Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

# MEMÒRIA
# INDICADORS DE GESTIÓ
# 2012

Control de Gestió Econòmica

# MEMÒRIA D'INDICADORS DE GESTIÓ 2012

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, 7 · 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 88,05 %.
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 2012 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 2012

El resultat obtingut és el que figura a continuació.

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
INTERVENCIÓ

Joan Ramon Sagalés Guillamón
Interventor General

Cornellà de Llobregat, 14 de maig de 2013.

Num. Registre 8373

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2012)

AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

| Programa | Previsions inicials | Total modificacions | Previsions totals | Recaptació líquida | Nivell execució | Recaptació líquida 2011 | Nivell execució |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011A0 ADMINISTRACIO DEL DEUTE | 1.730.347,00 | 160.003,03 | 1.890.350,03 | 1.592.936,51 | 84,27% | 408.725,04 | 31,45% |
| 130A0 DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA | 965.029,00 | 0,00 | 965.029,00 | 1.102.685,32 | 114,26% | 980.969,03 | 86,28% |
| 132C0 PREVENCIO I CONVIVENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 44,10 | 4,41% |
| 133D0 SEGURETAT VIARIA | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 646.362,44 | 80,80% | 825.689,50 | 103,21% |
| 150A1 DIR. TECNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE | 875.549,00 | 0,00 | 875.549,00 | 632.723,96 | 72,27% | 1.858.022,23 | 162,81% |
| 151B0 PROJECTES PUBLICS I ESPAI URBÀ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.601,05 | 0,00% | 1.803.786,15 | 75,76% |
| 151B1 REURBANITZACIÓ CARRERS | 0,00 | 23.070,18 | 23.070,18 | 60.190,11 | 260,90% | | |
| 151F0 COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET | 40.042,00 | 0,00 | 40.042,00 | 40.205,84 | 100,41% | 40.771,37 | 108,54% |
| 152C0 REHABILITACIO HABITATGES | 976.512,00 | 1.187.861,89 | 2.164.373,89 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 161A0 SERVEIS DE CLAVEGUERAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,40 | 0,00% | 916.286,44 | 0,00% |
| 162A0 NETEJA VIÀRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.294,06 | 0,00% | | |
| 162B0 RECOLLIDA DE RESIDUS | 477.445,00 | 0,00 | 477.445,00 | 332.096,07 | 69,56% | 287.185,06 | 58,14% |
| 162C0 SERVEIS DE LA DEIXALLERIA | 344.397,00 | 0,00 | 344.397,00 | 196.793,82 | 57,14% | 268.419,09 | 76,38% |
| 164A0 MANTENIMENT CEMENTIRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.165,77 | 0,00% | 301.292,21 | 85,93% |
| 171D0 PARCS I JARDINS | 414.390,00 | 0,00 | 414.390,00 | 436.200,00 | 105,26% | 436.200,00 | 129,20% |
| 172A0 CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ I ALTRES (MEDI AMBIENT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.720,00 | 0,00% | 170.423,08 | 1408,66% |
| 172A5 EDUCACIÓ AMBIENTAL (MEDI AMBIENT) | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 | 2.814,74 | 78,62% | 3.421,14 | 95,56% |
| 230A0 DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PUBLICA | 86.125,00 | 12.372,80 | 98.497,80 | 89.784,24 | 91,15% | 164.174,10 | 190,62% |
| 231P2 RECOLÇAMENT GENT GRAN | 1.821.000,00 | 24.394,72 | 1.845.394,72 | 1.443.313,34 | 78,21% | 1.826.797,99 | 71,39% |
| 231P3 INFANCIA I JOVENTUT | 0,00 | 27.299,55 | 27.299,55 | 4.392,48 | 16,09% | 79.265,11 | 0,00% |
| 234P1 PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE | 0,00 | 25.288,00 | 25.288,00 | 62.019,88 | 245,25% | 23.161,00 | 35,51% |
| 241C0 DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.066,33 | 0,00% | | |
| 241D0 PLANS OCUPACIO | 0,00 | 731.369,96 | 731.369,96 | 1.480,33 | 0,20% | 375.968,09 | 78,68% |
| 241M1 FORMACIÓ OCUPACIONAL, INSERCIÓ LABORAL I RECICLATGE | 0,00 | 203.208,00 | 203.208,00 | 0,00 | 0,00% | 15.969,22 | 21,59% |
| 241M3 AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL | 0,00 | 24.771,52 | 24.771,52 | 27.045,55 | 109,18% | 32.454,66 | 110,69% |
| 241N0 INFORM@A'T (SERVEIS LOCAL D'OCUPACIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.626,57 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 241P0 OFICINA TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS) | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 42.686,12 | 194,03% | 19.322,83 | 60,98% |
| 241Q0 PROJECTE IMPULS-TREBALL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -216,76 | 0,00% | 875.237,96 | 42,65% |
| 241V0 POL.OCUPACIO/ACTIVA'T | 0,00 | 29.880,00 | 29.880,00 | 38.634,18 | 129,30% | 0,00 | 0,00% |
| 241W0 POL.OCUPACIO/SERV.ASSES. FORMATIU INTEGRAL | 0,00 | 17.920,00 | 17.920,00 | 25.409,03 | 141,79% | 0,00 | 0,00% |
| 241X0 PLA METROPOLITÀ SUPORT POL. SOCIALS | 0,00 | 139.721,88 | 139.721,88 | 328.365,00 | 235,01% | | |
| 313A0 DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM | 0,00 | 10.056,00 | 10.056,00 | 38.992,00 | 387,75% | 37.523,00 | 147,73% |
| 313C0 SALUBRITAT AMBIENTAL ZOONOSI | 19.217,00 | 0,00 | 19.217,00 | 16.730,57 | 87,06% | 14.683,60 | 75,73% |
| 321C0 ESCOLES BRESSOL | 2.343.533,00 | 11.819,00 | 2.355.352,00 | 1.265.677,46 | 53,74% | 1.432.493,69 | 56,72% |
| 323C1 ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 12.349,00 | 0,00 | 12.349,00 | 9.427,76 | 76,34% | 9.161,37 | 65,76% |
| 323C2 ESPAI NADO TERESA MAJEM | 2.807,00 | 0,00 | 2.807,00 | 2.091,22 | 74,50% | 1.980,06 | 57,29% |
| 323F1 ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,80 | 0,00% | 1.036,80 | 0,00% |
| 323F3 ACTIVITATS DINAMITZACIO CULTURAL I EDUCATIVA | 76.407,00 | 0,00 | 76.407,00 | 52.304,45 | 68,46% | | |
| 323K0 PLA DE L'ENTORN | 80.901,00 | 0,00 | 80.901,00 | 0,00 | 0,00% | 190.437,78 | 158,64% |
| 323M0 MINUTS MENUTS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 1.101,00 | 0,00% |
| 325D0 ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI | 542.897,00 | 0,00 | 542.897,00 | 660.327,60 | 121,63% | 691.793,87 | 90,95% |
| 326J0 ESCOLA DE MUSICA | 294.599,00 | 0,00 | 294.599,00 | 171.050,95 | 58,06% | 231.042,74 | 57,11% |

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2012)

AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

| Programa | Previsions inicials | Total modificacions | Previsions totals | Recaptació líquida | Nivell execució | Recaptació líquida 2011 | Nivell execució |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330A1 DIR. TÈCNICA CULTURA | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 63.547,00 | 235,36% | 163.084,25 | 271,81% |
| 331A0 COOPERACIO I SOLIDARITAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% | 11.500,00 | 82,14% |
| 332I0 BIBLIOTEQUES | 34.125,00 | 0,00 | 34.125,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 333A0 PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I MUSEUS | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 13.500,00 | 137,76% | 8.000,00 | 59,23% |
| 334B0 MUSICA | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 3.391,41 | 56523,50% | 3.839,76 | 100,00% |
| 335C0 TEATRE | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5.522,76 | 92046,00% | 8.904,43 | 224,46% |
| 338D0 FESTES POPULARS I FESTIVALS | 76.425,00 | 91.000,00 | 167.425,00 | 131.736,64 | 78,68% | 159.983,20 | 156,20% |
| 339A0 DIRECCIO TECNICA JOVENTUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.688,00 | 0,00% | 38.315,00 | 149,16% |
| 339B0 LUDOTECA | 3.871,00 | 0,00 | 3.871,00 | 2.682,35 | 69,29% | 2.111,50 | 56,13% |
| 339K0 CIRCUIT MUSICAL | 10.496,00 | 0,00 | 10.496,00 | 9.925,92 | 94,57% | 9.678,41 | 94,89% |
| 340A0 DIR. TÈCNICA ESPORTS | 0,00 | 11.922,00 | 11.922,00 | 15.333,00 | 128,61% | 91.206,00 | 316,06% |
| 342B0 PISCINES | 314.188,00 | 0,00 | 314.188,00 | 206.004,43 | 65,57% | 887.157,33 | 79,20% |
| 342C0 CONTROL I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 8.191,10 | 390,05% | 1.214.049,18 | 99,57% |
| 419A0 HORTS URBANS | 3.526,00 | 0,00 | 3.526,00 | 5.633,55 | 159,77% | 5.882,25 | 171,64% |
| 431B1 MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS | 351.411,00 | 0,00 | 351.411,00 | 364.927,04 | 103,85% | 367.397,17 | 104,55% |
| 491A0 INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ | 221.600,00 | 0,00 | 221.600,00 | 202.113,67 | 91,21% | 201.198,13 | 87,51% |
| 912A0 ORGANS DE GOVERN | 23.081,00 | 0,00 | 23.081,00 | 17.384,35 | 75,32% | 19.325,00 | 86,15% |
| 920A1 DESPESES GENERALS DE PERSONAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 41,31 | 41,31% | 76,08 | 76,08% |
| 920A2 PROCESSOS ELECTORALS | 1.000,00 | 52.238,00 | 53.238,00 | 54.277,64 | 101,95% | 46.283,32 | 72,09% |
| 920D0 SECRETARIA GENERAL | 57.321,00 | 0,00 | 57.321,00 | 53.605,53 | 93,52% | 59.695,92 | 107,16% |
| 920H0 INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL.LACION | 157.828,00 | 0,00 | 157.828,00 | 227.064,27 | 143,87% | 260.243,46 | 88,52% |
| 920L0 CONTRACTACIO | 977.213,00 | 0,00 | 977.213,00 | 888.716,62 | 90,94% | 789.164,64 | 80,76% |
| 924C0 CENTRES CIVICS | 13.704,00 | 0,00 | 13.704,00 | 15.328,57 | 111,85% | 18.291,21 | 137,34% |
| 925A3 MEDIACIO CIUTADANA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 200,00% | 30.000,00 | 200,00% |
| 925G0 PLA INTEGRAL DE CIUTADANIA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.323,34 | 73,29% | 64.762,38 | 0,00% |
| 931A0 INTERVENCIO | 15.747.041,00 | 22.886,46 | 15.769.927,46 | 17.131.744,55 | 108,64% | 17.134.317,28 | 148,55% |
| 932A1 GESTIO TRIBUTARIA | 35.755.127,00 | 0,00 | 35.755.127,00 | 36.222.980,54 | 101,31% | 34.727.659,68 | 97,88% |
| 932A2 INSPECCIO TRIBUTARIA | 100.006,00 | 245.197,39 | 345.203,39 | 554.291,18 | 160,57% | 613.033,43 | 192,55% |
| 933J0 GESTIÓ DEL PATRIMONI | 254.372,00 | 86.731,61 | 341.103,61 | 231.313,34 | 67,81% | 244.124,19 | 67,57% |
| 934A3 TRESORERIA | 794.000,00 | 0,00 | 794.000,00 | 1.538.781,08 | 193,80% | 1.608.040,24 | 224,59% |
| 942A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS TERRIT. I ASSOCIAC. | 1.150.892,00 | 718.631,60 | 1.869.523,60 | 85.202,35 | 4,56% | 393.514,46 | 124,95% |
| 943A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS | 109.241,00 | 0,00 | 109.241,00 | 90.967,37 | 83,27% | 749.799,17 | 105,05% |
| 945B0 DINAMITZACIÓ I PROMOCIO COMERCIAL | 18.570,00 | 0,00 | 18.570,00 | 0,00 | 0,00% | 18.570,00 | 121,77% |
| TOTAL | 68.123.876,00 | 3.918.543,59 | 72.042.419,59 | 68.919.172,44 | 95,66% | | |

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS PER PROGRAMES (EXERCICI 2012)

EMPRESA MUNICIPAL

| Programa | | Previsions inicials | Total liquidat | Nivell execució | Recaptació líquida 2011 | Nivell execució |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133F0 | SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA | 50.000,00 | 49.094,46 | 98,19% | 48.294,93 | 104,99% |
| 150F0 | ADMINISTRACIÓ I FINANCES | 941.555,00 | 680.437,99 | 72,27% | 381.036,01 | 0,00% |
| 151F1 | PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS | 15.546.400,00 | -7.302.900,48 | -46,97% | 1.135.615,74 | 8,34% |
| 152A0 | GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER | 1.687.000,00 | 1.597.604,60 | 94,70% | 5.515.764,21 | 945,29% |
| 152D0 | CONSTRUCCIÓ | 4.099.180,00 | 5.349.283,56 | 130,50% | 7.815.988,43 | 101,73% |
| 335A4 | AUDITORI DE CORNELLÀ | 459.500,00 | 346.260,42 | 75,36% | 350.803,24 | 66,41% |
| 342D0 | ESPAIS ESPORTIUS | 2.041.500,00 | 1.975.653,66 | 96,77% | 1.485.038,06 | 65,50% |
| 431A3 | FIRA DE CORNELLÀ | 1.001.520,00 | 649.961,92 | 64,90% | 889.243,24 | 85,71% |
| 433A2 | CENTRE D'EMPRESES | 753.280,00 | 954.752,62 | 126,75% | 943.889,56 | 103,27% |
| | TOTAL | 26.579.935,00 | 4.300.148,75 | 16,18% | 18.565.673,42 | 68,21% |

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2012)
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 2011 | Nivell execució |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011A0 ADMINISTRACIO DEL DEUTE | 2.000.901,00 | -1.827,00 | 1.999.074,00 | 1.855.659,89 | 92,83% | 1.807.695,83 | 90,43% | 2.170.694,20 | 96,39% |
| 130A0 DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA | 903.744,00 | 33.922,62 | 937.666,62 | 903.809,98 | 96,39% | 900.222,12 | 96,01% | 944.009,79 | 94,47% |
| 132B0 SEGURETAT CIUTADANA | 2.564.414,00 | -31.325,54 | 2.533.088,46 | 2.366.969,56 | 93,44% | 2.325.030,46 | 91,79% | 2.378.310,43 | 97,65% |
| 132C0 PREVENCIO I CONVIVENCIA | 741.252,00 | -38.000,00 | 703.252,00 | 643.671,21 | 91,53% | 643.671,21 | 91,53% | 582.190,06 | 81,28% |
| 133D0 SEGURETAT VIARIA | 1.336.006,00 | -42.058,20 | 1.293.947,80 | 1.203.992,05 | 93,05% | 1.203.437,72 | 93,01% | 1.214.606,20 | 98,09% |
| 150A0 DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE | 544.561,00 | 57,69 | 544.618,69 | 512.033,04 | 94,02% | 512.033,04 | 94,02% | 532.016,02 | 94,90% |
| 150A1 DIR. TECNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE | 35.176,00 | -8.582,55 | 26.593,45 | 19.616,97 | 73,77% | 19.616,97 | 73,77% | 6.202,75 | 14,16% |
| 150B0 OBRA PRIVADA | 391.925,00 | 0,00 | 391.925,00 | 358.055,18 | 91,36% | 358.055,18 | 91,36% | 385.309,66 | 96,24% |
| 151A0 INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS | 0,00 | 74.572,34 | 74.572,34 | 69.572,34 | 93,30% | 69.572,33 | 93,30% | 293.789,76 | 79,57% |
| 151B0 PROJECTES PUBLICS I ESPAI URBÀ | 1.190.618,00 | 3.216.764,74 | 4.407.382,74 | 3.737.738,09 | 84,81% | 2.114.098,25 | 47,97% | 8.407.900,98 | 86,33% |
| 151B1 REURBANITZACIO DE CARRERS | 337.895,00 | 0,00 | 337.895,00 | 320.100,22 | 94,73% | 320.100,22 | 94,73% | 333.578,51 | 98,62% |
| 151F0 COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 351,34 | 23,42% | 351,34 | 23,42% | 321,96 | 21,46% |
| 151F1 EMDUCSA: PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQ. TERRENYS | 0,00 | 2.164.123,56 | 2.164.123,56 | 2.164.123,56 | 100,00% | 1.644.046,07 | 75,97% | 4.737.052,33 | 93,77% |
| 151J0 FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,08 | 0,00% | 653,08 | 0,00% | 57.703,38 | 63,93% |
| 152C0 REHABILITACIO HABITATGES | 986.132,00 | 7.822.923,37 | 8.809.055,37 | 8.688.110,77 | 98,63% | 8.688.110,77 | 98,63% | 171.000,00 | 5,51% |
| 155C0 INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES | 2.686.970,00 | -191.398,30 | 2.495.571,70 | 2.178.192,85 | 87,28% | 2.178.192,65 | 87,28% | 2.908.465,54 | 90,82% |
| 159K0 DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC | 725.038,00 | 27.909,84 | 752.947,84 | 696.263,84 | 92,47% | 680.446,83 | 90,37% | 743.842,80 | 98,39% |
| 159K1 DIR. TÈCNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 302.604,00 | 150,00 | 302.754,00 | 280.213,28 | 92,55% | 280.213,28 | 92,55% | 316.050,66 | 88,23% |
| 161A0 SERVEIS DE CLAVEGUERAM | 515.365,00 | 61.910,00 | 577.275,00 | 546.184,86 | 94,61% | 523.060,32 | 90,61% | 1.210.613,29 | 96,16% |
| 162A0 NETEJA VIARIA | 3.199.518,00 | 14.533,00 | 3.214.051,00 | 3.199.517,67 | 99,55% | 3.196.455,99 | 99,45% | 3.603.890,76 | 92,56% |
| 162B0 RECOLLIDA DE RESIDUS | 2.709.809,00 | 2.619,35 | 2.712.428,35 | 2.722.895,46 | 100,39% | 2.648.685,27 | 97,65% | 3.055.459,73 | 90,96% |
| 162C0 SERVEIS DE LA DEIXALLERIA | 131.796,00 | 0,00 | 131.796,00 | 116.889,43 | 88,69% | 116.889,33 | 88,69% | 115.794,96 | 83,39% |
| 164A0 MANTENIMENT CEMENTIRI | 81.170,00 | 51.176,60 | 132.346,60 | 130.386,19 | 98,52% | 130.386,19 | 98,52% | 83.594,23 | 59,72% |
| 171D0 PARCS I JARDINS | 2.535.579,00 | -27.929,69 | 2.507.649,31 | 2.477.837,22 | 98,81% | 2.426.912,23 | 96,78% | 2.249.255,92 | 88,91% |
| 172A0 CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ I ALTRES (MEDI AMBIENT) | 248.528,00 | -35.276,15 | 213.251,85 | 187.617,50 | 87,98% | 187.578,95 | 87,96% | 240.838,73 | 88,64% |
| 172A5 EDUCACIÓ AMBIENTAL (MEDI AMBIENT) | 43.500,00 | -5.900,00 | 37.600,00 | 37.390,71 | 99,44% | 37.390,71 | 99,44% | 43.706,78 | 95,02% |
| 211A0 PENSIONS A CARREC CORPORACIO | 44.100,00 | 134.312,00 | 178.412,00 | 1.850,66 | 1,04% | 1.850,66 | 1,04% | 1.850,66 | 4,20% |
| 221A0 PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ | 43.500,00 | -30.000,00 | 13.500,00 | 215.581,99 | 1596,90% | 215.581,99 | 1596,90% | 69.191,73 | 1976,91% |
| 230A0 DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PUBLICA | 244.117,00 | 41.537,00 | 285.654,00 | 222.150,24 | 77,77% | 222.150,24 | 77,77% | 227.460,69 | 92,22% |
| 230A1 DIRECCIO TECNICA ACCIÓ SOCIAL | 216.572,00 | 121.696,84 | 338.268,84 | 297.897,82 | 88,07% | 297.803,56 | 88,04% | 321.996,65 | 100,58% |
| 231P2 RECOLÇAMENT GENT GRAN | 2.213.574,00 | -10.894,86 | 2.202.679,14 | 2.062.005,28 | 93,61% | 2.030.625,75 | 92,19% | 2.066.116,52 | 80,09% |
| 231P3 INFANCIA I JOVENTUT | 839.404,00 | 10.517,47 | 849.921,47 | 843.091,82 | 99,20% | 827.593,28 | 97,37% | 831.776,39 | 99,72% |
| 231P5 ADULTS | 1.086.246,00 | 31.319,55 | 1.117.565,55 | 871.276,27 | 77,96% | 871.276,27 | 77,96% | 903.253,95 | 95,67% |
| 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% |
| 234P1 PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE | 284.380,00 | 19.730,17 | 304.110,17 | 292.149,85 | 96,07% | 292.149,71 | 96,07% | 339.201,80 | 94,32% |
| 241C0 DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL | 203.083,00 | 13.000,00 | 216.083,00 | 196.056,11 | 90,73% | 196.056,11 | 90,73% | 200.700,70 | 81,15% |
| 241D0 PLANS OCUPACIO | 300,00 | 479.420,16 | 479.720,16 | 465.819,83 | 97,10% | 465.819,83 | 97,10% | 15.213,26 | 42,61% |
| 241D1 PLANS OCUPACIO | 1.600.000,00 | -1.000.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| 241G0 PACTE TERRITORIAL PROM.ECON. I OCUPACIO | 3.300,00 | -3.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.546,13 | 107,46% |
| 241K0 INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS | 300,00 | 158.931,20 | 159.231,20 | 139.573,54 | 87,65% | 139.573,54 | 87,65% | 137.600,95 | 71,55% |
| 241M1 FORMACIÓ OCUPACIONAL, INSERCIÓ LABORAL I RECICLATGE | 271.108,00 | 197.177,17 | 468.285,17 | 405.660,08 | 86,63% | 405.660,08 | 86,63% | 328.075,13 | 86,82% |
| 241M3 AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL | 200,00 | 24.771,52 | 24.971,52 | 31.064,94 | 124,40% | 31.064,94 | 124,40% | 36.083,67 | 92,99% |
| 241P0 OFICINA TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS) | 200,00 | 22.000,00 | 22.200,00 | 21.762,23 | 98,03% | 21.762,23 | 98,03% | 42.477,23 | 133,22% |
| 241Q2 PROJECTE IMPULS-TREBALL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.432,19 | 0,00% | 4.432,19 | 0,00% | 1.026.919,47 | 96,84% |
| 241R0 POL.OCUPACIÓ-REINICIA'T | 0,00 | 103.225,23 | 103.225,23 | 85.175,66 | 82,51% | 85.175,09 | 82,51% | 90.924,30 | 83,86% |
| 241S0 POL.OCUPACIO-NO T'ATURIS | 0,00 | 120.159,75 | 120.159,75 | 114.383,57 | 95,19% | 114.383,57 | 95,19% | 111.014,12 | 75,92% |
| 241T0 POL-OCUPACIÓ-SUMA'T | 0,00 | 22.399,08 | 22.399,08 | 23.294,02 | 104,00% | 23.294,02 | 104,00% | 195.818,81 | 87,73% |

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2012)
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 2011 | Nivell execució |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241U0 FOMENT DE L'AUTOOCUPACIO | 15.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% | 22.500,00 | 100,00% | 7.500,00 | 50,00% |
| 241V0 POL.OCUPACIO/ACTIVA'T | 0,00 | 29.880,00 | 29.880,00 | 27.795,08 | 93,02% | 27.795,08 | 93,02% | 36.962,59 | 94,26% |
| 241W0 POL.OCUPACIO/SERV.ASSES. FORMATIU INTEGRAL | 0,00 | 17.920,00 | 17.920,00 | 19.160,40 | 106,92% | 19.160,40 | 106,92% | 18.774,71 | 73,00% |
| 241X0 PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS | 0,00 | 139.721,88 | 139.721,88 | 137.944,44 | 98,73% | 131.364,78 | 94,02% | | |
| 313A0 DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM | 100.248,00 | -3.984,49 | 96.263,51 | 83.142,98 | 86,37% | 83.142,98 | 86,37% | 97.992,49 | 90,54% |
| 313B0 PROMOCIO DE LA SALUT | 77.837,00 | -15.405,59 | 62.431,41 | 58.485,92 | 93,68% | 58.430,65 | 93,59% | 106.309,31 | 78,74% |
| 313C0 SALUBRITAT AMBIENTAL ZOONOSI | 158.401,00 | 28.176,15 | 186.577,15 | 177.401,50 | 95,08% | 148.796,64 | 79,75% | 144.203,37 | 79,50% |
| 313D0 VIGILANCIA ALIMENTARIA | 5.613,00 | -2.243,89 | 3.369,11 | 3.369,11 | 100,00% | 3.368,57 | 99,98% | 12.171,91 | 93,26% |
| 313F0 CONSUM | 114.411,00 | -3.692,60 | 110.718,40 | 118.166,30 | 106,73% | 118.166,26 | 106,73% | 119.618,77 | 98,40% |
| 320A0 DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIO | 249.373,00 | 2.533,84 | 251.906,84 | 231.690,98 | 91,97% | 231.690,98 | 91,97% | 231.022,55 | 85,80% |
| 321A1 SERVEI DE CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES | 629.915,00 | -11.358,06 | 618.556,94 | 614.915,31 | 99,41% | 614.649,89 | 99,37% | 644.493,98 | 100,73% |
| 321B0 CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES | 159.342,00 | -27.585,71 | 131.756,29 | 129.540,03 | 98,32% | 129.540,03 | 98,32% | 228.854,14 | 95,10% |
| 321B1 INVERSIONS EN ESCOLES PUBLIQUES | 90.000,00 | 163.010,79 | 253.010,79 | 247.498,22 | 97,82% | 222.931,89 | 88,11% | 486.834,56 | 16,36% |
| 321C0 ESCOLES BRESSOL | 3.856.827,00 | -182.839,77 | 3.673.987,23 | 3.559.611,94 | 96,89% | 3.526.058,92 | 95,97% | 3.592.403,75 | 92,91% |
| 323C1 ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 163.595,00 | -31.459,67 | 132.135,33 | 116.517,32 | 88,18% | 116.517,32 | 88,18% | 125.340,16 | 77,94% |
| 323C2 ESPAI NADO TERESA MAJEM | 20.081,00 | -1.448,39 | 18.632,61 | 8.788,68 | 47,17% | 8.788,68 | 47,17% | 15.327,18 | 77,92% |
| 323F0 DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS | 3.076,00 | 789,20 | 3.865,20 | 3.749,60 | 97,01% | 3.749,60 | 97,01% | 2.629,48 | 85,48% |
| 323F1 ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL | 15.635,00 | -954,65 | 14.680,35 | 14.512,40 | 98,86% | 14.512,40 | 98,86% | 13.642,60 | 88,30% |
| 323F3 ACTIVITATS DINAMITZACIO CULTURAL I EDUCATIVA | 163.203,00 | -7.270,55 | 155.932,45 | 155.547,33 | 99,75% | 150.556,07 | 96,55% | 160.111,29 | 96,91% |
| 323F5 SUBV. PROJECTES PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS | 45.490,00 | 0,00 | 45.490,00 | 45.193,53 | 99,35% | 45.193,53 | 99,35% | 45.478,60 | 99,97% |
| 323G0 SERVEI D'ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA | 6.400,00 | -6.321,20 | 78,80 | 74,34 | 94,34% | 74,34 | 94,34% | 335,36 | 18,63% |
| 323G3 PLA DE TRANSICIO AL TREBALL | 3.476,00 | -3.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 323H0 PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTS | 33.310,00 | -1.258,79 | 32.051,21 | 31.108,41 | 97,06% | 31.108,41 | 97,06% | 32.992,33 | 99,05% |
| 323H1 CONSELLS DE PARTICIPACIO | 7.350,00 | -202,50 | 7.147,50 | 3.088,93 | 43,22% | 3.088,93 | 43,22% | 8.857,65 | 64,89% |
| 323K0 PLA DE L'ENTORN | 199.805,00 | -152.288,44 | 47.516,56 | 42.024,16 | 88,44% | 42.024,16 | 88,44% | 167.581,49 | 99,80% |
| 323L0 CENTRE DESENV.INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ | 270.022,00 | -1.873,94 | 268.148,06 | 262.687,27 | 97,96% | 262.687,27 | 97,96% | 269.536,79 | 98,97% |
| 323M0 MINUTS MENUTS | 27.379,00 | -26.231,00 | 1.148,00 | 1.147,73 | 99,98% | 1.147,73 | 99,98% | 21.691,33 | 79,23% |
| 324A0 CONSORCI DE NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA | 16.537,00 | 0,00 | 16.537,00 | 16.536,67 | 100,00% | 16.536,67 | 100,00% | 16.536,67 | 90,96% |
| 324B0 U.N.E.D. | 49.096,00 | -1.439,67 | 47.656,33 | 46.869,84 | 98,35% | 46.869,84 | 98,35% | 47.380,29 | 99,00% |
| 325D0 ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI | 813.336,00 | 1.219,39 | 814.555,39 | 773.154,55 | 94,92% | 758.123,94 | 93,07% | 792.998,14 | 96,99% |
| 326J0 ESCOLA DE MUSICA | 495.621,00 | -14.513,96 | 481.107,04 | 448.358,29 | 93,19% | 448.358,29 | 93,19% | 493.068,95 | 101,07% |
| 330A0 DIR. I ADM. AREA POLITIQUES DE CIUTADANIA | 651.398,00 | -18.284,44 | 633.113,56 | 590.833,47 | 93,32% | 589.459,00 | 93,10% | 617.456,18 | 97,02% |
| 330A1 DIR. TÈCNICA CULTURA | 391.082,00 | -33.743,76 | 357.338,24 | 343.293,54 | 96,07% | 342.612,03 | 95,88% | 346.378,08 | 97,62% |
| 331A0 COOPERACIO I SOLIDARITAT | 221.065,00 | -50.013,39 | 171.051,61 | 166.244,06 | 97,19% | 156.254,06 | 91,35% | 177.957,27 | 69,42% |
| 332I0 BIBLIOTEQUES | 525.458,00 | 1.576.838,92 | 2.102.296,92 | 1.854.954,68 | 88,23% | 1.358.502,61 | 64,62% | 448.096,95 | 89,21% |
| 333A0 PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I MUSEUS | 240.954,00 | -4.048,71 | 236.905,29 | 230.612,36 | 97,34% | 230.612,36 | 97,34% | 251.103,71 | 97,48% |
| 333G0 GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLA | 41.474,00 | -3.539,61 | 37.934,39 | 37.599,70 | 99,12% | 37.599,70 | 99,12% | 39.155,28 | 86,22% |
| 334B0 MUSICA | 95.697,00 | 3.299,00 | 98.996,00 | 96.366,73 | 97,34% | 96.366,73 | 97,34% | 107.171,55 | 84,73% |
| 334F0 EXPOSICIONS | 14.431,00 | 10.016,79 | 24.447,79 | 24.444,45 | 99,99% | 24.444,45 | 99,99% | 42.390,85 | 95,41% |
| 334H0 CIUTAT DE LA LECTURA | 51.296,00 | -10.440,19 | 40.855,81 | 36.311,23 | 88,88% | 36.311,13 | 88,88% | 57.572,06 | 55,37% |
| 335A4 PROCORNELLA: 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 | 171.796,39 | 231.332,39 | 56.189,89 | 24,29% | 56.189,89 | 24,29% | 69.664,09 | 89,06% |
| 338D0 FESTES POPULARS I FESTIVALS | 992.284,00 | 179.213,44 | 1.171.497,44 | 1.138.842,67 | 97,21% | 1.138.252,54 | 97,16% | 1.114.669,80 | 93,51% |
| 339A0 DIRECCIO TECNICA JOVENTUT | 182.384,00 | -7.125,30 | 175.258,70 | 163.293,17 | 93,17% | 163.293,17 | 93,17% | 169.313,98 | 98,01% |
| 339B0 LUDOTECA | 39.420,00 | -4.010,97 | 35.409,03 | 34.208,00 | 96,61% | 31.862,68 | 89,98% | 35.831,49 | 92,47% |
| 339C0 PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE | 11.750,00 | 1.200,00 | 12.950,00 | 12.644,04 | 97,64% | 12.644,04 | 97,64% | 20.010,76 | 74,42% |
| 339D0 FIRA INFANTIL DE NADAL | 30.000,00 | 3.700,00 | 33.700,00 | 33.699,00 | 100,00% | 33.699,00 | 100,00% | 56.341,98 | 95,66% |

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2012)
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 2011 | Nivell execució |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339F0 ACTIVITATS JOVES | 8.500,00 | 2.251,65 | 10.751,65 | 10.391,79 | 96,65% | 10.391,79 | 96,65% | 14.171,07 | 76,90% |
| 339G0 ACTIVITATS ESTUDIANTS | 27.500,00 | -5.096,98 | 22.403,02 | 19.362,68 | 86,43% | 19.362,68 | 86,43% | 26.848,77 | 95,38% |
| 339H0 CAMPANYES INFORMATIVES | 4.800,00 | -1.409,28 | 3.390,72 | 3.263,05 | 96,23% | 3.263,05 | 96,23% | 4.102,73 | 85,47% |
| 339I0 SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL | 246.542,00 | -2.000,00 | 244.542,00 | 244.328,25 | 99,91% | 195.377,75 | 79,90% | 241.053,30 | 100,00% |
| 339J0 PROGRAMA DE VOLUNTARIAT | 33.300,00 | 267,20 | 33.567,20 | 33.516,30 | 99,85% | 30.926,90 | 92,13% | 31.926,98 | 95,88% |
| 339K0 CIRCUIT MUSICAL | 50.019,00 | -3.363,17 | 46.655,83 | 46.724,84 | 100,15% | 46.724,82 | 100,15% | 45.611,57 | 91,14% |
| 340A0 DIR. TÈCNICA ESPORTS | 114.118,00 | -335,10 | 113.782,90 | 110.015,73 | 96,69% | 110.015,73 | 96,69% | 115.365,54 | 96,19% |
| 341D0 JOCS ESCOLARS | 134.246,00 | -8.140,00 | 126.106,00 | 123.766,36 | 98,14% | 123.766,36 | 98,14% | 131.073,73 | 94,03% |
| 341F0 ESPORT POPULAR | 367.364,00 | 44.726,99 | 412.090,99 | 405.891,39 | 98,50% | 405.525,63 | 98,41% | 379.777,64 | 94,37% |
| 341G0 COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS | 54.950,00 | -14.373,43 | 40.576,57 | 40.574,34 | 99,99% | 40.574,34 | 99,99% | 59.830,40 | 71,77% |
| 341J0 BEQUES ESPORTIVES (ACCIO SOCIAL) | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| 342B0 PISCINES | 605.270,00 | 343.502,35 | 948.772,35 | 822.154,46 | 86,65% | 822.124,88 | 86,65% | 3.277.248,22 | 89,40% |
| 342C0 CONTROL I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 512.731,00 | 762.686,00 | 1.275.417,00 | 1.151.743,31 | 90,30% | 1.105.534,07 | 86,68% | 1.845.004,10 | 71,36% |
| 342D0 PROCORNELLA: PARC ESPORTIU | 1.300.000,00 | -300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% | 1.000.000,00 | 100,00% | | |
| 419A0 HORTS URBANS | 3.200,00 | 62.231,17 | 65.431,17 | 65.322,99 | 99,83% | 65.322,99 | 99,83% | 4.157,87 | 6,50% |
| 431A3 PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ | 187.900,00 | -70.000,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 100,00% | 117.900,00 | 100,00% | 187.900,00 | 100,00% |
| 431B1 MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS | 190.895,00 | 9.796,58 | 200.691,58 | 194.193,65 | 96,76% | 194.193,65 | 96,76% | 371.668,76 | 98,22% |
| 433A2 PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES | 70.100,00 | 70.000,00 | 140.100,00 | 140.100,00 | 100,00% | 140.100,00 | 100,00% | 70.100,00 | 100,00% |
| 454A1 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES | 186.500,00 | -23.099,84 | 163.400,16 | 154.208,16 | 94,37% | 132.320,00 | 80,98% | 155.064,04 | 78,91% |
| 459A0 INFRASTRUCTURES URBANES | 900.000,00 | 600.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00% | 1.487.795,51 | 99,19% | 2.399.999,99 | 99,94% |
| 463A0 Investigació científica, tècnica i aplicada | 1.000,00 | 0,00 | 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% | 159.457,00 | 100,00% |
| 491A0 INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ | 221.600,00 | 0,00 | 221.600,00 | 192.984,42 | 87,09% | 192.984,42 | 87,09% | 201.318,73 | 89,37% |
| 491A2 CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE | 6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 492A0 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00% | 420.000,00 | 100,00% | 220.000,00 | 100,00% |
| 912A0 ORGANS DE GOVERN | 12.130,00 | -6.030,00 | 6.100,00 | 3.520,68 | 57,72% | 3.520,68 | 57,72% | 1.993,88 | 17,87% |
| 912A1 RETRIB.CARRECS ELECTES I GRUPS MPALS. | 873.098,00 | 7.623,00 | 880.721,00 | 858.332,78 | 97,46% | 832.016,58 | 94,47% | 912.718,07 | 91,94% |
| 920A0 ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS | 374.474,00 | 2.357,89 | 376.831,89 | 362.901,08 | 96,30% | 360.758,24 | 95,73% | 410.172,63 | 102,03% |
| 920A1 DESPESES GENERALS DE PERSONAL | 160.564,00 | 26.645,21 | 187.209,21 | 152.810,55 | 81,63% | 149.056,90 | 79,62% | 169.112,67 | 76,23% |
| 920A2 PROCESSOS ELECTORALS | 0,00 | 63.200,00 | 63.200,00 | 59.764,28 | 94,56% | 59.764,28 | 94,56% | 68.670,86 | 51,87% |
| 920B0 SERVEIS D'INFORMATICA | 653.878,00 | -25.361,87 | 628.516,13 | 622.266,95 | 99,01% | 621.219,85 | 98,84% | 642.744,98 | 86,71% |
| 920C1 SERVEIS DE CONSERGERIA SERVEIS CENTRALS | 541.364,00 | -4.291,40 | 537.072,60 | 477.793,03 | 88,96% | 477.230,48 | 88,86% | 884.487,94 | 93,03% |
| 920C2 COMUNICACIONS TELEFONIQUES | 378.562,00 | 96.308,95 | 474.870,95 | 452.773,34 | 95,35% | 395.705,74 | 83,33% | | |
| 920D0 SECRETARIA GENERAL | 369.551,00 | -2.693,69 | 366.857,31 | 333.827,58 | 91,00% | 333.827,58 | 91,00% | 352.387,60 | 93,95% |
| 920F0 GESTIO DE L'ARXIU | 172.843,00 | -1.398,61 | 171.444,39 | 148.340,04 | 86,52% | 148.340,04 | 86,52% | 167.076,47 | 95,96% |
| 920G0 QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA | 405.223,00 | -582,85 | 404.640,15 | 389.500,64 | 96,26% | 389.500,64 | 96,26% | 401.999,46 | 99,41% |
| 920H0 INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL.LAC | 471.964,00 | -2.169,38 | 469.794,62 | 453.403,91 | 96,51% | 453.403,91 | 96,51% | 472.563,36 | 101,31% |
| 920K0 ASSESSORIA JURÍDICA | 203.550,00 | -32.492,81 | 171.057,19 | 155.655,10 | 91,00% | 155.655,10 | 91,00% | 133.014,63 | 77,61% |
| 920L0 CONTRACTACIO | 740.077,00 | -18.246,73 | 721.830,27 | 659.861,55 | 91,42% | 606.905,36 | 84,08% | 694.586,66 | 93,26% |
| 920L1 GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES | 57.100,00 | -29.552,69 | 27.547,31 | 27.152,88 | 98,57% | 27.152,88 | 98,57% | 49.521,20 | 58,29% |
| 920M0 PREVENCIO DE RISCOS LABORALS | 47.484,00 | 0,00 | 47.484,00 | 44.599,07 | 93,92% | 44.599,07 | 93,92% | 60.085,12 | 168,78% |
| 922A2 DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA | 455.689,00 | -45.259,92 | 410.429,08 | 340.681,62 | 83,01% | 340.681,62 | 83,01% | 369.208,83 | 105,33% |
| 922B0 GABINET INSTITUCIONAL | 283.214,00 | -22.836,95 | 260.377,05 | 221.043,48 | 84,89% | 219.510,10 | 84,30% | 237.778,54 | 86,64% |
| 922C0 SÍNDIC DE GREUGES | 82.147,00 | -3.408,34 | 78.738,66 | 75.084,76 | 95,36% | 75.084,73 | 95,36% | 76.024,55 | 95,22% |
| 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 | 495.616,00 | -45.778,83 | 449.837,17 | 428.936,46 | 95,35% | 413.590,66 | 91,94% | 459.445,58 | 83,68% |
| 924B0 DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA | 272.087,00 | -1.091,55 | 270.995,45 | 243.970,08 | 90,03% | 243.970,08 | 90,03% | 263.645,92 | 96,99% |

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2012)
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 2011 | Nivell execució |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924C0 CENTRES CIVICS | 175.663,00 | -639,62 | 175.023,38 | 157.170,56 | 89,80% | 156.998,47 | 89,70% | 168.888,72 | 97,54% |
| 924D1 DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES | 57.024,00 | -8.806,12 | 48.217,88 | 45.247,89 | 93,84% | 45.247,89 | 93,84% | 43.173,49 | 75,59% |
| 924D2 SUPORT A ENTITATS | 69.448,00 | -10.175,98 | 59.272,02 | 43.820,80 | 73,93% | 43.820,80 | 73,93% | 53.730,05 | 72,65% |
| 925A3 MEDIACIO CIUTADANA | 94.946,00 | 0,00 | 94.946,00 | 94.537,75 | 99,57% | 94.537,75 | 99,57% | 93.507,35 | 97,42% |
| 925G0 PLA INTEGRAL DE CIUTADANIA | 198.210,00 | -33.062,11 | 165.147,89 | 143.148,59 | 86,68% | 141.947,96 | 85,95% | 151.388,41 | 79,70% |
| 931A0 INTERVENCIO | 736.843,00 | -19.602,11 | 717.240,89 | 689.135,47 | 96,08% | 689.135,46 | 96,08% | 712.599,54 | 97,28% |
| 932A1 GESTIO TRIBUTARIA | 550.662,00 | -6.188,41 | 544.473,59 | 534.655,48 | 98,20% | 534.471,81 | 98,16% | 561.480,68 | 95,25% |
| 932A2 INSPECCIO TRIBUTARIA | 152.166,00 | 0,00 | 152.166,00 | 145.837,61 | 95,84% | 145.837,61 | 95,84% | 122.167,13 | 97,72% |
| 933B0 MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS | 2.504.142,00 | 634.072,14 | 3.138.214,14 | 2.971.768,50 | 94,70% | 2.955.693,11 | 94,18% | 3.402.372,58 | 85,32% |
| 933B1 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS | 3.757.632,00 | -116.639,37 | 3.640.992,63 | 1.251.345,98 | 34,37% | 1.251.345,98 | 34,37% | 3.473.666,33 | 88,23% |
| 933J0 GESTIÓ DEL PATRIMONI | 296.360,00 | -41.401,31 | 254.958,69 | 238.590,52 | 93,58% | 180.137,51 | 70,65% | 260.034,66 | 72,62% |
| 934A3 TRESORERIA | 789.810,00 | 397.173,47 | 1.186.983,47 | 1.025.316,90 | 86,38% | 1.021.432,30 | 86,05% | 1.011.522,12 | 93,54% |
| 942A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS TERRIT. I ASSOCIA | 2.607.832,00 | 800.912,73 | 3.408.744,73 | 3.406.757,43 | 99,94% | 3.406.757,43 | 99,94% | 2.658.997,33 | 99,97% |
| 943A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS | 147.783,00 | 40.449,40 | 188.232,40 | 170.404,70 | 90,53% | 170.404,70 | 90,53% | 787.028,93 | 100,00% |
| 945A0 CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT | 3.550,00 | 186,15 | 3.736,15 | 3.736,15 | 100,00% | 3.736,15 | 100,00% | 3.623,81 | 100,00% |
| 945B0 DINAMITZACIÓ I PROMOCIO COMERCIAL | 308.600,00 | 90.000,00 | 398.600,00 | 398.600,00 | 100,00% | 398.600,00 | 100,00% | 430.600,00 | 100,00% |
| 945C0 CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA | 96.020,00 | 0,00 | 96.020,00 | 94.169,60 | 98,07% | 94.169,60 | 98,07% | 89.796,92 | 95,15% |
| TOTAL | 68.123.876,00 | 18.409.534,94 | 86.533.410,94 | 78.937.779,18 | 91,22% | 75.487.853,69 | 87,24% | | |

ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES PER PROGRAMES (EXERCICI 2012)

