PLA ENTORN/CEIP SURIS	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	100,00%	1.088,00	100,00%
4 800004	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ANSELM CLAVE	1.074,00	14,00	1.088,00	1.088,00	100,00%	1.088,00	100,00%
4 800005	SUBV. PLA ENTORN/CEIP L'ARENY	1.506,00	231,00	1.737,00	1.737,00	100,00%	1.737,00	100,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4 800006	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ABAT OLIBA	2.503,00	748,28	3.251,28	3.251,28	100,00%	3.251,28	100,00%
4 800007	SUBV. PLA ENTORN/CEIP SANT ILDEFONS	3.030,00	-215,72	2.814,28	2.814,28	100,00%	2.814,28	100,00%
4 800008	SUBV. PLA ENTORN/IES MARTI I POL	1.624,00	-336,00	1.288,00	1.288,00	100,00%	1.288,00	100,00%
4 800009	SUBV. PLA ENTORN/IES JOAN MIRÓ	1.624,00	-337,00	1.287,00	1.287,00	100,00%	1.287,00	100,00%
4 800010	SUBV. PLA ENTORN/SAGRADA FAMILIA	897,00	91,00	988,00	988,00	100,00%	988,00	100,00%
4 800011	SUBV. PLA ENTORN/ AMPA EMEE VIROLAI	1.397,00	-647,00	750,00	750,00	100,00%	750,00	100,00%
4 800012	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ALEXANDRE GALÍ	4.878,00	236,28	5.114,28	5.114,28	100,00%	5.114,28	100,00%
4 800013	SUBV. PLA ENTORN/CEIP J. VERDAGUER	1.488,00	76,28	1.564,28	1.564,28	100,00%	1.564,28	100,00%
4 800014	SUBV. PLA ENTORN/CEIP MONTSERRAT	2.398,00	-119,40	2.278,60	2.278,60	100,00%	2.278,60	100,00%
4 800015	SUBV. PLA ENTORN/IES Mª AURELIA CAMPMANY	3.003,00	-934,00	2.069,00	2.069,00	100,00%	2.069,00	100,00%
4 800016	SUBV. PLA ENTORN/NTRA. SRA. DEL PILAR	897,00	-147,00	750,00	750,00	100,00%	750,00	100,00%
	Total capítol 4	**33.422,00**	**-2.203,00**	**31.219,00**	**31.219,00**	**100,00%**	**31.219,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**237.660,00**	**-69.738,64**	**167.921,36**	**167.581,53**	**99,80%**	**167.581,49**	**99,80%**

FITXA

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323K0 **Descripció:** Pla de l'Entorn
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Sònia Broto Pérez

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 optimitzant l'ús dels espais docents.

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'educació de la Generalitat.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Alumnes	9.458	9.291	9.520
- Activitats	39	42	36
- Escoles participants	17	27	28
-Taxes i altres ingressos/despesa programa	75,26%	90,02%	91,17%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300100	GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN	0,00 €	300,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA DE L'ENTORN	9.027,00 €	12.554,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAI/ PLA EDUCATIU ENTORN	2.979,00 €	4.932,00 €
2260202	DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN	2.730,00 €	2.730,00 €
2260900	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA	52.970,00 €	52.970,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTRON/POL. INTEGRACIO	3.185,00 €	3.185,00 €
2269902	VARIS/PLA DE L'ENTORN	910,00 €	910,00 €
2269902	EDUCACIÓ AMBIENTAL PLA DE L'ENTORN	2.011,00 €	2.010,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/ESPORTS	24.935,00 €	25.700,00 €
2269902	ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT	48.685,00 €	23.000,00 €
2269902	PLA DE L'ENTORN	0,00 €	1.500,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	1.600,00 €	1.600,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	3.000,00 €	3.000,00 €
2279900	TREBALLS TÈCNICS/PLA DE L'ENTORN	44.203,00 €	44.203,00 €
2279901	TREB. TÈCNICS/P. L'ENTORN ACTIV.CULTURALS	33.670,00 €	12.963,00 €
2279902	PRESTACIÓ SERVEIS/PLA DE L'ENTORN	12.681,00 €	12.681,00 €
4800000	SUBV. PLA ENTORN/COL.LEGI A. Mª CLARET	1.715,00 €	1.715,00 €
4800001	SUBV. PLA ENTORN/CEIP TORRE LA MIRANDA	3.276,00 €	3.276,00 €
4800002	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ELS PINS	1.624,00 €	1.024,00 €
4800003	SUBV. PLA ENTORN/CEIP SURIS	1.488,00 €	1.088,00 €
4800004	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ANSELM CLAVÉ	1.488,00 €	1.074,00 €
4800005	SUBV. PLA ENTORN/CEIP L'ARENY	2.006,00 €	1.506,00 €
4800006	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ABAT OLIVA	3.003,00 €	2.503,00 €
4800007	SUBV. PLA ENTORN/CEIP SANT ILDEFONS	3.030,00 €	3.030,00 €
4800008	SUBV. PLA ENTORN/ IES MARTI I POL	1.624,00 €	1.624,00 €
4800009	SUBV. PLA ENTORN/ IES JOAN MIRÓ	1.624,00 €	1.624,00 €
4800010	SUBV. PLA ENTORN/SAGRADA FAMÍLIA	1.397,00 €	897,00 €
4800011	SUBV. PLA ENTORN/AMPA EMEE VIROLAI	1.397,00 €	1.397,00 €
4800012	SUBV. PLA ENTORN/CEIP ALEXANDRE GALÍ	4.878,00 €	4.878,00 €
4800013	SUBV. PLA ENTORN/CEIP VERDAGUER	1.488,00 €	1.488,00 €
4800014	SUBV. PLA ENTORN/CEIP V. MONTSERRAT	2.398,00 €	2.398,00 €
4800015	SUBV. PLA ENTORN/ IES Mª A. CAPMANY	3.003,00 €	3.003,00 €
4800016	SUBV. PLA ENTORN/NTRA. SRA. DEL PILAR	1.397,00 €	897,00 €
	TOTAL	279.422,00 €	237.660,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
45032	SUBV.CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./PLA DE L'ENTORN	254.000,00 €	216.682,00 €
	TOTAL	254.000,00 €	216.682,00 €

PROGRAMA**: CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (323L0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Tractaments	260	233	-27	89,62
Demandes de serveis rebudes	120	121	1	100,83
Demandes ateses	120	121	1	100,83
Núm. professionals	10	10	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 323L0. CENTRE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	178.561,00	-15.000,00	163.561,00	154.425,44	94,41%	152.505,96	93,24%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	300,00	3.000,00	3.300,00	5.440,64	164,87%	5.440,64	164,87%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	21.603,00	3.000,00	24.603,00	20.907,40	84,98%	20.907,40	84,98%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ	1.000,00	0,00	1.000,00	18.998,97	1899,90%	18.998,97	1899,90%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	61.114,00	15.000,00	76.114,00	68.839,39	90,44%	68.839,39	90,44%
	Total capítol 1	**262.578,00**	**6.000,00**	**268.578,00**	**268.611,84**	**100,01%**	**266.692,36**	**99,30%**
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP	600,00	0,00	600,00	514,10	85,68%	514,10	85,68%
2 211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP	300,00	0,00	300,00	151,68	50,56%	151,68	50,56%
2 219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP	1.281,00	0,00	1.281,00	790,35	61,70%	790,35	61,70%
2 260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP	1.336,00	91,00	1.427,00	1.244,10	87,18%	1.244,10	87,18%
2 269903	DESPESES DIVERSES/ATENCIÓ PRECOÇ (CR)	0,00	144,20	144,20	144,20	100,00%	144,20	100,00%
	Total capítol 2	**3.517,00**	**235,20**	**3.752,20**	**2.844,43**	**75,81%**	**2.844,43**	**75,81%**
	TOTAL DESPESES	**266.095,00**	**6.235,20**	**272.330,20**	**271.456,27**	**99,68%**	**269.536,79**	**98,97%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323.L0 **Descripció:** Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Sònia Broto Pérez

Objectius:

- Atenció de qualitat a la població infantil d'edats compreses entre el zero i els cinc anys afectada de transtorns en el desenvolupament, en situació de risc o sospita del mateix. L'àmbit d'incidència és Cornellà de Llobregat.
- Fomentar la formació permanent del professionals del servei.
- Dotar les instal·lacions amb l'equipament necessari i l'espai adequat.
- Vetllar per la comunicació amb els pares.

Activitats:

- Impartir la teràpia amb el màxim de qualitat possible.
- Programa de fisoteràpia aquàtica.
- Xarxa de serveis. Col·laboracions entre diverses institucions i professionals que atenen infants de 0 a 6 anys, 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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Tractaments	243	205	260
- Demandes de serveis rebudes	104	116	120
- Demandas atesas	84	70	120
- Número professionals	10	10	10

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador	22	1
Neuropediatra	22	1
Psicòloga	22	5
Fisioterapeuta	18	2
TOTAL		**9**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	185.490,00 €	178.561,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	100,00 €	300,00 €
1300300	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	24.877,00 €	21.603,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ	602,00 €	1.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ	63.299,00 €	61.114,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CDIAP	1.697,00 €	600,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP	0,00 €	300,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP	0,00 €	1.281,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP	0,00 €	1.336,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SERV.AT.PRECOÇ	484,00 €	0,00 €
2270600	PRESTACIÓ SERVEIS/SERVEI AT.PRECOÇ	1.336,00 €	0,00 €
	TOTAL	277.885,00 €	266.095,00 €

PROGRAMA**: MINUTS MENUTS (323M0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Places ofertes	10	10	0	100,00
Nre. Grups	1	1	0	100,00
Educadors/es	2	2	0	100,00

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 323M0. MINUTS MENUTS.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4206	P.P.- MINUTS MENUTS	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00%	1.101,00	0,00%
	Total capítol 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101,00**	**0,00%**	**1.101,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101,00**	**0,00%**	**1.101,00**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 310000	LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS	17.934,00	0,00	17.934,00	15.332,30	85,49%	14.624,96	81,55%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/ MINUTS MENUTS	4.792,00	0,00	4.792,00	4.710,90	98,31%	4.710,90	98,31%
	Total capítol 1	**22.726,00**	**0,00**	**22.726,00**	**20.043,20**	**88,20%**	**19.335,86**	**85,08%**
2 200000	MAT. OFICINA/MINUTS MENUTS	600,00	0,00	600,00	459,71	76,62%	459,71	76,62%
2 219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MINUTS MENUTS	4.053,00	0,00	4.053,00	1.895,76	46,77%	1.895,76	46,77%
	Total capítol 2	**4.653,00**	**0,00**	**4.653,00**	**2.355,47**	**50,62%**	**2.355,47**	**50,62%**
	TOTAL DESPESES	**27.379,00**	**0,00**	**27.379,00**	**22.398,67**	**81,81%**	**21.691,33**	**79,23%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 323M0 **Descripció:** Minuts Menuts
Departament. Codi: 0665 **Denominació:** Polítiques de Família
Responsable: Sònia Broto

Objectius:

- Servei per a infants d'entre 16 setmanes i els 3 anys, per a donar resposta a aquelles necessitats puntuals o no previstes de les famílies.
- Facilitar la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.
- Oferir un servei complementari als serveis adreçats a la petita infància i família de Cornellà de Llobregat.

Activitats:

- Espai lúdic i de guarda de qualitat per a infants.
- Jocs de racons per a infants
- Racó d'informació per les famílies

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Places Ofertes			10
No de grups			1
Educadors/es			2

Recursos Humans:

Lloc de Treball	Número
Coordinadora	1
Educadora	1
TOTAL	**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1310000	LABORAL EVENTUAL/MINUTS MENUTS	0,00 €	17.934,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MINUTS MENUTS	0,00 €	4.792,00 €
2200000	MAT. OFICINA/MINUTS MENUTS	0,00 €	600,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MINUTS MENUTS	0,00 €	4.053,00 €
	TOTAL	0,00 €	27.379,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 324A0. CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 670000	CONVENI CURSOS CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	18.181,00	0,00	18.181,00	16.536,67	90,96%	16.536,67	90,96%
	Total capítol 4	**18.181,00**	**0,00**	**18.181,00**	**16.536,67**	**90,96%**	**16.536,67**	**90,96%**
	TOTAL DESPESES	**18.181,00**	**0,00**	**18.181,00**	**16.536,67**	**90,96%**	**16.536,67**	**90,96%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 324A0 **Descripció:** Conveni cursos Consorci per a la Normalització Lingüística.
Departament. Codi: 1101 **Denominació:** Política Lingüística
Responsable: Enric de Vilalta Pach

Objectius:

- Elaborar i executar un Pla d'Acolliment Lingüístic.
- Coordinar amb els diferents agents que actuen amb la població nouvinguda i fer-los conèixer l'oferta del Centre.
- Oferir formació de català a les persones i col·lectius de la nova immigració.
- Facilitar espais d'ús de la llengua a les persones que l'estan aprenent.

Activitats:

- Difusió del catàleg de serveis del CNL per a col·lectius de nova immigració.
.- Cursos inicials i bàsics, si s'escau a través del PRAM i de les associacions i entitats de la ciutat.
- Aplicació del programa Voluntariat per la llengua.
- Organització d'activitats de coneixement del medi.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4670000	CONVENI CURSOS CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	18.181,00 €	18.181,00 €
	TOTAL	18.181,00 €	18.181,00 €

PROGRAMA**: UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA (UNED) (324B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes matriculats	212	231	19	108,96
Nre. Titulacions (2)	2	0	-2	0,00
Professors	28	31	3	110,71
EFICIÈNCIA				
Professors/alumnes	0,13	0,13	0,00	103,23

Notes:

(1) Les dades corresponen al curs 2010-2011

(2) Actualment no s'imparteix docència per a titulacions universitàries, sinó cursos d'accés a la universitat i el programa *Universitat per a la gent gran.*

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 324B0. U.N.E.D.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 130000	MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D.	500,00	0,00	500,00	353,31	70,66%	353,31	70,66%
2 200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D.	744,00	0,00	744,00	635,98	85,48%	635,98	85,48%
2 200101	MATERIAL TECNIC/U.N.E.D.	1.360,00	-1.236,07	123,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/U.N.E.D.	700,00	0,00	700,00	599,00	85,57%	599,00	85,57%
	Total capítol 2	**3.304,00**	**-1.236,07**	**2.067,93**	**1.588,29**	**76,81%**	**1.588,29**	**76,81%**
4 670000	TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D.	45.792,00	0,00	45.792,00	45.792,00	100,00%	45.792,00	100,00%
	Total capítol 4	**45.792,00**	**0,00**	**45.792,00**	**45.792,00**	**100,00%**	**45.792,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**49.096,00**	**-1.236,07**	**47.859,93**	**47.380,29**	**99,00%**	**47.380,29**	**99,00%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 324.B0 **Descripció:** Universitat Nacional d'Educació a Distància (U.N.E.D.)
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

- Donar compliment al Pla d'Estudis de la U.N.E.D.
- Coordinació del subcentre i d'aquest, amb la seu central a Terrassa.
- Dotar l'equipament del subcentre.
- Millorar la qualitat de l'ensenyament i del servei prestat pel subcentre als usuaris.
- Consolidar la nova filosofia de tutors virtuals i tutorització telemàtica

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Subministrament dels materials necessaris pel bon funcionament del Centre.
- Tramitar l'aportació de funcionament a la seu central de Terrassa.
- Cobrament de les taxes per matrícules, impressos, etc.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor real 2010	Valor estimat 2011
- Número d'alumnes matriculats	197	212	212
- Nº titulacions	2	2	2
- Número de professors	35	28	28
- Número professors/alumnes	0,18	0,13	0,13

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2130000	MANT. FOTOCÒPIES UNED	500,00 €	500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/UNED	744,00 €	744,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/UNED	1.360,00 €	1.360,00 €
2260501	DESPESES DIVERSES/UNED	700,00 €	700,00 €
4670000	TRANSFERÈNCIA AL C.A./UNED	45.792,00 €	45.792,00 €
	TOTAL	49.096,00 €	49.096,00 €

PROGRAMA**: ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI (325D0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Alumnes	53	53	0	100,00
Grups	8	8	0	100,00
Professors	17	17	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/professor	3,12	3,12	0,00	100,00
Alumnes/grup	6,63	6,63	0,00	100,00
ECONOMIA				
Ingressos taxes	37.287,00	34.630,70	-2.656,30	92,88
Taxes/despesa	4,60%	4,37%	-0,23%	95,06
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	93,85%	114,98%	21,13%	122,52

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 325D0. ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 1200	T.F.- ESCOLA CAN MERCADER	37.287,00	0,00	37.287,00	34.630,70	92,88%	24.013,80	64,40%
	Total capítol 3	**37.287,00**	**0,00**	**37.287,00**	**34.630,70**	**92,88%**	**24.013,80**	**64,40%**
4 5031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENERALITAT/EEE VIROLAI	723.382,00	0,00	723.382,00	876.031,07	121,10%	667.780,07	92,31%
	Total capítol 4	**723.382,00**	**0,00**	**723.382,00**	**876.031,07**	**121,10%**	**667.780,07**	**92,31%**
	TOTAL INGRESSOS	**760.669,00**	**0,00**	**760.669,00**	**910.661,77**	**119,72%**	**691.793,87**	**90,95%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI	499.865,00	0,00	499.865,00	495.714,12	99,17%	492.686,29	98,56%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI	100,00	3.000,00	3.100,00	2.259,81	72,90%	2.259,81	72,90%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI	3.144,00	0,00	3.144,00	2.846,85	90,55%	2.846,85	90,55%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	11.200,00	0,00	11.200,00	15.819,58	141,25%	15.819,58	141,25%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI	167.426,00	0,00	167.426,00	170.713,78	101,96%	170.713,78	101,96%
	Total capítol 1	**681.735,00**	**3.000,00**	**684.735,00**	**687.354,14**	**100,38%**	**684.326,31**	**99,94%**
2 130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	1.200,00	-600,00	600,00	313,43	52,24%	313,43	52,24%
2 200001	MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	4.050,00	-1.500,00	2.550,00	1.965,81	77,09%	1.965,81	77,09%
2 210401	VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI	257,00	0,00	257,00	219,62	85,46%	219,62	85,46%
2 211001	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	806,00	0,00	806,00	382,69	47,48%	382,69	47,48%
2 211002	MATERIAL NETEJA/EMEE VIROLAI (CR)	0,00	152,67	152,67	152,67	100,00%	152,67	100,00%
2 219900	RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	144,00	0,00	144,00	102,05	70,87%	102,05	70,87%
2 219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI	930,00	2.000,00	2.930,00	2.649,43	90,42%	2.649,43	90,42%
2 269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	301,00	3.000,00	3.301,00	3.257,40	98,68%	3.257,40	98,68%
2 279900	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	121.106,00	0,00	121.106,00	106.863,79	88,24%	98.617,71	81,43%
	Total capítol 2	**128.794,00**	**3.052,67**	**131.846,67**	**115.906,89**	**87,91%**	**107.660,81**	**81,66%**
6 250000	MOBILIARI/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI	0,00	1.011,02	1.011,02	1.011,02	100,00%	1.011,02	100,00%
	Total capítol 6	**0,00**	**1.011,02**	**1.011,02**	**1.011,02**	**100,00%**	**1.011,02**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**810.529,00**	**7.063,69**	**817.592,69**	**804.272,05**	**98,37%**	**792.998,14**	**96,99%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 325D0 **Descripció:** Escola d'Educació Especial Virolai
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: TERESA BATALLA I BELLVÉ

Objectius:

- Oferir atenció educativa de qualitat als alumnes amb necessitats educatives especials, amb edats de 3 a 18 anys.
- Donar compliment al Pla d'Estudis del Departament d'Ensenyament de la Generalitat d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre i amb les adaptacions curriculars pertinents.
- Fomentar els hàbits adreçats a millorar l'autonomia dels alumnes en la vida quotidiana i l'adaptació al món laboral.
- Vetllar per la qualitat del servei de menjador.
- Garantir el bon funcionament de les aules-tallers.
- Potenciar la relació amb els pares dels alumnes.
- Fomentar la formació permanent del professorat i del personal no docent del Centre.

Activitats:

- Impartir la docència amb el màxim de garanties de qualitat possibles per als alumnes.
- Treballar amb grups flexibles per alumnes de secundària
- Cursos de natació i sortides relacionades amb unitat de programació
- Celebració de les festes populars
- Participar en alguns dels programes que ofereix l'àrea de dinamització i innovació educativa de l'IME
- Elaborar el Pla d'Objectius i la Memòria anual.
- Asistència a cursos de formació per a professionals

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Alumnes	53	54	53
- Grups	8	8	8
- Alumnes/professor	3,12	3,18	3,12
- Alumnes/grups	6,63	6,75	6,63
- Professors	17	17	17
- Ingressos taxes	32.546,65	42.168,00	37.287,00
- Taxes/despesa	4,91%	4,90%	4,60%
- Taxes i subv. altres ens/despesa programa	106,26%	91,21%	93,85%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Escola	L	1
Logopeda	L	1
Professor/a	L	8
Auxiliar professor/a	L	4
Fisioterapeuta	L	1
Psicopedagoc	L	1
psicomotricista		1
TOTAL		**17**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	549.402,00 €	499.865,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/E.E.E VIROLAI	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/E.E.E VIROLAI	3.292,00 €	3.144,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	6.018,00 €	11.200,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ E.E.E VIROLAI	162.140,00 €	167.426,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDU.ESP. VIROLAI	1.200,00 €	1.200,00 €
2200001	MATERIA TÈCNIC/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	4.050,00 €	4.050,00 €
2210401	VESTUARI E.E.E. VIROLAI	0,00 €	257,00 €
2211001	MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	806,00 €	806,00 €
2219900	RENOV. ÚTILS CUINA/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	144,00 €	144,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/EMEE VIROLAI	930,00 €	930,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	301,00 €	301,00 €
2279900	PRESTACIÓ DE SERVEIS/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	123.106,00 €	121.106,00 €
	TOTAL	851.489,00 €	810.529,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
31200	T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI	42.168,00 €	37.287,00 €
45031	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./E.E.E.VIROLAI	742.000,00 €	723.382,00 €
	TOTAL	784.168,00 €	760.669,00 €

PROGRAMA**: ESCOLA DE MÚSICA (326J0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011 (1)	Valor real 2011 (1)	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. alumnes	402	394	-8	98,01
Núm. grups	34	30	-4	88,24
Núm. professors	19	19	0	100,00
EFICIÈNCIA				
Alumnes/grup	12	13	1,31	111,08
Alumnes/professor	21	21	-0,42	98,02
Hores lectives setmanals/alumne	4,25	4,25	0	100,00
ECONOMIA				
Ingressos taxes	218.724,00 €	181.248,27 €	-37.475,73	82,87
Taxes/despesa programa	57,21%	36,76%	-20,45%	64,25
Taxes i subvencions altres ens/despesa programa	105,82%	90,65%	-15,17%	85,66

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2010-2011

PROGRAMA 326J0. ESCOLA DE MÚSICA.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4205	P.P.ESCOLA DE MUSICA	218.724,00	0,00	218.724,00	181.248,27	82,87%	115.750,66	52,92%
	Total capítol 3	**218.724,00**	**0,00**	**218.724,00**	**181.248,27**	**82,87%**	**115.750,66**	**52,92%**
4 5030	SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENERALITAT/ESC.MÚSICA	185.820,00	0,00	185.820,00	248.220,00	133,58%	97.800,00	52,63%
4 6129	DIPUTACIO/ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	17.492,08	0,00%	17.492,08	0,00%
	Total capítol 4	**185.820,00**	**0,00**	**185.820,00**	**265.712,08**	**142,99%**	**115.292,08**	**62,05%**
	TOTAL INGRESSOS	**404.544,00**	**0,00**	**404.544,00**	**446.960,35**	**110,48%**	**231.042,74**	**57,11%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA	227.227,00	67.373,00	294.600,00	298.206,15	101,22%	298.206,15	101,22%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	29.783,00	10.058,00	39.841,00	37.990,79	95,36%	37.399,20	93,87%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA	12.800,00	0,00	12.800,00	21.449,72	167,58%	21.449,72	167,58%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA	79.947,00	31.991,00	111.938,00	117.443,81	104,92%	117.443,81	104,92%
	Total capítol 1	**350.057,00**	**109.422,00**	**459.479,00**	**475.090,47**	**103,40%**	**474.498,88**	**103,27%**
2 20000	LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA	6.200,00	-1.011,02	5.188,98	3.193,08	61,54%	3.193,08	61,54%
2 130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA	1.220,00	0,00	1.220,00	641,72	52,60%	641,72	52,60%
2 200001	MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	2.920,00	0,00	2.920,00	2.423,52	83,00%	2.423,52	83,00%
2 200002	MATERIAL NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.058,39	88,20%	1.058,39	88,20%
2 200101	MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA	3.093,00	240,00	3.333,00	2.484,89	74,55%	2.484,89	74,55%
2 200102	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA DE MÚSICA (CR)	0,00	94,23	94,23	94,23	100,00%	94,23	100,00%
2 219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA	1.500,00	1.000,00	2.500,00	625,63	25,03%	625,63	25,03%
2 230000	TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA	0,00	1.100,00	1.100,00	944,00	85,82%	944,00	85,82%
2 269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA	4.020,00	2.788,69	6.808,69	6.069,49	89,14%	6.069,49	89,14%
2 269903	DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MÚSICA (CR)	0,00	0,21	0,21	0,21	100,00%	0,21	100,00%
2 270600	TREBALLS TECNICS/ESCOLA DE MUSICA	9.100,00	-7.788,69	1.311,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 279900	PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA	4.182,00	-1.500,00	2.682,00	1.034,91	38,59%	1.034,91	38,59%
	Total capítol 2	**32.235,00**	**-3.876,58**	**28.358,42**	**18.570,07**	**65,48%**	**18.570,07**	**65,48%**
	TOTAL DESPESES	**382.292,00**	**105.545,42**	**487.837,42**	**493.660,54**	**101,19%**	**493.068,95**	**101,07%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 326J0 **Descripció:** Escola de Música
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Teresa Batalla Bellvé

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número d'alumnes	400	420	402
- Número de grups	34	34	34
- Alumnes/grup	11,76	12	11,82
- Alumnes/professor	21,05	22	21,16
- Número de professors	19	19	19
- Hores lectives setmanals/alumne	4,25	4,25	4,25
- Ingressos taxes	178.885,82	204.715,00	218.724,00
- Taxes/despesa total programa	47,12%	38,76%	57,21%
- Taxes i subv.altres ens/despesa total programa	98,18%	67,90%	105,82%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Directora	18	1
Cap d'Estudis	18	1
Secretaria	18	1
Professors	18	17
TOTAL		**20**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/ESCOLA MÚSICA	333.466,00 €	227.227,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA MÚSICA	100,00 €	300,00 €
1300300	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA	41.951,00 €	29.783,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA	6.018,00 €	12.800,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MÚSICA	111.889,00 €	79.947,00 €
2020000	LLOGUER EDIFICIS ESCOLA DE MÚSICA	6.200,00 €	6.200,00 €
2130000	MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MÚSICA	1.220,00 €	1.220,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESC.MÚSICA	2.920,00 €	2.920,00 €
2200101	MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA MÚSICA	3.093,00 €	3.093,00 €
2219901	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA MÚSICA	1.500,00 €	1.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA	4.020,00 €	4.020,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS/ESCOLA MÚSICA	9.100,00 €	9.100,00 €
2279900	PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA	4.182,00 €	4.182,00 €
6250000	MOBILIARI/ESCOLA MÚSICA	2.500,00 €	0,00 €
	TOTAL	528.159,00 €	382.292,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
34205	P.P. ESCOLA MÚSICA	204.715,00 €	218.724,00 €
45030	SUBV.CONV.EDUCACIÓ/GENERALITAT/ E.MÚSICA	153.900,00 €	185.820,00 €
	TOTAL	358.615,00 €	404.544,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 326J1. FEOSL/ESCOLA DE MÚSICA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	FEOSL/LAB.FIX/BASIQUES/ESCOLA MUSICA	84.373,00	-84.373,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	FEOSL/LAB.FIX/PRODUCTIVITAT/ESC.MUSICA	10.058,00	-10.058,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	FEOSL/SEG. SOCIAL ESCOLA DE MUSICA	31.991,00	-31.991,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 1	**126.422,00**	**-126.422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL DESPESES	**126.422,00**	**-126.422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 327A0. FEOSL/EDUCACIÓ.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
6 220000	FEOSL/CONST. ESCOLA OFICIAL IDIOMES	0,00	127.040,00	127.040,00	127.040,00	100,00%	127.040,00	100,00%
	Total capítol 6	**0,00**	**127.040,00**	**127.040,00**	**127.040,00**	**100,00%**	**127.040,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**127.040,00**	**127.040,00**	**127.040,00**	**100,00%**	**127.040,00**	**100,00%**

PROGRAMA**: DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA ÀREA DE POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA (330A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4)	23,03%	25,81%	2,78%	89,22
Desp. Patrimoni/despesa Àrea (cap.1+2+4)	3,07%	3,31%	0,24%	92,85
Desp. Educació/despesa Àrea (cap.1+2+4)	65,49%	63,57%	-1,92%	103,01
Desp. Polítiques de Família/despesa Àrea (cap.1+2+4)	8,41%	7,31%	-1,10%	115,12
Desp. àrea/press. Mpal. (cap.1+2+4)	15,33%	14,00%	-1,33%	109,46

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 330A0. DIR. I ADM. AREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	185.244,00	0,00	185.244,00	181.322,65	97,88%	181.322,65	97,88%
1 210000	C. DESTÍ/DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	71.312,00	0,00	71.312,00	72.045,95	101,03%	72.045,95	101,03%
1 210100	C. ESPECÍFIC/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	46.880,00	0,00	46.880,00	44.384,38	94,68%	44.384,38	94,68%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/D.ADM.AREA POL. CIUTADANIA	72.160,00	0,00	72.160,00	66.397,61	92,01%	66.397,61	92,01%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.ADM.AREA P. CIUTADANIA	300,00	3.000,00	3.300,00	745,26	22,58%	745,26	22,58%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P.CIUTDANIA	9.700,00	0,00	9.700,00	9.156,92	94,40%	9.156,92	94,40%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANIA	33.615,00	0,00	33.615,00	47.993,50	142,77%	47.993,50	142,77%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	38.574,00	0,00	38.574,00	39.496,99	102,39%	39.496,99	102,39%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIR. ADM. POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.226,05	107,54%	3.226,05	107,54%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. ADM. POLIT. CIUTADANIA	134.041,00	25.000,00	159.041,00	145.845,73	91,70%	145.845,73	91,70%
	Total capítol 1	**592.826,00**	**30.000,00**	**622.826,00**	**610.615,04**	**98,04%**	**610.615,04**	**98,04%**
2 200000	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. FAMILIA	302,00	0,00	302,00	126,63	41,93%	126,63	41,93%
2 260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/POL. FAMILIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.283,85	85,59%	1.283,85	85,59%
2 260600	REUNIONS I CONFERENCIES/ POL. FAMILIA	13.023,00	-1.200,00	11.823,00	5.430,66	45,93%	5.430,66	45,93%
	Total capítol 2	**14.825,00**	**-1.200,00**	**13.625,00**	**6.841,14**	**50,21%**	**6.841,14**	**50,21%**
	TOTAL DESPESES	**607.651,00**	**28.800,00**	**636.451,00**	**617.456,18**	**97,02%**	**617.456,18**	**97,02%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 330A0 **Descripció:** Direcció administrativa Àrea Polítiques de Ciutadania
Àrea. Codi: 0661
Responsable: Montserrat Acedo **Denominació:** Cultura

Objectius:

- Direcció administrativa dels departaments de l'àrea.
- Planificació i coordinació de tots els projectes de l'àrea amb les direccions tècniques.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'actuació en l'àmbit de cultura, cooperació i solidaritat, esports, joventut i relacions ciutadanes, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.

Activitats:

- Participació en l'elaboració dels pressupostos dels departaments de l'àrea.
- Gestió pressupostària i administrativa dels diferents programes d'actuació.
- Justificació de les despeses per subvencions atorgades per diferents ens territorials.
- Control de l'aplicació de preus públics.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Despesa Cultura/despesa àrea (cap 1+2+4)	20,94%		
- Despesa Esports/despesa àrea (cap 1+2+4)			
- Despesa Joventut/despesa àrea (cap 1+2+4)			
- Despesa Patrimoni/despesa àrea (cap 1+2+4)	3,32%		
- Despesa Coop.i Solidaritat/despesa àrea (cap 1+2+4)			
- Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)			
- Despesa Rel.Ciutadanes/despesa àrea (cap 1+2+4) (1)			

(1) àrea educació, societat del coneixement, relacions ciutadanes i via pública fins 2009 a partir de 2010 àrea de Polítiques de la Ciutadania (cultura, patrimoni cultural i biblioteques, educació, ciutat de la lectura i polítiques de familia)

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Despesa Cultura/despesa àrea (cap 1+2+4)		23,40%	23,03%
- Despesa Patrimoni/despesa àrea (cap 1+2+4)		3,38%	3,07%
- Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4)	56,03%	64,26%	65,49%
- Despesa Ciutat de la Lectura/despesa àrea (cap 1+2+4)[(1)]	5,51%		
- Despesa Polítiques de Família/despesa àrea (cap 1+2+4)	8,58%	8,96%	8,41%
- Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4)	13,03%	15,16%	15,33%

(1) A partir de l'exercici 2011 Ciutat de la Lectura està en una altra Àrea.

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Polítiques de Família	20	1
Cap administratiu	18	1
Tècnic Projectes Educatius	24	1
Psicopedagog	22	1
Tècnic Dinamització	20	1
Coordinador	18	1
Gestor administratiu polivalent	16	2
Tècnic auxiliar	14	2
Gestor administratiu	14	3
Administratiu	12	2
TOTAL		**15**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA	189.201,00 €	185.244,00 €
1210000	C.DESTÍ./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUE DE CIUTADANIA	75.064,00 €	71.312,00 €
1210100	C.ESPECIFIC./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUE DE CIUTADANIA	49.336,00 €	46.880,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	73.589,00 €	72.160,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUT/	100,00 €	300,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P CIUTADANA	10.180,00 €	9.700,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUT.	1.003,00 €	33.615,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	40.480,00 €	38.574,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA	602,00 €	1.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.POLIT.CIUTANIA	124.961,00 €	134.041,00 €
2200000	MAT. OFICINA NO INVENT./POLÍTIQUES FAMÍLIA	0,00 €	302,00 €
2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA/POLÍTIQUES FAMÍLIA	0,00 €	1.500,00 €
2260600	REUNIONS I CONFERENCIES/POLÍTIQUES FAMÍLIA	0,00 €	13.023,00 €
	TOTAL	564.516,00 €	607.651,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA (330A1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4)	23,03%	25,81%	2,78%	89,22
Despesa Cultura (Cap.1+2+4)/habitant	23,14 €	25,60 €	2,46	90,40
Desp. Cultura/press. Mpal. (cap1+2+4)	3,53%	3,62%	0,09%	97,64

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 330A1. DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5087	SUBV.GENERALITAT/CULTURA	0,00	0,00	0,00	126.461,60	0,00%	61.377,30	0,00%
4 6110	DIPUTACIO/CULTURA	0,00	60.000,00	60.000,00	101.706,95	169,51%	101.706,95	169,51%
	Total capítol 4	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**228.168,55**	**380,28%**	**163.084,25**	**271,81%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**228.168,55**	**380,28%**	**163.084,25**	**271,81%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA	44.337,00	0,00	44.337,00	42.932,58	96,83%	42.932,58	96,83%
1 210000	C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA	25.241,00	0,00	25.241,00	25.241,60	100,00%	25.241,60	100,00%
1 210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA	24.484,00	0,00	24.484,00	25.100,34	102,52%	25.100,34	102,52%
1 300000	LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA	49.442,00	0,00	49.442,00	45.431,75	91,89%	45.431,75	91,89%
1 300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA	1.000,00	6.000,00	7.000,00	6.908,55	98,69%	6.908,55	98,69%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA	6.383,00	0,00	6.383,00	6.375,14	99,88%	6.375,14	99,88%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA	18.500,00	11.679,00	30.179,00	50.158,96	166,20%	47.299,74	156,73%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA	10.118,00	0,00	10.118,00	10.107,75	99,90%	10.107,75	99,90%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA	1.200,00	4.500,00	5.700,00	6.876,58	120,64%	6.876,58	120,64%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA	60.874,00	543,00	61.417,00	71.350,06	116,17%	64.097,12	104,36%
	Total capítol 1	**241.579,00**	**22.722,00**	**264.301,00**	**290.483,31**	**109,91%**	**280.371,15**	**106,08%**
2 120000	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI	5.428,00	1.100,00	6.528,00	5.725,29	87,70%	5.725,29	87,70%
2 120002	CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	3.324,00	0,00	3.324,00	2.030,40	61,08%	2.030,40	61,08%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	6.000,00	-2.844,20	3.155,80	2.291,20	72,60%	2.291,20	72,60%
2 229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	300,00	0,00	300,00	237,31	79,10%	237,31	79,10%
2 260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA	10.060,00	-2.000,00	8.060,00	6.828,02	84,71%	6.828,02	84,71%
2 260200	PUBLICITAT/CULTURA	45.600,00	-5.805,16	39.794,84	34.770,87	87,38%	34.770,87	87,38%
2 260200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	10.050,00	-1.752,80	8.297,20	6.820,78	82,21%	6.820,78	82,21%
2 260201	TREBALLS EXTERNS/PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00	0,00	801,00	149,04	18,61%	149,04	18,61%
2 260400	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI	2.000,00	-1.100,00	900,00	460,20	51,13%	460,20	51,13%
2 260900	COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS	1.040,00	0,00	1.040,00	889,43	85,52%	889,43	85,52%
2 269903	FUNCIONAMENT CULTURA	1.051,00	0,00	1.051,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 400000	EDICIONS/CULTURA	0,00	5.805,16	5.805,16	5.804,39	99,99%	5.804,39	99,99%
	Total capítol 2	**97.126,00**	**-6.597,00**	**90.529,00**	**66.006,93**	**72,91%**	**66.006,93**	**72,91%**
	TOTAL DESPESES	**338.705,00**	**16.125,00**	**354.830,00**	**356.490,24**	**100,47%**	**346.378,08**	**97,62%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 330A1 **Descripció:** Direcció tècnica de Cultura
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4)	20,94%	23,40%	23,03%
- Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant	19,11 €	23,45 €	23,14 €
- Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,73%	3,55%	3,53%

(1) àrea educació, societat del coneixement, relacions ciutadanes i via pública fins 2009, a partir de 2010 àrea de Polítiques de la Ciutadania (cultura, patrimoni cultural i biblioteques, educació, ciutat de la lectura i polítiques de familia)

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Tècnic auxiliar	20	3
Tècnic auxiliar	14	1
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1160200	PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA	0,00 €	10.050,00 €
1200800	R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA	45.400,00 €	44.337,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA	26.570,00 €	25.241,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/DIR.TECNICA CULTURA	25.767,00 €	24.484,00 €
1300000	LABORAL FIX/DIR.TÈCNICA CULTURA	51.940,00 €	49.442,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIÓ/DIR.TÈCNICA CUL	100,00 €	1.000,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA CI	6.698,00 €	6.383,00 €
1310000	LABORAL EVENT./DIR. TÈCNICA CULTURA	15.045,00 €	18.500,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA CULTURA	10.620,00 €	10.118,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA CULTURA	602,00 €	1.200,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA CULTURA	48.803,00 €	60.874,00 €
2120000	CONSERV.IMMOBLES ÀREA CULTURA	4.000,00 €	5.428,00 €
2130001	MANT. FOTOCOPIADORA/CULTURA	0,00 €	0,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA	3.324,00 €	3.324,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA	312,00 €	312,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA	0,00 €	6.000,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA	0,00 €	300,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/CULTURA	0,00 €	10.060,00 €
2260200	PUBLICITAT/CULTURA	46.000,00 €	45.600,00 €
2260201	TREBALLS EXTERNS/PLA COMUNICACIÓ ACT. CI	11.160,00 €	11.160,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CULTURA	801,00 €	801,00 €
2260400	REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/ PATRIMOI	2.000,00 €	2.000,00 €
2269902	COL.LABORACIO ACTIV. CULTURALS	1.040,00 €	1.040,00 €
2269903	FUNCIONAMENT CULTURA	2.601,00 €	1.051,00 €
	TOTAL	302.783,00 €	338.705,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 331A0. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6107	DIPUTACIO BARCELONA/COOPERACIO INTERNAC.	0,00	14.000,00	14.000,00	11.500,00	82,14%	11.500,00	82,14%
	Total capítol 4	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**11.500,00**	**82,14%**	**11.500,00**	**82,14%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**11.500,00**	**82,14%**	**11.500,00**	**82,14%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.301,00	0,00	10.301,00	10.790,22	104,75%	10.790,22	104,75%
1 210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.880,00	0,00	4.880,00	5.284,44	108,29%	5.284,44	108,29%
1 210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	4.745,00	0,00	4.745,00	5.303,18	111,76%	5.303,18	111,76%
1 500000	PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	3.087,00	0,00	3.087,00	3.120,72	101,09%	3.120,72	101,09%
1 510000	GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.645,00	0,00	5.645,00	6.043,21	107,05%	6.043,21	107,05%
	Total capítol 1	**29.258,00**	**0,00**	**29.258,00**	**30.541,77**	**104,39%**	**30.541,77**	**104,39%**
2 200001	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID.	1.000,00	0,00	1.000,00	707,90	70,79%	707,90	70,79%
2 200002	MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT (CR)	0,00	577,28	577,28	577,28	100,00%	577,28	100,00%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT	0,00	500,00	500,00	180,00	36,00%	180,00	36,00%
2 230000	TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.500,00	2.000,00	4.500,00	3.628,50	80,63%	3.628,50	80,63%
2 260103	ATENCIONS REPRESENTATIVES/COOP. I SOLID.	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	2.350,00	1.000,00	3.350,00	2.201,42	65,71%	2.201,42	65,71%
2 260900	EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT	2.000,00	7.500,00	9.500,00	7.278,71	76,62%	7.278,71	76,62%
2 269902	FIRA SOLIDARITAT	9.000,00	9.500,00	18.500,00	15.360,58	83,03%	15.360,58	83,03%
2 269903	DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT	8.000,00	5.500,00	13.500,00	12.808,73	94,88%	12.808,73	94,88%
2 270600	SEGUIMENT TECNIC PROJECTES	3.200,00	2.000,00	5.200,00	4.276,00	82,23%	4.276,00	82,23%
	Total capítol 2	**28.728,00**	**28.577,28**	**57.305,28**	**47.019,12**	**82,05%**	**47.019,12**	**82,05%**
4 800000	SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%
4 800001	ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT	8.500,00	-6.000,00	2.500,00	1.500,00	60,00%	1.500,00	60,00%
4 900001	PROJECTES COOPERACIO	132.051,00	-24.755,00	107.296,00	85.636,38	79,81%	62.896,38	58,62%
4 900003	SUBV. LA CUCULMECA - JINOTEGA (NICARAGUA)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 4	**176.551,00**	**-29.255,00**	**147.296,00**	**123.136,38**	**83,60%**	**100.396,38**	**68,16%**
7 800000	TRANSF.CAP./ESCOLA BRESSOL MAURITANIA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 7	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL DESPESES	**234.537,00**	**21.822,28**	**256.359,28**	**200.697,27**	**78,29%**	**177.957,27**	**69,42%**

PROGRAMA: **COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (331A0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Sol.licituds projectes cooperació	21	20	-1	95,24
Núm. exposicions i altres accions de sensibilització	18	21	3	116,67
Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a municipis de països tercers	90%	90%	0	100,00
Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes	95%	90%	-0,05	94,74
EFICIÈNCIA				
Concessions projectes cooperació	13	11	-2	84,62
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal (cap 1+2+4)	0,40%	0,28%	-0,12%	140,90
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	2,62 €	2,01 €	-0,61	130,34

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 331A0 **Descripció:** Cooperació i Solidaritat
Departament. Codi: 0882 **Denominació:** Cooperació i Solidaritat
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

.- Cooperar al desenvolupament del tercer món.
.- Sensibilitzar la població de Cornellà respecte la realitat i l'ajut al tercer món.
.- Fer de Cornellà una ciutat solidària amb la cooperació amb d'altres països
.- Fer de Cornellà una ciutat constructora de la Pau

Activitats:

- Gestionar el 0'7% del pressupost d'ingressos (impostos), destinat als països del tercer món.
- Impulsar i coordinar programes de cooperació amb països del tercer món.
- Col.laborar tècnica i financerament amb O.N.G. en l'execució de programes de cooperació.
- Fomentar accions de sensibilització.
- Realització de cursos de formació i sessions informatives sobre la cooperació
.- Suport als projectes de cooperació i sensibilització creats per les associacions
.- Coordinar el Punt de Solidaritat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Sol.licituds projectes cooperació i sensibilització	23	22	21
- Núm.exposicions i altres accions sensibilitz.	23	19	18
- Grau acomplim.terminis i condicions de les subv. concedides a municipis de països tercers	90%	90%	90%
- Grau acomplim.terminist i condicions de les subv.concedides a entitats ciutadanes	94%	95%	95%
- Concessions projectes cooperació	23	17	13
- Despesa programa/press.mpal (cap,1+2+4)	0,32%	0,40%	0,40%
- Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	2,23 €	2,64 €	2,62 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar de Serveis	14	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	10.168,00 €	10.301,00 €
1210000	C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.137,00 €	4.880,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.003,00 €	4.745,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/COOP. I SOLIDARIAT	3.239,00 €	3.087,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/COOP. I SOLIDARITAT	301,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	5.376,00 €	5.645,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT	1.000,00 €	1.000,00 €
2230000	TRANSPORT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	2.350,00 €	2.500,00 €
2260103	ATENCIONS REPRESENTATIVES/COOP.	678,00 €	678,00 €
2260200	CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT	0,00 €	2.350,00 €
2260900	EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT	2.350,00 €	2.000,00 €
2269902	FIRA SOLIDARITAT	8.350,00 €	9.000,00 €
2269903	DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARIT.	5.376,00 €	8.000,00 €
2270600	SEGUIMENT TÈCNIC PROJECTES	1.000,00 €	3.200,00 €
4800000	SUBVENCIO ASSOC.NACIONS UNIDES	294,00 €	0,00 €
4800000	SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI	36.000,00 €	36.000,00 €
4800001	ADHESIÓ FONS CATALÀ COOP.AL DESENVOL.	1.500,00 €	8.500,00 €
4900001	PROJECTES COOPERACIÓ	146.675,00 €	132.051,00 €
	TOTAL	234.797,00 €	234.537,00 €

PROGRAMA: **BIBLIOTEQUES (33210)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CIUTAT DE LA LECTURA**

INDICADORS

Biblioteca Central Joan N.García Nieto

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nre. visitants	159.000	132.755	-26.245	83,49
Nre. préstecs	151.000	115.796	-35.204	76,69
Nre. biblioteques municipals	2	2	0	100,00
Adquisicions llibres	3.000	5.628	2.628	187,60
Adquisicions publicacions periòdiques	700	520	-180	74,29
Adquisicions documents audio-visuals	1.000	890	-110	89,00
Fons bibliogràfic	76.000	89.281	13.281	117,48
Nre. places	233	233	0	100,00
Consultes Internet	22.000	25.100	3.100	114,09

EFICIÈNCIA

Visitants/dia	675	639	-36	94,67
Préstecs/dia	179	410	231	229,05
Préstecs/fons bibliogràfic	525	529	4	100,76
Prèstecs interbibliotecaris	2.200	3.862	1.662	175,55

Pla biblioteques

EFICÀCIA

Nre. Biblioteques Escolars	23	23	0	100,00
Nre. Llibres i Documents adquirits	0	0	0	#¡DIV/0!
Nre.Llibres i Documents catalogats	0	0	0	#¡DIV/0!