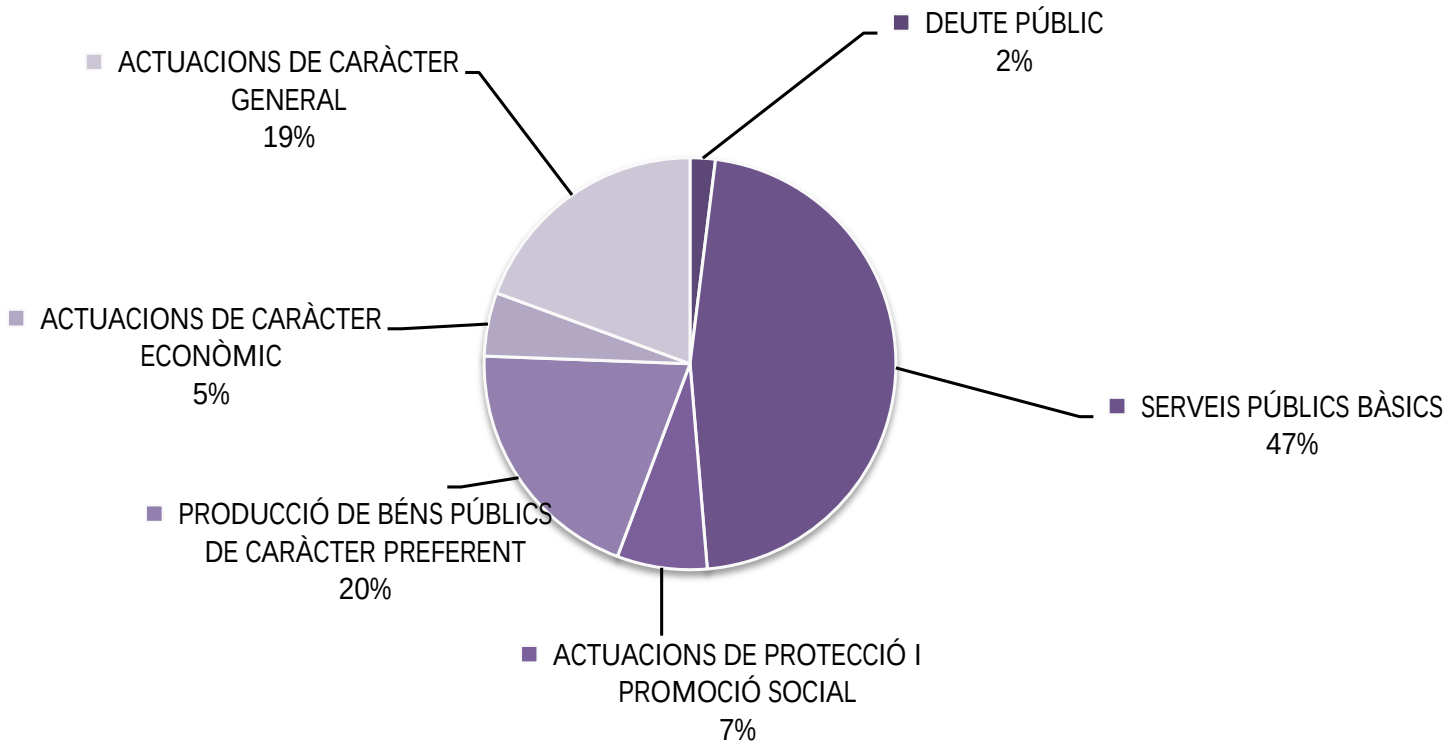
EMPRESA MUNICIPAL

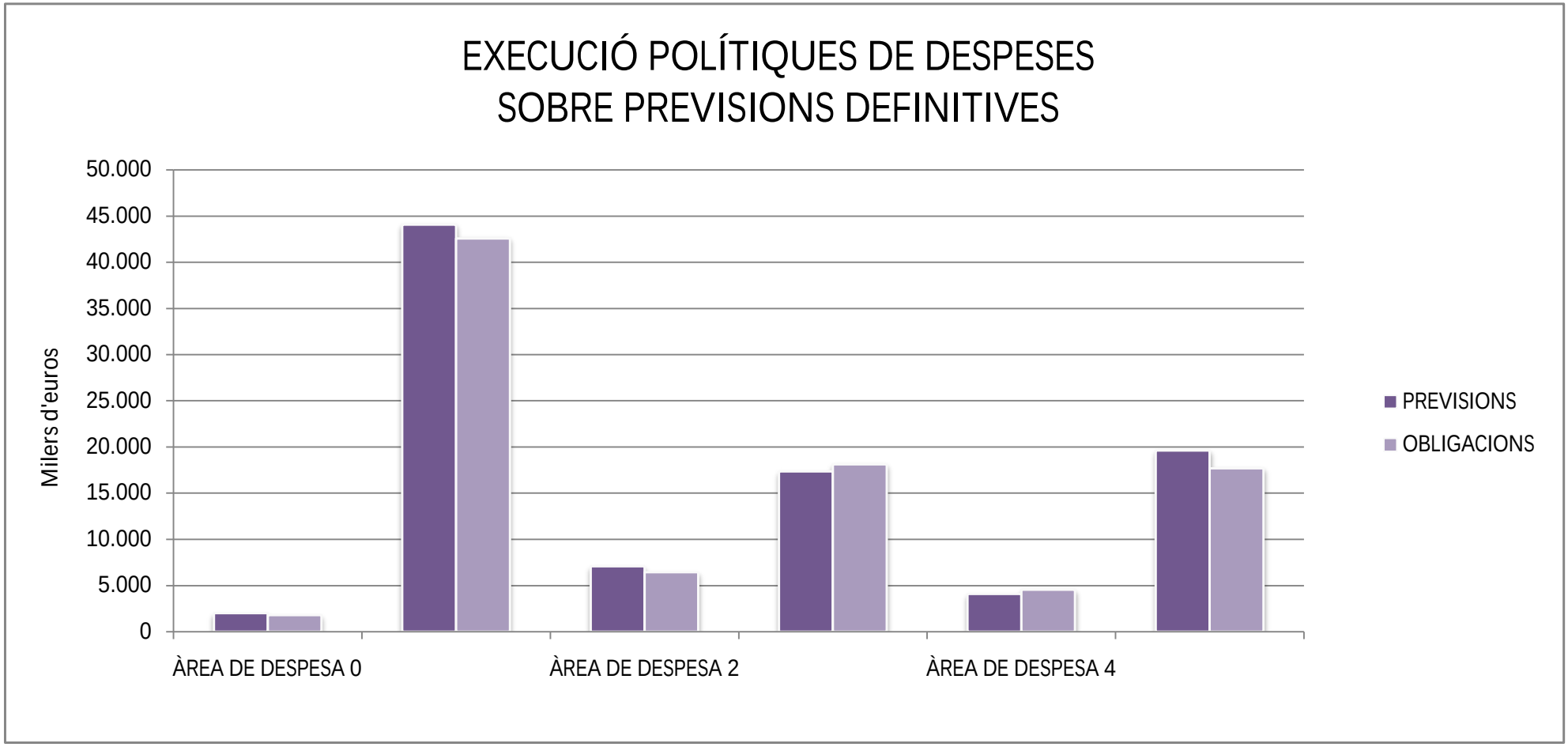
| Descripció | Crèdits inicials | Total obligacions | Nivell execució | Obligacions 2011 | Nivell execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 133F0 SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA | 50.000,00 | 49.094,46 | 98,19% | 48.294,93 | 104,99% |
| 150F0 ADMINISTRACIÓ I FINANCES | 3.228.605,00 | 3.125.458,18 | 96,81% | 3.353.587,91 | 80,60% |
| 151F1 PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ TERRENYS | 12.450.700,00 | 2.129.282,80 | 17,10% | 2.433.932,60 | 29,50% |
| 152A0 GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER | 1.835.950,00 | 1.384.618,15 | 75,42% | 1.732.143,05 | 125,95% |
| 152D0 CONSTRUCCIÓ | 4.291.480,00 | 4.662.121,24 | 108,64% | 7.215.587,36 | 93,92% |
| 335A4 AUDITORI DE CORNELLÀ | 459.500,00 | 562.894,94 | 122,50% | 525.509,54 | 99,49% |
| 342D0 ESPAIS ESPORTIUS | 1.999.400,00 | 2.133.071,70 | 106,69% | 1.928.875,74 | 88,98% |
| 431A3 FIRA DE CORNELLÀ | 1.001.520,00 | 839.748,42 | 83,85% | 1.012.646,06 | 97,61% |
| 433A2 CENTRE D'EMPRESES | 752.780,00 | 798.105,07 | 106,02% | 949.151,81 | 115,90% |
| TOTAL | 26.069.935,00 | 15.684.394,96 | 60,16% | 19.199.729,00 | 75,58% |

EXECUCIÓ DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES (EXERCICI 2012)

| Descripció | | Crèdits inicials | Total obligacions | Nivell execució | Obligacions 2011 | Nivell execució |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀREA DE DESPESA 0 | DEUTE PÚBLIC | 2.000.901,00 | 1.807.695,83 | 90,34% | 2.170.694,20 | 78,61% |
| ÀREA DE DESPESA 1 | SERVEIS PÚBLICS BÀSICS | 44.069.835,00 | 42.555.785,34 | 96,56% | 49.402.372,56 | 111,64% |
| ÀREA DE DESPESA 2 | ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ S | 7.068.963,00 | 6.450.652,32 | 91,25% | 7.991.075,23 | 159,53% |
| ÀREA DE DESPESA 3 | PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTEI | 17.344.848,00 | 18.106.772,02 | 104,39% | 20.845.637,44 | 118,65% |
| ÀREA DE DESPESA 4 | ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC | 4.094.958,00 | 4.548.927,06 | 111,09% | 6.853.300,61 | 145,52% |
| ÀREA DE DESPESA 9 | ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL | 19.614.306,00 | 17.702.416,08 | 90,25% | 21.431.032,80 | 107,32% |
| | TOTAL | 94.193.811,00 | 91.172.248,65 | 96,79% | 108.694.112,84 | 115,30% |

# EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES SOBRE TOTAL D'OBLIGACIONS (EXERCICI 2012)




EXECUCIÓ POLÍTIQUES DE DESPESES
SOBRE PREVISIONS DEFINITIVES
Milers d'euros
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
ÀREA DE DESPESA 0
ÀREA DE DESPESA 2
ÀREA DE DESPESA 4
PREVISIONS
OBLIGACIONS

# ÀREA DE DESPESA 0: DEUTE PÚBLIC

| ÀREA DE DESPESA | POLÍTICA DE DESPESA | GRUP DE PROGRAMA | PROGRAMES | DESCRIPCIÓ | CRÈDIT INICIAL (Euros) | TOTAL OBLIGACIONS (Euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | DEUTE PÚBLIC. | 2.000.901,00 | 1.807.695,83 |
| 0 | 01 | | | Deute Públic. | 2.000.901,00 | 1.807.695,83 |
| 0 | 01 | 011 | | Deute Públic. | 2.000.901,00 | 1.807.695,83 |
| 0 | 01 | 011 | 011A0 | Administració del deute | 2.000.901,00 | 1.807.695,83 |

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ DEL DEUTE (011A0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: Deute

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Deute viu a 31-12-2012 (milions) | 8,53 € | 9,78 € | 1,25 | 87,22 |
| Càrrega financera a 31-12-2012 (milions) | 1,88 € | 1,81 € | -0,07 | 103,87 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Tipus d'interès mitjà | 2,21% | 2,21% | 0,00% | 100,00 |
| Tipus d'interès màxim | 4,53% | 4,68% | 0,0015 | 96,79 |
| Tipus d'interès mínim | 1,63% | 1,63% | 0,00% | 100,00 |
| Venciment mitjà (anys) | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 100,00 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Càrrega financera s/ing. corrents liquidats any anterior | 2,50% | 2,55% | 0,05% | 98,04 |
| Càrrega financera % s/ pressupost ingressos corrents | 3,00% | 2,72% | -0,28% | 110,29 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 011A0 ADMINISTRACIO DEL DEUTE | | | | | |
| Despeses | 2.000.901,00 | -1.827,00 | 1.999.074,00 | 1.807.695,83 | 90,43% |
| 3100000 INTERESSOS DE PRESTECS LLARG TERMINI | 268.858,00 | -1.827,00 | 267.031,00 | 153.641,11 | 57,54% |
| 9110000 AMORTITZ.PREST.LL.TERM.ENS SECTOR PUBLIC | 1.696,00 | 0,00 | 1.696,00 | 1.319,83 | 77,82% |
| 9120000 AMORTITZACIO PRÉSTECS A CURT TERMINI | 1.730.347,00 | 0,00 | 1.730.347,00 | 1.652.734,89 | 95,51% |
| | | | | | |
| Ingressos | 1.730.347,00 | 160.003,03 | 1.890.350,03 | 1.592.936,51 | 84,27% |
| 91100 PRESTEC A LLARG TERM. DE L'INST.CATALA DE FINANCES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.435,00 | 0,00% |
| 91300 PRESTEC LLARG TERMINI | 1.730.347,00 | 0,00 | 1.730.347,00 | 1.253.501,51 | 72,44% |
| 91301 PRESTEC LLARG TERMINI EX. 2011 | 0,00 | 160.003,03 | 160.003,03 | 0,00 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Deute viu a 31-12-xx (milions) | 9,40 € | 7,46 € | 8,53 € |
| - Càrrega financera a 31-12-xx (milions) | 1,90 € | 1,80 € | 1,88 € |
| * s/.ingressos corrents liquidats any anterior | 2,50% | 2,64% | 2,50% |
| * % s/.pressupost ingressos corrents | 2,70% | 2,55% | 3,00% |
| - Tipus d'interès mitjà (*) | 1,40% | 1,40% | 2,21% |
| - Tipus d'interès màxim (*) | 2,89% | 2,10% | 4,53% |
| - Tipus d'interès mínim (*) | 0,86% | 0,86% | 1,63% |
| - Venciment mitjà (*) | 5 anys | 6anys | 6anys |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 3100000 | INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI | 110.383,00 € | 268.858,00 € |
| 9110000 | AMORTITZACIÓ PREST. LL.TERM. ENS SECTOR PÚBLIC | 0,00 € | 1.696,00 € |
| 9120000 | AMORTITZACIÓ PRÉSTECS CURT TERMINI | 2.650.937,00 € | 1.730.347,00 € |
| | TOTAL ..... | 2.761.320,00 € | 2.000.901,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 91300 | PRÉSTEC A LLARG TERMINI | 1.874.000,00 € | 1.730.347,00 € |
| | TOTAL ..... | 1.874.000,00 € | 1.730.347,00 € |

# ÀREA DE DESPESA 1: SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

| ÀREA DE DESPESA | POLÍTICA DE DESPESA | GRUP DE PROGRAMA | PROGRAMES | DESCRIPCIÓ | CRÈDIT INICIAL (Euros) | TOTAL OBLIGACIONS (Euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | SERVEIS PÚBLICS BÀSICS. | 44.069.835,00 | 42.555.785,34 |
| 1 | 13 | | | Seguretat i mobilitat ciutadana. | 5.595.416,00 | 5.121.455,97 |
| 1 | 13 | 130 | | Administració General de la Seguretat i Protecció Civil. | 903.744,00 | 900.222,12 |
| 1 | 13 | 130 | 130A0 | Dir. I Adm. General de la Guàrdia Urbana | 903.744,00 | 900.222,12 |
| 1 | 13 | 132 | | Seguretat i Ordre Públic. | 3.305.666,00 | 2.968.701,67 |
| 1 | 13 | 132 | 132B0 | Seguretat Ciutadana | 2.564.414,00 | 2.325.030,46 |
| 1 | 13 | 132 | 132C0 | Prevenció i Convivència | 741.252,00 | 643.671,21 |
| 1 | 13 | 133 | | Ordenació del tràfic i de l'estacionament. | 1.386.006,00 | 1.252.532,18 |
| 1 | 13 | 133 | 133D0 | Seguretat Viària | 1.336.006,00 | 1.203.437,72 |
| 1 | 13 | 133 | 133F0 | Procornellà: Serveis grúa-Zona blava | 50.000,00 | 49.094,46 |
| 1 | 15 | | | Habitatge i urbanisme. | 29.009.154,00 | 28.166.970,38 |
| 1 | 15 | 150 | | Administració General d'Habitatge i urbanisme. | 4.200.267,00 | 4.015.163,37 |
| 1 | 15 | 150 | 150A0 | Dir. I Adm. Acció Territorial i Habitatge | 544.561,00 | 512.033,04 |
| 1 | 15 | 150 | 150A1 | Dir. Tècnica Acció Territorial i Habitatge | 35.176,00 | 19.616,97 |
| 1 | 15 | 150 | 150B0 | Obra privada | 391.925,00 | 358.055,18 |
| 1 | 15 | 150 | 150F0 | Procornellà: Administració i Finances | 3.228.605,00 | 3.125.458,18 |
| 1 | 15 | 151 | | Urbanisme. | 13.980.713,00 | 6.278.104,09 |
| 1 | 15 | 151 | 151A0 | Inversions en edificis municipals | 0,00 | 69.572,33 |
| 1 | 15 | 151 | 151B0 | Pojectes Públics i Espai Urbà | 1.190.618,00 | 2.114.098,25 |
| 1 | 15 | 151 | 151B1 | Reurbanització de carrers | 337.895,00 | 320.100,22 |
| 1 | 15 | 151 | 151F0 | Comunitat de Municipis Plana del Galet | 1.500,00 | 351,34 |
| 1 | 15 | 151 | 151F1 | Procornellà: Projectes, Planejament i Adquisició de terrenys | 0,00 | 1.644.046,07 |
| 1 | 15 | 151 | 151F1 | Procornellà: Projectes, Planejament i Adquisició de terrenys | 12.450.700,00 | 2.129.282,80 |
| 1 | 15 | 151 | 151J0 | Fons Estatal d' Inversió Local | 0,00 | 653,08 |
| 1 | 15 | 152 | | Habitatge. | 7.113.562,00 | 14.734.850,16 |
| 1 | 15 | 152 | 152A0 | Procornellà: Gestió de vendes i lloguer | 1.835.950,00 | 1.384.618,15 |
| 1 | 15 | 152 | 152C0 | Rehabilitació habitatges | 986.132,00 | 8.688.110,77 |
| 1 | 15 | 152 | 152D0 | Procornellà: Construcció | 4.291.480,00 | 4.662.121,24 |
| 1 | 15 | 155 | | Vies públiques. | 2.686.970,00 | 2.178.192,65 |
| 1 | 15 | 155 | 155C0 | Instal.lacions en vies públiques | 2.686.970,00 | 2.178.192,65 |
| 1 | 15 | 159 | | | 1.027.642,00 | 960.660,11 |
| 1 | 15 | 159 | 159K0 | Dir. I Adm. Polítiques d'Espai Públic | 725.038,00 | 680.446,83 |
| 1 | 15 | 159 | 159K1 | Dir. Tècnica Polítiques d'Espai Públic | 302.604,00 | 280.213,28 |
| 1 | 16 | | | Benestar comunitari . | 6.637.658,00 | 6.615.477,10 |
| 1 | 16 | 161 | | Sanejament, proveïment i distribució d'aigües. | 515.365,00 | 523.060,32 |
| 1 | 16 | 161 | 161A0 | Serveis de Clavegueram | 515.365,00 | 523.060,32 |
| 1 | 16 | 162 | | Recollida, eliminació i tractament de residus. | 6.041.123,00 | 5.962.030,59 |
| 1 | 16 | 162 | 162A0 | Neteja Viària | 3.199.518,00 | 3.196.455,99 |
| 1 | 16 | 162 | 162B0 | Recollida de residus | 2.709.809,00 | 2.648.685,27 |
| 1 | 16 | 162 | 162C0 | Serveis de la Deixalleria | 131.796,00 | 116.889,33 |
| 1 | 16 | 164 | | Cementiri i serveis funeraris. | 81.170,00 | 130.386,19 |
| 1 | 16 | 164 | 164A0 | Manteniment Cementiri | 81.170,00 | 130.386,19 |
| 1 | 17 | | | Medi ambient. | 2.827.607,00 | 2.651.881,89 |
| 1 | 17 | 171 | | Parcs i jardins. | 2.535.579,00 | 2.426.912,23 |
| 1 | 17 | 171 | 171D0 | Parcs i Jardins | 2.535.579,00 | 2.426.912,23 |
| 1 | 17 | 172 | | Protecció i millora del medi ambient. | 292.028,00 | 224.969,66 |
| 1 | 17 | 172 | 172A0 | Campanyes de Participació i altres (Medi Ambient) | 248.528,00 | 187.578,95 |
| 1 | 17 | 172 | 172A5 | Educació Ambiental (Medi Ambient) | 43.500,00 | 37.390,71 |

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL

## INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Núm. de guàrdies/1000 habitants | 1,15 | 1,04 | -0,11 | 90,43 |
| Despesa programa/despesa total G. Urbana (cap.1+2+4) | 17,92% | 17,68% | -0,24% | 101,36 |
| Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal (cap.1+2+4) | 8,77% | 8,94% | 0,17% | 98,10 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 130A0 DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA | | | | | |
| Despeses | 903.744,00 | 33.922,62 | 937.666,62 | 900.222,12 | 96,01% |
| 1200800 R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA | 177.346,00 | 0,00 | 177.346,00 | 166.376,58 | 93,81% |
| 1210000 C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA | 95.841,00 | 0,00 | 95.841,00 | 89.695,69 | 93,59% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA | 241.727,00 | 0,00 | 241.727,00 | 227.035,34 | 93,92% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA | 83.226,00 | 0,00 | 83.226,00 | 83.200,72 | 99,97% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA | 45.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 51.879,80 | 103,76% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA | 156.999,00 | 5.000,00 | 161.999,00 | 165.014,74 | 101,86% |
| 2130000 REPARACIÓ MAQUINÀRIA (CR) | 0,00 | 2.614,88 | 2.614,88 | 2.614,88 | 100,00% |
| 2130001 REPARACIO MAQUINARIA | 2.845,00 | -1.528,00 | 1.317,00 | 1.315,10 | 99,86% |
| 2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A) | 26.460,00 | -2.734,43 | 23.725,57 | 23.618,98 | 99,55% |
| 2140002 ROTULACIO VEHICLES GUARDIA URBANA | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% |
| 2190000 MANTENIMENT MATERIAL | 6.748,00 | 6.208,38 | 12.956,38 | 8.299,81 | 64,06% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA | 8.913,00 | -2.298,39 | 6.614,61 | 5.951,39 | 89,97% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GUARDIA URBANA | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA | 812,00 | -67,75 | 744,25 | 493,04 | 66,25% |
| 2210301 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA | 36.162,00 | 6.727,89 | 42.889,89 | 38.996,68 | 90,92% |
| 2210302 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA (CR) | 0,00 | 3.001,51 | 3.001,51 | 3.001,51 | 100,00% |
| 2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA | 13.583,00 | -3.285,62 | 10.297,38 | 9.788,00 | 95,05% |
| 2250100 TAXA O.E.G. GENERALITAT/ETIL.LOMETRES | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 6,90 | 69,00% |
| 2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/GUARDIA URBANA | 4.499,00 | -3.081,59 | 1.417,41 | 1.049,47 | 74,04% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA | 882,00 | -882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269901 DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA (CR) | 0,00 | 61,74 | 61,74 | 61,74 | 100,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA | 2.646,00 | -1.269,83 | 1.376,17 | 1.375,92 | 99,98% |
| 6260001 ADQ.TERMINAL TABLET PC/GUARDIA URBANA | 0,00 | 4.445,83 | 4.445,83 | 4.445,83 | 100,00% |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 130A0 DIR. I ADM. GENERAL DE LA GUARDIA URBANA | | | | | |
| Ingressos | 965.029,00 | 0,00 | 965.029,00 | 1.102.685,32 | 114,26% |
| 33100 T.F.-ENTRADA VEHICLES | 647.559,00 | 0,00 | 647.559,00 | 703.901,13 | 108,70% |
| 33902 T.F.-UTILITZACIO VIA PUBLICA | 317.470,00 | 0,00 | 317.470,00 | 398.784,19 | 125,61% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 130A0 **Descripció:** Direcció i administració gral.de la Guàrdia Urbana
**Departament.** Codi: 0554 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número de guàrdies/1000 habitants | 1,08 | 1,13 | 1,15 |
| - Despesa programa/despesa G. Urbana (cap.1+2+4) | 19,31% | 17,98% | 17,92% |
| - Despesa G.Urbana/Pressupost Mpal. (cap.1+2+4) | 8,30% | 9,26% | 8,77% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./DIR. I ADM. GUARDIA URBANA | 208.185,00 € | 177.346,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/DIR. I ADM. GUARDIA URBANA | 107.756,00 € | 95.841,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. GUARDIA URBANA | 245.446,00 € | 241.727,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA | 92.702,00 € | 83.226,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA | 39.419,00 € | 45.000,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I. ADM. GUARDIA URBA | 178.565,00 € | 156.999,00 € |
| 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 ..... | 975.678,00 € | 903.744,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 33100 | T.F. ENTRADA VEHICLES | 828.493,00 € | 647.559,00 € |
| 33902 | T.F. UTILITZACIÓ VIA PÚBLICA | 308.523,00 € | 317.470,00 € |
| | TOTAL ..... | 1.137.016,00 € | 965.029,00 € |

PROGRAMA: SEGURETAT CIUTADANA (132B0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICIÈNCIA | | | | |
| Núm. trucades rebudes a la Policia Mpal. | 22.000 | 26.277 | 4.277 | 119,44 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 132B0 SEGURETAT CIUTADANA | | | | | |
| Despeses | 2.564.414,00 | -31.325,54 | 2.533.088,46 | 2.325.030,46 | 91,79% |
| 1200800 R.B./SEGURETAT CIUTADANA | 449.816,00 | -11.300,00 | 438.516,00 | 395.588,57 | 90,21% |
| 1210000 C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA | 261.851,00 | -5.000,00 | 256.851,00 | 228.933,94 | 89,13% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA | 596.879,00 | -10.000,00 | 586.879,00 | 521.017,11 | 88,78% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA | 287.241,00 | -8.400,00 | 278.841,00 | 266.642,24 | 95,63% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA | 105.315,00 | 10.000,00 | 115.315,00 | 128.813,89 | 111,71% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA | 457.993,00 | 5.000,00 | 462.993,00 | 417.644,87 | 90,21% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT CIUTADANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.779,25 | 0,00% |
| 2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA | 100.719,00 | -5.625,54 | 95.093,46 | 78.510,02 | 82,56% |
| 2270100 C.P.S./ SEGURETAT | 264.600,00 | 34.000,00 | 298.600,00 | 267.100,57 | 89,45% |
| 6230003 MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 132B0 **Descripció:** Seguretat Ciutadana
**Departament.** Codi: 0554 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm. trucades a la Policia Municipal | 20.185 | 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./SEGURETAT CIUTADANA | 447.745,00 € | 449.816,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA | 260.731,00 € | 261.851,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA | 524.948,00 € | 596.879,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA | 286.811,00 € | 287.241,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA | 113.701,00 € | 105.315,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT CIUTADANA | 460.185,00 € | 457.993,00 € |
| 2210401 | VESTUARI GUÀRDIA URBANA | 49.415,00 € | 100.719,00 € |
| 2270100 | C.P.S./SEGURETAT | 264.600,00 € | 264.600,00 € |
| 6230003 | MATERIAL SEGURATAT/GUÀRDIA URBANA | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 2.428.136,00 € | 2.564.414,00 € |

PROGRAMA: PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA (132C0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICIÈNCIA | | | | |
| Núm. de denúncies d'OO.MM. | 22.000 | 16.789 | -5.211 | 131,04 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 132C0 PREVENCIO I CONVIVENCIA | | | | | |
| Despeses | 741.252,00 | -38.000,00 | 703.252,00 | 643.671,21 | 91,53% |
| 1200800 R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA | 143.584,00 | -12.000,00 | 131.584,00 | 117.771,00 | 89,50% |
| 1210000 C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA | 84.699,00 | -5.000,00 | 79.699,00 | 68.326,03 | 85,73% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA | 219.612,00 | -22.000,00 | 197.612,00 | 172.073,91 | 87,08% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA | 94.539,00 | -9.000,00 | 85.539,00 | 80.454,77 | 94,06% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA | 42.000,00 | 10.000,00 | 52.000,00 | 48.821,74 | 93,89% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA | 156.818,00 | 0,00 | 156.818,00 | 152.961,26 | 97,54% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./PREVENCIO I CONVIVENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.262,50 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32901 T.F.-SERVEIS ESPECIALS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 132C0 **Descripció:** Prevenció i Convivència
**Departament.** Codi: 0554 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm. denúncies OO.MM | 18.067 | 22.500 | 22.000 |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA | 142.999,00 € | 143.584,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA | 84.699,00 € | 84.699,00 € |
| 1210100 | C. ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA | 194.171,00 € | 219.612,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/PREVENCIÓ I CONVIV. | 94.539,00 € | 94.539,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIV. | 102.550,00 € | 42.000,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ PREVENCIÓ I CONVIVENCI/ | 156.818,00 € | 156.818,00 € |
| | TOTAL ..... | 775.776,00 € | 741.252,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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 I PROTECCIÓ CIVIL

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Núm. accidents de trànsit | 350 | 358 | 8 | 97,77 |
| Núm. nens formats a les escoles primària(1) | 2.800 | 2.123 | -677 | 75,82 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Núm. d'atestats | 25 | 16 | -9 | 156,25 |
| Núm. d'alcoholèmies | 600 | 282 | -318 | 212,77 |
| **IMPACTE** | | | | |
| Núm. de ferits | 200 | 222 | 22 | 90,09 |

*Notes:*

(1) El valor d'aquest indicador ha sofert una disminución perquè s'han assumit al mateix temps classes de seguretat viària i civisme al grau de secundària. Concretament, s'han format 1.150 nens de secundària.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 133D0 SEGURETAT VIARIA | | | | | |
| Despeses | 1.336.006,00 | -42.058,20 | 1.293.947,80 | 1.203.437,72 | 93,01% |
| 1200800 R.B./SEGURETAT VIARIA | 249.660,00 | -12.000,00 | 237.660,00 | 209.967,26 | 88,35% |
| 1210000 C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA | 155.072,00 | -5.000,00 | 150.072,00 | 130.208,83 | 86,76% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA | 370.424,00 | -20.000,00 | 350.424,00 | 311.290,84 | 88,83% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA | 171.962,00 | -12.000,00 | 159.962,00 | 150.728,16 | 94,23% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA | 102.000,00 | 20.000,00 | 122.000,00 | 113.125,73 | 92,73% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA | 256.888,00 | -10.000,00 | 246.888,00 | 248.396,58 | 100,61% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./SEGURETAT VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.865,64 | 0,00% |
| 2100000 SENYALITZACIO | 30.000,00 | -3.058,20 | 26.941,80 | 25.854,68 | 95,96% |
| | | | | | |
| Ingressos | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 646.362,44 | 80,80% |
| 39120 MULTES TRANSIT | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 646.362,44 | 80,80% |

## FITXA 1

### PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

**PROGRAMA.** Codi: 133D0 **Descripció:** Seguretat Viària
**Departament.** Codi: 0554 **Denominació:** Guàrdia Urbana i Protecció Civil
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número d'accidents de trànsit | 375 | 320 | 350 |
| - Nens formats a les escoles | 3.100 | 2.800 | 2.800 |
| - Número d'atestats | 17 | 20 | 25 |
| - Número d'alcoholèmies | 417 | 500 | 600 |
| - Número de ferits | 227 | 190 | 200 |

**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 201 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./SEGURETAT VIÀRIA | 249.739,00 € | 249.660,00 € |
| 1210000 | C. DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA | 155.072,00 € | 155.072,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/ SEGURETAT VIÀRIA | 330.900,00 € | 370.424,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA | 171.962,00 € | 171.962,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA | 72.450,00 € | 102.000,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ SEGURETAT VIÀRIA | 256.888,00 € | 256.888,00 € |
| 2100000 | SENYALITZACIÓ | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 1.267.011,00 € | 1.336.006,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 39120 | MULTES TRÀNSIT | 800.000,00 € | 800.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 800.000,00 € | 800.000,00 € |

PROGRAMA: SERVEIS GRUA-ZONA BLAVA (133F0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Núm. de cotxes retirats per la grua | 600 | 333 | -267 | 55,50 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Ingressos pel servei de grua | 20.000,00 | 11.365,00 | -8.635,00 | 56,83 |
| Ingressos pel servei de zona blava | 30.000,00 | 33.170,00 | 3.170,00 | 110,57 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|
| 133F0 SERVEIS GRÚA - ZONA BLAVA | | | |
| DESPESES | 50.000,00 | 49.094,46 | 98,19% |
| TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES | 50.000,00 | 5.879,30 | 11,76% |
| DOTACIÓ PROVISIONS | | 43.215,16 | 0,00% |
| | | | |
| INGRESSOS | 50.000,00 | 49.094,46 | 98,19% |
| INGRESSOS SERVEI | 50.000,00 | 44.535,16 | 89,07% |
| APLICACIÓ PROVISIONS | | 4.559,30 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

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

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número de cotxes retirats per la grua | 567 | 494 | 600 |
| - Ingressos pel servei de grua | 18.353,00 € | 16.000,00 € | 20.000,00 € |
| - Ingressos pel servei de zona blava | 30.569,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |

**DESPESES**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES | 46.000,00 € | 50.000,00 € |
| TOTAL ..... | 46.000,00 € | 50.000,00 € |

**INGRESSOS**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| INGRESSOS SERVEI | 46.000,00 € | 50.000,00 € |
| TOTAL ..... | 46.000,00 € | 50.000,00 € |

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Núm. d'expedients | | 932 | 932 | #¡DIV/0! |
| Núm. de projectes | | 28 | 28 | #¡DIV/0! |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa programa/despesa acció territorial i hab (cap 1+2+4) | 55,40% | 54,77% | -0,63% | 101,15 |
| Despesa Acció Territorial i Hab (cap 1+2+4)/habitant | 11,05 € | 10,64 € | -0,41 € | 103,85 |
| Despesa Acció Territorial/press. mpal. (cap 1+2+4) | 1,57% | 1,65% | 0,08% | 95,15 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 150A0 DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE | | | | | |
| Despeses | 544.561,00 | 57,69 | 544.618,69 | 512.033,04 | 94,02% |
| 1200800 R.B./DIR.I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE | 186.488,00 | 0,00 | 186.488,00 | 174.301,58 | 93,47% |
| 1210000 C. DESTÍ/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE | 90.750,00 | 0,00 | 90.750,00 | 84.452,35 | 93,06% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE | 89.369,00 | 0,00 | 89.369,00 | 83.307,43 | 93,22% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT. | 42.635,00 | 0,00 | 42.635,00 | 42.326,44 | 99,28% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HABIT. | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.216,00 | 57,90% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. ACCIÓ TERRIT. I URB. | 110.439,00 | 0,00 | 110.439,00 | 112.769,26 | 102,11% |
| 2130000 MANT.FOTOCOPIADORA I REPROD. PLANOLS/AC.TERR. | 4.000,00 | -1.344,76 | 2.655,24 | 64,22 | 2,42% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ TERRITORIAL | 10.485,00 | -7.487,29 | 2.997,71 | 2.930,13 | 97,75% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ TERRITORIAL | 515,00 | -326,97 | 188,03 | 0,00 | 0,00% |
| 2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL | 2.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 8.847,80 | 58,99% |
| 2229901 SERVEI MISSATGERIA/ACCIO TERRITORIAL (CR) | 0,00 | 794,19 | 794,19 | 794,19 | 100,00% |
| 2260400 DESPESES JURÍDIQUES/ACCIÓ TERRITORIAL | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269901 DESPESES DIVERSES/ACCIO TERRITORIAL (CR) | 0,00 | 58,26 | 58,26 | 58,26 | 100,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL | 5.779,00 | -4.634,74 | 1.144,26 | 965,38 | 84,37% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Desp.programa/desp. Acció Terr. i Hab. (cap.1+2+4) | 47,35% | 56,46% | 55,40% |
| - Despesa Acció Territorial i Hab. (cap.1+2+4)/habitant | 12,90 € | 10,59 € | 11,05 € |
| - Despesa Acció Territorial/press. Mpal. (cap 1+2+4) | 1,84% | 1,62% | 1,57% |
| - Número d'expedients | 992 | 1.000 | |
| - Número de projectes | 22 | 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200900 | R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE | 190.973,00 € | 186.488,00 € |
| 1210000 | C. DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE | 90.750,00 € | 89.369,00 € |
| 1210100 | C.ESPECIFIC/DIR I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE | 80.182,00 € | 80.182,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HAB. | 42.635,00 € | 42.635,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ TERRITORIAL I HAB. | 602,00 € | 2.100,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABT. | 110.439,00 € | 110.439,00 € |
| 2130000 | MANT.FOTOCOP.I REPROD.PLANOLS/ACCIÓ TERRITORIAL | 900,00 € | 4.000,00 € |
| 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 € | 2.000,00 € |
| 2260400 | DESPESES JURÍDIQUES | 1,00 € | 1,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL I HABITAT | 5.779,00 € | 5.779,00 € |
| | TOTAL ..... | 534.377,00 € | 533.993,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 29000 | IMPOST S/. CONSTRUC., INST. I OBRES | 624.074,00 € | 645.004,00 € |
| | TOTAL..... | 624.074,00 € | 645.004,00 € |

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Núm. llicències obra major | 50 | 54 | 4 | 108,00 |
| Núm. llicències obra menor | 350 | 373 | 23 | 106,57 |
| Termini mig de tramitació d'obres menors (dies) | 23 | 23 | 0 | 100,00 |
| Termini mig de tramitació d'obres majors (dies) | 54 | 45 | -9 | 83,33 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa programa/despesa Acció Territorial (cap 1+2+4) | 3,61% | 2,10% | -1,51% | 171,90 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 150A1 DIR. TECNICA ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE | | | | | |
| Despeses | 35.176,00 | -8.582,55 | 26.593,45 | 19.616,97 | 73,77% |
| 2120000 EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A) | 11.176,00 | -9.766,00 | 1.410,00 | 1.383,14 | 98,10% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 17.050,38 | 71,04% |
| 2260301 ANUNCIS OFICIALS/ACCIO TERRITORIAL (CR) | 0,00 | 1.183,45 | 1.183,45 | 1.183,45 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 875.549,00 | 0,00 | 875.549,00 | 632.723,96 | 72,27% |
| 29000 IMPOST S/CONSTRUCCIONS,INSTAL. I OBRES | 645.004,00 | 0,00 | 645.004,00 | 393.200,62 | 60,96% |
| 29001 IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES/C.M. PLANA GALET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.538,34 | 0,00% |
| 32100 T.F.-LLICENCIES URBANISTIQUES | 229.539,00 | 0,00 | 229.539,00 | 230.646,58 | 100,48% |
| 32101 T.F.-LLICENCIES URBANÍSTIQUES/C.M. PLANA DEL GALET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,42 | 0,00% |
| 39100 SANCIONS URBANÍSTIQUES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 180,00% |
| 39902 OBRES A CARREC DE PARTICULARS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm. llicències obra major | 45 | 65 | 50 |
| - Núm. llicències obra menor | 384 | 430 | 350 |
| - Termini mig tramitació: | | | |
| Obres menors | 23 | 23 | 23 |
| Obres majors | 54 | 54 | 54 |
| - Desp.programa/despesa Acció Territorial (cap.1+2+4) | 1,18% | 1,29% | 3,61% |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2120000 | EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES | 11.176,00 € | 11.176,00 € |
| 2260201 | ANUNCIS OFICIALS/URBANISME | 987,00 € | 24.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 12.163,00 € | 35.176,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 39100 | SANCIONS URBANÍSTIQUES | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | TOTAL..... | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 150B0 OBRA PRIVADA | | | | | |
| Despeses | 391.925,00 | 0,00 | 391.925,00 | 358.055,18 | 91,36% |
| 1200800 R.B./OBRA PRIVADA | 132.167,00 | 0,00 | 132.167,00 | 117.364,93 | 88,80% |
| 1210000 C. DESTÍ/OBRA PRIVADA | 81.978,00 | 0,00 | 81.978,00 | 70.829,71 | 86,40% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA | 63.181,00 | 0,00 | 63.181,00 | 55.526,23 | 87,88% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 | 29.200,27 | 96,05% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA | 83.597,00 | 0,00 | 83.597,00 | 85.134,04 | 101,84% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./OBRA PRIVADA | 135.933,00 € | 132.167,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/OBRA PRIVADA | 81.978,00 € | 81.978,00 € |
| 1210100 | C. ESPECÍFIC/ OBRA PRIVADA | 57.840,00 € | 63.181,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA | 30.400,00 € | 30.400,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA | 602,00 € | 602,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ OBRA PRIVADA | 83.597,00 € | 83.597,00 € |
| | TOTAL ..... | 390.350,00 € | 391.925,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 32100 | T.F.LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES | 516.138,00 € | 229.539,00 € |
| 39902 | OBRES A CARRERS DE PARTICULARS | 6,00 € | 6,00 € |
| | TOTAL..... | 516.144,00 € | 229.545,00 € |

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓ I FINANCES (150F0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

## INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cost programa/cost total empresa [1] | 20,90% | 16,97% | -3,93% | 123,16 |
| Inversió empresa/habitant [2] | 222,00 € | 238,00 € | 16,00 | 107,21 |

*Nota:*

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

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions | Obligacions reconegudes/Recaptac | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|
| 150F0 ADMINISTRACIÓ I FINANCES | | | |
| DESPESES | 3.228.605,00 | 3.125.458,18 | 96,81% |
| PERSONAL | 593.900,00 | 466.652,39 | 78,57% |
| SEGURETAT SOCIAL | 150.800,00 | 129.080,31 | 85,60% |
| COMPRES | 37.600,00 | 122.452,85 | 325,67% |
| SERVEIS EXTERNS | 612.105,00 | 520.807,73 | 85,08% |
| INVERSIONS | | 47.133,12 | |
| TRIBUTS | 3.000,00 | 13.717,19 | 457,24% |
| DESPESES FINANCERES | 1.831.200,00 | 1.443.902,73 | 78,85% |
| DOTACIONS PROVISIONS | | 377.915,56 | 0,00% |
| DETERIORAMENT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT | | 1.280,52 | 0,00% |
| PÈRDUES CRÈDITS CIALS. INCOBRABLES | | 2.515,78 | 0,00% |
| | | | |
| INGRESSOS | 941.555,00 | 680.437,99 | 72,27% |
| INGRESSOS CONTRACTE-PROGRAMA | 941.555,00 | 500.000,00 | 53,10% |
| INGRESSOS FINANCERS | | 160.740,28 | 0,00% |
| ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ | | 17.181,93 | 0,00% |
| APLICACIÓ PROVISIÓ | | 2.515,78 | 0,00% |

## FITXA 1

## PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

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

### 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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Cost programa/Cost total empresa | 16,32% | 15,13% | 20,90% |
| - Inversió empresa/habitant | 506,00 € | 180,00 € | 222,00 € |

Procornellà considera cost de personal d'estructura/cost total estructura.
Procornellà 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 Comptabilitat | - | 1 |
| Direcció Serveis Jurídics | - | 1 |
| Direcció RR.HH. | - | 1 |
| Oficial 1ª Administrativa | - | 2 |
| Oficial 2ª Administrativa | - | 3 |
| Auxiliar administrativa | - | 2 |
| Auxiliar recepcionista | - | 1 |
| Operador informàtic | - | 1 |
| Auxiliar Administrativa (Secretaria Ajuntament) | | 1 |
| **TOTAL** | | **14** |

**DESPESES**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| PERSONAL | 541.100,00 € | 593.900,00 € |
| SEGURETAT SOCIAL | 114.600,00 € | 150.800,00 € |
| COMPRES | 0,00 € | 37.600,00 € |
| SERVEIS EXTERNS | 1.356.520,00 € | 612.105,00 € |
| TRIBUTS | 0,00 € | 3.000,00 € |
| DESPESES FINANCERES** | 2.148.780,00 € | 1.831.200,00 € |
| TOTAL ..... | 4.161.000,00 € | 3.228.605,00 € |

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

**INGRESSOS**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| INGRESSOS CONTRACTES-PROGRAMES | 0,00 € | 941.555,00 € |
| TOTAL ..... | 0,00 € | 941.555,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 151A0 INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS | | | | | |
| Despeses | 0,00 | 74.572,34 | 74.572,34 | 69.572,33 | 93,30% |
| 6320003 REF. LOCAL MUNICIPAL FONTSANTA (INC. 11) | 0,00 | 34.716,83 | 34.716,83 | 34.716,83 | 100,00% |
| 6320009 REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC. 11) | 0,00 | 39.855,51 | 39.855,51 | 34.855,50 | 87,45% |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 151B0 PROJECTES PUBLICS I ESPAI URBÀ | | | | | |
| Despeses | 1.190.618,00 | 3.216.764,74 | 4.407.382,74 | 2.114.098,25 | 47,97% |
| 6000000 ADQUISICIO TERRENYS | 0,00 | 853.694,08 | 853.694,08 | 458.438,08 | 53,70% |
| 6000001 ADQUISICIO TERRENYS (INC.11) | 0,00 | 125.211,63 | 125.211,63 | 0,00 | 0,00% |
| 6090000 CTRA.HOSPITALET (3A FASE) (INC.09) | 0,00 | 299.004,38 | 299.004,38 | 299.004,38 | 100,00% |
| 6090001 CTRA. HOSPITALET (3A FASE) (INC.11) | 0,00 | 295.541,83 | 295.541,83 | 122.679,40 | 41,51% |
| 6090002 CTRA. D'HOSPITALET (3a FASE) | 1.190.618,00 | 0,00 | 1.190.618,00 | 1.189.031,75 | 99,87% |
| 6090003 CTRA. D'HOSPITALET (3ª FASE) (INC.10) | 0,00 | 224.615,12 | 224.615,12 | 0,00 | 0,00% |
| 6190000 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6190001 MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.10) | 0,00 | 944,00 | 944,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6190002 MILLORES CARRERS CENTRE/CINEMA BEL (INC.11) | 0,00 | 32.940,85 | 32.940,85 | 0,00 | 0,00% |
| 6190003 MILLORES CARRERS GAVARRA-C/LLINARS (INC.11) | 0,00 | 30.350,95 | 30.350,95 | 1.581,78 | 5,21% |
| 6190007 MILLORES CARRERS CENTRE-CINEMA BEL (INC.10) | 0,00 | 54.461,90 | 54.461,90 | 43.362,86 | 79,62% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.601,05 | 0,00% |
| 39710 ALTRES INGRESSOS PER APROFITAMENTS URBANISTICS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.444,32 | 0,00% |
| 76402 AMB/PAVELLÓ POLIESPORT. ST.ILD./PLA INTEGRAL ST.ILDEFONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.156,73 | 0,00% |
| 77004 TRANSF. CAPITAL/PLA PARCIAL PLANA DEL GALET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 79101 F.E.D.E.R / REHABILITACIO CAN SURIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 6090002 | CTRA. D'HOSPITALET (3ª FASE) | 322.352,00 € | 1.190.618,00 € |
| 6190002 | MILLORES CARRERS CENTRE | 410.228,00 € | 0,00 € |
| 6190003 | MILLORES CARRERS GAVARRA | 321.648,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 1.054.228,00 € | 1.190.618,00 € |

PROGRAMA: REURBANITZACIÓ CARRERS (151B1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| $M^2$ reurbanitzats | | 19.693 | | |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Cost $m^2$ reurbanitzat | | 96,63 | | |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 151B1 REURBANITZACIO DE CARRERS | | | | | |
| Despeses | 337.895,00 | 0,00 | 337.895,00 | 320.100,22 | 94,73% |
| 1200800 R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS | 93.975,00 | 0,00 | 93.975,00 | 86.892,26 | 92,46% |
| 1210000 C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS | 61.454,00 | 0,00 | 61.454,00 | 56.277,54 | 91,58% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS | 46.138,00 | 0,00 | 46.138,00 | 43.258,98 | 93,76% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS | 31.541,00 | 0,00 | 31.541,00 | 29.949,65 | 94,95% |
| 1300100 LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS | 3.484,00 | 0,00 | 3.484,00 | 3.455,57 | 99,18% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS | 20.929,00 | 0,00 | 20.929,00 | 20.607,86 | 98,47% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS | 78.170,00 | 0,00 | 78.170,00 | 79.168,98 | 101,28% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./REURB. CARRERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,38 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 23.070,18 | 23.070,18 | 60.190,11 | 260,90% |
| 75081 ALTRES TRANSF.CAPITAL GENERALITAT/PUOSC 2007 | 0,00 | 23.070,18 | 23.070,18 | 0,00 | 0,00% |
| 79200 FONS COHESIO_UNIO EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.190,11 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - M2 reurbanitzats | | | |
| - Cost m2 reurbanitzat | | | |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./REURBANITZACIÓ CARRERS | 96.538,00 € | 93.975,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/REURBANITZACIÓ DE CÀRRECS | 61.454,00 € | 61.454,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ CARRERS | 43.849,00 € | 46.138,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/REURBANITZACIÓ CARRERS | 31.627,00 € | 31.541,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN.CARRERS | 3.484,00 € | 3.484,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ CARRERS | 602,00 € | 602,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ CARRERS | 20.929,00 € | 20.929,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIÓ/REURBANITZACIÓ CARRERS | 602,00 € | 602,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT.CARRERS | 78.170,00 € | 78.170,00 € |
| | TOTAL ..... | 338.255,00 € | 337.895,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 151F0 COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET | | | | | |
| Despeses | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 351,34 | 23,42% |
| 2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 171,34 | 28,56% |
| 2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CMPG | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CMPG | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/CMPG | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | 90,00% |
| 2260400 DESPESES JURIDIQUES/CMPG | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269900 DESPESES DIVERSES/CMPG | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 40.042,00 | 0,00 | 40.042,00 | 40.205,84 | 100,41% |
| 33999 CONCESIONES ADM. C.M. PLANA DEL GALET | 40.036,00 | 0,00 | 40.036,00 | 39.610,75 | 98,94% |
| 52000 INTERESSOS DE DIPOSITS/CTAT. MUNICIPIS PLANA DEL GALET | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 595,09 | 9918,17% |

**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'ámbit territorial delimitat com a sector al Pla Parcial Plana del Galet, i amb l'objecte de facilitar l'exercici associat de determinades competències municipals en l'esmentat àmbit territorial.

**Activitats:**

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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 € | 200,00 € |
| 2260400 | DESPESES JURIDIQUES/CMPG | 100,00 € | 100,00 € |
| 2269900 | DESPESES DIVERSES/CMPG | 400,00 € | 300,00 € |
| | TOTAL ..... | 1.500,00 € | 1.500,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 33999 | CONCESSIONS ADM. CTAT MUNICIPIS P. GALET | 37.555,00 € | 40.036,00 € |
| 46201 | TRANSF. D'AJUNTAMENTS INTEGRANTS | 150.000,00 € | 0,00 € |
| 52000 | INTERESSOS DIP./CTAT. MUNICIPIS P. GALET | 10,00 € | 6,00 € |
| | TOTAL ..... | 187.565,00 € | 40.042,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 151F1 EMDUCSA: PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQ. TERRENYS | | | | | |
| Despeses | 0,00 | 2.164.123,56 | 2.164.123,56 | 1.644.046,07 | 75,97% |
| 7400002 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/CEIP 2 LINIES ALMEDA (INC.09) | 0,00 | 1.419.106,21 | 1.419.106,21 | 1.419.106,21 | 100,00% |
| 7400003 TRANSF. CAP.PROCORNELLA/CEIP 2 LINIES ALMEDA (INC.10) | 0,00 | 125.203,67 | 125.203,67 | 125.203,67 | 100,00% |
| 7400004 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/CEIP 2 LINIES ALMEDA (INC.11) | 0,00 | 619.813,68 | 619.813,68 | 99.736,19 | 16,09% |

PROGRAMA: PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ DE TERRENYS (151F1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| $M^2$ adquirits | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| $M^2$ sol en urbanització (superfície) | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Cost $m^2$ adquirit | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| Inversió nous projectes/Total inversió | 8,27% | 18,50% | 10,23% | 223,70 |

*Nota:*

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

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|
| 151F1 PROJECTES, PLANEJAMENT I ADQUISICIÓ DE TERRENYS | | | |
| DESPESES | 12.450.700,00 | 2.129.282,80 | 17,10% |
| PERSONAL | 619.000,00 | 975.606,09 | 157,61% |
| SEGURETAT SOCIAL | 137.750,00 | 242.963,71 | 176,38% |
| COMPRES | 11.003.550,00 | 2.399.633,98 | 21,81% |
| VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES | | -9.849.891,82 | 0,00% |
| TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | | 7.153.122,67 | 0,00% |
| DESPESES FINANCERES | 570.400,00 | 432.991,24 | 75,91% |
| SERVEIS EXTERNS | | 65.487,37 | 0,00% |
| DOTACIÓ PROVISIONS | | 250.000,00 | 0,00% |
| TRIBUTS | 120.000,00 | 459.369,56 | 382,81% |
| | | | |
| INGRESSOS | 15.546.400,00 | -7.302.900,48 | -46,97% |
| VENDES | 15.546.400,00 | 588.734,48 | 3,79% |
| PRESTACIÓ DE SERVEIS | | 117.528,10 | 0,00% |
| VARIACIÓ EXISTÈNCIES | | -16.197.306,47 | 0,00% |
| APLICACIÓ PROVISIONS | | 8.188.143,41 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROGRAMA.** Codi: | 151.F1 | **Descripció:** | Projectes, Planejament i adquisició de terrenys |
| **Responsable:** | José Antonio Marín Sánchez / Ricard Cassademont | **Denominació:** | PROCORNELLÀ |

**Objectius:**

- Adquisició de solars que facilitin l'execució de planejament i la urbanització de sectors de la ciutat.
- Realització dels treballs de gestió, redacció, estudi, pressupost i altres previs a l'execució de projectes i plans urbanístics (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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - m2 adquirits | 0 | 0 | 0 |
| - Cost m2 adquirit | 0 | 0 | 0 |
| - Inversió nous projectes/Total inversió | 18,38% | 10,24% | 8,27% |
| - m2 sol en urbanització (superficie) | 0 | 20.753 | 0 |

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 | - | 2 |
| **TOTAL** | | **12** |

**DESPESES**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| PERSONAL | 400.200,00 € | 619.000,00 € |
| SEGURETAT SOCIAL | 102.600,00 € | 137.750,00 € |
| COMPRES (APROVISIONAMIENTS) | 6.738.000,00 € | 11.003.550,00 € |
| DESPESES FINANCERES | 845.000,00 € | 570.400,00 € |
| SERVEIS EXTERNS | 0,00 € | 0,00 € |
| TRIBUTS | 165.000,00 € | 120.000,00 € |
| TOTAL ..... | 8.250.800,00 € | 12.450.700,00 € |

**INGRESSOS**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| VENDES | 17.000.000,00 € | 15.546.400,00 € |
| VARIACIÓ EXISTÈNCIES | - 10.000.000,00 € | - € |
| TREBALLS PER A IMMOB. | - € | - € |
| APLICACIÓ PROVISIÓ | 6.613.000,00 € | - € |
| TOTAL ..... | 13.613.000,00 € | 15.546.400,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 151J0 FONS ESTATAL D'INVERSIÓ LOCAL | | | | | |
| Despeses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,08 | 0,00% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/OFICINA FEIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,16 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/FONS EST.INVERSION LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,92 | 0,00% |

PROGRAMA: GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER (152A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Nre. d'habitatges en stocks | 87 | 122 | 35 | 71,31 |
| Nre. d'aparcaments i trasters en estocks | 1.288 | 1.728 | 440 | 74,54 |
| Nre. de locals en estocks | 35 | 35 | 0 | 100,00 |
| Nre. d'habitatges venuts | 17 | 8 | -9 | 0,00 |
| Nre. d'aparcaments i trasters venuts | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
| Nre. de locals venuts | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nre. d'habitatges llogats | 50 | 116 | 66 | 232,00 |
| Nre. d'aparcaments i trasters llogats | 1.250 | 789 | -461 | 63,12 |
| Nre. de locals llogats | 8 | 12 | 4 | 150,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|
| 152A0 GESTIÓ DE VENDES I LLOGUER | | | |
| DESPESES | 1.835.950,00 | 1.384.618,15 | 75,42% |
| PERSONAL | 347.400,00 | | |
| SEGURETAT SOCIAL | 100.700,00 | | |
| TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES | 580.000,00 | 410.772,79 | 70,82% |
| SERVEIS EXTERNS | 335.550,00 | 322.373,94 | 96,07% |
| TRIBUTS | 150.000,00 | | |
| DESPESES FINANCERES | 175.000,00 | 262.895,56 | 150,23% |
| DETERIORAMENT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT | 147.300,00 | 388.575,86 | 263,80% |
| | | | |
| INGRESSOS | 1.687.000,00 | 1.597.604,60 | 94,70% |
| VENDES | 3.517.000,00 | 160.599,90 | 4,57% |
| TREBALLS REALITZATS PER A L'EMPRESA PER AL SEU ACTIU | | 5.301.857,93 | |
| INGRESSOS PER ARRENDAMENTS | 550.000,00 | 1.457.861,94 | 265,07% |
| SUBVENCIONS | 50.000,00 | 63.320,70 | 126,64% |
| ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ | | 15.600,44 | |
| VARIACIÓ EXISTÈNCIES | -2.430.000,00 | -5.448.494,86 | 224,22% |
| INGRESSOS FINANCERS | | 2.708,60 | |
| RESULTATS PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT | | 44.149,95 | |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

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

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número d'habitatges en estoc | 138 | 40 | 87 |
| - Número d'aparcaments i trasters en estoc | 1.032 | 1.450 | 1288 |
| - Número de locals en estoc | 28 | 33 | 35 |
| - Número d'habitatges venuts | 55 | 0 | 17 |
| - Número d'aparcaments i trasters venuts | 88 | 0 | 0 |
| - Número de locals venuts | 3 | 0 | 0 |
| - Número d'habitatges llogats | 40 | 17 | 50 |
| - Número d'aparcaments i trasters llogats | 437 | 1.045 | 1.250 |
| - Número de locals llogats | 10 | 13 | 8 |

**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 | | 3 |
| Tècnic Oficina Rehabilitació | | 1 |
| **TOTAL** | | **5** |

**DESPESES**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| PERSONAL | 223.700,00 € | 347.400,00 € |
| SEGURETAT SOCIAL | 62.800,00 € | 100.700,00 € |
| COMPRES (APROVISIONAMENTS) | 40.000,00 € | 0,00 € |
| T.R.A.E. | 154.000,00 € | 580.000,00 € |
| SERVEIS EXTERNS | 168.900,00 € | 335.550,00 € |
| TRIBUTS | 47.500,00 € | 150.000,00 € |
| DOTACIONS PROVISIONS | 50.000,00 € | 0,00 € |
| PERDUÈS PER VENDA IMMOBILITZAT | 0,00 € | 147.300,00 € |
| DESPESES FINANCERES | 628.400,00 € | 175.000,00 € |
| TOTAL ..... | 1.375.300,00 € | 1.835.950,00 € |

**INGRESSOS**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| VENDA IMMOBLES | 0,00 € | 3.517.000,00 € |
| VARIACIÓ EXISTENCIES | 0,00 € | -2.430.000,00 € |
| INGRESSOS ARRENDAMENTS | 510.000,00 € | 550.000,00 € |
| PRESTACIÓ DE SERVEIS | 4.000,00 € | 0,00 € |
| SUBVENCIONS | 67.000,00 € | 50.000,00 € |
| ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ | 2.500,00 € | 0,00 € |
| APLICACIONS PROVISIONS | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL ..... | 583.500,00 € | 1.687.000,00 € |

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 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Número d'expedients | | 5 | 5 | #¡DIV/0! | |
| Número sol.licituds de subvencions | | 8 | 8 | #¡DIV/0! | |
| Número informes tècnics | | 15 | 15 | #¡DIV/0! | |
| Número visites d'inspecció | | 10 | 10 | #¡DIV/0! | |

### EFICIÈNCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termini mitjà de tramitació anys | | 2 | 1,5 | 0,00 | |

### ECONOMIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desp. programa/press. mpal (cap 1+2+4) | | 0,08% | 0,08% | 0,00 | |
| Desp. programa (cap 1+2+4)/habitant | | 0,51 € | 0,51 € | 0,00 | |
| Desp. programa/press. Àrea (cap 1+2+4) | | 6,80% | 6,80% | 0,00 | |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 152C0 REHABILITACIO HABITATGES | | | | | |
| Despeses | 986.132,00 | 7.822.923,37 | 8.809.055,37 | 8.688.110,77 | 98,63% |
| 2130000 REPARACIO MAQUINARIA | 619,00 | 0,00 | 619,00 | 198,24 | 32,03% |
| 4800000 SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS | 9.000,00 | 36.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| 7400000 TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA | 976.513,00 | 50.523,20 | 1.027.036,20 | 976.512,36 | 95,08% |
| 7400001 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA (INC.10) | 0,00 | 2.193.024,24 | 2.193.024,24 | 2.193.024,24 | 100,00% |
| 7400002 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/PLA INTEGRAL FONTSANTA (INC.11) | 0,00 | 713.360,03 | 713.360,03 | 713.360,03 | 100,00% |
| 7400003 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/ASCENSORS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8509000 AMPLIACIÓ DE CAPITAL DE PROCORNELLA | 0,00 | 4.760.015,90 | 4.760.015,90 | 4.760.015,90 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 976.512,00 | 1.187.861,89 | 2.164.373,89 | 0,00 | 0,00% |
| 75061 ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA | 976.512,00 | 1.187.861,89 | 2.164.373,89 | 0,00 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| Obres de millora de l'accessibilitat en edificis d'habitatges | | | |
| - Núm. d'expedients: | 17 | 35 | |
| - Núm. sol.licituds de subvencions | 20 | 35 | |
| - Núm. d'informes tècnics | 30 | | |
| - Núm de visites d'inspecció | 20 | | |
| - Termini mitjà de tramitació anys | 1 | 1 | |
| - Desp. Programa/press.mpal (cap.1+2+4) | 0,32% | 0,02% | 0,02% |
| - Desp.programa(cap.1+2+4)/habitant | 2,24 € | 0,11 € | 0,11 € |
| - Desp. Programa/press.Àrea (cap.1+2+4) | 17,37% | 1,02% | 0,14% |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2130000 | REPARACIÓ MAQUINÀRIA | 619,00 € | 619,00 € |
| 4800000 | SUBV.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| 7400000 | TRANSF. CAPITAL EMDUCSA/PLA INTEGRAL FONTSANTA | 713.361,00 € | 976.513,00 € |
| | TOTAL ..... | 722.980,00 € | 986.132,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 75061 | ALTRES TRANSF.CAP.CONV. GENERALITAT/PROJ.INT.FONTSANTA | 713.361,00 € | 976.512,00 € |
| 77005 | TRANS. CAPITAL/PLA PARCIAL MILLAS | 1.502.530,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL..... | 2.215.891,00 € | 976.512,00 € |

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓ (152D0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. Habitatges en construcció | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| Nre. habitatges construïts | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| Nre. habitatges lliurats | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| Nre. Aparcaments i trasters en construcció | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| Nre. Aparcaments i trasters construïts | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| Nre. Aparcaments i trasters lliurats | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Cost habitatge mitjà ($m^2$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Preu mitjà habitatge ($m^2$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Cost mitjà aparcament/traster ($m^2$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Preu mitjà aparcament/traster ($m^2$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|
| 152D0 CONSTRUCCIÓ | | | |
| DESPESES | 4.291.480,00 | 4.662.121,24 | 108,64% |
| COMPRES | 4.099.180,00 | 3.798.113,11 | 92,66% |
| PERSONAL | 146.600,00 | 118.975,57 | 81,16% |
| SEGURETAT SOCIAL | 45.700,00 | 38.677,27 | 84,63% |
| TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES | | 637.236,51 | 0,00% |
| SERVEIS EXTERNS | | 97,71 | 0,00% |
| TRIBUTS | | 89,60 | 0,00% |
| DESPESES FINANCERES | | 68.931,47 | 0,00% |
| | | | |
| INGRESSOS | 4.099.180,00 | 5.349.283,56 | 130,50% |
| VENDES | 5.427.400,00 | 17.736.824,97 | 326,80% |
| VARIACIÓ EXISTÈNCIES | -1.328.220,00 | -28.818.194,92 | 2169,69% |
| TREBALLS REALITZATS PER A L'EMPRESA PER AL SEU ACTIU | | 16.140.629,45 | 0,00% |
| APLICACIÓ PROVISIONS | | 246.266,16 | 0,00% |
| RESULTAT PER VENDA IMMOBILITZAT I ALTRES | | 36.569,98 | 0,00% |
| INGRESSOS FINANCERS | | 7.187,92 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.**Codi: 152.D0 **Descripció:** Construcció
**Responsable:** José Antonio Marín Sánchez **Denominació:** PROCORNELLÀ

**Objectius:**

- Pla Integral Fontsanta
- Treballs encomanats per l'Ajuntament

**Activitats:**

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

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número habitatges en construcció | 209 | 0 | 0 |
| - Número d'habitatges construïts | 209 | 0 | 0 |
| - Número d'habitatges lliurats | 93 | 0 | 0 |
| - Núm. aparcaments i trasters en construcció | 741 | 0 | 0 |
| - Núm. aparcaments i trasters construïts | 374 | 376 | 0 |
| - Núm. aparcaments i trasters lliurats | 0 | 50 | 0 |
| - Cost habitatge mitjà (m2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Preu mitjà habitatge (m2) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Cost mitjà aparcament i traster (m2) | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Preu mitjà aparcament i traster (m2) | 1.606,00 | 0,00 | 0,00 |

**Recursos Humans**

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

**DESPESES**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| COMPRES (APROVISIONAMENTS) | 7.683.000,00 € | 4.099.180,00 € |
| PERSONAL | 0,00 € | 146.600,00 € |
| SEGURETAT SOCIAL | 0,00 € | 45.700,00 € |
| TOTAL ..... | 7.683.000,00 € | 4.291.480,00 € |

**INGRESSOS**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| VENDES | 19.066.000,00 € | 5.427.400,00 € |
| VARIACIÓ EXISTÈNCIES | -12.503.000,00 € | -1.328.220,00 € |
| APLICACIÓ PROVISIÓ | 1.120.000,00 € | 0,00 € |
| TOTAL ..... | 6.563.000,00 € | 4.099.180,00 € |

PROGRAMA: INSTAL.LACIONS EN VIES PÚBLIQUES (155C0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment |
|---|---|---|---|---|
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Consum kwh/hora a l'any | | 741 | 741 | 0,00 |
| Consum m3 aigua/hora a l'any | | 23,15 | 23,15 | 0,00 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despeses subministrament llum/núm. punts de llum | | 538,84 € | 538,84 | 0,00 |
| Despesa manteniment semàfors/any (1) | | 74.465,05 € | 74.465,05 | 0,00 |
| Despesa manteniment mobiliari urbà/any (2) | | 193.475,15 € | 193.475,15 | 0,00 |

Notes

(1) La despesa de manteniment es refereix al contracte de manteniment de semàfors

(2) La despesa de manteniment es refereix al contracte de manteniment de mobiliari urbà

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 155C0 INSTAL.LACIONS EN VIES PUBLIQUES | | | | | |
| Despeses | 2.686.970,00 | -191.398,30 | 2.495.571,70 | 2.178.192,65 | 87,28% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES | 343.090,00 | 0,00 | 343.090,00 | 298.625,01 | 87,04% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES PUBLIQUES | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INST. EN VIES PUBLIQUES | 54.212,00 | -1.500,00 | 52.712,00 | 50.058,43 | 94,97% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 11.944,22 | 398,14% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PUBLIQUES | 138.860,00 | 0,00 | 138.860,00 | 129.541,17 | 93,29% |
| 2030000 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 81.549,17 | 90,61% |
| 2130000 VANDALISME (A) | 6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2130001 COL.LISIONS (A) | 6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC | 110.000,00 | -11.442,33 | 98.557,67 | 50.538,46 | 51,28% |
| 2130003 REPARACIO SEMAFORS | 40.000,00 | -2.637,27 | 37.362,73 | 36.255,49 | 97,04% |
| 2130004 REPARACIO ENLLUMENAT PÚBLIC (CR) | 0,00 | 1.330,08 | 1.330,08 | 1.330,08 | 100,00% |
| 2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA | 172.580,00 | -15.153,58 | 157.426,42 | 156.957,98 | 99,70% |
| 2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 678.269,73 | 99,75% |
| 2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 147.220,07 | 98,15% |
| 2219900 MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT | 5.000,00 | -4.598,80 | 401,20 | 0,00 | 0,00% |
| 2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS | 530.000,00 | -33.533,00 | 496.467,00 | 290.464,86 | 58,51% |
| 2279901 C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES | 6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2279902 C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS | 37.970,00 | 239,56 | 38.209,56 | 38.209,52 | 100,00% |
| 2279903 C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ | 56.640,00 | -20.307,12 | 36.332,88 | 36.048,69 | 99,22% |
| 6090000 MOBILIARI URBA | 40.000,00 | -30.724,33 | 9.275,67 | 9.233,28 | 99,54% |
| 6090001 JOCS INFANTILS | 100.000,00 | -89.373,93 | 10.626,07 | 10.626,07 | 100,00% |
| 6090002 MOBILIARI URBA (CR) | 0,00 | 10.377,32 | 10.377,32 | 10.377,32 | 100,00% |
| 6090004 MILLORES SEMÀFORS (INC. 11) | 0,00 | 7.654,01 | 7.654,01 | 7.654,01 | 100,00% |
| 6190000 TENDALLS PARCS PUBLICS | 75.000,00 | -1.353,74 | 73.646,26 | 73.646,26 | 100,00% |
| 6190004 ENLLUMENAT PUBLIC | 60.000,00 | -357,17 | 59.642,83 | 59.642,83 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 155C0 **Descripció:** Instal.lacions en Vies Públiques
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLI | 325.677,00 € | 343.090,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL·LACIONS EN VIES | 600,00 € | 600,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL·LACIONS EN VIES | 53.450,00 € | 54.212,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/INSTAL·LACIONS EN VIES PÚBLIQUES | 1.200,00 € | 3.000,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/INSTA.LEN VIES PÚBLIQUES | 131.818,00 € | 138.860,00 € |
| 2030000 | LLOGUER GRUPS ELECTROGENS | 83.700,00 € | 90.000,00 € |
| 2130000 | VANDALISME (A) | 6,00 € | 6,00 € |
| 2130001 | COL.LISIONS | 6,00 € | 6,00 € |
| 2130002 | REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC | 110.000,00 € | 110.000,00 € |
| 2130003 | REPARACIÓ SEMÀFORS | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 2150000 | REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ | 172.580,00 € | 172.580,00 € |
| 2210001 | SUBMINISTRAMENT LLUM EXTERIOR | 850.000,00 € | 680.000,00 € |
| 2210101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA EXTERIOR | 200.000,00 € | 150.000,00 € |
| 2219900 | MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 2279900 | C.P.S./ENLLUMENAT PÚBLIC | 530.000,00 € | 530.000,00 € |
| 2279901 | C.P.S./INSPECCIÓ INST.ELÈCTRIQUES | 6,00 € | 6,00 € |
| 2279902 | C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS | 40.690,00 € | 37.970,00 € |
| 2279903 | C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ | 61.035,00 € | 56.640,00 € |
| 6090000 | MOBILIARI URBÀ | 20.000,00 € | 40.000,00 € |
| 6090001 | JOCS INFANTILS | 20.000,00 € | 100.000,00 € |
| 6190000 | TENDALLS PARCS PÚBLICS | 0,00 € | 75.000,00 € |
| 6190004 | ENLLUMENAT PÚBLIC | 80.000,00 € | 60.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 2.725.768,00 € | 2.686.970,00 € |

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. contractes de subministrament | 30 | 21 | -9 | 70,00 |
| Nre. contractes prestació de serveis | 30 | 13 | -17 | 43,33 |
| Nre. contractes d'obra | 40 | 21 | -19 | 52,50 |
| Nre. documents comptables | 2.000 | 1.530 | -470 | 76,50 |
| Nre. de factures | 1.300 | 1.792 | 492 | 137,85 |
| Nre llicències: guals i canalitzacions | 300 | 273 | -27 | 91,00 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4) | 3,17% | 3,87% | 0,70% | 81,91 |
| Despesa de l'àrea/habitant | 232,68 € | 198,81 € | -33,87 | 117,04 |
| Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4) | 33,12% | 30,81% | -2,31% | 107,50 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 159K0 DIR. I ADM. POLITIQUES D'ESPAI PUBLIC | | | | | |
| Despeses | 725.038,00 | 27.909,84 | 752.947,84 | 680.446,83 | 90,37% |
| 1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC | 59.692,00 | 0,00 | 59.692,00 | 55.262,61 | 92,58% |
| 1200800 R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 159.769,00 | 0,00 | 159.769,00 | 146.842,67 | 91,91% |
| 1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 73.996,00 | 0,00 | 73.996,00 | 67.421,14 | 91,11% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 74.815,00 | 0,00 | 74.815,00 | 69.862,63 | 93,38% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 38.588,00 | 0,00 | 38.588,00 | 37.992,55 | 98,46% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC | 105.727,00 | 0,00 | 105.727,00 | 99.612,60 | 94,22% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR. I ADM. POL. ESPAI PUBLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.682,18 | 0,00% |
| 2030000 LLOGUER MAQUINARIA | 80.000,00 | -6.389,00 | 73.611,00 | 54.426,68 | 73,94% |
| 2030002 LLOGUER MAQUINARIA (CR) | 0,00 | 1.585,04 | 1.585,04 | 1.585,04 | 100,00% |
| 2130001 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.807,09 | 96,78% |
| 2140000 REPARACIO PARC MOBIL (A) | 34.503,00 | 15.457,57 | 49.960,57 | 38.703,93 | 77,47% |
| 2140001 REPARACIÓ PARC MÒBIL (CR) | 0,00 | 4.315,48 | 4.315,48 | 4.315,48 | 100,00% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT | 5.500,00 | -2.200,32 | 3.299,68 | 3.285,05 | 99,56% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT | 600,00 | -35,05 | 564,95 | 490,24 | 86,78% |
| 2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./MANTENIMENT | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 99,95 | 99,95% |
| 2210301 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT | 30.000,00 | -2.856,47 | 27.143,53 | 25.340,85 | 93,36% |
| 2210401 VESTUARI MANTENIMENT | 29.850,00 | 0,00 | 29.850,00 | 25.064,73 | 83,97% |
| 2229900 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT | 2.390,00 | -1.235,81 | 1.154,19 | 831,98 | 72,08% |
| 2229901 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR) | 0,00 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 100,00% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC | 1.500,00 | 560,00 | 2.060,00 | 2.038,66 | 98,96% |
| 2269901 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR) | 0,00 | 85,13 | 85,13 | 85,13 | 100,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT | 1.500,00 | -273,56 | 1.226,44 | 1.097,44 | 89,48% |
| 2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA | 6,00 | 35.116,93 | 35.122,93 | 31.918,96 | 90,88% |
| 6190000 MAT.REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230000 EQUIPS MANS LLIURES DE TELEFONIA | 0,00 | 1.137,00 | 1.137,00 | 1.136,34 | 99,94% |
| 6230003 ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT | 5.000,00 | -2.638,83 | 2.361,17 | 2.361,17 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 159K0 **Descripció:** Direcció i administració de Polítiques d'Espai Públic
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - núm. de contractes de subministrament. | 24 | 60 | 30 |
| - núm. contractes de prestació de serveis. | 33 | 40 | 30 |
| - núm. contractes d'obra. | 34 | 40 | 40 |
| - núm. de documents comptables. | 1.973 | 2.100 | 2.000 |
| - núm. de factures | 1.296 | 1.300 | 1.300 |
| - Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4) | 3,31% | 3,34% | 3,17% |
| - Despesa de l'àrea/habitant | 225,62 € | 228,02 € | 232,68 € |
| - Despesa de l'àrea/press. Mpal (cap.1+2+4) | 32,16% | 34,78% | 33,12% |
| - núm. llicències: guals i canalitzacions | 402 | 450 | 300 |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1100000 | PERSONAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA POLÍT. ESPAI PÚBLIC | 59.692,00 € | 59.692,00 € |
| 1200800 | R.B./DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 145.020,00 € | 159.769,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 60.679,00 € | 73.996,00 € |
| 1210100 | C. ESPECÍFIC/ DIR. I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 59.116,00 € | 74.815,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC. | 35.052,00 € | 38.588,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/DIR.ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 602,00 € | 602,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I ADM. POL. ESPAI PUBLIC | 101.209,00 € | 105.727,00 € |
| 2030000 | LLOGUER MAQUINÀRIA | 116.983,00 € | 80.000,00 € |
| 2130001 | REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT | 7.000,00 € | 6.000,00 € |
| 2140000 | REPARACIÓ PARC MÒBIL (A) | 34.503,00 € | 34.503,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| 2200101 | LLIBRES I PUBLICAC./MANTENIMENT | 600,00 € | 600,00 € |
| 2210301 | COMBUSTIBLE/MANTENIMENT | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 2210401 | VESTUARI MANTENIMENT | 18.850,00 € | 29.850,00 € |
| 2229900 | SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT | 2.390,00 € | 2.390,00 € |
| 2260300 | ANUNCIS OFICIAL/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC | 3.000,00 € | 1.500,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 2270600 | C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA | 6,00 € | 6,00 € |
| 6190000 | MAT. REG/MANTENIMENT INSTAL·LACIONS | 0,00 € | 15.000,00 € |
| 6230003 | ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT | 10.000,00 € | 5.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 691.702,00 € | 725.038,00 € |

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA | | | | |
| Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4) | 1,64% | 1,60% | -0,04% | 102,50 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 159K1 DIR. TÈCNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | | | | | |
| Despeses | 302.604,00 | 150,00 | 302.754,00 | 280.213,28 | 92,55% |
| 1200800 R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 78.885,00 | 0,00 | 78.885,00 | 71.020,53 | 90,03% |
| 1210000 C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 49.005,00 | 0,00 | 49.005,00 | 44.329,40 | 90,46% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 65.089,00 | 0,00 | 65.089,00 | 59.856,33 | 91,96% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC | 25.069,00 | 0,00 | 25.069,00 | 23.364,47 | 93,20% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI PÚBLIC | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC | 3.176,00 | 0,00 | 3.176,00 | 3.173,50 | 99,92% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PÚBLIC | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 17.446,00 | 0,00 | 17.446,00 | 16.609,30 | 95,20% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC | 1.003,00 | 0,00 | 1.003,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC | 61.325,00 | 0,00 | 61.325,00 | 61.730,75 | 100,66% |
| 2270601 C.P.S.ASSISTENCIA TECNICA/PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230000 ADQUISICIO MATERIAL FOTOGRAFIC | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 129,00 | 86,00% |

**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
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Despesa programa/despesa àrea (cap.1+2+4) | 1,66% | 1,68% | 1,64% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC | 95.700,00 € | 78.885,00 € |
| 1210000 | R.C./DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC | 54.604,00 € | 49.005,00 € |
| 1210100 | C.ESPECIFIC/DIR.TÈCNICA POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC | 69.704,00 € | 65.089,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC | 24.501,00 € | 25.069,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ D.TÈCNICA P.ESPAI PÚB | 600,00 € | 600,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT DIR.TÈC.POLÍTIQUES ESPAI PÚB | 3.176,00 € | 3.176,00 € |
| 1310300 | P. EVENTUAL/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/DIR.TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC | 20.622,00 € | 17.446,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIÓ/DIR. TÈC. POLÍTIQUES ESPAI PÚBLIC | 1.003,00 € | 1.003,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA POL.ESPAI PÚBLIC | 70.876,00 € | 61.325,00 € |
| 2270601 | C.P.S. ASSISTÈNCIA TÈCNICA/PROJ. ESPAI PÚBLIC | 6,00 € | 6,00 € |
| | TOTAL ..... | 341.792,00 € | 302.604,00 € |

PROGRAMA: SERVEI DE CLAVEGUERAM (161A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA | | | | |
| Cost funcionament xarxa/habitant (1) | | 5,89 € | 5,89 | 0,00 |

Notes:

(1) El cost de funcionament de la xarxa es refereix al contracte de clavegueram

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 161A0 SERVEIS DE CLAVEGUERAM | | | | | |
| Despeses | 515.365,00 | 61.910,00 | 577.275,00 | 523.060,32 | 90,61% |
| 2279900 C.P.S./CLAVEGUERAM | 515.365,00 | 56.600,00 | 571.965,00 | 517.750,32 | 90,52% |
| 6190002 REPARACIO COLECTOR III (INC. 11) | 0,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,40 | 0,00% |
| 76403 AMB/DIPOSIT DE LAMINACIÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998,40 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 161A0 **Descripció:** Servei de Clavegueram
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2279900 | C.P.S./CLAVEGUERAM | 487.515,00 € | 515.365,00 € |
| | TOTAL ..... | 487.515,00 € | 515.365,00 € |

PROGRAMA: NETEJA VIÀRIA (162A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment |
|---|---|---|---|---|
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Núm. Treballadors neteja | | 78 | 78 | #¡DIV/0! |
| Núm. Papereres | | 2.500 | 2.500 | #¡DIV/0! |
| Núm. Màquines neteja viària | | 21 | 21 | #¡DIV/0! |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Cost servei/habitant (1) | | 36,38 € | 36,38 | 0,00 |
| Cost servei/núm. treballadors | | 0,47 € | 0,47 | 0,00 |

Nota:

(1) El cost del servei es refereix al contracte de neteja viària

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 162A0 NETEJA VIARIA | | | | | |
| Despeses | 3.199.518,00 | 14.533,00 | 3.214.051,00 | 3.196.455,99 | 99,45% |
| 2270000 C.P.S./NETEJA VIARIA | 3.199.518,00 | 14.533,00 | 3.214.051,00 | 3.196.455,99 | 99,45% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.294,06 | 0,00% |
| 46133 DIPUTACIO/SOLVÈNCIA ECONÒMICA LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.294,06 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 162A0 **Descripció:** Neteja Viària
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2270000 | C.P.S./NETEJA VIÀRIA | 2.895.908,00 € | 3.199.518,00 € |
| | TOTAL ..... | 2.895.908,00 € | 3.199.518,00 € |

PROGRAMA: RECOLLIDA DE RESIDUS (162B0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Tn. recollits anualment contenidors escombraries | | 28.288 | 28.288 | #¡DIV/0! |
| Tn. residus anualment/habitant | | 0,32 | 0 | #¡DIV/0! |
| Tn. recollits anualment vidre | | 1.169 | 1.169 | #¡DIV/0! |
| Tn. recollits anualment cartró | | 1.560 | 1.560 | #¡DIV/0! |
| Tn. recollits anualment envasos | | 977 | 977 | #¡DIV/0! |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Nre. Treballadors | | 20 | 20 | #¡DIV/0! |
| Nre. Vehicles de recollida | | 10 | 10 | #¡DIV/0! |
| Nre. Contenidors escombraries (1) | | 1.085 | 1.085 | #¡DIV/0! |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Cost servei(2)/habitant | | 31,28 € | 31,28 | 0,00 |
| Cost servei/Kg. Anuals recollits | | 0,10 € | 0,10 | 0,00 |

Notes.

(1) El nombre de contenidors inclou els de rebuig i els de selectiva.

(2) El cost servei es refereix al contracte de recollida d'escombraries.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 162B0 RECOLLIDA DE RESIDUS | | | | | |
| Despeses | 2.709.809,00 | 2.619,35 | 2.712.428,35 | 2.648.685,27 | 97,65% |
| 2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA | 16.740,00 | 0,00 | 16.740,00 | 14.739,11 | 88,05% |
| 2269901 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA (CR) | 0,00 | 2.626,62 | 2.626,62 | 2.626,62 | 100,00% |
| 2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES | 2.693.063,00 | -1,27 | 2.693.061,73 | 2.631.319,54 | 97,71% |
| 2279901 INCIDÈNCIES | 6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 477.445,00 | 0,00 | 477.445,00 | 332.096,07 | 69,56% |
| 30200 T.F.-ESCOMBRARIES | 477.445,00 | 0,00 | 477.445,00 | 332.096,07 | 69,56% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 162B0 **Descripció:** Recollida de Residus
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2269900 | ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA | 16.740,00 € | 16.740,00 € |
| 2279900 | C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES | 2.746.463,00 € | 2.693.063,00 € |
| 2279901 | INCIDÈNCIES | 6,00 € | 6,00 € |
| | TOTAL ..... | 2.763.209,00 € | 2.709.809,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 30200 | T.F. ESCOMBRARIES | 493.979,00 € | 477.445,00 € |
| | TOTAL ..... | 493.979,00 € | 477.445,00 € |

PROGRAMA: SERVEIS DE LA DEIXALLERIA (162C0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Núm. Entrades | | 15.491 | 15.491,00 | #¡DIV/0! |
| Núm. Entrades/Habitant | | 0,18 | 0,18 | #¡DIV/0! |
| Tones residus municipals | | 3.485 | 3.485,00 | #¡DIV/0! |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 162C0 SERVEIS DE LA DEIXALLERIA | | | | | |
| Despeses | 131.796,00 | 0,00 | 131.796,00 | 116.889,33 | 88,69% |
| 2279900 C.P.S./SERVEIS DEIXALLERIA | 131.796,00 | 0,00 | 131.796,00 | 116.889,33 | 88,69% |
| | | | | | |
| Ingressos | 344.397,00 | 0,00 | 344.397,00 | 196.793,82 | 57,14% |
| 30300 T.F.-DEIXALLERIA | 34.397,00 | 0,00 | 34.397,00 | 39.271,81 | 114,17% |
| 36001 VENDA DE RESIDUS | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 157.522,01 | 50,81% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 162C0 **Descripció:** Serveis de la Deixalleria
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número d'entrades | | | |
| - Núm. entrades/habitant | | | |
| - Tones residus municipals | | | |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2279900 | C.P.S./SERVEIS DE LA DEIXALLERIA | 131.796,00 € | 131.796,00 € |
| | TOTAL ..... | 131.796,00 € | 131.796,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 30300 | T.F. DEIXALLERIA | 33.428,00 € | 34.397,00 € |
| 36001 | VENDA DE RESIDUS | 318.000,00 € | 310.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 351.428,00 € | 344.397,00 € |

PROGRAMA: MANTENIMENT CEMENTIRI (164A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

## INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesa del servei/habitant | 0,92 € | 0,90 € | -0,02 | 102,22 |
| Ingressos taxes/despesa servei | | 401,48% | 4,01 | #¡DIV/0! |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 164A0 MANTENIMENT CEMENTIRI | | | | | |
| Despeses | 81.170,00 | 51.176,60 | 132.346,60 | 130.386,19 | 98,52% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTERI | 44.777,00 | 0,00 | 44.777,00 | 41.627,56 | 92,97% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTERI | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 9.111,30 | 202,47% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIRI | 6.262,00 | 0,00 | 6.262,00 | 6.256,52 | 99,91% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI | 1.003,00 | 0,00 | 1.003,00 | 33,17 | 3,31% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/CEMENTERI | 24.628,00 | 0,00 | 24.628,00 | 22.181,04 | 90,06% |
| 6240000 ADQUISICIO VEHICLE/CEMENTIRI (INC.11) | 0,00 | 51.176,60 | 51.176,60 | 51.176,60 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.165,77 | 0,00% |
| 30900 T.F.-CEMENTIRIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.013,92 | 0,00% |
| 33998 ALTRES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.848,15 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 164A0 **Descripció:** Manteniment Cementiri
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Despesa servei/habitant | 0,95 € | 0,76 € | 0,92 € |
| - Ingressos taxes/despesa servei | 390,90% | 514,45% | |

**Recursos Humans**

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI | 43.261,00 € | 44.777,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTI | 1.000,00 € | 4.500,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTIR | 6.262,00 € | 6.262,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI | 1.003,00 € | 1.003,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/CEMENTIRI | 16.628,00 € | 24.628,00 € |
| | TOTAL ..... | 68.154,00 € | 81.170,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 30900 | T.F. CEMENTIRIS | 350.621,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 350.621,00 € | 0,00 € |

PROGRAMA: PARCS I JARDINS (171D0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| $M^2$ de zones verdes | | 440.000 | -440.000 | #¡DIV/0! |
| Nombre d'arbres | | 24.000 | -24.000 | #¡DIV/0! |
| Nombre de persones dedicades al manteniment | | 92 | -92 | #¡DIV/0! |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa total programa/habitant | 29,27 € | 27,21 € | 2,06 | 107,57 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 171D0 PARCS I JARDINS | | | | | |
| Despeses | 2.535.579,00 | -27.929,69 | 2.507.649,31 | 2.426.912,23 | 96,78% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS | 241.974,00 | 0,00 | 241.974,00 | 240.512,20 | 99,40% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS | 35.307,00 | 1.800,00 | 37.107,00 | 37.454,78 | 100,94% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 230,25 | 2,42% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS | 94.184,00 | 0,00 | 94.184,00 | 102.908,80 | 109,26% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./PARCS I JARDINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,68 | 0,00% |
| 2100000 CONSERVACIO JARDINERIA | 12.000,00 | 15.000,00 | 27.000,00 | 24.503,53 | 90,75% |
| 2100001 REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO | 50.800,00 | 909,52 | 51.709,52 | 51.694,23 | 99,97% |
| 2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA | 90.000,00 | -1.725,05 | 88.274,95 | 87.260,20 | 98,85% |
| 2219904 SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR) | 0,00 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 100,00% |
| 2279900 C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES | 1.812.000,00 | -56.988,62 | 1.755.011,38 | 1.751.319,11 | 99,79% |
| 2279901 C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG | 95.937,00 | 4.113,38 | 100.050,38 | 94.651,85 | 94,60% |
| 6190000 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA | 50.377,00 | -12.362,12 | 38.014,88 | 34.938,10 | 91,91% |
| 6190001 CANTONADES VERDES | 40.000,00 | -38.723,60 | 1.276,40 | 1.256,70 | 98,46% |
| 6190002 MILLORES ESPAIS DEGRADATS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 414.390,00 | 0,00 | 414.390,00 | 436.200,00 | 105,26% |
| 46400 A.M.B./CAN MERCADER | 414.390,00 | 0,00 | 414.390,00 | 436.200,00 | 105,26% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 171D0 **Descripció:** Parcs i Jardins
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - M2 de zones verdes | | | |
| - Nombre d'arbres | | | |
| - Nre. de persones dedicades al manteniment | | | |
| - Despesa total programa/habitant | 24,22 € | 28,10 € | 28,72 € |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL FIX/PARCS I JARDINS | 272.632,00 € | 241.974,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PARCS I JARD | 600,00 € | 3.500,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ PARCS I JARD | 42.030,00 € | 35.307,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS | 1.500,00 € | 9.500,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS | 110.845,00 € | 94.184,00 € |
| 2100000 | CONSERVACIÓ JARDINERIA | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 2100001 | REPARACIÓ INSTAL.LACIONS REG | 55.800,00 € | 50.800,00 € |
| 2219900 | SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
| 2279900 | C.P.S./CONS.JARDINS I ZONES VERDES | 1.759.530,00 € | 1.812.000,00 € |
| 2279901 | C.P.S./MANT.INSTAL.LACIONS REG | 106.811,00 € | 95.937,00 € |
| 6190000 | PLANTAMENT ARBRES I CIRURG.ARBOREA | 60.000,00 € | 50.377,00 € |
| 6190001 | CANTONADES VERDES | 0,00 € | 40.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 2.511.748,00 € | 2.535.579,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 46400 | A.M.B./CAN MERCADER | 337.611,00 € | 414.390,00 € |
| | TOTAL ..... | 337.611,00 € | 414.390,00 € |

PROGRAMA: CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ I ALTRES (172A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MEDI AMBIENT

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Núm. Total usuaris deixalleria (fixe, mòbil i de barri) | 19.000 | 15.491 | -3.509 | 81,53 |
| Kg residus per habitant i dia (1) | 1,15 | 1,05 | -0,1 | 109,52 |
| Nre. Campanyes de sensibilització: | 10 | 12 | 2 | 120,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| % recollida selectiva (1) | 33 | 32 | -1 | 96,97 |
| Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia) | 95 | 93 | -2 | 102,15 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab) | 94,00 € | 105,21 € | 11,21 | 89,35 |
| % Despesa municipal en medi ambient | 13,41% | 16,31% | 2,90% | 82,22 |

Nota:

(1) No inclou els residus de medicaments.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 172A0 CAMPANYES DE PARTICIPACIÓ I ALTRES (MEDI AMBIENT) | | | | | |
| Despeses | 248.528,00 | -35.276,15 | 213.251,85 | 187.578,95 | 87,96% |
| 1200800 R.B./MEDI AMBIENT | 43.882,00 | 0,00 | 43.882,00 | 35.891,36 | 81,79% |
| 1210000 C. DESTÍ/MEDI AMBIENT | 22.814,00 | 0,00 | 22.814,00 | 18.608,48 | 81,57% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT | 17.113,00 | 0,00 | 17.113,00 | 14.049,38 | 82,10% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT | 9.823,00 | 0,00 | 9.823,00 | 8.805,87 | 89,65% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT | 24.766,00 | 0,00 | 24.766,00 | 25.494,53 | 102,94% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./MEDI AMBIENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,77 | 0,00% |
| 2140001 MANT. BICICLETES MUNICIPALS | 8,00 | 792,00 | 800,00 | 760,70 | 95,09% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT | 820,00 | -195,08 | 624,92 | 384,25 | 61,49% |
| 2200101 PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES | 412,00 | -398,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00% |
| 2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./MEDI AMBIENT | 60,00 | -34,51 | 25,49 | 0,00 | 0,00% |
| 2260200 PUBLICITAT/MEDI AMBIENT | 10.099,00 | -3.117,25 | 6.981,75 | 6.145,55 | 88,02% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/MEDI AMBIENT | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 180,00 | 25,71% |
| 2260601 CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS | 8,00 | -8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT | 1.122,00 | 0,00 | 1.122,00 | 900,80 | 80,29% |
| 2269903 CAMPANYES PARTICIPACIO | 37.000,00 | -2.835,80 | 34.164,20 | 24.076,68 | 70,47% |
| 2269904 GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS | 3.500,00 | -803,34 | 2.696,66 | 1.365,00 | 50,62% |
| 2270601 ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS | 20.000,00 | -2.480,00 | 17.520,00 | 17.519,78 | 100,00% |
| 2270602 MESURAMENTS SONOMETRICS | 1.500,00 | -775,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2279900 CPS/DINAMITZACIÓ ACTIVITATS AMBIENTALS | 21.000,00 | 261,28 | 21.261,28 | 21.177,75 | 99,61% |
| 4800000 PREMIS MEDI AMBIENT | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00% |
| 4800001 FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES | 32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230000 ADQ.MAT.INVENTARIABLE/CAMPANYES MEDI AMBIENT | 0,00 | 6.318,05 | 6.318,05 | 6.318,05 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.720,00 | 0,00% |
| 75084 ALTRES SUBV. CAP. GENE/MEDI AMBIENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.475,20 | 0,00% |
| 75103 SUBV.CAPITAL/INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.244,80 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 172A0 **Descripció:** Campanyes de sensibilització i altres
**Departament.** Codi: 0114 **Denominació:** Medi Ambient
**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 Mundial 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, ...)