ECONOMIA

Despesa programa/press. Mpal.(cap 1+2+4)	0,87%	0,68%	-0,19%	127,24
Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant	5,69 €	4,84 €	-0,85	117,53

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 3321O. BIBLIOTEQUES.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5089	SUBV.GENERALITAT/BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	35.925,00	0,00	35.925,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 4	**35.925,00**	**0,00**	**35.925,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**35.925,00**	**0,00**	**35.925,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./BIBLIOTEQUES	150.723,00	-15.000,00	135.723,00	134.584,13	99,16%	134.364,41	99,00%
1 210000	C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES	64.292,00	0,00	64.292,00	57.801,03	89,90%	57.726,46	89,79%
1 210100	C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES	47.232,00	0,00	47.232,00	46.000,94	97,39%	45.895,51	97,17%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES	19.249,00	0,00	19.249,00	19.439,88	100,99%	19.439,88	100,99%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	3.146,00	0,00	3.146,00	3.137,65	99,73%	3.137,65	99,73%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	15.800,00	-10.000,00	5.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	44.192,00	0,00	44.192,00	36.774,70	83,22%	36.735,53	83,13%
1 510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	94.953,00	0,00	94.953,00	88.649,79	93,36%	88.461,55	93,16%
	Total capítol 1	**444.287,00**	**-25.000,00**	**419.287,00**	**386.388,12**	**92,15%**	**385.760,99**	**92,00%**
2 130000	FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS/BIBLIOTECA CENTRAL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.399,44	87,47%	1.399,44	87,47%
2 130001	FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS/BIBLIOTECA MARTA MATA	800,00	0,00	800,00	354,36	44,30%	354,36	44,30%
2 200000	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA MARTA MATA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.166,61	85,58%	3.166,61	85,58%
2 200001	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA CENTRAL	8.964,00	-1.600,00	7.364,00	5.463,04	74,19%	5.463,04	74,19%
2 200002	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	900,00	-193,52	706,48	583,34	82,57%	583,34	82,57%
2 200100	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.200,00	0,00	1.200,00	1.083,34	90,28%	1.083,34	90,28%
2 200101	PUBLICACIONS BIBLIOTECA CENTRAL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.700,91	89,52%	1.700,91	89,52%
2 200102	PUBLICACIONS BIBLIOTECA MARTA MATA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.720,50	86,03%	1.720,50	86,03%
2 200200	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./XBC	0,00	600,00	600,00	597,33	99,56%	597,33	99,56%
2 260200	PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES	9.330,00	-1.000,00	8.330,00	1.883,10	22,61%	1.883,10	22,61%
2 269900	ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA	6.520,00	0,00	6.520,00	4.299,60	65,94%	4.299,60	65,94%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2 269901	ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL	18.166,00	1.000,00	19.166,00	11.574,08	60,39%	11.574,08	60,39%
2 269902	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	876,00	193,52	1.069,52	943,29	88,20%	943,29	88,20%
2 270600	C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES	8.063,00	0,00	8.063,00	8.060,00	99,96%	8.060,00	99,96%
	Total capítol 2	**64.019,00**	**-1.000,00**	**63.019,00**	**42.828,94**	**67,96%**	**42.828,94**	**67,96%**
6 290000	PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.)	0,00	20.000,00	20.000,00	19.507,02	97,54%	19.507,02	97,54%
	Total capítol 6	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.507,02**	**97,54%**	**19.507,02**	**97,54%**
	TOTAL DESPESES	**508.306,00**	**-6.000,00**	**502.306,00**	**448.724,08**	**89,33%**	**448.096,95**	**89,21%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 33210 **Descripció:** Biblioteques
Departament. Codi: 1402 **Denominació:** Ciutat de la Lectura
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

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

Activitats:

- Tramitació, execució i control del contracte de gestió del Pla de Biblioteques Escolars i de les Biblioteques Públiques de la ciutat: Biblioteca Central, Biblioteca Marta Mata, Biblioteca J. S. Papasseit.
- Subministrament llibres, mobiliari i materials necessaris pel funcionament de les biblioteques públiques.
- 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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Biblioteca Central Joan N. García Nieto			
- Número de visitants	148.038	159.000	159.000
- Número de préstecs	144.721	152.500	151.000
- Visitants/dia	529	680	675
- Préstecs/dia	517	175	179
- Préstecs/fons bibliogràfic	480	525	525
- Préstecs interbibliotecaris	1.870	2.100	2.200
- Número biblioteques municipals			2
- Adquisició llibres	4.800	8.000	3.000
- Adquisició publicacions periòdiques	1.220	1.000	700
- Adquisició documents audio-visuals	1.650	1.500	1.000
- Fons bibliogràfic	78.660	76.000	76.000
- Número de places	233	233	233
- Consultes internet	18.369	21.000	22.000
Pla Biblioteques			
- Número Biblioteques Escolars	22	23	23
- Número Llibres i Documents adquirits	2.300	2.150	0
- Número Llibres i Documents catalogats	1.600	1.800	0
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,58%	0,76%	0,87%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	4,07 €	5,02 €	5,69 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar de Biblioteca	14	16
TOTAL		**16**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./BIBLIOTEQUES	131.953,00 €	150.723,00 €
1210000	C.DESTÍ/BIBLIOTEQUES	57.261,00 €	64.292,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES	41.411,00 €	47.232,00 €
1300000	LABORAL FIX/ BASIQUESBIBLIOTEQUES	19.970,00 €	19.249,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ BIBLIOTEQUES	100,00 €	1.850,00 €
1300300	LABORAT FIX/ PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	3.301,00 €	3.146,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES	6.018,00 €	15.800,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES	36.340,00 €	44.192,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES	301,00 €	2.850,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES	85.147,00 €	94.953,00 €
2130000	FUNCIONAMENT I INST. BIBLIOTECA CENTRAL	1.600,00 €	1.600,00 €
2130001	FUNCIONAMENT I INST. BIBLIOTECA MARTA MATA	800,00 €	800,00 €
2200000	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA MARTA MATA	3.700,00 €	3.700,00 €
2200001	MATERIAL NO INVETN./BIBLIOTECA CENTRAL	8.964,00 €	8.964,00 €
2200002	MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT	900,00 €	900,00 €
2200100	PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	1.200,00 €	1.200,00 €
2200101	PUBLICACIONS BIBLIOTECA CENTRAL	1.900,00 €	1.900,00 €
2200102	PUBLICACIONS BIBLIOTECA MARTA MATA	2.000,00 €	2.000,00 €
2260200	PUBLIC. I PUBLICITAT/ BIBLIOTEQUES	9.730,00 €	9.330,00 €
2269900	ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA	6.520,00 €	6.520,00 €
2269901	ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL	18.166,00 €	18.166,00 €
2269902	ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT	876,00 €	876,00 €
2270600	C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES	8.063,00 €	8.063,00 €
6250000	MOBILIARI/BIBLIOTECA MARTA MATA	3.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	449.221,00 €	508.306,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
45089	SUBV. CORRENTS GENE./BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT	26.220,00 €	35.925,00 €
	TOTAL	26.220,00 €	35.925,00 €

PROGRAMA: **PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC I MUSEUS (333A0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participants visites guiades	815	1.039	224	127,48
Participants activitats adreçades a grups organitzats	190	176	-14	92,63
Participants activitats adreçades a públic escolar	1.860	3.106	1.246	166,99
Participants tallers i activitats públic familiar	150	503	353	335,33
Nre. exposicions	5	6	1	120,00
Nre. publicacions en que participa el Museu	1	2	1	200,00
Nre peces restaurades	12	13	1	108,33
ECONOMIA				
Despesa programa/press. Mpal.(cap1+2+4)	0,40%	0,40%	0,00%	99,85
Despesa programa (cap1+2+4)/habitant	2,59 €	2,84 €	0,25	91,31

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 333A0. PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 1902	T.F.CAN MERCADER/MUSEU	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 3	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
4 6108	DIPUTACIO BARCELONA/PATRIMONI	0,00	13.500,00	13.500,00	8.000,00	59,26%	8.000,00	59,26%
	Total capítol 4	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**8.000,00**	**59,26%**	**8.000,00**	**59,26%**
	TOTAL INGRESSOS	**6,00**	**13.500,00**	**13.506,00**	**8.000,00**	**59,23%**	**8.000,00**	**59,23%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	43.912,00	0,00	43.912,00	42.289,96	96,31%	42.289,96	96,31%
1 210000	C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS	24.515,00	0,00	24.515,00	24.514,72	100,00%	24.514,72	100,00%
1 210100	C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS	33.666,00	0,00	33.666,00	33.974,14	100,92%	33.974,14	100,92%
1 300100	GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	6.927,00	3.000,00	9.927,00	10.166,25	102,41%	10.166,25	102,41%
1 510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	600,00	9.500,00	10.100,00	12.751,49	126,25%	12.751,49	126,25%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC	28.601,00	0,00	28.601,00	31.480,80	110,07%	31.480,80	110,07%
	Total capítol 1	**138.321,00**	**12.500,00**	**150.821,00**	**155.177,36**	**102,89%**	**155.177,36**	**102,89%**
2 120000	MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES	1.700,00	-605,43	1.094,57	849,60	77,62%	849,60	77,62%
2 200001	MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	1.200,00	0,00	1.200,00	1.094,04	91,17%	1.094,04	91,17%
2 219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	320,00	0,00	320,00	265,41	82,94%	265,41	82,94%
2 230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	1.000,00	-572,70	427,30	277,30	64,90%	277,30	64,90%
2 230001	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	680,00	68,00%	680,00	68,00%
2 260200	PUBLICAC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	22.302,00	-13.163,54	9.138,46	8.744,17	95,69%	8.744,17	95,69%
2 260900	ACTIVITATS MUSEU (A)	2.165,00	8.982,33	11.147,33	8.559,59	76,79%	8.559,59	76,79%
2 260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	8.000,00	0,00	8.000,00	7.336,20	91,70%	7.336,20	91,70%
2 269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	16.000,00	-100,00	15.900,00	13.936,85	87,65%	13.936,85	87,65%
2 270600	MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER	20.276,00	5.000,00	25.276,00	25.204,26	99,72%	25.203,65	99,71%
2 270601	MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER	2.100,00	0,00	2.100,00	1.797,39	85,59%	1.797,39	85,59%
2 270602	ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER	6.250,00	0,00	6.250,00	5.348,94	85,58%	5.348,94	85,58%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2 270603	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER	10.000,00	-245,36	9.754,64	8.288,64	84,97%	8.288,64	84,97%
2 400000	EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL	0,00	14.163,54	14.163,54	12.544,57	88,57%	12.544,57	88,57%
	Total capítol 2	**93.313,00**	**12.458,84**	**105.771,84**	**94.926,96**	**89,75%**	**94.926,35**	**89,75%**
4 650000	JORNADES PATRIMONI BAIX LLOBREGAT	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**	**1.000,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**231.634,00**	**25.958,84**	**257.592,84**	**251.104,32**	**97,48%**	**251.103,71**	**97,48%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 333A0 **Descripció:** Patrimoni Històric-Artístic i Museus
Departament. Codi: 0662 **Denominació:** Patrimoni Cultural i Biblioteques
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió del patrimoni històric local i de les actuacions que es realitzen en matèria de conservació i restauració, adreçades a tots els sectors socials i ciutadans.
- Gestió del Museu Palau Mercader de Cornellà i d'aquells equipaments patrimonials que ofereixen un servei als ciutadans.

- Restauració, inventari i documentació dels Fons Museístics del Museu.
- Difondre i promoure el coneixement dels museus i conjunts patrimonials de Catalunya.

Activitats:

- Realització d'exposicions en el Museu Palau Mercader.
- Realització de visites guiades i tallers adreçats al públic escolar, gent gran, entitats i públic general.
- Realització i col.laboració en Jornades, Conferències, Seminaris, etc.
- Dotació de material per a la botiga del Museu.
- Realització i col.laboració en l'edició de publicacions destinades a difondre el Patrimoni Cultural, Històric i Serveis de Biblioteques de la ciutat.
- Inventari i documentació del Fons Museístic del Museu Palau Mercader.
- Restauració dels Fons Museístic del Palau.
- Realització de visites guiades i excursions per conèixer el patrimoni de Cornellà, d'altres ciutats del país, i d'altres museus i llocs d'interès.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Participants visites guiades públic en general	719	810	815
- Participants activitats adreçades a grups organitzats	218	240	190
- Participants activitats adreçades a públic escolar	1.650	1.850	1.860
- Participants tallers i activitats públic familiar	134	150	150
- Nombre d'exposicions	6	5	5
- Nre. publicacions en què participa el Museu	2	2	1
- Nombre de peces restaurades	8	10	12
- Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4)	0,36%	0,44%	0,40%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	2,49 €	2,90 €	2,59 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Coordinador	20	1
Regent Palau Can Mercader	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC IMUSEUS	45.081,00 €	43.912,00 €
1210000	C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	25.805,00 €	24.515,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS	35.435,00 €	33.666,00 €
1300100	GRATIFIC.LABORAL/ PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I M.	100,00 €	100,00 €
1300300	PRODUC.LABORAL/DIR. ADM. POLITIQUES DE CIUTADANIA	2.947,00 €	0,00 €
1310000	FIX LABORAL/DIR.ADM.A POLITIQUES DE CIUTADANIA	13.771,00 €	0,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	10.684,00 €	6.927,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS	301,00 €	600,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART.	28.313,00 €	28.601,00 €
2120000	MANTENIMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES	0,00 €	1.700,00 €
2200001	MAT. NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER	958,00 €	1.200,00 €
2200002	MATERIALS PEDAGÒGICS	8.000,00 €	0,00 €
2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER	0,00 €	320,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER	1.000,00 €	1.000,00 €
2230001	TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS	2.000,00 €	2.000,00 €
2260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL	22.702,00 €	22.302,00 €
2260900	ACTIVITATS MUSEU	1.265,00 €	2.165,00 €
2260901	EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER	7.973,00 €	8.000,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER	12.000,00 €	16.000,00 €
2269903	BOTIGA MUSEU CAN MERCADER	300,00 €	0,00 €
2270600	MONITORATGE VISITES MUSEU C.MERC.	20.098,00 €	20.276,00 €
2270601	MANT.I REV.INVENTARI/DOC.CAN MERCADER	2.081,00 €	2.100,00 €
2270602	ADEQUACIÓ EXPOSICIÓ PERMANENT C.MER.	6.242,00 €	6.250,00 €
2270603	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/MUSEU CAN MERCADER	0,00 €	10.000,00 €
4650000	V JORNADES PATRIMONI BAIX LLOBREGAT	900,00 €	0,00 €
4800000	COMISSIÓ DE PATRIMONI	1.062,00 €	0,00 €
4800001	CONVENI L'AVENÇ	8.100,00 €	0,00 €
	TOTAL	257.118,00 €	231.634,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
31902	T.F. CAN MERCADER/MUSEU	6,00 €	6,00 €
34404	P.P. CAN MERCADER/ACTIVITATS	6,00 €	0,00 €
	TOTAL	12,00 €	6,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLÀ (333G0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. exposicions	5	6	1	120,00
Altres activitats (conferències, seminaris, jornades...)	280	288	8	102,86
Participants visites guiades públic escolar	420	670	250	159,52
ECONOMIA				
Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,08%	0,06%	-0,02%	128,07
Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant	0,50 €	0,44 €	-0,06 €	113,05

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 333G0. GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLÀ.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 30000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	2.000,00	-48,00	1.952,00	1.663,80	85,24%	1.663,80	85,24%
2 130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	800,00	-6,22	793,78	678,50	85,48%	678,50	85,48%
2 200001	MATERIAL NO INVENT./CASTELL	1.000,00	0,00	1.000,00	843,75	84,38%	843,75	84,38%
2 230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.062,00	70,80%	1.062,00	70,80%
2 260901	EXPOSICIONS CASTELL	8.145,00	3.504,90	11.649,90	10.453,66	89,73%	10.453,66	89,73%
2 260902	DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS	1.800,00	209,38	2.009,38	1.750,00	87,09%	1.750,00	87,09%
2 260903	ACTIVITATS CASTELL	2.365,00	-195,20	2.169,80	1.829,00	84,29%	1.829,00	84,29%
2 269900	MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL	25.060,00	-900,00	24.160,00	20.694,27	85,66%	20.694,27	85,66%
	Total capítol 2	**44.170,00**	**1.064,86**	**45.234,86**	**38.974,98**	**86,16%**	**38.974,98**	**86,16%**
4 800000	CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT.	204,00	-23,70	180,30	180,30	100,00%	180,30	100,00%
	Total capítol 4	**204,00**	**-23,70**	**180,30**	**180,30**	**100,00%**	**180,30**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**44.374,00**	**1.041,16**	**45.415,16**	**39.155,28**	**86,22%**	**39.155,28**	**86,22%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 333G0 **Descripció:** Gestió i programació Castell de Cornellà
Departament. Codi: 0662 **Denominació:** Patrimoni Cultural
Responsable: Joan Fernández Trabal

Objectius:

- Difusió i promoció del castell de Cornellà com a element central del patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat.
- Gestió de les sales públiques del Castell.
- Difondre el Castell de Cornellà entre els diferents sectors ciutadans de Cornellà (escoles, gent gran, entitat

Activitats:

- Gestió de les sales d'exposicions del Castell de Cornellà.
- Gestió de la resta de sales del Castell de Cornellà amb la programació de conferències, jornades i altres actes públics.
- Realització de visites guiades adreçades al públic escolar i altres sectors ciutadans.
- Realització de visites guiades adreçades al públic general.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm. d'exposicions	7	6	5
- Altres activitats(conf.,seminaris...)	232	280	280
- Participants visites guiades públic escolar	365	400	420
- Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4)	0,08%	0,07%	0,08%
- Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant	0,54 €	0,49 €	0,50 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2030000	LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL	0,00 €	2.000,00 €
2130000	MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL	0,00 €	800,00 €
2200001	MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL	1.000,00 €	1.000,00 €
2200002	MATERIAL PEDAGÒGIC ACT. CASTELL	6,00 €	0,00 €
2230000	TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL	3.000,00 €	3.000,00 €
2260901	EXPOSICIONS/CASTELL	8.142,00 €	8.145,00 €
2260902	DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS	1.700,00 €	1.800,00 €
2260903	ACTIVITATS CASTELL	4.364,00 €	2.365,00 €
2269900	MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL	25.000,00 €	25.060,00 €
4800000	CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT.	204,00 €	204,00 €
	TOTAL	43.416,00 €	44.374,00 €

PROGRAMA**: MÚSICA (334B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats musicals amb taquilla	11	10	-1	90,91
Activitats musicals gratuïtes	34	31	-3	91,18
Activitats musicals	45	41	-4	91,11
Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	1.423	1.148	-275	80,67
Espectadors d'actvitats musicals gratuïtes	14.000	12.500	-1.500	89,29
Espectadors totals	15.423	13.648	-1.775	88,49
Artistes participants	51	46	-5	90,20
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	342	332	-10	97,08

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 334B0. MÚSICA.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4400	P.P.-ACTUACIONS MUSICALS	6,00	3.833,76	3.839,76	3.839,76	100,00%	3.839,76	100,00%
	Total capítol 3	**6,00**	**3.833,76**	**3.839,76**	**3.839,76**	**100,00%**	**3.839,76**	**100,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**6,00**	**3.833,76**	**3.839,76**	**3.839,76**	**100,00%**	**3.839,76**	**100,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 260900	NITS D'ESTIU	40.634,00	9.600,00	50.234,00	40.543,00	80,71%	40.543,00	80,71%
2 260901	MUSICA (A)	27.178,00	20.833,76	48.011,76	39.426,55	82,12%	39.426,55	82,12%
2 260902	ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA	4.282,00	288,20	4.570,20	4.282,00	93,69%	4.282,00	93,69%
2 260903	ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA	3.000,00	432,30	3.432,30	3.000,00	87,40%	3.000,00	87,40%
2 260904	ACTIVITATS TUNES	2.158,00	-1.847,03	310,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260905	ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA (CR)	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	100,00%	1.475,00	100,00%
	Total capítol 2	**77.252,00**	**30.782,23**	**108.034,23**	**88.726,55**	**82,13%**	**88.726,55**	**82,13%**
4 800000	SUBV. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	100,00%	2.695,00	100,00%
4 800001	FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES)	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	100,00%	2.250,00	100,00%
4 800002	SUBV. SOCIETAT CORAL ""LA UNIO""	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00%	13.500,00	100,00%
	Total capítol 4	**4.945,00**	**13.500,00**	**18.445,00**	**18.445,00**	**100,00%**	**18.445,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**82.197,00**	**44.282,23**	**126.479,23**	**107.171,55**	**84,73%**	**107.171,55**	**84,73%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 334B0 **Descripció:** Música
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Realitzar una programació musical adequada, variada i amb suficient qualitat, per a totes les sensibililitats culturals.
- Incrementar el nombre d'usuaris sensibilitzats per l'àmbit musical.
- Mantenir la qualitat artística de les Nits d'Estiu com a oferta musical d'estiu, ampliant la seva programació.
- Foment de la cultura musical, especialment pel que fa a programes que contribueixin a la formació de joves músics.
- Foment de la interculturalitat a través de la música popular.
- Participació i implicació entitats musicals i del teixit social del sector en la promoció i difusió de la música.

Activitats:

- Continuitat del cicle anomenat "Concerts Familiars" a l'espai del Patronat Cultural i Recreatiu
- Difusió de concerts de diferents gèneres dins dels diferents programes que gestiona el departament, especialment dins del cicle anual d'activitats artístiques i escèniques "Cornellà Escena".

- Elaboració de projectes adreçats a aprofundir en el treball interdepartamental en el que la música sigui l'eix central : "Festival de Joves Musics", Músiques del món, etc.

- Ampliació dels concerts del cicle "Nits d'Estiu".
- Creació de tallers de formació musical
- Creació del circuit de concerts en sales i espais alternatius "Cornellà Sonora"
- Suport a la música popular i tradicional: concerts de sardanes, cant coral, flamenc, actuacions bandes de música i tunes.
- Subvencions entitats musicals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Activitats musicals amb taquilla	11	10	11
- Activitats musicals gratuïtes	34	30	34
- Activitats musicals	45	40	45
- Espectadors d'activitats musicals amb taquilla	1.423	1.200	1.423
- Espectadors d'activitats musicals gratuïtes	14.000	12.000	14.000
- Espectadors totals	15.423	13.200	15.423
- Artistes participants	51	46	51
- Espectadors/Actuacions	342	330	342

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2260900	NITS D'ESTIU	47.134,00 €	40.634,00 €
2260901	MÚSICA	33.678,00 €	27.178,00 €
2260902	ACTUACIONS BANDA MÚSICA	4.282,00 €	4.282,00 €
2260903	ACTIVITATS / TALLER MUSICA	3.000,00 €	3.000,00 €
2260904	ACTIVITAT TUNES	2.158,00 €	2.158,00 €
4800000	SUBV. ENTITAT FLAMENCAS Y ANDALUZAS	2.695,00 €	2.695,00 €
4800001	FEDERACIÓ APLEC SARDANA (COLLES)	2.250,00 €	2.250,00 €
	TOTAL	95.197,00 €	82.197,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
34400	P.P. ACTUACIONS MUSICALS	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 334F0. EXPOSICIONS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 260900	EXPOSICIONS	10.431,00	8.000,00	18.431,00	16.627,11	90,21%	16.627,11	90,21%
2 269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	6.000,00	20.000,00	26.000,00	25.763,74	99,09%	25.763,74	99,09%
	Total capítol 2	**16.431,00**	**28.000,00**	**44.431,00**	**42.390,85**	**95,41%**	**42.390,85**	**95,41%**
	TOTAL DESPESES	**16.431,00**	**28.000,00**	**44.431,00**	**42.390,85**	**95,41%**	**42.390,85**	**95,41%**

PROGRAMA**: EXPOSICIONS (334F0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

Sala Joan N. García Nieto

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Exposicions	16	14	-2	87,50
Visitants	7.400	6.480	-920	87,57

EFICIÈNCIA

Núm dies/any	256	244	-12	95,31
Visitants/dia	29	26	-3	89,66
Visitants/exposició	462	462	0	100,00

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 334F0 **Descripció:** Exposicions
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Realització d'exposicions artístiques a les diferents sales municipals, especialment a la sala Joan N. García Nieto.
- Promoció d'artistes joves.
- Interelacionar els diferents espais a la ciutat.
- Millorar la difusió de les activitats plàstiques i visuals.
- Promoure la difusió de les activitats audiovisuals.

Activitats:

- Exposicions sala Joan N. García-Nieto.
- Exposicions sala Raimon Llort.
- Cessió espai del Centre Social Titan per a exposicions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Sala Joan N. García Nieto			
- Exposicions	19	16	16
- Visitants	7.430	7.400	7.400
- Número dies/any	240	256	256
- Visitants/dia	30	29	29
- Visitants/exposició	391	462	462

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2260900	EXPOSICIONS	14.931,00 €	10.431,00 €
2269901	PROJECTE CONCÈNTRICA	6.000,00 €	6.000,00 €
	TOTAL	20.931,00 €	16.431,00 €

PROGRAMA**: CIUTAT DE LA LECTURA (334H0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CIUTAT DE LA LECTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICACIA				
Nre. d'activitats realitzades	60	60	0	100,00
Nre. d'assistència de públic activitats ajuntament	10.000	10.000	0	100,00
Nre. de campanyes de lectura pública	6	4	-2	66,67

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 334H0. CIUTAT DE LA LECTURA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 80000	LLOGUERS/CIUTAT DE LA LECTURA	1.790,00	0,00	1.790,00	1.529,56	85,45%	1.529,56	85,45%
2 200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA	1.953,00	0,00	1.953,00	1.669,91	85,50%	1.669,91	85,50%
2 230000	TRANSPORTS/ CIUTAT DE LA LECTURA	1.953,00	0,00	1.953,00	236,00	12,08%	236,00	12,08%
2 260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	10.760,00	-1.942,15	8.817,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260601	JORNADES CIUTAT DE LA LECTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	85,00%	1.700,00	85,00%
2 269900	DESPESES DIVERSES/ CIUTAT DE LA LECTURA	1.953,00	0,00	1.953,00	1.085,36	55,57%	1.085,36	55,57%
2 269902	TALLERS DE LECTURA	9.207,00	0,00	9.207,00	9.206,00	99,99%	9.206,00	99,99%
2 270600	ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA	29.016,00	45.340,00	74.356,00	42.145,23	56,68%	42.145,23	56,68%
2 400000	EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA	0,00	1.942,15	1.942,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**58.632,00**	**45.340,00**	**103.972,00**	**57.572,06**	**55,37%**	**57.572,06**	**55,37%**
	TOTAL DESPESES	**58.632,00**	**45.340,00**	**103.972,00**	**57.572,06**	**55,37%**	**57.572,06**	**55,37%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. 334H0 **Descripció:** Ciutat de la Lectura
Departament. Codi: 1401 **Denominació:** Ciutat de la Lectura
Responsable: Jordi Abadia Cinto

Objectius:

- Donar relleu a totes les iniciatives que s'han estat desenvolupant en el darrers anys i que han estat impulsades des de l'Ajuntament i en moltes ocasions, han comptat amb el suport i col.laboració d'entitats i associacions de la ciutat.
- Realitzar el Pla de la Ciutat de la Lectura

Activitats:

- Estar present en totes les manifestacions relacionades amb el Llibre i el lleure
- Desenvolupar el pla estratègic per la realització del projecte
- Desenvolupar el pla de difusió o comunicació

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Nª d'activitats realitzades	72	60	60
Nº d'assistència de públic activitats ajuntament	10.000	10.000	10.000
Nº de campanyes de lectura públicas	9	6	6

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2080000	LLOGUERS/ CIUTAT DE LA LECTURA	2.790,00 €	1.790,00 €
2200100	ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA	0,00 €	1.953,00 €
2230000	TRANSPORTS/CIUTAT DE LA LECTURA	0,00 €	1.953,00 €
2260200	PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA	11.160,00 €	10.760,00 €
2260601	JORNADES CIUTAT DE LA LECTURA	11.160,00 €	2.000,00 €
2269900	DESPESES DIVERSES/CIUTAT DE LA LECTURA	3.906,00 €	1.953,00 €
2269902	TALLERS DE LECTURA	11.160,00 €	9.207,00 €
2270600	ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA	29.016,00 €	29.016,00 €
	TOTAL	66.402,00 €	58.632,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
46124	DIPUTACIÓ/CIUTAT DE LA LECTURA	30.000,00 €	30.000,00 €
	TOTAL	30.000,00 €	30.000,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 335A4. APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (AUDITORI DE CORNELLÀ)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 490000	EMPRESES MPALS./PRECSA-AUDITORI	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	100,00%	103.000,00	100,00%
	Total capítol 4	**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**100,00%**	**103.000,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**103.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**100,00%**	**103.000,00**	**100,00%**

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: AUDITORI DE CORNELLÀ (335A4)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions de funcionament PROCORNELLÀ/total ingressos activitat ordinària PROCORNELLÀ	18,04%	29,36%	11,32%	61,44

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

Programa: 335A4 Auditori de Cornellà

Concepte	Previsió inicial	Total liquidat	Nivell execució
INGRESSOS			
ÀREES MUNICIPALS	30.000,00	13.695,46	45,65%
INGRESSOS SERVEIS EXPLOTACIÓ	100.000,00	111.680,33	111,68%
PRESTACIÓ DE SERVEIS	102.000,00	0,00	0,00%
SUBCONTRACTACIÓ	227.000,00	156.226,84	68,82%
CONTRACTE POGRAMA	69.200,00	69.200,04	100,00%
INGRESSOS FINANCERS		0,57	0,00%
TOTAL INGRESSOS	**528.200,00**	**350.803,24**	**66,41%**

Concepte	Crèdit previst	Total obligacions	Nivell execució
DESPESES			
DESPESES PERSONAL	142.300,00	137.936,62	96,93%
SEGURETAT SOCIAL	38.700,00	31.562,71	81,56%
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	27.125,19	0,00%
SERVEIS EXTERNS	347.200,00	328.675,38	94,66%
TRIBUTS		179,50	0,00%
DETERIORAMENT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT		30,14	0,00%
TOTAL DESPESES	**528.200,00**	**525.509,54**	**99,49%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 335A4 **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Auditori de Cornellà)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PRECSA.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PRECSA.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PRECSA.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PRECSA.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Aportació de funcionament PRECSA/total ingressos activ.ord. PRECSA		18,04%	18,04%
- Aportació de capital PRECSA/total inversions PRECSA		0,00%	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PRECSA-AUDITORI	103.000,00 €	103.000,00 €
	TOTAL	103.000,00 €	103.000,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 335.A4 **Descripció:** Auditori de Cornellà
Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA
Responsable: Director Auditori. Laureà Palmer.

Objectius:

- Fomentar la cultura en tots els seus àmbits escènics (teatre, música, dansa, etc.).
- Conservar les instal.lacions de l'Auditori i de la seva sala annexa en perfecte estat d'ús.
- Augmentar l'utilització de les instal.lacions.