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número total usuaris deixalleries (fixa, mòbil i de barri) | 18.610 | 16.500 | 19.000 |
| - Kg residus per habitant i dia | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| - % recollida selectiva | 32 | 37 | 33 |
| - Consum domèstic d'aigua (l/hab/dia) | 95 | 100 | 95 |
| - Despesa municipal per habitant en medi ambient (€/hab)* | 94,09 | 85 | 94 |
| - % despesa municipal en medi ambient | 13,41 | 13,00 | 13,41 |
| - Nombre campanyes sensibilització | 10 | 10 | 10 |

**Recursos Humans**

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./MEDI AMBIENT | 45.775,00 € | 43.882,00 € |
| 1210000 | C. DESTÍ./MEDI AMBIENT | 22.814,00 € | 22.814,00 € |
| 1210100 | C.ESPECIFIC/ MEDI AMBIENT | 14.220,00 € | 17.113,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT | 9.823,00 € | 9.823,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ MEDIA AMBIENT | 24.766,00 € | 24.766,00 € |
| 2140001 | MANTENIMENT BICICLETES MUNICIPALS | 0,00 € | 8,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INV./MEDI AMBIENT | 1.020,00 € | 820,00 € |
| 2200101 | PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES | 612,00 € | 412,00 € |
| 2200201 | MAT.INFORMÀTIC NO INV./MEDI AMBIENT | 60,00 € | 60,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/MEDI AMBIENT | 8.999,00 € | 8.099,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/MEDI AMBIENT | 3.000,00 € | 2.000,00 € |
| 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 | 46.000,00 € | 37.000,00 € |
| 2269904 | GESTIÓ ESPECIAL RESIDUS | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 2270601 | ESTUDI ANTENES TELEFONIA MÒBIL | 12.500,00 € | 0,00 € |
| 2270601 | ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 2270602 | MESURAMENTS SONOMETRICS | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 2279900 | C.P.S./DINAMITZACIÓ ACTIVITATS DE CAIRE AMBIENTAL | 20.600,00 € | 21.000,00 € |
| 4800000 | PREMIS MEDI AMBIENT | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
| 4800001 | FOMENT D'ENERGIES ALTERNATIVES I ESTALVI D'AIGUA | 32.000,00 € | 32.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 270.920,00 € | 248.528,00 € |

PROGRAMA: EDUCACIÓ AMBIENTAL (172A5)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MEDI AMBIENT

## INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives | 13 | 13 | 0 | 100,00 |
| Número de cursos | 2 | 3 | 1 | 150,00 |
| Agendes escolars de medi ambient lliurades | 3.560 | 3.560 | 0 | 100,00 |
| Número de visites guiades al Riu Llobregat | 23 | 17 | -6 | 73,91 |
| Número d'escoles que formen part de la xarxa d'escoles per la sostenibilitat | 10 | 11 | 1 | 110,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 172A5 EDUCACIÓ AMBIENTAL (MEDI AMBIENT) | | | | | |
| Despeses | 43.500,00 | -5.900,00 | 37.600,00 | 37.390,71 | 99,44% |
| 2269902 EDUCACIÓ AMBIENTAL | 43.500,00 | -5.900,00 | 37.600,00 | 37.390,71 | 99,44% |
| | | | | | |
| Ingressos | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 | 2.814,74 | 78,62% |
| 34901 P.P.AGENDES ESCOLARS | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 | 2.814,74 | 78,62% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 172A5 **Descripció:** Educació ambiental
**Departament.** Codi: 0114 **Denominació:** Medi Ambient
**Responsable:** Virgínia Vallvé Cádiz / David Calabuig Aracil

**Objectius:**

- Sensibilitzar en temes ambientals a la comunitat educativa
- Facilitar recursos ambientals als centres educatius i 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
- Col·laborar amb la Xarxa per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC)

**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
- Participació en les activitats organitzades per la XESC (Fòrums, Simposi)

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número activitats ofertades dintre de Propostes Educatives | 13 | 15 | 13 |
| - Número de cursos | 6 | 2 | 2 |
| - Agendes escolars de medi ambient lliurades | 3.493 | 3.493 | 3.560 |
| - Número de visites guiades al Riu Llobregat | 23 | 22 | 23 |
| - Número d'escoles que formen part de la xarxa d'escoles per la sostenibilitat | | 8 | 10 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2269902 | EDUCACIÓ AMBIENTAL | 43.500,00 € | 43.500,00 € |
| | TOTAL ..... | 43.500,00 € | 43.500,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 34901 | P.P. AGENDES ESCOLARS I CALENDARIS | 3.580,00 € | 3.580,00 € |
| | TOTAL ..... | 3.580,00 € | 3.580,00 € |

# ÀREA DE DESPESA 2: ACTUACIONS PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

| ÀREA DE DESPESA | POLÍTICA DE DESPESA | GRUP DE PROGRAMA | PROGRAMES | DESCRIPCIÓ | CRÈDIT INICIAL (Euros) | TOTAL OBLIGACIONS (Euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | ACTUACIONS PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL. | 7.068.963,00 | 6.450.652,32 |
| 2 | 21 | | | Pensions. | 44.100,00 | 1.850,66 |
| 2 | 21 | 211 | | Pensions. | 44.100,00 | 1.850,66 |
| 2 | 21 | 211 | 211A0 | Pensions a càrrec de la Corporació | 44.100,00 | 1.850,66 |
| 2 | 22 | | | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats. | 43.500,00 | 215.581,99 |
| 2 | 22 | 221 | | Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats. | 43.500,00 | 215.581,99 |
| 2 | 22 | 221 | 221A0 | Prestacions a càrrec de la Corporació | 43.500,00 | 215.581,99 |
| 2 | 23 | | | Serveis Socials i promoció social. | 4.887.872,00 | 4.545.177,81 |
| 2 | 23 | 230 | | Administració General de serveis socials. | 460.689,00 | 519.953,80 |
| 2 | 23 | 230 | 230A0 | Dir. I Adm. Acció Social i Salut Pública | 244.117,00 | 222.150,24 |
| 2 | 23 | 230 | 230A1 | Direcció Tècnica Acció Social | 216.572,00 | 297.803,56 |
| 2 | 23 | 231 | | Acció social. | 4.139.224,00 | 3.729.495,30 |
| 2 | 23 | 231 | 231P2 | Recolçament Gent Gran | 2.213.574,00 | 2.030.625,75 |
| 2 | 23 | 231 | 231P3 | Infància i Joventut | 839.404,00 | 827.593,28 |
| 2 | 23 | 231 | 231P5 | Adults | 1.086.246,00 | 871.276,27 |
| 2 | 23 | 232 | | Promoció social. | 3.579,00 | 3.579,00 |
| 2 | 23 | 232 | 232A0 | Promoció i Reinserció Social | 3.579,00 | 3.579,00 |
| 2 | 23 | 234 | | Altres serveus socials i protecció social | 284.380,00 | 292.149,71 |
| 2 | 23 | 234 | 234P1 | Promoció igualtat de gènere | 284.380,00 | 292.149,71 |
| 2 | 24 | | | Foment de l'Ocupació. | 2.093.491,00 | 1.688.041,86 |
| 2 | 24 | 241 | | Foment de l'Ocupació. | 2.093.491,00 | 1.688.041,86 |
| 2 | 24 | 241 | 241C0 | Dir. I Adm. Promoció Ocupacional | 203.083,00 | 196.056,11 |
| 2 | 24 | 241 | 241D0 | Plans Ocupació | 300,00 | 465.819,83 |
| | | 242 | 241D1 | Plans Ocupació | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 2 | 24 | 241 | 241G0 | Pacte Territorial Promoció Econòmica i Ocupació | 3.300,00 | 0,00 |
| 2 | 24 | 241 | 241K0 | Inserció Laboral Barri Sant Ildefons | 300,00 | 139.573,54 |
| 2 | 24 | 241 | 241M1 | Formació ocupacional, Inserció Laboral i Reciclatge | 271.108,00 | 405.660,08 |
| 2 | 24 | 241 | 241M3 | Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local | 200,00 | 31.064,94 |
| 2 | 24 | 241 | 241P0 | Oficina Tècnica Laboral (Malalties mentals) | 200,00 | 21.762,23 |
| 2 | 24 | 241 | 241Q2 | PROJECTE IMPULS-TREBALL | | 4.432,19 |
| 2 | 24 | 241 | 241R0 | Polítiques Ocupació - REINICIA'T | | 85.175,09 |
| 2 | 24 | 241 | 241S0 | Polítiques Ocupació - NO T'ATURIS | | 114.383,57 |
| 2 | 24 | 241 | 241T0 | Polítiques Ocupació - SUMA'T | | 23.294,02 |
| 2 | 24 | 241 | 241U0 | Foment de l'Autoocupació | 15.000,00 | 22.500,00 |
| 2 | 24 | 241 | 241V0 | Polítiques Ocupació - ACTIVA'T | | 27.795,08 |
| 2 | 24 | 241 | 241W0 | Polítiques Ocupació - Servei Assessorament Formatiu Integral | | 19.160,40 |
| 2 | 24 | 241 | 241X0 | Pla Metropolità de suport a Polítiques Socials | | 131.364,78 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 211A0 PENSIONS A CARREC CORPORACIO | | | | | |
| Despeses | 44.100,00 | 134.312,00 | 178.412,00 | 1.850,66 | 1,04% |
| 1610400 INDEMNITZACIONS JUBILACIONS | 42.000,00 | 134.312,00 | 176.312,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1610500 PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.850,66 | 88,13% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 211.A0 **Descripció:** Pensions a Càrrec de la Corporació
**Departament.** Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1610400 | INDEMNITZACIONS JUBILACIONS | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
| 1610500 | PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS | 2.100,00 € | 2.100,00 € |
| | TOTAL ..... | 44.100,00 € | 44.100,00 € |

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

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Núm. jubilacions anticipades | 3 | 6 | 3 | 200,00 |
| Núm. jubilacions anual ordinàries | 5 | 9 | 4 | 180,00 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Cost mitjà jubilacions anticipades | 14.000,00 € | 18.241,54 € | 4.241,54 € | 76,75 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 221A0 PRESTACIONS A CÀRREC DE LA CORPORACIÓ | | | | | |
| Despeses | 43.500,00 | -30.000,00 | 13.500,00 | 215.581,99 | 1596,90% |
| 1610400 INDEMNITZACIONS JUBILACIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.528,76 | 0,00% |
| 1620400 FONS GARANTIA SOCIAL | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1620900 ALTRES DESPESES | 3.500,00 | 10.000,00 | 13.500,00 | 1.238,30 | 9,17% |
| 1620901 PRESTACIONS COMPLEMENTARIES IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.814,93 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 221.A0 **Descripció:** Prestacions a Càrrec de la Corporació
**Departament.** Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nombre jubilacions anticipades | 3 | 2 | 3 |
| - Cost mitjà jubilacions anticipades | 19.900,00 € | 7.000,00 € | 14.000,00 € |
| - Nombre de jubilacions anyal ordinàries | 3 | 4 | 5 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1620400 | FONS GARANTIA SOCIAL | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 1620900 | ALTRES DESPESES | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| | TOTAL ..... | 43.500,00 € | 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 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesa programa/despesa de l'àrea (cap. 1+2+4) | 3,36% | 3,50% | 0,14% | 96,00 |
| Despesa de l'àrea (cap. 1+2+4)/habitant | 81,23 € | 72,31 € | -8,92 | 112,34 |
| Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4) | 11,56% | 11,21% | -0,35% | 103,12 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 230A0 DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PUBLICA | | | | | |
| Despeses | 244.117,00 | 41.537,00 | 285.654,00 | 222.150,24 | 77,77% |
| 1200800 R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL | 66.328,00 | 14.543,00 | 80.871,00 | 61.831,17 | 76,46% |
| 1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL | 32.838,00 | 4.161,00 | 36.999,00 | 30.527,60 | 82,51% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL | 32.571,00 | 10.507,00 | 43.078,00 | 31.060,94 | 72,10% |
| 1300000 LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL | 33.391,00 | 0,00 | 33.391,00 | 29.013,59 | 86,89% |
| 1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL | 3.357,00 | 100,00 | 3.457,00 | 3.172,12 | 91,76% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL | 16.286,00 | 2.095,00 | 18.381,00 | 16.237,23 | 88,34% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 926,69 | 154,45% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I A.SOCIAL | 56.057,00 | 10.000,00 | 66.057,00 | 45.695,05 | 69,18% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.S.PUBLICA I A.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,45 | 0,00% |
| 2260200 PUBLICITAT/ACCIÓ SOCIAL | 1.089,00 | -1.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2400000 EDICIONS/ACCIO SOCIAL | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.206,40 | 98,89% |
| | | | | | |
| Ingressos | 86.125,00 | 12.372,80 | 98.497,80 | 89.784,24 | 91,15% |
| 46100 DIPUTACIO/SERV.SOCIALS | 86.125,00 | 12.372,80 | 98.497,80 | 89.784,24 | 91,15% |

**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
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| **Descripció de l'indicador** | | | |
| - Despesa programa/despesa total de l'àrea | 4,11% | 5,50% | 3,36% |
| - Despesa de l'àrea/habitant | 65,76 € | 50,14 € | 81,23 € |
| - Pes de l'àrea/press. Mpal(cap.1+2+4) | 9,37% | 7,65% | 11,56% |

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA | 67.256,00 € | 66.328,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA | 32.838,00 € | 32.838,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM.ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA | 28.311,00 € | 32.571,00 € |
| 1300000 | FIX LABORAL/DIR. I ADM. S. PÚBLIC I AC. SOCIAL | 33.147,00 € | 33.391,00 € |
| 1300100 | GRATIF.LABORAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA | 600,00 € | 600,00 € |
| 1300300 | PRODUCTIV.LABORAL./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S. P. | 3.357,00 € | 3.357,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P. | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIV./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I SALUT PÚBLICA | 16.286,00 € | 16.286,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS./DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.PÚBLICA | 600,00 € | 600,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM. ACCIÓ SOCIAL I S.P. | 62.057,00 € | 56.057,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/ACCIÓ SOCIAL | 1.211,00 € | 1.089,00 € |
| | TOTAL ..... | 246.663,00 € | 244.117,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 46100 | DIPUTACIÓ/SERVEIS SOCIALS | 86.125,00 € | 86.125,00 € |
| | TOTAL ..... | 86.125,00 € | 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 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nre. Persones ateses Servei d'informació [1] | 2.500 | 2.789 | 289 | 111,56 |
| % Casos tancats després intervenció servei d'acollida/total casos atesos | | 70% | 70,00% | #¡DIV/0! |
| Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies) | 15 | 0 | -15 | #¡DIV/0! |

Atenció realitzada per EBASPs:

EFICÀCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Casos nous derivats pel SIPA/ total dels nous | 60% | 30,00% | -30,00% | 50,00 |
| Nombre d'expedients actius durant l'any | 5.500 | 5.658 | 158 | 102,87 |

EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nre. Ajuts econòmics concedits/sol.licitants | 75% | 81,25% | 6,25% | 108,33 |
| Usuaris atesos per cada mil habitants | 120 | 125,00 | 5,00 | 104,17 |
| %usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa l'EBASP | 50% | 38,80% | -11,20% | 77,60 |
| % pressupost d'ajuts econòmics gastats (òptim: 100%) | 100% | 96,66% | -3,34% | 96,66 |
| Nombre de beneficiaris de RMI per cada 1000 habitants | 20 | 371 | 351 | 1855,00 |
| Usuaris del servei EBASP per professional | 358 | 366,00 | 8,00 | 102,23 |

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ SOCIAL

## INDICADORS

Servei d'Atenció Domiciliària:

### EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nre. Usuaris d'Atenció Domiciliària per cada 1000 habitants | 5 | 5 | 0,34 | 106,80 |
| Hores de prestació d'ajuda domiciliària per usuari | 240,00 | 120,38 | -119,62 | 50,16 |
| Hores anuals de formació dels treballadors socials | 20 | 5,20 | -14,80 | 26,00 |
| Hores anuals de formació dels treballadors familiars externs | 20 | 6,00 | -14,00 | 30,00 |
| hores de formació treballadors familiars Ajuntament | 20 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |

### EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| % de professionals amb més de 20 hores anuals de formació | 75% | 7% | -67,90% | 9,47 |
| Treballadors socials que reben supervissió | 80,00% | 83,30% | 3,30% | 104,13 |

### ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desp programa/desp. àrea (cap 1+2+4) | 3,01% | 4,69% | 1,68% | 64,18 |
| Despesa acció social/press.mpal.(cap 1+2+4) | 7,38% | 7,50% | 0,12% | 98,40 |
| Depesa acció social/habitant | 51,85 € | 48,41 € | -3,44 | 107,11 |
| Despesa per hora del servei externalitzat (SAD) | 16,25 € | 15,15 € | -1,10 | 107,26 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 230A1 DIRECCIO TECNICA ACCIÓ SOCIAL | | | | | |
| Despeses | 216.572,00 | 121.696,84 | 338.268,84 | 297.803,56 | 88,04% |
| 1200800 R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL | 65.324,00 | 10.000,00 | 75.324,00 | 60.586,42 | 80,43% |
| 1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL | 34.568,00 | 10.000,00 | 44.568,00 | 32.007,91 | 71,82% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL | 36.167,00 | 0,00 | 36.167,00 | 33.686,70 | 93,14% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL | 13.549,00 | 5.000,00 | 18.549,00 | 13.402,24 | 72,25% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL | 44.526,00 | 5.000,00 | 49.526,00 | 47.379,10 | 95,67% |
| 2020000 ARRENDAMENTS A.SOCIAL/AGENCIA HABITATGE CATALUNYA | 0,00 | 91.854,34 | 91.854,34 | 91.854,34 | 100,00% |
| 2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI | 12.650,00 | -1.970,42 | 10.679,58 | 10.183,16 | 95,35% |
| 2120000 CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI | 1.380,00 | -416,88 | 963,12 | 963,12 | 100,00% |
| 2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL | 1.200,00 | 4.049,54 | 5.249,54 | 3.914,89 | 74,58% |
| 2130003 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL (CR) | 0,00 | 270,39 | 270,39 | 270,39 | 100,00% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 1.373,87 | 98,20% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL | 1.247,00 | -190,79 | 1.056,21 | 1.012,01 | 95,82% |
| 2200201 MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL | 247,00 | -101,10 | 145,90 | 139,02 | 95,28% |
| 2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL | 800,00 | -584,62 | 215,38 | 146,28 | 67,92% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL | 415,00 | 1.200,00 | 1.615,00 | 884,11 | 54,74% |
| 2270601 TREBALLS TECNICS/SERVEIS DOMICILIACIO | 2.500,00 | -2.413,62 | 86,38 | 0,00 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4) | 3,83% | 4,90% | 3,01% |
| - Despesa acció social/press.mpal.(cap.1+2+4) | 8,55% | 6,80% | 7,38% |
| - Despesa acció social/habitant | 59,98 € | 44,56 € | 51,85 € |
| - Preu hora professionals socials (TTFF) | | | |
| - Despesa per hora del servei externalitzat (SAD) | 14,39 € | 14,39 € | 16,25 € |
| *** Servei d'Informació i primera acollida:** | | | |
| - Persones ateses Servei d'informació | 2.490 | | 2.500 |
| - Temps mitjà d'espera per a 1ª visita acollida (dies) | 30 | | 15 |
| *** Atenció realitzada per EBASPs** | | | |
| - Usuaris atesos por cada mil habitants | 119,70 | | 120 |
| - % usuaris immigrants atesos sobre el total de població atesa a l'EBASP | | | 50,00% |
| - Nombre de beneficiaris de RMI per cada mil habitans. | 19,70 | | 20 |
| - Nombre de persones sol.licitants de RMI per cada mil | | | |
| - Usuaris del servei EBASP per professional. | 358,00 | | 358 |
| - Ratio de persones ateses per cada T. Social | | | |
| - Cost del servei EBASP usuari | | | |
| - Cost del servei EBASP per habitant | | | |
| - Casos nous derivats pel SIPA/total nous | 64,78% | | 60% |
| - Nombre expedients actius durant l'any | 5.235 | | 5.500 |
| - Nombre expedients tancats | | | |
| - Núm. Ajuts econòmics concedits/sol.licitats | 75,70% | | 75% |
| - % pressupost ajuts econòmics gastats (òptim 100%) | 326,00% | | 100% |
| *** Servei d'Atenció Domiciliaria** | | | |
| - Núm. Usuaris d'Atenció domiciliària per cada 1.000 habitants. | 5,00 | | 5 |
| - Hores prestació d'ajuda domiciliària per usuari any | 161 | | 240 |
| - % de professionals amb més de 20 hores anuals de formació | 73% | | 75% |
| - Nombre total d'hores anuals de formació dels T.Socials | | | 20 |
| - Nombre total TTSS que reben supervissió dels T.Socials | | | 80% |
| - Nombre total d'hores anuals de formació TT externes | | | 20 |
| - Nombre total d'hores de formació TTFF Ajuntament | | | 20 |

**Recursos Humans**

| | | |
|---|---|---|
| Directora | 26 | 1 |
| Treballador social | 24 | 2 |
| Treballador social | 20 | 2 |
| **TOTAL** | | **5** |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL | 71.955,00 € | 65.324,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL | 34.568,00 € | 34.568,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ SOCIAL | 33.113,00 € | 36.167,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL | 13.549,00 € | 13.549,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL | 600,00 € | 600,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA ACCIÓ SOCIAL | 44.526,00 € | 44.526,00 € |
| 2020000 | ARRENDAMENT EDIFICIS SERV.SOCIALS | 11.980,00 € | 12.650,00 € |
| 2120000 | CONSERV.IMMOBLES SERV.SOCIALS | 1.380,00 € | 1.380,00 € |
| 2130001 | MANT. FOTOCOPIADORA/BENESTAR SOCIAL | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 2200001 | MAT.OF. NO INVENT./ACCIÓ SOCIAL | 1.399,00 € | 1.399,00 € |
| 2200101 | LLIBRES,PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL | 1.247,00 € | 1.247,00 € |
| 2200201 | MAT.INFORM.NO INV./ACCIÓ SOCIAL | 247,00 € | 247,00 € |
| 2210401 | VESTUARI ACCIÓ SOCIAL | 200,00 € | 0,00 € |
| 2229900 | SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL | 800,00 € | 800,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/BENESTAR SOCIAL | 415,00 € | 415,00 € |
| 2270601 | TREBALLS TECNICS SERV.DOMICILIARIS | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| | TOTAL ..... | 219.679,00 € | 216.572,00 € |

PROGRAMA: RECOLZAMENT A LA GENT GRAN (231P2)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ SOCIAL

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICIÈNCIA | | | | |
| % Gent gran/població total | 18,59% | 20,15% | 1,56% | 108,37 |

Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EFICIÈNCIA | | | | |
| Núm. de PIAS efectuats respecte dels assignats | 70% | 87% | 17% | 123,66 |

Serveis d'atenció domiciliària:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EFICIÈNCIA | | | | |
| Núm. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat | 19.680 | 820 | -18.860 | 4,17 |
| Núm. d'usuaris de SAD de més de 64 anys | 335 | 413 | 78 | 123,28 |
| % població > 64 anys atesa | 90,00% | 88,44% | -1,56% | 98,27 |
| Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei: | | | | |
| * Serveis d'urgència (hores) | 24-48 | 24-48 | 0 | 100,00 |
| Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliària per usuari/ària | 20,5 | 15,8 | -4,7 | 77,07 |
| % cobertura del SAD de dependència | 85,00% | 93,63% | 8,63% | 110,15 |
| % serveis prescrits sobre els PIAS tramitats | 28,00% | 20,80% | -7,20% | 74,29 |
| % serveis SAD realtizats sobre els PIAS prescrits | 90,00% | 100,00% | 10,00% | 111,11 |

PROGRAMA: RECOLZAMENT A LA GENT GRAN (231P2)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ SOCIAL

## INDICADORS

Teleassistència:

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Núm. Persones ateses | 1.289 | 1.651 | 362 | 128,08 |
| Núm. Persones amb perfil no ateses a final d'any | 280 | 482 | 202 | 58,09 |
| Núm.telealarmes per cada 1000 hab. Més de 64 anys | 7,62 | 145,88 | 138,26 | 1914,44 |

EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| % cobertura de la necessitat | 80,00% | 77,44% | -2,56% | 96,80 |
| % de serveis de teleassistència prescrits pel PIA | 80,00% | 77,41% | -2,59% | 96,76 |

Transport Adaptat:

EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| % cobertura de la necessitat | | 100,00% | 100,00% | #¡DIV/0! |

Prestacions econòmiques:

EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiaris ajudes municipals | 50 | 32 | -18 | -36,00 |

ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Import mitjà ajuda municipal | 1.625,00 € | 1.456,00 € | -169,00 | -10,40 |

*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 %.
- PIA: programa individual d'atenció

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 231P2 RECOLÇAMENT GENT GRAN | | | | | |
| Despeses | 2.213.574,00 | -10.894,86 | 2.202.679,14 | 2.030.625,75 | 92,19% |
| 1200800 R.B./GENT GRAN | 13.272,00 | 5.000,00 | 18.272,00 | 12.778,74 | 69,94% |
| 1210000 C.DESTÍ/GENT GRAN | 7.035,00 | 8.000,00 | 15.035,00 | 6.544,20 | 43,53% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/GENT GRAN | 5.377,00 | 5.000,00 | 10.377,00 | 5.116,84 | 49,31% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN | 152.251,00 | 0,00 | 152.251,00 | 234.885,83 | 154,28% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN | 19.811,00 | 0,00 | 19.811,00 | 34.547,69 | 174,39% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/GENT GRAN | 3.179,00 | 5.000,00 | 8.179,00 | 3.300,29 | 40,35% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/GENT GRAN | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN | 66.482,00 | 5.000,00 | 71.482,00 | 99.879,06 | 139,73% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./GENT GRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,49 | 0,00% |
| 2130000 SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA | 131.904,00 | 0,00 | 131.904,00 | 107.201,11 | 81,27% |
| 2130001 REPARACIÓ MAQUINARIA | 373,00 | 450,00 | 823,00 | 686,97 | 83,47% |
| 2219900 MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN | 1.354,00 | -1.177,23 | 176,77 | 0,00 | 0,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN | 49.541,00 | -17.451,72 | 32.089,28 | 29.092,23 | 90,66% |
| 2270600 TREBALLS TECNICS/ GENT GRAN | 122.883,00 | 0,00 | 122.883,00 | 115.761,58 | 94,20% |
| 2270601 TREBALLS TECNICS/ATENCIO DOMICILIARIA (CR) | 0,00 | 137.785,73 | 137.785,73 | 137.785,73 | 100,00% |
| 2270602 TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA | 956.820,00 | -157.370,39 | 799.449,61 | 570.627,15 | 71,38% |
| 2270604 TREBALLS TECNICS/PROGR.ARRANJ.HABITATGES GENT GRAN (CR) | 0,00 | 1.626,27 | 1.626,27 | 1.626,27 | 100,00% |
| 4640000 TRANSF.E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA | 43.621,00 | -860,05 | 42.760,95 | 42.760,95 | 100,00% |
| 4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT | 19.023,00 | 9.252,53 | 28.275,53 | 28.275,53 | 100,00% |
| 4800000 AJUTS/GENT GRAN | 26.772,00 | 0,00 | 26.772,00 | 18.038,67 | 67,38% |
| 4800001 AJUTS GENT GRAN/ALLOTJAMENT ALTERNATIU | 40.000,00 | -12.500,00 | 27.500,00 | 28.713,34 | 104,41% |
| 4800002 CONVENI CREU ROJA/GENT GRAN | 69.069,00 | 0,00 | 69.069,00 | 69.069,00 | 100,00% |
| 4800003 TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES DEPENENTS | 482.007,00 | 0,00 | 482.007,00 | 482.006,08 | 100,00% |
| 4800004 PREMIS GENT GRAN | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 1.821.000,00 | 24.394,72 | 1.845.394,72 | 1.443.313,34 | 78,21% |
| 45002 TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV.SOCIALS I POL. IGUALTAT | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 | 1.138.057,25 | 65,41% |
| 46115 DIPUTACIO/ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | 81.000,00 | 24.394,72 | 105.394,72 | 172.594,33 | 163,76% |
| 46120 DIPUTACIO/TELEASSISTENCIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.661,76 | 0,00% |
| 46124 DIPUTACIÓ/CIUTAT DE LA LECTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - % Gent gran/població total | 19,15% | 16,91% | 18,59% |
| *Atenció individualitzada Gent Gran i Atenció a la Dependència: | | | |
| - Nre. de PIAS efectuats respecte dels assignats | | | 70% |
| * Serveis d'atenció domiciliaria atenció dependencia | | | |
| - Nre. hores necessàries no disponibles per cobrir el 100% de la necessitat | 26.100 | | 19.680 |
| - Núm de beneficiaris de SAD de més de 64 anys | 1.649 | | 335 |
| - % població >64 anys atesa. | 91,54% | | 90,00% |
| - Mitjana hores mensual prestació ajuda domiciliaria per usuari/ària. | 13,66 | | 20,5 |
| - % de la cobertura del SAD de dependencia respecta del t | 59,64% | | 85% |
| - % dels serveis prescrits sobre els PIAS tramitats | | | 28% |
| - % dels serveis de SAD realitzats sobre els PIAS prescrips | | | 90% |
| - Temps mitjà d'espera entre la data de registre de la sol·licitud i l'inici del servei | | | |
| * Serveis d'urgència (hores) | 24-48 | | 24-48 |

| | | |
|---|---|---|
| * Teleassistència: | | |
| - Nre. Persones ateses | 1.289 | 1.289 |
| - Nre. Persones amb perfil no ateses a final d'any | 211 | 280 |
| - Nre. telealarmes por cada 1000 hab. mes de 64 anys | 7,62 | 7,62 |
| - % cobertura de la necessitat | 85,93% | 80% |
| - % de serveis de teleassistencia prescrits pel PIA respecte del total | | 80% |
| * Transport Adaptat: | | |
| - % cobertura de la necessitat | 100,00% | |
| *Prestacions econòmiques | | |
| - Beneficiaris ajudes municipals | 39 | 50 |
| - Import mitja ajuda municipal | 1.534,00 € | 1.625 € |

**Recursos Humans**

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./GENT GRAN | 13.791,00 € | 13.272,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/GENT GRAN | 7.035,00 € | 7.035,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/GENT GRAN | 4.359,00 € | 5.377,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BÀSIQUES/GENT GRAN | 149.257,00 € | 152.251,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN | 300,00 € | 300,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN | 19.811,00 € | 19.811,00 € |
| 1310000 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN | 1.200,00 € | 1.900,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/GENT GRAN | 3.179,00 € | 3.179,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/GENT GRAN | 600,00 € | 600,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN | 72.482,00 € | 66.482,00 € |
| 2130000 | SERVEI TÈCNIC TELEASSISTÈNCIA | 131.904,00 € | 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 | 49.541,00 € | 49.541,00 € |
| 2270600 | TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN | 122.883,00 € | 122.883,00 € |
| 2270602 | TREBALLS TÈCNICS/ATENCIO A DOMICILI | 956.820,00 € | 956.820,00 € |
| 4640000 | TRANS. E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA | 43.621,00 € | 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 | 110.862,00 € | 482.007,00 € |
| | TOTAL ..... | 1.844.236,00 € | 2.213.574,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 45002 | TRANSF.CORRENTS CONVENIS SERV. SOCIALS I POL.IGUALTAT | 2.293.220,00 € | 1.740.000,00 € |
| 46115 | DIPUTACIÓ/ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | 101.000,00 € | 81.000,00 € |
| 46120 | DIPUTACIÓ/TELEASSISTENCIES | 131.904,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 2.526.124,00 € | 1.821.000,00 € |

PROGRAMA: INFÀNCIA I JOVENTUT (231P3)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ SOCIAL

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| % Infància i joventut/població total | 25,71% | 24,81% | -0,90% | 96,50 |

Atenció individualitzada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Infants en seguiment EAIA/ Fis calia | 250 | 164 | -86 | 65,60 |

Atenció grupal

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Núm. d'entitats amb col·laboració | 15 | 37 | 22 | 246,67 |
| Participants projectes Entitats d'educació en el Lleure | 215 | 184 | -31 | 85,58 |
| Participants projectes de joves (1) | 240 | 220 | -20 | 91,67 |
| Participants projectes d'actuació socioeducativa (2) | 240 | 78 | -162 | 32,50 |
| Participants projectes de fomarció/inserció laboral | 25 | 9 | -16 | 36,00 |

Prestacions Econòmiques

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Nombre ajuts municipals | 800 | 1.654 | 854 | 206,75 |
| Nombre beques menjador Consell Comarcal | 900 | 757 | -143 | 84,11 |
| % Ajuts municipals d'infància respecte el total | 20% | 47% | 27% | 233,65 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ECONOMIA** | | | | |
| Import mitja ajuda municipal | 225,00 € | 308,00 € | 83,00 € | 136,89 |
| Import mitja beca menjador Consell Comarcal | 426,00 € | 503,80 € | 77,80 € | 118,26 |

*Notes:*

(1) - El nombre de joves del projecte jove només inclou els que tenen titxa oberta als nostres serveis; no els que participen indirectament en activitats comunitàries.

(2) - En el nombre de joves participants en projectes d'actuació socioeducativa només s'inclouen aquells que tenen fitxa oberta en els nostres serveis.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 231P3 INFANCIA I JOVENTUT | | | | | |
| Despeses | 839.404,00 | 10.517,47 | 849.921,47 | 827.593,28 | 97,37% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA | 271.306,00 | 0,00 | 271.306,00 | 258.998,07 | 95,46% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-ADOLESCENCIA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-ADOLESCENCIA | 38.440,00 | 0,00 | 38.440,00 | 38.149,38 | 99,24% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC. | 4.012,00 | 0,00 | 4.012,00 | 13.156,40 | 327,93% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA | 85.975,00 | 0,00 | 85.975,00 | 101.171,68 | 117,68% |
| 2200001 MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA | 1.891,00 | -1.079,86 | 811,14 | 77,59 | 9,57% |
| 2269901 DESPESES DIVERSES/INFÀNCIA (CR) | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 100,00% |
| 2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA | 187.615,00 | -13.178,77 | 174.436,23 | 170.692,91 | 97,85% |
| 2270602 TREBALLS TECNICS/INFANCIA (CR) | 0,00 | 11.873,32 | 11.873,32 | 11.873,32 | 100,00% |
| 4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA | 8.523,00 | -4.600,59 | 3.922,41 | 3.922,41 | 100,00% |
| 4800000 AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA | 240.000,00 | 15.269,37 | 255.269,37 | 228.275,52 | 89,43% |
| 4800000 SUBV. SANT JOAN DE DEU | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4800000 SUBVENCIO CORDIBAIX | 1.042,00 | 0,00 | 1.042,00 | 1.042,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 27.299,55 | 27.299,55 | 4.392,48 | 16,09% |
| 46501 CONSELL COMARCAL/MENJADOR ESCOLAR | 0,00 | 27.299,55 | 27.299,55 | 4.392,48 | 16,09% |

**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 20 anys que acudeix a Serveis Socials.
- Establir una coordinació amb altres Departaments i Entitats Públiques i Privades, que permeti la realització d'actuacions conjuntes.
- Atenció a la població infantil i juvenil amb situacions de risc social.
- Impulsar la relació dels nois/es amb l'entorn més proper.

**Activitats:**

* De detecció:
- Recollida de necessitats mitjançant els diferents dispositius de serveis socials en relació als serveis .
- Recollida del nombre de recursos adients per a cobrir la necessitat detectada.
- Participació en la definició dels Indicadors Locals d'Infància i Adolescència

Atenció individualitzada:

* Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA): per atendre infants en situació de risc social
* Col·laboració Centres d'Educació Primària i Secundaria i Equip d'Atenció Psicopedagògica: per l'abordatge conjunt dels diversos problemes que presenten alguns infants i adolescents.
* Justícia.
* Serveis Socials Bàsics (SSB)

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

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

**Indicadors de gestió:**

| **Descripció de l'indicador** | **Valor real 2010** | **Valor previst 2011** | **Valor estimat 2012** |
|---|---|---|---|
| - % Infància i joventut/població total | 24,76% | 28,71% | 25,71% |
| Atenció individualitzada: | | | |
| * Expedients oberts pels SSB amb infants/joves de 0 a 18 anys | | | |
| - Ratio de persones ateses pels educadors socials | | | |
| - Infants en seguiment EAIA | 249 | | 250 |
| - Infants Centres d'Educació i Equip d'Atenció Psicopedagógica | | | |
| - Joves treballats conjuntament amb Justícia | | | |
| - Joves que han realitzat un itinerari d'inserció | | | |
| - Joves inserits laboralment | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Atenció grupal | | |
| - Núm d'entitats amb col·laboració. | 15 | 15 |
| - Participants projectes Entitats d'educació en el lleure | 216 | 215 |
| - Participants projectes de joves | 240 | 240 |
| - Participans projectes d'actuació socioeducativa | 239 | 240 |
| - Participants amb projectes de fornació/ inserció laboral | | 25 |
| | | |
| *Prestacions econòmiques | | |
| - Nombre ajuts municipals | 717 | 800,00 |
| - Import mitjà ajuda municipal | 220,47 € | 225,00 € |
| - Percentage dels ajuts municipals d'infancia restpecte al total | | 20,00 € |
| - Nombre de beques menjador Consell Comarcal | 788 | 900 |
| - Import mitjà beca menjador Consell Comarcal | 426,00 € | 426,00 € |
| - Nombre total d'hores anuals de formació dels E. Social | | 20 |
| - Nombre total de EESS que fan supervisió | | 80% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL FIX/BÀSIQUES/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA | 244.336,00 € | 271.306,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFC./INFANCIA-ADOLESC. | 600,00 € | 600,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIV./INFANCIA-ADOLESC. | 35.394,00 € | 38.440,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENT./PR.INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA | 4.012,00 € | 4.012,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA | 85.975,00 € | 85.975,00 € |
| 2200001 | MATERIALS ACTIVITATS/INFÀNCIA | 1.891,00 € | 1.891,00 € |
| 2270600 | TREBALLS TÈCNICS/INFÀNCIA | 178.596,00 € | 187.615,00 € |
| 4650000 | CONSELL COMARCAL BAIX LL. EAIA | 8.523,00 € | 8.523,00 € |
| 4800000 | AJUTS INFÀNCIA-ADOLESCÈNCIA | 130.000,00 € | 240.000,00 € |
| 4800000 | SUBVENCIÓ CORDIBAIX | 1.042,00 € | 1.042,00 € |
| | TOTAL ..... | 690.369,00 € | 839.404,00 € |

PROGRAMA: ADULTS (231P5)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ SOCIAL

## INDICADORS

Atenció individualitzada:

*Atenció dones víctimes de maltractaments

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Núm. Casos dones víctimes de maltractaments | 50 | 68 | 18 | 36,00 |

*Atenció adults

EFICÀCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Atenció adults: informació/orientació/tractament | 25.000 | 29.023 | 4.023 | 116,09 |

Prestacions econòmiques

EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Solicitants ajudes municipals | 550 | 524 | -26 | 95,27 |
| Solicitants PIRMI Generalitat | 698 | 545 | -153 | 78,08 |
| Solicitants de rescabalaments | 350 | 546 | 196 | 156,00 |
| Ajuts de lloguer Generalitat | 50 | 75 | 25 | 150,00 |
| Ajuts d'allotjament alternatiu concedits respecte dels tramitats | 90,00% | 100,00% | 10,00% | 111,11 |
| Ajuts per a cases d'emergència concedits respecte dels tramitats | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00 |

ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Import mitjà ajuda municipal | 400 | 267 | -133 | 149,57 |
| Import mig PIRMI Generalitat | 475 | 465 | -10 | 102,15 |
| Import mig dels rescabalaments | 475 | 302 | -173 | 157,28 |
| Import mig lloguer Generalitat | 1.000 | 1.735 | 735 | 57,64 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 231P5 ADULTS | | | | | |
| Despeses | 1.086.246,00 | 31.319,55 | 1.117.565,55 | 871.276,27 | 77,96% |
| 1200800 R.B./ADULTS | 13.706,00 | 0,00 | 13.706,00 | 12.846,88 | 93,73% |
| 1210000 C. DESTÍ/ADULTS | 7.035,00 | 0,00 | 7.035,00 | 6.558,86 | 93,23% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/ADULTS | 5.377,00 | 3.000,00 | 8.377,00 | 4.957,16 | 59,18% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS | 406.989,00 | 0,00 | 406.989,00 | 284.852,90 | 69,99% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS | 53.959,00 | 0,00 | 53.959,00 | 37.882,86 | 70,21% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/ADULTS | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 20.692,23 | 3437,25% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/ADULTS | 3.311,00 | 0,00 | 3.311,00 | 3.296,30 | 99,56% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/ADULTS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/ADULTS | 147.649,00 | 20.000,00 | 167.649,00 | 102.522,04 | 61,15% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./ADULTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360,61 | 0,00% |
| 2270600 TREBALLS TECNICS/ ADULTS | 12.210,00 | -12.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4800000 AJUTS/ADULTS | 358.945,00 | 0,00 | 358.945,00 | 305.895,96 | 85,22% |
| 4800001 AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU | 26.530,00 | -15.973,45 | 10.556,55 | 1.174,47 | 11,13% |
| 4800002 CONVENI CREU ROJA/ALTRES PROJECTES | 16.236,00 | 0,00 | 16.236,00 | 16.236,00 | 100,00% |
| 4800003 SUBVENCIONS ENTITATS | 10.727,00 | -10.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4800004 CONVENI D'INSERCIO ENTITAT RECOLLIM | 6.770,00 | -6.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4800005 SUBV. COORD. CONTRA LA MARGINACIO/ACCIO SOCIAL | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 4800006 CONVENI CÀRITAS | 15.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% |
| 4800007 SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00% |
| 4800008 SUBV. FUNDACIO PRIVADA FUNAMMENT | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 4800009 SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% |

**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
- Potenciar la participació del teixit associatiu en la resolució de conflictes.
- Orientar les actuacions dels programes cap a la inserció sociolaboral.

**Activitats:**

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

Atenció individualitzada:

* Atenció a la dona víctima de maltractaments
  Programa Integral d'Atenció a la Dona
* Activitats d'inserció laboral
  Cooperació amb OTL: Oficina Tècnica Laboral
  Conveni Acció Solidaria Contra L'Atur
* Cobertura de les necessitats bàsiques
  Conveni amb Carites
  Menjadors Adults

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

**Indicadors de gestió:**

| **Descripció de l'indicador** | **Valor real 2010** | **Valor previst 2011** | **Valor estimat 2012** |
|---|---|---|---|
| Atenció individualitzada: | | | |
| * Atenció dones víctimes de maltractaments | | | |
| - Núm. Casos dones víctimes de maltractaments | 48 | | 50 |
| * Atenció Adults: Informació/Orientació/ Tractament | | | 25.000 |

*Prestacions econòmiques

| | | |
|---|---|---|
| - Sol.licitants ajudes municipals | 425 | 550 |
| - Import mitja ajuda municipal | 461 | 400 |
| - Sol.licitants PIRMI Generalitat | 698 | 698 |
| - Import mig PIRMI Generalitat | 473 | 475 |
| - Sol.licitants de rescabalaments | | 350 |
| - Import mig dels rescabalament | | 475 |
| - Ajuts de lloguer Generalitat | 77 | 50 |
| - Import mig lloguer Generalitat | 987 | 1000 |
| - Ajuts d'allotjament alternatiu concedits/ del tramitats | | 90,00% |
| - Ajuts per a cases d'emergència concedits/ dels tramitats | | 100,00% |

**Recursos Humans**

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

**DESPESES**

| **C. Econòmic** | **Denominació** | **Import inicial 2011** | **Import previst 2012** |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./ADULTS | 13.912,00 € | 13.706,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/ADULTS | 7.035,00 € | 7.035,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/ADULTS | 4.359,00 € | 5.377,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BÀSIQUES/ADULTS | 315.319,00 € | 406.989,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS | 600,00 € | 600,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS | 39.952,00 € | 53.959,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ADULTS | 602,00 € | 602,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/ADULTS | 3.311,00 € | 3.311,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/ADULTS | 600,00 € | 600,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ADULTS | 117.988,00 € | 147.649,00 € |
| 2270600 | TREBALLS TECNICS/ADULTS | 12.210,00 € | 12.210,00 € |
| 4800000 | AJUTS/ADULTS | 258.945,00 € | 358.945,00 € |
| 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 ..... | 850.096,00 € | 1.086.246,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 232A0 PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL | | | | | |
| Despeses | 3.579,00 | 0,00 | 3.579,00 | 3.579,00 | 100,00% |
| 4800000 SUBVENCIO FUNDACIO UTOPIA | 3.579,00 | 0,00 | 3.579,00 | 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Núm. de cursos | 20 | 20 | 0 | 100,00 |
| Núm. usuàries cursos | 495 | 494 | -1 | 99,80 |

ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Despesa professorat/usuàries | 50,00 € | 49,69 € | -0,31 | 100,62 |

Programes

EFICÀCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Núm. de programes [1] | 7 | 5 | -2 | 71,43 |
| Núm. usuàries programes | 860 | 658 | -202 | 76,51 |

ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Despesa professorat/usuàries | 40,00 € | 21,15 € | -18,85 | 189,13 |

Actes Dia de la Dona

EFICÀCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre actes organitzats | 5 | 7 | 2 | 140,00 |
| Nombre d'assistents | 2.000 | 2.110 | 110 | 105,50 |

PROGRAMA: SUPORT A LA DONA (234P1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'IGUALTAT

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Observatori Dones | | | | |
| EFICÀCIA | | | | |
| Nombre tallers [2] | 15 | 4 | -11 | 26,67 |
| Violència de gènere | | | | |
| EFICÀCIA | | | | |
| Nombre de programes [1] | 6 | 6 | 0 | 100,00 |
| Nombre d'usuàries [2] | 340 | 840 | 500 | 247,06 |
| ECONOMIA | | | | |
| Despesa professional/usuàries | 28,00 € | 23,98 € | -4,02 | 116,76 |

*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 en el nombre de tallers de l'observatori correspon a que s'han realitzat més tallers de prevenció contra la violència masclista com es reflexa a l'increment d'usuàries en programes de violència de gènere.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 234P1 PROMOCIO IGUALTAT DE GENERE | | | | | |
| Despeses | 284.380,00 | 19.730,17 | 304.110,17 | 292.149,71 | 96,07% |
| 1100000 PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT | 14.389,00 | 300,00 | 14.689,00 | 13.651,01 | 92,93% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 40.591,00 | 0,00 | 40.591,00 | 39.286,51 | 96,79% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1.037,69 | 172,95% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 6.311,00 | 0,00 | 6.311,00 | 6.299,78 | 99,82% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT | 18.370,00 | 0,00 | 18.370,00 | 18.547,81 | 100,97% |
| 2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA | 12.500,00 | -1,44 | 12.498,56 | 12.498,56 | 100,00% |
| 2130000 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS S.R.U./DONA | 1.895,00 | 1.500,50 | 3.395,50 | 3.130,69 | 92,20% |
| 2130001 MANT. FOTOCOPIADORA/DONA | 200,00 | -192,18 | 7,82 | 0,00 | 0,00% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INV./POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 384,20 | 99,79% |
| 2210501 ALIMENTACIÓ S.R.U./DONA | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 4.223,87 | 96,44% |
| 2219900 SUBM. MAT. NO INVENT. S.R.U./DONA | 1.895,00 | 500,00 | 2.395,00 | 1.879,11 | 78,46% |
| 2229900 SERVEI MISSATGERIA/DONA | 600,00 | -541,94 | 58,06 | 0,00 | 0,00% |
| 2230000 TRANSPORTS/DONA | 4.200,00 | -579,05 | 3.620,95 | 3.550,00 | 98,04% |
| 2260200 PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 8.887,00 | -3.184,46 | 5.702,54 | 1.954,80 | 34,28% |
| 2269900 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA | 65.000,00 | 22.688,37 | 87.688,37 | 84.427,68 | 96,28% |
| 2269901 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO DONA (CR) | 0,00 | 4.123,37 | 4.123,37 | 4.123,37 | 100,00% |
| 2270600 TREBALLS TECNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.962,63 | 99,88% |
| 2279900 PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA | 21.964,00 | -1.500,00 | 20.464,00 | 18.964,00 | 92,67% |
| 4800000 SUBV. UNIVERSITAT BARCELONA/DONA | 32.500,00 | -383,00 | 32.117,00 | 32.117,00 | 100,00% |
| 4800001 SUBVENCIO ASSOC. AMIGUES DE LA MODA | 9.551,00 | 0,00 | 9.551,00 | 9.551,00 | 100,00% |
| 4800002 SUBV. ENTITAT ARTEMIS | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 4800003 SUBV. CORNELLÀ PER LES DONES | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 100,00% |
| 4800005 BECA D'ESTUDIS DONES | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 25.288,00 | 25.288,00 | 62.019,88 | 245,25% |
| 45110 INSTITUT CATALA D'ENERGIA/GENERALITAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.414,90 | 0,00% |
| 46106 DIPUTACIO/ACTIVITATS DONA | 0,00 | 25.288,00 | 25.288,00 | 26.714,98 | 105,64% |
| 48001 UNIVERSITAT DE BARCELONA/ DONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,00 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 234P1 **Descripció:** Promoció Igualtat de Gènere
**Departament.** Codi: 0666 **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 V 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.
Programa Dona més enllà de ser mare: Grups de suport emocional a dones mare amb necessitats d'assistència de diversos tipus.
Beca estudi dones: Fomentar l'estudi de la vida i l'obra de dones que han fet història
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.
Desenvolupament del Pla Igualtat de l'Ajuntamen de Cornellà

*** Dia Internacional de la Dona:**
Organitzar diferents actes culturals sobre el "8 de març" a l'any 2012 a on puguin participar dones dels barris de la ciutat, amb la col·laboració de les entitats de dones del municipi.

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

*** 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:**
- 2 Cursos d'autoestima
- Curs Dona i ciutat.
- Curs les dones al cinema.
- Taller de sexualitat.
- Taller de teatre
- Grup de teatre.
- Curs sobre Dones Artistes
- Curs de mediambient.
- Curs Història a través de les dones.
- Curs de Teràpia del riure.
- Les Dones i la Salut
- Curs d'iniciació a la informàtica
-Història de la Música
- Història de l'òpera .
- Curs sobre claus per entendre el S XXI
- Polítiques socials i dret civil

**Programes:**

- "Les tardes de les dones"
Dona més enllà de ser mare
- 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
- 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
- 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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| **Pla Integral** | | | |
| **Àrees de treball** | | | |
| ***Cursos:** | | | |
| - Nombre de cursos | 28 | 20 | 20 |
| - Nombre d'usuàries | 644 | 495 | 495 |
| - Despesa professorat/usuàries | 50,95 € | 50,50 € | 50,00 € |
| ***Programes:** | | | |
| - Nombre de programes | 6 | 14 | 7 |
| - Nombre d'usuàries | 841 | 1.115 | 860 |
| - Despesa professorat/usuàries | 40,10 € | 47 € | 40 € |
| ***Actes Dia de la Dona** | | | |
| - Nombre actes organitzats | 5 | 5 | 5 |
| - Nombre assistents | 2.000 | 2500 | 2000 |
| ***Observatori Dones** | | | |
| - Nombre tallers | | 15 | 15 |
| *** Violència de gènere** | | | |
| - Nombre de programes | 3 | 7 | 6 |
| - Nombre d'usuàries | 769 | 350 | 340 |
| - Despesa professorat/usuàries | 25,73 € | 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1100000 | PERSONAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 14.389,00 € | 14.389,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 39.691,00 € | 40.591,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES D'IGUALTA | 600,00 € | 600,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES DÌGUALTAT | 6.311,00 € | 6.311,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 602,00 € | 602,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT | 18.370,00 € | 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 | 200,00 € | 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 | 600,00 € | 600,00 € |
| 2230000 | TRANSPORT DONA | 4.200,00 € | 4.200,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 9.875,00 € | 8.887,00 € |
| 2269900 | ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ PER LA DONA | 72.021,00 € | 65.000,00 € |
| 2270600 | TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 32.500,00 € | 30.000,00 € |
| 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 € | 0,00 € |
| 4800005 | BECA D'ESTUDI DONES | 0,00 € | 3.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 290.995,00 € | 284.380,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 45519 | GENERALITAT/ICD | 0,00 € | 33.000,00 € |
| 46209 | DIPUTACIÓ/OTPI | 0,00 € | 26.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 0,00 € | 59.000,00 € |

PROGRAMA: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA PROMOCIÓ OCUPACIONAL (241C0)
DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació(cap.1+2+4) | 11,69% | 11,61% | -0,08% | 100,69 |
| Desp. programa (cap. 1+2+4)/alumnes | 970,11 € | 622,40 € | -347,71 | 155,87 |
| Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants | 24,06 € | 19,21 € | -4,85 | 125,25 |
| Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4) | 3,43% | 2,98% | -0,45% | 115,10 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241C0 DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL | | | | | |
| Despeses | 203.083,00 | 13.000,00 | 216.083,00 | 196.056,11 | 90,73% |
| 1200800 R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL | 26.741,00 | 8.000,00 | 34.741,00 | 24.598,17 | 70,80% |
| 1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL | 11.198,00 | 0,00 | 11.198,00 | 10.375,41 | 92,65% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL | 9.086,00 | 0,00 | 9.086,00 | 8.372,01 | 92,14% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL | 91.946,00 | 0,00 | 91.946,00 | 86.197,44 | 93,75% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL | 10.242,00 | 0,00 | 10.242,00 | 10.222,52 | 99,81% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL | 6.328,00 | 0,00 | 6.328,00 | 6.268,28 | 99,06% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 90,51 | 15,09% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL | 42.087,00 | 5.000,00 | 47.087,00 | 45.113,93 | 95,81% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.PROMOCIO OCUPACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,75 | 0,00% |
| 4800000 PACTE INDUSTRIAL REGIO METROPOLITANA | 4.755,00 | 0,00 | 4.755,00 | 4.683,09 | 98,49% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.066,33 | 0,00% |
| 45092 SUBV.GENERALITAT/FOMENT DESENV.LOCAL (FDL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.066,33 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 241C0 **Descripció:** Direcció i administració de promoció ocupacional
**Departament.** Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
**Responsable:** Lucía López Alé

**Objectius:**

- Plantejament de les polítiques i programes de promoció de l'ocupació
- Coordinar en el territori les actuacions amb altres administracions i entitats vers la promoció econòmica
- 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 desenvo olupament 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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4) | 16,01% | 38,19% | 11,69% |
| - Desp. programa (cap. 1+2+4)/alumnes | 596,08 € | 824,37 € | 970,11 € |
| - Depesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4)/habitants | 17,41 € | 7,25 € | 24,06 € |
| - Desp. Polítiques d'Ocupació/Pressupost mpal. (cap.1+2+4) | 2,49% | 1,11% | 3,43% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL | 42.742,00 € | 26.741,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ./DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL | 22.369,00 € | 11.198,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/DIR.I. ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL | 12.042,00 € | 9.086,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUP/ | 90.616,00 € | 91.946,00 € |
| 1300100 | GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. PROMOCIÓ OCUP. | 0,00 € | 0,00 € |
| 1300300 | PRODUCT.LABORAL/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACION/ | 10.242,00 € | 10.242,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ | 100,00 € | 100,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL | 9.850,00 € | 6.328,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONA | 301,00 € | 600,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ DIR. I . ADM. PROMOCIÓ OCUPACI | 54.270,00 € | 42.087,00 € |
| 4800000 | PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA | 4.780,00 € | 4.755,00 € |
| | TOTAL ..... | 247.312,00 € | 203.083,00 € |

PROGRAMA: PLANS D'OCUPACIÓ AMB ENTITATS LOCALS (241D0)
DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Número de projectes | 4 | 2 | -200,00% | 142,00 |
| Número de contractes presentats | 168 | 124 | -44,00 | 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) | 0,01% | 27,59% | 27,58% | 0,04 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241D0 PLANS OCUPACIO | | | | | |
| Despeses | 300,00 | 479.420,16 | 479.720,16 | 465.819,83 | 97,10% |
| 1300100 GRATIFIC. LABORAL/PLANS D'OCUPACIÓ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PLANS OCUPACIO | 100,00 | 358.812,04 | 358.912,04 | 346.101,95 | 96,43% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLANS D'OCUPACIÓ | 100,00 | 120.608,12 | 120.708,12 | 119.717,88 | 99,18% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 731.369,96 | 731.369,96 | 1.480,33 | 0,20% |
| 45084 SUBV.GENERALITAT/POL.OCUPACIO | 0,00 | 500.210,77 | 500.210,77 | 0,00 | 0,00% |
| 45090 SUBV.CORRENTS CC.AA./POL. OCUPACIO | 0,00 | 231.159,19 | 231.159,19 | 1.480,33 | 0,64% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 241D0 **Descripció:** Plans d'Ocupació amb Entitats Locals
**Departament.** Codi: 0333 **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. Rehabilitació d'habitatges, d'edificis i equipaments de titularitat o d'ús públic
2. Eficiència energètica i energies renovables
3.Tecnologies de la informació i la comunicació
4. Dinamització turística en el municipi

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número de projectes | 7 | 6 | 4 |
| - Número de contractes presentats | 332 | 60 | 168 |
| - Durada mitja dels contractes (mesos) | 6 | 6 | 6 |
| - Desp.programa /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4) | 23,83% | 5,51% | 0,01% |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300100 | GRATIFIC.LABORAL/ PLANS D'OCUPACIÓ | 600,00 € | 100,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENT./PLANS D'OCUPACIÓ | 35.000,00 € | 100,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ PLANS D'OCUPACIÓ | 100,00 € | 100,00 € |
| | TOTAL ..... | 35.700,00 € | 300,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241D1 PLANS OCUPACIO | | | | | |
| Despeses | 1.600.000,00 | -1.000.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269900 DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4490000 EMP.MPALS/PROCORNELLA-PROJECTES MUNICIPALS | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 241D1 **Descripció:** Acord social per l'ocupació
**Departament.** Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
**Responsable:** Lucía López Alé

**Objectius:**

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

**Activitats:**

* Polítiques actives de promoció empresarial:

- Analitzar les dades existents per implementar polítiques actives adequades a la situació econòmica actual.
- Ampliar les relacions i col·laboracions amb els sectors empresarials, comercials, gremis, col·legis professionals i centrals sindicals i socials per facilitar la seva integració en el territori.
- Invertir en millores en les infraestructures urbanes per fer la ciutat més atractiva per a futures i noves inversions.
- Facilitar la creació de noves empreses i comerços en el territori.
- Mantenir els serveis que presta el centre d'empreses.
- Treballar dins l'àmbit de la formació bonificada establint convenis, captant empreses, subscrivint acords amb organitzacions especialitzades en formació contínua per realitzar accions formatives.
- Impulsar noves formules d'ocupació i autoocupació.
- Potenciar la utilització, per part de les empreses, dels serveis municipals de formació i inserció laboral.
- Impulsar la creació i desenvolupament de l'agència d'innovació industrial i de coneixement.

* Polítiques actives de desenvolupament local:

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

*Dinamització del teixit productiu:

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

* Polítiques formatives i ocupacionals:
- Consolidar, millorar i ampliar l'oferta formativa basada en sectors emergents i que generen actualment ocupació en el mercat de treball, millorant la seva informació i divulgació.
- Fomentar els plans temporals d'ocupació i de programes d'acompanyament en la recerca d'ocupació.
- Participar en els pactes territorials.

- Afavorir la igualtat d'oportunitats en matèria laboral mitjançant programes i serveis per integrar socialment i laboralment els discapacitats, les persones nouvingudes i millorar la situació laboral de les persones en atur de llarga durada.
- Crear programes formatius i d'inserció laboral dirigits a homes i/o dones amb pocs recursos i responsabilitats familiars, potenciar programes que lluitin contra el fracàs escolar i desenvolupar accions per a joves amb mancances formatives.
- Seguiment i avaluació de les polítiques actives d'ocupació i d'aquelles actuacions de desenvolupament local adreçades a la generació d'activitat econòmica.

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2269900 | DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL PLANS D'OCUPACIÓ | 0,00 € | 600.000,00 € |
| 4490000 | EMP. MPALS./PROCORNELLA-PROJECTES MPALS. | 0,00 € | 1.000.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 0,00 € | 1.600.000,00 € |

PROGRAMA: PACTE TERRITORIAL PROMOCIÓ ECONOMICA (241G0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

## INDICADORS

General

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nre. projectes atorgats Generalitat | 0 | 6 | 6 | #¡DIV/0! |
| Nre.projectes atorgats Diputació Barcelona | 3 | 2 | -1 | 66,67 |

Servei d' assessorament formatiu integral

EFICÀCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nre. Usuaris participants | 100 | 135 | 35 | 135,00 |

Activa't

EFICÀCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nre. Usuaris participants | 650 | 1329 | 679 | 204,46 |
| Nombre d'empreses a visitar | 2 | 160 | 159 | 10.666,67 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241G0 PACTE TERRITORIAL PROM.ECON. I OCUPACIO | | | | | |
| Despeses | 3.300,00 | -3.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300100 GRATIFIC.LABORAL/PACTES TERRITORIALS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRITORIALS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PACTES TERRITORIALS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2270600 SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./PACTES TERRITORIALS | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 241G0 **Descripció:** Pacte Territorial Promoció Econòmica
**Departament.** Codi: 0333 **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

**Servei d'assessorament formatiu integral**

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

**Activa't**

- Entrevista inicial en profunditat
- Derivació dels participants, si s'escau, als serveis d'inserció i/o formació del nostre centre o a d'altres de la zona d'influència
- Disseny itinerari personal
- Participació en dinàmiques de grup
- Recerca activa de feina
- Selecció d'empreses i institucions a contactar i visitar en funció dels perfils professionals a ocupar
- Contactar telefònicament per establir un primer contacte i concretar data i hora d'entrevista personal
- Realització d'entrevistes personals amb els responsables de les empreses

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| **General** | | | |
| - Nre. projectes atorgats Generalitat | 5 | 1 | 0 |
| - Nre. projectes atorgats Diputació de Barcelona | 5 | 5 | 3 |
| **Servei d'assessorament formatiu integral** | | | |
| - Nre. usuaris participants | | | 100 |
| **Activa't** | | | |
| - Nre. usuaris participants | | | 650 |
| - Nombre d'empreses a visitar | | | 150 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300100 | GRATIF. LABORAL/ PACTES TERRITORIALS | 100,00 € | 100,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/PACTES TERRIT. | 100,00 € | 100,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ PATECTES TERRITORIALS | 100,00 € | 100,00 € |
| 2270600 | SERV. PROF. INDEPENDENTS./PACTES T. | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 3.300,00 € | 3.300,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 46130 | DIPUTACIÓ/ INFORM@'T (SERVEI LOCAL OCUPACIÓ) | 6.094,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 6.094,00 € | 0,00 € |

PROGRAMA: INSERCIÓ LABORAL BARRI SANT ILDEFONS (241K0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Nre. Usuaris participants | 150 | 154 | 4 | 102,67 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241K0 INSERCIÓ LABORAL BARRI ST.ILDEFONS | | | | | |
| Despeses | 300,00 | 158.931,20 | 159.231,20 | 139.573,54 | 87,65% |
| 1300100 GRATIF.LABORAL/INSERCIO LAB. BARRI S.ILDEFONS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS | 100,00 | 110.961,88 | 111.061,88 | 97.475,56 | 87,77% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSERCIO LAB.BARRI ST.ILDEFONS | 100,00 | 33.720,32 | 33.820,32 | 34.175,63 | 101,05% |
| 2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/INSERCIO LABORAL ST. ILDEFONS | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 246,85 | 61,71% |
| 2200000 MAT.OFICINA/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS (CR) | 0,00 | 2.100,07 | 2.100,07 | 2.100,07 | 100,00% |
| 2200002 MAT.OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS | 0,00 | 5.019,80 | 5.019,80 | 1.604,75 | 31,97% |
| 2200100 SUBSCRIPCIONS/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2219900 MATERIAL DIDACTIC/INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2219902 MAT.DIDACTIC/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS (CR) | 0,00 | 1.429,13 | 1.429,13 | 1.429,13 | 100,00% |
| 2240000 ASSEGURANCES/INSERCIÓ LAB. ST.ILDEFONS | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.541,55 | 85,64% |
| 2269900 DESPESES DIVERSES/INSERCIO LAB. ST.ILDEFONS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2270600 SERVEIS PROF. INDEP./INSERCIO LAB. ST. ILDEFONS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 241K0 **Descripció:** Orientació Laboral Sant Ildefons
**Departament.** Codi: 0333 **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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nre. Usuaris | 102 | 150 | 150 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300100 | GRATIF.LABORAL/ INSERCIÓ LAB. BARRI S. ILDEFONS | 100,00 € | 100,00 € |
| 1310000 | PERS. LAB. EVENTUAL/ INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS | 25.585,00 € | 100,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ INSERCIÓ LAB. BARRI ST.ILDEFONS | 7.658,00 € | 100,00 € |
| | | 33.343,00 € | 300,00 € |

PROGRAMA: FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL
(241M1)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

## INDICADORS

### Formació i reciclatge

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Número de cursos | 30 | 21 | -9 | 70,00 |
| Número d'alumnes | 256 | 315 | 59 | 123,05 |
| Número d'empreses on es fan pràctiques [(1)] | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| Número persones orientades a la formació | 500 | 650 | 150 | 130,00 |
| % de cursos amb materials adaptats | 35,00% | 37,00% | 0,02 | 105,71 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final (sobre 10) | 8,5 | 8,8 | 0,30 | 103,53 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa formació i inserció (cap 1+2+4)/habitants | 3,08 € | 4,62 € | 1,54 | 66,67 |
| Despesa formació i inserció/despesa Polítiques d'Ocupació (cap 1+2+4) | 12,81% | 24,03% | 11,22% | 53,31 |
| Despesa formació i inserció/alumnes | 1.062,79 € | 1.287,81 € | 225,02 | 82,53 |

### Inserció laboral

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Total persones insertades en els serveis | 600 | 433 | -167 | 72,17 |
| Persones que reben orientació professional | 4.000 | 4.824 | 824 | 120,60 |
| Nre. d'ofertes de treball gestionades | 300 | 105 | -195 | 35,00 |
| Nre. empreses amb les que col·laborem | 750 | 925 | 175 | 123,33 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241M1 FORMACIÓ OCUPACIONAL, INSERCIÓ LABORAL I RECICLATGE | | | | | |
| Despeses | 271.108,00 | 197.177,17 | 468.285,17 | 405.660,08 | 86,63% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL | 124.339,00 | 0,00 | 124.339,00 | 104.586,52 | 84,11% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I LABORAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I LABORAL | 16.334,00 | 2.000,00 | 18.334,00 | 15.116,86 | 82,45% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/FORM. OCUPACIONAL (CURSOS) | 0,00 | 31.303,42 | 31.303,42 | 27.206,94 | 86,91% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC. | 43.113,00 | 10.696,58 | 53.809,58 | 53.652,53 | 99,71% |
| 2200002 MATERIAL OFICINA/FORMACIO | 4.000,00 | 21.650,00 | 25.650,00 | 3.717,84 | 14,49% |
| 2200003 MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ (CR) | 0,00 | 5.464,13 | 5.464,13 | 5.464,13 | 100,00% |
| 2200100 SUBSCRIPCIONS/FORMACIO | 1.470,00 | -185,27 | 1.284,73 | 1.176,20 | 91,55% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/FORMACIO | 294,00 | -294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM/POL. D'OCUPACIÓ | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.614,00 | 99,14% |
| 2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA/POL. D'OCUPACIÓ | 15.482,00 | -10.817,10 | 4.664,90 | 4.618,82 | 99,01% |
| 2219900 MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO | 2.000,00 | 14.877,50 | 16.877,50 | 12.145,57 | 71,96% |
| 2219902 MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO (CR) | 0,00 | 4.292,50 | 4.292,50 | 4.292,50 | 100,00% |
| 2229900 SERVEI MISSATGERIA | 1.666,00 | -158,76 | 1.507,24 | 1.147,64 | 76,14% |
| 2229901 SERVEI MISSATGERIA (CR) | 0,00 | 128,30 | 128,30 | 128,30 | 100,00% |
| 2260200 PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ | 14.072,00 | 2.248,51 | 16.320,51 | 9.038,04 | 55,38% |
| 2260204 PUBLICITAT/POLITIQUES D'OCUPACIO (CR) | 0,00 | 3.964,80 | 3.964,80 | 3.964,80 | 100,00% |
| 2269900 DESPESES DIVERSES | 3.000,00 | 1.400,00 | 4.400,00 | 3.944,83 | 89,66% |
| 2269901 DESPESES DIVERSES/FORMACIO (CR) | 0,00 | 401,56 | 401,56 | 401,56 | 100,00% |
| 2270600 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/FORMACIO | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 100,00% |
| 2270601 PERSONAL DOCENT/CURSOS FORMACIÓ | 0,00 | 108.968,00 | 108.968,00 | 108.968,00 | 100,00% |
| 2312000 LOCOMOCIO/FORMACIÓ | 238,00 | -238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 203.208,00 | 203.208,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45097 SUBV. GENERALITAT/FORMACIO | 0,00 | 203.208,00 | 203.208,00 | 0,00 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 241M1 **Descripció:** Formació ocupacional i inserció laboral
**Departament.** Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
**Responsable:** Lucía López Alé

**Objectius:**

**Formació i reciclatge**

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

**Servei d'assessorament formatiu integral**

Objectiu General:

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

Objectius Específics

- Atendre de forma personalitzada i individualitzada a un mínim de 35 alumnes dels cursos de formació amb l'objectiu de millorar la formació tècnica i donar resposta a possibles problemes, dèficits o situacions complicades que puguin sortir en el procés formatiu
- Fomentar actituds i aptituds adients als alumnes per assolir i mantenir un lloc de treball
- Prendre consciència de les limitacions formatives i la seva pal·liació mitjançant el diagnòstic formatiu i ocupacional

**Inserció laboral**

- Fomentar l'orientació professional i la inserció laboral dels participants dels diferents projectes de la unitat
- Conèixer les necessitats de les empreses vers les necessitats de personal
- Potenciar la dinamització del teixit empresarial del municipi
- Atendre i donar sortides a les necessitats d'inserció dels col.lectius amb especials dificultats.
- Treballar per a la igualtat entre dones i homes en la incorporació al mercat de Treball
- Potenciar la recerca activa de feina dels usuaris del Club de la Feina:
  - Explicació dels canals de recerca,
  - Explicació sobre com fer un 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 dificultats afegides que presenta el col·lectiu actual d'aturats
- Donar assessorament i orientació professional als usuaris de la Borsa de Treball.
- Mantenir el nivell d'inserció dels alumnes dels cursos.
- Potenciar i coordinar la inserció dels participants dels Plans d'Ocupació.
- Mantenir el Sistema de Qualitat orientat a la millora contínua.
- Consolidar el nivell de gestió dels llocs de treball de la Borsa de Treball.

**Activitats:**

**Formació i reciclatge**

- Gestió i seguiment dels cursos de formació ocupacional per aturats.
- Gestió i seguiment dels cursos de formació per a treballadors ocupats (actius).
- Seguiment i supervisió de les pràctiques en empreses.
- Assessorament tècnic a les consultes que es realitzen sobre la orientació formativa-laboral.
- Gestió de la contractació de l'equip de docents i col·laboradors externs.
- Revisió i adequació de les especialitats formatives segons les demandes del mercat laboral.
- Planificació de les programacions futures.
- Revisió i adequació del Sistema de Qualitat.

**Servei d'assessorament formatiu integral**

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

**Inserció laboral**

- Gestió de la Borsa de Treball
- Gestió del Club de la Feina
- Prospecció d'empreses, visites a empreses per oferir els nostres serveis de selecció de personal, convenis en pràctiques i formació per ocupats
- Seguiment de la inserció dels alumnes dels cursos de Formació Ocupacional
- Elaboració de l'Observatori del Mercat Laboral de Cornellà
- Gestió i desenvolupament dels projectes d'orientació laboral amb itinerari personalitzat (IPI i Itineraris integrals)
- Gestió de l'acollida amb assessorament i orientació laboral en la Canalització d'usuaris
- Dinamitzar i donar suport a la captació d'ofertes
- Seguiment de la inserció dels participants dels Plans d'Ocupació
- Treballar la dinamització econòmica i laboral de les empreses a Cornellà
- Revisió i adequació del Sistema de Qualitat
- Projectes específics per a col·lectius de difícil inserció

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Desp. formació i inserció (cap.1+2+4) /habitants | 4,52 € | 3,56 € | 3,08 € |
| - Desp. formació i inserció /despesa Polítiques d'Ocupació (cap.1+2+4) | 13,11% | 49,15% | 12,81% |
| - Desp. formació i inserció /alumnes | 916,72 € | 1.061,06 € | 1.062,79 € |
| **Formació i reciclatge** | | | |
| - Número de cursos | 28 | 28 | 30 |
| - Número d'alumnes | 435 | 300 | 256 |
| - Número d'empreses on es fan pràctiques | 0 | 0 | 0 |
| - Número persones orientades a la formació | 758 | 500 | 500 |
| - Mitjana de valoració dels alumnes enquesta final | 8,8 | 8,09 | 8,5 |
| - % de cursos amb materials adaptats | 37% | 35% | 35% |
| **Inserció laboral** | | | |
| - Total persones insertades en els serveis | 952 | | 600 |
| - Persones que reben orientació professional | 3.311 | | 4.000 |
| - Empreses amb les que col.laborem | 710 | | 750 |
| - Número d'ofertes gestionades | 203 | | 300 |

**Canalització d'usuaris**

| | |
|---|---|
| Entrevistes Acollida | 1459 |
| Tutories | 206 |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL. | 124.624,00 € | 124.339,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ FORMACIÓ OCUPACIONAL I LABORAL | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ F.OCUPACIONAL I LABORAL | 16.334,00 € | 16.334,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERC. | 51.181,00 € | 43.113,00 € |
| 2200002 | MATERIAL OFICINA/FORMACIÓ | 8.800,00 € | 4.000,00 € |
| 2200100 | SUBSCRIPCIONS/FORMACIÓ | 1.470,00 € | 1.470,00 € |
| 2200101 | LLIBRES I PUBLICACIONS/FORMACIÓ | 294,00 € | 294,00 € |
| 2210001 | SUBMINISTRAMENT LLUM/FORMACIÓ | 60.000,00 € | 45.000,00 € |
| 2210101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA/FORMACIÓ | 15.482,00 € | 15.482,00 € |
| 2210201 | SUBMINISTRAMENT GAS/FORMACIÓ | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 2219900 | MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIÓ | 2.000,00 € | 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 € | 3.000,00 € |
| 2310000 | LOCOMOCIÓ/FORMACIÓ | 238,00 € | 238,00 € |
| | TOTAL ..... | 318.317,00 € | 271.108,00 € |

PROGRAMA: MANTENIMENT I EXTENSIÓ DEL SISTEMA DE LA QUALITAT (241M2)
DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

## INDICADORS

### EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | 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% | 37,00% | 2,00% | 105,71 |

### EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mitjana de la valoració dels alumnes a l'enquesta final pel que fa als aspectes generals del curs | 8,5 | 8,80 | 0,30 | 103,53 |
| Mitjana de la valoració dels alumnes a l'enquesta final pel que fa als docents | 9,0 | 9,30 | 0,30 | 103,33 |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 241M2 **Descripció:** Manteniment i extensió del sistema de la Qualitat
**Departament.** Codi: 0333 **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 D de Treball de la Generalitat de Catalunya, i una vegada obtinguda durant el 2004 la certificació d'I SO 2001. Cal c 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
- Adequació del sistema de la qualitat al nou cartapaci municipal i al nou organigrama

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nº auditorias internas | 3 | 1 | 1 |
| - Nº reunions del Comité de Qualitat | 6 | 4 | 4 |
| - Es lliuri el material pedagògic adaptat al procediment d'emissió de documents en un percentatge de cursos | 37% | 35% | 35% |
| - Mitjana de la valoració dels alumnes a l'enquesta final pel que fa als aspectes generals del curs | 8,75 | 8,00 | 8,50 |
| - Mitjana de la valoració dels alumnes a l'enquesta final pel que fa als docents | 9,25 | 9,00 | 9,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241M3 AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL | | | | | |
| Despeses | 200,00 | 24.771,52 | 24.971,52 | 31.064,94 | 124,40% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV.LOCAL | 100,00 | 18.975,46 | 19.075,46 | 23.282,78 | 122,06% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/AGENTS D'OCUPACIO I DESENV. LOCAL | 100,00 | 5.796,06 | 5.896,06 | 7.782,16 | 131,99% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 24.771,52 | 24.771,52 | 27.045,55 | 109,18% |
| 45098 SUBV. CORRENTS CC.AA./AODL | 0,00 | 24.771,52 | 24.771,52 | 27.045,55 | 109,18% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 241M3 **Descripció:** Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local
**Departament.** Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
**Responsable:** Lucía López Alé

**Objectius:**

- Dinamització econòmica i laboral de les empreses de Cornellà.

**Activitats:**

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1310000 | LABORAL EVENT./AGENTS OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL | 0,00 € | 100,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/AGENTS OCUPACIÓ I DESENVOL. L. | 0,00 € | 100,00 € |
| | TOTAL ..... | 0,00 € | 200,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241N0 POLITIQUES D'OCUPACIÓ - INFORM@'T | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.626,57 | 0,00% |
| 46130 DIPUTACIO/INFORM@'T (SERVEI LOCAL OCUPACIO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.626,57 | 0,00% |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241P0 OFICINA TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS) | | | | | |
| Despeses | 200,00 | 22.000,00 | 22.200,00 | 21.762,23 | 98,03% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS) | 100,00 | 15.180,85 | 15.280,85 | 15.576,54 | 101,94% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/OF. TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS) | 100,00 | 4.938,97 | 5.038,97 | 5.314,94 | 105,48% |
| 2200002 MAT.OFICINA NO INV./OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS) | 0,00 | 860,18 | 860,18 | 150,75 | 17,53% |
| 2240000 ASSEGURANCES/OF.TECNICA LABORAL (MAL. MENTALS) | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| 2260200 PUBLICITAT/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS) | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 42.686,12 | 194,03% |
| 46127 DIPUTACIÓ/OF.TECNICA LABORAL (MALALTIES MENTALS) | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 42.686,12 | 194,03% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 241P0 **Descripció:** Oficina tècnica laboral (Malalties Mentals)
**Departament.** Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
**Responsable:** Lucía López Alé

**Objectius:**

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

**Activitats:**

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1310000 | LABORAL EVENT./OF. TÈCNICA LABORAL (MAL. MENTALS) | 0,00 € | 100,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ OF.TÈCNICA LABORAL (MAL. MENT.) | 0,00 € | 100,00 € |
| | TOTAL ..... | 0,00 € | 200,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241Q0 POLITIQUES D'OCUPACIÓ - PROJECTE IMPULS- TREBALL | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -216,76 | 0,00% |
| 45099 SUBV. CORRENTS CC.AA./PROJECTE IMPULS-TREBALL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -216,76 | 0,00% |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241Q2 PROJECTE IMPULS-TREBALL | | | | | |
| Despeses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.432,19 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROJECTE IMPULS-TREBALL 1/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.432,19 | 0,00% |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241R0 POL.OCUPACIÓ-REINICIA'T | | | | | |
| Despeses | 0,00 | 103.225,23 | 103.225,23 | 85.175,09 | 82,51% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA REINICIA'T | 0,00 | 53.730,34 | 53.730,34 | 45.989,76 | 85,59% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA REINICIA'T | 0,00 | 17.304,92 | 17.304,92 | 17.647,36 | 101,98% |
| 2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./PROG.REINICIA'T | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.103,24 | 24,52% |
| 2219900 MATERIAL DIDACTIC/PROGRAMA REINICIA'T | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.799,09 | 29,98% |
| 2219902 MAT.DIDACTIC/PROGRAMA REINICIA'T (CR) | 0,00 | 2.589,97 | 2.589,97 | 2.589,97 | 100,00% |
| 2260200 PUBLICITAT/PROGRAMA REINICIA'T | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2270601 SERVEIS PROF.INDEPENDENTS/PROG. REINICIA'T | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.999,42 | 100,00% |
| 2312000 LOCOMOCIO/PROGRAMA REINICIA'T | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 46,25 | 4,20% |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241S0 POL.OCUPACIO-NO T'ATURIS | | | | | |
| Despeses | 0,00 | 120.159,75 | 120.159,75 | 114.383,57 | 95,19% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS | 0,00 | 83.194,00 | 83.194,00 | 79.956,72 | 96,11% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA NO T'ATURIS | 0,00 | 26.431,26 | 26.431,26 | 27.595,17 | 104,40% |
| 2200002 MAT. OFICINA NO INV./PROGRAMA NO T'ATURIS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437,19 | 10,93% |
| 2219901 MAT. DIDACTIC/PROGRAMA NO T'ATURIS (CR) | 0,00 | 3.494,49 | 3.494,49 | 3.494,49 | 100,00% |
| 2269900 DESPESES DIVERSES/PROGRAMA NO T'ATURIS | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2270601 PERSONAL DOCENT/PROGRAMA NO T'ATURIS | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 100,00% |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241T0 POL-OCUPACIÓ-SUMA'T | | | | | |
| Despeses | 0,00 | 22.399,08 | 22.399,08 | 23.294,02 | 104,00% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA SUMA'T | 0,00 | 9.047,03 | 9.047,03 | 10.025,92 | 110,82% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA SUMA'T | 0,00 | 2.311,64 | 2.311,64 | 2.581,19 | 111,66% |
| 2200000 MAT.OFICINA NO INV./PROGRAMA SUMA'T (CR) | 0,00 | 1.028,51 | 1.028,51 | 1.028,51 | 100,00% |
| 2219902 MAT.DIDACTIC/PROGRAMA SUMA'T (CR) | 0,00 | 5.066,41 | 5.066,41 | 5.066,41 | 100,00% |
| 2269901 MATRICULACIO IOC I TAXES/PROGRAMA SUMA'T | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.146,50 | 85,86% |
| 2270602 PERSONAL DOCENT/PROGRAMA SUMA'T (CR) | 0,00 | 2.445,49 | 2.445,49 | 2.445,49 | 100,00% |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241U0 FOMENT DE L'AUTOOCUPACIO | | | | | |
| Despeses | 15.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% |
| 4800000 SUBV. ACCIO SOLIDARIA CONTRA L'ATUR | 15.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 241U0 **Descripció:** Foment de l'Autoocupació
**Departament.** Codi: 0333 **Denominació:** Polítiques d'Ocupació
**Responsable:** Lucía López Alé

**Objectius:**

- Promoure i fomentar l'autoocupació i l'emprenedoria.

**Activitats:**

- Preparació i elaboració dels projectes dels plans individuals i reinserció social i laboral mitjançant els equips bàsics d'atenció primària.
- Col·laborar amb institucions benefico assistencial amb l'objectiu de respondre a les necessitats derivades de l'atur i del treball precari.

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4800000 | SUBV. ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR | 100,00 € | 15.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 100,00 € | 15.000,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241V0 POL.OCUPACIO/ACTIVA'T | | | | | |
| Despeses | 0,00 | 29.880,00 | 29.880,00 | 27.795,08 | 93,02% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T | 0,00 | 22.470,06 | 22.470,06 | 20.925,51 | 93,13% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMA ACTIVA'T | 0,00 | 7.409,94 | 7.409,94 | 6.869,57 | 92,71% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 29.880,00 | 29.880,00 | 38.634,18 | 129,30% |
| 46131 DIPUTACIO/PROGRAMA ACTIVA'T | 0,00 | 29.880,00 | 29.880,00 | 38.634,18 | 129,30% |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241W0 POL.OCUPACIO/SERV.ASSES. FORMATIU INTEGRAL | | | | | |
| Despeses | 0,00 | 17.920,00 | 17.920,00 | 19.160,40 | 106,92% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/SERV.ASSESSOR.FORMATIU INTEGRAL | 0,00 | 13.412,15 | 13.412,15 | 14.748,21 | 109,96% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERV.ASSESSOR.FORMATIU INTEGRAL | 0,00 | 4.507,85 | 4.507,85 | 4.412,19 | 97,88% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 17.920,00 | 17.920,00 | 25.409,03 | 141,79% |
| 46132 DIPUTACIO/SERV.ASSESSOR.FORMATIU INTEGRAL | 0,00 | 17.920,00 | 17.920,00 | 25.409,03 | 141,79% |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 241X0 PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS | | | | | |
| Despeses | 0,00 | 139.721,88 | 139.721,88 | 131.364,78 | 94,02% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS | 0,00 | 95.806,25 | 95.806,25 | 92.088,34 | 96,12% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA METROPOLITA SUPORT POL. SOCIALS | 0,00 | 43.915,63 | 43.915,63 | 39.112,21 | 89,06% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./PLA METROPOLITA SUPORT POL. SOCIALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,23 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 139.721,88 | 139.721,88 | 328.365,00 | 235,01% |
| 46401 A.M.B./PLA METROPOLITA SUPORT POL.SOCIALS | 0,00 | 139.721,88 | 139.721,88 | 328.365,00 | 235,01% |

ÀREA DE DESPESA 3: PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

| ÀREA DE DESPESA | POLÍTICA DE DESPESA | GRUP DE PROGRAMA | PROGRAMES | DESCRIPCIÓ | CRÈDIT INICIAL (Euros) | TOTAL OBLIGACIONS (Euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | PROD.BÉNS PÚBLICS CARÀCTER PREFERENT | 17.344.848,00 | 18.106.772,02 |
| 3 | 31 | | | Sanitat. | 456.510,00 | 411.905,10 |
| 3 | 31 | 313 | | Accions públiques relatives a la salut. | 456.510,00 | 411.905,10 |
| 3 | 31 | 313 | 313A0 | Direcció Tècnica Salut Pública i Consum | 100.248,00 | 83.142,98 |
| 3 | 31 | 313 | 313B0 | Promoció de la Salut | 77.837,00 | 58.430,65 |
| 3 | 31 | 313 | 313C0 | Salubritat Ambiental Zoonosi | 158.401,00 | 148.796,64 |
| 3 | 31 | 313 | 313D0 | Vigilància Alimentaria | 5.613,00 | 3.368,57 |
| 3 | 31 | 313 | 313F0 | Consum | 114.411,00 | 118.166,26 |
| 3 | 32 | | | Educació. | 7.318.869,00 | 6.674.208,89 |
| 3 | 32 | 320 | | Administració general d'educació. | 249.373,00 | 231.690,98 |
| 3 | 32 | 320 | 320A0 | Direcció Tècnica Educació | 249.373,00 | 231.690,98 |
| 3 | 32 | 321 | | Educació preescolar i primària. | 4.736.084,00 | 4.493.180,73 |
| 3 | 32 | 321 | 321A1 | Servei de Consergeria en Escoles Públiques | 629.915,00 | 614.649,89 |
| 3 | 32 | 321 | 321B0 | Conservació i Manteniment Escoles | 159.342,00 | 129.540,03 |
| 3 | 32 | 321 | 321B1 | Inversions en Escoles Públiques | 90.000,00 | 222.931,89 |
| 3 | 32 | 321 | 321C0 | Escoles Bressol | 3.856.827,00 | 3.526.058,92 |
| 3 | 32 | 323 | | Promoció educativa . | 958.822,00 | 679.448,44 |
| 3 | 32 | 323 | 323C1 | Espai Educatiu Familiar | 163.595,00 | 116.517,32 |
| 3 | 32 | 323 | 323C2 | Espai Nadó Teresa Majem | 20.081,00 | 8.788,68 |
| 3 | 32 | 323 | 323F0 | Direcció Programes als Centres Educatius | 3.076,00 | 3.749,60 |
| 3 | 32 | 323 | 323F1 | Activitats Entorn Urbà i Natural | 15.635,00 | 14.512,40 |
| 3 | 32 | 323 | 323F3 | Activitats Dinamització Cultural i Educativa | 163.203,00 | 150.556,07 |
| 3 | 32 | 323 | 323F5 | Subv. Projectes Pedagògics Centres Educatius | 45.490,00 | 45.193,53 |
| 3 | 32 | 323 | 323G0 | Servei d'Atenció i Orientació Educativa | 6.400,00 | 74,34 |
| 3 | 32 | 323 | 323G3 | Pla de Transició al Treball | 3.476,00 | 0,00 |
| 3 | 32 | 323 | 323H0 | Programes a les AMPAS i Escoles d'Adults | 33.310,00 | 31.108,41 |
| 3 | 32 | 323 | 323H1 | Consells de Participació | 7.350,00 | 3.088,93 |
| 3 | 32 | 323 | 323K0 | Pla de l'Entorn | 199.805,00 | 42.024,16 |
| 3 | 32 | 323 | 323L0 | Centre Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç | 270.022,00 | 262.687,27 |
| 3 | 32 | 323 | 323M0 | Minuts Menuts | 27.379,00 | 1.147,73 |
| 3 | 32 | 324 | | Serveis complementaris d'educació. | 65.633,00 | 63.406,51 |
| 3 | 32 | 324 | 324A0 | Consorci de Normalització Lingüística | 16.537,00 | 16.536,67 |
| 3 | 32 | 324 | 324B0 | U.N.E.D. | 49.096,00 | 46.869,84 |
| 3 | 32 | 325 | | | 813.336,00 | 758.123,94 |
| 3 | 32 | 325 | 325D0 | Escola d'Educació Especial Virolai | 813.336,00 | 758.123,94 |
| 3 | 32 | 326 | | Escola de Música | 495.621,00 | 448.358,29 |
| 3 | 32 | 326 | 326J0 | Escola de Música | 495.621,00 | 448.358,29 |
| 3 | 33 | | | Cultura. | 4.481.390,00 | 5.280.045,32 |
| 3 | 33 | 330 | | Administració General de Cultura. | 1.042.480,00 | 932.071,03 |
| 3 | 33 | 330 | 330A0 | Dir. I Adm. Àrea de Polítiques de Ciutadania | 651.398,00 | 589.459,00 |
| 3 | 33 | 330 | 330A1 | Dir. Tècnica Cultura | 391.082,00 | 342.612,03 |
| 3 | 33 | 331 | | Cooperació i Solidaritat | 221.065,00 | 156.254,06 |
| 3 | 33 | 331 | 331A0 | Cooperació i Solidaritat | 221.065,00 | 156.254,06 |
| 3 | 33 | 332 | | Biblioteques i Arxius. | 525.458,00 | 1.358.502,61 |
| 3 | 33 | 332 | 332I0 | Biblioteques | 525.458,00 | 1.358.502,61 |
| 3 | 33 | 333 | | Museus i Arts Plàstiques. | 282.428,00 | 268.212,06 |
| 3 | 33 | 333 | 333A0 | Patrimoni Històric-Artístic i Museus | 240.954,00 | 230.612,36 |
| 3 | 33 | 333 | 333G0 | Gestió i Programació Castell de Cornellà | 41.474,00 | 37.599,70 |
| 3 | 33 | 334 | | Promoció cultural. | 161.424,00 | 157.122,31 |
| 3 | 33 | 334 | 334B0 | Música | 95.697,00 | 96.366,73 |
| 3 | 33 | 334 | 334F0 | Exposicions | 14.431,00 | 24.444,45 |
| 3 | 33 | 334 | 334H0 | Ciutat de la Lectura | 51.296,00 | 36.311,13 |
| 3 | 33 | 335 | | Arts escèniques. | 622.036,00 | 722.084,83 |
| 3 | 33 | 335 | 335A4 | Procornellà: Auditori de Cornellà | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 3 | 33 | 335 | 335A4 | Procornellà: Auditori de Cornellà | 459.500,00 | 562.894,94 |
| 3 | 33 | 335 | 335C0 | Teatre | 59.536,00 | 56.189,89 |
| 3 | 33 | 338 | | Festes populars i festejos. | 992.284,00 | 1.138.252,54 |
| 3 | 33 | 338 | 338D0 | Festes Populars i Festivals | 992.284,00 | 1.138.252,54 |
| 3 | 33 | 339 | | | 634.215,00 | 547.545,88 |

## ÀREA DE DESPESA 3: PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

| ÀREA DE DESPESA | POLÍTICA DE DESPESA | GRUP DE PROGRAMA | PROGRAMES | DESCRIPCIÓ | CRÈDIT INICIAL (Euros) | TOTAL OBLIGACIONS (Euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33 | 339 | 339A0 | Direcció Tècnica Joventut | 182.384,00 | 163.293,17 |
| 3 | 33 | 339 | 339B0 | Ludoteca | 39.420,00 | 31.862,68 |
| 3 | 33 | 339 | 339C0 | Promoció Creació Artística Jove | 11.750,00 | 12.644,04 |
| 3 | 33 | 339 | 339D0 | Fira Infantil de Nadal | 30.000,00 | 33.699,00 |
| 3 | 33 | 339 | 339F0 | Activitats Joves | 8.500,00 | 10.391,79 |
| 3 | 33 | 339 | 339G0 | Activitats Estudiants | 27.500,00 | 19.362,68 |
| 3 | 33 | 339 | 339H0 | Campanyes Informatives | 4.800,00 | 3.263,05 |
| 3 | 33 | 339 | 339I0 | Suport a l'Associacionisme Juvenil | 246.542,00 | 195.377,75 |
| 3 | 33 | 339 | 339J0 | Programa de Voluntariat | 33.300,00 | 30.926,90 |
| 3 | 33 | 339 | 339K0 | Circuit Musical | 50.019,00 | 46.724,82 |
| 3 | 34 | | | Esport. | 5.088.079,00 | 5.740.612,71 |
| 3 | 34 | 340 | | Administració General d'Esports. | 114.118,00 | 110.015,73 |
| 3 | 34 | 340 | 340A0 | Dir. Tècnica d'Esports | 114.118,00 | 110.015,73 |
| 3 | 34 | 341 | | Promoció i foment de l'esport. | 556.560,00 | 569.866,33 |
| 3 | 34 | 341 | 341D0 | Jocs Escolars | 134.246,00 | 123.766,36 |
| 3 | 34 | 341 | 341F0 | Esport Popular | 367.364,00 | 405.525,63 |
| 3 | 34 | 341 | 341G0 | Coordinació-Projectes Esportius | 54.950,00 | 40.574,34 |
| 3 | 34 | 342 | | Instal·lacions esportives. | 4.417.401,00 | 5.060.730,65 |
| 3 | 34 | 342 | 342B0 | Piscines | 605.270,00 | 822.124,88 |
| 3 | 34 | 342 | 342C0 | Control i Manteniment Instal.lacions Esportives | 512.731,00 | 1.105.534,07 |
| 3 | 34 | 342 | 342D0 | Procornellà: Serveis esportius | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 | 34 | 342 | 342D0 | Procornellà: Espais esportius | 1.999.400,00 | 2.133.071,70 |

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA (313A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SANITAT, SALUT PÚBLICA I CONSUM

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Entitats privades que col.loboren amb el departament | 27 | 27 | 0 | 100,00 |
| Entitats publiques que col.loboren amb el departament | 21 | 22 | 1 | 104,76 |
| Diners obtinguts de subvencions/ sol.licitat | 35,00% | 35,53% | 0,53% | 101,51 |
| Cursos de formació | 6 | 8 | 2 | 133,33 |

ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4) | 1,41% | 1,31% | -0,10% | 107,63 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 313A0 DIRECCIÓ TÈCNICA SALUT PÚBLICA I CONSUM | | | | | |
| Despeses | 100.248,00 | -3.984,49 | 96.263,51 | 83.142,98 | 86,37% |
| 1200800 R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA | 29.703,00 | 0,00 | 29.703,00 | 29.018,23 | 97,69% |
| 1210000 C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA | 19.164,00 | 0,00 | 19.164,00 | 19.185,77 | 100,11% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA | 8.021,00 | 0,00 | 8.021,00 | 6.869,97 | 85,65% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA | 6.657,00 | 0,00 | 6.657,00 | 6.928,43 | 104,08% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA | 29.101,00 | 0,00 | 29.101,00 | 19.516,54 | 67,06% |
| 2130001 REPARACIO MAQUINARIA/SALUT PUBLICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SALUT PUBLICA | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 842,38 | 86,04% |
| 2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./SALUT PUBLICA | 300,00 | -151,03 | 148,97 | 43,56 | 29,24% |
| 2260200 PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA | 1.928,00 | -862,51 | 1.065,49 | 214,05 | 20,09% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA | 1.495,00 | -970,95 | 524,05 | 524,05 | 100,00% |
| 2270000 ACTUACIONS SUBSIDIARIES/SALUT PUBLICA | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 10.056,00 | 10.056,00 | 38.992,00 | 387,75% |
| 46103 DIPUTACIO/SANITAT | 0,00 | 10.056,00 | 10.056,00 | 38.992,00 | 387,75% |

**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 2010** | **Valor previst 2011** | **Valor estimat 2012** |
|---|---|---|---|
| - Entitats privades que col·laboren amb el departament | 23 | 25 | 27 |
| - Entitats públiques que col·laboren amb el departament | 21 | 21 | 21 |
| - Diners obtinguts de subvencions/ sol·licitat | 31,85% | 45% | 35% |
| - Cursos de formació realitzats | 7 | 8 | 6 |
| - Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4) | 1,45% | 2,24% | 1,41% |

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA | 31.401,00 € | 29.703,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA | 19.164,00 € | 19.164,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA | 7.258,00 € | 8.021,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIV./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA | 6.657,00 € | 6.657,00 € |
| 1510000 | GRATIFICAC./DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA | 600,00 € | 600,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA SALUT PÚBLICA | 29.101,00 € | 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 | 300,00 € | 0,00 € |
| 2200201 | MAT. INFORMATIC NO INVENT./SALUT PÚBLICA | 300,00 € | 300,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/SANITAT | 2.143,00 € | 1.928,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA | 0,00 € | 1.495,00 € |
| 2270000 | ACTUACIONS SUBSIDIÀRIES/SALUT PÚBL. | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 100.203,00 € | 100.248,00 € |

PROGRAMA: PROMOCIÓ DE LA SALUT (313B0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SANITAT, SALUT PÚBLICA I CONSUM

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. De tallers fets a les escoles | 80 | 52 | -28 | 65,00 |
| Nre. De centres que han participat en tallers/Nre. Total de centres educatius | 90% | 45% | -45% | 50,00 |
| Nre. alumnes participants/total alumnes | 30,00% | 41,00% | 11,00% | 136,67 |
| Nre. Programes de ràdio sobre salut | 33 | 34 | 1 | 103,03 |
| Nre. De menús escolars controlats (1) | 100 | 20 | -80 | 20,00 |
| Nre. De activitats comunitaries | 30 | 31 | 1 | 103,33 |
| Nre. Persones participants/activitats | 30 | 22 | -8 | 73,33 |
| Nre. entitats adherides al programa | 25 | 25 | 0 | 100,00 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4) | 1,08% | 0,92% | -0,16% | 117,39 |

*Nota:*

(1) La vigilància i control dels menjadors col·lectius socials és competència de l'ASPCAT; per tant, durant el 2012 el departamemt de salut pública de l'Ajuntament ja no realitza aquestes revisions. No obstant, es va realitzar un mostreig aleatori de 20 menús per complementar la vigilància de l'Agència.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 313B0 PROMOCIO DE LA SALUT | | | | | |
| Despeses | 77.837,00 | -15.405,59 | 62.431,41 | 58.430,65 | 93,59% |
| 1200800 R.B./PROMOCIO DE LA SALUT | 17.391,00 | 0,00 | 17.391,00 | 13.556,68 | 77,95% |
| 1210000 C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT | 7.035,00 | 0,00 | 7.035,00 | 5.681,90 | 80,77% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT | 3.029,00 | 0,00 | 3.029,00 | 2.389,03 | 78,87% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT | 3.248,00 | 0,00 | 3.248,00 | 3.065,68 | 94,39% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT | 9.617,00 | 0,00 | 9.617,00 | 9.875,73 | 102,69% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./PROMOCIO SALUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,82 | 0,00% |
| 2269900 DESPESES DIVERSES/PROMOCIO SALUT | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 128,57 | 79,36% |
| 2270600 REVISIO INSTAL.LACIONS CONTROL LEGIONEL.LA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 726,00 | 48,40% |
| 2270600 TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA | 27.417,00 | -16.567,59 | 10.849,41 | 10.848,24 | 99,99% |
| 4800000 CONVENIS SALUT PUBLICA | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4800001 SUBVENCIÓ ""PROGATS CORNELLA"" | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 4800002 SUBV. ASSOCIACIO APRODICO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm. de tallers fets a les escoles | 90 | 90 | 80 |
| - Núm. de centres que han participat en tallers/ núm. total de centres educatius | 90% | 90% | 90% |
| - Núm. d'alumnes que han participat en tallers/ núm. total d'alumnes | 39,84% | 30% | 30% |
| - Núm. programes de ràdio sobre salut | 34 | 32 | 33 |
| - Núm. de menús escolars controlats | 60 | 102 | 100 |
| - Núm. activitats comunitaries | 125 | 20 | 30 |
| - Núm. persones participants/activitat | 5 | 30 | 30 |
| - Núm. entitats adherides el programa | | 30 | 25 |
| - Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4) | 2,20% | 2,70% | 1,08% |

| Lloc de treball | Nivell | Número |
|---|---|---|
| Tècnica de Salut | 20 | 1 |
| **TOTAL** | | **1** |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B. PROMOCIÓ DE LA SALUT | 36.586,00 | 17.391,00 |
| 1210000 | C.DESTÍ/ PROMOCIÓ DE LA SALUT | 14.070,00 | 7.035,00 |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/ PROMOCIÓ DE LA SALUT | 4.531,00 | 3.029,00 |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/PROMOCIÓ DE LA SALUT | 6.497,00 € | 3.248,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/PROMOCIÓ DE LA SALUT | 600,00 € | 600,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT | 19.553,00 € | 9.617,00 € |
| 2219900 | MATERIAL SALUT PÚBLICA | 881,00 € | 0,00 € |
| 2270600 | TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA | 28.912,00 € | 27.417,00 € |
| 4800000 | CONVENIS SALUT PÚBLICA | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 4800001 | SUBVENCIÓ "PROGATS CORNELLÀ" | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 121.130,00 € | 77.837,00 € |

PROGRAMA: SALUBRITAT AMBIENTAL/ZOONOSI (313C0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SANITAT, SALUT PÚBLICA I CONSUM