Activitats:

- Coordinació de totes les activitats que es realitzen.
- Manteniment de les instal.lacions.
- Prospecció del mercat per augmentar els clients potencials.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número de contractes	56	56	56
- Número d'activitats	216	241	225
- Número d'espectadors	89.010	110.000	90.000
- Despesa/espectador	7,16 €	5,60 €	5,86 €
- Despesa/activitat	2.951,43 €	2.111,61 €	2.347,56 €
- Ingrés mitjà per acte	2.231,40 €	1.825,61 €	2.347,56 €
- Dies d'ocupació	216	220	225

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de l'Auditori	-	1
Oficial manteniment	-	2
Oficial 2ª administratiu	-	2
Netejadora	-	1
TOTAL		**6**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
DESPESES PERSONAL	178.278,00 €	142.300,00 €
SEGURETAT SOCIAL	46.884,00 €	38.700,00 €
SERVEIS EXTERNS	311.805,00 €	347.200,00 €
INVERSIONS	29.438,00 €	- €
TOTAL	566.405,00 €	528.200,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
ÀREES MUNICIPALS	30.000,00 €	30.000,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	227.000,00 €	227.000,00 €
CONVENIS	100.000,00 €	100.000,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	102.000,00 €	102.000,00 €
SUBVENCIÓ PLANS OCUPACIÓ	9.000,00 €	- €
CONTRACTE PROGRAMA	103.000,00 €	69.200,00 €
TOTAL	571.000,00 €	528.200,00 €

PROGRAMA**: TEATRE (335C0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Representacions	24	23	-1	95,83
Espectadors	4.400	3.232	-1.168	73,45
EFICIÈNCIA				
Espectadors/actuació	183	140	-43	76,50
ECONOMIA				
Núm. entrades venudes	3.600	3.120	-480	86,67

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 335C0. TEATRE.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4403	P.P.-TEATRE	6,00	3.961,10	3.967,10	8.904,43	224,46%	8.904,43	224,46%
	Total capítol 3	**6,00**	**3.961,10**	**3.967,10**	**8.904,43**	**224,46%**	**8.904,43**	**224,46%**
	TOTAL INGRESSOS	**6,00**	**3.961,10**	**3.967,10**	**8.904,43**	**224,46%**	**8.904,43**	**224,46%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 20001	LLOGUER SALES DE TEATRE (CR)	0,00	1.274,40	1.274,40	1.274,40	100,00%	1.274,40	100,00%
2 269902	ACTIVITATS/TALLER DE TEATRE (CR)	0,00	1.327,50	1.327,50	1.327,50	100,00%	1.327,50	100,00%
2 20000	LLOGUER SALES DE TEATRE	16.641,00	0,00	16.641,00	14.010,84	84,19%	14.010,84	84,19%
2 260900	TEATRE (A)	39.895,00	13.961,10	53.856,10	48.363,38	89,80%	48.363,38	89,80%
2 260902	TEATRE (CR)	0,00	1.687,97	1.687,97	1.687,97	100,00%	1.687,97	100,00%
2 269901	ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE	3.000,00	432,30	3.432,30	3.000,00	87,40%	3.000,00	87,40%
	Total capítol 2	**59.536,00**	**18.683,27**	**78.219,27**	**69.664,09**	**89,06%**	**69.664,09**	**89,06%**
	TOTAL DESPESES	**59.536,00**	**18.683,27**	**78.219,27**	**69.664,09**	**89,06%**	**69.664,09**	**89,06%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA: Codi: 335C0 **Descripció:** Teatre
Departament: Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Representacions	31	24	24
- Espectadors	4.832	4.400	4.400
- Espectadors/actuació	155	183	183
- Número entrades venudes	1.608	3.600	3.600
- Recaptació	6.666,00 €		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2020000	LLOGUER SALES DE TEATRE	7.641,00 €	16.641,00 €
2260900	TEATRE	55.045,00 €	39.895,00 €
2269901	ACTIVITATS / TALLER TEATRE	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	65.686,00 €	59.536,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
34403	P.P. TEATRE	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA: **FESTES POPULARS I FESTIVALS (338D0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **CULTURA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Activitats	244	242	-2	99,18
Participants	160.000	146.000	-14.000	91,25
EFICIÈNCIA				
Participants/activitats	655	603	-52	92,06

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 338D0. FESTES POPULARS I FESTIVALS.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 3903	T.F.-FESTA MAJOR	16.425,00	0,00	16.425,00	14.983,20	91,22%	14.983,20	91,22%
	Total capítol 3	**16.425,00**	**0,00**	**16.425,00**	**14.983,20**	**91,22%**	**14.983,20**	**91,22%**
4 2191	INAEM/FESTIVAL PALLASSOS	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00%	79.000,00	100,00%
4 5060	ALTRES TRANSF.CORRENTS CONVENIS GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%	48.000,00	0,00%
4 6113	DIPUTACIO / FESTIVAL FLAMENC	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**139.000,00**	**161,63%**	**127.000,00**	**147,67%**
7 6123	DIPUTACIÓ/SUBV-CAPITAL REFORMA PATRONAT	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%	18.000,00	0,00%
	Total capítol 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00%**	**18.000,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**16.425,00**	**86.000,00**	**102.425,00**	**171.983,20**	**167,91%**	**159.983,20**	**156,20%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 30000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	57.265,00	12.000,00	69.265,00	61.033,89	88,12%	61.033,89	88,12%
2 230000	TRANSPORTS/CULTURA	6.654,00	0,00	6.654,00	5.949,01	89,41%	5.949,01	89,41%
2 260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLA	70.000,00	0,00	70.000,00	66.802,54	95,43%	66.802,54	95,43%
2 260900	CORPUS (A)	229.000,00	15.000,00	244.000,00	213.512,93	87,51%	213.512,93	87,51%
2 260901	REIS	113.436,00	-10.000,00	103.436,00	98.162,99	94,90%	98.162,99	94,90%
2 260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	16.000,00	75.000,00	91.000,00	88.506,43	97,26%	88.506,43	97,26%
2 260903	CARNESTOLTES	20.800,00	-2.752,17	18.047,83	18.047,83	100,00%	18.047,83	100,00%
2 260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	45.155,00	9.000,00	54.155,00	47.351,08	87,44%	47.351,08	87,44%
2 260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00	0,00	6.000,00	5.135,36	85,59%	5.135,36	85,59%
2 260907	ACTIVITATS CULTURA	30.133,00	13.318,37	43.451,37	39.560,39	91,05%	39.560,39	91,05%
2 260908	CELEBRACIO ANIVERSARI BLAS INFANTE	12.000,00	-5.740,04	6.259,96	4.530,76	72,38%	4.530,76	72,38%
2 260910	FESTIVAL DE PALLASSOS (CR)	0,00	2.555,43	2.555,43	2.555,43	100,00%	2.555,43	100,00%
2 260911	REIS (CR)	0,00	4.092,74	4.092,74	4.092,74	100,00%	4.092,74	100,00%
2 279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	140.609,00	70.748,45	211.357,45	211.356,49	100,00%	199.431,58	94,36%
	Total capítol 2	**747.052,00**	**183.222,78**	**930.274,78**	**866.597,87**	**93,16%**	**854.672,96**	**91,87%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
4 800000	SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00	0,00	4.556,00	4.556,00	100,00%	4.556,00	100,00%
4 800000	FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA	11.435,00	0,00	11.435,00	11.435,00	100,00%	11.435,00	100,00%
4 800001	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
4 800002	AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	100,00%	3.320,00	100,00%
4 800003	SUBVENCIO CRE-ACCIO	22.580,00	-1.765,23	20.814,77	20.814,77	100,00%	20.814,77	100,00%
4 800004	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	137.030,00	-5.369,20	131.660,80	131.660,80	100,00%	129.952,70	98,70%
4 800005	ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES)	1.681,00	0,00	1.681,00	1.681,00	100,00%	1.681,00	100,00%
4 800006	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA	6.367,00	0,00	6.367,00	6.367,00	100,00%	6.367,00	100,00%
4 800007	DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI)	4.706,00	0,00	4.706,00	4.706,00	100,00%	4.706,00	100,00%
4 800008	COMISSIO JORDIADA	6.484,00	0,00	6.484,00	6.484,00	100,00%	6.484,00	100,00%
4 800009	CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA)	4.315,00	0,00	4.315,00	4.315,00	100,00%	4.315,00	100,00%
4 800010	MOSTRA DE TEATRE AMATEUR DE CORNELLA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00	100,00%
4 800011	SUBV. ORFEO CATALONIA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	Total capítol 4	**217.274,00**	**12.865,57**	**230.139,57**	**230.139,57**	**100,00%**	**228.431,47**	**99,26%**
6 230000	MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.975,42	99,69%	7.975,42	99,69%
	Total capítol 6	**20.000,00**	**-12.000,00**	**8.000,00**	**7.975,42**	**99,69%**	**7.975,42**	**99,69%**
7 800000	TRANSF. CAPITAL/AMICS DEL FERROCARRIL	0,00	23.589,95	23.589,95	23.589,95	100,00%	23.589,95	100,00%
	Total capítol 7	**0,00**	**23.589,95**	**23.589,95**	**23.589,95**	**100,00%**	**23.589,95**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**984.326,00**	**207.678,30**	**1.192.004,30**	**1.128.302,81**	**94,66%**	**1.114.669,80**	**93,51%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 338D0 **Descripció:** Festes populars i Festivals
Departament. Codi: 0661 **Denominació:** Cultura
Responsable: Ramon Montserrat Martínez

Objectius:

- Manteniment de l'arrelament de les tradicions i festes populars, sota criteris de multiculturalitat.
- Foment de les festes populars, aconseguint cada any una major participació ciutadana.
- Participació i implicació de les entitats en les activitats culturals, donant un pas decissiu en el suport que se li dona, a partir de potenciar els projectes més globals de les entitats més implantades al territori.
- Realitzar la Nit de Reis, la Festa Major de Corpus i el Carnestoltes d'acord amb les directrius i tendències artístiques actuals, els nous costos de les actuacions, tot adequant el pressupost a les necessitats econòmiques que les seves programacions plantegen.
- Direcció, gestió i publicitat del Festival de Pallassos que es realitza bianualment.
- Recerca de dades i informació per esbrinar els hàbits i costums culturals de la ciutadania de Cornellà, i obrir un procés de reflexió a l'entorn del futur cultural de la ciutat.

Activitats:

- Nit de Reis
- Corpus
- Festival Internacional de Pallassos.
- Carnestoltes.
- Festival Flamenc
- Aplec de la Sardana
- Jordiada
- Trobada gegantera de la ciutat.
- Enquesta cultural a la ciutat

Activitats Pla de l'Enorn/ Cultura
Activitats Toc de Corn
- Altres

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor real 2009**	**Valor previst 2010**	**Valor estimat 2011**
- Activitats	244	260	244
- Participants	160.000	180.000	160.000
- Participants/activitats	655	692	655

Recursos Humans

Lloc de treball	**Nivell**	**Número**
Director Festival de Pallassos		
Becaries, brigadilla i oficina festival		10
TOTAL FESTIVAL		**10**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2030000	LLOGUER MATERIAL/CULTURA	16.265,00 €	57.265,00 €
2230000	TRANSPORTS/CULTURA	1.954,00 €	6.654,00 €
2260200	PUBLICITAT/FESTIVAL PALLASSOS	35.732,00 €	0,00 €
2260600	PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ	0,00 €	70.000,00 €
2260900	CORPUS	239.000,00 €	229.000,00 €
2260901	REIS	132.136,00 €	113.436,00 €
2260902	FESTIVAL DE PALLASSOS (A)	136.324,00 €	16.000,00 €
2260903	CARNESTOLTES	26.010,00 €	20.800,00 €
2260904	FESTIVAL FLAMENC (A)	45.155,00 €	45.155,00 €
2260905	ACTIVITATS TOC DE CORN	6.000,00 €	6.000,00 €
2260906	CELEBRACIÓ CENTENARI PATRONAT	9.000,00 €	0,00 €
2260907	ACTIVITATS CULTURA	43.133,00 €	30.133,00 €
2260908	CELEBRACIÓ ANIVERSARI BLAS INFANTE	0,00 €	12.000,00 €
2260909	CELEBRACIÓ 30 ANIVERSARI ROSALIA CASTRO	3.000,00 €	0,00 €
2279900	C.P.S./MUNTATGE TARIMES	135.201,00 €	140.609,00 €
4800000	FEDERACIÓ APLEC SARDANA	11.435,00 €	11.435,00 €
4800000	SUBVENCIÓ AMICS DEL FERROCARRIL	4.556,00 €	4.556,00 €
4800001	AMICS DE LA SARDANA (FLAMA)	1.800,00 €	1.800,00 €
4800002	AGRUPACIÓ SARDANISTA CORNELLÀ	3.320,00 €	3.320,00 €
4800003	SUBVENCIÓ CRE-ACCIÓ	22.580,00 €	22.580,00 €
4800004	SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS	137.030,00 €	137.030,00 €
4800005	ORFEÓ CATALÒNIA (PUNTAIRES)	1.681,00 €	1.681,00 €
4800006	TROBADA GEGANTERA DE CORNELLÀ	6.367,00 €	6.367,00 €
4800007	DIABLES DE CORNELLÀ (SOLSTICI)	4.706,00 €	4.706,00 €
4800008	COMISSIÓ JORDIADA	6.484,00 €	6.484,00 €
4800009	CASTELLERS DE CORNELLÀ (DIADA)	4.315,00 €	4.315,00 €
4800010	MOSTRA DE TEATRE AMATEUR DE CORNELLÀ	0,00 €	13.000,00 €
6230000	MAT. INVENTARIABLE/CULTURA	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	1.053.184,00 €	984.326,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
33903	T.F. FESTA MAJOR	12.020,00 €	16.425,00 €
34402	P.P. FESTIVAL PALLASSOS	65.000,00 €	0,00 €
34900	P.P. FESTA MAJOR	6,00 €	0,00 €
	TOTAL	77.026,00 €	16.425,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA DE JOVENTUT (339A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població jove (12-30 anys)	18.545	17.310	-1.235	93,34
ECONOMIA				
Despesa joventut/desp. Àrea (cap 1+2+4)	73,40%	78,38%	4,98%	93,64
Despesa joventut/press. Municipal. (cap1+2+4)	1,10%	1,03%	-0,07%	106,87
Despesa Joventut (cap1+2+4)/habitant	7,24 €	7,29 €	0,05	99,34

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 339A0. DIRECCIÓ TÈCNICA JOVENTUT

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5086	SUBV.GENERALITAT/JOVENTUT	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00%	12.800,00	0,00%
4 6101	DIPUTACIO/JOVENTUT	0,00	25.688,00	25.688,00	25.515,00	99,33%	25.515,00	99,33%
	Total capítol 4	**0,00**	**25.688,00**	**25.688,00**	**41.515,00**	**161,61%**	**38.315,00**	**149,16%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**25.688,00**	**25.688,00**	**41.515,00**	**161,61%**	**38.315,00**	**149,16%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT	15.373,00	0,00	15.373,00	15.103,02	98,24%	15.103,02	98,24%
1 210000	C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.327,00	0,00	9.327,00	9.326,72	100,00%	9.326,72	100,00%
1 210100	C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	17.372,00	0,00	17.372,00	17.372,50	100,00%	17.372,50	100,00%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT	59.956,00	0,00	59.956,00	60.922,94	101,61%	60.922,94	101,61%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT	9.369,00	0,00	9.369,00	9.344,80	99,74%	9.344,80	99,74%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT	3.522,00	0,00	3.522,00	3.519,70	99,93%	3.519,70	99,93%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT	30.507,00	0,00	30.507,00	31.802,27	104,25%	31.802,27	104,25%
	Total capítol 1	**146.429,00**	**0,00**	**146.429,00**	**147.391,95**	**100,66%**	**147.391,95**	**100,66%**
2 130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	500,00	500,00	1.000,00	474,91	47,49%	474,91	47,49%
2 130003	MANT. FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR)	0,00	103,82	103,82	103,82	100,00%	103,82	100,00%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	2.800,00	-300,00	2.500,00	2.004,49	80,18%	2.004,49	80,18%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT	0,00	500,00	500,00	405,63	81,13%	405,63	81,13%
2 230000	TRANSPORTS/JOVENTUT	3.000,00	0,00	3.000,00	2.348,55	78,29%	2.348,55	78,29%
2 260200	PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT	17.426,00	-4.088,01	13.337,99	11.564,09	86,70%	11.564,09	86,70%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	200,00	0,00	200,00	96,00	48,00%	96,00	48,00%
2 269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.600,00	0,00	1.600,00	1.062,79	66,42%	1.062,79	66,42%
2 400000	EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT	0,00	4.088,01	4.088,01	3.861,75	94,47%	3.861,75	94,47%
	Total capítol 2	**25.526,00**	**803,82**	**26.329,82**	**21.922,03**	**83,26%**	**21.922,03**	**83,26%**
	TOTAL DESPESES	**171.955,00**	**803,82**	**172.758,82**	**169.313,98**	**98,01%**	**169.313,98**	**98,01%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339A0 **Descripció:** Direcció tècnica de Joventut
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Direcció tècnica del departament.
- Planificació i coordinació de tots els projectes del departament.
- Facilitar assessorament tècnic i recursos econòmics per al desenvolupament d'una política integral de joventut local.
- Consecució de finançament pels diferents programes d'actuació, en matèria de joventut, amb la signatura de convenis i subvencions amb entitats supramunicipals o territorials.
- Planificació i coordinació dels serveis de Joventut: Trailer, CRAJ, Punts d'Informació dels Instituts, Bucs d'Assaig Musical, Aules d'Estudi, Ludoteca El Dau, Punt de Voluntaris.
- Millorar el nivell de coneixement de la problemàtica juvenil.

Activitats:

- Seguiment Pla Jove
- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents programes d'actuació.
- Control, execució i coordinació dels projectes de joventut.
- Gestió de les subvencions a entitats juvenils.
- Planificació i coordinació dels serveis de Joventut: Trailer, CRAJ, Punts d'Informació dels Instituts, Bucs d'Assaig Musical, Aules d'Estudi, Ludoteca El Dau, Punt de Voluntaris i Borsa d'Habitatge Jove
- Campanya de difusió de valors ciutadans.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Població jove (12-30 anys)	18.218		18.545
- Despesa Joventut/desp. Àrea(1) (cap.1+2+4)	76,22%	74,26%	73,40%
- Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4)	1,02%	1,15%	1,10%
- Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant	7,14 €	7,63 €	7,24 €

(1) A partir de la nova organització del 2010 Àrea Joventut i Solidaritat

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de Joventut	24	1
Tècnic Auxiliar de Joventut	14	3
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./DIR.TÈCNICA JOVENTUT	16.299,00 €	15.373,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	9.818,00 €	9.327,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT	18.287,00 €	17.372,00 €
1300000	LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	61.592,00 €	59.956,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	9.833,00 €	9.369,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA JOVENTUT	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	3.697,00 €	3.522,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA JOVENTUT	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TECNICA DE JOVENTUT	29.636,00 €	30.507,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT	0,00 €	500,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT	3.000,00 €	2.800,00 €
2230000	TRANSPORT/JOVENTUT	3.200,00 €	3.000,00 €
2260200	PUBLICITAT/JOVENTUT	17.426,00 €	17.426,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT	0,00 €	200,00 €
2269902	ALTRES DESPESES/JOVENTUT	1.900,00 €	1.600,00 €
2269903	OBSERVATORI PLA INTEGRAL JOVE	1.500,00 €	0,00 €
	TOTAL	177.191,00 €	171.955,00 €

PROGRAMA**: LUDOTECA (339B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Població 5-12 anys	7.118	7.118	0	100,00
Esc. públiques de primària/Usuàries	80%	80%	0,00%	100,00
EFICIÈNCIA				
Acceptats al llarg del curs	80	80	0	100,00
Capacitat per l'activitat de curs	80	80	0	100,00
Acceptats/preincripcions	100%	100%	0,00%	100,00
ECONOMIA				
Despesa servei/usuari	414,00 €	348,80 €	-65,20	118,69

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 339B0. LUDOTECA.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4903	P.P.LUDOTECA	3.762,00	0,00	3.762,00	3.574,10	95,01%	2.111,50	56,13%
	Total capítol 3	**3.762,00**	**0,00**	**3.762,00**	**3.574,10**	**95,01%**	**2.111,50**	**56,13%**
	TOTAL INGRESSOS	**3.762,00**	**0,00**	**3.762,00**	**3.574,10**	**95,01%**	**2.111,50**	**56,13%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 130000	MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA	0,00	300,00	300,00	53,52	17,84%	53,52	17,84%
2 219900	JOCS I JOGUINES	1.000,00	0,00	1.000,00	805,95	80,60%	805,95	80,60%
2 219902	JOCS I JOGUINES (CR)	0,00	55,65	55,65	55,65	100,00%	55,65	100,00%
2 269901	ACTIVITATS LUDOTECA (A)	7.000,00	1.100,00	8.100,00	7.873,93	97,21%	7.873,93	97,21%
2 279900	C.P.S./LUDOTECA	31.120,00	-1.827,00	29.293,00	27.042,44	92,32%	27.042,44	92,32%
	Total capítol 2	**39.120,00**	**-371,35**	**38.748,65**	**35.831,49**	**92,47%**	**35.831,49**	**92,47%**
	TOTAL DESPESES	**39.120,00**	**-371,35**	**38.748,65**	**35.831,49**	**92,47%**	**35.831,49**	**92,47%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339B0 **Descripció:** Ludoteca
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Belen Rodríguez Hermida

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Població 5-12 anys	7.047	6.941	7.118
- Capacitat per l'activitat de curs	90	80	80
- Acceptats al llarg del curs	86	80	80
- Acceptats/Preinscripcions	100%	100%	100%
- Esc.públiques de primària/ Usuàries	79%	79%	80%
- Despesa servei/usuari	448,51 €	410,96 €	414,00 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2219900	JOCS I JOGUINES	2.000,00 €	1.000,00 €
2269901	ACTIVITATS LUDOTECA	8.000,00 €	7.000,00 €
2279900	C.P.S./LUDOTECA	29.377,00 €	31.120,00 €
	TOTAL	39.377,00 €	39.120,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
34903	P.P. LUDOTECA	3.910,00 €	3.762,00 €
	TOTAL	3.910,00 €	3.762,00 €

PROGRAMA**: PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE (339C0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. de joves exposats	20	20	0	100,00
Nre. Visitants a les exposicions	2.100	2.270	170	108,10

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 339C0. PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 260900	PROMOCIÓ ART JOVE	7.200,00	13.138,00	20.338,00	13.807,88	67,89%	13.807,88	67,89%
2 260901	EXPOSICIO ART JOVE	1.850,00	2.000,00	3.850,00	3.512,88	91,24%	3.512,88	91,24%
	Total capítol 2	**9.050,00**	**15.138,00**	**24.188,00**	**17.320,76**	**71,61%**	**17.320,76**	**71,61%**
4 800000	PREMIS ART JOVE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.690,00	99,63%	2.690,00	99,63%
	Total capítol 4	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**2.690,00**	**99,63%**	**2.690,00**	**99,63%**
	TOTAL DESPESES	**11.750,00**	**15.138,00**	**26.888,00**	**20.010,76**	**74,42%**	**20.010,76**	**74,42%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339C0 **Descripció:** Promoció creació artística jove
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Belen Rodríguez i Bartolomé Muñoz

Objectius:

- Suport a la producció cultural i la creativitat de tots els joves en general i dels joves artistes en particular i la informació cultural, potenciant la difusió de les programacions culturals de la ciutat i afavorir l'accés dels joves a la cultura

Activitats:

- Actuacions encaminades a la producció artística en tots els àmbits (arts plàstiques, teatre, tecnologies de la infomació, audiovisual, etc)
- Atorgament de subvencions a la creació juvenil
- Exposicions de la joves artistes
- Tallers i altres activitats que afavoreixin la creació i l'experimentació artística
- Actuacions encaminades a la participació dels joves de la cultura

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número de joves exposats	23	20	20
- Número visitants a les exposicions	2.650	2.100	2.100
- Núm. de projectes subvencionats	15		

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2260900	PROMOCIÓ ART JOVE	7.200,00 €	7.200,00 €
2260901	EXPOSICIÓ ART JOVE	1.950,00 €	1.850,00 €
4800000	PREMIS ART JOVE	2.550,00 €	2.700,00 €
	TOTAL	11.700,00 €	11.750,00 €

PROGRAMA**: FIRA INFANTIL DE NADAL (339D0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nombre de visitants	17.000	22.000	5.000	129,41
Nre. Voluntaris	70	71	1	101,43
Nre. d'entitats part en l'organització	4	7	3	175,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 339D0. FIRA INFANTIL DE NADAL.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	2.000,00	13.046,00	15.046,00	13.051,98	86,75%	13.051,98	86,75%
	Total capítol 2	**2.000,00**	**13.046,00**	**15.046,00**	**13.051,98**	**86,75%**	**13.051,98**	**86,75%**
4 490001	PRECSA/FIRA INFANTIL DE NADAL	36.250,00	0,00	36.250,00	36.250,00	100,00%	36.250,00	100,00%
4 800000	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	3.000,00	4.600,00	7.600,00	7.040,00	92,63%	7.040,00	92,63%
	Total capítol 4	**39.250,00**	**4.600,00**	**43.850,00**	**43.290,00**	**98,72%**	**43.290,00**	**98,72%**
	TOTAL DESPESES	**41.250,00**	**17.646,00**	**58.896,00**	**56.341,98**	**95,66%**	**56.341,98**	**95,66%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339D0 **Descripció:** Fira infantil de Nadal
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Belen Rodríguez Hermida i Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Potenciar la participació de les entitats i joves (voluntaris) en l'organització i coordinació de la Fira
- Procurar que els jocs, atraccions i activitats que es programen a la Fira duguin un alt contingut educatiu

Activitats:

- Recerca i coordinació dels voluntaris que controlen les atraccions i jocs de la fira
- Suport a les entitats que organitzen activitats a la Fira

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número visitants	17.800	17.000	17.000
- Núm. voluntaris	75	70	70
- Núm. d'entitats part. en l'org.	6	5	4

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2269901	ACTIVITATS FIRA DE NADAL	3.000,00 €	2.000,00 €
4490001	PRECSA/ FIRA INFANTIL DE NADAL	36.250,00 €	36.250,00 €
4800000	PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL	3.000,00 €	3.000,00 €
	TOTAL	42.250,00 €	41.250,00 €

PROGRAMA**: ACTIVITAT JOVES (339F0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. participants	8.000	11.500	3.500	143,75
ECONOMIA				
Despesa total programa/participants	1,38 €	0,96 €	-0,42	144,35

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 339F0. ACTIVITATS JOVES.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 260600	NOVES TECNOLOGIES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.180,00	78,67%	1.180,00	78,67%
2 269901	COL.LABORADORS	1.000,00	0,00	1.000,00	830,00	83,00%	830,00	83,00%
2 269902	ACTIVITATS JOVES	8.500,00	7.427,00	15.927,00	12.161,07	76,36%	12.161,07	76,36%
	Total capítol 2	**11.000,00**	**7.427,00**	**18.427,00**	**14.171,07**	**76,90%**	**14.171,07**	**76,90%**
	TOTAL DESPESES	**11.000,00**	**7.427,00**	**18.427,00**	**14.171,07**	**76,90%**	**14.171,07**	**76,90%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339F0 **Descripció:** Activitats joves
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany i Belen Rodríguez Hermida i Bartomeu Muñoz Morales

Objectius:

- Organització d'activitats i campanyes adreçades als joves.
- Organitzar el programa d'oci nocturn Nits Insòmnia
- Oferir als joves activitats lúdiques, formatives i informatives que facin augmentar la participació dels joves en la vida de la ciutat.
- Fer participar als joves en el disseny i organització d'activitats.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització d'activitats adreçades als joves: tallers, cursos i xerrades formati i informatives.
- Programar activitats d'oci nocturn (alternatiu al de consum)

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número de participants	8.810	8.000	8.000
- Despesa programa/participants	2,15 €	1,75 €	1,38 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2260600	NOVES TECNOLOGIES	3.000,00 €	1.500,00 €
2269901	COL.LABORADORS	1.000,00 €	1.000,00 €
2269902	ACTIVITATS JOVES	9.400,00 €	8.500,00 €
	TOTAL	13.400,00 €	11.000,00 €

PROGRAMA**: ACTIVITATS ESTUDIANTS (339G0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Núm. activitats	20	20	0	100,00
Núm. suggeriments al servei	90	95	5	105,56
Nombre de corresponsals (1)	30	ND	#¡VALOR!	#¡VALOR!

EFICIÈNCIA

Núm. consultes al servei	3.900	3.870	-30	99,23
Núm d'usuaris de les Aules d'Estudi	4.250	3.795	-455	89,29

Nota:

(1) El programa de corresponsals s'ha suprimit.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 339G0. ACTIVITATS ESTUDIANTS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS	2.000,00	4.750,00	6.750,00	6.026,37	89,28%	6.026,37	89,28%
2 279900	C.P.S./PUNTS INFORMACIÓ	24.500,00	-3.600,00	20.900,00	20.336,40	97,30%	20.336,40	97,30%
	Total capítol 2	**26.500,00**	**1.150,00**	**27.650,00**	**26.362,77**	**95,34%**	**26.362,77**	**95,34%**
4 800000	PREMIS I BEQUES/ACTIVITATS ESTUDIANTS	1.500,00	-1.000,00	500,00	486,00	97,20%	486,00	97,20%
	Total capítol 4	**1.500,00**	**-1.000,00**	**500,00**	**486,00**	**97,20%**	**486,00**	**97,20%**
	TOTAL DESPESES	**28.000,00**	**150,00**	**28.150,00**	**26.848,77**	**95,38%**	**26.848,77**	**95,38%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339G0 **Descripció:** Activitats estudiants
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany i Yolanda Gracia Berroy

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número d'activitats	26	22	20
- Número suggeriments al servei	91	95	90
- Número consultes al servei	4.165	4.000	3.900
- Nombre de corresponsals	46	45	30
- Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi	4.280	4.400	4.250

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2269901	ACTIVITATS ESTUDIANTS	3.100,00 €	2.000,00 €
2269902	AULES D'ESTUDI	1.500,00 €	0,00 €
2279900	C.P.S./PUNTS D'INFORMACIÓ	24.000,00 €	24.500,00 €
4800000	PREMIS I BEQUES/ACTIVITATS ESTUDIANTS	2.500,00 €	1.500,00 €
	TOTAL	31.100,00 €	28.000,00 €

PROGRAMA**: CAMPANYES INFORMATIVES (339H0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Núm. campanyes	25	26	1	104,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 339H0. CAMPANYES INFORMATIVES.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 260202	CAMPANYES INFORMATIVES	5.300,00	-500,00	4.800,00	4.102,73	85,47%	4.102,73	85,47%
	Total capítol 2	**5.300,00**	**-500,00**	**4.800,00**	**4.102,73**	**85,47%**	**4.102,73**	**85,47%**
	TOTAL DESPESES	**5.300,00**	**-500,00**	**4.800,00**	**4.102,73**	**85,47%**	**4.102,73**	**85,47%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339H0 **Descripció:** Campanyes informatives
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Apropar als joves aquells recursos, serveis i programes dels quals es poden beneficiar i/o els pot afectar
- Suport informatiu i foment del debat de la realitat juvenil.

Activitats:

- Exposicions sobre temes de joventut.
- Activitats de suport als serveis de joventut.
- Activitats d'informació i sensibilització sobre aspectes importants pels joves (sexualitat, ensenyament, dona, drets, participació municipal,...)
- Elaboració de materials que informin i apropin els recursos existents als joves

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número de campanyes	26	26	25

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2260202	CAMPANYES INFORMATIVES	4.280,00 €	5.300,00 €
	TOTAL	4.280,00 €	5.300,00 €

PROGRAMA: **SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL (3391O)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. activitats (esplais)	190	178	-12	93,68
Nre. activitats (colònies i campaments)	12	10	-2	83,33
Nre. activitats (casals d'estiu)	28	28	0	100,00
Nre. participants (esplais)	1.550	1.340	-210	86,45
Nre. participants (colònies i campaments)	350	290	-60	82,86
Nre. participants (casals d'estiu)	2.100	1.940	-160	92,38
Nre. entitats juvenils	5	5	0	100,00
Nre. entitats temps lliure	6	6	0	100,00
Nre. subvencions atorgades	45	46	1	102,22

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 3391O. SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 800000	TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE	196.000,00	-2.688,00	193.312,00	193.311,30	100,00%	193.311,30	100,00%
4 800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	17.500,00	-2.800,00	14.700,00	14.700,00	100,00%	14.700,00	100,00%
4 800003	TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI	42.000,00	-8.958,00	33.042,00	33.042,00	100,00%	33.042,00	100,00%
	Total capítol 4	**255.500,00**	**-14.446,00**	**241.054,00**	**241.053,30**	**100,00%**	**241.053,30**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**255.500,00**	**-14.446,00**	**241.054,00**	**241.053,30**	**100,00%**	**241.053,30**	**100,00%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 3391O **Descripció:** Suport a l'associacionisme juvenil
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Belen Rodríguez Hermida i Bartolomé Muñoz

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número d'activitats:			
- Esplais	201	200	190
- Colònies i campaments	14	15	12
- Casals d'estiu	24	28	28
- Número de participants:			
- Esplais	1.650	1.700	1.550
- Colònies i campaments	403	400	350
- Casals d'estiu	2.125	2.400	2.100
- Número d'entitats juvenils	6	6	5
- Número d'entitats Temps Lliure	6	6	6
- Número de subvencions atorgades	46	45	45

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4800000	TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL.	199.000,00 €	196.000,00 €
4800001	SUBVENCIONS JOVENTUT	20.000,00 €	17.500,00 €
4800002	TRANS.ENTITATS CELEBRACIONS ESPECIALS	1.000,00 €	0,00 €
4800003	TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI	45.000,00 €	42.000,00 €
	TOTAL	265.000,00 €	255.500,00 €

PROGRAMA**: PROGRAMA DEL VOLUNTARIETAT (339J0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre de voluntaris participants	375	355	-20	94,67
Nre. Campanyes de voluntariat	14	18	4	128,57

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 339J0. PROGRAMA DE VOLUNTARIAT.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 269902	VOLUNTARIAT JOVE	2.700,00	0,00	2.700,00	1.880,26	69,64%	1.880,26	69,64%
2 279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	30.600,00	0,00	30.600,00	30.051,95	98,21%	30.046,72	98,19%
	Total capítol 2	**33.300,00**	**0,00**	**33.300,00**	**31.932,21**	**95,89%**	**31.926,98**	**95,88%**
	TOTAL DESPESES	**33.300,00**	**0,00**	**33.300,00**	**31.932,21**	**95,89%**	**31.926,98**	**95,88%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339J0 **Descripció:** Programa del voluntariat
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm. de voluntaris participants	415	375	375
- Núm. de campanyes de voluntariat	15	15	14

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2269902	VOLUNTARIAT JOVE	4.500,00 €	2.700,00 €
2279900	C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS	30.064,00 €	30.600,00 €
	TOTAL	34.564,00 €	33.300,00 €

PROGRAMA**: CIRCUIT MUSICAL (339K0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: JOVENTUT**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nre. concerts	15	14	-1	93,33
Nre. Assistents als concerts	2.400	2.280	-120	95,00
Nre. De grups assajen als bucs	20	25	5	125,00
Nre. D'activitats als bucs	9	8	-1	88,89
Nre. D'assistents a les acitivitats dels bucs	300	240	-60	80,00

ECONOMIA

Despesa total programa/assistents [1]	8,54 €	19,84 €	11,30	43,04

Nota:

(1) En les previsions inicials no estaven incloses el total de partides del programa.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 339K0. CIRCUIT MUSICAL.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4401	P.P.-UTILITZACIO BENS/BUCS MUSICALS	10.200,00	0,00	10.200,00	9.678,41	94,89%	9.678,41	94,89%
	Total capítol 3	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**9.678,41**	**94,89%**	**9.678,41**	**94,89%**
	TOTAL INGRESSOS	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**9.678,41**	**94,89%**	**9.678,41**	**94,89%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.000,00	0,00	2.000,00	1.711,00	85,55%	1.711,00	85,55%
2 080000	LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT	0,00	1.600,00	1.600,00	1.540,01	96,25%	1.540,01	96,25%
2 260901	CIRCUIT MUSICAL	13.000,00	0,00	13.000,00	10.848,49	83,45%	10.848,49	83,45%
2 260902	BUCS D'ASSAIG (A)	3.600,00	-1.600,00	2.000,00	1.455,66	72,78%	1.455,66	72,78%
2 260903	CIRCUIT MUSICAL (CR)	0,00	28,50	28,50	28,50	100,00%	28,50	100,00%
2 279900	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	31.419,00	0,00	31.419,00	30.027,93	95,57%	30.027,91	95,57%
	Total capítol 2	**50.019,00**	**28,50**	**50.047,50**	**45.611,59**	**91,14%**	**45.611,57**	**91,14%**
	TOTAL DESPESES	**50.019,00**	**28,50**	**50.047,50**	**45.611,59**	**91,14%**	**45.611,57**	**91,14%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 339K0 **Descripció:** Circuit Musical
Departament. Codi: 0881 **Denominació:** Joventut
Responsable: Òscar Mestre Cabistany

Objectius:

- Planificació, organització i coordinació de la programació de concerts del circuit musical.
- Augmentar la participació de la joventut en aquests concerts (tant en l'organització com en el gaudiment dels concerts).
- Promoció i formació dels grups musicals.
- Consolidar els Bucs d'Assaig com a punt de referència de la música a Cornellà.

Activitats:

- Actuacions encaminades a la realització dels concerts del circuit musical.
- Establir convenis de col.laboració amb locals de la ciutat per la realització de concerts.
- Establir acords amb altres municipis amb la intenció de crear un circuit musical comarcal.
- Coordinació i dinamització dels Bucs d'Assaig Musical

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número de concerts	17	17	15
- Número d'assitents als concerts	2.780	2.500	2.400
- Despesa del programa/assistents	8,52 €	8,20 €	8,54 €
- Núm. de grups assajen als bucs	23	24	20
- Núm. d'activitats als bucs	11	12	9
- Núm. d'assistents a les act. dels bucs	340	350	300

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2030000	LLOGUER EQUIPS SO I LLUM	2.500,00 €	2.000,00 €
2260536	BUCS D'ASSAIG	5.000,00 €	3.600,00 €
2260901	CIRCUIT MUSICAL	18.000,00 €	13.000,00 €
2270600	C.P.S./BUCS D'ASSAIG	33.162,00 €	31.419,00 €
	TOTAL	58.662,00 €	50.019,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
34401	P.P.UTILITZACIÓ BÉNS /BUCS MUSICALS	8.500,00 €	10.200,00 €
	TOTAL	8.500,00 €	10.200,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS (340A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa Esports/despesa Àrea (cap 1+2+4)	75,16%	76,10%	0,94%	98,76
Despesa Esports/press. Mpal. (cap 1+2+4)	2,94%	2,69%	-0,25%	109,32
Despesa Esports (cap 1+2+4)/habitant	19,30 €	19,04 €	-0,26	101,35

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 340A0. DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6109	DIPUTACIO/ESPORTS	0,00	28.857,00	28.857,00	91.206,00	316,06%	91.206,00	316,06%
	Total capítol 4	**0,00**	**28.857,00**	**28.857,00**	**91.206,00**	**316,06%**	**91.206,00**	**316,06%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**28.857,00**	**28.857,00**	**91.206,00**	**316,06%**	**91.206,00**	**316,06%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS	71.114,00	0,00	71.114,00	71.115,19	100,00%	71.115,19	100,00%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS	100,00	3.000,00	3.100,00	1.005,43	32,43%	1.005,43	32,43%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS	6.845,00	0,00	6.845,00	6.839,48	99,92%	6.839,48	99,92%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS	21.313,00	0,00	21.313,00	21.744,39	102,02%	21.744,39	102,02%
	Total capítol 1	**99.974,00**	**3.000,00**	**102.974,00**	**100.704,49**	**97,80%**	**100.704,49**	**97,80%**
2 130000	MANT. FOTOCOPIADORA/ESPORTS	200,00	137,00	337,00	250,02	74,19%	250,02	74,19%
2 130003	MANT. FOTOCOPIADORA/ESPORTS (CR)	0,00	13,19	13,19	13,19	100,00%	13,19	100,00%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	4.000,00	-500,00	3.500,00	2.836,06	81,03%	2.836,06	81,03%
2 200002	MAT. OFICINA NO INVENT./ESPORTS (CR)	0,00	251,84	251,84	251,84	100,00%	251,84	100,00%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	1.500,00	-670,00	830,00	626,03	75,43%	626,03	75,43%
2 200201	MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS	0,00	500,00	500,00	499,97	99,99%	499,97	99,99%
2 230000	TRANSPORTS/ESPORTS	0,00	6.200,00	6.200,00	6.151,01	99,21%	6.151,01	99,21%
2 260200	PUBLICITAT/ESPORTS	4.838,00	0,00	4.838,00	3.623,19	74,89%	3.623,19	74,89%
2 269901	DESPESES DIVERSES/ESPORTS (CR)	0,00	27,65	27,65	27,65	100,00%	27,65	100,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	465,00	0,00	465,00	382,09	82,17%	382,09	82,17%
	Total capítol 2	**11.003,00**	**5.959,68**	**16.962,68**	**14.661,05**	**86,43%**	**14.661,05**	**86,43%**
	TOTAL DESPESES	**110.977,00**	**8.959,68**	**119.936,68**	**115.365,54**	**96,19%**	**115.365,54**	**96,19%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 340A0 **Descripció:** Direcció tècnica d'Esports
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Salvador Valls Cuello

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Despesa Esports/despesa Àrea(1)(cap.1+2+4)	77,73%	75,52%	75,16%
- Despesa Esports/press. Mpal. (cap.1+2+4)	2,77%	3,10%	2,94%
- Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant	19,43 €	20,48 €	19,30 €

(1) Amb la nova organització del 2010, Àrea d'Acció Comunitària i Esports

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Esports	26	1
Coordinador d'Activitats Esportives	18	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL FIX/BASIC DIR. TÈCNICA ESPORTS	76.396,00 €	71.114,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ DIR. TÈCNICA ESPORTS	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ DIR.TÈCNICA ESPORTS	7.184,00 €	6.845,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA ESPORTS	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TÈCNICA ESPORTS	21.001,00 €	21.313,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/ESPORTS	0,00 €	200,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS	4.743,00 €	4.000,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS	1.860,00 €	1.500,00 €
2260200	PUBLICITAT/ESPORTS	4.838,00 €	4.838,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ESPORTS	465,00 €	465,00 €
	TOTAL	117.189,00 €	110.977,00 €

PROGRAMA**: JOCS ESCOLARS (341D0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Escoles i entitats participants	46	45	-1	97,83
Alumnes participants	3.100	3.262	162	105,23
Nre. Modalitats esportives	15	15	0	100,00
ECONOMIA				
Nre. àrbitres	70	68	-2	97,14
Despesa/participant	22,26 €	19,64 €	-2,62	113,32

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 341D0. JOCS ESCOLARS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./JOCS ESCOLARS	14.499,00	0,00	14.499,00	14.219,02	98,07%	14.219,02	98,07%
1 210000	C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS	4.161,00	0,00	4.161,00	4.161,12	100,00%	4.161,12	100,00%
1 210100	C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	2.412,00	0,00	2.412,00	2.720,48	112,79%	2.720,48	112,79%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	22.747,00	0,00	22.747,00	22.938,52	100,84%	22.938,52	100,84%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.142,00	0,00	3.142,00	3.136,63	99,83%	3.136,63	99,83%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.076,00	0,00	3.076,00	3.070,39	99,82%	3.070,39	99,82%
1 510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	301,00	0,00	301,00	563,05	187,06%	563,05	187,06%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS	15.362,00	0,00	15.362,00	16.185,63	105,36%	16.185,63	105,36%
	Total capítol 1	**66.402,00**	**0,00**	**66.402,00**	**66.994,84**	**100,89%**	**66.994,84**	**100,89%**
2 260900	JOCS ESCOLARS	69.000,00	4.000,00	73.000,00	64.078,89	87,78%	64.078,89	87,78%
	Total capítol 2	**69.000,00**	**4.000,00**	**73.000,00**	**64.078,89**	**87,78%**	**64.078,89**	**87,78%**
	TOTAL DESPESES	**135.402,00**	**4.000,00**	**139.402,00**	**131.073,73**	**94,03%**	**131.073,73**	**94,03%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 341D0 **Descripció:** Jocs Escolars
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Francisco Ferreira Rodríguez

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Escoles i entitats participants	47	45	46
- Alumnes participants	2.616	3.400	3.100
- Número d'àrbitres	68	70	70
- Despesa/participant	29,92 €	21,39 €	22,26 €
- Nre. Modalitats esportives	15	15	15

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic d'Activitats	16	2
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./JOCS ESCOLARS	14.794,00 €	14.499,00 €
1210000	C.DESTÍ/JOCS ESCOLARS	4.380,00 €	4.161,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS	2.537,00 €	2.412,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS	23.347,00 €	22.747,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ JOCS ESCOLARS	3.297,00 €	3.142,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS	3.227,00 €	3.076,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS	19.911,00 €	15.362,00 €
2260900	JOCS ESCOLARS	72.726,00 €	69.000,00 €
	TOTAL	145.222,00 €	135.402,00 €

PROGRAMA**: ESPORT POPULAR (341F0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. de programes populars	15	16	1	106,67
Nre. participants totals en programes populars	25.000	35.877	10.877	143,51
Nre. usuaris a les instal.lacions esportives en esport federat	3.770	4.373	603	115,99
Nre. usuaris a les instal.lacions esportives en esport escolar	4.958	5.817	859	117,33
ECONOMIA				
Total despesa en programes populars	40.100	40.431	331	99,18
Depesa/participant	1,20 €	1,13 €	-0,07	106,48