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre.denúncies per 100,000 habitants | 250 | 318 | 68 | 127,20 |
| Nre.denúncies per temes de salubritat | 200 | 310 | 110 | 155,00 |
| Nre.denúncies per animals peridomèstics | 10 | 4 | -6 | 40,00 |
| Nre.d'animals peridomèstics capturats | 700 | 586 | -114 | 83,71 |
| Nre.denúncies per animals domèstics | 17 | 4 | -13 | 23,53 |
| Nre.de colònies de gats de carrer | 20 | 21 | 1 | 95,24 |
| Nre.de gats de carrer controlats | 150 | 175 | 25 | 116,67 |
| Nre.de gossos censats | 1750 | 1.546 | -204 | 88,34 |
| Nre. Denúncies per plagues | 220 | 272 | 52 | 123,64 |
| Nre. de instalacions de risc per legionel.la censades | 10 | 7 | -3 | 70,00 |
| Nre. Inspeccions a piscines públiques | 50 | 71,00 | 21 | 142,00 |
| Nre. De campanyes de sensibilització | 2 | 0 | -2 | 0,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Nre. Aplicacions plaguicides edificis municipals/Nre controls | 10,00% | 16,12% | 6,12% | 161,20 |
| Nre. Aplicacions plaguicides per denúncia edificis municipals/nª denúncies | 70,00% | 77,94% | 7,94% | 111,34 |
| Nre. Aplicacions raticida en control programat/ Nre de controls en el clavegueram | 95,00% | 100,00% | 5,00% | 105,26 |
| Nre.de mostres de piscines incorrectes/ analitzades | 15,00% | 14,26% | -0,74% | 105,19 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Desp. Programa/despesa àrea (cap 1+2+4) | 2,21% | 2,34% | 0,13% | 94,44 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 313C0 SALUBRITAT AMBIENTAL ZOONOSI | | | | | |
| Despeses | 158.401,00 | 28.176,15 | 186.577,15 | 148.796,64 | 79,75% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS | 28.430,00 | 0,00 | 28.430,00 | 26.677,44 | 93,84% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I ZOONOSIS | 3.248,00 | 6.500,00 | 9.748,00 | 3.222,86 | 33,06% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I ZOONOSIS | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI | 9.641,00 | 0,00 | 9.641,00 | 9.726,11 | 100,88% |
| 2270600 TREBALLS TECNICS/ZOONOSI | 22.756,00 | 10.104,76 | 32.860,76 | 25.532,61 | 77,70% |
| 2270601 TREBALLS TECNICS/ZOONOSI (CR) | 0,00 | 3.597,00 | 3.597,00 | 3.597,00 | 100,00% |
| 2279900 RECOLLIDA D'ANIMALS | 90.000,00 | 5.988,00 | 95.988,00 | 74.930,23 | 78,06% |
| 4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO | 3.124,00 | 1.986,39 | 5.110,39 | 5.110,39 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 19.217,00 | 0,00 | 19.217,00 | 16.730,57 | 87,06% |
| 31901 T.F.-SERVEIS SANITARIS | 19.217,00 | 0,00 | 19.217,00 | 16.730,57 | 87,06% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm. denúncies per 100,000 habitants | 294 | 270 | 250 |
| - Núm. denúncies per temes de salubritat | 279 | 200 | 200 |
| - Núm. denúncies per animals peridomèstics | 13 | 12 | 10 |
| - Núm. d'animals peridomèstics capturats | 648 | 650 | 700 |
| - Núm. denúncies per animals domèstics | 11 | 15 | 17 |
| - Núm. de colònies de gats de carrer | 19 | 18 | 20 |
| - Núm. de gats de carrer controlats | 160 | 140 | 150 |
| - Núm. de gossos censats | 1.568 | 1.650 | 1.750 |
| - Núm. denúncies per plagues | 220 | 200 | 220 |
| - Núm. aplicaciones plaguicides edificis municipals / numero de controles en edificis municipals | 2,42% | 10% | 10% |
| - Núm. aplicaciones plaguicides per denúncia edificis municipals / numero de denúncies en edificis municipals | 70,68% | 70% | 70% |
| - Núm. aplicaciones raticida en control programat/ numero de controls en el clavegueram | 66,08% | 95% | 95% |
| - Núm. d'instal·lacions de risc per legionel·la censades | 10 | 11 | 10 |
| - Núm. inspeccions a piscines públiques | 51 | 50 | 50 |
| - Numero de mostres de piscines incorrectes/ analitzades | 3,10% | 18% | 15% |
| - Núm. de campanyes de sensibilització | 2 | 2 | 2 |
| - Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4) | 2,83% | 3,56% | 2,21% |

**Recursos Humans**

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL FIX/BÀSIQUES/SALUB. AMBIENTAL ZOO. | 28.186,00 € | 28.430,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIF./SALUB. AMBIENTAL ZOO. | 600,00 € | 600,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUB. AMBIENTAL Z | 3.248,00 € | 3.248,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT I AMBIENTAL Z. | 602,00 € | 602,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMBIENTAL | 9.641,00 € | 9.641,00 € |
| 2219900 | MATERIAL SALUT PÚBLICA/ZOONOSI | 1.345,00 € | 0,00 € |
| 2270600 | TREBALLS TÈCNICS/ZOONOSI | 22.756,00 € | 22.756,00 € |
| 2279900 | RECOLLIDA D'ANIMALS | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
| 4650000 | C.CAL.B.LLOB./CAMP. DESINSECTACIÓ | 3.124,00 € | 3.124,00 € |
| | TOTAL ..... | 159.502,00 € | 158.401,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 31901 | T.F. SERVEIS SANITARIS | 19.390,00 € | 19.217,00 € |
| | TOTAL ..... | 19.390,00 € | 19.217,00 € |

PROGRAMA: VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA (313D0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SANITAT, SALUT PÚBLICA I CONSUM

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. Total de mostres analitzades | 160 | 51 | -109 | 31,88 |
| Nre de denúncies d'establiments minoristes d'alimentació | 25 | 5 | -20 | 20,00 |
| Nre. Inspeccions a establiments minoristes d'alimentació | 180 | 85 | -95 | 47,22 |
| Nre. De inspeccions a menjadors col.lectius | 140 | 10 | -130 | 7,14 |
| Nre. De campanyes d'inspecció | 3 | 3 | 0 | 100,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Nre. De mostres incorrectes/analitzades | 5,00% | 0,00% | -5,00% | #¡DIV/0! |
| Nre. De menjadors col.lectius controlats/total | 95,00% | 29,00% | -66,00% | 30,53 |
| Nre. Inspeccions/nombre menjadors col.lectius | 4 | 0,37 | -3,63 | 9,25 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa programa/despesa àrea (cap 1+2+4) | 0,08% | 0,05% | -0,03% | 160,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 313D0 VIGILANCIA ALIMENTARIA | | | | | |
| Despeses | 5.613,00 | -2.243,89 | 3.369,11 | 3.368,57 | 99,98% |
| 2270600 TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA | 5.613,00 | -2.243,89 | 3.369,11 | 3.368,57 | 99,98% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm. total de mostres analitzades | 138 | 80 | 160 |
| - Núm. de mostres incorrectes/ analitzades | 7,97% | 6% | 5% |
| - Núm. de denúncies d'establiments minoristes d'alimentació | 20 | 20 | 25 |
| - Núm. inspeccions a establiments minoristes d'alimentació | 40 | 160 | 180 |
| - Núm. de menjadors col·lectius controlats/ total | 100% | 95% | 95% |
| - Núm. inspeccions a menjadors col·lectius | 138 | 140 | 140 |
| - Núm. inspeccions/numero menjadors col·lectiu | 4 | 4 | 4 |
| - Núm. de campanyes d'inspeccions | 3 | 3 | 3 |
| - Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4) | 0,21% | 0,14% | 0,08% |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2210601 | PRODUCTES FARMACEUTICS I LABORAT. | 200,00 € | 0,00 € |
| 2230000 | TRANSPORTS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA | 299,00 € | 0,00 € |
| 2270600 | TREBALLS TECNICS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA | 5.613,00 € | 5.613,00 € |
| | TOTAL ..... | 6.112,00 € | 5.613,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 31900 | T.F. LABORATORI | 1.000,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 1.000,00 € | 0,00 € |

PROGRAMA: CONSUM (313F0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SANITAT, SALUT PÚBLICA I CONSUM

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Núm. persones que han utilitzats els serveis de l'OMIC/total població | | 1,63% | 1,63% | #¡DIV/0! |
| Núm. expedients tramitats a altres organismes/núm. total consultes i/o reclamacions | | 2,58% | 2,58% | #¡DIV/0! |
| Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/núm. reclamacions que han requerit mediació | | 77,71% | 77,71% | #¡DIV/0! |
| Núm. mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm. reclamacions amb mediació | | 3,37% | 3,37% | #¡DIV/0! |
| Núm. mediacions no resoltes i arxivades/núm. reclamacions que han requerit mediació | | 7,02% | 7,02% | #¡DIV/0! |
| Núm. mediacions en tràmit/núm. reclamacions amb mediació | | 11,90% | 11,90% | #¡DIV/0! |

ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Despesa programa/despesa àrea (cap1+2+4) | 1,56% | 1,86% | 0,30% | 83,87 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 313F0 CONSUM | | | | | |
| Despeses | 114.411,00 | -3.692,60 | 110.718,40 | 118.166,26 | 106,73% |
| 1200800 R.B./CONSUM | 37.095,00 | -9.543,00 | 27.552,00 | 33.821,58 | 122,76% |
| 1210000 C. DESTÍ/CONSUM | 15.359,00 | -4.161,00 | 11.198,00 | 13.347,11 | 119,19% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/CONSUM | 20.093,00 | -5.507,00 | 14.586,00 | 17.868,37 | 122,50% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/CONSUM | 9.547,00 | -2.095,00 | 7.452,00 | 8.775,78 | 117,76% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/CONSUM | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSUM | 24.631,00 | 0,00 | 24.631,00 | 25.144,92 | 102,09% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/CONSUM | 2.086,00 | -942,60 | 1.143,40 | 264,62 | 23,14% |
| 2270600 TREBALLS TECNICS/CONSUM | 5.000,00 | 18.556,00 | 23.556,00 | 18.943,88 | 80,42% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 313F0 **Descripció:** Consum
**Departament.** Codi: 0331 **Denominació:** Sanitat, Salut Pública i Consum
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm. persones que han utilitzat els serveis de l'OMIC/total població | | | |
| - Núm. expedients tramitats a altres organismes/ núm.total consultes i/o reclamacions | | | |
| - Núm. mediacions resoltes favorables per l'OMIC/ núm.reclamacions que han requerit mediació. | | | |
| - Núm.mediacions no resoltes i traslladades a altres organismes/núm.reclamacions amb mediació | | | |
| - Núm.mediacions no resoltes i arxivades/núm.de reclamacions que han requerit mediació | | | |
| - Núm.mediacions en tràmit/núm. recl.amb mediació | | | |
| - Desp.programa/despesa àrea (cap 1+2+4) | 2,50% | 2,50% | 1,56% |

**Recursos Humans**

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./CONSUM | 37.334,00 € | 37.095,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/CONSUM | 15.359,00 € | 15.359,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/CONSUM | 17.200,00 € | 20.093,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/CONSUM | 9.547,00 € | 9.547,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/CONSUM | 600,00 € | 600,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/CONSUM | 24.631,00 € | 24.631,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/CONSUM | 2.086,00 € | 2.086,00 € |
| 2270600 | TREBALLS TÈCNICS/CONSUM | 5.507,00 € | 5.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 112.264,00 € | 114.411,00 € |

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ (320A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cost educació/habitant (cap.1+2+4) | 64,13 € | 59,46 € | -4,67 | 107,85 |
| Cost programa/cost educació (cap.1+2+4) | 4,43% | 4,43% | 0,00% | 100,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 320A0 DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIO | | | | | |
| Despeses | 249.373,00 | 2.533,84 | 251.906,84 | 231.690,98 | 91,97% |
| 1200800 R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO | 36.519,00 | 0,00 | 36.519,00 | 35.425,86 | 97,01% |
| 1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO | 22.342,00 | 0,00 | 22.342,00 | 20.891,70 | 93,51% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO | 13.438,00 | 0,00 | 13.438,00 | 12.763,99 | 94,98% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO | 67.416,00 | 0,00 | 67.416,00 | 63.736,20 | 94,54% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5.500,96 | 366,73% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO | 6.915,00 | 0,00 | 6.915,00 | 6.884,12 | 99,55% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO | 7.045,00 | 0,00 | 7.045,00 | 7.026,72 | 99,74% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO | 1.003,00 | 0,00 | 1.003,00 | 180,41 | 17,99% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ | 50.961,00 | 0,00 | 50.961,00 | 43.166,30 | 84,70% |
| 2130000 CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO | 3.562,00 | -1.151,88 | 2.410,12 | 1.282,69 | 53,22% |
| 2130003 CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO (CR) | 0,00 | 47,20 | 47,20 | 47,20 | 100,00% |
| 2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ | 3.667,00 | -420,71 | 3.246,29 | 2.140,59 | 65,94% |
| 2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO | 1.356,00 | -724,69 | 631,31 | 621,12 | 98,39% |
| 2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS/EDUCACIO | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 373,52 | 83,00% |
| 2229901 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR) | 0,00 | 50,93 | 50,93 | 50,93 | 100,00% |
| 2260200 PUBLICITAT/EDUCACIO | 17.133,00 | -4.297,56 | 12.835,44 | 11.796,27 | 91,90% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 257,60 | 25,76% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ | 2.760,00 | -654,48 | 2.105,52 | 731,40 | 34,74% |
| 2269903 DESPESES DIVERSES/EDUCACIO (CR) | 0,00 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 100,00% |
| 2400000 EDICIONS/EDUCACIO | 11.306,00 | 9.233,47 | 20.539,47 | 18.362,56 | 89,40% |
| 6230000 MAT. INVENTARIABLE/EDUCACIO | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 414,28 | 99,83% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Cost educació/habitant (cap 1+2+4) | 59,14 € | 65,80 € | 64,13 € |
| - Cost programa/cost educació (cap 1+2+4) | 4,49% | 4,27% | 4,43% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ | 37.620,00 € | 36.519,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ | 22.342,00 € | 22.342,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ | 13.438,00 € | 13.438,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACIÓ | 66.908,00 € | 67.416,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS DIRECCIÓ TÈCNICA EDUCACI | 600,00 € | 1.500,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA EDUCACIÓ | 6.915,00 € | 6.915,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ | 7.045,00 € | 7.045,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA EDUCACIÓ | 1.003,00 € | 1.003,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ DIR.TÈCNICA EDUCACIÓ | 50.961,00 € | 50.961,00 € |
| 2130000 | CONSERV.,MAQUINÀRIA I UTILS/EDUCACIÓ | 3.562,00 € | 3.562,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENT./EDUCACIÓ | 3.667,00 € | 3.667,00 € |
| 2200201 | MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./EDUCACIÓ | 0,00 € | 1.356,00 € |
| 2229900 | ALTRES DESP.COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ | 450,00 € | 450,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/EDUCACIÓ | 31.600,00 € | 17.133,00 € |
| 2260300 | ANUNCIS OFICIALS/EDUCACIÓ | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ | 2.760,00 € | 2.760,00 € |
| 2400000 | EDICIONS/EDUCACIÓ | 0,00 € | 11.306,00 € |
| | TOTAL ..... | 250.871,00 € | 249.373,00 € |

PROGRAMA: PLANIFICACIÓ EDUCATIVA (32010)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 (1) | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Unitats escolars | 377 | 388 | 11 | 102,92 |
| Alumnes | 11.780 | 11.923 | 143 | 101,21 |
| Alumnes nova incorporació | 650 | 692 | 42 | 106,46 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| % alumnes sobre el cens | 85,00% | 79,84% | -5,16% | 93,93 |
| % alumnes escola pública | 91,00% | 83,81% | -7,19% | 92,10 |
| % acollida centres d'educació infantil i primària públic | 62% | 80% | 18,00% | 129,03 |
| % acollida instituts d'educació secundària públics | 33% | 80% | 46,92% | 242,18 |
| % acollida centres concertats | 5% | 19% | 14,39% | 387,80 |
| Alumnes que finalitzen 4rt ESO | 874 | 617 | -257,00 | 70,59 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| Unitats escolars | 375 | 357 | 377 |
| Alumnes | 11.586 | 11.000 | 11.780 |
| % alumnes sobre el cens | 79,40% | 82,00% | 85,00% |
| % alumnes escola pública | 82,90% | 85,00% | 91,00% |
| Alumnes de nova incorporació | 789 | 600 | 650 |
| % acollida centres d'educació infantil i primària públics | 62% | 63% | 62% |
| % acollida instituts d'Educació secundària públics | 31% | 32% | 33% |
| % acollida centres concertats | 7% | 5% | 5% |
| Alumnes que finalitzen 4º ESO | 770 | 622 | 874 |

PROGRAMA: SERVEI DE CONSERGERIA EN ESCOLES PÚBLIQUES (321A1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment |
|---|---|---|---|---|
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Índex d'absentisme | 7,20% | 6,70% | -0,50% | 0 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Hores realitzades | 34.200 | 34.200,00 | 0,00 | 0 |
| Hores extraordinàries | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 321A1 SERVEI DE CONSERGERIA EN ESCOLES PUBLIQUES | | | | | |
| Despeses | 629.915,00 | -11.358,06 | 618.556,94 | 614.649,89 | 99,37% |
| 1200800 R.B./CONSERGERIA ESCOLES | 164.228,00 | 0,00 | 164.228,00 | 159.778,09 | 97,29% |
| 1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES | 66.883,00 | 0,00 | 66.883,00 | 65.245,24 | 97,55% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES | 145.330,00 | 0,00 | 145.330,00 | 141.580,77 | 97,42% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES | 38.544,00 | 0,00 | 38.544,00 | 37.647,86 | 97,68% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES | 6.093,00 | 0,00 | 6.093,00 | 6.076,84 | 99,73% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES | 12.000,00 | -8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES | 57.485,00 | 0,00 | 57.485,00 | 59.836,81 | 104,09% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES | 3.500,00 | -2.000,00 | 1.500,00 | 423,12 | 28,21% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES | 128.152,00 | 0,00 | 128.152,00 | 138.367,96 | 107,97% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./CONSERGERIA ESCOLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,28 | 0,00% |
| 2210401 VESTUARI EDUCACIO | 6.700,00 | -1.358,06 | 5.341,94 | 5.035,92 | 94,27% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 321A1 **Descripció:** Servei de Consergeria en Escoles Públiques
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./CONSERGERIA ESCOLES | 172.566,00 € | 164.228,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES | 70.326,00 € | 66.883,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES | 131.838,00 € | 145.330,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/CONSERGERIA ESCOLES | 36.408,00 € | 38.544,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGER | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERI | 6.093,00 € | 6.093,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/SERV.CONS.ESCOLES | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES | 60.531,00 € | 57.485,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES | 133.659,00 € | 128.152,00 € |
| 2210401 | VESTUARI ENSENYAMENT | 5.910,00 € | 6.700,00 € |
| | TOTAL ..... | 633.831,00 € | 629.915,00 € |

PROGRAMA: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLES (321B0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

## INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cost mig manteniment per alumne | 14,96 € | 12,18 € | -2,78 | 122,82 |
| Cost mig manteniment per escola | 5.690,79 € | 4.626,43 € | -1.064,36 | 123,01 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 321B0 CONSERVACIO I MANTENIMENT ESCOLES | | | | | |
| Despeses | 159.342,00 | -27.585,71 | 131.756,29 | 129.540,03 | 98,32% |
| 2120001 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES | 100.000,00 | -32.979,68 | 67.020,32 | 65.802,18 | 98,18% |
| 2219900 SUBM. MATERIAL ESCOLES | 4.500,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 6.502,23 | 86,70% |
| 2219902 SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR) | 0,00 | 4.471,02 | 4.471,02 | 4.471,02 | 100,00% |
| 4800000 TRANSFERENCIES COL.LEGIS/MANTENIMENT | 54.842,00 | -2.077,05 | 52.764,95 | 52.764,60 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 321B0 **Descripció:** Conservació i Manteniment Escoles
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Cost mig manteniment per alumne | 21,14 € | 15,95 € | 14,96 € |
| - Cost mig manteniment per escola | 7.250,06 € | 5.690,79 € | 5.690,79 € |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2120001 | CONSERV.I REPARACIÓ ESCOLES | 100.000,00 € | 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 ..... | 159.342,00 € | 159.342,00 € |

PROGRAMA: INVERSIONS EN ESCOLES PÚBLIQUES (321B1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Inversió mitjana per alumne | 8,45 € | 20,96 € | 12,51 | 40,31 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa total programa/habitant | 1,02 € | 2,54 € | 1,52 | 40,16 |
| Despesa real projectes/despesa prevista projectes | | 40,37% | 40,37% | 0,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 321B1 INVERSIONS EN ESCOLES PUBLIQUES | | | | | |
| Despeses | 90.000,00 | 163.010,79 | 253.010,79 | 222.931,89 | 88,11% |
| 6320001 ESCOLES PÚBLIQUES (INC.11) | 0,00 | 194.626,87 | 194.626,87 | 164.547,97 | 84,55% |
| 6320002 ESCOLES PUBLIQUES | 90.000,00 | -31.616,08 | 58.383,92 | 58.383,92 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 321B1 **Descripció:** Inversions en Escoles Públiques
**Departament.** Codi: 0113 **Denominació:** Projectes d'Espai Públic
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Inversió mitjana per alumne | | | 8,45 € |
| - Despesa total programa/habitant | | | 1,02 € |
| - Despesa real projectes/despesa prevista | | | |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 6320002 | ESCOLES PÚBLIQUES | 0,00 € | 90.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 0,00 € | 90.000,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 75062 | ALTRES TRANSF.CONV. GENE./CEIP 2 LINIES (ALMEDA) | 1.082.134,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL..... | 1.082.134,00 € | 0,00 € |

PROGRAMA: ESCOLES BRESSOL (321C0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 (1) | Valor real 2012 (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 | 66 | 0 | 100,00 |
| Assistents infantils | 47 | 47 | 0 | 100,00 |
| Personal auxiliar | 28 | 28 | 0 | 100,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Alumnes/grup | 14 | 14 | 0 | 98,31 |
| Places ofertes/Demanda real | 64,61% | 64,25% | -0,36% | 99,44 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Ingressos per taxes | 1.653.333,00 | 1.236.516,54 | -416.816,46 | 74,79 |
| Taxes/despesa | 43,35% | 35,07% | -8,28% | 80,90 |
| Taxes i subvencions altres ens/despesa programa | 61,44% | 35,54% | -25,90% | 57,85 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 321C0 ESCOLES BRESSOL | | | | | |
| Despeses | 3.856.827,00 | -182.839,77 | 3.673.987,23 | 3.526.058,92 | 95,97% |
| 1200800 R.B./ESCOLES BRESSOL | 322.138,00 | 0,00 | 322.138,00 | 317.402,99 | 98,53% |
| 1210000 C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL | 130.205,00 | 0,00 | 130.205,00 | 126.274,24 | 96,98% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL | 95.726,00 | 0,00 | 95.726,00 | 89.685,66 | 93,69% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL | 483.571,00 | 0,00 | 483.571,00 | 429.501,34 | 88,82% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 626,23 | 15,66% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL | 88.274,00 | -3.000,00 | 85.274,00 | 78.768,16 | 92,37% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL | 78.386,00 | -5.000,00 | 73.386,00 | 76.885,43 | 104,77% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL | 73.089,00 | 8.000,00 | 81.089,00 | 82.557,69 | 101,81% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL | 2.500,00 | -1.000,00 | 1.500,00 | 214,38 | 14,29% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL | 384.429,00 | -10.000,00 | 374.429,00 | 383.350,69 | 102,38% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./ESCOLES BRESSOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.172,53 | 0,00% |
| 2200001 MATERIAL TECNIC D'OFICINA/ESCOLES BRESSOL | 6.451,00 | -570,00 | 5.881,00 | 5.856,01 | 99,58% |
| 2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESCOLES BRESSOL | 1.200,00 | -583,82 | 616,18 | 609,49 | 98,91% |
| 2210401 VESTUARI ESCOLES BRESSOL | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.194,59 | 99,90% |
| 2210501 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL | 219.044,00 | -15.158,75 | 203.885,25 | 141.502,16 | 69,40% |
| 2210502 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL (CR) | 0,00 | 2.032,10 | 2.032,10 | 2.032,10 | 100,00% |
| 2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/ESCOLES BRESSOL | 2.430,00 | -757,14 | 1.672,86 | 1.568,28 | 93,75% |
| 2211001 PRODUCTES NETEJA/ESCOLES BRESSOL | 8.685,00 | 158,75 | 8.843,75 | 8.416,28 | 95,17% |
| 2219900 RENOVACIO UTILS CUINA/ESCOLES BRESSOL | 1.932,00 | -184,63 | 1.747,37 | 1.699,21 | 97,24% |
| 2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES BRESSOL | 10.000,00 | 1.520,00 | 11.520,00 | 11.236,48 | 97,54% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL | 1.426,00 | -550,00 | 876,00 | 832,70 | 95,06% |
| 2279900 C.P.S./ESCOLA BRESSOL EL CEL BLAU | 404.226,00 | 2.000,00 | 406.226,00 | 398.395,04 | 98,07% |
| 2279901 C.P.S./ESCOLA BRESSOL LA ROSA DELS VENTS | 517.915,00 | -2.000,00 | 515.915,00 | 494.023,52 | 95,76% |
| 2279902 C.P.S./ESCOLA BRESSOL ARC DE SANT MARTI | 451.000,00 | -22.341,00 | 428.659,00 | 428.659,00 | 100,00% |
| 2279903 C.P.S./ESCOLA BRESSOL TORRE DE LA MIRANDA | 565.000,00 | -135.405,28 | 429.594,72 | 429.594,72 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 2.343.533,00 | 11.819,00 | 2.355.352,00 | 1.265.677,46 | 53,74% |
| 34204 P.P.ESCOLES BRESSOL | 1.653.333,00 | 0,00 | 1.653.333,00 | 1.236.516,54 | 74,79% |
| 39903 MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.613,82 | 84,09% |
| 45080 ALTRES SUBV.CORRENTS GENERALITAT/ESCOLES BRESSOL | 675.200,00 | 0,00 | 675.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46122 DIPUTACIÓ/EDUCACIÓ (SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA) | 0,00 | 11.819,00 | 11.819,00 | 16.547,10 | 140,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nº places ofertes | 547 | 641 | 641 |
| - Total alumnes | 547 | 641 | 641 |
| - Places ofertes/Demanda real | 50,44% | 73,45% | 64,61% |
| - Alumnes/grup | 14 | 14,24 | 14,24 |
| - Nº de grups | 39 | 45 | 45 |
| - Educadors | 57 | 66 | 66 |
| - Assistents infantils | 41 | 47 | 47 |
| - Personal auxiliar | 27 | 28 | 28 |
| - Ingressos per taxes | 1.308.794,67 | 1.526.131,00 | 1.653.333,00 |
| - Taxes/despesa total | 39,63% | 43,32% | 42,87% |
| - Taxes i subv.altres ens/despesa total programa | 106,79% | 71,26% | 60,76% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./ESCOLES BRESSOL | 328.705,00 € | 322.138,00 € |
| 1210000 | C./DESTÍ/ESCOLES BRESSOL | 130.205,00 € | 130.205,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL | 78.177,00 € | 95.726,00 € |
| 1300000 | LABORAL/FIX/ESCOLES BRESSOL | 310.115,00 € | 483.571,00 € |
| 1300100 | LABORTAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL | 1.200,00 € | 4.000,00 € |
| 1300300 | LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL | 49.810,00 € | 88.274,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL | 49.452,00 € | 78.386,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL | 73.089,00 € | 73.089,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ ESCOLES BRESSOL | 296.257,00 € | 384.429,00 € |
| 2200001 | MATERIAL TÈCNIC/ESCOLES BRESSOL | 20.516,00 € | 6.451,00 € |
| 2200100 | LLIBRES I PUBLICACIONS ESCOLES BRESSOL | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 2210401 | VESTUARI ESCOLES BRESSOL | 4.600,00 € | 5.200,00 € |
| 2210501 | ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL | 219.044,00 € | 219.044,00 € |
| 2210601 | PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESC.BRES. | 2.430,00 € | 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 | 7.029,00 € | 10.000,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/ESC. BRESSOL | 1.426,00 € | 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 | 565.000,00 € | 565.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 3.524.513,00 € | 3.856.827,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 34204 | P.P. ESCOLES BRESSOL | 1.526.131,00 € | 1.653.333,00 € |
| 39903 | MENJADORS PERSONAL ESCOLES BRESSOL | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 45080 | ALTRES SUBV. CORRENTS GENE./E.BRESSOL | 984.600,00 € | 675.200,00 € |
| | TOTAL ..... | 2.525.731,00 € | 2.343.533,00 € |

PROGRAMA: ESPAI EDUCATIU FAMILIAR (323C1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 (1) | Valor real 2012 (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 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323C1 ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | | | | | |
| Despeses | 163.595,00 | -31.459,67 | 132.135,33 | 116.517,32 | 88,18% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 81.612,00 | 0,00 | 81.612,00 | 72.493,58 | 88,83% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 11.054,00 | 0,00 | 11.054,00 | 10.400,99 | 94,09% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 1.200,00 | -810,56 | 389,44 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR | 27.136,00 | 0,00 | 27.136,00 | 26.948,33 | 99,31% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR | 1.781,00 | -1.389,74 | 391,26 | 195,21 | 49,89% |
| 2210401 VESTUARI ESPAI FAMILIAR | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 300,43 | 99,15% |
| 2210501 ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR | 815,00 | -315,13 | 499,87 | 273,79 | 54,77% |
| 2210502 ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR (CR) | 0,00 | 58,66 | 58,66 | 58,66 | 100,00% |
| 2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR | 552,00 | -467,04 | 84,96 | 89,37 | 105,19% |
| 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR | 1.936,00 | -1.560,00 | 376,00 | 308,79 | 82,13% |
| 2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR | 1.639,00 | -1.145,50 | 493,50 | 493,50 | 100,00% |
| 2260601 REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR (CR) | 0,00 | 767,00 | 767,00 | 767,00 | 100,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR | 200,00 | -118,00 | 82,00 | 83,57 | 101,91% |
| 2269903 DESPESES DIVERSES/FAMILIES | 34.767,00 | -26.479,36 | 8.287,64 | 4.104,10 | 49,52% |
| | | | | | |
| Ingressos | 12.349,00 | 0,00 | 12.349,00 | 9.427,76 | 76,34% |
| 34201 P.P.-ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 12.349,00 | 0,00 | 12.349,00 | 9.427,76 | 76,34% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

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

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Places ofertes | 66 | 66 | 66 |
| - Famílies | 66 | 66 | 66 |
| - Nre. 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 |
| - Nre. casos atenció psicopedagògica | 7 | 5 | 5 |

**Recursos Humans**

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL/FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAM. | 78.824,00 € | 81.612,00 € |
| 1300100 | LABORAL/FIX/GRATIF./ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 600,00 € | 600,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCT./ ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 11.054,00 € | 11.054,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR | 27.136,00 € | 27.136,00 € |
| 2200001 | MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR | 3.387,00 € | 1.781,00 € |
| 2210401 | VESTUARI ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 303,00 € | 303,00 € |
| 2210501 | ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR | 0,00 € | 815,00 € |
| 2211001 | PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR | 0,00 € | 552,00 € |
| 2219900 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI FAMILIAR | 0,00 € | 1.936,00 € |
| 2260600 | REUNIONS I CONFERÈNCIES/ESPAI FAMILIAR | 0,00 € | 1.639,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 1.897,00 € | 200,00 € |
| 2269903 | DESPESES DIVERSES/ FAMILIES | 34.767,00 € | 34.767,00 € |
| 2270600 | PRESTACIÓ SERVEIS/ESPAI EDUCATIU F. | 1.639,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 160.807,00 € | 163.595,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2010 | Import previst 2011 |
|---|---|---|---|
| 34201 | P.P.- ESPAI EDUCATIU FAMILIAR | 13.931,00 € | 12.349,00 € |
| | TOTAL ..... | 13.931,00 € | 12.349,00 € |

PROGRAMA: ESPAI NADÓ TERESA MAJEM (323C2)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 (1) | Valor real 2012 (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 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323C2 ESPAI NADO TERESA MAJEM | | | | | |
| Despeses | 20.081,00 | -1.448,39 | 18.632,61 | 8.788,68 | 47,17% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM | 11.523,00 | 0,00 | 11.523,00 | 5.472,65 | 47,49% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA MAJEM | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA MAJEM | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 968,38 | 56,14% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM | 3.998,00 | 0,00 | 3.998,00 | 2.139,04 | 53,50% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ | 600,00 | -470,00 | 130,00 | 16,75 | 12,88% |
| 2210501 ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ | 650,00 | -329,57 | 320,43 | 175,52 | 54,78% |
| 2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ | 150,00 | -129,13 | 20,87 | 16,34 | 78,29% |
| 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ | 384,00 | -379,69 | 4,31 | 0,00 | 0,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ | 150,00 | -140,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 2.807,00 | 0,00 | 2.807,00 | 2.091,22 | 74,50% |
| 34202 P.P.- ESPAI NADÓ | 2.807,00 | 0,00 | 2.807,00 | 2.091,22 | 74,50% |

**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

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Places ofertes | 28 | 28 | 28 |
| - Famílies | 28 | 28 | 28 |
| - Nre. de grups | 2 | 2 | 2 |
| - Professors/alumnes | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| - Alumnes/grup | 14 | 14 | 14 |
| - Professors | 2 | 2 | 2 |

**Recursos Humans**

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL/FIX /BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA M | 11.113,00 € | 11.523,00 € |
| 1300100 | LABORAL/FIX /GRATIFICACIONS/ESPAI NADÓ TE | 600,00 € | 600,00 € |
| 1300300 | LABORAL/FIX/ PRODUCTIVITAT/ESPAI NADO TER | 1.725,00 € | 1.725,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ T.MAJEM | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM | 3.998,00 € | 3.998,00 € |
| 2200001 | MATERIAL TÈCNIC/ESPAI NADÓ | 967,00 € | 600,00 € |
| 2210501 | ALIMENTACIÓ/ESPAI NADÓ | 0,00 € | 650,00 € |
| 2211001 | PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ | 0,00 € | 150,00 € |
| 2219900 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ | 0,00 € | 384,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ | 967,00 € | 150,00 € |
| | TOTAL ..... | 19.671,00 € | 20.081,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 34202 | P.P.- ESPAI NADÓ | 3.456,00 € | 2.807,00 € |
| | TOTAL ..... | 3.456,00 € | 2.807,00 € |

PROGRAMA: DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS (323F0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 (1) | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Alumnes | 43.800 | 42.532 | -1.268 | 97,11 |
| Activitats | 27 | 22 | -5 | 81,48 |
| Escoles participants | 40 | 42 | 2 | 105,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Alumnes/activitat | 1.622,22 | 1.933,00 | 310,78 | 119,16 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

ESTATS D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323F0 DIRECCIÓ PROGRAMES ALS CENTRES EDUCATIUS | | | | | |
| Despeses | 3.076,00 | 789,20 | 3.865,20 | 3.749,60 | 97,01% |
| 2260200 PUBLICITAT I DISTRIBUCIO/DINAMICA EDUCATIVA | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 766,96 | 87,15% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA | 3.076,00 | -803,52 | 2.272,48 | 2.269,92 | 99,89% |
| 2269903 DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA (CR) | 0,00 | 712,72 | 712,72 | 712,72 | 100,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Alumnes | 39.590 | 43.844 | 43.800 |
| - Activitats | 23 | 27 | 27 |
| - Alumnes/activitat | 990 | 1.624,00 | 1.622,22 |
| - Escoles participants | 40 | 35 | 40 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/DINÀMICA EDUC. | 3.076,00 € | 3.076,00 € |
| | TOTAL ..... | 3.076,00 € | 3.076,00 € |

PROGRAMA: ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL (323F1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 (1) | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Alumnes | 8.000 | 13.292 | 5.292 | 166,15 |
| Activitats | 16 | 13 | -3 | 81,25 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Alumnes/activitat | 50 | 1.022 | 972 | 2.044,00 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323F1 ACTIVITATS ENTORN URBA I NATURAL | | | | | |
| Despeses | 15.635,00 | -954,65 | 14.680,35 | 14.512,40 | 98,86% |
| 2230000 TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL | 7.635,00 | -954,65 | 6.680,35 | 6.512,40 | 97,49% |
| 2270600 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I NATURAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,80 | 0,00% |
| 46105 DIPUTACIÓ/PARCS NATURALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,80 | 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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Alumnes | 9.721 | 8.126 | 8.000 |
| - Activitats | 15 | 16 | 16 |
| - Alumnes/activitat | 648,00 | 508 | 500 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2230000 | TRANSPORT ESCOLAR/EDUC.AMBIENTAL | 7.635,00 € | 7.635,00 € |
| 2270600 | PRESTACIÓ SERV.ACT.ENTORN URBÀ I N. | 8.816,00 € | 8.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 16.451,00 € | 15.635,00 € |

PROGRAMA: ACTIVITATS DINAMITZACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA (323F3)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 (1) | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Alumnes | 35.000 | 28.547 | -6.453 | 81,56 |
| Activitats | 11 | 10 | -1 | 90,91 |

EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alumnes/activitat | 3.182 | 2.855 | -327 | 89,71 |

EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ingressos taxes | 32.847,00 € | 29.298,45 € | -3.548,55 | 89,20 |
| Taxes/despesa programa | 20,13% | 19,46% | -0,67% | 96,67 |
| Taxes i subv altres ens/despesa programa | 46,82% | 34,74% | -12,08% | 74,20 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323F3 ACTIVITATS DINAMITZACIO CULTURAL I EDUCATIVA | | | | | |
| Despeses | 163.203,00 | -7.270,55 | 155.932,45 | 150.556,07 | 96,55% |
| 2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ | 13.201,00 | -2.245,00 | 10.956,00 | 10.951,01 | 99,95% |
| 2230000 TRANSPORT ESCOLAR/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ | 9.683,00 | -920,47 | 8.762,53 | 8.762,52 | 100,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ | 600,00 | -143,83 | 456,17 | 153,25 | 33,59% |
| 2279900 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIÓ | 95.409,00 | -3.481,25 | 91.927,75 | 86.859,29 | 94,49% |
| 4800000 PREMIS TREBALLS DE RECERCA | 2.280,00 | -480,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00% |
| 4800001 SUBVENCIÓ ASS. CULTURAL PROJECTE LOC | 42.030,00 | 0,00 | 42.030,00 | 42.030,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 76.407,00 | 0,00 | 76.407,00 | 52.304,45 | 68,46% |
| 34200 P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES | 32.847,00 | 0,00 | 32.847,00 | 29.298,45 | 89,20% |
| 45088 SUBV.GENERALITAT/EDUCACIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46104 DIPUTACIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA | 43.560,00 | 0,00 | 43.560,00 | 23.006,00 | 52,81% |

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 d'Educació.

Activitats:

* Realització d'activitats de dinamització cultural i educativa
- XX Campanya de teatre a les Escoles
- Música a l'escola
- Educació viària
- Suport a les biblioteques escolars: mostra del punt de llibre "Sant Jordi 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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Alumnes | 26.620 | 35.718 | 35.000 |
| - Activitats | 8 | 11 | 11 |
| - Alumnes/activitat | 3.328,00 | 3.247 | 3.182 |
| - Ingressos taxes | | | 32.847,00 € |
| - Taxes/despesa programa | | | 20,13% |
| - Taxes i subv. altres ens/despesa programa | | | 46,82% |

DESPESES

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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 | 95.409,00 € | 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 ..... | 163.203,00 € | 163.203,00 € |

INGRESSOS

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 34200 | P.P.- ACTIVITATS EDUCATIVES | 51.848,00 € | 32.847,00 € |
| 46104 | DIPUTACIÓ/DINÀMICA EDUCATIVA | 43.560,00 € | 43.560,00 € |
| | TOTAL ..... | 95.408,00 € | 76.407,00 € |

PEDAGÒGICS DELS CENTRES D'EDUCATIUS
(323F5)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 (1) | Valor real 2012 (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 | 1.307,50 € | 1.494,28 € | 186,78 | 0,00 |
| Import mig projectes educatius de secundària | 4.411,00 € | 5.513,75 € | 1.102,75 | 0,00 |
| Import mig projectes escoles de persones adultes | 2.515,00 € | 2.515,00 € | 0,00 | 0,00 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323F5 SUBV. PROJECTES PEDAGOGICS CENTRES EDUCATIUS | | | | | |
| Despeses | 45.490,00 | 0,00 | 45.490,00 | 45.193,53 | 99,35% |
| 4800000 SUBV.CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I SECUNDARIA | 45.490,00 | 0,00 | 45.490,00 | 45.193,53 | 99,35% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nº projectes presentats | 20 | 22 | 22 |
| - Total subvencions atorgades | 45.490,00 € | 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 | 1.494,28 € | 1.327,00 € | 1.307,50 € |
| - Subvencions centres educatius de secundaria | 5 | 5 | 5 |
| - Import mig projectes educatius de secundaria | 4.411,00 € | 4.411,00 € | 4.411,00 € |
| - Escoles participants | 20 | 22 | 22 |
| - Import mig projecte escoles de persones adultes | 2.515,00 € | 2.202,00 | 2.515,00 |
| - Subvencions escoles de persones adultes | 1 | 1,00 | 1,00 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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 2012 (1) | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Usuaris atesos | 680 | 532 | -148 | 78,24 |
| Usuaris procedents de Cornellà | 350 | 254 | -96 | 72,57 |
| Usuaris estrangers que acaben d'arribar | 330 | 278 | -52 | 84,24 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323G0 SERVEI D'ATENCIO I ORIENTACIO EDUCATIVA | | | | | |
| Despeses | 6.400,00 | -6.321,20 | 78,80 | 74,34 | 94,34% |
| 2260201 SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.EDUCATIVA PERMANENT | 6.000,00 | -5.999,44 | 0,56 | 0,00 | 0,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/SERVEI AT. EDUCATIVA PERMANENT | 400,00 | -321,76 | 78,24 | 74,34 | 95,02% |

## 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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| Usuaris atesos | 720 | 700 | 680 |
| Usuaris procedents de Cornellà | 324 | 400 | 350 |
| Usuaris estrangers que acaben d'arribar | 396 | 300 | 330 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Alumnes | 35 | 34 | -1 | 97,14 |
| Residents a Cornellà | 25 | 27 | 2 | 108,00 |
| Alumnes que han finalitzat el curs | 23 | 23 | 0 | 100,00 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Alumnes | 32 | 35 | 35 |
| - Residents a Cornellà | 28 | 24 | 25 |
| - Alumnes que han finalitzat el curs | 4 | 22 | 23 |

PROGRAMA: PLA TRANSITORI AL TREBALL (323G3)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 (1) | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Alumnes | 30 | 30 | 0 | 100,00 |
| Residents a Cornellà | 23 | 25 | 2 | 108,70 |
| Alumnes que han finalitzat el curs | 30 | 30 | 0 | 100,00 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323G3 PLA DE TRANSICIO AL TREBALL | | | | | |
| Despeses | 3.476,00 | -3.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/P.T.T. | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269903 VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL | 2.976,00 | -2.976,00 | 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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Alumnes | 30 | 30 | 30 |
| - Residents a Cornellà | 25 | 25 | 23 |
| - Alumnes que han finalitzat el curs | 30 | 30 | 30 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2130000 | MATERIAL FOTOCOPIADORA/PTT | 0,00 € | 500,00 € |
| 2200001 | VARIS PLA TRANSITORI AL TREBALL (PTT) | 2.976,00 € | 2.976,00 € |
| | TOTAL ..... | 2.976,00 € | 3.476,00 € |

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMÍLIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. sessions escola municipal mares i pares | 77 | 83 | 6 | 107,79 |
| Participants escola municipal de mares i pares | 1.273 | 1.313 | 40 | 103,14 |
| Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3 | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3 | 35 | 61 | 26 | 174,29 |
| Celebració Dia Internacional de les Famílies | 350 | 390 | 40 | 111,43 |
| Divendres Joc (1) | 300 | 0 | -300 | 0,00 |
| Subvencions AMPAS centre infantil, primària i secundària | 23 | 24 | 1 | 104,35 |
| Trobada famílies adoptants (1) | 86 | 0 | -86 | 0,00 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Import mig per projecte AMPA | 1.244,54 € | 1.296,25 € | 51,71 | 104,15 |

Nota:

(1) Finalment no es van poder realitzar aquestes dues activitats per reestructuració pressupostària del departament.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323H0 PROGRAMES A LES AMPAS I ESCOLES ADULTS | | | | | |
| Despeses | 33.310,00 | -1.258,79 | 32.051,21 | 31.108,41 | 97,06% |
| 2020000 LLOGUER DE SALES AMPAS | 2.200,00 | -1.258,79 | 941,21 | 0,00 | 0,00% |
| 4800001 SUBVENCIO/AMPAS | 31.110,00 | 0,00 | 31.110,00 | 31.108,41 | 99,99% |

**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:** Teresa Romagosa

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nº sessions escola municipal mares i pares | 60 | 40 | 77 |
| - Participants escola municipal de mares i pares | 1.037 | 555 | 1.273 |
| - Sessions acollida de mares i pares de l'alumnat de P3 | 2 | 3 | 2 |
| - Participació acollida de mares i pares de l'alumnat de P3 | 27 | 48 | 35 |
| - Celebració dia internacional de les famílies | 300 | 325 | 350 |
| - Divendres Joc | 376 | 280 | 300 |
| - Subvencions AMPAS Centres inf. Prim.i secund. | 20 | 21 | 23 |
| - Import mig projectes AMPA | 1.555,50 € | 1.481,42 € | 1.244,54 € |
| - Trobada famílies adoptants | | 150 | 86 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2020000 | LLOGUER DE SALES AMPAS | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| 4800001 | SUBVENCIONS/AMPAS | 31.110,00 € | 31.110,00 € |
| | TOTAL ..... | 33.310,00 € | 33.310,00 € |

PROGRAMA: CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (323H1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 (1) | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Membres Consell Com. Infància Adolescència | 25 | 25 | 0 | 100,00 |
| Membres Consell d'Infants | 32 | 27 | -5 | 84,38 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Media reunions Consells Escolars de Centre | 4,47 | 4,57 | 0,1 | 102,24 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323H1 CONSELLS DE PARTICIPACIO | | | | | |
| Despeses | 7.350,00 | -202,50 | 7.147,50 | 3.088,93 | 43,22% |
| 2230000 TRANSPORTS/POLITIQUES DE FAMILIA | 350,00 | -202,50 | 147,50 | 27,75 | 18,81% |
| 2269902 VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.061,18 | 43,73% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Membres Consell com. Infància adolescència | 25 | 25 | 25 |
| - Membres Consell d'infants | 16 | 25 | 32 |
| - Mitjana reunions Consells Escolars de Centre | 3,6 | 3,6 | 4,47 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2230000 | TRANSPORTS CONSELL D'INFANTS | 700,00 € | 350,00 € |
| 2269902 | VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ | 7.067,00 € | 7.000,00 € |
| 2270600 | PRESTACIÓ SERVEIS/CONSELL CONSELLS DE PART. | 2.483,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 10.250,00 € | 7.350,00 € |

PROGRAMA: PLA DE L'ENTORN (323K0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Alumnes | 9.138 | 3.506 | -5.632 | 38,37 |
| Activitats | 32 | 12 | -20 | 37,50 |
| Escoles participants | 28 | 28 | 0 | 100,00 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Taxes i altres ingressos/despesa programa | 40,49% | 0,00% | -40,49% | 0,00 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323K0 PLA DE L'ENTORN | | | | | |
| Despeses | 199.805,00 | -152.288,44 | 47.516,56 | 42.024,16 | 88,44% |
| 1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA EDUCATIU DE L'ENTORN | 12.554,00 | -12.411,44 | 142,56 | 142,56 | 100,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA EDUCATIU ENTORN | 4.932,00 | 0,00 | 4.932,00 | 40,37 | 0,82% |
| 2230000 TRANSPORTS/PLA DE L'ENTORN/FAMILIA | 3.216,00 | -3.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2230001 TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/CULTURA | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2260202 DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN | 2.730,00 | -2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2260900 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269902 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/ESPORTS | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 100,00% |
| 2269902 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT | 23.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269902 ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTORN/POL. INTEGRACIO | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269902 EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN | 2.010,00 | -2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269902 PLA DE L'ENTORN | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.999,98 | 100,00% |
| 2269902 VARIS/PLA DE L'ENTORN | 910,00 | -910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2270600 TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN | 4.600,00 | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2279900 TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN | 40.987,00 | -22.745,00 | 18.242,00 | 18.241,25 | 100,00% |
| 2279901 TREBALLS TECNICS-ENTORN-ACTIV.CULTURALS | 12.963,00 | -12.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2279902 PRESTACIO SERVEIS/PLA DE L'ENTORN | 12.681,00 | -12.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4800000 SUBVENCIONS PLA DE L'ENTORN | 33.422,00 | -33.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 80.901,00 | 0,00 | 80.901,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45032 SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENERALITAT/PLA ENTORN | 80.901,00 | 0,00 | 80.901,00 | 0,00 | 0,00% |