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 341F0. ESPORT ESCOLAR.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 8000	CONVENI CTAT.PROPIETARIS LLOBREGAT CTRE.	30.050,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 4	**30.050,00**	**0,00**	**30.050,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**30.050,00**	**0,00**	**30.050,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR	26.431,00	0,00	26.431,00	25.748,58	97,42%	25.748,58	97,42%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR	3.076,00	0,00	3.076,00	3.070,39	99,82%	3.070,39	99,82%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR	8.786,00	0,00	8.786,00	8.917,43	101,50%	8.917,43	101,50%
	Total capítol 1	**38.995,00**	**0,00**	**38.995,00**	**37.736,40**	**96,77%**	**37.736,40**	**96,77%**
2 260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	27.900,00	0,00	27.900,00	20.163,78	72,27%	20.163,78	72,27%
2 260903	ESPORT POPULAR	6.500,00	34.745,00	41.245,00	27.576,47	66,86%	27.576,47	66,86%
	Total capítol 2	**34.400,00**	**34.745,00**	**69.145,00**	**47.740,25**	**69,04%**	**47.740,25**	**69,04%**
4 800000	SUBV. ESPORT A L'ESCOLA CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB.	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00%	28.000,00	100,00%
4 800001	SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES	41.136,00	0,00	41.136,00	41.136,00	100,00%	41.136,00	100,00%
4 800002	CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES	225.165,00	0,00	225.165,00	225.164,99	100,00%	225.164,99	100,00%
	Total capítol 4	**294.301,00**	**0,00**	**294.301,00**	**294.300,99**	**100,00%**	**294.300,99**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**367.696,00**	**34.745,00**	**402.441,00**	**379.777,64**	**94,37%**	**379.777,64**	**94,37%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 341F0 **Descripció:** Esport Popular
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Manuel Carrasco

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nre.de programes populars	18	14	15
- Nre.de participants totals en programes populars	30.265	17.000	25.000
- Total despesa en programes populars	60.700	38.130	40.100
- Despesa/participant	2,01 €	2,24 €	1,20 €
- Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat	3.197	3.500	3.770
- Nre. usuaris ales instal·lacions esport escolar	3.488	3.400	4.958

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Auxiliar Suport Esportiu	12	1
TOTAL		**1**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ESPORT POPULAR	26.500,00 €	26.431,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ESPORT POPULAR	3.227,00 €	3.076,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ESPORT POPULAR	8.556,00 €	8.786,00 €
2260900	NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT	27.900,00 €	27.900,00 €
2260903	ESPORT POPULAR	10.230,00 €	6.500,00 €
4800000	SUBV. ESPORT A L'ESCOLA CONSELL ESPORTIU BAIX.	35.000,00 €	28.000,00 €
4800001	SUBVENCIONS ESCOLES ESPORTIVES	41.136,00 €	41.136,00 €
4800002	CONVENIS I SUBV.ENTITATS ESPORTIVES	225.165,00 €	225.165,00 €
	TOTAL	378.416,00 €	367.696,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
48000	CONVENI CTAT.PROPIETARIS LLOB.CENTRE	30.050,00 €	30.050,00 €
	TOTAL	30.050,00 €	30.050,00 €

PROGRAMA**: COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS (341G0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Participants	25.000	53.177	28.177	212,71
Nre. programes esportius	10	10	0	100,00
Nre. activitats	55	56	1	101,82
Nre. subprogrames esportius	15	16	1	106,67

EFICIÈNCIA

Participants competicions	3.700	6.272	2.572	169,51

ECONOMIA

Despesa/ participant	8,50 €	4,11 €	-4,39	206,95

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 341G0. COORDINACIÓ PROJECTES ESPORTIUS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 260901	ACTIVITATS ESPORTS	13.950,00	950,00	14.900,00	12.888,86	86,50%	12.888,86	86,50%
2 260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	38.000,00	-393,00	37.607,00	16.087,54	42,78%	16.087,54	42,78%
2 260903	CURSES I CAMINADES POPULARS (CR)	0,00	54,00	54,00	54,00	100,00%	54,00	100,00%
2 260905	ACTIVITATS/ESPORTS (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**51.950,00**	**611,00**	**52.561,00**	**29.030,40**	**55,23%**	**29.030,40**	**55,23%**
4 800000	SUBV. CORNELLA ATLETIC/MILLA URBANA	20.000,00	10.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00%	30.800,00	100,00%
	Total capítol 4	**20.000,00**	**10.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**100,00%**	**30.800,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**71.950,00**	**11.411,00**	**83.361,00**	**59.830,40**	**71,77%**	**59.830,40**	**71,77%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 341G0 **Descripció:** Coordinació de projectes esportius
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Oriol Serra Arnau

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Participants	48.075	21.000	25.000
- Número de programes	8	10	10
- Número d'activitats	57	52	55
- Número de subprogrames esportius	22	15	15
- Participants competicions	4.559	3.500	3.700
- Despesa/participant	2,43 €	10,50 €	8,50 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2260901	ACTIVITATS ESPORTS	13.950,00 €	13.950,00 €
2260902	CURSES I CAMINADES POPULARS	36.735,00 €	38.000,00 €
4800000	SUBV.CORNELLA ATLÈTIC/MILLA URBANA	20.000,00 €	20.000,00 €
	TOTAL	70.685,00 €	71.950,00 €

PROGRAMA**: PISCINES (342B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Usuaris piscina coberta/dia	2.000	900	-1.100	45,00
Usuaris piscina descoberta/dia (1)	0	0	0	#¡DIV/0!
EFICIÈNCIA				
Total usuaris/empleats (Can Mercader)	0	0	0	#¡DIV/0!
Total usuaris/empleats (Millars)	215	113	-103	52
ECONOMIA				
Taxes/despeses del servei (cap 1+2+4)	78,28%	55,75%	-22,53%	71,22

Notes:

(1) S'estan reformant les instal·lacions de la piscina de Can Mercader.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 342B0. PISCINES.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4300	P.P.- INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	474.672,00	0,00	474.672,00	298.383,31	62,86%	241.747,46	50,93%
	Total capítol 3	**474.672,00**	**0,00**	**474.672,00**	**298.383,31**	**62,86%**	**241.747,46**	**50,93%**
7 6122	DIPUTACIÓ/PISCINES CAN MERCADER	0,00	645.409,00	645.409,00	645.409,87	100,00%	645.409,87	100,00%
	Total capítol 7	**0,00**	**645.409,00**	**645.409,00**	**645.409,87**	**100,00%**	**645.409,87**	**100,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**474.672,00**	**645.409,00**	**1.120.081,00**	**943.793,18**	**84,26%**	**887.157,33**	**79,20%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./PISCINES	51.339,00	0,00	51.339,00	53.519,82	104,25%	53.518,73	104,25%
1 210000	C. DESTÍ/PISCINES	21.376,00	0,00	21.376,00	21.945,38	102,66%	21.945,38	102,66%
1 210100	C. ESPECÍFIC/PISCINES	22.944,00	0,00	22.944,00	18.922,54	82,47%	17.816,44	77,65%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES	59.828,00	0,00	59.828,00	47.956,03	80,16%	47.956,03	80,16%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES	100,00	1.000,00	1.100,00	1.409,97	128,18%	1.409,97	128,18%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES	7.694,00	0,00	7.694,00	5.606,18	72,86%	5.606,18	72,86%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	35.105,00	-10.000,00	25.105,00	13.045,53	51,96%	10.981,87	43,74%
1 500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	18.157,00	0,00	18.157,00	18.817,61	103,64%	18.695,66	102,97%
1 510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	1.003,00	0,00	1.003,00	1.498,16	149,37%	1.498,16	149,37%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	59.812,00	0,00	59.812,00	53.772,48	89,90%	53.127,67	88,82%
	Total capítol 1	**277.358,00**	**-9.000,00**	**268.358,00**	**236.493,70**	**88,13%**	**232.556,09**	**86,66%**
2 210401	VESTUARI ESPORTS	3.440,00	0,00	3.440,00	3.079,11	89,51%	3.079,10	89,51%
2 211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINA	1.000,00	-855,90	144,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 211003	TRACTAMENT AIGUES/PISCINES	14.600,00	-1.797,39	12.802,61	12.500,00	97,64%	12.417,67	96,99%
2 279900	C.P.S./GESTIO PISCINES	310.000,00	-22.745,00	287.255,00	287.254,12	100,00%	287.182,32	99,97%
	Total capítol 2	**329.040,00**	**-25.398,29**	**303.641,71**	**302.833,23**	**99,73%**	**302.679,09**	**99,68%**
7 630000	M.M.A.M.B./PISCINES CAN MERCADER	1.593.968,00	0,00	1.593.968,00	1.593.967,39	100,00%	1.546.864,80	97,04%
7 630001	MMAMB/PISCINES CAN MERCADER (INC.10)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.195.148,24	79,68%
	Total capítol 7	**1.593.968,00**	**1.500.000,00**	**3.093.968,00**	**3.093.967,39**	**100,00%**	**2.742.013,04**	**88,62%**
	TOTAL DESPESES	**2.200.366,00**	**1.465.601,71**	**3.665.967,71**	**3.633.294,32**	**99,11%**	**3.277.248,22**	**89,40%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 342B0 **Descripció:** Piscines
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Joan Ferrer Civit

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 les dues piscines en perfecte estat de conservació.
- Dirigir organitzacions d'esdeveniments puntuals en les piscines d'interès municipal.

Activitats:

- Gestió del contracte de les dues piscines municipals Millars i Can Mercader.
- Cursos de natació.
- Natació escolar.
- Natació per a abonats i bany lliure.
- Manteniment i neteja de les dues piscines municipals de Millars i Can Mercder
- Esdeveniments esportius puntuals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Usuaris piscina coberta/dia	1.180	1.600	2.000
- Usuaris piscina descoberta/dia	437	0	0
- Total usuaris/empleats (Can Mercader)	36	0	0
- Total usuaris/empleats (Millars)	91	200	215
- Taxes/despesa programa (cap.1+2+4)	72,19%	81,15%	78,28%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Piscina	18	1
Encarregat Piscina Municipal	14	1
Auxiliar Administratiu	10	1
Conserge Piscina Municipal	10	5
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./PISCINES	51.019,00 €	51.339,00 €
1210000	C.DESTÍ./PISCINES	22.501,00 €	21.376,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/PISCINES	24.145,00 €	22.944,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES PISCINES	54.382,00 €	59.828,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PISCINES	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PISCINES	7.164,00 €	7.694,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PISCINES	35.105,00 €	35.105,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PISCINES	19.051,00 €	18.157,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PISCINES	1.003,00 €	1.003,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PISCINES	51.383,00 €	59.812,00 €
2210401	VESTUARI/ESPORTS	3.440,00 €	3.440,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA/PISCINES	2.525,00 €	1.000,00 €
2211003	TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES	14.600,00 €	14.600,00 €
2279900	C.P.S./GESTIÓ PISCINES	310.000,00 €	310.000,00 €
7630000	M.M.A.M.B./PISCINES CAN MERCADER	1.500.000,00 €	1.593.968,00 €
	TOTAL	2.096.418,00 €	2.200.366,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
34300	P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	484.000,00 €	474.672,00 €
76122	DIPUTACIÓ/PISCINA CAN MERCADER	645.409,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.129.409,00 €	474.672,00 €

PROGRAMA**: CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (342C0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ESPORTS**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nre Entitats participants en activitats esportives	46	46	0	100,00
Nre . Clubs esportius participants	28	28	0	100,00
Nre. Centres d'enseyament participants	26	26	0	100

EFICIÈNCIA

Total d'instal·lacions esportives	30	30	0	100,00
Total d'actuacions manteniment realitzades	1.600	1.624	24	101,50

ECONOMIA

Nre. de pavellons esportius	6	6	0	100,00
Nre. camps futbol municipals	4	4	0	100,00
Nre. pistes petanca	12	12	0	100,00
Nre piscines municipals	3	3	0	100,00
Nre. instal.lacions (atletisme i rugby)	2	2	0	100,00
Nre. centre ensinistrament esportiu caní	1	1	0	100,00
Nre. Centre Internacional de Tennis	1	1	0	100

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 342C0. CONTROL I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
7 5102	SUBV. CAPITAL/CONSELL CATALA DE L'ESPORT	0,00	5.511,69	5.511,69	5.511,69	100,00%	5.511,69	100,00%
7 6113	DIPUTACIO/SUBV.CAPITAL ESPORTS	0,00	13.737,49	13.737,49	8.537,49	62,15%	8.537,49	62,15%
7 6121	DIPUTACIÓ/CAMP FUTBOL MUNICIPAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%
	Total capítol 7	**0,00**	**1.219.249,18**	**1.219.249,18**	**1.214.049,18**	**99,57%**	**1.214.049,18**	**99,57%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**1.219.249,18**	**1.219.249,18**	**1.214.049,18**	**99,57%**	**1.214.049,18**	**99,57%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	32.162,00	0,00	32.162,00	28.404,50	88,32%	28.404,50	88,32%
1 210000	C. DESTÍ/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	13.202,00	0,00	13.202,00	13.150,08	99,61%	13.150,08	99,61%
1 210100	C. ESPECÍFIC/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	20.027,00	0,00	20.027,00	20.594,55	102,83%	20.594,55	102,83%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	104.447,00	0,00	104.447,00	102.735,74	98,36%	102.735,74	98,36%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES	100,00	0,00	100,00	192,19	192,19%	192,19	192,19%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES	15.426,00	0,00	15.426,00	14.666,43	95,08%	14.666,43	95,08%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	9.273,00	0,00	9.273,00	9.135,16	98,51%	9.135,16	98,51%
1 510000	GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	301,00	0,00	301,00	345,00	114,62%	345,00	114,62%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	58.986,00	0,00	58.986,00	57.661,57	97,75%	57.661,57	97,75%
	Total capítol 1	**254.526,00**	**0,00**	**254.526,00**	**246.885,22**	**97,00%**	**246.885,22**	**97,00%**
2 130000	CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	80.000,00	49.590,00	129.590,00	123.086,56	94,98%	122.818,38	94,77%
2 130005	CONSERV. I REPARACIO INSTAL. ESPORTIVES (CR)	0,00	171,10	171,10	171,10	100,00%	171,10	100,00%
2 210601	PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS	900,00	0,00	900,00	770,31	85,59%	770,31	85,59%
2 219900	SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.991,06	66,61%	9.782,22	65,21%
2 219904	SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	3.157,57	3.157,57	3.157,57	100,00%	3.157,57	100,00%
2 279900	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	82.490,00	-1.513,71	80.976,29	80.976,29	100,00%	80.976,29	100,00%
	Total capítol 2	**178.390,00**	**51.404,96**	**229.794,96**	**218.152,89**	**94,93%**	**217.675,87**	**94,73%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
6 230000	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS	20.000,00	13.737,49	33.737,49	33.736,82	100,00%	33.736,82	100,00%
6 320000	MILLORES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 320001	ADEQUACIÓ CAMP CF ALMEDA AMB GESPA ARTIFICIAL (	0,00	76.403,00	76.403,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 320008	MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CR)	0,00	1.009,49	1.009,49	1.009,49	100,00%	1.009,49	100,00%
6 320009	MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (INC.10)	0,00	5.848,00	5.848,00	5.847,44	99,99%	5.847,44	99,99%
	Total capítol 6	**20.000,00**	**183.997,98**	**203.997,98**	**40.593,75**	**19,90%**	**40.593,75**	**19,90%**
7 630000	M.M.A.M.B./CAMP FUTBOL MUNICIPAL	397.309,00	0,00	397.309,00	397.308,93	100,00%	0,00	0,00%
7 630001	MMAMB/CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (INC.10)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.339.849,26	89,32%
	Total capítol 7	**397.309,00**	**1.500.000,00**	**1.897.309,00**	**1.897.308,93**	**100,00%**	**1.339.849,26**	**70,62%**
	TOTAL DESPESES	**850.225,00**	**1.735.402,94**	**2.585.627,94**	**2.402.940,79**	**92,93%**	**1.845.004,10**	**71,36%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 342C0 **Descripció:** Control i manteniment d'instal.lacions esportives
Departament. Codi: 1001 **Denominació:** Esports
Responsable: Victoriano Gómez Gómez

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nre. Entitats participants en activitats esportives	47	45	46
- Nre. Clubs esportius participants	22	27	28
- Nre. Centres d'ensenyament participants	25	25	26
- Total instal.lacions esportives	29	30	30
- Total actuacions manteniment realitzades	977	1.600	1.600
- Nre. de pavellons esportius	5	6	6
- Nre. de camps de futbol municipals	4	4	4
- Nre. Pistes petanca	12	12	12
- Nre. Piscines municipals	4	4	3
- Nre. Altres instal.lacions (atletisme i rugby)	2	2	2
- Nre. Centre ensinistrament esportiu caní	2	1	1
- Nre. Centre Internacional de Tennis		1	1

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Coordinador instal.lacions esportives	18	1
Encarregat instal.lacions esportives	14	1
Tècnic serveis esportius	16	1
Conserge d'edificis públics	12	1
Conserge Estadi Municipal	10	3
Conserge Pavelló Sant Ildefons	10	1
TOTAL		**8**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	32.289,00 €	32.162,00 €
1210000	C.DESTÍ/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	13.897,00 €	13.202,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	18.379,00 €	20.027,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	108.233,00 €	104.447,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	16.214,00 €	15.426,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ INST.ESPORTIVES	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ INST. ESPORTIVES	9.670,00 €	9.273,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ INST. ESPORTIVES	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	62.785,00 €	58.986,00 €
2130000	CONS.I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV.	145.000,00 €	80.000,00 €
2210601	PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS	986,00 €	900,00 €
2219900	SUB. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	20.000,00 €	15.000,00 €
2279900	C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS	82.490,00 €	82.490,00 €
6230000	MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS	20.000,00 €	20.000,00 €
7630000	M.M.A.M.B./ CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL	1.500.000,00 €	397.309,00 €
	TOTAL	2.030.946,00 €	850.225,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
76121	DIPUTACIÓ/CAMP FUTBOL MUNICIPAL	1.200.000,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.200.000,00 €	0,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 342C1. FEOSL/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
6 220000	FEOSL/CONST.C.CIVIC I LUDOTECA PARC ESP.LLOBREGAT	0,00	326.946,74	326.946,74	310.863,68	95,08%	310.863,68	95,08%
6 220001	FEOSL/CONST.C.CIVIC I LUDOTECA PARC ESP. LLOBREGAT (INC.10)	0,00	206.893,55	206.893,55	152.414,88	73,67%	152.414,88	73,67%
6 320001	FEOSL/INSTAL. ESCOLA MUNTANYA A EDIFICI TREBALL	0,00	95.396,48	95.396,48	95.392,38	100,00%	95.392,38	100,00%
	Total capítol 6	**0,00**	**629.236,77**	**629.236,77**	**558.670,94**	**88,79%**	**558.670,94**	**88,79%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**629.236,77**	**629.236,77**	**558.670,94**	**88,79%**	**558.670,94**	**88,79%**

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

Programa: 342D0 Serveis Esportius

Concepte	Previsió inicial	Total liquidat	Nivell execució
INGRESSOS			
ARRENDAMENT PAVELLÓ	111.480,00	90.430,09	81,12%
INGRESSOS ABONAMENTS I ENTRADES	1.523.920,00	1.309.138,74	85,91%
INGRESSOS CURSOS	76.000,00	60.916,08	80,15%
INGRESSOS CENTRE CÍVIC	7.520,00	19.076,24	253,67%
INGRESSOS FINANCERS		2.872,27	0,00%
RESULTAT PER VENDA IMMOBILITZAT I ALTRES		2.604,64	0,00%
CONTRACTE PROGRAMA	548.430,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESSOS	**2.267.350,00**	**1.485.038,06**	**65,50%**

Concepte	Crèdit previst	Total obligacions	Nivell execució
DESPESES			
DESPESES PERSONAL	467.300,00	518.532,06	110,96%
SEGURETAT SOCIAL	139.200,00	149.005,32	107,04%
COMPRES	27.400,00	25.098,48	91,60%
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	200.500,00	496.013,08	247,39%
SERVEIS EXTERNS	1.333.250,00	724.398,68	54,33%
TRIBUTS		14.076,32	0,00%
DETERIORAMENT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT		1.751,80	0,00%
TOTAL DESPESES	**2.167.650,00**	**1.928.875,74**	**88,98%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 342.D0 **Descripció:** "ESPAIS ESPORTIUS"
Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA
Responsable: Director dels "Espais Esportius". María Moreno

Objectius:

- Promoció i gestió del "Parc Esportiu Llobregat"

Activitats:

- Potenciació de les activitats i iniciatives a desenvolupar al terrenys esportiu al "Parc Esportiu Llobregat"

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nombre de socis		3000	4500

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Arèa		1
Director del Parc Esportiu Llobregat		1
Oficial 2ª admva.		1
Monitor C		10
Monitor A		1
Rcepcionista		4
Oficial 1 mantenimiento		1
Oficial 2 mantenimiento		3
TOTAL		**22**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
DESPESES PERSONAL	500.000,00 €	467.300,00 €
SEGURETAT SOCIAL	156.000,00 €	139.200,00 €
COMPRES	23.800,00 €	27.400,00 €
T.R.A.E.	180.000,00 €	170.500,00 €
SERVEIS EXTERNS	1.413.800,00 €	1.290.800,00 €
DESPESES FINANCERES	20.000,00 €	
INVERSIONS	100.200,00 €	
TOTAL	2.393.800,00 €	2.095.200,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES	1.722.980,00 €	1.523.920,00 €
INGRESSOS CURSOS	83.458,00 €	76.000,00 €
ARRENDAMENT PAVELLÓ	426.453,00 €	111.480,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	- €	425.900,00 €
TOTAL	2.232.891,00 €	2.137.300,00 €

PROGRAMA**: HORTS URBANS (419A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Parcel·les en funcionament entitats	12	12	0	100,00
Parcel·les en funcionament particulars	117	117	0	100,00
Nombre de compostadors als horts	129	129	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 419A0. HORTS URBANS.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 3900	T.F.- OCUPACIO I US HORTS URBANS	3.427,00	0,00	3.427,00	5.984,55	174,63%	5.882,25	171,64%
	Total capítol 3	**3.427,00**	**0,00**	**3.427,00**	**5.984,55**	**174,63%**	**5.882,25**	**171,64%**
	TOTAL INGRESSOS	**3.427,00**	**0,00**	**3.427,00**	**5.984,55**	**174,63%**	**5.882,25**	**171,64%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 130000	REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS	500,00	0,00	500,00	426,99	85,40%	426,99	85,40%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS	800,00	-360,00	440,00	313,62	71,28%	313,62	71,28%
2 211100	EINES/HORTS URBANS	400,00	0,00	400,00	330,16	82,54%	330,16	82,54%
2 269901	ACTES/HORTS URBANS	1.000,00	-388,90	611,10	467,00	76,42%	467,00	76,42%
2 269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	500,00	0,00	500,00	422,94	84,59%	422,94	84,59%
	Total capítol 2	**3.200,00**	**-748,90**	**2.451,10**	**1.960,71**	**79,99%**	**1.960,71**	**79,99%**
6 220000	HORTS URBANS (INC.06)	0,00	59.310,00	59.310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 220000	CONSTRUCCIÓ HORT ESCOLAR	0,00	2.200,68	2.200,68	2.197,16	99,84%	2.197,16	99,84%
	Total capítol 6	**0,00**	**61.510,68**	**61.510,68**	**2.197,16**	**3,57%**	**2.197,16**	**3,57%**
	TOTAL DESPESES	**3.200,00**	**60.761,78**	**63.961,78**	**4.157,87**	**6,50%**	**4.157,87**	**6,50%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 419A0 **Descripció:** Horts Urbans
Departament. Codi: 0991 **Denominació:** Medi Ambient i Sostenibilitat
Responsable David B. Calabuig Aracil

Objectius:

- Mantenir una font de coneixement històrica i natural per a la ciutadania de Cornellà
- Ofertar una activitat recreativa que alhora també pot jugar un paper sociològic

Activitats:

- Suport a les diferents dinàmiques dels adjudicataris dels horts
- Dotació de materials per a l'activitat agrícola

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Parcel·les en funcionament entitats	10	10	12
- Parcel·les en funcionament particulars	67	67	117
- Nombre de compostadors als horts	77	77	129

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2130000	REP. MAQUINÀRIA, INST. I ESTRIS/H. URBANS	1.500,00 €	500,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/H. URBANS	800,00 €	800,00 €
2211100	EINES/HORTS URBANS	800,00 €	400,00 €
2269901	ACTES/HORTS URBANS	1.000,00 €	1.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS	500,00 €	500,00 €
	TOTAL	4.600,00 €	3.200,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
33900	T.F. OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS	3.415,00 €	3.427,00 €
	TOTAL	3.415,00 €	3.427,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

Programa: 430A0 Direcció i administració Àrea Social-Econòmica

Concepte	Previsió inicial	Total liquidat	Nivell execució
INGRESSOS			
PRESTACIÓ DE SERVEIS		9.350,32	0,00%
INGRESSOS ACCESSORIS		252,29	0,00%
INGRESSOS FINANCERS		4,72	0,00%
SERVEIS EXPLOTACIÓ	628.000,00	0,00	0,00%
CONTRACTE PROGRAMA	94.700,00	94.699,96	100,00%
APLICACIÓ PROVISIONS		15.182,04	0,00%
RESULTAT PER VENDA IMMOBILITZAT I ALTRES		113,42	0,00%
TOTAL INGRESSOS	**722.700,00**	**119.602,75**	**16,55%**

Concepte	Crèdit previst	Total obligacions	Nivell execució
DESPESES			
DESPESES PERSONAL	461.000,00	558.787,25	121,21%
SEGURETAT SOCIAL	113.200,00	135.077,26	119,33%
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		56.961,22	0,00%
SERVEIS EXTERNS	190.550,00	184.391,92	96,77%
TRIBUTS	3.000,00	5.759,27	191,98%
DOTACIÓ PROVISIONS		88.792,28	0,00%
PÈRDUES CRÈDITS CIALS. INCOBRABLES		15.182,04	0,00%
DESPESES FINANCERES	50.000,00	2.834,43	5,67%
DETERIORAMENT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT		73.050,68	0,00%
TOTAL DESPESES	**817.750,00**	**1.120.836,35**	**137,06%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 430.A0 **Descripció:** Direcció i administració de PRECSA
Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA
Responsable: Gerent. Ernest Marco Fernàndez

Objectius:

- Consolidació de l'organització de l'empresa.
- Coordinació i control del sistema informàtic integral de gestió de l'empresa.
- Direcció, coordinació i control de la gestió administrativa de les àrees de l'empresa.
- Planificació pressupostària i financera de l'empresa.

Activitats:

Serveis que realitzat per a les empreses municipals (PRECSA I EMDUCSA)

- Estudi i realització del pressupost i control de l'execució del mateix, tant econòmic com de tresoreria.
- Direcció de la comptabilitat de l'empresa i coordinació amb els auditors per la realització de l'auditoria anual de comptes.
- Realització material dels pagaments i cobraments de l'empresa.
- Justificació de les despeses que corresponguin per les subvencions rebudes d'altres Organismes, Entitats i Administracions.
- Coordinació i supervisió de l'àrea informàtica de l'empresa.
- Coordinació i supervisió de l'àrea de personal de l'empresa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	**Valor real 2009**	**Valor previst 2010**	**Valor estimat 2011**
- Despeses estructura/despesa total	21,26%	6,00%	6,48%
- Despesa personal programa/desp.total personal	34,48%	20,58%	28,00%

Recursos Humans

Lloc de treball	**Nivell**	**Número**
Gerent d'administració i finances	-	1
Responsable Comptabilitat	-	1
Direcció Serveis Jurídics	-	1
Direcció RR.HH.	-	1
Oficial 1ª Administrativa	-	2
Oficial 2ª Administrativa	-	3
Auxiliar administrativa	-	1
Auxiliar recepcionista	-	2
Operador informàtic	-	2
TOTAL		**14**

DESPESES

Denominació	**Import inicial 2010**	**Import previst 2011**
DESPESES PERSONAL	474.057,00 €	461.000,00 €
SEGURETAT SOCIAL	114.472,00 €	113.200,00 €
SERVEIS EXTERNS	191.389,00 €	190.550,00 €
INVERSIONS	36.000,00 €	- €
TRIBUTS		3.000,00 €
TOTAL	815.918,00 €	767.750,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
SERVEIS EXPLOTACIÓ	402.627,00 €	628.000,00 €
ARRENDAMENTS	129.437,00 €	- €
SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT		94.700,00 €
TOTAL	532.064,00 €	722.700,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 431A3. APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (FIRA DE CORNELLÀ).

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 490000	EMPRESES MPALS./PRECSA-FIRA	187.900,00	0,00	187.900,00	187.900,00	100,00%	187.900,00	100,00%
	Total capítol 4	**187.900,00**	**0,00**	**187.900,00**	**187.900,00**	**100,00%**	**187.900,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**187.900,00**	**0,00**	**187.900,00**	**187.900,00**	**100,00%**	**187.900,00**	**100,00%**

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: FIRA DE CORNELLÀ (431A3)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Aportacions de funcionament PROCORNELLA/total ingressos activitat ordinària PROCORNELLÀ	13,70%	21,13%	7,43%	64,84

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

Programa: 431A3 Fira de Cornellà

Concepte	Previsió inicial	Total liquidat	Nivell execució
INGRESSOS			
GESTIÓ DIRECTA	328.100,00	210.312,18	64,10%
PRESTACIÓ SERVEIS	62.000,00	126.273,08	203,67%
SUBCONTRACTACIÓ	426.480,00	386.111,02	90,53%
SUBVENCIONS	97.803,00	43.447,00	44,42%
CONTRACTE PROGRAMA	123.100,00	123.099,96	100,00%
TOTAL INGRESSOS	**1.037.483,00**	**889.243,24**	**85,71%**

Concepte	Crèdit previst	Total obligacions	Nivell execució
DESPESES			
DESPESES PERSONAL	194.300,00	243.305,05	125,22%
SEGURETAT SOCIAL	53.000,00	66.102,64	124,72%
COMPRES	0,00	66.725,35	0,00%
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	110.000,00	71.126,21	64,66%
SERVEIS EXTERNS	674.183,00	565.381,32	83,86%
DETERIORAMENT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT		5,49	0,00%
DOTACIONS PROVISIONS	6.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DESPESES	**1.037.483,00**	**1.012.646,06**	**97,61%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431A3 **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Fira de Cornellà)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PRECSA.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PRECSA.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PRECSA.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PRECSA.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Aportació de funcionament PRECSA/total ingressos activ.ord. PRECSA		13,70%	13,70%
- Aportació de capital PRECSA/total inversions PRECSA		0,00%	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PRECSA-FIRA	187.900,00 €	187.900,00 €
	TOTAL	187.900,00 €	187.900,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431.A3 **Descripció:** Fira de Cornellà
Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA
Responsable: Directora Fira de Cornellà. Francisca Romero

Objectius:

- Potenciar el desenvolupament econòmic municipal a partir de l'activitat firal.
- Millorar la qualitat dels serveis que es presten a les empreses que participen en les fires.
- Donar un servei complert a les empreses i entitats que passen per la Fira, oferint-lis una bateria de possibilitats (videoconferència, sales de reunions, convencions, etc.).
- Aconseguir la màxima ocupació possible del recinte firal.
- Incrementar negoci d'organizadors externs.

Activitats:

- Planificació, gestió, coordinació i control de l'activitat firal.
- Complimentació i seguiment de la base de dades.
- Búsqueda de clients potencials.
- Col.laboració en actes municipals.
- Complir amb els objetius comercials de cada una de les fires directes així com incrementar la relació amb organizadors externs tant nacionals com forans.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Fires pròpies	5	5	4
- Fires externes	5	6	6
- Convencions	1	1	1
- Altres actes	5	3	4
- Número d'expositors	494	1.250	500
- Número de m2 contractats bruts	97.150	104.816	97.150
- Número de m2 nets	67.500	68.461	67.500
- Número de visitants	107.316	150.000	108.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director de la Fira	-	0
Responsable de Comunicació	-	1
Oficial 2ª administratiu	-	2
Comercial	-	1
Oficials	-	3
Netejadora	-	1
Tècnic Mig compres	-	1
TOTAL		**9**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
DEPESES PERSONAL	292.170,00 €	194.300,00 €
SEGURETAT SOCIAL	79.458,00 €	53.000,00 €
T.R.A.E.		110.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	900.630,00 €	674.183,00 €
INVERSIONS	4.362,00 €	
TOTAL	1.276.620,00 €	1.031.483,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
GESTIÓ DIRECTA	534.100,00 €	328.100,00 €
SUBCONTRACTACIÓ	505.567,00 €	426.480,00 €
SERVEIS COMPLEMENTARIS	33.570,00 €	62.000,00 €
SUBVENCIONS	107.803,00 €	97.803,00 €
CONTRACTE PROGRAMA	187.900,00 €	123.100,00 €
TOTAL	1.368.940,00 €	1.037.483,00 €

PROGRAMA**: MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS (431B1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Percentatge de parades ocupades	95%	99%	4%	104,21
Nre. de parades fixes (venda sedentària)	225	199	-26	88,44
Nre. parades venda no sedentària	423	345	-78	81,56
Superfície mercats (metres linials) ambulants	5.230	4.898	-332	93,65
ECONOMIA				
Ingressos per taxes/despesa servei	1,86 €	3,07 €	1,21	165,20

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 431B1. MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 3901	T.F.-MERCATS MUNICIPALS	351.411,00	0,00	351.411,00	580.882,12	165,30%	367.397,17	104,55%
	Total capítol 3	**351.411,00**	**0,00**	**351.411,00**	**580.882,12**	**165,30%**	**367.397,17**	**104,55%**
	TOTAL INGRESSOS	**351.411,00**	**0,00**	**351.411,00**	**580.882,12**	**165,30%**	**367.397,17**	**104,55%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./MERCATS MUNICIPALS	25.474,00	0,00	25.474,00	25.100,32	98,53%	25.100,32	98,53%
1 210000	C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS	12.633,00	0,00	12.633,00	12.633,28	100,00%	12.633,28	100,00%
1 210100	C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS	8.859,00	0,00	8.859,00	9.475,76	106,96%	9.475,76	106,96%
1 300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS.	27.445,00	2.000,00	29.445,00	29.084,34	98,78%	29.084,34	98,78%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS.	3.209,00	0,00	3.209,00	3.202,75	99,81%	3.202,75	99,81%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS	6.350,00	600,00	6.950,00	6.339,35	91,21%	6.339,35	91,21%
1 510000	GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS	26.648,00	2.000,00	28.648,00	27.812,28	97,08%	27.812,28	97,08%
	Total capítol 1	**111.621,00**	**4.600,00**	**116.221,00**	**113.648,08**	**97,79%**	**113.648,08**	**97,79%**
2 120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	8.200,00	0,00	8.200,00	6.379,74	77,80%	6.379,74	77,80%
	Total capítol 2	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**6.379,74**	**77,80%**	**6.379,74**	**77,80%**
4 800000	SUBVENCIO A USUARIS MERCATS	69.500,00	0,00	69.500,00	69.020,00	99,31%	69.020,00	99,31%
	Total capítol 4	**69.500,00**	**0,00**	**69.500,00**	**69.020,00**	**99,31%**	**69.020,00**	**99,31%**
6 230003	ADQ. CAMBRES FRIGORÍFIQUES MERCAT CENTRE (INC.09)	0,00	54.072,90	54.072,90	54.072,90	100,00%	54.072,90	100,00%
6 230004	ADQ. CAMBRES FRIGORÍFIQUES MERCAT CENTRE	108.912,00	-7.674,81	101.237,19	99.379,57	98,17%	99.379,57	98,17%
6 320000	REFORMES MERCATS (INC.10)	0,00	29.173,11	29.173,11	29.168,47	99,98%	29.168,47	99,98%
	Total capítol 6	**108.912,00**	**75.571,20**	**184.483,20**	**182.620,94**	**98,99%**	**182.620,94**	**98,99%**
	TOTAL DESPESES	**298.233,00**	**80.171,20**	**378.404,20**	**371.668,76**	**98,22%**	**371.668,76**	**98,22%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 431B1 **Descripció:** Mercats Municipals i Mercats Ambulants
Departament. Codi: 0229 **Denominació:** Activitats i Ordenances Cíviques
Responsable: Carme Costafreda Roda

Objectius:

- Donar suport i millorar les infrastructures dels mercats municipals.
- Fomentar les compres en els mercats municipals
- Direcció tècnica dels mercats.

Activitats:

- Modernització, manteniment i conservació dels mercats municipals.
- Assessorament en la gestió diària dels mercats.
- Realització de les inversions necessàries en els mercats municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Percentatge de parades ocupades	98%	95%	95%
- Núm. de parades fixes (venda sedentaria)	225	225	225
- Núm. parades venda no sedentària	430	423	423
- Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4)	2,57 €	1,75 €	1,86 €
- Superfície mercats ambulants	2.572	2.554	5.230

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Mercat	18	3
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./MERCATS	25.625,00 €	25.474,00 €
1210000	C.DESTÍ/MERCATS	13.298,00 €	12.633,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ MERCATS MUNICIPALS	9.320,00 €	8.859,00 €
1300000	LABORAL FIX/MERCATS MUNICIPALS	30.681,00 €	27.445,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIÓNS/MERCATS M	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MERCATS M	3.367,00 €	3.209,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS.	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MERCATS	6.664,00 €	6.350,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MERCATS	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ MERCATS MPALS.	30.897,00 €	26.648,00 €
2120000	COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE	8.200,00 €	8.200,00 €
4800000	SUBVENCIÓ A USUARIS MERCATS	69.500,00 €	69.500,00 €
6230004	ADQ. CÀMERES FRIGORÍFIQUES M.CENTRE	41.543,00 €	108.912,00 €
	TOTAL	240.098,00 €	298.233,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
33901	T.F. MERCATS MUNICIPALS	347.527,00 €	351.411,00 €
	TOTAL	347.527,00 €	351.411,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 433A2. APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS (CENTRE D'EMPRESES).

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 490000	EMPRESES MPALS./PRECSA-CENTRE D'EMPRESES	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00	100,00%	70.100,00	100,00%
	Total capítol 4	**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**100,00%**	**70.100,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**70.100,00**	**0,00**	**70.100,00**	**70.100,00**	**100,00%**	**70.100,00**	**100,00%**

PROGRAMA**: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE D'EMPRESES (433A2)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions de funcionament PROCORNELLÀ/total ingressos activitat ordinària PROCORNELLÀ	6,31%	9,79%	3,48%	64,45

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2011)

Programa: 433A2 Centre d'Empreses

Concepte	Previsió inicial	Total liquidat	Nivell execució
INGRESSOS			
ESPAIS PROPIS	290.600,00	214.662,58	73,87%
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	270.000,00	218.552,28	80,95%
SERVEIS EXPLOTACIÓ	199.900,00	241.241,98	120,68%
SUBVENCIONS	79.520,00	195.432,68	245,77%
CONTRACTE PROGRAMA	74.000,00	74.000,04	100,00%
TOTAL INGRESSOS	**914.020,00**	**943.889,56**	**103,27%**

Concepte	Crèdit previst	Total obligacions	Nivell execució
DESPESES			
DESPESES PERSONAL	303.400,00	276.456,60	91,12%
SEGURETAT SOCIAL	70.100,00	55.653,51	79,39%
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	15.000,00	62.289,85	415,27%
SERVEIS EXTERNS	430.470,00	554.751,85	128,87%
TOTAL DESPESES	**818.970,00**	**949.151,81**	**115,90%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 433A2 **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Centre d'Empreses)
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PRECSA (programa Centre d'Empreses).
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PRECSA (programa Centre d'Empreses).

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor de l'empresa municipal PRECSA.
- Tramitació de l'aportació de capital a favor de l'empresa municipal PRECSA.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Aportació de funcionament PRECSA/total ingressos activ.ord. PRECSA		6,31%	6,31%
- Aportació de capital PRECSA/total inversions PRECSA		0,00%	0,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4490000	EMPRESES MUNICIPALS./PRECSA-CENTRE I	70.100,00 €	70.100,00 €
	TOTAL	70.100,00 €	70.100,00 €

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 433.A2 **Descripció:** Centre d'Empreses
Departament. Codi: 76 **Denominació:** PRECSA
Responsable: Director Centre d'empreses. Beatriz Deghilage

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.