**FITXA**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

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

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Alumnes | 12.069 | 9.520 | 9.138 |
| - Activitats | 42 | 36 | 32 |
| - Escoles participants | 28 | 28 | 28 |
| -Taxes i altres ingressos/despesa programa | 75,53% | 91,17% | 40,49% |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300100 | GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN | 300,00 € | 600,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/PLA DE L'ENTORN | 12.554,00 € | 12.554,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAI/ PLA EDUCATIU ENTORN | 4.932,00 € | 4.932,00 € |
| 2230000 | TRANSPORT/PLA DE L'ENTORN FAMÍLIA | 0,00 € | 3.216,00 € |
| 2230001 | TRANSPORT/PLA DE L'ENTORN CULTURA | 0,00 € | 600,00 € |
| 2260202 | DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN | 2.730,00 € | 2.730,00 € |
| 2260900 | ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA | 52.970,00 € | 20.000,00 € |
| 2269902 | ACTIVITATS PLA EDUCATIU ENTRON/POL. INTEGRACIO | 3.185,00 € | 1.500,00 € |
| 2269902 | VARIS/PLA DE L'ENTORN | 910,00 € | 910,00 € |
| 2269902 | EDUCACIÓ AMBIENTAL PLA DE L'ENTORN | 2.010,00 € | 2.010,00 € |
| 2269902 | ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/ESPORTS | 25.700,00 € | 21.600,00 € |
| 2269902 | ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT | 23.000,00 € | 23.000,00 € |
| 2269902 | PLA DE L'ENTORN | 1.500,00 € | 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 € | 40.987,00 € |
| 2279901 | TREB. TÈCNICS/P. L'ENTORN ACTIV.CULTURALS | 12.963,00 € | 12.963,00 € |
| 2279902 | PRESTACIÓ SERVEIS/PLA DE L'ENTORN | 12.681,00 € | 12.681,00 € |
| 4800000 | SUBVENCIONS PLA DE L'ENTORN | 0,00 € | 33.422,00 € |
| 4800000 | SUBV. PLA ENTORN/COL.LEGI A. Mª CLARET | 1.715,00 € | 0,00 € |
| 4800001 | SUBV. PLA ENTORN/CEIP TORRE LA MIRANDA | 3.276,00 € | 0,00 € |
| 4800002 | SUBV. PLA ENTORN/CEIP ELS PINS | 1.024,00 € | 0,00 € |
| 4800003 | SUBV. PLA ENTORN/CEIP SURIS | 1.088,00 € | 0,00 € |
| 4800004 | SUBV. PLA ENTORN/CEIP ANSELM CLAVÉ | 1.074,00 € | 0,00 € |
| 4800005 | SUBV. PLA ENTORN/CEIP L'ARENY | 1.506,00 € | 0,00 € |
| 4800006 | SUBV. PLA ENTORN/CEIP ABAT OLIVA | 2.503,00 € | 0,00 € |
| 4800007 | SUBV. PLA ENTORN/CEIP SANT ILDEFONS | 3.030,00 € | 0,00 € |
| 4800008 | SUBV. PLA ENTORN/IES MARTI I POL | 1.624,00 € | 0,00 € |
| 4800009 | SUBV. PLA ENTORN/IES JOAN MIRÓ | 1.624,00 € | 0,00 € |
| 4800010 | SUBV. PLA ENTORN/SAGRADA FAMÍLIA | 897,00 € | 0,00 € |
| 4800011 | SUBV. PLA ENTORN/AMPA EMEE VIROLAI | 1.397,00 € | 0,00 € |
| 4800012 | SUBV. PLA ENTORN/CEIP ALEXANDRE GALÍ | 4.878,00 € | 0,00 € |
| 4800013 | SUBV. PLA ENTORN/CEIP VERDAGUER | 1.488,00 € | 0,00 € |
| 4800014 | SUBV. PLA ENTORN/CEIP V. MONTSERRAT | 2.398,00 € | 0,00 € |
| 4800015 | SUBV. PLA ENTORN/IES Mª A. CAPMANY | 3.003,00 € | 0,00 € |
| 4800016 | SUBV. PLA ENTORN/NTRA. SRA. DEL PILAR | 897,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL | 237.660,00 € | 199.805,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 45032 | SUBV.CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./PLA DE L'ENTORN | 216.682,00 € | 80.901,00 € |
| | TOTAL | 216.682,00 € | 80.901,00 € |

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE:POLÍTIQUES DE FAMILIA

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tractaments | 284 | 227 | -57 | 79,93 |
| Demandes de serveis rebudes | 137 | 121 | -16 | 88,32 |
| Demandes ateses | 149 | 145 | -4 | 97,32 |
| Núm. professionals | 10 | 10 | 0 | 100,00 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323L0 CENTRE DESENV.INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ | | | | | |
| Despeses | 270.022,00 | -1.873,94 | 268.148,06 | 262.687,27 | 97,96% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ | 182.488,00 | 0,00 | 182.488,00 | 159.264,34 | 87,27% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 7.349,13 | 2449,71% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO PRECOÇ | 21.603,00 | 0,00 | 21.603,00 | 20.612,72 | 95,42% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.183,70 | 1218,37% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ | 61.114,00 | 0,00 | 61.114,00 | 61.829,08 | 101,17% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CDIAP | 600,00 | -50,00 | 550,00 | 439,90 | 79,98% |
| 2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP | 300,00 | -224,16 | 75,84 | 0,00 | 0,00% |
| 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP | 1.281,00 | -885,83 | 395,17 | 386,35 | 97,77% |
| 2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP | 1.336,00 | -713,95 | 622,05 | 622,05 | 100,00% |

**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

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Tractaments | 236 | 260 | 284 |
| - Demandes de serveis rebudes | 107 | 120 | 137 |
| - Demandas atesas | 85 | 120 | 149 |
| - 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ | 178.561,00 € | 182.488,00 € |
| 1300100 | LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ | 300,00 € | 300,00 € |
| 1300300 | LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ | 21.603,00 € | 21.603,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/SERV. AT. PRECOÇ | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ | 61.114,00 € | 61.114,00 € |
| 2200001 | MAT. OFICINA NO INVENT./CDIAP | 600,00 € | 600,00 € |
| 2211001 | PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP | 300,00 € | 300,00 € |
| 2219900 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP | 1.281,00 € | 1.281,00 € |
| 2260600 | REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP | 1.336,00 € | 1.336,00 € |
| | TOTAL ..... | 266.095,00 € | 270.022,00 € |

PROGRAMA: MINUTS MENUTS (323M0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE FAMILIA

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Places ofertes | 10 | 0 | -10 | 0,00 |
| Nre. Grups | 1 | 0 | -1 | 0,00 |
| Educadors/es | 2 | 0 | -2 | 0,00 |

Nota:

(1) Finalment no es va poder realitzar aquest programa per manca de recursos econòmics municipals, resultat de la disminució dels ingressos per subvencions corrents de la Generalitat de Catalunya.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 323M0 MINUTS MENUTS | | | | | |
| Despeses | 27.379,00 | -26.231,00 | 1.148,00 | 1.147,73 | 99,98% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS | 17.934,00 | -17.266,00 | 668,00 | 668,00 | 100,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/ MINUTS MENUTS | 4.792,00 | -4.312,00 | 480,00 | 479,73 | 99,94% |
| 2200000 MAT. OFICINA/MINUTS MENUTS | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MINUTS MENUTS | 4.053,00 | -4.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34206 P.P.- MINUTS MENUTS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Places Ofertes | | 10 | 10 |
| - Nre. de grups | | 1 | 1 |
| - Educadors/es | | 2 | 2 |

**Recursos Humans:**

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

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/MINUTS MENUTS | 17.934,00 € | 17.934,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/MINUTS MENUTS | 4.792,00 € | 4.792,00 € |
| 2200000 | MAT. OFICINA/MINUTS MENUTS | 600,00 € | 600,00 € |
| 2219900 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MINUTS MENUTS | 4.053,00 € | 4.053,00 € |
| | TOTAL ..... | 27.379,00 € | 27.379,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 324A0 CONSORCI DE NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA | | | | | |
| Despeses | 16.537,00 | 0,00 | 16.537,00 | 16.536,67 | 100,00% |
| 4670000 CONVENI CURSOS CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA | 16.537,00 | 0,00 | 16.537,00 | 16.536,67 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 324A0 **Descripció:** Conveni cursos Consorci per a la Normalització Lingüística.
**Departament.** Codi: 1403 **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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4670000 | CONVENI CURSOS CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA | 18.181,00 € | 16.535,67 € |
| | TOTAL ..... | 18.181,00 € | 16.535,67 € |

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

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 (1) | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Alumnes matriculats | 240 | 242 | 2 | 100,83 |
| Nre. Titulacions (2) | 2 | 2 | 0 | 100,00 |
| Professors | 36 | 36 | 0 | 100,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Professors/alumnes | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 100,00 |

*Notes:*

(1) Les dades corresponen al curs 2011-2012

(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 PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 324B0 U.N.E.D. | | | | | |
| Despeses | 49.096,00 | -1.439,67 | 47.656,33 | 46.869,84 | 98,35% |
| 2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D. | 500,00 | 220,83 | 720,83 | 678,84 | 94,17% |
| 2200001 MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/U.N.E.D. | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2200101 MATERIAL TECNIC/U.N.E.D. | 1.360,00 | -1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/U.N.E.D. | 700,00 | -300,50 | 399,50 | 399,00 | 99,87% |
| 4670000 TRANSFERENCIA AL C.A./ U.N.E.D. | 45.792,00 | 0,00 | 45.792,00 | 45.792,00 | 100,00% |

**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 2010 | Valor real 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número d'alumnes matriculats | 271 | 212 | 240 |
| - Nº titulacions | | 2 | 2 |
| - Número de professors | 37 | 28 | 36 |
| - Número professors/alumnes | 0,14 | 0,13 | 0,15 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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 2012 (1) | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Alumnes | 54 | 56 | 2 | 103,70 |
| Grups | 8 | 8 | 0 | 100,00 |
| Professors | 17 | 17 | 0 | 100,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Alumnes/professor | 3 | 3 | 0 | 103,46 |
| Alumnes/grup | 7 | 7 | 0 | 103,70 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Ingressos taxes | 32.897,00 | 27.276,30 | -5.620,70 | 82,91 |
| Taxes/despesa | 4,04% | 3,60% | -0,44% | 89,11 |
| Taxes i subvencions altres ens/despesa programa | 66,74% | 87,10% | 20,36% | 130,51 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 325D0 ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI | | | | | |
| Despeses | 813.336,00 | 1.219,39 | 814.555,39 | 758.123,94 | 93,07% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI | 499.779,00 | 0,00 | 499.779,00 | 462.530,20 | 92,55% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 56,97 | 56,97% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI | 3.144,00 | 0,00 | 3.144,00 | 2.733,74 | 86,95% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 21.186,81 | 189,17% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI | 170.476,00 | 0,00 | 170.476,00 | 151.341,27 | 88,78% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./E.E.E.VIROLAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.543,30 | 0,00% |
| 2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI | 1.000,00 | -488,02 | 511,98 | 401,78 | 78,48% |
| 2200001 MATERIAL TECNIC/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI | 4.050,00 | -1.061,12 | 2.988,88 | 2.484,13 | 83,11% |
| 2210401 VESTUARI ESCOLA EDUCACIO ESPECIAL VIROLAI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 282,96 | 94,32% |
| 2211001 MATERIAL NETEJA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI | 806,00 | 109,56 | 915,56 | 909,60 | 99,35% |
| 2211002 MATERIAL NETEJA/EMEE VIROLAI (CR) | 0,00 | 319,83 | 319,83 | 319,83 | 100,00% |
| 2219900 RENOV. UTILS CUINA/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI | 144,00 | -143,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00% |
| 2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESC.EDUC.ESP.VIROLAI | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 474,76 | 51,05% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI | 301,00 | 1.500,00 | 1.801,00 | 1.800,81 | 99,99% |
| 2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA EDUC. ESPECIAL VIROLAI | 121.106,00 | -4.364,09 | 116.741,91 | 101.711,30 | 87,12% |
| 4800000 BEQUES MENJADOR E.E.E.VIROLAI | 0,00 | 5.346,48 | 5.346,48 | 5.346,48 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 542.897,00 | 0,00 | 542.897,00 | 660.327,60 | 121,63% |
| 31200 T.F.- ESCOLA CAN MERCADER | 32.897,00 | 0,00 | 32.897,00 | 27.276,30 | 82,91% |
| 45031 SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENERALITAT/EEE VIROLAI | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 633.051,30 | 124,13% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Alumnes | 53 | 53 | 54 |
| - Grups | 8 | 8 | 8 |
| - Alumnes/professor | 3,12 | 3,12 | 3,18 |
| - Alumnes/grups | 6,63 | 6,63 | 6,75 |
| - Professors | 17 | 17 | 17 |
| - Ingressos taxes | 31.649,20 | 37.287,00 | 32.897,00 |
| - Taxes/despesa | 3,79% | 4,60% | 4,04% |
| - Taxes i subv. altres ens/despesa programa | 120,60% | 93,85% | 66,75% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL/FIX/ BASIQUES/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI | 499.865,00 € | 499.779,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/E.E.E VIROLAI | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/E.E.E VIROLAI | 3.144,00 € | 3.144,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI | 11.200,00 € | 11.200,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ E.E.E VIROLAI | 167.426,00 € | 170.476,00 € |
| 2130000 | MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.EDU.ESP. VIROLAI | 1.200,00 € | 1.000,00 € |
| 2200001 | MATERIA TÈCNIC/ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI | 4.050,00 € | 4.050,00 € |
| 2210401 | VESTUARI E.E.E. VIROLAI | 257,00 € | 300,00 € |
| 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 | 121.106,00 € | 121.106,00 € |
| | TOTAL ..... | 810.529,00 € | 813.336,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 31200 | T.F.ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL VIROLAI | 37.287,00 € | 32.897,00 € |
| 45031 | SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENE./E.E.E.VIROLAI | 723.382,00 € | 510.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 760.669,00 € | 542.897,00 € |

PROGRAMA: ESCOLA DE MÚSICA (326J0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: EDUCACIÓ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 (1) | Valor real 2012 (1) | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Núm. alumnes | 425 | 394 | -31 | 92,71 |
| Núm. grups | 34 | 29 | -5 | 85,29 |
| Núm. professors | 19 | 19 | 0 | 100,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Alumnes/grup | 13 | 14 | 1,09 | 108,72 |
| Alumnes/professor | 22 | 21 | -1,63 | 92,71 |
| Hores lectives setmanals/alumne | 4,00 | 4,00 | 0 | 100,00 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Ingressos taxes | 191.699,00 € | 141.061,95 € | -50.637,05 | 73,59 |
| Taxes/despesa programa | 38,56% | 31,52% | -7,04% | 81,74 |
| Taxes i subvencions altres ens/despesa programa | 59,25% | 38,22% | -21,03% | 64,51 |

Nota: (1) les dades corresponen al curs 2011-2012

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 326J0 ESCOLA DE MUSICA | | | | | |
| Despeses | 495.621,00 | -14.513,96 | 481.107,04 | 448.358,29 | 93,19% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA | 310.420,00 | -14.000,00 | 296.420,00 | 279.037,75 | 94,14% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 174,80 | 58,27% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA | 39.841,00 | -1.000,00 | 38.841,00 | 36.896,28 | 94,99% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 5.223,18 | 40,81% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA | 111.938,00 | 0,00 | 111.938,00 | 107.158,04 | 95,73% |
| 2020000 LLOGUER EDIFICIS/ESCOLA DE MUSICA | 3.500,00 | -80,00 | 3.420,00 | 3.358,28 | 98,20% |
| 2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESCOLA DE MUSICA | 1.220,00 | -669,73 | 550,27 | 492,45 | 89,49% |
| 2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA | 2.920,00 | -108,84 | 2.811,16 | 2.548,01 | 90,64% |
| 2200101 MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA | 3.000,00 | -545,92 | 2.454,08 | 2.087,46 | 85,06% |
| 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA (CR) | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00% |
| 2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA | 1.500,00 | -1.187,19 | 312,81 | 293,82 | 93,93% |
| 2230000 TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA | 750,00 | 252,00 | 1.002,00 | 944,00 | 94,21% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA | 4.000,00 | 3.316,40 | 7.316,40 | 7.265,75 | 99,31% |
| 2269903 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MÚSICA (CR) | 0,00 | 955,80 | 955,80 | 955,80 | 100,00% |
| 2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE MUSICA | 3.432,00 | -2.294,48 | 1.137,52 | 1.098,67 | 96,58% |
| 6230000 MAT.INVENTARIABLE/ESCOLA DE MUSICA | 0,00 | 835,00 | 835,00 | 811,00 | 97,13% |
| | | | | | |
| Ingressos | 294.599,00 | 0,00 | 294.599,00 | 171.050,95 | 58,06% |
| 34205 P.P.ESCOLA DE MUSICA | 191.699,00 | 0,00 | 191.699,00 | 141.061,95 | 73,59% |
| 45030 SUBV. CONVENIS EDUCACIÓ/GENERALITAT/ESC.MÚSICA | 102.900,00 | 0,00 | 102.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46129 DIPUTACIO/ESCOLA DE MÚSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.989,00 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número d'alumnes | 400 | 402 | 425 |
| - Número de grups | 34 | 34 | 34 |
| - Alumnes/grup | 12 | 11,82 | 12,5 |
| - Alumnes/professor | 21 | 21,16 | 22,36 |
| - Número de professors | 19 | 19 | 19 |
| - Hores lectives setmanals/alumne | 4,25 | 4,25 | 4 |
| - Ingressos taxes | 181.792,75 | 218.724,00 | 191.699,00 |
| - Taxes/despesa total programa | 37,58% | 57,21% | 38,68% |
| - Taxes i subv.altres ens/despesa total programa | 81,57% | 105,82% | 59,44% |

**Recursos Humans**

| Lloc de treball | Nivell | Número |
|---|---|---|
| Directora | 18 | 1 |
| Cap d'Estudis | 18 | 1 |
| Secretaria | 18 | 1 |
| Professors | 18 | 16 |
| **TOTAL** | | **19** |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL/FIX/BASIQUES/ESCOLA MÚSICA | 227.227,00 € | 310.420,00 € |
| 1300100 | LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA MÚSICA | 300,00 € | 300,00 € |
| 1300300 | LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA | 29.783,00 € | 39.841,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ESCOLA MÚSICA | 12.800,00 € | 12.800,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MÚSICA | 79.947,00 € | 111.938,00 € |
| 2020000 | LLOGUER EDIFICIS ESCOLA DE MÚSICA | 6.200,00 € | 3.500,00 € |
| 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 € | 3.000,00 € |
| 2219901 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA MÚSICA | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 2230000 | TRANSPORT/ESCOLA DE MÚSICA | 0,00 € | 750,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/ESCOLA MÚSICA | 4.020,00 € | 4.000,00 € |
| 2279900 | PRESTACIÓ SERVEIS/ESCOLA MÚSICA | 4.182,00 € | 3.432,00 € |
| | TOTAL ..... | 373.192,00 € | 495.621,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 34205 | P.P. ESCOLA MÚSICA | 218.724,00 € | 191.699,00 € |
| 45030 | SUBV.CONV.EDUCACIÓ/GENERALITAT/ E.MÚSICA | 185.820,00 € | 102.900,00 € |
| | TOTAL ..... | 404.544,00 € | 294.599,00 € |

PROGRAMA: DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA ÀREA DE POLÍTIQUES DE LA CIUTADANIA (330A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

## INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4) | 23,51% | 26,41% | 2,90% | 89,02 |
| Desp. Patrimoni/despesa Àrea (cap.1+2+4) | 3,12% | 3,16% | 0,04% | 98,73 |
| Desp. Educació/despesa Àrea (cap.1+2+4) | 62,36% | 61,51% | -0,85% | 101,38 |
| Desp. Polítiques de Família/despesa Àrea (cap.1+2+4) | 7,88% | 5,48% | -2,40% | 143,80 |
| Desp. Polítiques d'Igualtat/despesa Àrea (cap.1+2+4) | 3,13% | 3,44% | 0,31% | 90,99 |
| Desp. àrea/press. Mpal. (cap.1+2+4) | 14,64% | 14,99% | 0,35% | 97,67 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 330A0 DIR. I ADM. AREA POLITIQUES DE CIUTADANIA | | | | | |
| Despeses | 651.398,00 | -18.284,44 | 633.113,56 | 589.459,00 | 93,10% |
| 1200800 R.B./DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA | 182.134,00 | 0,00 | 182.134,00 | 171.551,18 | 94,19% |
| 1210000 C. DESTÍ/DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA | 71.312,00 | 0,00 | 71.312,00 | 67.115,41 | 94,12% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA | 55.972,00 | 0,00 | 55.972,00 | 53.054,79 | 94,79% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.ADM.AREA POL. CIUTADANIA | 73.119,00 | 0,00 | 73.119,00 | 65.019,42 | 88,92% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.ADM.AREA P. CIUTADANIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 857,51 | 285,84% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P.CIUTDANIA | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.257,14 | 95,43% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANIA | 65.000,00 | -8.000,00 | 57.000,00 | 31.110,06 | 54,58% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.POLÍTIQUES DE CIUTADANIA | 38.574,00 | 0,00 | 38.574,00 | 37.322,38 | 96,76% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIR. ADM. POLÍTIQUES DE CIUTADANIA | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 2.695,91 | 65,75% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR. ADM. POLIT. CIUTADANIA | 136.862,00 | 0,00 | 136.862,00 | 147.585,23 | 107,84% |
| 2200000 MAT.OFICINA NO INVENT./POL. FAMILIA | 302,00 | -238,69 | 63,31 | 62,07 | 98,04% |
| 2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/POLITIQUES DE FAMILIA | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 141,81 | 83,42% |
| 2260200 PUBLICITAT I PROPAGANDA/POL. FAMILIA | 1.000,00 | -358,08 | 641,92 | 606,09 | 94,42% |
| 2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ POL. FAMILIA | 13.023,00 | -9.857,67 | 3.165,33 | 3.080,00 | 97,30% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Despesa Cultura/despesa àrea (cap 1+2+4) | 28,38% | 23,03% | 23,51% |
| - Despesa Patrimoni/despesa àrea (cap 1+2+4) | 3,69% | 3,07% | 3,12% |
| - Despesa Educació/despesa àrea (cap 1+2+4) | 59,11% | 65,49% | 62,36% |
| - Despesa Polítiques de Família/despesa àrea (cap 1+2+4) | 8,82% | 8,41% | 7,88% |
| - Despesa Polítiques d'Igualtat/despesa àrea (cap 1+2+4) | | | 3,13% |
| - Despesa àrea/press. Mpal. (cap 1+2+4) | 14,26% | 15,33% | 14,64% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA | 185.244,00 € | 182.134,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUE DE CIUTADANIA | 71.312,00 € | 71.312,00 € |
| 1210100 | C.ESPECIFIC./DIR. I ADM.ÀREA POLÍTIQUE DE CIUTADANIA | 46.880,00 € | 55.972,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA | 72.160,00 € | 73.119,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUT/ | 300,00 € | 300,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA P CIUTADANA | 9.700,00 € | 9.700,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUT. | 33.615,00 € | 65.000,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA | 38.574,00 € | 38.574,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES CIUTADANA | 1.000,00 € | 4.100,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/DIR.ADM.POLIT.CIUTANIA | 134.041,00 € | 136.862,00 € |
| 2200000 | MAT. OFICINA NO INVENT./POLÍTIQUES FAMÍLIA | 302,00 € | 302,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT I PROPAGANDA/POLÍTIQUES FAMÍLIA | 1.500,00 € | 1.000,00 € |
| 2260600 | REUNIONS I CONFERENCIES/POLÍTIQUES FAMÍLIA | 13.023,00 € | 13.023,00 € |
| | TOTAL ..... | 607.651,00 € | 651.398,00 € |

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA DE CULTURA (330A1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA | | | | |
| Desp. Cultura/despesa Àrea (cap.1+2+4) | 23,51% | 26,41% | 2,90% | 89,02 |
| Despesa Cultura (Cap.1+2+4)/habitant | 24,18 € | 25,53 € | 1,35 | 94,71 |
| Desp. Cultura/press. Mpal. (cap1+2+4) | 3,44% | 3,96% | 0,52% | 86,87 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 330A1 DIR. TÈCNICA CULTURA | | | | | |
| Despeses | 391.082,00 | -33.743,76 | 357.338,24 | 342.612,03 | 95,88% |
| 1200800 R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA | 42.780,00 | 0,00 | 42.780,00 | 40.640,94 | 95,00% |
| 1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA | 25.241,00 | 0,00 | 25.241,00 | 23.305,36 | 92,33% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA | 26.010,00 | 0,00 | 26.010,00 | 24.640,35 | 94,73% |
| 1300000 LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA | 50.254,00 | 0,00 | 50.254,00 | 47.606,66 | 94,73% |
| 1300100 LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA CULTURA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.859,39 | 96,48% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA CULTURA | 6.383,00 | 0,00 | 6.383,00 | 6.360,75 | 99,65% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA | 72.540,00 | -6.000,00 | 66.540,00 | 57.784,74 | 86,84% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA | 10.118,00 | 0,00 | 10.118,00 | 9.999,53 | 98,83% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 5.932,10 | 131,82% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA | 73.874,00 | -10.000,00 | 63.874,00 | 68.769,94 | 107,66% |
| 2120000 CONSERVACIO IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI | 5.819,00 | 3.359,40 | 9.178,40 | 9.168,48 | 99,89% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.774,44 | 88,72% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA | 312,00 | -312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA | 6.000,00 | -4.854,40 | 1.145,60 | 455,00 | 39,72% |
| 2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA | 300,00 | -283,41 | 16,59 | 16,59 | 100,00% |
| 2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA | 6.000,00 | -2.585,99 | 3.414,01 | 3.391,82 | 99,35% |
| 2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA | 6.000,00 | -2.589,61 | 3.410,39 | 2.634,88 | 77,26% |
| 2260200 PUBLICITAT/CULTURA | 32.591,00 | 0,00 | 32.591,00 | 31.565,65 | 96,85% |
| 2260201 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO CULTURA (CR) | 0,00 | 691,15 | 691,15 | 691,15 | 100,00% |
| 2260201 TREBALLS EXTERNS/PLA COMUNICACIÓ ACTIV. CIUTADANES | 10.044,00 | -10.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/CULTURA | 801,00 | 0,00 | 801,00 | 249,66 | 31,17% |
| 2260400 REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI | 200,00 | 552,57 | 752,57 | 752,57 | 100,00% |
| 2260900 COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS | 1.040,00 | -604,66 | 435,34 | 435,34 | 100,00% |
| 2269903 FUNCIONAMENT CULTURA | 1.051,00 | -751,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 2400000 EDICIONS/CULTURA | 3.224,00 | -321,81 | 2.902,19 | 2.276,69 | 78,45% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 63.547,00 | 235,36% |
| 45087 SUBV.GENERALITAT/CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00% |
| 46110 DIPUTACIO/CULTURA | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 62.587,00 | 231,80% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Desp.Cultura/despesa Àrea(cap.1+2+4) | 28,38% | 23,40% | 23,51% |
| - Despesa Cultura(cap.1+2+4)/habitant | 28,40 € | 23,45 € | 24,18 € |
| - Despesa Cultura/press. Mpal. (cap 1+2+4) | 4,05% | 3,55% | 3,44% |

**Recursos Humans**

| Lloc de treball | Nivell | Número |
|---|---|---|
| Director | 26 | 1 |
| Tècnic de Cultura | 20 | 3 |
| Tècnic Activitats Culturals | 14 | 1 |
| **TOTAL** | | **5** |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./DIR. TÈCNICA CULTURA | 45.400,00 € | 42.780,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/DIR. TÈCNICA CULTURA | 26.570,00 € | 25.241,00 € |
| 1210100 | C.ESPECIFIC/DIR.TECNICA CULTURA | 25.767,00 € | 26.010,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/DIR.TÈCNICA CULTURA | 51.940,00 € | 50.254,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIÓ/DIR.TÈCNICA CUL | 100,00 € | 4.000,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA CI | 6.698,00 € | 6.383,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENT./DIR. TÈCNICA CULTURA | 15.045,00 € | 72.540,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA CULTURA | 10.620,00 € | 10.118,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA CULTURA | 602,00 € | 4.500,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/DIR.TÈCNICA CULTURA | 48.803,00 € | 73.874,00 € |
| 2120000 | CONSERV.IMMOBLES ÀREA CULTURA | 4.000,00 € | 5.819,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENT./CULTURA | 3.324,00 € | 2.000,00 € |
| 2200101 | LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA | 312,00 € | 312,00 € |
| 2219900 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| 2229900 | ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA | 300,00 € | 300,00 € |
| 2260101 | ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA | 10.060,00 € | 6.000,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/CULTURA | 46.000,00 € | 32.591,00 € |
| 2260200 | PROPAGANDA CULTURA | 10.050,00 € | 6.000,00 € |
| 2260201 | TREBALLS EXTERNS/PLA COMUNICACIÓ ACT. CI | 11.160,00 € | 10.044,00 € |
| 2260300 | ANUNCIS OFICIALS/CULTURA | 801,00 € | 801,00 € |
| 2260400 | REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/ PATRIMOI | 2.000,00 € | 200,00 € |
| 2260900 | COL.LABORACIO ACTIV. CULTURALS | 1.040,00 € | 1.040,00 € |
| 2269903 | FUNCIONAMENT CULTURA | 1.051,00 € | 1.051,00 € |
| 2400000 | EDICIONS/CULTURA | 0,00 € | 3.224,00 € |
| | TOTAL ..... | 327.643,00 € | 391.082,00 € |

PROGRAMA: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT (331A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Sol.licituds projectes cooperació | 22 | 14 | -8 | 63,64 |
| Núm. exposicions i altres accions de sensibilització | 18 | | -18 | 0,00 |
| Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a municipis de països tercers | 90% | (*) | 100 | 0,00 |
| Grau d'acompliment dels terminis i condicions de les subvencions concedides a entitats ciutadanes | 95% | 90% | -0,05 | 94,74 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Concessions projectes cooperació | 14 | 14 | 0 | 100,00 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa programa/press. Mpal (cap 1+2+4) | 0,35% | 0,27% | -0,08% | 129,63 |
| Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant | 2,49 € | 1,78 € | -0,71 | 139,89 |

Notes:

(*) No hem fet projectes de cooperació directa amb municipis

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 331A0 COOPERACIO I SOLIDARITAT | | | | | |
| Despeses | 221.065,00 | -50.013,39 | 171.051,61 | 156.254,06 | 91,35% |
| 1200800 R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 10.291,00 | 0,00 | 10.291,00 | 9.998,72 | 97,16% |
| 1210000 C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | 5.219,78 | 106,96% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 6.112,00 | 0,00 | 6.112,00 | 5.351,58 | 87,56% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 3.087,00 | 0,00 | 3.087,00 | 3.140,32 | 101,73% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 5.645,00 | 0,00 | 5.645,00 | 6.415,43 | 113,65% |
| 2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID. | 1.000,00 | -576,04 | 423,96 | 391,65 | 92,38% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT | 300,00 | -210,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2230000 TRANSPORTS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.474,65 | 98,99% |
| 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT | 2.350,00 | -1.249,29 | 1.100,71 | 1.050,00 | 95,39% |
| 2260900 EXPOSICIONS COOPERACIO I SOLIDARITAT | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.936,52 | 96,83% |
| 2269901 FIRA SOLIDARITAT (CR) | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00% |
| 2269902 FIRA SOLIDARITAT | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.529,52 | 94,12% |
| 2269903 DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I SOLIDARITAT | 7.300,00 | 2.500,00 | 9.800,00 | 9.475,89 | 96,69% |
| 2270600 SEGUIMENT TECNIC PROJECTES | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4800000 SUBVENCIO CORNELLA SOLIDARI | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% |
| 4800001 ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOLUPAMENT | 8.500,00 | -7.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 4900001 PROJECTES COOPERACIO | 120.000,00 | -42.278,06 | 77.721,94 | 64.470,00 | 82,95% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 46107 DIPUTACIO BARCELONA/COOPERACIO INTERNAC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Sol.licituds projectes cooperació i sensibilització | 21 | 21 | 22 |
| - Núm.exposicions i altres accions sensibilitz. | 19 | 18 | 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 | 96% | 95% | 95% |
| - Concessions projectes cooperació | 17 | 13 | 14 |
| - Despesa programa/press.mpal (cap,1+2+4) | 0,34% | 0,40% | 0,35% |
| - Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant | 2,37 € | 2,62 € | 2,49 € |

**Recursos Humans**

| Lloc de treball | Nivell | Número |
|---|---|---|
| Auxiliar de Serveis | 14 | 1 |
| **TOTAL** | | **1** |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 10.301,00 € | 10.291,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 4.880,00 € | 4.880,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 4.745,00 € | 6.112,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/COOP. I SOLIDARIAT | 3.087,00 € | 3.087,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/COOP. I SOLIDARITAT | 600,00 € | 600,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 5.645,00 € | 5.645,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLIDARITAT | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2200101 | LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT | 0,00 € | 300,00 € |
| 2230000 | TRANSPORT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 2260103 | ATENCIONS REPRESENTATIVES/COOP. | 678,00 € | 0,00 € |
| 2260200 | CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOLIDARITAT | 2.350,00 € | 2.350,00 € |
| 2260900 | EXPOSICIONS COOP. I SOLIDARITAT | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2269902 | FIRA SOLIDARITAT | 9.000,00 € | 8.000,00 € |
| 2269903 | DESPESES DIVERSES/COOP.I SOLIDARIT. | 8.000,00 € | 7.300,00 € |
| 2270600 | SEGUIMENT TÈCNIC PROJECTES | 3.200,00 € | 2.500,00 € |
| 4800000 | SUBVENCIÓ CORNELLÀ SOLIDARI | 36.000,00 € | 36.000,00 € |
| 4800001 | ADHESIÓ FONS CATALÀ COOP.AL DESENVOL. | 8.500,00 € | 8.500,00 € |
| 4900001 | PROJECTES COOPERACIÓ | 132.051,00 € | 120.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 234.537,00 € | 221.065,00 € |

PROGRAMA: BIBLIOTEQUES (33210)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CIUTAT DE LA LECTURA

## INDICADORS

Biblioteca Central Joan N.García Nieto

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nre. visitants | 145.000 | 121.520 | -23.480 | 83,81 |
| Nre. préstecs | 130.000 | 102.127 | -27.873 | 78,56 |
| Nre. biblioteques municipals | 2 | 3 | 1 | 150,00 |
| Adquisicions llibres | 3.000 | 128 | -2.872 | 4,27 |
| Adquisicions publicacions periòdiques | 34 | 0 | -34 | 0,00 |
| Adquisicions documents audio-visuals | 700 | 0 | -700 | 0,00 |
| Fons bibliogràfic | 78.000 | 92.297 | 14.297 | 118,33 |
| Nre. places | 233 | 233 | 0 | 100,00 |
| Consultes Internet | 25.000 | 32.114 | 7.114 | 128,46 |

EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Visitants/dia | 600 | 439 | -161 | 73,17 |
| Préstecs/dia | 180 | 368 | 188 | 204,44 |
| Préstecs/fons bibliogràfic | 500 | | -500 | 0,00 |
| Prèstecs interbibliotecaris | 3.400 | 6.000 | 2.600 | 176,47 |

Biblioteca Marta Mata

EFICÀCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nre. visitants | 10.500 | 81.515 | 71.015 | 776,33 |
| Nre. préstecs | 48.000 | 44.079 | -3.921 | 91,83 |
| Adquisicions llibres | 110 | 504 | 394 | 458,18 |
| Adquisicions publicacions periòdiques | 40 | 0 | -40 | 0,00 |
| Adquisicions documents audio-visuals | 880 | 354 | -526 | 40,23 |
| Fons bibliogràfic | 26.000 | 28.505 | 2.505 | 109,63 |
| Nre. places | 170 | 170 | 0 | 100,00 |
| Consultes Internet | 10.000 | 12.488 | 2.488 | 124,88 |

EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Visitants/dia | 345 | 295 | -50 | 85,51 |
| Préstecs/dia | 200 | 160 | -40 | 80,00 |
| Prèstecs interbibliotecaris | 890 | 6.000 | 5.110 | 674,16 |

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) | 0,83% | 0,76% | -0,07% | 109,21 |
| Despesa programa (cap 1+2+4)/habitant | 5,83 € | 4,90 € | -0,93 | 118,98 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 332I0 BIBLIOTEQUES | | | | | |
| Despeses | 525.458,00 | 1.576.838,92 | 2.102.296,92 | 1.358.502,61 | 64,62% |
| 1200800 R.B./BIBLIOTEQUES | 148.333,00 | 0,00 | 148.333,00 | 125.659,72 | 84,71% |
| 1210000 C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES | 64.292,00 | 0,00 | 64.292,00 | 53.265,59 | 82,85% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES | 59.440,00 | 0,00 | 59.440,00 | 47.764,97 | 80,36% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES | 20.073,00 | 0,00 | 20.073,00 | 14.466,14 | 72,07% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES | 3.146,00 | 0,00 | 3.146,00 | 2.677,24 | 85,10% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 2.463,10 | 15,59% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES | 44.192,00 | 0,00 | 44.192,00 | 36.206,42 | 81,93% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES | 2.850,00 | -1.000,00 | 1.850,00 | 218,64 | 11,82% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES | 98.953,00 | 0,00 | 98.953,00 | 88.900,31 | 89,84% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./BIBILIOTEQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.481,79 | 0,00% |
| 2130000 FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS/BIBLIOTECA CENTRAL | 1.600,00 | -122,78 | 1.477,22 | 1.405,52 | 95,15% |
| 2130001 FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS/BIBLIOTECA MARTA MATA | 800,00 | -68,04 | 731,96 | 728,06 | 99,47% |
| 2130002 FUNCIONAMENT INSTAL.LACIONS/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2130003 FUNCIONAMENT INSTAL.BIBLIOTECA MARTA MATA (CR) | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 100,00% |
| 2200000 MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA MARTA MATA | 3.700,00 | -268,43 | 3.431,57 | 3.428,63 | 99,91% |
| 2200001 MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA CENTRAL | 8.159,00 | -1.949,26 | 6.209,74 | 6.042,54 | 97,31% |
| 2200002 MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT | 900,00 | -262,98 | 637,02 | 633,81 | 99,50% |
| 2200003 MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA SANT ILDEFONS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.954,47 | 98,48% |
| 2200004 MATERIAL NO INV./BIBLIOTECA MARTA MATA (CR) | 0,00 | 617,34 | 617,34 | 617,34 | 100,00% |
| 2200100 PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT | 1.200,00 | -58,38 | 1.141,62 | 1.139,96 | 99,85% |
| 2200101 PUBLICACIONS BIBLIOTECA CENTRAL | 1.434,00 | 0,00 | 1.434,00 | 1.431,21 | 99,81% |
| 2200102 PUBLICACIONS BIBLIOTECA MARTA MATA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 799,10 | 99,89% |
| 2200103 PUBLICACIONS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 2200201 MATERIAL INFORMATIC XBC | 600,00 | -204,71 | 395,29 | 337,48 | 85,38% |
| 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES | 8.397,00 | -4.917,35 | 3.479,65 | 1.345,32 | 38,66% |
| 2269900 ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.995,58 | 99,89% |
| 2269901 ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL | 12.000,00 | 1.000,00 | 13.000,00 | 11.837,59 | 91,06% |
| 2269902 ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT | 876,00 | 0,00 | 876,00 | 872,76 | 99,63% |
| 2269903 ACTIVITATS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269904 ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL (CR) | 0,00 | 4.399,42 | 4.399,42 | 4.399,42 | 100,00% |
| 2269906 ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA (CR) | 0,00 | 718,98 | 718,98 | 718,98 | 100,00% |
| 2270600 C.P.S./GESTIO PLA BIBLIOTEQUES | 8.063,00 | 0,00 | 8.063,00 | 8.058,60 | 99,95% |
| 6250000 MOBILIARI/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS | 0,00 | 430.002,24 | 430.002,24 | 0,00 | 0,00% |
| 6290000 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.) | 0,00 | 870,89 | 870,89 | 870,89 | 100,00% |
| 6290004 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.) (CR) | 0,00 | 382,55 | 382,55 | 382,55 | 100,00% |
| 7400000 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS | 0,00 | 1.152.369,43 | 1.152.369,43 | 927.068,88 | 80,45% |
| | | | | | |
| Ingressos | 34.125,00 | 0,00 | 34.125,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45089 SUBV.GENERALITAT/BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT | 34.125,00 | 0,00 | 34.125,00 | 0,00 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| Biblioteca Central Joan N. García Nieto | | | |
| - Número de visitants | 143.847 | 159.000 | 145.000 |
| - Número de préstecs | 129.289 | 151.000 | 130.000 |
| - Visitants/dia | 660 | 675 | 600 |
| - Préstecs/dia | 385 | 179 | 180 |
| - Préstecs/fons bibliogràfic | 520 | 525 | 500 |
| - Préstecs interbibliotecaris | 3.227 | 2.200 | 3.400 |
| - Número biblioteques municipals | 2 | 2 | 2 |
| - Adquisició llibres | 0 | 3.000 | 3.000 |
| - Adquisició publicacions periòdiques | 34 | 700 | 34 |
| - Adquisició documents audio-visuals | 120 | 1.000 | 700 |
| - Fons bibliogràfic | 76.120 | 76.000 | 78.000 |
| - Número de places | 233 | 233 | 233 |
| - Consultes internet | 18.883 | 22.000 | 25.000 |
| Biblioteca Marta Mata | | | |
| - Número de visitants | 9.819 | 10.000 | 10.500 |
| - Número de préstecs | 47.891 | 48.000 | 48.000 |
| - Visitants/dia | 342 | 345 | 345 |
| - Préstecs/dia | 195 | 200 | 200 |
| - Préstecs/fons bibliogràfic | | | |
| - Préstecs interbibliotecaris | 867 | 890 | 890 |
| - Número biblioteques municipals | 2 | 2 | 2 |
| - Adquisició llibres | 990 | 1.100 | 110 |
| - Adquisició publicacions periòdiques | 34 | 40 | 40 |
| - Adquisició documents audio-visuals | 870 | 880 | 880 |
| - Fons bibliogràfic | 25.214 | 26.000 | 26.000 |
| - Número de places | 170 | 170 | 170 |
| - Consultes internet | 9.819 | 10.000 | 10.000 |

Pla Biblioteques

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Número Biblioteques Escolars | 23 | 23 | 23 |
| - Número Llibres i Documents adquirits | 0 | 0 | 0 |
| - Número Llibres i Documents catalogats | 0 | 0 | 0 |
| - Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4) | 0,74% | 0,87% | 0,83% |
| - Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant | 5,16 € | 5,69 € | 5,83 € |

**Recursos Humans**

| Lloc de treball | Nivell | Número |
|---|---|---|
| Auxiliar de Biblioteca | 14 | 16 |
| **TOTAL** | | **16** |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./BIBLIOTEQUES | 150.723,00 € | 148.333,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/BIBLIOTEQUES | 64.292,00 € | 64.292,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/BIBLIOTEQUES | 47.232,00 € | 59.440,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/ BASIQUESBIBLIOTEQUES | 19.249,00 € | 20.073,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ BIBLIOTEQUES | 1.850,00 € | 1.850,00 € |
| 1300300 | LABORAT FIX/ PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES | 3.146,00 € | 3.146,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES | 15.800,00 € | 15.800,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES | 44.192,00 € | 44.192,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES | 2.850,00 € | 2.850,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/BIBLIOTEQUES | 94.953,00 € | 98.953,00 € |
| 2130000 | FUNCIONAMENT I INST. BIBLIOTECA CENTRAL | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
| 2130001 | FUNCIONAMENT I INST. BIBLIOTECA MARTA MATA | 800,00 € | 800,00 € |
| 2130002 | FUNCIONAMENT I INST. BIBLIOTECA SANT ILDEFONS | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 2200000 | MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA MARTA MATA | 3.700,00 € | 3.700,00 € |
| 2200001 | MATERIAL NO INVETN./BIBLIOTECA CENTRAL | 8.964,00 € | 8.159,00 € |
| 2200002 | MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT | 900,00 € | 900,00 € |
| 2200003 | MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA SANT ILDEFONS | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 2200100 | PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 2200101 | PUBLICACIONS BIBLIOTECA CENTRAL | 1.900,00 € | 1.434,00 € |
| 2200102 | PUBLICACIONS BIBLIOTECA MARTA MATA | 2.000,00 € | 800,00 € |
| 2200103 | PUBLICACIONS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS | 0,00 € | 2.000,00 € |
| 2200201 | MATERIAL INFORMÀTIC XBC | 0,00 € | 600,00 € |
| 2219900 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC | 0,00 € | 4.000,00 € |
| 2260200 | PUBLIC. I PUBLICITAT/ BIBLIOTEQUES | 9.330,00 € | 8.397,00 € |
| 2269900 | ACTIVITATS BIBLIOTECA MARTA MATA | 6.520,00 € | 4.000,00 € |
| 2269901 | ACTIVITATS BIBLIOTECA CENTRAL | 18.166,00 € | 12.000,00 € |
| 2269902 | ACTIVITATS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT | 876,00 € | 876,00 € |
| 2269903 | ACTIVITATS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS | 0,00 € | 4.000,00 € |
| 2270600 | C.P.S./GESTIÓ PLA BIBLIOTEQUES | 8.063,00 € | 8.063,00 € |
| | TOTAL ..... | 508.306,00 € | 525.458,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 45089 | SUBV. CORRENTS GENE./BIBLIOTECA J.S.PAPASSEIT | 35.925,00 € | 34.125,00 € |
| | TOTAL ..... | 35.925,00 € | 34.125,00 € |

PROGRAMA: PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC I MUSEUS (333A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Participants visites guiades | 840 | 744 | -96 | 88,57 |
| Participants activitats adreçades a grups organitzats | 190 | 187 | -3 | 98,42 |
| Participants activitats adreçades a públic escolar | 1.930 | 1.244 | -686 | 64,46 |
| Participants tallers i activitats públic familiar | 400 | 604 | 204 | 151,00 |
| Nre. exposicions | 5 | 5 | 0 | 100,00 |
| Nre. publicacions en que participa el Museu | 2 | 3 | 1 | 150,00 |
| Nre peces restaurades | 10 | 11 | 1 | 110,00 |

ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Despesa programa/press. Mpal.(cap1+2+4) | 0,39% | 0,41% | 0,02% | 95,12 |
| Despesa programa (cap1+2+4)/habitant | 2,74 € | 2,62 € | -0,12 | 104,58 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 333A0 PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I MUSEUS | | | | | |
| Despeses | 240.954,00 | -4.048,71 | 236.905,29 | 230.612,36 | 97,34% |
| 1200800 R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS | 42.790,00 | 0,00 | 42.790,00 | 40.503,27 | 94,66% |
| 1210000 C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS | 24.515,00 | 0,00 | 24.515,00 | 22.945,91 | 93,60% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS | 34.429,00 | 0,00 | 34.429,00 | 32.311,61 | 93,85% |
| 1300100 GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES CIUTADANIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS | 6.927,00 | 3.000,00 | 9.927,00 | 11.620,66 | 117,06% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS | 13.800,00 | -3.000,00 | 10.800,00 | 11.906,75 | 110,25% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC | 28.601,00 | 0,00 | 28.601,00 | 32.520,04 | 113,70% |
| 2120000 MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES | 1.700,00 | 75,80 | 1.775,80 | 1.443,77 | 81,30% |
| 2200001 MATERIAL NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER | 1.200,00 | -180,60 | 1.019,40 | 1.012,23 | 99,30% |
| 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER | 320,00 | 862,70 | 1.182,70 | 1.179,08 | 99,69% |
| 2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER | 1.000,00 | 219,65 | 1.219,65 | 1.217,60 | 99,83% |
| 2230001 TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS | 1.700,00 | -1.543,04 | 156,96 | 156,60 | 99,77% |
| 2260200 PUBLICAC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL | 5.164,00 | 2.256,37 | 7.420,37 | 4.927,75 | 66,41% |
| 2260900 ACTIVITATS MUSEU (A) | 2.165,00 | 0,00 | 2.165,00 | 2.164,30 | 99,97% |
| 2260901 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER | 8.000,00 | -348,08 | 7.651,92 | 7.650,11 | 99,98% |
| 2260902 ACTIVITATS MUSEU (CR) | 0,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | 100,00% |
| 2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER | 15.000,00 | -1.602,71 | 13.397,29 | 13.396,71 | 100,00% |
| 2270600 MONITORATGE VISITES MUSEU CAN MERCADER | 20.276,00 | 192,71 | 20.468,71 | 20.468,62 | 100,00% |
| 2270601 MANT. I REV. INVENTARI/DOCUM.CAN MERCADER | 2.100,00 | -163,11 | 1.936,89 | 1.936,00 | 99,95% |
| 2270602 ADEQUACIO EXPOSICIO PERMANENT C. MERCADER | 6.260,00 | 0,00 | 6.260,00 | 6.250,47 | 99,85% |
| 2270603 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN MERCADER | 10.000,00 | 2.668,32 | 12.668,32 | 9.079,84 | 71,67% |
| 2400000 EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL | 14.907,00 | -8.634,72 | 6.272,28 | 5.773,04 | 92,04% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 13.500,00 | 137,76% |
| 46108 DIPUTACIO BARCELONA/PATRIMONI | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 13.500,00 | 137,76% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Participants visites guiades públic en general | 880 | 815 | 840 |
| - Participants activitats adreçades a grups organitzats | 750 | 190 | 190 |
| - Participants activitats adreçades a públic escolar | 2.100 | 1.860 | 1.930 |
| - Participants tallers i activitats públic familiar | 670 | 150 | 400 |
| - Nombre d'exposicions | 6 | 5 | 5 |
| - Nre. publicacions en què participa el Museu | 1 | 1 | 2 |
| - Nombre de peces restaurades | 8 | 12 | 10 |
| - Despesa programa/press. Mpal.(cap.1+2+4) | 0,46% | 0,40% | 0,39% |
| - Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant | 3,22 € | 2,59 € | 2,74 € |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC IMUSEUS | 43.912,00 € | 42.790,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS | 24.515,00 € | 24.515,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTISTIC I MUSEUS | 33.666,00 € | 34.429,00 € |
| 1300100 | GRATIFIC.LABORAL/ PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC I M. | 100,00 € | 100,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS | 6.927,00 € | 6.927,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I MUSEUS | 600,00 € | 13.800,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. | 28.601,00 € | 28.601,00 € |
| 2120000 | MANTENIMENT RESTES ARQUEOLÒGIQUES | 1.700,00 € | 1.700,00 € |
| 2200001 | MAT. NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 2219900 | ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU CAN MERCADER | 320,00 € | 320,00 € |
| 2230000 | TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2230001 | TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS | 2.000,00 € | 1.700,00 € |
| 2260200 | PUBLIC.I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL | 22.302,00 € | 5.164,00 € |
| 2260900 | ACTIVITATS MUSEU | 2.165,00 € | 2.165,00 € |
| 2260901 | EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| 2269900 | MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER | 16.000,00 € | 15.000,00 € |
| 2270600 | MONITORATGE VISITES MUSEU C.MERC. | 20.276,00 € | 20.276,00 € |
| 2270601 | MANT.I REV.INVENTARI/DOC.CAN MERCADER | 2.100,00 € | 2.100,00 € |
| 2270602 | ADEQUACIÓ EXPOSICIÓ PERMANENT C.MER. | 6.250,00 € | 6.260,00 € |
| 2270603 | ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/MUSEU CAN MERCADER | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 2400000 | EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL | 0,00 € | 14.907,00 € |
| | TOTAL ..... | 231.634,00 € | 240.954,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 31902 | T.F. CAN MERCADER/MUSEU | 6,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 6,00 € | 0,00 € |