Activitats:

- Gestió dels espais del Centre per a l'ubicació d'empreses de nova creació.
- 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.)
- Posada en marxa de les jornades "Cornellà Creacció"

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nombre d'empreses instal.lades	44	41	44
- Nombre d'empreses domiciliades	30	35	30
- % ocupació	95%	100%	95%
- Nombre de consultes	431	600	450

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director Centre d'Empreses	-	1
TGS (AODL)	-	3
TGM	-	2
Oficial 1ª administrativa	-	3
Oficial 2ª administrativa	-	2
Auxiliar administrativa	-	2
Peó	-	1
TOTAL		**14**

DESPESES

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
DESPESES PERSONAL	367.980,00 €	303.400,00 €
SEGURETAT SOCIAL	78.208,00 €	70.100,00 €
T.R.A.E.	111.160,00 €	15.000,00 €
SERVEIS EXTERNS	363.040,00 €	430.470,00 €
INVERSIONS	30.000,00 €	- €
TOTAL	950.388,00 €	818.970,00 €

INGRESSOS

Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
GESTIÓ ESPAIS PROPIS	351.251,00 €	290.600,00 €
SERVEIS EXPLOTACIÓ	250.520,00 €	199.900,00 €
SUBVENCIONS I PROGRAMES	123.864,00 €	79.520,00 €
SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT	70.100,00 €	74.000,00 €
INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ"	309.500,00 €	270.000,00 €
CONVENI E.O.I.	5.000,00 €	0,00 €
TOTAL	1.110.235,00 €	914.020,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 454A1. MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 100000	REPARACIO VIES PUBLIQUES (A)	15.000,00	0,00	15.000,00	5.970,81	39,81%	5.970,81	39,81%
2 219900	SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES	181.500,00	0,00	181.500,00	167.481,91	92,28%	149.093,23	82,15%
	Total capítol 2	**196.500,00**	**0,00**	**196.500,00**	**173.452,72**	**88,27%**	**155.064,04**	**78,91%**
	TOTAL DESPESES	**196.500,00**	**0,00**	**196.500,00**	**173.452,72**	**88,27%**	**155.064,04**	**78,91%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 454A1 **Descripció:** Manteniment Vies Públiques
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Anna Barbosa Pérez

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- M2 de calçada de carrers			
- Núm. de reparacions anuals			
- Núm. de queixes anuals			
- M2 vorera			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2100000	REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES	25.000,00 €	15.000,00 €
2219900	SUB. MATERIAL VIES PÚBLIQUES	215.000,00 €	181.500,00 €
	TOTAL	240.000,00 €	196.500,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 459A0. INFRASTRUCTURES URBANES.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
7 5067	ALTRES TRANSF.CAP.CONV.GENERALITAT-Mº/VIADUCTE A-2	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
6 190000	INFRASTRUCTURES URBANES	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00%	899.999,99	100,00%
6 190001	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.07)	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 190002	INFRASTRUCTURES URBANES (INC.10)	0,00	481,74	481,74	481,70	99,99%	0,00	0,00%
	Total capítol 6	**900.000,00**	**1.525,74**	**901.525,74**	**900.481,70**	**99,88%**	**899.999,99**	**99,83%**
7 800000	Transf.Cap.J.C.Plana Galet/Conv.M.Fto.-Viaducte A-2 (INC.10)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%
	Total capítol 7	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00%**	**1.500.000,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**900.000,00**	**1.501.525,74**	**2.401.525,74**	**2.400.481,70**	**99,96%**	**2.399.999,99**	**99,94%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 459A0 **Descripció:** Infraestructures Urbanes
Departament. Codi: 0113 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Manel Castells Gasulla

Objectius:

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

Activitats:

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

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- M2 de calçada carrers urbanitzats(inversions)			

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
6190000	INFRAESTRUCTURES URBANES	900.000,00 €	900.000,00 €
	TOTAL	900.000,00 €	900.000,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 463A0. INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 800000	SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**	**1.000,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**	**1.000,00**	**100,00%**

PROGRAMA: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ (491A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Hores producció pròpia (mitjana diària)	16	16	0	100,00
Hores producció aliena (mitjana diària)	8	8	0	100,00
Nombre d'empreses que s'anuncien	45	32	-13	71,11
Nombre d'entitats que col.laboren	12	7	-5	58,33
Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal)	1.450	1.375	-75	94,83

EFICIÈNCIA

Nombre de col.laboradors	4	5	1	125,00
Nombre de personal contractat	8	8	0	100,00

ECONOMIA

Despesa programa/habitant	2,54 €	2,70 €	0,16	94,07

PROGRAMA 491A0. INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 93	INTERESSOS DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	79,36	0,00%	79,36	0,00%
3 49	PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS ECONOMIQUES	69.566,00	0,00	69.566,00	41.390,06	59,50%	41.390,06	59,50%
3 89	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 3	**69.567,00**	**0,00**	**69.567,00**	**41.469,42**	**59,61%**	**41.469,42**	**59,61%**
4 00	APORTACIO AJUNTAMENT	159.457,00	0,00	159.457,00	159.457,00	100,00%	159.457,00	100,00%
	Total capítol 4	**159.457,00**	**0,00**	**159.457,00**	**159.457,00**	**100,00%**	**159.457,00**	**100,00%**
5 20	INTERESSOS DE DIPOSITS	900,00	0,00	900,00	271,71	30,19%	271,71	30,19%
	Total capítol 5	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**271,71**	**30,19%**	**271,71**	**30,19%**
	TOTAL INGRESSOS	**229.924,00**	**0,00**	**229.924,00**	**201.198,13**	**87,51%**	**201.198,13**	**87,51%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 10	PERSONAL EVENTUAL/RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	39.200,00	0,00	39.200,00	37.835,26	96,52%	37.835,26	96,52%
1 30	LABORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	62.000,00	0,00	62.000,00	60.095,35	96,93%	60.095,35	96,93%
1 31	LABORAL TEMPORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA	40.950,00	0,00	40.950,00	38.996,75	95,23%	38.996,75	95,23%
1 60	SEGURETAT SOCIAL	46.900,00	0,00	46.900,00	43.940,27	93,69%	43.940,27	93,69%
1 62	FORMACIO DEL PERSONAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 1	**189.450,00**	**0,00**	**189.450,00**	**180.867,63**	**95,47%**	**180.867,63**	**95,47%**
2 20	MATERIAL D'OFICINA	2.750,00	0,00	2.750,00	625,82	22,76%	625,82	22,76%
2 21	SUBMINISTRAMENTS	8.400,00	0,00	8.400,00	6.204,86	73,87%	6.204,86	73,87%
2 22	COMUNICACIONS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.280,76	42,81%	4.280,76	42,81%
2 26	DESPESES DIVERSES	12.500,00	-429,04	12.070,96	9.265,38	76,76%	9.265,38	76,76%
2 27	SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.000,00	-500,00	500,00	48,28	9,66%	48,28	9,66%
2 30	MANUTENCIO DIETES	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	13,00	0,65%	13,00	0,65%
2 31	LOCOMOCIO PERSONAL	100,00	0,00	100,00	13,00	13,00%	13,00	13,00%
	Total capítol 2	**37.750,00**	**-1.929,04**	**35.820,96**	**20.451,10**	**57,09%**	**20.451,10**	**57,09%**
	TOTAL DESPESES	**227.200,00**	**-1.929,04**	**225.270,96**	**201.318,73**	**89,37%**	**201.318,73**	**89,37%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 491A0 **Descripció:** Institut Municipal de Ràdiodifusió de Cornellà
Departament. Codi: 28 **Denominació:** Institut Municipal de Ràdiodifusió de Cornellà
Responsable: Mireia Navarro Giménez

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Hores de producció pròpia (mitjana diària)	16	16	16
- Hores de producció aliena (mitjana diària)	8	8	8
- Nombre de col.laboradors	7	6	4
- Nombre de personal contractat	7	8	8
- Nombre d'empreses que s'anuncien	63	60	45
- Nombre d'entitats que col.laboren	12	12	12
- Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal)	1.500	1.500	1.450
- Despesa programa/habitant	2,09 €	2,64 €	2,54 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	L	1
Tècnic So	16	1
Tècnic Publicitat	16	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
110	PERSONAL EVENTUAL	41.700,00 €	39.200,00 €
130	LABORAL/RÀDIODIFUSIO CORNELLÀ	66.700,00 €	62.000,00 €
131	LABORAL TEMPORAL/RÀDIODIFUSIÓ CORNELLÀ	39.500,00 €	40.950,00 €
160	SEGURETAT SOCIAL	48.700,00 €	46.900,00 €
162	FORMACIÓ DEL PERSONAL	400,00 €	400,00 €
220	DESPESES OFICINA	2.750,00 €	2.750,00 €
221	SUBMINISTRAMENT	8.400,00 €	8.400,00 €
222	COMUNICACIONS	10.000,00 €	10.000,00 €
226	DESPESES DIVERSES	12.500,00 €	12.500,00 €
227	SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.000,00 €	1.000,00 €
230	MANUTENCIÓ I DIETES	3.000,00 €	3.000,00 €
231	LOCOMOCIÓ PERSONAL	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	234.750,00 €	227.200,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
349	PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS	70.292,00 €	69.566,00 €
389	PAGAMENTS INDEGUTS EXERC.TANCATS	1,00 €	1,00 €
399	RECURSOS EVENTUALS	3.500,00 €	0,00 €
400	APORTACIÓ AJUNTAMENT	159.457,00 €	159.457,00 €
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS	1.500,00 €	900,00 €
	TOTAL	234.750,00 €	229.924,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS (491A0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportació a Ràdio Cornellà/total pressupost Ràdio C.	68%	79%	11,00%	86,08

PROGRAMA 491A0. APORTACIONS A OO.AA. (INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA	159.457,00	0,00	159.457,00	159.457,00	100,00%	159.457,00	100,00%
	Total capítol 4	**159.457,00**	**0,00**	**159.457,00**	**159.457,00**	**100,00%**	**159.457,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**159.457,00**	**0,00**	**159.457,00**	**159.457,00**	**100,00%**	**159.457,00**	**100,00%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 491A0 **Descripció:** Aportacions a Organismes Autònoms Administratius
Departament. Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens Depenents
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari dels Organismes Autònoms Administratuis depenents de l'Ajuntament.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor del Patronat Municipal de Ràdio Cornellà.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio	75%	66%	68%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4100000	INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ	159.457,00 €	159.457,00 €
	TOTAL	159.457,00 €	159.457,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 491A2. CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 4	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL DESPESES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 491.A2 **Descripció:** Consorci televisió digital terrestre
Departament. Codi: 0003 **Denominació:** Comunicació
Responsable:

Objectius:

- Possibilitar la participació en el futur Consorci de televisió digital terrestre

Activitats:

- Assistir a les reunions
- Emetre informes

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4670000	CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL.	6,00 €	6,00 €
	TOTAL	6,00 €	6,00 €

PROGRAMA**: SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (492A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: EDUCACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	15,84%	10,10%	-5,74%	156,76

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 492A0. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 800000	SUBV. FUNDACIO PRIV. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%
	Total capítol 4	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,00%**	**220.000,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,00%**	**220.000,00**	**100,00%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 492A0 **Descripció:** Societat del Coneixement
Departament. Codi: 0663 **Denominació:** Educació
Responsable: Enric Térmens López

Objectius:

- Realització d'aportacions pel funcionament i inversions de la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Aportacions/total pressupost	6,20%	11,00%	15,84%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4800000	SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	220.000,00 €	220.000,00 €
	TOTAL	220.000,00 €	220.000,00 €

PROGRAMA: **ÒRGANS DE GOVERN (912A0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GABINET INSTITUCIONAL**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	440,16 €	79,76 €	-360,40 €	551,89
Despesa total dietes i despaç. regidors/núm. habitants	0,12 €	0,02 €	-0,10 €	532,80

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 912A0. ÒRGANS DE GOVERN

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 2900	T.F.-MATRIMONI CIVIL	22.431,00	0,00	22.431,00	19.325,00	86,15%	19.325,00	86,15%
	Total capítol 3	**22.431,00**	**0,00**	**22.431,00**	**19.325,00**	**86,15%**	**19.325,00**	**86,15%**
	TOTAL INGRESSOS	**22.431,00**	**0,00**	**22.431,00**	**19.325,00**	**86,15%**	**19.325,00**	**86,15%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 260101	DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 300000	DIETES REGIDORS	2.751,00	0,00	2.751,00	888,00	32,28%	888,00	32,28%
2 310000	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	8.253,00	-973,00	7.280,00	1.105,88	15,19%	1.105,88	15,19%
	Total capítol 2	**12.130,00**	**-973,00**	**11.157,00**	**1.993,88**	**17,87%**	**1.993,88**	**17,87%**
	TOTAL DESPESES	**12.130,00**	**-973,00**	**11.157,00**	**1.993,88**	**17,87%**	**1.993,88**	**17,87%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 912.A0 **Descripció:** Òrgans de Govern
Departament. Codi: 0001 **Denominació:** Gabinet Institucional
Responsable: Josefina Pla Sabaté

Objectius:

-Autorització dels desplaçaments i dietes, en representació del municipi.

Activitats:

- Gestió de les despeses que comporten els desplaçaments i les dietes, en representació del municipi.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors	354,97 €	440,16 €	440,16 €
- Despesa total dietes i despaç. regidors/núm. habitants	0,10 €	0,12 €	0,12 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2260101	DESP.FUNCIONAMENT REGIDORS DISTRICTE	1.126,00 €	1.126,00 €
2300000	DIETES REGIDORS	2.751,00 €	2.751,00 €
2310000	DESPLAÇAMENTS REGIDORS	8.253,00 €	8.253,00 €
	TOTAL	12.130,00 €	12.130,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
32900	T.F. MATRIMONI CIVIL	22.984,00 €	22.431,00 €
	TOTAL	22.984,00 €	22.431,00 €

PROGRAMA**: RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS (912A1)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Despesa càrrecs electes/habitant	11,27 €	10,31 €	-0,96	109,31
Despesa programa/pressupost mpal (cap 1+2+4)	1,72%	1,46%	-0,26%	118,13
Cost mig retribucions	32.369,32 €	28.369,93 €	-3.999,39	114,10
Cost mig indemnitzacions	1.740,00 €	2.241,19 €	501,19	77,64
Cost mig despeses grups municipals	6.201,60 €	5.897,60 €	-304,00	105,15

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 912A1. RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 00000	RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES	643.952,00	-50.000,00	593.952,00	557.743,98	93,90%	557.743,98	93,90%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES	165.281,00	0,00	165.281,00	151.504,34	91,66%	151.504,34	91,66%
	Total capítol 1	**809.233,00**	**-50.000,00**	**759.233,00**	**709.248,32**	**93,42%**	**709.248,32**	**93,42%**
2 330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	43.500,00	35.000,00	78.500,00	62.064,38	79,06%	56.029,71	71,38%
	Total capítol 2	**43.500,00**	**35.000,00**	**78.500,00**	**62.064,38**	**79,06%**	**56.029,71**	**71,38%**
4 800000	GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL	155.040,00	0,00	155.040,00	147.440,04	95,10%	147.440,04	95,10%
	Total capítol 4	**155.040,00**	**0,00**	**155.040,00**	**147.440,04**	**95,10%**	**147.440,04**	**95,10%**
	TOTAL DESPESES	**1.007.773,00**	**-15.000,00**	**992.773,00**	**918.752,74**	**92,54%**	**912.718,07**	**91,94%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 912.A1 **Descripció:** Retribucions Càrrecs Electes i Grups Municipals
Departament. Codi: 0221 **Denominació:** Recursos Humans i Atenció al Ciutadà
Responsable: Benjamin García Angosto

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Cost dels càrrecs electes/habitant	10,41 €	12,34 €	11,27 €
- Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4)	1,49%	1,87%	1,72%
- Cost mig retribucions	28.290,15 €	34.926,24 €	32.369,32
- Cost mig indemnitzacions	2.056,00 €	2.372,00 €	1.740,00 €
- Cost mig despeses grups municipals	6.528,00 €	6.528,00 €	6.201,60 €

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1000000	RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES	706.066,00 €	643.952,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES	167.090,00 €	165.281,00 €
2330000	INDEMNITZACIONS REGIDORS	59.300,00 €	43.500,00 €
4800000	GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL	163.200,00 €	155.040,00 €
	TOTAL	1.095.656,00 €	1.007.773,00 €

PROGRAMA**: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS (920A0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS I ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Baixes mèdiques (jornades)	8.565	8.934	369	95,87
Indisposicions (hores)	4.180	5.243	1.063	79,73
Hores extres	35.000	28.262	-6.738	123,84
Índex absentisme	7%	7,20%	0,20%	97,22
Contractes realitzats	450	418	-32	107,66
% Execució Capítol I	98,50%	106,28%	7,78%	92,68
Núm. resolucions adoptades	992	847	-145	117,12
Núm. retencions judicials practicades	12	26	14	46,15
Núm. modificacions de crèdit	27	17	-10	158,82
Núm processos selectius cobertura definitiva	5	0	-5	0,00
EFICIÈNCIA				
Núm. treballadors	685	708	23	96,75
Núm. treballadors/per cada mil habitants	8,00	8,32	0,32	96,15
ECONOMIA				
Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA)	42,96%	42,62%	-0,34%	100,80
Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	37,17%	30,41%	-6,76%	122,21

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920A0. ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./RECURSOS HUMANS	93.338,00	0,00	93.338,00	96.527,11	103,42%	95.783,09	102,62%
1 210000	C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS	50.318,00	0,00	50.318,00	52.667,54	104,67%	52.398,80	104,14%
1 210100	C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS	62.642,00	0,00	62.642,00	66.831,07	106,69%	66.476,49	106,12%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS	40.194,00	0,00	40.194,00	40.766,87	101,43%	40.766,87	101,43%
1 300100	GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	6.227,00	0,00	6.227,00	6.213,08	99,78%	6.213,08	99,78%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	22.300,00	-8.000,00	14.300,00	10.996,44	76,90%	9.845,75	68,85%
1 500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	23.257,00	0,00	23.257,00	25.295,52	108,77%	25.135,10	108,08%
1 510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	301,00	4.000,00	4.301,00	3.854,68	89,62%	3.854,68	89,62%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS	71.100,00	0,00	71.100,00	79.082,78	111,23%	78.512,66	110,43%
	Total capítol 1	**369.777,00**	**-2.000,00**	**367.777,00**	**382.235,09**	**103,93%**	**378.986,52**	**103,05%**
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH.	1.862,00	0,00	1.862,00	635,26	34,12%	635,26	34,12%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH.	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 270600	C.P.S./RR.HH.	18.000,00	14.000,00	32.000,00	31.828,20	99,46%	30.550,85	95,47%
	Total capítol 2	**20.235,00**	**14.000,00**	**34.235,00**	**32.463,46**	**94,83%**	**31.186,11**	**91,09%**
	TOTAL DESPESES	**390.012,00**	**12.000,00**	**402.012,00**	**414.698,55**	**103,16%**	**410.172,63**	**102,03%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920.A0 **Descripció:** Organització i Recursos Humans
Departament. Codi: 0221 **Denominació:** Recursos Humans i Atenció al Ciutadà
Responsable: Benjamin García Angosto

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA)	40,61%	44,13%	42,96%
- Capítol I/Pressupost total (sense OOAA)	26,97%	37,38%	37,17%
- Número de treballadors	662	685	685
- Número treballadors/per cada 1000 habitant	7,44	8,05	8
- Baixes mèdiques (jornades)	0	9.525	8.565
- Indisposicions (hores)	0	4.210	4.180
- Hores extres	36	33.225	35.000
- Index absentisme	9,80%	6%	7%
- Contractes realitzats	272	340	450
- % execució del capítol I	102,34%	98,50%	98,50%
- Núm. de resolucions adoptades.	968	1.340	992
- Núm. de retencions judicials practicades	5	8	12
- Núm. Modificacions de crèdit	24	19	27
- Nombre de procesos selectius cobertura definitiva	0	25	5

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de Departament	28	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	2
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	3
TOTAL		**9**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./RECURSOS HUMANS	96.107,00 €	93.338,00 €
1210000	C. DESTÍ/ RECURSOS HUMANS	52.965,00 €	50.318,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/ RECURSOS HUMANS	66.805,00 €	62.642,00 €
1300000	LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS	41.304,00 €	40.194,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	100,00 €	100,00 €
1300300	PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS	6.532,00 €	6.227,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS	1.003,00 €	22.300,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS	24.443,00 €	23.257,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS	72.945,00 €	71.100,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./RECURSOS HUMANS	1.862,00 €	1.862,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS / RR.HH.	373,00 €	373,00 €
2270600	C.P.S./ RR.HH.	27.930,00 €	18.000,00 €
	TOTAL	392.670,00 €	390.012,00 €

PROGRAMA**: DESPESES GENERALS DE PERSONAL (920A1)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **RECURSOS HUMANS I ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Cursos propis realitzats	14	12	-2,00	116,67
Nre. autoritzacions formació	172	133	-39,00	77,33
Nre. processos selectius interinatge	16	7	-9,00	228,57
% execució partides	98,00%	76,23%	-21,77%	128,56
Suplències/total baixes	22,00%	12,00%	-10,00%	54,55
Nre publicacions	6	3	-3,00	50,00
Nre de contractacions per substitucions	60	48	-12,00	125,00
Atencions protocolàries relacionades amb el personal	0	0	0,00	#¡DIV/0!
Nombre de beques concedides	3	1	-2,00	33,33
Nombre de convenis subscrits	14	12	-2,00	85,71
Nombre de revisions metges realitzades al personal	250	220	-30,00	88,00

ECONOMIA

Nre. Km locomoció abonats	14.900	12.800	-2.100	116,41
Dietes i locomoció personal/Nre treballadors	145,00 €	123,00 €	-22,00	117,89

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920A1. DESPESES GENERALS DE PERSONAL.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
5 1800	INTERESSOS PRESTECS PERSONAL	100,00	0,00	100,00	76,08	76,08%	76,08	76,08%
	Total capítol 5	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**76,08**	**76,08%**	**76,08**	**76,08%**
	TOTAL INGRESSOS	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**76,08**	**76,08%**	**76,08**	**76,08%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 620000	FORMACIO DEL PERSONAL	35.000,00	-11.700,00	23.300,00	12.837,10	55,09%	12.837,10	55,09%
	Total capítol 1	35.000,00	-11.700,00	23.300,00	12.837,10	55,09%	12.837,10	55,09%
2 210601	PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	897,76	44,89%	897,76	44,89%
2 260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH.	600,00	1.000,00	1.600,00	1.205,80	75,36%	1.205,80	75,36%
2 260102	NADAL I SANT JORDI	30.840,00	12.500,00	43.340,00	39.044,62	90,09%	39.044,62	90,09%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.046,21	20,92%	1.046,21	20,92%
2 269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	600,00	0,00	600,00	487,61	81,27%	487,61	81,27%
2 279900	C.P.S./REVISIO MEDICA	14.000,00	18.000,00	32.000,00	30.578,90	95,56%	27.219,90	85,06%
2 302000	DIETES PERSONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.964,94	39,77%	5.964,94	39,77%
2 312000	DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL	40.000,00	0,00	40.000,00	29.772,57	74,43%	29.772,57	74,43%
2 312001	DESPESES I LOCOMOCIO DEL PERSONAL (CR)	0,00	84,25	84,25	84,25	100,00%	84,25	100,00%
2 330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.518,00	31.000,00	49.518,00	42.268,75	85,36%	41.151,91	83,10%
	Total capítol 2	**125.558,00**	**63.584,25**	**189.142,25**	**151.351,41**	**80,02%**	**146.875,57**	**77,65%**
4 800000	BEQUES I AJUTS	6,00	9.400,00	9.406,00	9.400,00	99,94%	9.400,00	99,94%
	Total capítol 4	**6,00**	**9.400,00**	**9.406,00**	**9.400,00**	**99,94%**	**9.400,00**	**99,94%**
	TOTAL DESPESES	**160.564,00**	**61.284,25**	**221.848,25**	**173.588,51**	**78,25%**	**169.112,67**	**76,23%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920.A1 **Descripció:** Despeses Generals de Personal
Departament. Codi: 0221 **Denominació:** Recursos Humans i Atenció al Ciutadà
Responsable: Benjamin García Angosto

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nombre de km. locomoció abonats	94.964	75.000	14.900
- Nombre autoritzacions formació	145	165	172
- Nombre cursos propis realitzats	10	10	14
- Nombre de processos selectius interinatge	10	15	16
- % d'execució de les partides	99,20%	99,00%	98,00%
- Suplències/total baixes	0,00%	22,00%	22,00%
- Nombre de publicacions	4	20	6
- Nombre de contractacions per substitucions	58	50	60
- Dietes i locomoció personal/nombre treballadors	103,43 €	150,00 €	145,00 €
- Atencions protocol.làries relacionades amb el personal	0	3	0
- Nombre de beques concedides	0	2	3
- Nombre de convenis subscrits	22	15	14
- Nombre de revisions metges realitzades al personal	234	300	250

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1620000	FORMACIÓ DEL PERSONAL	0,00 €	35.000,00 €
2210601	PRODUCTES FARMACÈUTICS/RR.HH.	0,00 €	1.000,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH.	1.862,00 €	600,00 €
2260102	NADAL I SANT JORDI	30.840,00 €	30.840,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/RR.HH.	10.241,00 €	5.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/RR.HH.	1.118,00 €	600,00 €
2279900	C.P.S./REVISIÓ MEDICA	19.942,00 €	14.000,00 €
2302000	DIETES PERSONAL	18.620,00 €	15.000,00 €
2312000	DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL	51.224,00 €	40.000,00 €
2330000	ALTRES INDEMNITZACIONS	18.518,00 €	18.518,00 €
4800000	BEQUES I AJUTS	8.379,00 €	6,00 €
	TOTAL	160.744,00 €	160.564,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
51800	INTERESSOS PRÉSTECS AL PERSONAL	100,00 €	100,00 €
	TOTAL	100,00 €	100,00 €

PROGRAMA**: PROCESSOS ELECTORALS (920A2)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. convocatòries electorals	1	2	1	200,00
Nre. meses electorals	114	114	0	100,00
Nre. membres meses electorals	342	342	0	100,00
Nombre d'electors			0	#¡DIV/0!

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920A2. PROCESSOS ELECTORALS.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 2090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	63.200,00	0,00	63.200,00	44.638,44	70,63%	44.638,44	70,63%
4 2190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.644,88	164,49%	1.644,88	164,49%
	Total capítol 4	**64.200,00**	**0,00**	**64.200,00**	**46.283,32**	**72,09%**	**46.283,32**	**72,09%**
	TOTAL INGRESSOS	**64.200,00**	**0,00**	**64.200,00**	**46.283,32**	**72,09%**	**46.283,32**	**72,09%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 270500	ELECCIONS/SECRETARIA	63.200,00	69.200,00	132.400,00	68.670,86	51,87%	68.670,86	51,87%
	Total capítol 2	**63.200,00**	**69.200,00**	**132.400,00**	**68.670,86**	**51,87%**	**68.670,86**	**51,87%**
	TOTAL DESPESES	**63.200,00**	**69.200,00**	**132.400,00**	**68.670,86**	**51,87%**	**68.670,86**	**51,87%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920A2 **Descripció:** Processos Electorals
Departament. Codi: 0224 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm. convocatòries electorals	1	1	1
- Núm. meses electorals	114	114	114
- Núm. membres meses electorals	342	342	342
- Núm. electors		50000	

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2270500	ELECCIONS	63.200,00 €	63.200,00 €
	TOTAL	63.200,00 €	63.200,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
42090	MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS	63.200,00 €	63.200,00 €
42190	INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL	64.200,00 €	64.200,00 €

PROGRAMA**: SERVEIS D'INFORMÀTICA (920B0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: INFORMÀTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. PC instal.lats	480	496	16,00	103,33
Nre. PC/treballador	0,70	0,70	0,00	100,08
EFICIÈNCIA				
Despesa funcionament/PC	517,70 €	481,88 €	-35,82	107,43
Despesa funcionament/empleat	362,77 €	337,59 €	-25,18	107,46
Inversió/empleat	175,18 €	155,31 €	-19,87	112,79

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920B0. SERVEIS D'INFORMÀTICA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./ INFORMATICA	98.870,00	0,00	98.870,00	99.480,34	100,62%	99.140,07	100,27%
1 210000	C.DESTÍ/ INFORMATICA	48.638,00	0,00	48.638,00	50.449,83	103,73%	50.436,10	103,70%
1 210100	C.ESPECÍFIC/ INFORMATICA	51.585,00	0,00	51.585,00	55.393,36	107,38%	55.393,36	107,38%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/ INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	9.745,95	0,00%	9.745,95	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/ INFORMATICA	20.266,00	0,00	20.266,00	21.100,02	104,12%	21.100,02	104,12%
1 510000	GRATIFICACIONS/ INFORMATICA	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/ INFORMÀTICA	52.743,00	0,00	52.743,00	57.956,19	109,88%	57.956,19	109,88%
	Total capítol 1	**272.403,00**	**0,00**	**272.403,00**	**294.125,69**	**107,97%**	**293.771,69**	**107,84%**
2 60000	LLOGUER EQUIPS INFORMATICS	70.000,00	2.561,38	72.561,38	71.628,86	98,71%	66.781,18	92,03%
2 160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	134.700,00	21.223,36	155.923,36	137.523,61	88,20%	137.522,95	88,20%
2 200100	SUBSCRIPCIONS/ INFORMATICA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.403,04	93,54%	1.403,04	93,54%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ INFORMATICA	555,00	0,00	555,00	137,70	24,81%	137,70	24,81%
2 200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./ INFORMATICA	15.405,00	1.000,00	16.405,00	12.619,04	76,92%	12.619,04	76,92%
2 220300	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	13.500,00	-900,00	12.600,00	11.632,75	92,32%	11.632,75	92,32%
2 269902	DESPESES DIVERSES/ INFORMATICA	463,00	1.500,00	1.963,00	1.129,72	57,55%	1.129,72	57,55%
2 270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES	13.875,00	-5.000,00	8.875,00	7.788,00	87,75%	7.788,00	87,75%
	Total capítol 2	**248.498,00**	**21.884,74**	**270.382,74**	**243.862,72**	**90,19%**	**239.014,38**	**88,40%**
6 260001	INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE)	50.000,00	33.500,00	83.500,00	72.299,45	86,59%	72.299,45	86,59%
6 410000	INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	37.659,46	83,69%	37.659,46	83,69%
6 410001	INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE)(INC.10)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 6	**120.000,00**	**78.500,00**	**198.500,00**	**109.958,91**	**55,39%**	**109.958,91**	**55,39%**
	TOTAL DESPESES	**640.901,00**	**100.384,74**	**741.285,74**	**647.947,32**	**87,41%**	**642.744,98**	**86,71%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920.B0 **Descripció:** Serveis d'Informàtica
Departament. Codi: 0222 **Denominació:** Informàtica
Responsable: Francesc Sáez Ortuño

Objectius:

- Confecció i direcció del Pla Informàtic Municipal.
- Manteniment del hard i el software.
- Actualització de les eines informàtiques a la realitat canviant.

Activitats:

- Gestió de les despeses del Departament.
- Instal.lació i actualització d'ordinadors i programes en totes les dependències municipals.
- Solució dels problemes de funcionament de la xarxa informàtica municipal.
- Creació de programes propis de gestió municipal.
- Manteniment d'aplicacions externes.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número PC instal.lats	470	475	480
- Número PC/treballador	0,71	0,69	0,70
- Despesa funcionament/PC	407,37 €	527,57 €	517,70 €
- Despesa funcionament/empleat	289,22 €	333,57 €	362,77 €
- Inversió/empleat	472,58 €	175,18 €	175,18 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Cap de la Unitat d'Aplicacions	24	1
Tècnic d'Informàtica	20	4
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./ INFORMÀTICA	100.652,00 €	98.870,00 €
1210000	C. DESTI/ INFORMÀTICA	51.198,00 €	48.638,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/ INFORMÀTICA	54.288,00 €	51.585,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ INFORMÀTICA	21.346,00 €	20.266,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ INFORMÀTICA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INFORMÀTICA	62.160,00 €	52.743,00 €
2060000	LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS	72.100,00 €	70.000,00 €
2160000	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	134.700,00 €	134.700,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ INFORMÀTICA	555,00 €	555,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./ INFORMÀTICA	15.405,00 €	15.405,00 €
2220300	COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES	13.500,00 €	13.500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ INFORMÀTICA	463,00 €	463,00 €
2270601	AUDITORIA LLEI PROTECCIÓ DADES	13.875,00 €	13.875,00 €
6260001	INVERSIONS INFORMÀTICA (HARDWARE)	50.000,00 €	50.000,00 €
6410000	INVERSIONS EN APLIC. INFORM.(SOFTWARE)	70.000,00 €	70.000,00 €
	TOTAL	660.543,00 €	640.901,00 €

PROGRAMA**: SERVEIS CONSERGERIA SERVEIS CENTRALS (920C1)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: RECURSOS HUMANS I ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nre. edificis amb conserges	5	7	2	0,00
Index d'absentisme	9,80%	8,24%	-1,56%	0,00
Hores extraordinàries	4.500	3.842	-658	0,00

ECONOMIA

Despesa telefònica/treballador	601,40 €	471,50 €	-129,90	127,55
Despesa telefònica/habitant	4,61 €	3,77 €	-0,84	122,26
Despeses de programa (cap 1+2+4)/habitant	10,22 €	9,99 €	-0,23	102,29

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920C1. SERVEIS DE CONSERGERIA DE SERVEIS CENTRALS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./CONSERGERIA	130.525,00	0,00	130.525,00	130.564,83	100,03%	130.487,47	99,97%
1 210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	54.951,00	0,00	54.951,00	55.402,32	100,82%	54.764,03	99,66%
1 210100	C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA	85.176,00	0,00	85.176,00	86.389,85	101,43%	85.731,46	100,65%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA	40.271,00	0,00	40.271,00	42.460,05	105,44%	42.460,05	105,44%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	100,00	3.000,00	3.100,00	2.008,12	64,78%	2.008,12	64,78%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	3.778,00	1.000,00	4.778,00	6.122,58	128,14%	6.122,58	128,14%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	12.036,00	0,00	12.036,00	10.853,16	90,17%	10.779,92	89,56%
1 500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	44.111,00	0,00	44.111,00	43.975,35	99,69%	43.645,21	98,94%
1 510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	15.045,00	12.000,00	27.045,00	30.009,78	110,96%	30.009,78	110,96%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA	102.096,00	0,00	102.096,00	132.432,53	129,71%	132.432,53	129,71%
	Total capítol 1	**488.089,00**	**16.000,00**	**504.089,00**	**540.218,57**	**107,17%**	**538.441,15**	**106,81%**
2 130001	CONSERVACIO CENTRALETA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.102,00	93,88%	6.102,00	93,88%
2 211100	SUBM. MATERIAL TELECOMUNICACIONS	1.200,00	-466,58	733,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 220000	TELEFONS	411.957,00	-289.190,85	122.766,15	122.182,50	99,52%	122.182,50	99,52%
2 60000	LLOGUER EQUIPS TELEFONICS	0,00	16.744,20	16.744,20	16.744,20	100,00%	0,00	0,00%
2 160000	MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES	0,00	4.266,58	4.266,58	2.237,34	52,44%	2.237,34	52,44%
2 220000	CONSUM TELEFONS	0,00	290.090,85	290.090,85	288.282,45	99,38%	211.636,50	72,96%
2 210401	VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL	5.590,00	0,00	5.590,00	3.927,07	70,25%	3.888,45	69,56%
	Total capítol 2	**425.247,00**	**21.444,20**	**446.691,20**	**439.475,56**	**98,38%**	**346.046,79**	**77,47%**
	TOTAL DESPESES	**913.336,00**	**37.444,20**	**950.780,20**	**979.694,13**	**103,04%**	**884.487,94**	**93,03%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920.C1 **Descripció:** Serveis Centrals
Departament. Codi: 0221 **Denominació:** Recursos Humans i Atenció al Ciutadà
Responsable: Benjamin García Angosto

Objectius:

- Dotar als edificis municipals del servei de consergeria.
- Gestió i control de les fotocopiadores centrals de l'Ajuntament.
- Gestió i control del servei de correspondència.

Activitats:

- Servei de porteria edificis municipals
- Servei de distribució de correspondència interior.
- Gestió i control dels telèfons municipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Despesa telefònica/treballador	557,36 €	631,04 €	601,40 €
- Despesa telefònica/habitant	4,17 €	4,87 €	4,61 €
- Número edificis amb conserges	6	37	5
- Index d'absentisme	9,80%	4,40%	9,80%
- Hores extraordinàries	0	27.004	4.500
- Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant	4,16 €	5,28 €	10,22 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Algutzil	13	1
Conductor	12	1
Conserge Biblioteca	15	1
Conserge d'Edificis Públics	14	1
Conserge d'Edificis Públics	12	1
Conserge d'Edificis Públics	10	10
Conserge Fotocopiadora	10	1
Informador	10	1
TOTAL		**17**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./CONSERGERIA	125.863,00 €	130.525,00 €
1210000	C. DESTÍ/CONSERGERIA	56.031,00 €	54.951,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/CONSERGERIA	85.039,00 €	85.176,00 €
1300000	LABORAL/CONSERGERIA	22.388,00 €	40.271,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA	3.196,00 €	3.778,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA	12.036,00 €	12.036,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA	44.575,00 €	44.111,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONSERGERIA	15.045,00 €	15.045,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA	98.175,00 €	102.096,00 €
2130001	CONSERVACIÓ CENTRALETA	0,00 €	6.500,00 €
2210401	VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL	6.260,00 €	5.590,00 €
2211100	SUBM. MATERIAL TELECOMUNICACIONS	0,00 €	1.200,00 €
2220000	TELÈFONS	0,00 €	411.957,00 €
	TOTAL	468.708,00 €	913.336,00 €

PROGRAMA**: SECRETARIA GENERAL (920D0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Núm. decrets	8.100	10.254	2.154	126,59
Núm. sessions Ple	11	16	5	145,45
Núm. sessions Junta Local de Govern	22	23	1	104,55
Reculls legislatius	23	23	0	100,00
Número informes secretaria-assessoria	100	457	357	457,00
Circulars	1	2	1	200,00
Certificacions municipals	1.000	1.736	736	173,60
Edictes Publicats	700	1.332	632	190,29

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920D0. SECRETARIA GENERAL.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 2500	T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS	55.706,00	0,00	55.706,00	60.765,27	109,08%	59.695,92	107,16%
	Total capítol 3	**55.706,00**	**0,00**	**55.706,00**	**60.765,27**	**109,08%**	**59.695,92**	**107,16%**
	TOTAL INGRESSOS	**55.706,00**	**0,00**	**55.706,00**	**60.765,27**	**109,08%**	**59.695,92**	**107,16%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	109.579,00	0,00	109.579,00	103.336,09	94,30%	103.336,09	94,30%
1 210000	C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL	53.103,00	0,00	53.103,00	51.984,30	97,89%	51.984,30	97,89%
1 210100	C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL	88.468,00	0,00	88.468,00	89.921,87	101,64%	89.921,87	101,64%
1 300100	GRATIF. LABORAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	100,00	0,00	100,00	91,28	91,28%	91,28	91,28%
1 500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	24.393,00	8.000,00	32.393,00	24.021,04	74,16%	24.021,04	74,16%
1 510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL.	62.186,00	0,00	62.186,00	59.421,21	95,55%	59.421,21	95,55%
	Total capítol 1	**338.230,00**	**8.000,00**	**346.230,00**	**328.775,79**	**94,96%**	**328.775,79**	**94,96%**
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA	5.311,00	842,50	6.153,50	4.997,60	81,22%	4.997,60	81,22%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.347,00	-842,50	16.504,50	14.933,81	90,48%	14.933,81	90,48%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.410,00	0,00	4.410,00	2.926,67	66,36%	2.926,67	66,36%
2 269902	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	541,00	500,00	1.041,00	753,73	72,40%	753,73	72,40%
2 400000	EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA	1.231,00	-500,00	731,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**28.840,00**	**0,00**	**28.840,00**	**23.611,81**	**81,87%**	**23.611,81**	**81,87%**
	TOTAL DESPESES	**367.070,00**	**8.000,00**	**375.070,00**	**352.387,60**	**93,95%**	**352.387,60**	**93,95%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920D0 **Descripció:** Secretaria General
Departament. Codi: 0224 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Carmen Alonso Higuera

Objectius:

- Donar fe dels actes administratius municipals.
- Direcció lletrada de l'Ajuntament.
- Assessorament jurídic municipal.

Activitats:

- Redacció de les actes dels òrgans de govern municipals i dels òrgans de les Empreses Municipals.
- Redacció informes jurídics de control de legalitat.
- Direcció defensa Ajuntament davant dels Tribunals.
- Emissió informes assessorament.
- Emissió certificats d'acords municipals.
- Control i gestió processos electorals.
- Direcció departaments adscrits a l'Àrea.
- Control de l'inventari de béns.
- Seguiment dels convenis amb particulars i interadministratius.
- Registre declaracions béns membres de la Corporació.
- Elaboració directrius per l'aplicació de les modificacions i innovacions legislatives.
- Elaboració cartipaç municipal.
- Control inscripció Registre d'Entitats Ciutadane
- Tramitació de les publicacions al Taulell d'Edictes Municipal, tant internes com d'altres administracions.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número Decrets	9.452	8.000	8.100
- Número sessions Ple	15	11	11
- Número sessions Junta Local de Govern	25	22	22
- Reculls legislatius	25	23	23
- Recursos interposats per o contra l'Ajuntament	49		
- Número informes Secretaria-Assessoria	449	100	100
- Circulars	2	1	1
- Certificacions municipals	2.708	1.000	1.000
- Edictes Publicats	2.282	500	700

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Secretària	30	1

Cap de Secretaria General	28	1
Tècnica de Secretaria	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	2
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./SECRETARIA GENERAL	111.945,00 €	109.579,00 €
1210000	C. DESTÍ/ SECRETARIA GENERAL	55.898,00 €	53.103,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/ SECRETARIA GENERAL	96.219,00 €	88.468,00 €
1300100	GRATIF. LABORTAL/ PROGRAMES D'ALCALDI.	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL	25.587,00 €	24.393,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ SECRETARIA GRAL.	60.854,00 €	62.186,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SECREARIA	5.311,00 €	5.311,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/SECRETARIA	17.347,00 €	17.347,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA	4.410,00 €	4.410,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SECRETARIA	541,00 €	541,00 €
2400000	EDICIÓ ORDENANCES MUNICIPALS	1.231,00 €	1.231,00 €
	TOTAL	379.844,00 €	367.070,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
32500	T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS	54.454,00 €	55.706,00 €
	TOTAL	54.454,00 €	55.706,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ DE L'ARXIU (920F0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Arxiu Municipal:				
Altes caixes	1.100	2.024	924	184,00
Nre. préstecs interns	1.000	1.789	789	178,90
Nre. préstecs externs	50	295	245	590,00
Metres lineals avaluats/triats	200	238,56	38,56	119,28
Nre. baixes caixes, per transferència a l'Arxiu històric	300	172	-128	57,33
Nre. Baixes caixes, per destrucció	1.000	1.988	988	198,80

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920F0. GESTIÓ DE L'ARXIU.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./ARXIU	44.237,00	0,00	44.237,00	39.609,63	89,54%	39.609,63	89,54%
1 210000	C.DESTÍ/ARXIU	15.358,00	0,00	15.358,00	14.638,88	95,32%	14.638,88	95,32%
1 210100	C.ESPECÍFIC/ARXIU	16.983,00	0,00	16.983,00	18.149,62	106,87%	18.149,62	106,87%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU	32.513,00	0,00	32.513,00	31.734,02	97,60%	29.584,04	90,99%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU	3.458,00	0,00	3.458,00	3.455,62	99,93%	3.455,62	99,93%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	9.557,00	0,00	9.557,00	9.506,63	99,47%	9.506,63	99,47%
1 510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	602,00	5.000,00	5.602,00	3.630,70	64,81%	3.630,70	64,81%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/ARXIU	36.738,00	0,00	36.738,00	40.234,78	109,52%	40.234,78	109,52%
	Total capítol 1	**159.847,00**	**5.000,00**	**164.847,00**	**160.959,88**	**97,64%**	**158.809,90**	**96,34%**
2 130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	6.460,00	543,34	7.003,34	6.943,34	99,14%	6.943,34	99,14%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU	1.323,00	0,00	1.323,00	1.113,23	84,14%	1.113,23	84,14%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU	882,00	-543,34	338,66	210,00	62,01%	210,00	62,01%
	Total capítol 2	**8.665,00**	**0,00**	**8.665,00**	**8.266,57**	**95,40%**	**8.266,57**	**95,40%**
4 650000	CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 4	**601,00**	**0,00**	**601,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL DESPESES	**169.113,00**	**5.000,00**	**174.113,00**	**169.226,45**	**97,19%**	**167.076,47**	**95,96%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920F0 **Descripció:** Gestió de l'Arxiu
Departament. Codi: 0224 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Mª Felisa Barcenilla Díez

Objectius:

- Classificar, ordenar i custodiar en l'arxiu tots els expedients i documentació que s'originen en els departaments administratius, empreses municipals i organismes autònoms.
- Servei de préstec de la documentació necessària que es demani per qualsevol departament o instància superior, així com per particulars que ho sol.licitin.
- Vetllar pel conjunt documental de la ciutat, incloent-hi els fons d'imatges, fotografies i documentació en suport informàtic, acollint aquells fons documentals de persones físiques i jurídiques que així ho sol.licitin.

Activitats:

- Arxiu definitiu de la documentació de tots el departaments de l'administració municipal, així com de les empreses municipals i organismes autònoms. Inclou l'ordenació, la classificació i la redacció d'inventaris i catàlegs documentals.
- Subministrament als departaments i persones privades de la documentació arxivada que es precisi, d'acord amb allò que especifica el Reglament de l'Arxiu Municipal.
- Aplicar la normativa legal referent a la tria i eliminació documental, en el seu trànsit de documentació administrativa a històrica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Arxiu Municipal:			
- Núm. Altes caixes	950	1.000	1.100
- Núm. Préstecs interns	1.514	800	1.000
- Núm. Préstecs externs	50	100	50
- Metres lineals avaluats/triats	130	190	200
- Núm. baixes caixes, per transferència a l´Arxiu Històric	350	350	300
- Núm. baixes caixes, per destrucció	700	1.000	1.000

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de l'Arxiu	18	1
Tècnic de l'Arxiu	24	1
Gestor Administratiu	14	1
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./ARXIU	44.908,00 €	44.237,00 €
1210000	C.DESTÍ /ARXIU	16.166,00 €	15.358,00 €
1210100	C.PRODUCTIVITAT/ ARXIU	11.964,00 €	16.983,00 €
1300000	LABORAL FIX/ARXIU	33.259,00 €	32.513,00 €
1300100	LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ARXIU	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ARXIU	3.630,00 €	3.458,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ARXIU	301,00 €	301,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ARXIU	10.029,00 €	9.557,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ARXIU	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ARXIU	37.493,00 €	36.738,00 €
2130000	MANTENIMENT EQUIPS ARXIU	5.558,00 €	6.460,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/ARXIU	1.323,00 €	1.323,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/ARXIU	882,00 €	882,00 €
4650000	CONSELL CCAL./COMISSIÓ ARX.MPALS.	601,00 €	601,00 €
	TOTAL	166.816,00 €	169.113,00 €

PROGRAMA**: QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (920G0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: RECURSOS HUMANS I ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Nre. documents entrada	45.000	36.772	-8.228	81,72
Nre. Certificats. Padró històric i béns emesos	2.400	684	-1.716	28,50
Volants residència/convivència padró	44.100	51.764	7.664	117,38
Persones ateses a l'oficina	60.025	54.017	-6.008	89,99
Gestió errors Padró Mpal. Habitants	17.250	15.543	-1.707	90,10
Moviments Padró Mpal. Habitants	22.200	24.797	2.597	111,70
Finestreta única	350	517	167	147,71
Autoliquidacions	2.600	3.393	793	130,50
Domiciliacions	603	438	-165	72,64
Expedients IBI	860	1.156	296	134,42
Gestió IAE	640	221	-419	34,53

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920G0. QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./ATENCIO CIUTADA	121.658,00	0,00	121.658,00	120.660,44	99,18%	120.660,44	99,18%
1 210000	C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA	59.404,00	0,00	59.404,00	59.405,28	100,00%	59.405,28	100,00%
1 210100	C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA	72.177,00	0,00	72.177,00	68.536,33	94,96%	68.536,33	94,96%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA	15.526,00	0,00	15.526,00	15.988,07	102,98%	15.988,07	102,98%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA	100,00	3.000,00	3.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA	3.032,00	0,00	3.032,00	3.026,35	99,81%	3.026,35	99,81%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA	31.803,00	0,00	31.803,00	31.664,21	99,56%	31.664,21	99,56%
1 510000	GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA	602,00	9.000,00	9.602,00	7.255,66	75,56%	7.255,66	75,56%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA	85.240,00	0,00	85.240,00	94.210,44	110,52%	94.210,44	110,52%
	Total capítol 1	**390.144,00**	**12.000,00**	**402.144,00**	**400.746,78**	**99,65%**	**400.746,78**	**99,65%**
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	1.230,00	0,00	1.230,00	811,03	65,94%	811,03	65,94%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/OF.AT.CIUTADA	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./OF.AT.CIUTADA	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADÀ	652,00	0,00	652,00	441,65	67,74%	441,65	67,74%
	Total capítol 2	**2.239,00**	**0,00**	**2.239,00**	**1.252,68**	**55,95%**	**1.252,68**	**55,95%**
	TOTAL DESPESES	**392.383,00**	**12.000,00**	**404.383,00**	**401.999,46**	**99,41%**	**401.999,46**	**99,41%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920.G0 **Descripció:** Qualitat i Atenció al Ciutadà
Departament. Codi: 0221 **Denominació:** Recursos Humans i Atenció al Ciutadà
Responsable: Eva Mª Moreno Alcalde

Objectius:

- Oferir una atenció personalitzada al ciutadà/contribuent.
- Centralitzar les consultes, reclamacions i tràmits dels ciutadans, tant a nivell presencial com telefònic
- Aconseguir un seguiment dels expedients.

Activitats:

- Registre general d'entrada de documents.
- Emissió de certificats d'estadística.
- Emissió de certificats de Béns.
- Gestió personalitzada de qüestions tributàries (Domiciliacions, moviments IBI, IAE)
- Gestió personalitzada de qüestions generals (Autoliquidacions taxes llicències municipals)
- Gestió i manteniment del Padró Municipal d'Habitants.
- Preinscripcions Escoles Bressol.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nre.documents entrada	41.777	51.200	45.000
- Nre. certificats Padró històrics i béns emesos	2.060	2.400	2.400
- Volants residència/convivència Padró	43.579	42.000	44.100
- Nre. persones ateses a l'oficina	59.871	54.000	60.025
- Gestió errors Padró Mpal. Habitants	18.553	17.000	17.250
- Moviments Padró Mpal. Habitants	21.763	22.500	22.200
- Finestreta única	229	500	350
- Autoliquidacions	2.438	3.500	2.600
- Domiciliacions	547	1.850	603
- Expedients IBI	847	2.250	860
- Gestió IAE	578	480	640

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de la OAC	24	1
Gestor OAC	16	8
Telefonista	10	1
Informador	10	1
TOTAL		**11**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./ ATENCIÓ AL CIUTADÀ	122.333,00 €	121.658,00 €
1210000	C. DESTÍ/ ATENCIÓ CIUTADA	62.530,00 €	59.404,00 €
1210100	C. ESPECIFIC/ ATENCIÓ CIUTADA	75.950,00 €	72.177,00 €
1300000	LABORAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	15.942,00 €	15.526,00 €
1300100	LABORAL/ GRATIFICACIONS/ ATENCIÓ CIUTADÀ	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ATENCIÓ CIUTAD/	3.181,00 €	3.032,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADÀ	33.363,00 €	31.803,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADÀ	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ATENCIÓ CIUTADANA	87.218,00 €	85.240,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/AC	1.230,00 €	1.230,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/AC	47,00 €	47,00 €
2200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./AC	310,00 €	310,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/AC	652,00 €	652,00 €
	TOTAL	404.060,00 €	392.383,00 €

PROGRAMA: **INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I EN LES INSTAL.LACIONS (920H0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES**

INDICADORS

Unitat d'activitats

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients finalitzats (1)	350	926	576	264,57
Expedients finaltizats/sol.licituds presentades	60,00%	99,78%	39,78%	166,30
Expedients ocupació terrasses via pública	400	928	528	232,00
EFICIÈNCIA				
Sol.licituds d'activitats presentades (2)	700	315	-385	45,00

Unitat d'ordenances cíviques

EFICÀCIA				
Expedients ocupació Via Pública (actes i entitats)	450	320	-130	71,11
Expedients reserves estacionament minusvàlids	20	40	20	200,00
Expedients llicència instal.lació pivots	15	20	5	133,33
Expedients sancionadors llei espectacle	60	12	-48	20,00
Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillossos	40	20	-20	50,00
Expedients ocupació terrasses (activitats) privades	0	3	3	#¡DIV/0!
EFICIÈNCIA				
Multes imposades ordenances municipals	1.700	2.490	790	146,47
Multes imposades trànsit	20.000	16.232	-3.768	81,16
ECONOMIA				
Contractes guardia urbana	8	3	-5	37,50

Notes:

1.- Llicències derivades d'activitats

2.- Llicències i instàncies derivades de les mateixes

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920H0. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 2300	T.F.-OBERTURA ESTABLIMENTS	294.007,00	0,00	294.007,00	275.395,29	93,67%	260.243,46	88,52%
	Total capítol 3	**294.007,00**	**0,00**	**294.007,00**	**275.395,29**	**93,67%**	**260.243,46**	**88,52%**
	TOTAL INGRESSOS	**294.007,00**	**0,00**	**294.007,00**	**275.395,29**	**93,67%**	**260.243,46**	**88,52%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	174.884,00	0,00	174.884,00	169.309,95	96,81%	169.309,95	96,81%
1 210000	C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	85.363,00	0,00	85.363,00	85.363,68	100,00%	85.363,68	100,00%
1 210100	C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	64.943,00	0,00	64.943,00	68.778,87	105,91%	68.778,87	105,91%
1 500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	39.346,00	0,00	39.346,00	39.303,96	99,89%	39.303,96	99,89%
1 510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES	97.483,00	0,00	97.483,00	106.750,99	109,51%	106.750,99	109,51%
	Total capítol 1	**462.320,00**	**0,00**	**462.320,00**	**469.507,45**	**101,55%**	**469.507,45**	**101,55%**
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS	1.200,00	325,00	1.525,00	1.380,14	90,50%	1.380,14	90,50%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS	500,00	700,00	1.200,00	840,29	70,02%	840,29	70,02%
2 260301	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS (CR)	0,00	425,25	425,25	425,25	100,00%	425,25	100,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	500,00	0,00	500,00	410,23	82,05%	410,23	82,05%
	Total capítol 2	**2.700,00**	**1.450,25**	**4.150,25**	**3.055,91**	**73,63%**	**3.055,91**	**73,63%**
	TOTAL DESPESES	**465.020,00**	**1.450,25**	**466.470,25**	**472.563,36**	**101,31%**	**472.563,36**	**101,31%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920H0 **Descripció:** Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal.lacions
Departament. Codi: 0229 **Denominació:** Activitats i Ordenances Cíviques
Responsable: Carme Costafreda Roda

Objectius:

Unitat d'activitats:
- Informar i autoritzar o denegar, si és el cas, les sol.licituds d'activitats i instal.lacions.
- Tramitació dels expedients sancionadors que s'en derivin.
- Regularització d'activitats existents.
- Posada en marxa dels controls periòdics de les activitats legalitzades.
- Resolució dels expedients de denúncies que s'incoen.
-Tramitació expedients ocupacio via publica taules i cadires bars - Gestio taxa

Unitat d'ordenances cíviques:
- Direcció administrativa i millora de l'eficàcia del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Resolució dels expedients de denúncies. Perfeccionament del procediment.
- Al·legacions a denúncies de trànsit resoltes dins els terminis legals.

Activitats:

Unitat d'activitats:
- Gestió d'expedients d'obertura d'activitats i instal.lacions.
- Gestió de la Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal.lacions.
- Gestió de la Taxa per l'aprofitament i serveis dels mercats municipals i elaboració dels padrons.
- Gestió de la venda no sedentària dels mercats municipals.
- Seguiment de les actes d'inspecció aixecades pel Servei d'Inspecció Tributària.
- Tramitació d'expedients de control d'activitats existents.
- Tramitació d'expedients de denúncies.
- Inspeccions d'activitats, per tràmit d'expedients i per denuncies.

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Unitat d'activitats:			
-Núm. expedients finalitzats	333	350	350
-Expedients finalitzats/sol.licituds presentades	44,40%	50,00%	60,00%
-Núm. sol.licituds d'activitats presentades	750	700	700
- expedients ocupacio terrasses via publica			400
Unitat d'ordenances cíviques:			
- Expedients ocupació Via Pública	330	450	450
- Expedients reserves estacionament minusvalids	40	20	20
- Expedients llicència instal·lació pivots	30	20	15
- Expedients sancionadors llei espectacle	8	90	60
- Expedients sancionadors llei gossos potencialment	20	60	40
- Multes imposades ordenances municipals	1.713	1.700	1.700
- Multes imposades trànsit	17.168	20.000	20.000
- Expedients ocupació terrasses (activitats) privad	441	0	0
- Contractes Guàrdia Urbana	8	15	8

- Factures tramitades	253	100	250
- Llicències per filmació	8	10	10
- Llicències per publicitat	7	15	10

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Enginyer	26	1
Cap de la Unitat	26	1
Tècnic	22	1
Coordinador Administratiu	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	2
Administratiu	12	3
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		**12**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	177.845,00 €	174.884,00 €
1210000	C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	89.854,00 €	85.363,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	64.618,00 €	64.943,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	41.293,00 €	39.346,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES	93.833,00 €	97.483,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/ACTIV.	0,00 €	0,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQU	1.200,00 €	1.200,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES	500,00 €	500,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS I ORD. CÍV.	500,00 €	500,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS	500,00 €	500,00 €
	TOTAL	470.444,00 €	465.020,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
32300	T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS	237.300,00 €	294.007,00 €
	TOTAL	237.300,00 €	294.007,00 €

PROGRAMA**: ASSESSORIA JURÍDICA (920K0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ASSESSORIA JURÍDICA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. Expedients responsabilitat patrimonial	140	108	-32	77,14
Nre. Expedients contenciosos administratius	50	32	-18	64,00
Nre. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	4	4	0	100,00
Nre. Expedients del Síndic Municipal Greuges	40	49	9	122,50
Nre. Expedients Defensor del Poble	1	1	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920K0. ASSESSORIA JURÍDICA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./ASESORIA JURIDICA	36.923,00	0,00	36.923,00	34.913,66	94,56%	34.913,66	94,56%
1 210000	C.DESTÍ/ASESORIA JURIDICA	22.342,00	0,00	22.342,00	22.342,40	100,00%	22.342,40	100,00%
1 210100	C.ESPECÍFIC/ASESORIA JURIDICA	18.796,00	0,00	18.796,00	19.486,44	103,67%	19.486,44	103,67%
1 500000	PRODUCTIVITAT/ASESORIA JURIDICA	7.330,00	0,00	7.330,00	7.322,09	99,89%	7.322,09	99,89%
1 510000	GRATIFICACIONS/ASESORIA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/ASESORIA JURIDICA	21.891,00	0,00	21.891,00	23.092,64	105,49%	23.092,64	105,49%
	Total capítol 1	**107.382,00**	**0,00**	**107.382,00**	**107.157,23**	**99,79%**	**107.157,23**	**99,79%**
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	449,80	89,96%	449,80	89,96%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260400	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA	32.458,00	0,00	32.458,00	7.362,18	22,68%	7.362,18	22,68%
2 260401	INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/ASSESSORIA JUR.	15.326,00	0,00	15.326,00	2.814,94	18,37%	2.814,94	18,37%
2 260402	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORÍA JURÍDICA (CR)	0,00	15.230,48	15.230,48	15.230,48	100,00%	15.230,48	100,00%
	Total capítol 2	**48.784,00**	**15.230,48**	**64.014,48**	**25.857,40**	**40,39%**	**25.857,40**	**40,39%**
	TOTAL DESPESES	**156.166,00**	**15.230,48**	**171.396,48**	**133.014,63**	**77,61%**	**133.014,63**	**77,61%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920K0 **Descripció:** Assessoria Jurídica
Departament. Codi: 0224 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Jesús Chacón

Objectius:

- Resoldre els conflictes de responsabilitat patrimonial d'aquest Ajuntament
-Representació processal i defensa jurídica en procediments judicials

Activitats:

- Compulsa de documents.
- Representació judicial i defensa jurídica.
- Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Síndic de Greuges de Catalunya.
- Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments Síndic Municipal de Greuges
- Control, tramitació i resposta de les queixes i suggeriments del Defensor del Poble.
- Control de les inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes
- Elaboració i seguiment processal dels expedients judicials en via contenciosa.
- Relació amb advocats, procuradors i companyies d'assegurances en assumptes judicials amb representació externa.
- Elaboració, seguiment i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Núm. Expedients responsabilitat patrimonial	116	140	140
Núm. Expedients contenciosos administratius	49	50	50
Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya	7	14	4
Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges	42	80	40
Múm. Expedients Defensor del Poble.	0	5	1

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d' Assessoria Jurídica	26	1
Advocat	26	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B ASSESSORIA JURIDICA	36.600,00	36.923,00
1210000	C.DESTÍ/ ASESORIA JURIDICA	23.518,00	22.342,00
1210100	C.ESPECIFIC/ ASESORIA JURIDICA	19.785,00	18.796,00
1500000	PRODUCTIVITAT/ ASESORIA JURIDICA	7.695,00	7.330,00
1510000	GRATIFICACIONS/ ASESORIA JURIDICA	100,00	100,00
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ ASESORIA JURIDICA	21.738,00	21.891,00
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA	441,00 €	500,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA	441,00 €	500,00 €
2260400	DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA	28.628,00 €	32.458,00 €
2260401	INDEMNITZ.RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	13.518,00 €	15.326,00 €
	TOTAL	152.464,00 €	156.166,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920L0. CONTRACTACIÓ.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 3999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	977.189,00	0,00	977.189,00	763.354,96	78,12%	763.354,96	78,12%
3 9800	REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA	6,00	0,00	6,00	19.358,00	322633,33%	19.358,00	322633,33%
3 9801	REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS	6,00	0,00	6,00	400,00	6666,67%	400,00	6666,67%
3 9802	REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 9901	ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	6,00	0,00	6,00	6.051,68	100861,33%	6.051,68	100861,33%
	Total capítol 3	**977.213,00**	**0,00**	**977.213,00**	**789.164,64**	**80,76%**	**789.164,64**	**80,76%**
	TOTAL INGRESSOS	**977.213,00**	**0,00**	**977.213,00**	**789.164,64**	**80,76%**	**789.164,64**	**80,76%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./CONTRACTACIO	85.338,00	0,00	85.338,00	78.826,26	92,37%	78.826,26	92,37%
1 210000	C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ	37.717,00	0,00	37.717,00	37.717,28	100,00%	37.717,28	100,00%
1 210100	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	40.553,00	0,00	40.553,00	38.100,84	93,95%	38.100,84	93,95%
1 300100	GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO	19.550,00	0,00	19.550,00	19.520,82	99,85%	19.520,82	99,85%
1 510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	49.921,00	0,00	49.921,00	53.538,08	107,25%	53.538,08	107,25%
	Total capítol 1	**233.580,00**	**0,00**	**233.580,00**	**227.703,28**	**97,48%**	**227.703,28**	**97,48%**
2 150001	REPARACIÓ MOBILIARI (CR)	0,00	87,32	87,32	87,32	100,00%	87,32	100,00%
2 200001	MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO	6.146,00	0,00	6.146,00	5.939,17	96,63%	5.939,17	96,63%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO	179,00	0,00	179,00	98,80	55,20%	98,80	55,20%
2 220100	COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO	140.000,00	0,00	140.000,00	120.373,70	85,98%	119.669,46	85,48%
2 240000	ASSEGURANCES/CONTRACTACIO	300.000,00	55.000,00	355.000,00	336.725,71	94,85%	332.174,49	93,57%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A)	5.754,00	3.450,00	9.204,00	8.637,70	93,85%	8.637,70	93,85%
2 269902	DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO	618,00	0,00	618,00	276,44	44,73%	276,44	44,73%
	Total capítol 2	**452.697,00**	**58.537,32**	**511.234,32**	**472.138,84**	**92,35%**	**466.883,38**	**91,32%**
	TOTAL DESPESES	**686.277,00**	**58.537,32**	**744.814,32**	**699.842,12**	**93,96%**	**694.586,66**	**93,26%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920L0 **Descripció:** Contractació
Departament. Codi: 0778 **Denominació:** Contractació
Responsable: Antonio Amenós Álamo

Objectius:

Vetllar pel compliment de la llei de contractes del sector públic
Gestionar les compres centralitzades

Activitats:

- Gestió administrativa de tots els contractes d'obres, subministrament, serveis, assistència tècnica...
- Gestió de les pòlisses d'assegurances que l'Ajuntament té subscrites.Tramitar totes les reclamacions per Responsabilitat Patrimonial.
Tramitar les reclamacions a Companyies d'Assegurançes per danys ocasionats a béns municipals per els seus assegurats.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Numero d'expedient segons registre de contractes del departament		120	100
Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa		20	60
Número d'epxedients: negociat amb publicitat		40	0
Número d'expedients negociat sense publicitat		20	40
Número :Resta d'expedients		40	30
Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general		100	95
Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més avantatjosa		100	95
Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitat		100	95
Durada de tramitaició: expedients negociats sense publicitat		100	95
Durada de tramitació: resta d'expedients		60	55
Número de pliques o ofertes presentades als expedients:		400	400

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Contractació	28	1
Coordinador Administratiu	18	1
Administratiu	12	3
Auxiliar Administratiu	12	1
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./CONTRACTACIÓ	85.925,00 €	85.338,00 €
1210000	CDESTÍ./CONTRACTACIÓ	38.188,00 €	37.717,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ	42.431,00 €	40.553,00 €
1300100	GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ	20.440,00 €	19.550,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ	50.414,00 €	49.921,00 €
2130001	MANTENIMENT FOTOCOP./CONTRACTACIÓ	0,00 €	0,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ	336,00 €	6.146,00 €
2200101	LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ	179,00 €	179,00 €
2220110	COMUNICACIONS POSTALS/CONTR.GRAL.	0,00 €	140.000,00 €
2240000	ASSEGURANCES/CONTRACTACIÓ	0,00 €	300.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ (A)	5.754,00 €	5.754,00 €
2269902	DESPESES JURÍDIQUES/CONTRACTACIÓ	618,00 €	618,00 €
6250000	MOBILIARI/CONTRACTACIÓ GRAL.	335,00 €	0,00 €
	TOTAL	245.121,00 €	686.277,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
33999	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	1.034.000,00 €	977.189,00 €
39901	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	6,00 €	6,00 €
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 €
	TOTAL	1.034.024,00 €	977.213,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920L1. GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 130000	MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE	2.323,00	-116,90	2.206,10	1.871,36	84,83%	1.871,36	84,83%
2 200001	MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES	26.460,00	10.116,90	36.576,90	23.919,80	65,40%	23.919,80	65,40%
	Total capítol 2	**28.783,00**	**10.000,00**	**38.783,00**	**25.791,16**	**66,50%**	**25.791,16**	**66,50%**
6 230000	MAT. INVENTARIABLE/COMPRES	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	3.673,71	36,74%	3.673,71	36,74%
6 230001	MAT. INVENTARIABLE/COMPRES (CR)	0,00	772,43	772,43	772,43	100,00%	772,43	100,00%
6 230002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 230003	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES (INC.10)	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 230004	EQUIP D'OFICINA/COMPRES (INC.10)	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 250000	MOBILIARI/COMPRES	30.000,00	0,00	30.000,00	19.283,90	64,28%	19.283,90	64,28%
6 250001	MOBILIARI/COMPRES (INC.10)	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 6	**50.000,00**	**-3.823,57**	**46.176,43**	**23.730,04**	**51,39%**	**23.730,04**	**51,39%**
	TOTAL DESPESES	**78.783,00**	**6.176,43**	**84.959,43**	**49.521,20**	**58,29%**	**49.521,20**	**58,29%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920L1 **Descripció:** Gestió Centralitzada de Compres
Departament. Codi: 0778 **Denominació:** Contractació
Responsable: Antonio Amenós

Objectius:

- Aconseguir els millors preus en les compres centralitzades de l'Ajuntament.
- Obrir mercats de proveïdors.
- Estoc necessari i mínim de materials.

Activitats:

- Gestió comercial, administrativa i pressupostària de les compres generals de l'Ajuntament (material d'oficina, mobiliari, equips oficina, etc.)
- Control del magatzem de material.
- Realitzar un catàleg codificat de tot el material estàndard.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm. productes codificats	180	220	220

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2130000	MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE	2.823,00 €	2.323,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES	26.460,00 €	26.460,00 €
6230000	MAT.INVENTARIABLE/COMPRES	5.000,00 €	15.000,00 €
6230002	EQUIP D'OFICINA/COMPRES	565,00 €	5.000,00 €
6250000	MOBILIARI/COMPRES	9.000,00 €	30.000,00 €
	TOTAL	43.848,00 €	78.783,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 920M0. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./PREV. RISCOS LABORALS	100,00	0,00	100,00	10.368,38	10368,38%	10.368,38	10368,38%
1 210000	C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS	100,00	0,00	100,00	5.246,28	5246,28%	5.246,28	5246,28%
1 210100	C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS	100,00	0,00	100,00	2.875,00	2875,00%	2.433,04	2433,04%
1 500000	PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS	100,00	0,00	100,00	1.482,42	1482,42%	1.482,42	1482,42%
1 510000	GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS	100,00	0,00	100,00	5.555,00	5555,00%	5.555,00	5555,00%
	Total capítol 1	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**25.527,08**	**4254,51%**	**25.085,12**	**4180,85%**
7 800000	TRANSF.CAPITAL/ CC.OO.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
	Total capítol 7	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00%**	**35.000,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**35.600,00**	**0,00**	**35.600,00**	**60.527,08**	**170,02%**	**60.085,12**	**168,78%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 920M0 **Descripció:** Prevenció Riscos Laborals
Departament. Codi: 0221 **Denominació:** Recursos Humans i Atenció al Ciutadà
Responsable: Benjamin García Angosto

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.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	100,00 €	100,00 €
1210000	C. DESTÍ/ PREV. RISCOS LABORALS	100,00 €	100,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS	100,00 €	100,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS	100,00 €	100,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORAL	100,00 €	100,00 €
7800000	TRANSFERÈNCIA CAPITAL/CC.OO.	40.000,00 €	35.000,00 €
	TOTAL	40.600,00 €	35.600,00 €

PROGRAMA**: DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA (922A2)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: PROGRAMES D'ALCALDIA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Participacions en noves iniciatives	0	4	4	140,00
Nous programes realitzats	1	2	1	200,00
Nous estudis estadístics	10	15	5	150,00
Actes protocolaris realitzats	1	5	4	500,00
Informes de diagnosis realitzats	6	7	1	116,67
Propostes de nous programes	1	3	2	300,00
Nombre de projectes coordinats i supervisants	50	50	0	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 922A2. DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	88.677,00	0,00	88.677,00	94.118,43	106,14%	94.006,82	106,01%
1 210000	C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	48.295,00	0,00	48.295,00	54.273,09	112,38%	54.273,09	112,38%
1 210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	76.836,00	0,00	76.836,00	83.454,27	108,61%	83.454,27	108,61%
1 300000	LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	26.650,00	0,00	26.650,00	27.561,85	103,42%	27.561,85	103,42%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	3.251,00	0,00	3.251,00	3.246,07	99,85%	3.246,07	99,85%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	17.794,00	2.000,00	19.794,00	19.497,68	98,50%	19.497,68	98,50%
1 510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	60.722,00	0,00	60.722,00	68.279,38	112,45%	68.279,38	112,45%
	Total capítol 1	**322.726,00**	**4.000,00**	**326.726,00**	**350.430,77**	**107,26%**	**350.319,16**	**107,22%**
2 200001	MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA	700,00	0,00	700,00	598,21	85,46%	598,21	85,46%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA	6,00	175,00	181,00	180,66	99,81%	180,66	99,81%
2 269900	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	600,00	0,00	600,00	410,80	68,47%	410,80	68,47%
2 270600	CPS/ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVES MPALS.	0,00	17.825,00	17.825,00	17.700,00	99,30%	17.700,00	99,30%
	Total capítol 2	**33.806,00**	**-10.000,00**	**23.806,00**	**18.889,67**	**79,35%**	**18.889,67**	**79,35%**
	TOTAL DESPESES	**356.532,00**	**-6.000,00**	**350.532,00**	**369.320,44**	**105,36%**	**369.208,83**	**105,33%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 922.A2 **Descripció:** Despeses generals de programes d'Alcaldia
Departament. Codi: 0002 **Denominació:** Programes d'Alcaldia
Responsable: Joan M. Culillas Jalencas

Objectius:

- Diagnosticar les noves demandes i necessitats de la ciutat pels propers exercicis
- Analitzar els programes, projectes i activitats que es porten a terme
- Elaborar nous programes d'actuació
- Continuar l'implantació del Pla de formació complementària d'educació adreçat als alumnes dels I.E.S. públics
- Disposar dels Estudis Estadístics que precisa l'Organització
- Confeccionar i executar els programes que estableixi l'Equip de Govern Local
- Finalitzar el procés del Pla Integral de Sant Ildefons
- Fer el seguiment de les actuacions municipals
- Reconeixer públicament als candidats seleccionats pels Premis Ciutat de Cornellà 2011
- Coordinar el procés del Pla integral de Fontsanta
- Fer el seguiment i coordinació del document "Propostes per ampliar el seguiment i control de la governança municipal"

Activitats:

- Dirigir i coordinar els programes d'actuació municipal acordats.
- Elaboració d'informes relacionats amb els programes i projectes de ciutat
- Realització estudis estadístics de la ciutat.
- Coordinar el Pla de Concertació amb la Diputació de Barcelona
- Coordinar l'execució dels diferents projectes i programes del Pla Integral de Sant Ildefons
- Coordinar l'execució dels diferents projectes i programes del Pla Integral de Fontsanta
- Coordinació i seguiment per la celebració de l'acte de lliurament Premis Ciutat de Cornellà 2011
- Desenvolupament de les "Propostes per ampliar el seguiment i control de la governança municipal"
- Dirigir i coordinar el Pla de formació complementària d'educació adreçat als alumnes dels I.E.S. Públics

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Participacipants en noves iniciatives	2	0	0
- Nous programes realitzats	4	3	1
- Nous estudis estadistics	10	10	10
- Atenció protocal·làries realitzades	2	0	1
- Informes de diagnosis realitzats	5	6	6
- Propostes de nous programes	3	3	1
- Nombre de projectes coordinats i supervisants	29	50	50

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Tècnic Superior	28	1
Tècnic Mig	26	1
Tècnic d'Estadística	20	1
Tècnic Auxiliar	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA	90.941,00 €	88.677,00 €
1210000	C. DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA	50.836,00 €	48.295,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA	80.874,00 €	76.836,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA	28.302,00 €	26.650,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./PROGRAMES D'ALCALDIA	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALD	3.412,00 €	3.251,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA	100,00 €	100,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA	18.679,00 €	17.794,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA	69.850,00 €	60.722,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/PROG. ALCALDIA	700,00 €	700,00 €
2210101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PROG. ALCALDIA	100,00 €	100,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PROG. ALCALDIA	6,00 €	6,00 €
2269900	TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA	8.169,00 €	30.000,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT	2.400,00 €	2.400,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA	600,00 €	600,00 €
	TOTAL	355.370,00 €	356.532,00 €

PROGRAMA: **GABINET INSTITUCIONAL (922B0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE: **GABINET INSTITUCIONAL**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/nombre habitants	3,13 €	2,69 €	-0,44	116,54

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 922B0. GABINET INSTITUCIONAL.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./GABINET INSTITUCIONAL	67.281,00	-8.000,00	59.281,00	60.617,36	102,25%	60.617,36	102,25%
1 210000	C.DESTÍ/GABINET INSTITUCIONAL	30.284,00	0,00	30.284,00	27.951,57	92,30%	27.951,57	92,30%
1 210100	C.ESPECIFIC/GABINET INSTITUCIONAL	30.451,00	0,00	30.451,00	28.203,05	92,62%	28.203,05	92,62%
1 500000	PRODUCTIVITAT/GABINET INSTITUCIONAL	15.881,00	0,00	15.881,00	14.280,27	89,92%	14.280,27	89,92%
1 510000	GRATIFICACIONS/GABINET INSTITUCIONAL	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/GABINET INSTITUCIONAL	44.046,00	0,00	44.046,00	39.001,89	88,55%	39.001,89	88,55%
	Total capítol 1	**188.244,00**	**-8.000,00**	**180.244,00**	**170.054,14**	**94,35%**	**170.054,14**	**94,35%**
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./GABINET INSTITUCIONAL	1.243,00	0,00	1.243,00	1.073,46	86,36%	1.073,46	86,36%
2 200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	170,00	0,00	170,00	135,28	79,58%	135,28	79,58%
2 200100	SUBSCRIPCIONS GABINET INSTITUCIONAL	13.053,00	973,00	14.026,00	13.421,99	95,69%	13.421,99	95,69%
2 260101	ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES	35.778,00	0,00	35.778,00	20.690,85	57,83%	20.690,85	57,83%
2 260102	ACTES INSTITUCIONALS	39.200,00	0,00	39.200,00	29.390,45	74,98%	29.390,45	74,98%
2 260103	ACTES INSTITUCIONALS (CR)	0,00	1.274,36	1.274,36	1.274,36	100,00%	1.274,36	100,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.738,01	69,52%	1.738,01	69,52%
	Total capítol 2	**91.944,00**	**2.247,36**	**94.191,36**	**67.724,40**	**71,90%**	**67.724,40**	**71,90%**
	TOTAL DESPESES	**280.188,00**	**-5.752,64**	**274.435,36**	**237.778,54**	**86,64%**	**237.778,54**	**86,64%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 922.B0 **Descripció:** Gabinet Institucional
Departament. Codi: 0001 **Denominació:** Gabinet Institucional
Responsable: Josefina Pla Sabaté

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Despesa programa/núm. habitants	2,59 €	3,40 €	3,13 €

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Cap del Gabinet	24	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Administrativa	12	1
TOTAL		**5**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./GAB. INSTITUCIONAL	68.753,00 €	67.281,00 €
1210000	C. DESTÍ/GAB. INSTITUCIONAL	31.877,00 €	30.284,00 €
1210100	C.ESPECIFIC/GAB.INSTITUCIONAL	29.658,00 €	30.451,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GAB. INSTITUCIONAL	16.665,00 €	15.881,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GAB. INSTITUCIONAL	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. INSTITUCIONAL	52.134,00 €	44.046,00 €
2200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GAB. INSTITUCION/	1.243,00 €	1.243,00 €
2200002	SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL	170,00 €	170,00 €
2200100	SUBSCRIPCIONS GAB. INSTITUCIONAL	13.053,00 €	13.053,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES	41.959,00 €	35.778,00 €
2260102	ACTES GAB. INSTITUCIONALS	43.555,00 €	39.200,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL	0,00 €	2.500,00 €
6230006	MAT. INVENTARIABLE/GABINET INSTITUCIONAL	1.500,00 €	0,00 €
6250000	MOBILIARI/GABINET INSTITUCIONAL	1.500,00 €	0,00 €
	TOTAL	302.368,00 €	280.188,00 €

PROGRAMA**: SÍNDIC DE GREUGES (922C0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SÍNDIC DE GREUGES**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. d'actuaciones	283	239	-44,00	118,41
Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	127	115	-12,00	110,43
Nre. d'actuaciones iniciades d'ofici	16	6	-10,00	266,67
Nre. de consultes	140	118	-22,00	118,64

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 922C0. SÍNDIC DE GREUGES.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./SINDIC DE GREUGES	13.609,00	0,00	13.609,00	13.365,11	98,21%	13.365,11	98,21%
1 210000	C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES	5.599,00	0,00	5.599,00	5.598,88	100,00%	5.598,88	100,00%
1 210100	C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	9.296,00	0,00	9.296,00	9.296,04	100,00%	9.296,04	100,00%
1 300100	GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 430000	ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES	29.268,00	0,00	29.268,00	29.268,00	100,00%	29.267,52	100,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES	3.251,00	0,00	3.251,00	3.248,86	99,93%	3.248,86	99,93%
1 510000	GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES	10.018,00	0,00	10.018,00	10.148,53	101,30%	10.148,53	101,30%
	Total capítol 1	**71.542,00**	**0,00**	**71.542,00**	**70.925,42**	**99,14%**	**70.924,94**	**99,14%**
2 130000	MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES	120,00	0,00	120,00	41,09	34,24%	41,09	34,24%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	900,00	0,00	900,00	410,32	45,59%	410,32	45,59%
2 260101	ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES	500,00	0,00	500,00	146,45	29,29%	146,45	29,29%
2 260200	PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES	1.000,00	0,00	1.000,00	925,12	92,51%	925,12	92,51%
2 269902	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	1.880,00	0,00	1.880,00	1.216,63	64,71%	1.216,63	64,71%
2 270601	TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES	3.900,00	0,00	3.900,00	2.360,00	60,51%	2.360,00	60,51%
	Total capítol 2	**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**5.099,61**	**61,44%**	**5.099,61**	**61,44%**
	TOTAL DESPESES	**79.842,00**	**0,00**	**79.842,00**	**76.025,03**	**95,22%**	**76.024,55**	**95,22%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 922.C0 **Descripció:** Síndic de Greuges
Departament. Codi: 0004 **Denominació:** Síndic de Greuges
Responsable: Frederic Prieto i Caballé

Objectius:

- Vetllar pel respecte i la defensa dels drets dels ciutadans i les ciutadanes regulats en les lleis i en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), especialment els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Activitats:

- Supervisar les actuacions de l'Administració Municipal, de l'organisme Autònom i de les Empreses depenents de l'Ajuntament de Cornellà amb independència i objectivitat.
- Examinar, estudiar i donar tràmit a les queixes que se li formulin o promoure accions per pròpia iniciativa.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Nre. d'actuacions	206	536	283
- Nre. de queixes (col·lectives i individuals)	89	290	127
- Nre. d'actuacions iniciades d'ofici	89	16	16
- Nre. de consultes	117	230	140
- Nre. de persones que han presentat queixes	206		

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Síndic de Greuges		1
Tècnic adjunt Síndic de Greuges	16	1
TOTAL		**2**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./SÍNDIC DE GREUGES	13.667,00 €	13.609,00 €
1210000	C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES	5.893,00 €	5.599,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES	9.785,00 €	9.296,00 €
1300100	GRATIF. LABORAL/SÍNDIC DE GREUGES	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/SÍNDIC DE GREUGES	100,00 €	100,00 €
1430000	ALTRE PERSONAL/SÍNDIC DE GREUGES	31.565,00 €	29.268,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/SÍNDIC DE GREUGES	3.412,00 €	3.251,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/SÍNDIC DE GREUGES	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/SÍNDIC DE GREUGES	10.018,00 €	10.018,00 €
2130000	MANT. FOTOCOPIADORA/SÍNDIC DE GREUGES	0,00 €	120,00 €
2200000	MAT. OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES	900,00 €	900,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/SINDIC GREUGES	2.900,00 €	0,00 €
2260101	ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/SINDIC GREUGES	500,00 €	500,00 €
2260200	PUBLICITAT/SÍNDIC DE GREUGES	0,00 €	1.000,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES	2.000,00 €	1.880,00 €
2270601	TREBALLS EXTERNS	2.000,00 €	3.900,00 €
	TOTAL	83.141,00 €	79.842,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 922I0. FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 800000	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.647,03	97,92%	16.647,03	97,92%
	Total capítol 4	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**16.647,03**	**97,92%**	**16.647,03**	**97,92%**
	TOTAL DESPESES	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**16.647,03**	**97,92%**	**16.647,03**	**97,92%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 9221O **Descripció:** Federació de Municipis de Catalunya
Departament. Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

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.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4800000	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	17.000,00 €	17.000,00 €
	TOTAL	17.000,00 €	17.000,00 €

PROGRAMA**: GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ (924A0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: COMUNICACIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Despesa programa/press mpal (cap 1+2+4)	0,93%	0,73%	-0,20%	126,88
Despesa programa/nre. habitants	6,08 €	5,19 €	-0,89 €	117,15

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 924A0. GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 100000	PERSONAL EVENTUAL/GAB.PREMSA I COMUNICACIÓ	51.273,00	0,00	51.273,00	49.486,04	96,51%	49.486,04	96,51%
1 200800	R.B./GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	12.136,00	0,00	12.136,00	11.920,39	98,22%	11.920,39	98,22%
1 210000	C.DESTÍ/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	5.599,00	0,00	5.599,00	5.598,88	100,00%	5.598,88	100,00%
1 210100	C.ESPECÍFIC/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	3.226,00	0,00	3.226,00	3.534,30	109,56%	3.534,30	109,56%
1 300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA I COMUNICACIÓ	111.791,00	0,00	111.791,00	109.559,77	98,00%	109.559,77	98,00%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA I COMUNICACIÓ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA I COMUNICACIÓ	13.188,00	0,00	13.188,00	13.171,24	99,87%	13.171,24	99,87%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	3.149,00	0,00	3.149,00	3.146,74	99,93%	3.146,74	99,93%
1 510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	602,00	2.000,00	2.602,00	2.614,72	100,49%	2.614,72	100,49%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ	56.482,00	0,00	56.482,00	59.649,66	105,61%	59.649,66	105,61%
	Total capítol 1	**258.148,00**	**2.000,00**	**260.148,00**	**258.681,74**	**99,44%**	**258.681,74**	**99,44%**
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.395,00	0,00	1.395,00	1.184,64	84,92%	1.184,64	84,92%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	1.600,00	1.200,00	2.800,00	1.568,00	56,00%	1.568,00	56,00%
2 200201	MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA	1.395,00	0,00	1.395,00	672,60	48,22%	672,60	48,22%
2 229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA	2.000,00	0,00	2.000,00	141,60	7,08%	141,60	7,08%
2 260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	39.842,00	17.000,59	56.842,59	51.679,96	90,92%	51.676,95	90,91%
2 260202	VIDEOS MUNICIPALS	22.216,00	0,00	22.216,00	21.240,00	95,61%	3.391,17	15,26%
2 260204	PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR)	0,00	6.058,40	6.058,40	1.451,40	23,96%	1.451,40	23,96%
2 260900	STANDS INSTITUCIONALS	50.333,00	-20.000,00	30.333,00	14.063,60	46,36%	14.063,60	46,36%
2 269901	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	568,00	0,00	568,00	482,38	84,93%	482,38	84,93%
2 269903	DESPESES DIVERSES (CR)	0,00	481,28	481,28	481,28	100,00%	481,28	100,00%
2 270601	WEB MUNICIPAL	5.580,00	0,00	5.580,00	1.794,60	32,16%	1.794,60	32,16%
2 279900	TREBALLS EXTERNS	46.997,00	-5.884,74	41.112,26	22.198,00	53,99%	20.604,04	50,12%
2 400000	REVISTA MUNICIPAL	103.175,00	1.800,00	104.975,00	94.850,34	90,36%	91.649,14	87,31%
2 400002	EDICIONS/PREMSA	0,00	2.999,41	2.999,41	1.479,72	49,33%	1.479,72	49,33%
	Total capítol 2	**275.103,00**	**3.654,94**	**278.757,94**	**213.288,12**	**76,51%**	**190.641,12**	**68,39%**
4 670000	APORTACIO A LOCALRET	10.165,00	0,00	10.165,00	10.122,72	99,58%	10.122,72	99,58%
	Total capítol 4	**10.165,00**	**0,00**	**10.165,00**	**10.122,72**	**99,58%**	**10.122,72**	**99,58%**
	TOTAL DESPESES	**543.416,00**	**5.654,94**	**549.070,94**	**482.092,58**	**87,80%**	**459.445,58**	**83,68%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 924.A0 **Descripció:** Gabinet de Premsa i Comunicació
Departament. Codi: 0003 **Denominació:** Comunicació
Responsable: Empar Polo Morte

Objectius:

- Consolidar la imatge positiva de servei públic de la Corporació
- Gestió de la comunicació externa de la Corporació.

Activitats:

- Conferències de premsa i entrevistes.
- Redacció i difusió de notícies.
- Recull diari de premsa.
- Classificació i arxiu de documentació apareguda en els mijtans informatius.
- Edició mensual del butlletí municipal.
- Gestió de la imatge corporativa i de servei.
- Stands institucionals i campanyes institucionals.
- Oferir suport als mitjans de comunicació.
- Gestió de la informació publicada a la web municipal

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4)	0,70%	0,94%	0,93%
- Despesa programa/habitant	4,93 €	6,20 €	6,08 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap de Premsa	E	1
Tècnic Comunicació	24	2
Dinamitzador Digital	18	1
Dissenyador Gràfic	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1100000	PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	54.263,00 €	51.273,00 €
1200800	R.B./GABINET PREMSA	12.728,00 €	12.136,00 €
1210000	C. DESTÍ/GABINET PREMSA	5.893,00 €	5.599,00 €
1210100	C. ESPECÍFIC/GABINET PREMSA	3.393,00 €	3.226,00 €
1300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/GAB. PREMSA	117.414,00 €	111.791,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFIC./GAB. PREMSA	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GAB.PREMSA	13.841,00 €	13.188,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA	3.305,00 €	3.149,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GAB. PREMSA	55.126,00 €	56.482,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA	1.395,00 €	1.395,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA	0,00 €	1.600,00 €
2200201	MAT.INFORMÀTIC NO INV./PREMSA	1.395,00 €	1.395,00 €
2229900	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/PREMSA	0,00 €	2.000,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT	39.842,00 €	39.842,00 €
2260202	VIDEOS MUNICIPALS	22.216,00 €	22.216,00 €
2260900	STANDS INSTITUCIONALS	50.333,00 €	50.333,00 €
2269901	DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA	2.170,00 €	2,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PREMSA	0,00 €	568,00 €
2270601	WEB MUNICIPAL	5.580,00 €	5.580,00 €
2279900	TREBALLS EXTERNS	46.997,00 €	46.997,00 €
2400000	REVISTA MUNICIPAL	103.175,00 €	103.175,00 €
4670000	APORTACIÓ A LOCALRET	10.100,00 €	10.165,00 €
6230000	MAT. INVENTARIABLE/PREMSA	150,00 €	0,00 €
6230002	EQUIP D'OFICINA/PREMSA	600,00 €	0,00 €
6250000	MOBILIARI/PREMSA	250,00 €	0,00 €
	TOTAL	551.470,00 €	543.416,00 €

PROGRAMA**: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ACCIÓ COMUNITÀRIA (924B0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: ACCIÓ COMUNITÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Desp. programa/desp. Acció Comunitària (cap 1+2+4)	46,70%	49,80%	3,10%	93,78
Despesa Acció Comunitària (cap 1+2+4)/habitant	6,38 €	5,98 €	-0,40	106,68
Despesa Acció Comunitària/press mpal.(cap 1+2+4)	0,97%	0,84%	-0,13%	114,84

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 924B0. DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ACCIÓ COMUNITÀRIA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	64.461,00	0,00	64.461,00	63.634,51	98,72%	63.634,51	98,72%
1 210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	29.962,00	0,00	29.962,00	29.922,43	99,87%	29.922,43	99,87%
1 210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	34.514,00	0,00	34.514,00	36.687,98	106,30%	36.687,98	106,30%
1 300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	32.821,00	0,00	32.821,00	32.575,58	99,25%	32.575,58	99,25%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN.	100,00	0,00	100,00	1.674,59	1674,59%	1.674,59	1674,59%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA	3.416,00	0,00	3.416,00	3.413,74	99,93%	3.413,74	99,93%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	16.154,00	0,00	16.154,00	16.124,12	99,82%	16.124,12	99,82%
1 510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA	602,00	0,00	602,00	262,68	43,63%	262,68	43,63%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA	47.696,00	0,00	47.696,00	51.870,70	108,75%	51.870,70	108,75%
	Total capítol 1	**230.328,00**	**0,00**	**230.328,00**	**236.166,33**	**102,53%**	**236.166,33**	**102,53%**
2 20000	ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI	24.922,00	-1.000,00	23.922,00	23.590,31	98,61%	23.589,92	98,61%
2 200001	MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA	1.127,00	0,00	1.127,00	723,92	64,23%	723,92	64,23%
2 230000	TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA	2.500,00	0,00	2.500,00	566,40	22,66%	566,40	22,66%
2 260200	PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA	7.447,00	4.077,82	11.524,82	2.599,35	22,55%	2.599,35	22,55%
2 400000	EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA	0,00	2.422,18	2.422,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Total capítol 2	**35.996,00**	**5.500,00**	**41.496,00**	**27.479,98**	**66,22%**	**27.479,59**	**66,22%**
	TOTAL DESPESES	**266.324,00**	**5.500,00**	**271.824,00**	**263.646,31**	**96,99%**	**263.645,92**	**96,99%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 924B0 **Descripció:** Direcció i Administració Acció Comunitària
Departament. Codi: 1002 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

Objectius:

- Direcció tècnica del Departament.
- Planificació i coordinació dels diferents projectes del Departament.
- Assessorament tècnic a les diferents entitats socials municipals.

Activitats:

- Proposta d'elaboració del pressupost del Departament.
- Gestió pressupostària dels diferents projectes del Departament.
- Control de l'execució i coordinació dels diferents projectes.
- Registre municipal d'entitats.
- Planificació i coordinació dels diferents centres civics de la ciutat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4)	43,94%	46,49%	46,70%
- Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant	5,57 €	6,64 €	6,38 €
- Despesa Acció Comunitària/press. Mpal. (cap 1+2+4)	0,79%	1,00%	0,97%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director d'Acció Comunitària	24	1
Cap Administratiu	28	1
Administrativa	14	2
Auxiliar Administrativa	12	2
TOTAL		**6**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	66.479,00 €	64.461,00 €
1210000	C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	31.539,00 €	29.962,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA	36.363,00 €	34.514,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNIT	34.927,00 €	32.821,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ DIR. I ADM. ACCIÓ CC	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ DIR. I ADM. ACCIÓ COI	3.586,00 €	3.416,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNIT.	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.REL.CIUTADAN.	16.952,00 €	16.154,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. REL.CIUTAD.	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM.ACCIÓ CIUTADANA	46.029,00 €	47.696,00 €
2020000	ARRENDAMENTS ÀREA CULTURA/ PATRIMONI	24.922,00 €	24.922,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./REL.CIUTADANES	1.127,00 €	1.127,00 €
2230000	TRANSPORTS/ ACCIÓ COMUNITARIA	2.500,00 €	2.500,00 €
2260101	ATENCIONS REPRES./ACCIÓ COMUNITÀRIA	891,00 €	0,00 €
2260200	PUBLICACIONS I PUBLICITAT/ACCIÓ COMUNITARIA.	7.447,00 €	7.447,00 €
	TOTAL	274.066,00 €	266.324,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 924C0. CENTRES CÍVICS.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 4902	P.P.-CENTRES CIVICS	13.318,00	0,00	13.318,00	18.291,21	137,34%	18.291,21	137,34%
	Total capítol 3	**13.318,00**	**0,00**	**13.318,00**	**18.291,21**	**137,34%**	**18.291,21**	**137,34%**
	TOTAL INGRESSOS	**13.318,00**	**0,00**	**13.318,00**	**18.291,21**	**137,34%**	**18.291,21**	**137,34%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/CENTRES CÍVICS	66.119,00	0,00	66.119,00	62.306,47	94,23%	62.101,11	93,92%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS	100,00	4.000,00	4.100,00	7.529,27	183,64%	7.529,27	183,64%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.361,00	0,00	9.361,00	9.050,18	96,68%	9.050,18	96,68%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS	22.909,00	0,00	22.909,00	26.716,09	116,62%	26.716,09	116,62%
	Total capítol 1	**99.091,00**	**4.000,00**	**103.091,00**	**105.602,01**	**102,44%**	**105.396,65**	**102,24%**
2 130000	MANTENIMENT FOTOCOPIADORES/CENTRES CÍVICS	1.395,00	0,00	1.395,00	472,78	33,89%	472,78	33,89%
2 130003	MANT. FOTOCÒPIADORES/CENTRES CÍVICS (CR)	0,00	25,21	25,21	25,21	100,00%	25,21	100,00%
2 219900	MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC	4.630,00	0,00	4.630,00	3.852,55	83,21%	3.852,55	83,21%
2 269902	ACTIVITATS CENTRES CIVICS(A)	59.251,00	0,00	59.251,00	58.060,67	97,99%	54.390,03	91,80%
2 269903	ACTIVITATS CENTRES CÍVICS (CR)	0,00	105,50	105,50	105,50	100,00%	105,50	100,00%
	Total capítol 2	**65.276,00**	**130,71**	**65.406,71**	**62.516,71**	**95,58%**	**58.846,07**	**89,97%**
4 800000	SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS	4.646,00	0,00	4.646,00	4.646,00	100,00%	4.646,00	100,00%
	Total capítol 4	**4.646,00**	**0,00**	**4.646,00**	**4.646,00**	**100,00%**	**4.646,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**169.013,00**	**4.130,71**	**173.143,71**	**172.764,72**	**99,78%**	**168.888,72**	**97,54%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 924C0 **Descripció:** Centres Cívics
Departament. Codi: 1002 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número de cursos i tallers	30	28	22
- Número d'exposicions	10	10	10
- Número d'usuaris de cursos i tallers	1.416	1.300	1.000
- Número d'usuaris d'altres activitats	16.615	15.500	15.000
- Número d'usuaris/cursos i tallers	47,00	46,40	45,45
- Número d'usuaris total/habitants de la ciutat	0,20	0,19	0,18

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tècnic Centre Cívic	16	2
Conserge Centre Cívic	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES CENTRES CÍVICS	68.855,00 €	66.119,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS CENTRES CÍVICS	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORTAL FIX/ PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS	9.823,00 €	9.361,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CÍVICS	22.221,00 €	22.909,00 €
2130000	MANTENIMENT FOTOC./CENTRES CÍVICS	1.395,00 €	1.395,00 €
2200101	FONS BIBLIOGRÀFIC TALLER D'ART	569,00 €	0,00 €
2219900	MATERIAL TÈCNIC CENTRE CÍVIC	4.630,00 €	4.630,00 €
2269901	SORTIDES CULTURALS CENTRES CÍVICS	3.415,00 €	0,00 €
2269902	ACTIVITATS CENTRE CÍVIC	59.251,00 €	59.251,00 €
4800000	SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER	4.646,00 €	4.646,00 €
	TOTAL	175.507,00 €	169.013,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
34902	P.P. CENTRES CÍVICS	19.650,00 €	13.318,00 €
	TOTAL	19.650,00 €	13.318,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 924C1. FEOSL/CENTRES CÍVICS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
6 320000	FEOSL/MILLORA CENTRE SOCIAL ST. ILDEFONS	0,00	254.680,96	254.680,96	254.680,92	100,00%	254.680,92	100,00%
6 320002	FEOSL/MILLORA C.SOCIAL ST.ILDEFONS (INC.10)	0,00	293.232,78	293.232,78	293.232,78	100,00%	293.232,78	100,00%
	Total capítol 6	**0,00**	**547.913,74**	**547.913,74**	**547.913,70**	**100,00%**	**547.913,70**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**547.913,74**	**547.913,74**	**547.913,70**	**100,00%**	**547.913,70**	**100,00%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 924D1. DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 30000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA	3.147,00	0,00	3.147,00	731,60	23,25%	731,60	23,25%
2 269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A)	53.877,00	0,00	53.877,00	42.352,68	78,61%	42.352,68	78,61%
2 269901	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (CR)	0,00	89,21	89,21	89,21	100,00%	89,21	100,00%
	Total capítol 2	**57.024,00**	**89,21**	**57.113,21**	**43.173,49**	**75,59%**	**43.173,49**	**75,59%**
	TOTAL DESPESES	**57.024,00**	**89,21**	**57.113,21**	**43.173,49**	**75,59%**	**43.173,49**	**75,59%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 924D1 **Descripció:** Descentralització en districtes
Departament. Codi: 1002 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm.entitats partic.festes barri	63	60	60

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2030000	LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITARIA	3.147,00 €	3.147,00 €
2269900	DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES	53.877,00 €	53.877,00 €
	TOTAL	57.024,00 €	57.024,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 924D2. SUPORT A ENTITATS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
2 260900	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	7.899,78	75,24%	7.899,78	75,24%
2 269900	SUPORT A ENTITATS INNOVACIO	18.512,00	0,00	18.512,00	8.983,20	48,53%	8.983,20	48,53%
2 269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	33.673,00	0,00	33.673,00	25.576,07	75,95%	25.576,07	75,95%
2 269902	CENTRES RECURSOS ENTITATS (CR)	0,00	496,00	496,00	496,00	100,00%	496,00	100,00%
	Total capítol 2	**67.185,00**	**-4.004,00**	**63.181,00**	**42.955,05**	**67,99%**	**42.955,05**	**67,99%**
4 800000	SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL.	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	100,00%	1.224,00	100,00%
4 800000	SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA	9.551,00	0,00	9.551,00	9.551,00	100,00%	9.551,00	100,00%
	Total capítol 4	**10.775,00**	**0,00**	**10.775,00**	**10.775,00**	**100,00%**	**10.775,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**77.960,00**	**-4.004,00**	**73.956,00**	**53.730,05**	**72,65%**	**53.730,05**	**72,65%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 924D2 **Descripció:** Suport a entitats
Departament. Codi: 1002 **Denominació:** Acció Comunitària
Responsable: José Santos Haba

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm.entitats connectades a la xarxa	68	65	65
- Núm. consultes tècniques	30	40	63
- Núm. entitats participants accions formatives	70	80	53
- Núm. d'ordinadors subministrats	2	5	0

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
2260900	FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS	20.000,00 €	15.000,00 €
2269900	SUPORT A ENTITATS INNOVACIÓ	18.512,00 €	18.512,00 €
2269901	CENTRE RECURSOS ENTITATS	33.673,00 €	33.673,00 €
4800000	SUBV.AS.MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA BAIX LLOB	1.224,00 €	1.224,00 €
4800000	SUBV.CORNELLÀ XARXA CIUTADANA	9.551,00 €	9.551,00 €
	TOTAL	82.960,00 €	77.960,00 €

PROGRAMA**: MEDIACIÓ CIUTADANA (925A3)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ**

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nombre casos atesos	129	159	-30	123,26
Nombre de sessions de mediació	220	288	-68	130,91
Nombre de guies lliurades	400	509	-109	127,25
Nombre de cursos de sensibilització	12	12	0	100,00
Nombre d'activitats culturals	5	7	-2	140,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 925A3. MEDIACIÓ CIUTADANA.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6116	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	200,00%	30.000,00	200,00%
	Total capítol 4	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**200,00%**	**30.000,00**	**200,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**200,00%**	**30.000,00**	**200,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	63.772,00	0,00	63.772,00	62.489,11	97,99%	62.489,11	97,99%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	9.224,00	0,00	9.224,00	8.905,19	96,54%	8.905,19	96,54%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	22.587,00	0,00	22.587,00	22.113,05	97,90%	22.113,05	97,90%
	Total capítol 1	**95.984,00**	**0,00**	**95.984,00**	**93.507,35**	**97,42%**	**93.507,35**	**97,42%**
	TOTAL DESPESES	**95.984,00**	**0,00**	**95.984,00**	**93.507,35**	**97,42%**	**93.507,35**	**97,42%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 925.A3 **Descripció:** Mediació Ciutadana
Departament. Codi: 0441 **Denominació:** Polítiques d'Integració
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

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

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 diverents cursos de recepció i acollida
- Edició d'una guia de recursos amb drets i deures
- Promoure activitats orientades al coneixement de les diferents cultures i costums
- Cursos de sensibilització a les Entitats sobre l'efecte de la diversitat

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Nombre casos atesos (Totals)	129	120	129
Nombre de sessions de mediació	217	220	220
Nombre de guies lliurades	369	500	400
Nombre de cursos de sensibilització	13	12	12
Nombre d'activitats culturals	6	5	5

Recursos Humans

Lloc de Treball	Nivell	Número
Tècnic Mediació	20	2
Agent Local Diversitat	16	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL/FIX/ BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA	67.053,00 €	63.772,00 €
1300100	LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MEDIACIÓ CIUTADANA	9.654,00 €	9.224,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA	32.616,00 €	22.587,00 €
	TOTAL	109.724,00 €	95.984,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
46231	DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA	30.000,00 €	0,00 €
45540	GENERALITAT/IMMIGRACIÓ	64.830,00 €	0,00 €
46116	GENERALITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA	0,00 €	15.000,00 €
	TOTAL	94.830,00 €	15.000,00 €

PROGRAMA**: PLA INTEGRAL CIUTADANIA (925G0)**

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

INDICADORS

EFICÀCIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Nre. de campanyes de sensibilització	3	4	1	133,33
Nre. d'activitats multiculturals	6	7	1	116,67
Nre. d'estudis elaborats	2	2	0	100,00
Nre. de projectes concrets d'integració cultural	5	5	0	100,00
Augment d'entitats formades per persones nouvingudes	1	2	1	200,00

EFICIÈNCIA

Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	10%	10%	0%	100,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 925G0. PLA INTEGRAL DE CIUTADANIA.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 5033	SUBV.CONV.EDUCACIO/GENERALITAT/ESPAI BENVINGUDA EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	49.291,42	0,00%	46.868,78	0,00%
4 6114	DIPUTACIO/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	0,00	0,00	0,00	17.893,60	0,00%	17.893,60	0,00%
	Total capítol 4	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.185,02**	**0,00%**	**64.762,38**	**0,00%**
	TOTAL INGRESSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.185,02**	**0,00%**	**64.762,38**	**0,00%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	95.182,00	0,00	95.182,00	91.600,65	96,24%	91.600,65	96,24%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.105,00	0,00	10.105,00	9.998,22	98,94%	9.998,22	98,94%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	38.000,00	-23.500,00	14.500,00	1.432,64	9,88%	1.432,64	9,88%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	41.043,00	0,00	41.043,00	30.584,24	74,52%	30.584,24	74,52%
	Total capítol 1	**184.430,00**	**-23.500,00**	**160.930,00**	**133.615,75**	**83,03%**	**133.615,75**	**83,03%**
2 20000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.600,00	0,00	1.600,00	1.430,86	89,43%	1.370,99	85,69%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./POL. D'INTEGRACIÓ	279,00	0,00	279,00	246,14	88,22%	246,14	88,22%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POL. D'INTEGRACIÓ	139,00	0,00	139,00	50,15	36,08%	50,15	36,08%
2 210401	VESTUARI/POLITIQUES D'INTEGRACIO	1.323,00	0,00	1.323,00	688,88	52,07%	688,88	52,07%
2 269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL. D'INTEGRACIÓ	5.580,00	0,00	5.580,00	501,00	8,98%	501,00	8,98%
2 269902	DESPESES DIVERSES/POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 270100	C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS	11.160,00	2.100,00	13.260,00	13.245,50	99,89%	13.245,50	99,89%
2 270600	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	5.580,00	-2.100,00	3.480,00	1.670,00	47,99%	1.670,00	47,99%
	Total capítol 2	**29.009,00**	**0,00**	**29.009,00**	**17.832,53**	**61,47%**	**17.772,66**	**61,27%**
	TOTAL DESPESES	**213.439,00**	**-23.500,00**	**189.939,00**	**151.448,28**	**79,74%**	**151.388,41**	**79,70%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 925G0 **Descripció:** Pla Integral Ciutadania
Departament. Codi: 0441 **Denominació:** Polítiques d'Integració
Responsable: Jordi Izquierdo Moreno

Objectius:

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

Activitats:

Campanyes de sensibilització
Foment d'activats multiculturals
Elaboració d'estudis de novaciutadania
Execució de projectes concrets d'integració cultural

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
Nombre de campanyes de sensibilització	3	3	3
Nombre d'activitats multiculturals	7	5	6
Nombre d'estudis elaborats	2	2	2
Nombre de projectes concrets d'integració cultural	5	4	5
Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social	15,00%	10,00%	10,00%
Augment d'Entitats formades per persones nouvingudes	1	1	1

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	26	1
Tècnic Oficina	20	1
Educador Social	16	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	96.495,00 €	95.182,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	10.606,00 €	10.105,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA	37.111,00 €	38.000,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA	28.393,00 €	41.043,00 €
2020000	ARRENDAMENTS EDIFICIS POL.INTEGRACIÓ/PATRIMONI	1.600,00 €	1.600,00 €
2200001	MAT. OFICINA NO INVENT./POL.D'INTEGRACIÓ	279,00 €	279,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/POL.D'INTEGRACIÓ	139,00 €	139,00 €
2210401	VESTUARI/POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ	1.323,00 €	1.323,00 €
2269901	NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL.D'INTEGRACIÓ	5.580,00 €	5.580,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/POL.D'INTEGRACIÓ	3.348,00 €	3.348,00 €
2270100	C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS	11.160,00 €	11.160,00 €
2270600	TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME	5.580,00 €	5.580,00 €
	TOTAL	201.714,00 €	213.439,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 929A0. IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 600001	SEGURETAT SOCIAL (CR)	0,00	14.665,07	14.665,07	14.655,07	99,93%	14.655,07	99,93%
	Total capítol 1	**0,00**	**14.665,07**	**14.665,07**	**14.655,07**	**99,93%**	**14.655,07**	**99,93%**
	TOTAL DESPESES	**0,00**	**14.665,07**	**14.665,07**	**14.655,07**	**99,93%**	**14.655,07**	**99,93%**

PROGRAMA: **INTERVENCIÓ (931A0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: **INTERVENCIÓ**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	9%	7%	-2%	128,57
Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	0%	0%	100,00
Nombre programes complets/Total programes	90,00%	76,92%	-13,08%	85,47
Nre. modificacions de crèdit	35	34	-1	102,94
EFICIÈNCIA				
Nre. d'informes emesos	250	221	-29	88,40
Nre. expedients fiscalitzats	11.000	16.017	5.017	145,61
Nre. documents comptables	35.000	35.647	647	101,85
Ingressos/documents comptables	2.145 €	2.586 €	441	120,54
Ingressos/expedients fiscalitzats	6.820 €	5.754 €	-1.066	84,38
Documents comptables/personal comptabilitat	5.835	5.941	106	101,82
Nombre d'hores d'auditories operatives	0	0	0	#¡DIV/0!
Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	2.750	4.004	1.254	145,61
ECONOMIA				
Despesa programa/despesa total	0,72%	0,81%	13%	88,89

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 931A0. INTERVENCIÓ.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
1 0001	CESSIO IRPF	874.513,00	0,00	874.513,00	1.291.210,32	147,65%	1.291.210,32	147,65%
	Total capítol 1	**874.513,00**	**0,00**	**874.513,00**	**1.291.210,32**	**147,65%**	**1.291.210,32**	**147,65%**
2 1000	CESSIO IVA	612.754,00	0,00	612.754,00	1.158.541,68	189,07%	1.158.541,68	189,07%
2 2000	CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	33.385,00	0,00	33.385,00	7.077,72	21,20%	7.077,72	21,20%
2 2001	CESSIO II.E. SOBRE CERVESA	9.538,00	0,00	9.538,00	22.960,20	240,72%	22.960,20	240,72%
2 2003	CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC	173.040,00	0,00	173.040,00	241.062,96	139,31%	241.062,96	139,31%
2 2004	CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS	314.926,00	0,00	314.926,00	207.031,80	65,74%	207.031,80	65,74%
2 2006	CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	785,00	0,00	785,00	506,04	64,46%	506,04	64,46%
	Total capítol 2	**1.144.428,00**	**0,00**	**1.144.428,00**	**1.637.180,40**	**143,06%**	**1.637.180,40**	**143,06%**
3 3800	T.F.-TELEFONICA	383.615,00	0,00	383.615,00	328.736,32	85,69%	328.736,32	85,69%
3 6000	VENDA D'EFECTES	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 8900	PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS	91.350,00	0,00	91.350,00	36.677,80	40,15%	33.734,50	36,93%
3 9900	RECURSOS EVENTUALS	20.000,00	0,00	20.000,00	54.843,87	274,22%	54.843,87	274,22%
	Total capítol 3	**494.971,00**	**0,00**	**494.971,00**	**420.257,99**	**84,91%**	**417.314,69**	**84,31%**
4 2010	FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT	8.319.834,00	0,00	8.319.834,00	13.537.568,86	162,71%	13.537.568,86	162,71%
4 2020	COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE	49.000,00	0,00	49.000,00	60.595,73	123,66%	60.595,73	123,66%
4 2021	COMPENSACIO IAE/TRANSPORT CTRA.	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4 5000	PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	590.000,00	0,00	590.000,00	469.633,73	79,60%	168.019,27	28,48%
4 5001	ALTRES TRANSF./FONS LOCAL (SERVS.SUPRAMUNICIPALS)	0,00	38.528,25	38.528,25	38.528,25	100,00%	0,00	0,00%
4 6306	A.M.B./E.M.S.H.T.R.	0,00	0,00	0,00	22.428,01	0,00%	22.428,01	0,00%
	Total capítol 4	**8.981.584,00**	**38.528,25**	**9.020.112,25**	**14.128.754,58**	**156,64%**	**13.788.611,87**	**152,87%**
	TOTAL INGRESSOS	**11.495.496,00**	**38.528,25**	**11.534.024,25**	**17.477.403,29**	**151,53%**	**17.134.317,28**	**148,55%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./INTERVENCIO	207.983,00	0,00	207.983,00	203.285,66	97,74%	203.285,66	97,74%
1 210000	C.DESTÍ/INTERVENCIÓ	110.155,00	0,00	110.155,00	110.156,48	100,00%	110.156,48	100,00%
1 210100	C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ	168.916,00	0,00	168.916,00	173.464,00	102,69%	173.464,00	102,69%
1 300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
1 500000	PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO	48.178,00	0,00	48.178,00	48.078,87	99,79%	48.078,87	99,79%
1 510000	GRATIFICACIONS/INTERVENCIO	3.010,00	3.000,00	6.010,00	7.717,44	128,41%	7.717,44	128,41%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ	116.090,00	0,00	116.090,00	128.383,94	110,59%	128.383,94	110,59%
	Total capítol 1	**655.034,00**	**3.000,00**	**658.034,00**	**671.086,39**	**101,98%**	**671.086,39**	**101,98%**
2 200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ	3.250,00	0,00	3.250,00	2.727,58	83,93%	2.727,58	83,93%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO	9.300,00	0,00	9.300,00	4.202,14	45,18%	4.202,14	45,18%
2 200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ	450,00	0,00	450,00	46,02	10,23%	46,02	10,23%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ	60,00	1.020,00	1.080,00	880,00	81,48%	880,00	81,48%
2 269902	DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ	900,00	200,00	1.100,00	692,10	62,92%	692,10	62,92%
2 270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO	60.500,00	-1.220,00	59.280,00	32.967,90	55,61%	32.965,31	55,61%
	Total capítol 2	**74.460,00**	**0,00**	**74.460,00**	**41.515,74**	**55,76%**	**41.513,15**	**55,75%**
	TOTAL DESPESES	**729.494,00**	**3.000,00**	**732.494,00**	**712.602,13**	**97,28%**	**712.599,54**	**97,28%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 931A0 **Descripció:** Intervenció
Departament. Codi: 0770 **Denominació:** Intervenció
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

1. Elaboració de la informació pressupostària i econòmico-financera exigida per les disposicions vigents.
2. Assegurar el compliment de la normativa aplicable.
3. Implantar el control de gestió com a forma de millorar l'eficàcia, l'eficiència i l'economia en la prestació dels serveis.

Activitats:

1.1 Portar la comptabilitat i tots els seus mòduls.
1.2 Inspeccionar la comptabilitat dels OO.AA. i SS.MM.
1.3 Retre comptes en temps i forma.
1.4 Dictar instruccions.
1.5 Supervisar el contracte d'externalització del manteniment i la consultoria de l'aplicació de comptabilitat.
1.6 Emissió i verificació de certificacions de despeses
1.7. Elaboració d'estadístiques i tramesa d'informació pressupostària i comptable per a altres administracions

2.1 Fiscalització prèvia de tot acte o expedient amb contingut econòmic.
2.2 Implantar la fiscalització prèvia limitada i plena posterior o directament aquesta última, amb tècniques estadístiques i d'auditoria.
2.3 Comprovació material d'inversions.
2.4 Control de subvencions i de pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa.
2.5 Elaboració d'informes preceptius i de recomanacions.
2.6 Normalització del procés de fiscalització amb l'elaboració de guies i programes de treball.
2.7.Control financer subvencions.

3.1 Control del patrimoni.
3.2 Comptabilitat analítica.
3.3 Control financer SS.MM.
3.4 Control d'eficàcia: auditories operatives i de procediments.
3.5 Seguiment pressupost per programes.
3.6 Indicadors de gestió.
3.7 Quadre de comandament.
3.8 Informació econòmica.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Expedients fiscalitzats amb defectes (%)	12%	6%	9%
- Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats	0%	0%	0%
- Nombre programes complets/Total programes	85,63%	95%	90%
- Nombre modificacions de crèdit	41	30	35
- Nombre d'informes emesos	287	300	250
- Nombre expedients fiscalitzats	10.763	11.000	11.000
- Nombre documents comptables	34.904	33.000	35.000
- Ingressos/documents comptables	2.792,00 €	1.920,00 €	2.145,00 €
- Ingressos/expedients fiscalitzats	9.053,00 €	5.755,00 €	6.820,00 €
- Documents comptables/personal comptabilitat	5.817	5.500	5.835
- Nombre d'hores d'auditoria operativa	0	0	0
- Expedients fiscalitzats/personal fiscalització	2.691	2.750	2.750
- Despesa programa/despesa total	0,64%	0,80%	0,72%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Interventor	30	1
Cap de Fiscalització	28	1
Cap de Comptabilitat	28	1
Cap de Control de Gestió Econòmica	28	1
Cap de la Unitat de Comptabilitat	24	1
Tècnic de Control de Gestió Econòmica	22	1
Coordinadora Administrativa	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	5
TOTAL		**14**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./ INTERVENCIÓ	213.228,00 €	207.983,00 €
1210000	C.DESTÍ / INTERVENCIÓ	115.952,00 €	110.155,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INTERVENCIÓ	169.257,00 €	168.916,00 €
1300100	GRATIFICACIONS. LABORAL/ INTERVENCIÓ	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ INTERVENCIÓ	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ INTERVENCIÓ	50.565,00 €	48.178,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ INTERVENCIÓ	3.009,00 €	3.010,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INTERVENCIÓ	118.295,00 €	116.090,00 €
2130001	MANT.FOTOCOPIADORA/ INTERVENCIÓ	0,00 €	0,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./ INTERVENCIÓ	3.259,00 €	3.250,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/ INTERVENCIÓ	9.310,00 €	9.300,00 €
2200201	MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./ INTERVENCIÓ	466,00 €	450,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/ INTERVENCIÓ	94,00 €	60,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/ INTERVENCIÓ	931,00 €	900,00 €
2270600	C.P.S./ASSIST.TÈCNICA INTERVENCIÓ	60.515,00 €	60.500,00 €
	TOTAL	745.583,00 €	729.494,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
10001	CESSIÓ IRPF	1.119.643,00 €	874.513,00 €
21000	CESSIÓ IVA	638.593,00 €	612.754,00 €
22000	CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV.	31.015,00 €	33.385,00 €
22001	CESSIÓ II.EE.S/CERVESA	8.861,00 €	9.538,00 €
22003	CESSIÓ II.EE.S/TABAC	160.758,00 €	173.040,00 €
22004	CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS	292.573,00 €	314.926,00 €
22006	CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS	729,00 €	785,00 €
33800	T.F. TELEFÒNICA	410.517,00 €	383.615,00 €
36000	VENDA D'EFECTES	6,00 €	6,00 €
38900	PAGAMENTS INDEG.EXERCICIS TANCATS	91.350,00 €	91.350,00 €
39900	RECURSOS EVENTUALS	20.000,00 €	20.000,00 €
42010	FONS COMPL.DE FINANÇAMENT	12.356.205,00 €	8.319.834,00 €
42020	COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE	47.000,00 €	49.000,00 €
42021	COMPENSACIÓ IAE/TRANSPORT CTRA.	14.790,00 €	22.750,00 €
45000	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA.	615.500,00 €	590.000,00 €
	TOTAL	15.807.540,00 €	11.495.496,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA (932A1)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. recursos presentats	622	264	-358	235,61
% recursos/Nre. total de liquidacions+autoliq.+rebuts	1,03%	0,40%	-0,63%	254,95
EFICIÈNCIA				
Recursos resolts (a instància de part)/Recursos presentats	440	223	-217	50,68
Nre. devolucions ingressos indeguts	320	393	73	81,42
Ajuts IBI	600	412	-188	68,67
Resolts d'ofici	80	58	-22	72,50
Beneficis fiscals	41	250	209	609,76
ECONOMIA				
Import liquidat		32.766.841 €	32.766.841 €	#¡DIV/0!

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 932A1. GESTIÓ TRIBUTÀRIA.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
1 1200	I.B.I. RUSTICA	1.954,00	0,00	1.954,00	1.930,60	98,80%	1.814,28	92,85%
1 1300	I.B.I. URBANA	20.781.474,00	0,00	20.781.474,00	21.681.242,52	104,33%	19.444.690,28	93,57%
1 1500	IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA	4.181.101,00	0,00	4.181.101,00	4.037.163,52	96,56%	3.634.432,61	86,93%
1 1600	IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA	3.818.106,00	0,00	3.818.106,00	5.755.641,17	150,75%	4.867.276,38	127,48%
1 3000	IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES	4.375.169,00	0,00	4.375.169,00	4.328.196,80	98,93%	3.955.119,00	90,40%
	Total capítol 1	**33.157.804,00**	**0,00**	**33.157.804,00**	**35.804.174,61**	**107,98%**	**31.903.332,55**	**96,22%**
3 3200	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES	790.200,00	0,00	790.200,00	809.153,92	102,40%	809.153,92	102,40%
3 3300	T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.TELECOMUNICACIONS	351.900,00	0,00	351.900,00	277.724,12	78,92%	28.001,66	7,96%
3 9190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00	0,00	40.000,00	97.247,54	243,12%	44.702,37	111,76%
	Total capítol 3	**1.182.100,00**	**0,00**	**1.182.100,00**	**1.184.125,58**	**100,17%**	**881.857,95**	**74,60%**
4 2011	COMPENSACIO IAE	1.140.214,00	0,00	1.140.214,00	1.942.469,18	170,36%	1.942.469,18	170,36%
	Total capítol 4	**1.140.214,00**	**0,00**	**1.140.214,00**	**1.942.469,18**	**170,36%**	**1.942.469,18**	**170,36%**
	TOTAL INGRESSOS	**35.480.118,00**	**0,00**	**35.480.118,00**	**38.930.769,37**	**109,73%**	**34.727.659,68**	**97,88%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./GESTIO TRIBUTARIA	174.849,00	0,00	174.849,00	172.885,85	98,88%	172.885,85	98,88%
1 210000	C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA	80.042,00	0,00	80.042,00	82.088,93	102,56%	82.088,93	102,56%
1 210100	C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA	68.898,00	0,00	68.898,00	70.912,46	102,92%	69.310,01	100,60%
1 300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA	100,00	2.000,00	2.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA	22.300,00	-4.700,00	17.600,00	11.245,46	63,89%	10.482,16	59,56%
1 500000	PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA	38.758,00	0,00	38.758,00	39.745,04	102,55%	39.745,04	102,55%
1 510000	GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA	301,00	5.000,00	5.301,00	3.542,82	66,83%	3.542,82	66,83%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA	103.401,00	0,00	103.401,00	112.511,00	108,81%	112.511,00	108,81%
	Total capítol 1	**488.649,00**	**2.300,00**	**490.949,00**	**492.931,56**	**100,40%**	**490.565,81**	**99,92%**
2 130000	MANT. FOTOCOPIADORA/GESTIÓ TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 200001	MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA	1.539,00	4.000,00	5.539,00	3.066,65	55,36%	3.066,65	55,36%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.000,00	1.329,00	2.329,00	403,52	17,33%	403,52	17,33%
2 200102	LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA (CR)	0,00	119,60	119,60	119,60	100,00%	119,60	100,00%

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
2 250200	TRIBUTS/PATRIMONI	4.000,00	245,00	4.245,00	3.668,52	86,42%	3.668,52	86,42%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA	7.325,00	0,00	7.325,00	4.903,17	66,94%	4.903,17	66,94%
2 269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA	1.300,00	4.000,00	5.300,00	709,57	13,39%	709,57	13,39%
2 270600	C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA	27.329,00	0,00	27.329,00	18.000,00	65,86%	18.000,00	65,86%
2 400000	LLIBRE ORDENANCES FISCALS	1.350,00	0,00	1.350,00	1.260,64	93,38%	1.260,64	93,38%
	Total capítol 2	**43.843,00**	**9.693,60**	**53.536,60**	**32.131,67**	**60,02%**	**32.131,67**	**60,02%**
4 800000	AJUTS FISCALS	45.000,00	0,00	45.000,00	38.783,20	86,18%	38.783,20	86,18%
	Total capítol 4	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**38.783,20**	**86,18%**	**38.783,20**	**86,18%**
	TOTAL DESPESES	**577.492,00**	**11.993,60**	**589.485,60**	**563.846,43**	**95,65%**	**561.480,68**	**95,25%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 932A1 **Descripció:** Gestió Tributària
Departament. Codi: 0777 **Denominació:** Gestió Tributària
Responsable: Gemma Escofet Mata

Objectius:

- Millora de l'eficàcia i l'eficiència del servei, escurçant terminis de tramitació dels expedients.
- Millora de les relacions amb els contribuents.
- Augment de la base fiscal del municipi.

Activitats:

***UNITAT DE TRIBUTACIÓ**
- Gestió censal dels impostos municipals.
- Col.laboració amb Hisenda (delegació I.A.E.)
- Col.laboració amb el Centre de Gestió Cadastral (delegació I.B.I.)
- Liquidació d'impostos, taxes i preus públics
- Autoliquidacions plusvàlues d'herències i compravendes (grups).
- Revisió autoliquidacions realitzades per l'OAC.
- Avanços liquidacions plusvàlues herències.
- Certificats.
- Tramitació pròrrogues plusvàlues.
- Tramitació declaracions prescripcions plusvàlues.
- Tramitació modificació Ordenances Fiscals.
- Actes, convocatòria de la Comissió Informativa Economia i Societat.
- Tramitació determinats recursos tributaris.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

***UNITAT DE RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS**
- Tramitació de recursos tributaris.
- Tramitació de sol.licituds de devolucions d'ingressos indeguts.
- Tramitació de peticions de beneficis fiscals (IBI, IAE, etc.)
- Tramitació ajuts IBI.
- Tramitació recursos ajuts IBI.
- Tramitació recursos contenciosos-administratius.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm.recursos presentats.	504	610	622
- % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts	0,76%	1,03%	1,03%
- Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part)	467	450	440
- Núm. devolucions ingressos indeguts	336	320	320
- Ajuts IBI	475	560	600
- Resolts d'ofici	61	90	80
- Beneficis Fiscals	83	38	41
- Import liquidat	30.347.747 €	26.408.165 €	

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Director	28	1
Cap de la Unitat de Tributació	26	1
Cap de la Unitat de R.Contribuents	26	1
Tècnic de Gestió Cadastral	16	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	5
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	2
TOTAL		**12**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	178.972,00 €	174.849,00 €
1210000	C DESTÍ./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	85.767,00 €	80.042,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	75.842,00 €	68.898,00 €
1300100	GRATIFICACIONS.LABORAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	100,00 €	100,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIB.	602,00 €	22.300,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	40.776,00 €	38.758,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	100.758,00 €	103.401,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INV./GESTIÓ TRIBUTÀRIA	5.539,00 €	1.539,00 €
2200101	LLIBRES, PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	2.329,00 €	1.000,00 €
2250200	TRIBUTS	5.085,00 €	4.000,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	7.325,00 €	7.325,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	5.300,00 €	1.300,00 €
2270600	C.P.S.ASSIST.TÈCNICA/GESTIÓ TRIBUTÀRIA	18.000,00 €	27.329,00 €
2400000	LLIBRES ORDENANCES FISCALS	1.350,00 €	1.350,00 €
4800000	AJUTS FISCALS	45.000,00 €	45.000,00 €
	TOTAL	573.046,00 €	577.492,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
11200	I.B.I. RÚSTEGA	1.930,00 €	1.954,00 €
11300	I.B.I. URBANA	19.283.913,00 €	20.781.474,00 €
11500	IMPOST S/.VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	4.296.526,00 €	4.181.101,00 €
11600	PLUSVÀLUA	2.199.156,00 €	3.942.214,00 €
13000	IMPOST S/.ACTIVITATS ECONÒMIQUES	4.255.807,00 €	4.375.169,00 €
33200	T.F. OCUPACIÓ SÓL, SUBSÓL EMPR. SUBMINISTRES	404.740,00 €	790.200,00 €
33300	T.F. OCUPACIÓ SÓL, SUBSÓL EMPR. TELECOMUN.	346.760,00 €	351.900,00 €
39190	SANCIONS ORDENANCES	40.000,00 €	40.000,00 €
42011	COMPENSACIÓ IAE	1.817.603,00 €	1.140.214,00 €
	TOTAL	32.646.435,00 €	35.604.226,00 €

PROGRAMA**: INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA (932A2)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: GESTIÓ TRIBUTÀRIA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
% actes conformitat	60%	60%	0,00%	100,00
% actes disconformitat	30%	19%	-11,00%	157,89
% comprovats i conforme	10%	21%	11,00%	210,00
% recursos s/ expedients sancionadors	15%	5%	-10,00%	300,00
Recursos estimats	10	16	6	160,00
Núm. contenciosos	2	2	0	100,00
% recursos/actes	5%	2%	-3,00%	250,00
EFICIÈNCIA				
Núm. actes inspecció	600	380	-220	63,33
Expedients sancionadors	600	258	-342	43,00
Recursos	15	20	5	75,00
Ingrés per acta	1.000,00 €	1.487,37 €	487,37	148,74

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 932A2. INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 9110	SANCIONS TRIBUTARIES	20.000,00	0,00	20.000,00	123.110,04	615,55%	85.969,92	429,85%
3 9200	RECARREC UNIC	40.000,00	0,00	40.000,00	31.440,30	78,60%	23.099,08	57,75%
3 9211	RECARREC CONSTRENYIMENT	6,00	218.368,59	218.374,59	290.681,84	133,11%	290.681,84	133,11%
3 9300	INTERESSOS DEMORA	40.000,00	0,00	40.000,00	261.783,27	654,46%	213.282,59	533,21%
	Total capítol 3	**100.006,00**	**218.368,59**	**318.374,59**	**707.015,45**	**222,07%**	**613.033,43**	**192,55%**
	TOTAL INGRESSOS	**100.006,00**	**218.368,59**	**318.374,59**	**707.015,45**	**222,07%**	**613.033,43**	**192,55%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA	35.155,00	0,00	35.155,00	30.281,75	86,14%	30.281,75	86,14%
1 210000	C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA	21.476,00	0,00	21.476,00	21.475,84	100,00%	21.475,84	100,00%
1 210100	C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA	13.944,00	-3.000,00	10.944,00	11.128,56	101,69%	11.128,56	101,69%
1 300000	LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	18.634,00	0,00	18.634,00	16.607,85	89,13%	16.607,85	89,13%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	100,00	0,00	100,00	3.034,30	3034,30%	3.034,30	3034,30%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	3.087,00	0,00	3.087,00	3.078,61	99,73%	3.078,61	99,73%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA	6.906,00	0,00	6.906,00	6.892,69	99,81%	6.892,69	99,81%
1 510000	GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA	27.407,00	0,00	27.407,00	29.667,53	108,25%	29.667,53	108,25%
	Total capítol 1	**128.013,00**	**-3.000,00**	**125.013,00**	**122.167,13**	**97,72%**	**122.167,13**	**97,72%**
	TOTAL DESPESES	**128.013,00**	**-3.000,00**	**125.013,00**	**122.167,13**	**97,72%**	**122.167,13**	**97,72%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 932A2 **Descripció:** Inspecció Tributària
Departament. Codi: 0777 **Denominació:** Gestió Tributària
Responsable: Gemma Escofet Mata

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.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- % actes conformitat	52,32%	60%	60%
- % actes disconformitat	20,68%	30%	30%
- % comprovats i conformes	27,00%	10%	10%
- % recursos s/expedients sancionadors	0,75%	5%	15%
- Recursos estimats	10	15	10
- Número contenciosos	0	4	2
- % recursos/actes	0,50%	5%	5%
- Número actes inspecció	594	650	600
- Expedients sancionadors	346	650	600
- Recursos	26	15	15
- Ingrés per acta	1.047,59 €	700,00 €	1.000,00 €

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Unitat	28	1
Inspector Tributari	22	1
Auxiliar administrativa	12	1
TOTAL		**3**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	35.811,00 €	35.155,00 €
1210000	C.DESTÍ/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	22.606,00 €	21.476,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ INSPECCIÓ TRIBUTARIA	14.675,00 €	13.944,00 €
1300000	PERSONAL LABORAL FIX/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	18.768,00 €	18.634,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	3.239,00 €	3.087,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1.003,00 €	1.003,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	7.249,00 €	6.906,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	31.711,00 €	27.407,00 €
	TOTAL	135.463,00 €	128.013,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	20.000,00 €	20.000,00 €
39200	RECÀRREC ÚNIC	40.000,00 €	40.000,00 €
39211	RECÀRREC CONSTRENYIMENT	6,00 €	6,00 €
39300	INTERESSOS DE DEMORA	40.000,00 €	40.000,00 €
	TOTAL	100.006,00 €	100.006,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 933B0. MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	86.826,00	-8.000,00	78.826,00	68.292,42	86,64%	68.292,42	86,64%
1 210000	C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	48.180,00	-3.000,00	45.180,00	38.420,32	85,04%	38.420,32	85,04%
1 210100	C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	56.525,00	-8.000,00	48.525,00	45.729,62	94,24%	45.729,62	94,24%
1 300000	LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	309.390,00	-31.000,00	278.390,00	182.742,04	65,64%	182.742,04	65,64%
1 300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS	49.514,00	-6.000,00	43.514,00	27.858,00	64,02%	27.858,00	64,02%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	22.933,00	0,00	22.933,00	16.683,86	72,75%	16.683,86	72,75%
1 510000	GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC.	201.767,00	0,00	201.767,00	126.889,55	62,89%	126.889,55	62,89%
	Total capítol 1	**776.840,00**	**-56.000,00**	**720.840,00**	**506.615,81**	**70,28%**	**506.615,81**	**70,28%**
2 90000	CANONS	300,00	0,00	300,00	228,62	76,21%	228,62	76,21%
2 120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI	6.689,00	1.714,00	8.403,00	7.438,98	88,53%	7.438,98	88,53%
2 120000	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	145.105,00	2.614,00	147.719,00	138.238,17	93,58%	138.238,17	93,58%
2 120001	ESCOMESES	15.000,00	10.727,00	25.727,00	10.604,59	41,22%	10.604,59	41,22%
2 120002	CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS (CR)	0,00	492,23	492,23	492,23	100,00%	492,23	100,00%
2 120003	ESCOMESES (CR)	0,00	29.432,22	29.432,22	29.432,22	100,00%	29.432,22	100,00%
2 130000	REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT	150.000,00	183.702,00	333.702,00	311.600,26	93,38%	311.600,26	93,38%
2 130001	REPARACIO ALARMES I EXTINTORS	45.000,00	-12.574,00	32.426,00	27.183,03	83,83%	27.183,03	83,83%
2 130002	REPARACIO ASCENSORS	16.975,00	10.200,00	27.175,00	14.570,45	53,62%	14.570,45	53,62%
2 210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	850.000,00	398.772,90	1.248.772,90	1.228.380,85	98,37%	1.228.380,85	98,37%
2 210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	175.000,00	0,00	175.000,00	167.181,35	95,53%	167.181,35	95,53%
2 210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	350.000,00	154.410,84	504.410,84	370.897,47	73,53%	370.897,47	73,53%
2 219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	100.000,00	12.000,00	112.000,00	98.005,39	87,50%	89.028,66	79,49%
2 219904	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR)	0,00	54,16	54,16	54,16	100,00%	54,16	100,00%
2 279900	C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	57.932,00	0,00	57.932,00	57.860,69	99,88%	53.039,03	91,55%
2 279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	66.121,00	0,00	66.121,00	697,04	1,05%	697,04	1,05%
2 279902	CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV.	202.432,00	0,00	202.432,00	201.655,41	99,62%	184.850,66	91,31%
2 279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	32.682,00	16.180,00	48.862,00	41.494,02	84,92%	27.157,37	55,58%
2 279904	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT (CR)	0,00	38.083,38	38.083,38	38.083,38	100,00%	38.083,38	100,00%
	Total capítol 2	**2.213.236,00**	**845.808,73**	**3.059.044,73**	**2.744.098,31**	**89,70%**	**2.699.158,52**	**88,24%**

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
6 230003	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS (INC.10)	0,00	11.651,53	11.651,53	10.799,80	92,69%	10.799,80	92,69%
6 230004	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO (INC.10)	0,00	112.697,25	112.697,25	102.416,33	90,88%	102.413,44	90,87%
6 230005	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO	70.000,00	13.388,00	83.388,00	83.386,36	100,00%	83.385,01	100,00%
	Total capítol 6	**70.000,00**	**137.736,78**	**207.736,78**	**196.602,49**	**94,64%**	**196.598,25**	**94,64%**
	TOTAL DESPESES	**3.060.076,00**	**927.545,51**	**3.987.621,51**	**3.447.316,61**	**86,45%**	**3.402.372,58**	**85,32%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 933B0 **Descripció:** Manteniment Edificis Municipals
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Antonio Martínez Moreno

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 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm.edificis mpals.amb act.manteniment			
- Cost mitjà manteniment/edifici			
- M2 en edificis de servei públic			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap d'Edificis	26	1
Enyinger Tècnic	26	1
Inspector	16	2
Tècnic de Manteniment	16	1
Oficial 1ª Manteniment	14	11
Oficial 2ª Manteniment	12	1
Peó de Manteniment	10	6
TOTAL		**23**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./MANTENIMENTI EDIFICIS	87.624,00 €	86.826,00 €
1210000	C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS	52.975,00 €	48.180,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNIP.	57.504,00 €	56.525,00 €
1300000	LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS	317.666,00 €	309.390,00 €
1300100	LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFIC	100,00 €	100,00 €
1300300	LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS	51.817,00 €	49.514,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF.	602,00 €	602,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS	24.066,00 €	22.933,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS	1.003,00 €	1.003,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC.	197.846,00 €	201.767,00 €
2090000	CANONS	300,00 €	300,00 €
2120000	CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS	232.500,00 €	145.105,00 €
2120000	CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERV.	6.689,00 €	6.689,00 €
2120001	ESCOMESES	20.000,00 €	15.000,00 €
2130000	REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND.	174.096,00 €	150.000,00 €
2130001	REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS	69.000,00 €	45.000,00 €
2130002	REPARACIÓ ASCENSORS	16.975,00 €	16.975,00 €
2210001	SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS	729.000,00 €	850.000,00 €
2210101	SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS	200.000,00 €	175.000,00 €
2210201	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS	250.000,00 €	350.000,00 €
2219900	SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS	140.000,00 €	100.000,00 €
2279900	C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT	67.000,00 €	57.932,00 €
2279901	C.P.S./EXTINTORS I ALARMES	65.000,00 €	66.121,00 €
2279902	C.P.S./ INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS	199.000,00 €	202.432,00 €
2279903	C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS	16.060,00 €	32.682,00 €
6230003	PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS	30.000,00 €	0,00 €
6230005	AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ	70.000,00 €	70.000,00 €
	TOTAL	3.076.823,00 €	3.060.076,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 933B1. NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	39.012,00	0,00	39.012,00	27.803,67	71,27%	27.803,67	71,27%
1 210000	C. DESTÍ/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	12.333,00	0,00	12.333,00	8.817,56	71,50%	8.817,56	71,50%
1 210100	C. ESPECÍFIC/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	10.663,00	0,00	10.663,00	8.247,72	77,35%	8.247,72	77,35%
1 500000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	11.950,00	0,00	11.950,00	9.769,37	81,75%	9.769,37	81,75%
1 510000	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/NETEJA EDIFICIS MPALS.	24.305,00	0,00	24.305,00	18.978,90	78,09%	18.978,90	78,09%
	Total capítol 1	**98.865,00**	**0,00**	**98.865,00**	**73.617,22**	**74,46%**	**73.617,22**	**74,46%**
2 211001	PRODUCTES NETEJA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.452,88	58,12%	1.452,88	58,12%
2 211002	PRODUCTES NETEJA (CR)	0,00	89,33	89,33	89,33	100,00%	89,33	100,00%
2 270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.535.515,00	300.036,00	3.835.551,00	3.398.511,28	88,61%	3.398.506,90	88,61%
	Total capítol 2	**3.538.015,00**	**300.125,33**	**3.838.140,33**	**3.400.053,49**	**88,59%**	**3.400.049,11**	**88,59%**
	TOTAL DESPESES	**3.636.880,00**	**300.125,33**	**3.937.005,33**	**3.473.670,71**	**88,23%**	**3.473.666,33**	**88,23%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 933B1 **Descripció:** Neteja Edificis Municipals
Departament. Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis Municipals
Responsable: Antonio Martínez Moreno

Objectius:

-Aconseguir que l'índex de netedad dels edificis municipals sigui alt.

Activitats:

- Gestió i control de l'execució del contracte de neteja dels edificis municipals.
- Subministrament dels productes de neteja necessaris pel personal propi de neteja.
- Organització i control de les operàries de neteja de plantilla.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Núm.edificis amb personal de neteja plantilla			
- Núm.edificis amb personal de contracte			
- M2 edificis amb personal propi			
- M2 edificis amb personal de contracte			
- Cost neteja amb personal propi/m2 edificis			
- Cost neteja amb personal contractat/m2 edificis			
- Índex d'absentisme personal propi			

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Operaris de neteja	8	4
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	43.032,00 €	39.012,00 €
1210000	C.DESTÍ/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	14.605,00 €	12.333,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	12.763,00 €	10.663,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS MPLS	14.124,00 €	11.950,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS	602,00 €	602,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/NETEJA EDIFICIS MPLS	26.272,00 €	24.305,00 €
2211001	PRODUCTES NETEJA	3.100,00 €	2.500,00 €
2270000	C.P.S./NETEJA CENTRES	3.254.442,00 €	3.535.515,00 €
	TOTAL	3.368.940,00 €	3.636.880,00 €

PROGRAMA**: GESTIÓ DEL PATRIMONI I INVERSIONS (933J0)**

DEPARTAMENT RESPONSABLE**: SECRETARIA GENERAL**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. d'expedients de Patrimoni (1)	75	420	345	560,00
Nre. d'expedients de Cementiri	200	150	-50	75,00
Nre. d'informes jurídics	400	590	190	147,50
Nre. d'operacions registrals (2)	0	70	70	#¡DIV/0!
Nre. de transmissions de places d'aparcament	400	631	231	157,75
Nre. d'expedients de registre de patents i marques	3	1	-2	33,33

Notes:

1. Al volum ordinari d'expedients, enguany, s'ha afegit la tramitació d'expedients derivats de l'execució del contracte de regularització de l'inventari Municipal.

2. Les operacions registrals corresponen a la regularització de Ribera Serrallo.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 933J0. GESTIÓ DEL PATRIMONI.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 9191	SANCIONS CONTRACTUALS	0,00	0,00	0,00	2.899,84	0,00%	2.899,84	0,00%
	Total capítol 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.899,84**	**0,00%**	**2.899,84**	**0,00%**
5 4100	RENDES IMMOBLES	110.049,00	0,00	110.049,00	60.127,22	54,64%	56.449,11	51,29%
5 4101	RENDES IMMOBLES/ADIGSA/PROCORNELLA	0,00	68.283,37	68.283,37	77.666,38	113,74%	0,00	0,00%
5 5200	CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE	182.983,00	0,00	182.983,00	184.775,24	100,98%	184.775,24	100,98%
	Total capítol 5	**293.032,00**	**68.283,37**	**361.315,37**	**322.568,84**	**89,28%**	**241.224,35**	**66,76%**
	TOTAL INGRESSOS	**293.032,00**	**68.283,37**	**361.315,37**	**325.468,68**	**90,08%**	**244.124,19**	**67,57%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./PATRIMONI I INVERSIONS	53.357,00	0,00	53.357,00	51.691,80	96,88%	51.691,80	96,88%
1 210000	C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS	25.553,00	0,00	25.553,00	25.553,12	100,00%	25.553,12	100,00%
1 210100	C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS	26.935,00	0,00	26.935,00	29.749,34	110,45%	29.749,34	110,45%
1 310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS	12.877,00	0,00	12.877,00	12.647,64	98,22%	12.647,64	98,22%
1 510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS	12.036,00	0,00	12.036,00	8.209,55	68,21%	8.209,55	68,21%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS	30.416,00	0,00	30.416,00	31.114,85	102,30%	31.114,85	102,30%
	Total capítol 1	**161.475,00**	**0,00**	**161.475,00**	**158.966,30**	**98,45%**	**158.966,30**	**98,45%**
2 20000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI	160,00	0,00	160,00	142,47	89,04%	142,47	89,04%
2 120000	CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI	6.960,00	56.500,00	63.460,00	62.530,13	98,53%	62.530,13	98,53%
2 120001	CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI	1.999,00	1.300,00	3.299,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 120002	CONSERVACIÓ INMOBLES IMPREVISTOS (CR)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	381,00	90,00	471,00	440,32	93,49%	440,32	93,49%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	203,00	-160,00	43,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A)	1.000,00	0,00	1.000,00	874,56	87,46%	874,56	87,46%
2 260400	DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI	35.000,00	-269,00	34.731,00	14.593,27	42,02%	14.593,27	42,02%
2 269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI	274,00	80,00	354,00	322,62	91,14%	322,62	91,14%
2 269903	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI (CR)	0,00	18,23	18,23	18,23	100,00%	18,23	100,00%
2 270600	TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI	68.000,00	24.984,00	92.984,00	53.584,00	57,63%	22.046,76	23,71%
	Total capítol 2	**113.977,00**	**82.643,23**	**196.620,23**	**132.605,60**	**67,44%**	**101.068,36**	**51,40%**
	Total capítol general	**275.452,00**	**82.643,23**	**358.095,23**	**291.571,90**	**81,42%**	**260.034,66**	**72,62%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 933J0 **Descripció:** Gestió del Patrimoni
Departament. Codi: 0224 **Denominació:** Secretaria General
Responsable: Mª Rosa Iglesias Ojeda

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:

- Elaboració, control i actualització de l' Inventari Municipal de Bens i Drets (recopilació d' acords municipals, i/o nous planejaments urbanístics; identificació de les altes i baixes que s' hauran d' incorporar; creació de carpetes d' arxiu, traspàs de la informació a la base de dades existent, creació del nou llibre d' Inventari, etc...)
- 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 Emducsa dels aparcaments municipals, ratificar les primeres i posteriors transmissions de les places i atorgar els corresponents títols.
- Expedients de desafectacions demanials.
- Tramitació i seguiment del Registre de Marques d' aquest Ajuntament, davant l' Oficina de Patentes i Marques.
- Tràmits davant el Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat per regularització de les finques que figuren a l' Inventari Municipal.
- Gestió de pagaments dels lloguers, despeses de manteniment de les Comunitats de Propietaris, cobrament de cànons de concessions administratives.
- Convenis de cessió d' ús de propietats municipals amb Entitats de la Ciutat, així com d' altres administracions.
- Desnonaments de finques municipals.
- Control i gestió dels Impostos derivats de les propietats d' immobles i vehicles, respecte a les seves altes i baixes, així com el seu pagament
- Tramitació dels expedients respecte a les variacions que es van produint al llarg del termini de vigència dels contractes patrimonials (increments d' IPC, subrogacions de cessions de drets, canvis de denominació social, etc.)
- Tramitació d' expedients de canvis de titularitat de ninxols, tombes, columbaris i panteons, instal·lació d' elements i autorització d' enterraments, exhumacions i reinhumacions al Cementiri Municipal.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número d' expedients patrimoni		75	75
- Número d' expedients de Cementiri		200	200
- Número d' informes jurídics		325	400
- Número d' operacions registrals		7	0
- Número de transmissions de places d' aparcament		400	400
- Número d' expedients de registre de patentes i marques		2	3

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Cap Departament	26	1
Tècnic de Patrimoni	18	1
Gestor Administratiu	14	1
Administratiu	12	1
TOTAL		**4**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./PATRIMONI	54.485,00 €	53.357,00 €
1210000	C.DESTÍ/ PATRIMONI	26.897,00 €	25.553,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/ PATRIMONI	28.501,00 €	26.935,00 €
1310000	LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS	0,00 €	301,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/PATRIMONI	13.496,00 €	12.877,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/PATRIMONI	12.036,00 €	12.036,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ PATRIMONI	29.621,00 €	30.416,00 €
2000000	ARRENDAMENT TERRENYS	1.600,00 €	0,00 €
2020000	ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADMINISTRACIONS	160,00 €	160,00 €
2120000	CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/REP.	6.960,00 €	6.960,00 €
2120001	CONSERV. IMMOBLES ALTRES ADMINISTRACIONS	1.999,00 €	1.999,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI	381,00 €	381,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI	203,00 €	203,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI I C.I.	3.000,00 €	1.000,00 €
2260400	DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI I C.I.	11.040,00 €	35.000,00 €
2260303	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT PATRIM.	0,00 €	0,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/PATRIMONI I C.I.	174,00 €	274,00 €
2270600	TREBALLS TÈCNICS INVENTARI MPAL./PATRIMONI	0,00 €	68.000,00 €
	TOTAL	190.553,00 €	275.452,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
54100	RENDES IMMOBLES	465.500,00 €	110.049,00 €
55200	CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE	0,00 €	182.983,00 €
	TOTAL	465.500,00 €	293.032,00 €

PROGRAMA**: TRESORERIA (934A3)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: TRESORERIA**

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICIÈNCIA				
Gestió realitzada en executiva/costos executiva	7,50	7,00	-0,50	93,33
Ingressos executiva/costos executiva	5,00	5,5	0,5	110,00
Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària	118	125	7	105,93
Ingressos voluntària/cost voluntària	110	108	-2	98,18
Nombre expedients	150	212	62	141,33
Nombre pagaments (M.P.)	9.500	8.450	-1.050	88,95
Nombre cobraments (M.I.)	6.500	6.647	147	102,26
Rendibilitat mitjana fons propis	2,20%	3,20%	1,00%	145,45
ECONOMIA				
Cost recaptació executiva	444.000	462.000	18.000	96,10
Cost recaptació voluntària	292.000	320.000	28.000	91,25

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 934A3. TRESORERIA.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
3 9210	RECARREC EXECUTIU	14.000,00	0,00	14.000,00	68.840,18	491,72%	68.840,18	491,72%
	Total capítol 3	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**68.840,18**	**491,72%**	**68.840,18**	**491,72%**
5 2000	INTERESSOS DIPOSITS	702.000,00	0,00	702.000,00	1.539.200,06	219,26%	1.539.200,06	219,26%
	Total capítol 5	**702.000,00**	**0,00**	**702.000,00**	**1.539.200,06**	**219,26%**	**1.539.200,06**	**219,26%**
	TOTAL INGRESSOS	**716.000,00**	**0,00**	**716.000,00**	**1.608.040,24**	**224,59%**	**1.608.040,24**	**224,59%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
1 200800	R.B./TRESORERIA	117.178,00	0,00	117.178,00	113.154,89	96,57%	113.154,89	96,57%
1 210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	56.811,00	0,00	56.811,00	56.811,84	100,00%	56.811,84	100,00%
1 210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	95.438,00	0,00	95.438,00	97.674,16	102,34%	97.674,16	102,34%
1 500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	24.050,00	0,00	24.050,00	24.027,91	99,91%	24.027,91	99,91%
1 510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	301,00	6.000,00	6.301,00	5.887,90	93,44%	5.887,90	93,44%
1 600000	SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA	70.660,00	0,00	70.660,00	72.703,34	102,89%	72.703,34	102,89%
	Total capítol 1	**364.438,00**	**6.000,00**	**370.438,00**	**370.260,04**	**99,95%**	**370.260,04**	**99,95%**
2 200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	6.600,00	-200,00	6.400,00	1.871,88	29,25%	1.871,88	29,25%
2 200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.425,00	0,00	1.425,00	861,80	60,48%	861,80	60,48%
2 200201	MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 250200	TAXA O.R.G.T. (A)	345.135,00	218.368,59	563.503,59	518.523,28	92,02%	518.523,28	92,02%
2 260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	0,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	100,00%	3.186,00	100,00%
2 260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	6.526,00	0,00	6.526,00	935,98	14,34%	935,98	14,34%
2 260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	4.841,00	-2.986,00	1.855,00	1.065,22	57,42%	1.065,22	57,42%
2 270800	C.P.S./RECAPTACIO	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	100,00%	35.400,00	100,00%
	Total capítol 2	**400.362,00**	**218.368,59**	**618.730,59**	**561.844,16**	**90,81%**	**561.844,16**	**90,81%**
3 110000	DESPESES DE FORMALITZACIO	2.000,00	594,36	2.594,36	594,36	22,91%	594,36	22,91%
3 520000	INTERESSOS DE DEMORA	12.020,00	71.839,76	83.859,76	77.464,31	92,37%	77.464,31	92,37%
3 590000	COMISSIONS BANCARIES	5.812,00	0,00	5.812,00	5.251,13	90,35%	1.359,25	23,39%
	Total capítol 3	**19.832,00**	**72.434,12**	**92.266,12**	**83.309,80**	**90,29%**	**79.417,92**	**86,07%**
	TOTAL DESPESES	**784.632,00**	**296.802,71**	**1.081.434,71**	**1.015.414,00**	**93,90%**	**1.011.522,12**	**93,54%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 934A3 **Descripció:** Tresoreria
Departament. Codi: 0771 **Denominació:** Tresoreria
Responsable: Fernando González Santacana

Objectius:

- Optimitzar la gestió dels recursos monetaris per tal de minimitzar els costos financers i maximitzar la rendibilitat dels fons propis.
- Millorar el procés de recaptació dels ingressos.
- Perfeccionar els procediment que comporta la gestió dels pagaments.
- Facil.litar els medis de fer els ingressos, via internet o altres.

Activitats:

- Distribuïr en el temps les disponibilitats dineràries pel prompte satisfacció de les obligacions.
- Rentabilitzar els excedents de la Tresoreria o concertar operacions de crèdits en els casos de dèficits.
- Elaborar i controlar el Pla de Disposició de Fons.
- Custodiar els dipòsits i fiances de persones alienes constituïdes en avals i altres valors.
- Conciliar els saldos dels diferents comptes corrents.
- Control de la recpatació voluntària i executiva.
- Recaptar els drets i pagar les obligacions.
- Gestió de la càrrega financera.
- Tramitació de fraccionaments i aplaçaments d'obligacions tributàries.
- Tramitació d'expedients de devolució d'ingressos indeguts per duplicitat del pagament.
- Tramitació expedients de reclamació contra la providència de constrenyiment i suspensió del mateix.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Cost de la recaptació executiva	443.458 €	371.000 €	444.000 €
- Gestió en executiva/costos executiva	7,5	11,5	7,5
- Ingressos executiva/costos executiva	5	7	5
- Cost recaptació voluntària	289.634 €	260.000 €	292.000 €
- Gestió en voluntària/costos voluntària	118	109	118
- Ingressos voluntària/costos voluntària	110	95	110
- Número total d'expedients	107	120	150
- Número de pagaments realitzats (MP)	8.699	10.076	9.500
- Número de cobraments realitzats (MI)	6.521	6.478	6.500
- Rendibilitat mitjana fons propis	3,41%	2,00%	2,20%

Recursos Humans

Lloc de treball	Nivell	Número
Tresorer	30	1
Cap de Recaptació	28	1
Cap de Caixa	18	1
Gestor Administratiu Polivalent	16	3
Gestor Administratiu	14	1
TOTAL		**7**

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
1200800	R.B./TRESORERIA	119.988,00 €	117.178,00 €
1210000	C.DESTÍ/TRESORERIA	59.800,00 €	56.811,00 €
1210100	C.ESPECÍFIC/TRESORERIA	94.050,00 €	95.438,00 €
1500000	PRODUCTIVITAT/TRESORERIA	25.242,00 €	24.050,00 €
1510000	GRATIFICACIONS/TRESORERIA	301,00 €	301,00 €
1600000	SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA	73.696,00 €	70.660,00 €
2130001	MANTENIMENT FOTOC/TRESORERIA	0,00 €	0,00 €
2200001	MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA	6.600,00 €	6.600,00 €
2200101	LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA	1.425,00 €	1.425,00 €
2200201	MAT. INFORMATIC NO INV./TRESORERIA	143,00 €	143,00 €
2250200	TAXA O.R.G.T. (A)	345.135,00 €	345.135,00 €
2260200	PUBLICITAT/TRESORERIA	6.526,00 €	6.526,00 €
2260300	ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA	292,00 €	292,00 €
2269902	DESPESES DIVERSES/TRESORERIA	4.841,00 €	4.841,00 €
2270800	C.P.S./RECAPTACIÓ	50.000,00 €	35.400,00 €
3110000	DESPESES DE FORMALITZACIÓ	2.000,00 €	2.000,00 €
3520000	INTERESSOS DE DEMORA	12.020,00 €	12.020,00 €
3590000	COMISSIONS BANCÀRIES	5.812,00 €	5.812,00 €
	TOTAL	807.871,00 €	784.632,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
39210	RECÀRREC EXECUTIU	0,00 €	14.000,00 €
52000	INTERESSOS DIPÒSITS	614.890,00 €	702.000,00 €
	TOTAL	614.890,00 €	716.000,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS (942A0)**

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

INDICADORS

ECONOMIA

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
Aportacions/total pressupost	3,50%	7,85%	4,35%	44,59

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 942A0. APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	314.936,00	0,05	314.936,05	393.514,46	124,95%	393.514,46	124,95%
	Total capítol 4	**314.936,00**	**0,05**	**314.936,05**	**393.514,46**	**124,95%**	**393.514,46**	**124,95%**
	TOTAL INGRESSOS	**314.936,00**	**0,05**	**314.936,05**	**393.514,46**	**124,95%**	**393.514,46**	**124,95%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	87.800,00	0,00	87.800,00	86.968,71	99,05%	86.968,71	99,05%
4 630001	M.M.A.M.B./P.T.E.	904.603,00	575.238,44	1.479.841,44	1.479.841,44	100,00%	1.479.841,44	100,00%
4 650000	APORTACIO CONSELL CCAL./FONS LOCAL SERVS.SUPRAMUNICIPALS	0,00	38.528,25	38.528,25	38.528,25	100,00%	38.528,25	100,00%
4 660000	TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT.	45.590,00	0,05	45.590,05	45.590,05	100,00%	45.590,05	100,00%
4 670000	MANCOMUNITAT MUNICIPIS AREA METROPOLITANA	1.008.069,00	0,00	1.008.069,00	1.008.068,88	100,00%	1.008.068,88	100,00%
	Total capítol 4	**2.046.062,00**	**613.766,74**	**2.659.828,74**	**2.658.997,33**	**99,97%**	**2.658.997,33**	**99,97%**
	TOTAL DESPESES	**2.046.062,00**	**613.766,74**	**2.659.828,74**	**2.658.997,33**	**99,97%**	**2.658.997,33**	**99,97%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 942A0 **Descripció:** Aportacions obligatòries a Entitats Territorials i Associacions.
Departament. Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoquen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Aportacions/total pressupost	3,34%	4,75%	3,50%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4630000	MANCOMUNITAT FONTSANTA	105.000,00 €	87.800,00 €
4630001	M.M.A.M.B./P.T.E.	1.314.754,00 €	904.603,00 €
4660000	TRANS.A CMPG/PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS	119.791,00 €	45.590,00 €
4670000	MANCOM.MUNICIPIS ÀREA METROP. BCN	1.008.069,00 €	1.008.069,00 €
	TOTAL	2.547.614,00 €	2.046.062,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG	77.779,00 €	40.828,00 €
76300	M.M.A.M.B./OP. ESTRUCTURANTS	1.008.069,00 €	0,00 €
	TOTAL	1.085.848,00 €	40.828,00 €

PROGRAMA**: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS (943A0)**

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

INDICADORS

	Valor previst 2011	Valor real 2011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
ECONOMIA				
Aportacions/total pressupost	1,00%	0,89%	-0,11%	112,36

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 943A0. APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS	593.807,00	119.927,17	713.734,17	749.799,17	105,05%	749.799,17	105,05%
	Total capítol 4	**593.807,00**	**119.927,17**	**713.734,17**	**749.799,17**	**105,05%**	**749.799,17**	**105,05%**
	TOTAL INGRESSOS	**593.807,00**	**119.927,17**	**713.734,17**	**749.799,17**	**105,05%**	**749.799,17**	**105,05%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 620000	TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A)	629.872,00	157.156,93	787.028,93	787.028,93	100,00%	787.028,93	100,00%
	Total capítol 4	**629.872,00**	**157.156,93**	**787.028,93**	**787.028,93**	**100,00%**	**787.028,93**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**629.872,00**	**157.156,93**	**787.028,93**	**787.028,93**	**100,00%**	**787.028,93**	**100,00%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 943A0 **Descripció:** Aportacions obligatòries a Altres Entitats Locals
Departament. Codi: 1201 **Denominació:** Comuntitat de Municipis Plana del Galet
Responsable: Joan Ramón Sagalés Guillamón

Objectius:

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoquen pel funcionament de les entitats supramunicipals a les quals pertanyem.

Activitats:

- Tramitació de les aportacions a entitats supramunicipals.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Aportacions/total pressupost	3,34%	4,75%	1,00%

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4620000	TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS	155.559,00 €	629.872,00 €
	TOTAL	155.559,00 €	629.872,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
46600	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNT. INTEGRANTS	0,00 €	593.807,00 €
	TOTAL	0,00 €	593.807,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 945A0. CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 670000	SUBVENCIÓ CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT	3.550,00	73,81	3.623,81	3.623,81	100,00%	3.623,81	100,00%
	Total capítol 4	**3.550,00**	**73,81**	**3.623,81**	**3.623,81**	**100,00%**	**3.623,81**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**3.550,00**	**73,81**	**3.623,81**	**3.623,81**	**100,00%**	**3.623,81**	**100,00%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 945A0 **Descripció:** Subvenció Consorci Turisme del Baix Llobregat
Departament. Codi: 1302 **Denominació:** Transferències a altres Ens
Responsable:

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.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4670000	SUBV.CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB.	3.550,00 €	3.550,00 €
	TOTAL	3.550,00 €	3.550,00 €

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 945B0. DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL.

Concepte	Descripció	Previsions inicials	Total Modificacions	Previsions totals	Drets reconeguts nets	Nivell d'execució	Recaptació líquida	Nivell d'execució
	INGRESSOS							
4 6700	CONSORCI PER A LA PROMOCIO I DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ	15.250,00	0,00	15.250,00	18.570,00	121,77%	18.570,00	121,77%
	Total capítol 4	**15.250,00**	**0,00**	**15.250,00**	**18.570,00**	**121,77%**	**18.570,00**	**121,77%**
	TOTAL INGRESSOS	**15.250,00**	**0,00**	**15.250,00**	**18.570,00**	**121,77%**	**18.570,00**	**121,77%**

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 670000	CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ	308.600,00	122.000,00	430.600,00	430.600,00	100,00%	430.600,00	100,00%
	Total capítol 4	**308.600,00**	**122.000,00**	**430.600,00**	**430.600,00**	**100,00%**	**430.600,00**	**100,00%**
	TOTAL DESPESES	**308.600,00**	**122.000,00**	**430.600,00**	**430.600,00**	**100,00%**	**430.600,00**	**100,00%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 945B0 **Descripció:** Dinamització i Promoció Comercial
Departament. Codi: 0776 **Denominació:** Comerç
Responsable: Mireia Ylla-Català Passola

Objectius:

- Dinamitzar i donar suport al sector comercial i als mercats municipals de la ciutat.
- Promoure activitats (estudis, informes, activitats formatives, fires, etc.) i assessorament al comerç local.
- Planificar la dinamització comercial del municipi.
- Desenvolupar el Pla de Dinamització del Comerç de Cornellà.

Activitats:

- Seguiment del Pla de Dinamització.
- Organització de la Festa del Comerç.
- Senyalització centres comercials urbans.
- Seminaris d'altres experiències de dinamització.
- Publicitat de les accions de dinamització.

Indicadors de gestió:

Descripció de l'indicador	Valor real 2009	Valor previst 2010	Valor estimat 2011
- Número de comerços associats	450	500	400
- Núm.entitats de comerciants subvencionades	1	1	1

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4670000	CONSORCI DINAM.I PROM.COMERÇ	308.600,00 €	308.600,00 €
	TOTAL	308.600,00 €	308.600,00 €

INGRESSOS

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
46700	CONSORCI PROMOCIÓ COMERCIAL	16.050,00 €	15.250,00 €
	TOTAL	16.050,00 €	15.250,00 €

PROGRAMA**: CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (945C0)**

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE**: POLÍTICA LINGÜÍSTICA**

INDICADORS

	Valor previst 2011 Curs 1011	Valor real 2011 Curs 1011	Desviacions	Grau d'acompliment (%)
EFICÀCIA				
Nre. cursos	63	65	2	103,17
Nre. alumnes inscrits	1.500	1.453	-47	96,87
Nre. alumnes que acaben	1.200	1.155	-45	96,25
Alumnes aptes/total (%)	75%	71%	-4%	94,40
EFICIÈNCIA				
Nre. pàgines corregides	1.400	877	-523	62,64
Nre. consultes	25	31	6	124,00

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMES (2011)

PROGRAMA 945C0. CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

Concepte	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits totals consignats	Disposicions o compromisos	Nivell d'execució	Obligacions reconegudes	Nivell d'execució
	DESPESES							
4 670000	CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA	94.375,00	0,00	94.375,00	89.796,92	95,15%	89.796,92	95,15%
	Total capítol 4	**94.375,00**	**0,00**	**94.375,00**	**89.796,92**	**95,15%**	**89.796,92**	**95,15%**
	TOTAL DESPESES	**94.375,00**	**0,00**	**94.375,00**	**89.796,92**	**95,15%**	**89.796,92**	**95,15%**

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 945C0 **Descripció:** Consorci per a la Normalització Lingüística.
Departament. Codi: 1101 **Denominació:** Política Lingüística
Responsable: Enric de Vilalta Pach

Objectius:

- Garantir el dret a l'aprenentatge del català de la ciutadania a través dels CCA i del CAC (Centre d'autoaprenentatge de català)
- 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 2009 (curs 0809)	Valor previst 2010 (curs 0910)	Valor estimat 2011 (curs 1011)
- Nre. cursos (presencials i distància)	63	63	63
- Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància)	1.544	1600	1500
- Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància)	1.231	1300	1200
- % d'alumnes aptes/total (presencials i distància)	81%	75%	75%
- Nre. pàgines corregides	1.447	1.200	1.400
- Nre. de consultes	20	40	25

Recursos Humans (*) (**)

Lloc de treball	Nivell	Número
Director del CNL	L	1
Coord.Enseny.	L	1
Tècnic de Normalitz. Lingüística	L	4
Administrativa	L	1
TOTAL		**7**

(*) Són personal del Consorci per a la Normalització Lingüística
(**) A les 7 de plantilla s'hi afegeixen professors contractats per fer cursos en funció de les necessitats del servei.

DESPESES

C. Econòmic	Denominació	Import inicial 2010	Import previst 2011
4670000	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	94.375,00 €	94.375,00 €
	TOTAL	94.375,00 €	94.375,00 €