PROGRAMA: GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLÀ (333G0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Núm. exposicions | 6 | 6 | 0 | 100,00 |
| Altres activitats (conferències, seminaris, jornades...) | 320 | 219 | -101 | 68,44 |
| Participants visites guiades públic escolar | 420 | 2.604 | 2184 | 620,00 |

ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4) | 0,07% | 0,07% | 0,00% | 100,00 |
| Despesa programa (cap.1+2+4)/habitant | 0,47 € | 0,42 € | -0,05 € | 111,90 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 333G0 GESTIÓ I PROGRAMACIÓ CASTELL DE CORNELLA | | | | | |
| Despeses | 41.474,00 | -3.539,61 | 37.934,39 | 37.599,70 | 99,12% |
| 2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL | 2.000,00 | -1.616,50 | 383,50 | 383,50 | 100,00% |
| 2130000 MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL | 800,00 | -410,60 | 389,40 | 389,40 | 100,00% |
| 2200001 MATERIAL NO INVENT./CASTELL | 1.000,00 | -78,49 | 921,51 | 697,37 | 75,68% |
| 2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL | 2.000,00 | 275,00 | 2.275,00 | 2.255,10 | 99,13% |
| 2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO/PATRIMONI CULTURAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 913,00 | 91,30% |
| 2260901 EXPOSICIONS CASTELL | 8.145,00 | -1.865,15 | 6.279,85 | 6.279,67 | 100,00% |
| 2260902 DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS | 1.800,00 | -50,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 100,00% |
| 2260903 ACTIVITATS CASTELL | 2.365,00 | -146,60 | 2.218,40 | 2.218,40 | 100,00% |
| 2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL | 22.160,00 | 376,43 | 22.536,43 | 22.532,96 | 99,98% |
| 4800000 CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULTURALS CAT. | 204,00 | -23,70 | 180,30 | 180,30 | 100,00% |

**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, entitats, etc

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm. d'exposicions | 6 | 5 | 6 |
| - Altres activitats(conf.,seminaris...) | 340 | 280 | 320 |
| - Participants visites guiades públic escolar | 480 | 420 | 420 |
| - Despesa programa/press.mpal (cap.1+2+4) | 0,07% | 0,08% | 0,07% |
| - Despesa programa(cap.1+2+4)/habitant | 0,47 € | 0,50 € | 0,47 € |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2030000 | LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2130000 | MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL | 800,00 € | 800,00 € |
| 2200001 | MAT.NO INVENTARIABLE/CASTELL | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2200002 | MATERIAL PEDAGÒGIC ACT. CASTELL | 0,00 € | 0,00 € |
| 2230000 | TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL | 3.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2260200 | PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ/PATRIMONI | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 2260901 | EXPOSICIONS/CASTELL | 8.145,00 € | 8.145,00 € |
| 2260902 | DESP.DIV./MÚSICA ALS CASTELLS | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
| 2260903 | ACTIVITATS CASTELL | 2.365,00 € | 2.365,00 € |
| 2269900 | MUNTATGE EXPOSICIONS/CASTELL | 25.060,00 € | 22.160,00 € |
| 4800000 | CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS CULT.CAT. | 204,00 € | 204,00 € |
| | TOTAL ..... | 41.574,00 € | 41.474,00 € |

PROGRAMA: MÚSICA (334B0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Activitats musicals amb taquilla | 11 | 9 | -2 | 81,82 |
| Activitats musicals gratuïtes | 34 | 31 | -3 | 91,18 |
| Activitats musicals | 45 | 40 | -5 | 88,89 |
| Espectadors d'activitats musicals amb taquilla | 1.423 | 664 | -759 | 46,66 |
| Espectadors d'actvitats musicals gratuïtes | 14.000 | 12.600 | -1.400 | 90,00 |
| Espectadors totals | 15.423 | 13.264 | -2.159 | 86,00 |
| Artistes participants | 51 | 46 | -5 | 90,20 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Espectadors/actuació | 342 | 332 | -10 | 96,96 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 334B0 MUSICA | | | | | |
| Despeses | 95.697,00 | 3.299,00 | 98.996,00 | 96.366,73 | 97,34% |
| 2260900 NITS D'ESTIU | 40.634,00 | 0,00 | 40.634,00 | 40.184,80 | 98,89% |
| 2260901 MUSICA (A) | 27.178,00 | 6.000,00 | 33.178,00 | 31.001,16 | 93,44% |
| 2260902 ACTUACIONS BANDA DE MÚSICA | 4.282,00 | 0,00 | 4.282,00 | 4.281,57 | 99,99% |
| 2260903 ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA | 3.000,00 | -543,00 | 2.457,00 | 2.454,20 | 99,89% |
| 2260904 ACTIVITATS TUNES | 2.158,00 | -2.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4800000 SUBV. ENTITATS FLAMENCAS Y ANDALUZAS | 2.695,00 | 0,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 100,00% |
| 4800001 FED. APLEC DE LA SARDANA (COLLES) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 100,00% |
| 4800002 CONVENI SOCIETAT CORAL ""LA UNIO"" | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 3.391,41 | 56523,50% |
| 34400 P.P.-ACTUACIONS MUSICALS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 3.391,41 | 56523,50% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2011 |
|---|---|---|---|
| - Activitats musicals amb taquilla | 9 | 11 | 11 |
| - Activitats musicals gratuïtes | 26 | 34 | 34 |
| - Activitats musicals | 35 | 45 | 45 |
| - Espectadors d'activitats musicals amb taquilla | 840 | 1.423 | 1.423 |
| - Espectadors d'activitats musicals gratuïtes | 10.000 | 14.000 | 14.000 |
| - Espectadors totals | 10.840 | 15.423 | 15.423 |
| - Artistes participants | 38 | 51 | 51 |
| - Espectadors/Actuacions | 285 | 342 | 342 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2260900 | NITS D'ESTIU | 40.634,00 € | 40.634,00 € |
| 2260901 | MÚSICA | 27.178,00 € | 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 € |
| 4800002 | CONVENI SOCIETAT CORAL "LA UNIÓ" | 0,00 € | 13.500,00 € |
| | TOTAL ..... | 82.197,00 € | 95.697,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 34400 | P.P. ACTUACIONS MUSICALS | 6,00 € | 6,00 € |
| | TOTAL ..... | 6,00 € | 6,00 € |

PROGRAMA: EXPOSICIONS (334F0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

## INDICADORS

Sala Joan N. García Nieto

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Exposicions | 10 | 9 | -1 | 90,00 |
| Visitants | 4.800 | 4.600 | -200 | 95,83 |

EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Núm dies/any | 260 | 294 | 34 | 113,08 |
| Visitants/dia | 18 | 15 | -3 | 83,33 |
| Visitants/exposició | 480 | 511 | 31 | 106,46 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 334F0 EXPOSICIONS | | | | | |
| Despeses | 14.431,00 | 10.016,79 | 24.447,79 | 24.444,45 | 99,99% |
| 2260900 EXPOSICIONS | 10.431,00 | 2.000,00 | 12.431,00 | 12.429,52 | 99,99% |
| 2260906 EXPOSICIONS (CR) | 0,00 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 100,00% |
| 2269901 PROJECTE CONCÈNTRICA | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 11.998,14 | 99,98% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| Sala Joan N. García Nieto | | | |
| - Exposicions | 13 | 16 | 10 |
| - Visitants | 6.100 | 7.400 | 4.800 |
| - Número dies/any | 230 | 256 | 260 |
| - Visitants/dia | 26 | 29 | 18 |
| - Visitants/exposició | 469 | 462 | 480 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2260900 | EXPOSICIONS | 10.431,00 € | 10.431,00 € |
| 2269901 | PROJECTE CONCÈNTRICA | 6.000,00 € | 4.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 16.431,00 € | 14.431,00 € |

PROGRAMA: CIUTAT DE LA LECTURA (334H0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CIUTAT DE LA LECTURA

## INDICADORS

EFICACIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nre. d'activitats realitzades | 60 | 50 | -10 | 120,00 |
| Nre. d'assistència de públic activitats ajuntament | 10.000 | 9.000 | -1.000 | 111,11 |
| Nre. de campanyes de lectura pública | 6 | 5 | -1 | 83,33 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 334H0 CIUTAT DE LA LECTURA | | | | | |
| Despeses | 51.296,00 | -10.440,19 | 40.855,81 | 36.311,13 | 88,88% |
| 2080000 LLOGUERS/CIUTAT DE LA LECTURA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 660,80 | 66,08% |
| 2200100 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA | 1.953,00 | 1.881,95 | 3.834,95 | 2.451,79 | 63,93% |
| 2230000 TRANSPORTS/ CIUTAT DE LA LECTURA | 453,00 | -335,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2260200 PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA | 7.936,00 | -7.240,14 | 695,86 | 328,04 | 47,14% |
| 2260601 JORNADES CIUTAT DE LA LECTURA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.936,00 | 96,80% |
| 2269900 DESPESES DIVERSES/ CIUTAT DE LA LECTURA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269902 TALLERS DE LECTURA | 9.207,00 | 0,00 | 9.207,00 | 9.206,00 | 99,99% |
| 2270600 ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA | 25.000,00 | -3.000,00 | 22.000,00 | 21.728,50 | 98,77% |
| 2400000 EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA | 1.747,00 | -1.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**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.
- Continuar realitzant el Pla de la Ciutat de la Lectura

**Activitats:**

- Estar present en totes les manifestacions relacionades amb el Llibre i el lleure
- Continuar desenvolupant i consolidant el pla estratègic per la realització del projecte
- Continuar desenvolupant el pla de difusió o comunicació

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| Nª d'activitats realitzades | 52 | 60 | 60 |
| Nº d'assistència de públic activitats ajuntament | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Nº de campanyes de lectura públicas | 6 | 6 | 6 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2080000 | LLOGUERS/ CIUTAT DE LA LECTURA | 1.790,00 € | 1.000,00 € |
| 2200100 | ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA | 1.953,00 € | 1.953,00 € |
| 2230000 | TRANSPORTS/CIUTAT DE LA LECTURA | 1.953,00 € | 453,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA | 10.760,00 € | 7.936,00 € |
| 2260601 | JORNADES CIUTAT DE LA LECTURA | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2269900 | DESPESES DIVERSES/CIUTAT DE LA LECTURA | 1.953,00 € | 2.000,00 € |
| 2269902 | TALLERS DE LECTURA | 9.207,00 € | 9.207,00 € |
| 2270600 | ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA | 29.016,00 € | 25.000,00 € |
| 2400000 | EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA | 0,00 € | 1.747,00 € |
| | TOTAL ..... | 58.632,00 € | 51.296,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 46124 | DIPUTACIÓ/CIUTAT DE LA LECTURA | 30.000,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 30.000,00 € | 0,00 € |

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: AUDITORI DE CORNELLÀ (335A4)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENENTS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA | | | | |
| % Cofinançament Auditori | 22,42% | 18,30% | -4,12% | 122,53 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 335A4 PROCORNELLA: AUDITORI DE CORNELLA | | | | | |
| Despeses | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 100,00% |
| 4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-AUDITORI | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 100,00% |

**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 Ramon Sagalés Guillamón

**Objectius:**

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

**Activitats:**

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

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - % Cofinançament auditori | | | 22,42% |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4490000 | EMPRESES MUNICIPALS./PRECSA-AUDITORI | 103.000,00 € | 103.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 103.000,00 € | 103.000,00 € |

PROGRAMA: AUDITORI DE CORNELLÀ (335A4)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. contractes | 56 | 60 | 4 | 107,14 |
| Nre. activitats | 220 | 182 | -38 | 82,73 |
| Nre. espectadors | 90.000 | 68.646 | -21.354 | 76,27 |
| Dies d'ocupació | 220 | 122 | -98 | 55,45 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa/espectador | 5,11 € | 6,85 € | 1,74 | 74,60 |
| Despesa/activitat | 2.089,00 € | 2.582,00 € | 493,00 | 80,91 |
| Ingrés mitjà per acte | 2.089,00 € | 1.936,00 € | -153,00 | 92,68 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|
| 335A4 AUDITORI DE CORNELLÀ | | | |
| DESPESES | 459.500,00 | 562.894,94 | 122,50% |
| DESPESES PERSONAL | 140.500,00 | 155.122,95 | 110,41% |
| SEGURETAT SOCIAL | 39.200,00 | 35.772,40 | 91,26% |
| COMPRES | 151.000,00 | 160.051,22 | 105,99% |
| SERVEIS EXTERNS | 128.800,00 | 159.126,48 | 123,55% |
| INVERSIONS | | 52.041,11 | |
| TRIBUTS | | 646,20 | 0,00% |
| DETERIORAMENT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT | | 134,58 | 0,00% |
| | | | |
| | | | |
| INGRESSOS | 459.500,00 | 346.260,42 | 75,36% |
| ÀREES MUNICIPALS | 31.050,00 | 11.749,43 | 37,84% |
| INGRESSOS SERVEIS EXPLOTACIÓ | 103.500,00 | 94.279,39 | 91,09% |
| SUBCONTRACTACIÓ | 234.950,00 | 137.120,60 | 58,36% |
| RESULTAT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT | | 111,00 | 0,00% |
| CONTRACTE POGRAMA | 90.000,00 | 103.000,00 | 114,44% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 335.A4 **Descripció:** Auditori de Cornellà
**Responsable:** Laureà Palmer **Denominació:** PROCORNELLÀ

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número de contractes | 58 | 56 | 56 |
| - Número d'activitats | 253 | 225 | 220 |
| - Número d'espectadors | 104.583 | 90.000 | 90.000 |
| - Despesa/espectador | 5,22 € | 5,86 € | 5,11 € |
| - Despesa/activitat | 2.158,00 € | 2.347,56 € | 2.089,00 € |
| - Ingrés mitjà per acte | 2.020,00 € | 2.347,56 € | 2.089,00 € |
| - Dies d'ocupació | 235 | 225 | 220 |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| DESPESES PERSONAL | 142.300,00 € | 140.500,00 € |
| SEGURETAT SOCIAL | 38.700,00 € | 39.200,00 € |
| COMPRES | - € | 151.000,00 € |
| SERVEIS EXTERNS | 347.200,00 € | 128.800,00 € |
| TOTAL ..... | 528.200,00 € | 459.500,00 € |

**INGRESSOS**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| ÀREES MUNICIPALS | 30.000,00 € | 31.050,00 € |
| SUBCONTRACTACIÓ | 227.000,00 € | 234.950,00 € |
| CONVENIS | 100.000,00 € | - € |
| SERVEIS EXPLOTACIÓ | 102.000,00 € | 103.500,00 € |
| SUBVENCIÓ PLANS OCUPACIÓ | - € | |
| CONTRACTE PROGRAMA | 69.200,00 € | 90.000,00 € |
| TOTAL ..... | 528.200,00 € | 459.500,00 € |

PROGRAMA: TEATRE (335C0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: CULTURA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Representacions | 24 | 19 | -5 | 79,17 |
| Espectadors | 4.400 | 2.200 | -2.200 | 50,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Espectadors/actuació | 183 | 115 | -68 | 62,84 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Núm. entrades venudes | 3.600 | 1.515 | -2.085 | 42,08 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 335C0 TEATRE | | | | | |
| Despeses | 59.536,00 | 171.796,39 | 231.332,39 | 56.189,89 | 24,29% |
| 2020000 LLOGUER SALES DE TEATRE | 16.641,00 | -5.916,88 | 10.724,12 | 8.399,20 | 78,32% |
| 2020001 LLOGUER SALES DE TEATRE (CR) | 0,00 | 1.975,76 | 1.975,76 | 1.975,76 | 100,00% |
| 2260900 TEATRE (A) | 39.895,00 | 6.000,00 | 45.895,00 | 43.075,93 | 93,86% |
| 2269901 ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE | 3.000,00 | -260,25 | 2.739,75 | 2.739,00 | 99,97% |
| 6250000 MOBILIARI/SALA D'ACTES SANT ILDEFONS | 0,00 | 169.997,76 | 169.997,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5.522,76 | 92046,00% |
| 34403 P.P.-TEATRE | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5.522,76 | 92046,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Representacions | 17 | 24 | 24 |
| - Espectadors | 3.200 | 4.400 | 4.400 |
| - Espectadors/actuació | 188 | 183 | 183 |
| - Número entrades venudes | 1.651 | 3.600 | 3.600 |
| - Recaptació | 2.533,20 € | | |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2020000 | LLOGUER SALES DE TEATRE | 16.641,00 € | 16.641,00 € |
| 2260900 | TEATRE | 39.895,00 € | 39.895,00 € |
| 2269901 | ACTIVITATS / TALLER TEATRE | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 4890022 | PATRONAT CULT.-MOSTRA TEATRE AMAT. | 13.000,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 72.536,00 € | 59.536,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Activitats | 260 | 248 | -12 | 95,38 |
| Participants | 180.000 | 172.000 | -8.000 | 95,56 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Participants/activitats | 692 | 693 | 1 | 100,14 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 338D0 FESTES POPULARS I FESTIVALS | | | | | |
| Despeses | 992.284,00 | 179.213,44 | 1.171.497,44 | 1.138.252,54 | 97,16% |
| 2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA | 50.000,00 | -8.744,83 | 41.255,17 | 40.932,01 | 99,22% |
| 2230000 TRANSPORTS/CULTURA | 6.654,00 | -2.849,26 | 3.804,74 | 3.488,60 | 91,69% |
| 2260200 PUBLICITAT/PALLASSOS | 30.000,00 | -8.193,79 | 21.806,21 | 17.963,66 | 82,38% |
| 2260900 CORPUS (A) | 229.000,00 | -3.558,35 | 225.441,65 | 225.138,96 | 99,87% |
| 2260901 REIS | 113.436,00 | -557,24 | 112.878,76 | 112.878,76 | 100,00% |
| 2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A) | 95.000,00 | 185.000,00 | 280.000,00 | 266.902,40 | 95,32% |
| 2260903 CARNESTOLTES | 20.800,00 | -192,99 | 20.607,01 | 20.607,01 | 100,00% |
| 2260904 FESTIVAL FLAMENC (A) | 35.754,00 | -242,73 | 35.511,27 | 35.511,27 | 100,00% |
| 2260905 ACTIVITATS TOC DE CORN | 6.000,00 | -648,32 | 5.351,68 | 5.350,00 | 99,97% |
| 2260907 ACTIVITATS CULTURA | 30.133,00 | 4.713,00 | 34.846,00 | 32.291,74 | 92,67% |
| 2260908 CORPUS (CR) | 0,00 | 274,01 | 274,01 | 274,01 | 100,00% |
| 2260911 REIS (CR) | 0,00 | 400,02 | 400,02 | 400,02 | 100,00% |
| 2260918 CELEBRACIO ANIVERSARI CORNELLAR'T | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.783,94 | 92,80% |
| 2269902 ACTIVITATS CULTURA (CR) | 0,00 | 2.737,60 | 2.737,60 | 2.737,60 | 100,00% |
| 2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES | 146.233,00 | 20.000,00 | 166.233,00 | 165.642,24 | 99,64% |
| 4800000 FEDERACIO APLEC DE LA SARDANA | 11.435,00 | 0,00 | 11.435,00 | 11.435,00 | 100,00% |
| 4800000 SUBVENCIO AMICS DEL FERROCARRIL | 4.556,00 | 0,00 | 4.556,00 | 4.556,00 | 100,00% |
| 4800001 AMICS DE LA SARDANA (FLAMA) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00% |
| 4800002 AGRUPACIO SARDANISTA CORNELLA | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 100,00% |
| 4800003 SUBVENCIO CRE-ACCIO | 22.580,00 | -582,18 | 21.997,82 | 21.997,82 | 100,00% |
| 4800004 SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS | 137.030,00 | -2.229,60 | 134.800,40 | 134.800,40 | 100,00% |
| 4800005 ORFEO CATALONIA (PUNTAIRES) | 1.681,00 | 0,00 | 1.681,00 | 1.681,00 | 100,00% |
| 4800006 TROBADA GEGANTERA DE CORNELLA | 6.367,00 | 0,00 | 6.367,00 | 6.367,00 | 100,00% |
| 4800007 DIABLES DE CORNELLA (SOLSTICI) | 4.706,00 | 0,00 | 4.706,00 | 4.706,00 | 100,00% |
| 4800008 COMISSIO JORDIADA | 6.484,00 | 0,00 | 6.484,00 | 6.484,00 | 100,00% |
| 4800009 CASTELLERS DE CORNELLA (DIADA) | 4.315,00 | 0,00 | 4.315,00 | 4.315,00 | 100,00% |
| 4800011 CONVENI ORFEO CATALONIA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4800012 CELEBRACIO ANIVERSARI CORNELLAR'T | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA | 10.000,00 | -6.111,90 | 3.888,10 | 3.888,10 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 76.425,00 | 91.000,00 | 167.425,00 | 131.736,64 | 78,68% |
| 33903 T.F.-FESTA MAJOR | 16.425,00 | 0,00 | 16.425,00 | 15.815,60 | 96,29% |
| 34402 P.P.-FESTIVAL PALLASSOS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 33.921,04 | 56,54% |
| 42191 INAEM/FESTIVAL PALLASSOS | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 46102 DIPUTACIO/FESTIVAL PALLASSOS | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46113 DIPUTACIO / FESTIVAL FLAMENC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Activitats | 248 | 244 | 260 |
| - Participants | 167.000 | 160.000 | 180.000 |
| - Participants/activitats | 673 | 655 | 692 |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2030000 | LLOGUER MATERIAL/CULTURA | 57.265,00 € | 50.000,00 € |
| 2230000 | TRANSPORTS/CULTURA | 6.654,00 € | 6.654,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/FESTIVAL PALLASSOS | 0,00 € | 30.000,00 € |
| 2260600 | PREMIS CIUTAT DE CORNELLÀ | 70.000,00 € | 0,00 € |
| 2260900 | CORPUS | 229.000,00 € | 229.000,00 € |
| 2260901 | REIS | 113.436,00 € | 113.436,00 € |
| 2260902 | FESTIVAL DE PALLASSOS (A) | 16.000,00 € | 95.000,00 € |
| 2260903 | CARNESTOLTES | 20.800,00 € | 20.800,00 € |
| 2260904 | FESTIVAL FLAMENC (A) | 45.155,00 € | 35.754,00 € |
| 2260905 | ACTIVITATS TOC DE CORN | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| 2260907 | ACTIVITATS CULTURA | 30.133,00 € | 30.133,00 € |
| 2260908 | CELEBRACIÓ ANIVERSARI BLAS INFANTE | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 2279900 | C.P.S./MUNTATGE TARIMES | 140.609,00 € | 146.233,00 € |
| 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 | 13.000,00 € | 0,00 € |
| 4800011 | CONVENI ORFEÓ CATALÒNIA | 0,00 € | 12.000,00 € |
| 4800012 | CELEBRACIÓ ANIVERSARI CORNELLART | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 6230000 | MAT. INVENTARIABLE/CULTURA | 20.000,00 € | 10.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 984.326,00 € | 992.284,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 33903 | T.F. FESTA MAJOR | 16.425,00 € | 16.425,00 € |
| 34402 | P.P. FESTIVAL PALLASSOS | 0,00 € | 60.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 16.425,00 € | 76.425,00 € |

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA DE JOVENTUT (339A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Població jove (12-30 anys) | 17.731 | 16.864 | -867 | 95,11 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa joventut/desp. Àrea (cap 1+2+4) | 44,52% | 45,86% | 1,34% | 97,08 |
| Despesa joventut/press. Municipal. (cap1+2+4) | 1,02% | 0,96% | -0,06% | 106,25 |
| Despesa Joventut (cap1+2+4)/habitant | 7,17 € | 6,23 € | -0,94 | 115,09 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 339A0 DIRECCIO TECNICA JOVENTUT | | | | | |
| Despeses | 182.384,00 | -7.125,30 | 175.258,70 | 163.293,17 | 93,17% |
| 1200800 R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT | 15.271,00 | 0,00 | 15.271,00 | 14.710,57 | 96,33% |
| 1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT | 9.327,00 | 0,00 | 9.327,00 | 8.695,22 | 93,23% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT | 17.372,00 | 0,00 | 17.372,00 | 16.677,12 | 96,00% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT | 62.030,00 | 0,00 | 62.030,00 | 57.401,35 | 92,54% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA JOVENTUT | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA JOVENTUT | 9.369,00 | 0,00 | 9.369,00 | 9.280,79 | 99,06% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT | 3.522,00 | 0,00 | 3.522,00 | 3.506,32 | 99,55% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT | 40.507,00 | -5.000,00 | 35.507,00 | 31.980,17 | 90,07% |
| 2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT | 500,00 | 260,69 | 760,69 | 681,84 | 89,63% |
| 2130003 MANT. FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR) | 0,00 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 100,00% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT | 2.500,00 | -678,92 | 1.821,08 | 1.816,41 | 99,74% |
| 2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT (CR) | 0,00 | 111,75 | 111,75 | 111,75 | 100,00% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT | 500,00 | -297,19 | 202,81 | 199,98 | 98,60% |
| 2230000 TRANSPORTS/JOVENTUT | 3.000,00 | -549,78 | 2.450,22 | 2.356,91 | 96,19% |
| 2230001 TRANSPORTS/JOVENTUT (CR) | 0,00 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 100,00% |
| 2260200 PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT | 12.004,00 | 0,00 | 12.004,00 | 11.742,99 | 97,83% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 98,62 | 49,31% |
| 2269902 ALTRES DESPESES/JOVENTUT | 1.600,00 | -338,67 | 1.261,33 | 992,31 | 78,67% |
| 2269903 ALTRES DESPESES/JOVENTUT (CR) | 0,00 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 100,00% |
| 2400000 EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT | 3.679,00 | -679,00 | 3.000,00 | 2.995,00 | 99,83% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.688,00 | 0,00% |
| 46101 DIPUTACIO/JOVENTUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.688,00 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Població jove (12-30 anys) | 17.500 | 18.545 | 17.731 |
| - Despesa Joventut/desp. Àrea (cap.1+2+4) | 76,72% | 73,40% | 44,52% |
| - Despesa Joventut/press. Mpal.(cap.1+2+4) | 1,11% | 1,10% | 1,02% |
| - Despesa Joventut (cap.1+2+4)/habitant | 7,81 € | 7,24 € | 7,17 € |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./DIR.TÈCNICA JOVENTUT | 15.373,00 € | 15.271,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/DIR.TÈCNICA JOVENTUT | 9.327,00 € | 9.327,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT | 17.372,00 € | 17.372,00 € |
| 1300000 | LABORAL/FIX/BASIQUES/DIR. TÈCNICA JOVENTUT | 59.956,00 € | 62.030,00 € |
| 1300100 | LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TÈCNICA JOVENTUT | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TÈCNICA JOVENTUT | 9.369,00 € | 9.369,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA JOVENTUT | 602,00 € | 602,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/DIR.TÈCNICA JOVENTUT | 3.522,00 € | 3.522,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/DIR.TÈCNICA JOVENTUT | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TECNICA DE JOVENTUT | 30.507,00 € | 40.507,00 € |
| 2130000 | MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT | 500,00 € | 500,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT | 2.800,00 € | 2.500,00 € |
| 2200101 | LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT | 0,00 € | 500,00 € |
| 2230000 | TRANSPORT/JOVENTUT | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/JOVENTUT I SOLIDARITAT | 17.426,00 € | 12.004,00 € |
| 2260300 | ANUNCIS OFICIALS/JOVENTUT | 200,00 € | 200,00 € |
| 2269902 | ALTRES DESPESES/JOVENTUT | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
| 2400000 | EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT | 0,00 € | 3.679,00 € |
| | TOTAL ..... | 171.955,00 € | 182.384,00 € |

PROGRAMA: LUDOTECA (339B0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

## INDICADORS

### EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Població 5-12 anys | 7.155 | 7.342 | 187 | 102,61 |
| Esc. públiques de primària/Usuàries | 80% | 80% | 0,00% | 100,00 |

### EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acceptats al llarg del curs | 80 | 71 | -9 | 88,75 |
| Capacitat per l'activitat de curs | 80 | 76 | -4 | 95,00 |
| Acceptats/preincripcions | 100% | 100% | 0,00% | 100,00 |

### ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Despesa servei/usuari | 401,50 € | 412,63 € | 11,13 | 97,30 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 339B0 LUDOTECA | | | | | |
| Despeses | 39.420,00 | -4.010,97 | 35.409,03 | 31.862,68 | 89,98% |
| 2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA | 300,00 | 1,76 | 301,76 | 274,51 | 90,97% |
| 2219900 JOCS I JOGUINES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 915,90 | 91,59% |
| 2269901 ACTIVITATS LUDOTECA (A) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.670,17 | 95,29% |
| 2269902 ACTIVITATS LUDOTECA (CR) | 0,00 | 39,17 | 39,17 | 39,17 | 100,00% |
| 2279900 C.P.S./LUDOTECA | 31.120,00 | -4.051,90 | 27.068,10 | 23.962,93 | 88,53% |
| | | | | | |
| Ingressos | 3.871,00 | 0,00 | 3.871,00 | 2.682,35 | 69,29% |
| 34903 P.P.LUDOTECA | 3.871,00 | 0,00 | 3.871,00 | 2.682,35 | 69,29% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Població 5-12 anys | 7.145 | 7.118 | 7.155 |
| - Capacitat per l'activitat de curs | 80 | 80 | 80 |
| - Acceptats al llarg del curs | 80 | 80 | 80 |
| - Acceptats/Preinscripcions | 100% | 100% | 100% |
| - Esc.públiques de primària/ Usuàries | 81% | 80% | 80% |
| - Despesa servei/usuari | 349,89 € | 414,00 € | 401,50 € |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2130000 | MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA | 0,00 € | 300,00 € |
| 2219900 | JOCS I JOGUINES | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2269901 | ACTIVITATS LUDOTECA | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| 2279900 | C.P.S./LUDOTECA | 31.120,00 € | 31.120,00 € |
| | TOTAL ..... | 39.120,00 € | 39.420,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 34903 | P.P. LUDOTECA | 3.762,00 € | 3.871,00 € |
| | TOTAL ..... | 3.762,00 € | 3.871,00 € |

PROGRAMA: PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE (339C0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nre. de joves exposats | 20 | 21 | 1 | 105,00 |
| Nre. Visitants a les exposicions | 2.100 | 2.080 | -20 | 99,05 |
| Nre. Projectes subvencionats | 12 | 11 | -1 | 91,67 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 339C0 PROMOCIÓ CREACIÓ ARTÍSTICA JOVE | | | | | |
| Despeses | 11.750,00 | 1.200,00 | 12.950,00 | 12.644,04 | 97,64% |
| 2260900 PROMOCIÓ ART JOVE | 7.200,00 | 1.000,00 | 8.200,00 | 8.017,63 | 97,78% |
| 2260901 EXPOSICIO ART JOVE | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.744,75 | 94,31% |
| 2260902 PROMOCIO ART JOVE (CR) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 4800000 PREMIS ART JOVE | 2.700,00 | 100,00 | 2.800,00 | 2.781,66 | 99,35% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número de joves exposats | 20 | 20 | 20 |
| - Número visitants a les exposicions | 2.170 | 2.100 | 2.100 |
| - Núm. de projectes subvencionats | 7 | | 12 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2260900 | PROMOCIÓ ART JOVE | 7.200,00 € | 7.200,00 € |
| 2260901 | EXPOSICIÓ ART JOVE | 1.850,00 € | 1.850,00 € |
| 4800000 | PREMIS ART JOVE | 2.700,00 € | 2.700,00 € |
| | TOTAL ..... | 11.750,00 € | 11.750,00 € |

PROGRAMA: FIRA INFANTIL DE NADAL (339D0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: JOVENTUT

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2011 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 6 | 2 | 150,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 339D0 FIRA INFANTIL DE NADAL | | | | | |
| Despeses | 30.000,00 | 3.700,00 | 33.700,00 | 33.699,00 | 100,00% |
| 2269901 ACTIVITATS FIRA DE NADAL | 2.000,00 | 1.300,00 | 3.300,00 | 3.299,00 | 99,97% |
| 4490001 PROCORNELLA/FIRA INFANTIL DE NADAL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 4800000 PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL | 3.000,00 | 2.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número visitants | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| - Núm. voluntaris | 71 | 70 | 70 |
| - Núm. d'entitats part. en l'org. | 5 | 4 | 4 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2269901 | ACTIVITATS FIRA DE NADAL | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 4490001 | PROCORNELLÀ/ FIRA INFANTIL DE NADAL | 36.250,00 € | 25.000,00 € |
| 4800000 | PREMIS I BEQUES FIRA DE NADAL | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 41.250,00 € | 30.000,00 € |

PROGRAMA: ACTIVITAT JOVES (339F0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Núm. participants | 8.100 | 12.400 | 4.300 | 153,09 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa total programa/participants | 1,05 € | 0,87 € | -0,18 | 120,69 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 339F0 ACTIVITATS JOVES | | | | | |
| Despeses | 8.500,00 | 2.251,65 | 10.751,65 | 10.391,79 | 96,65% |
| 2260600 NOVES TECNOLOGIES | 1.500,00 | -281,00 | 1.219,00 | 1.152,82 | 94,57% |
| 2269901 COL.LABORADORS | 1.000,00 | -88,50 | 911,50 | 820,00 | 89,96% |
| 2269902 ACTIVITATS JOVES | 6.000,00 | 2.295,00 | 8.295,00 | 8.092,82 | 97,56% |
| 2269903 ACTIVITATS JOVES (CR) | 0,00 | 326,15 | 326,15 | 326,15 | 100,00% |

**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 formatives i informatives.
- Programar activitats d'oci nocturn (alternatiu al de consum)

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número de participants | 8.260 | 8.000 | 8.100 |
| - Despesa total programa/participants | 1,86 € | 1,38 € | 1,05 € |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2260600 | NOVES TECNOLOGIES | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 2269901 | COL.LABORADORS | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2269902 | ACTIVITATS JOVES | 8.500,00 € | 6.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 11.000,00 € | 8.500,00 € |

PROGRAMA: ACTIVITATS ESTUDIANTS (339G0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Núm. activitats | 21 | 21 | 0 | 100,00 |
| Núm. suggeriments al servei | 90 | 96 | 6 | 106,67 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Núm. consultes al servei | 3.800 | 3.860 | 60 | 101,58 |
| Núm d'usuaris de les Aules d'Estudi | 4.100 | 4.010 | -90 | 97,80 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 339G0 ACTIVITATS ESTUDIANTS | | | | | |
| Despeses | 27.500,00 | -5.096,98 | 22.403,02 | 19.362,68 | 86,43% |
| 2269901 ACTIVITATS ESTUDIANTS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.919,28 | 95,96% |
| 2279900 C.P.S./PUNTS INFORMACIÓ | 24.500,00 | -4.096,98 | 20.403,02 | 17.443,40 | 85,49% |
| 4800000 PREMIS I BEQUES/ACTIVITATS ESTUDIANTS | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número d'activitats | 23 | 20 | 21 |
| - Número suggeriments al servei | 89 | 90 | 90 |
| - Número consultes al servei | 3.890 | 3.900 | 3.800 |
| - Nombre de corresponsals | 25 | 30 | 0 |
| - Núm. d'usuaris de les Aules d'estudi | 4.250 | 4.250 | 4.100 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2269901 | ACTIVITATS ESTUDIANTS | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2279900 | C.P.S./PUNTS D'INFORMACIÓ | 24.500,00 € | 24.500,00 € |
| 4800000 | PREMIS I BEQUES/ACTIVITATS ESTUDIANTS | 1.500,00 € | 1.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 28.000,00 € | 27.500,00 € |

PROGRAMA: CAMPANYES INFORMATIVES (339H0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Núm. campanyes | 23 | 25 | 2 | 108,70 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 339H0 CAMPANYES INFORMATIVES | | | | | |
| Despeses | 4.800,00 | -1.409,28 | 3.390,72 | 3.263,05 | 96,23% |
| 2260202 CAMPANYES INFORMATIVES | 4.800,00 | -1.409,28 | 3.390,72 | 3.263,05 | 96,23% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número de campanyes | 23 | 25 | 23 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2260202 | CAMPANYES INFORMATIVES | 5.300,00 € | 4.800,00 € |
| | TOTAL ..... | 5.300,00 € | 4.800,00 € |

PROGRAMA: SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL (3391O)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Nre. activitats (esplais) | 180 | 181 | 1 | 100,56 |
| Nre. activitats (colònies i campaments) | 10 | 10 | 0 | 100,00 |
| Nre. activitats (casals d'estiu) | 28 | 28 | 0 | 100,00 |
| Nre. participants (esplais) | 1.450 | 1.415 | -35 | 97,59 |
| Nre. participants (colònies i campaments) | 320 | 315 | -5 | 98,44 |
| Nre. participants (casals d'estiu) | 2.100 | 1.990 | -110 | 94,76 |
| Nre. entitats juvenils | 5 | 4 | -1 | 80,00 |
| Nre. entitats temps lliure | 6 | 6 | 0 | 100,00 |
| Nre. subvencions atorgades | 45 | 45 | 0 | 100,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 339I0 SUPORT A L'ASSOCIACIONISME JUVENIL | | | | | |
| Despeses | 246.542,00 | -2.000,00 | 244.542,00 | 195.377,75 | 79,90% |
| 4800000 TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 146.835,75 | 74,92% |
| 4800001 SUBVENCIONS JOVENTUT | 17.500,00 | -2.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 100,00% |
| 4800003 TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI | 33.042,00 | 0,00 | 33.042,00 | 33.042,00 | 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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número d'activitats: | | | |
| - Esplais | 193 | 190 | 180 |
| - Colònies i campaments | 15 | 12 | 10 |
| - Casals d'estiu | 28 | 28 | 28 |
| - Número de participants: | | | |
| - Esplais | 1.690 | 1.550 | 1.450 |
| - Colònies i campaments | 393 | 350 | 320 |
| - Casals d'estiu | 2.415 | 2.100 | 2.100 |
| - Número d'entitats juvenils | 6 | 5 | 5 |
| - Número d'entitats Temps Lliure | 6 | 6 | 6 |
| - Número de subvencions atorgades | 47 | 45 | 45 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4800000 | TRANSFERÈNCIES ENTITATS TEMPS LL. | 196.000,00 € | 196.000,00 € |
| 4800001 | SUBVENCIONS JOVENTUT | 17.500,00 € | 17.500,00 € |
| 4800003 | TRANSFERÈNCIA C.E.I.J. MOWGLI | 42.000,00 € | 33.042,00 € |
| | TOTAL ..... | 255.500,00 € | 246.542,00 € |

PROGRAMA: PROGRAMA DEL VOLUNTARIETAT (339J0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Nre de voluntaris participants | 375 | 390 | 15 | 104,00 |
| Nre. Campanyes de voluntariat | 16 | 20 | 4 | 125,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 339J0 PROGRAMA DE VOLUNTARIAT | | | | | |
| Despeses | 33.300,00 | 267,20 | 33.567,20 | 30.926,90 | 92,13% |
| 2269902 VOLUNTARIAT JOVE | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.649,25 | 98,12% |
| 2279900 C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS | 30.600,00 | 267,20 | 30.867,20 | 28.277,65 | 91,61% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm. de voluntaris participants | 388 | 375 | 375 |
| - Núm. de campanyes de voluntariat | 16 | 14 | 16 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2269902 | VOLUNTARIAT JOVE | 2.700,00 € | 2.700,00 € |
| 2279900 | C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS | 30.600,00 € | 30.600,00 € |
| | TOTAL ..... | 33.300,00 € | 33.300,00 € |

PROGRAMA: CIRCUIT MUSICAL (339K0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: JOVENTUT

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. concerts | 14 | 14 | 0 | 100,00 |
| Nre. Assistents als concerts | 2.000 | 2.090 | 90 | 104,50 |
| Nre. De grups assajen als bucs | 21 | 22 | 1 | 104,76 |
| Nre. D'activitats als bucs | 8 | 8 | 0 | 100,00 |
| Nre. D'assistents a les acitivitats dels bucs | 300 | 295 | -5 | 98,33 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa total programa/assistents | 25,01 € | 17,56 € | -7,45 | 142,43 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 339K0 CIRCUIT MUSICAL | | | | | |
| Despeses | 50.019,00 | -3.363,17 | 46.655,83 | 46.724,82 | 100,15% |
| 2030000 LLOGUER EQUIPS SO I LLUM | 2.000,00 | 4.500,00 | 6.500,00 | 6.390,39 | 98,31% |
| 2080000 LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT | 1.000,00 | -230,00 | 770,00 | 767,00 | 99,61% |
| 2260901 CIRCUIT MUSICAL | 13.000,00 | 1.447,00 | 14.447,00 | 13.901,41 | 96,22% |
| 2260902 BUCS D'ASSAIG (A) | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.534,70 | 97,49% |
| 2260903 CIRCUIT MUSICAL (CR) | 0,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 100,00% |
| 2260904 BUCS D'ASSAIG (CR) | 0,00 | 194,70 | 194,70 | 194,70 | 100,00% |
| 2279900 C.P.S./BUCS D'ASSAIG | 31.419,00 | -9.510,87 | 21.908,13 | 22.700,62 | 103,62% |
| | | | | | |
| Ingressos | 10.496,00 | 0,00 | 10.496,00 | 9.925,92 | 94,57% |
| 34401 P.P.-UTILITZACIO BENS/BUCS MUSICALS | 10.496,00 | 0,00 | 10.496,00 | 9.925,92 | 94,57% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número de concerts | 16 | 15 | 14 |
| - Número d'assitents als concerts | 2.430 | 2.400 | 2.000 |
| - Despesa total del programa/assistents | 17,49 € | 8,54 € | 25,01 € |
| - Núm. de grups assajen als bucs | 21 | 20 | 21 |
| - Núm. d'activitats als bucs | 10 | 9 | 8 |
| - Núm. d'assistents a les act. dels bucs | 465 | 300 | 300 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2030000 | LLOGUER EQUIPS SO I LLUM | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2080000 | LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 2260901 | CIRCUIT MUSICAL | 13.000,00 € | 13.000,00 € |
| 2260902 | BUCS D'ASSAIG | 3.600,00 € | 2.600,00 € |
| 2270600 | C.P.S./BUCS D'ASSAIG | 31.419,00 € | 31.419,00 € |
| | TOTAL ..... | 50.019,00 € | 50.019,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 34401 | P.P.UTILITZACIÓ BÉNS /BUCS MUSICALS | 10.200,00 € | 10.496,00 € |
| | TOTAL ..... | 10.200,00 € | 10.496,00 € |

PROGRAMA: DIRECCIÓ TÈCNICA D'ESPORTS (340A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

## INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesa Esports/press. Mpal. (cap 1+2+4) | 2,79% | 2,83% | 0,04% | 98,59 |
| Despesa Esports (cap 1+2+4)/habitant | 19,59 € | 18,24 € | -1,35 | 107,40 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 340A0 DIR. TÈCNICA ESPORTS | | | | | |
| Despeses | 114.118,00 | -335,10 | 113.782,90 | 110.015,73 | 96,69% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS | 70.839,00 | 0,00 | 70.839,00 | 67.674,80 | 95,53% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA ESPORTS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.203,40 | 80,23% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ESPORTS | 6.845,00 | 0,00 | 6.845,00 | 6.813,84 | 99,54% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS | 21.313,00 | 0,00 | 21.313,00 | 22.039,23 | 103,41% |
| 2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/ESPORTS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 136,37 | 68,19% |
| 2130003 MANT. FOTOCOPIADORA/ESPORTS (CR) | 0,00 | 272,74 | 272,74 | 272,74 | 100,00% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS | 3.500,00 | -288,43 | 3.211,57 | 3.210,95 | 99,98% |
| 2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./ESPORTS (CR) | 0,00 | 102,60 | 102,60 | 102,60 | 100,00% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS | 1.000,00 | -473,99 | 526,01 | 490,70 | 93,29% |
| 2200201 MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS | 500,00 | -250,02 | 249,98 | 0,00 | 0,00% |
| 2230000 TRANSPORTS/ESPORTS | 3.000,00 | 302,00 | 3.302,00 | 3.302,00 | 100,00% |
| 2260200 PUBLICITAT/ESPORTS | 4.354,00 | 0,00 | 4.354,00 | 4.307,49 | 98,93% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/ESPORTS | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 461,61 | 99,27% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 11.922,00 | 11.922,00 | 15.333,00 | 128,61% |
| 46109 DIPUTACIO/ESPORTS | 0,00 | 11.922,00 | 11.922,00 | 15.333,00 | 128,61% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Despesa Esports/press. Mpal. (cap.1+2+4) | 2,93% | 2,94% | 2,79% |
| - Despesa Esports(cap.1+2+4)/habitant | 20,53 € | 19,30 € | 19,59 € |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIC DIR. TÈCNICA ESPORTS | 71.114,00 € | 70.839,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ DIR. TÈCNICA ESPORTS | 100,00 € | 1.500,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ DIR.TÈCNICA ESPORTS | 6.845,00 € | 6.845,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA ESPORTS | 602,00 € | 602,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ DIRECCIÓ TÈCNICA ESPORTS | 21.313,00 € | 21.313,00 € |
| 2130000 | MANT. FOTOCOPIADORA/ESPORTS | 200,00 € | 200,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS | 4.000,00 € | 3.500,00 € |
| 2200101 | LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS | 1.500,00 € | 1.000,00 € |
| 2200201 | MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS | 0,00 € | 500,00 € |
| 2230000 | TRANSPORTS/ESPORTS | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/ESPORTS | 4.838,00 € | 4.354,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/ESPORTS | 465,00 € | 465,00 € |
| | TOTAL ..... | 110.977,00 € | 114.118,00 € |

PROGRAMA: JOCS ESCOLARS (341D0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Escoles i entitats participants | 46 | 46 | 0 | 100,00 |
| Alumnes participants | 3.200 | 3.379 | 179 | 105,59 |
| Nre. Modalitats esportives | 15 | 16 | 1 | 106,67 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Nre. àrbitres | 72 | 78 | 6 | 108,33 |
| Despesa/participant | 20,63 € | 17,12 € | -3,51 | 120,49 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 341D0 JOCS ESCOLARS | | | | | |
| Despeses | 134.246,00 | -8.140,00 | 126.106,00 | 123.766,36 | 98,14% |
| 1200800 R.B./JOCS ESCOLARS | 14.594,00 | 0,00 | 14.594,00 | 13.508,45 | 92,56% |
| 1210000 C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS | 4.161,00 | 0,00 | 4.161,00 | 3.879,38 | 93,23% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS | 3.175,00 | 0,00 | 3.175,00 | 2.961,75 | 93,28% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS | 23.733,00 | 0,00 | 23.733,00 | 22.086,72 | 93,06% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS | 3.142,00 | 0,00 | 3.142,00 | 3.128,16 | 99,56% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS | 3.076,00 | 0,00 | 3.076,00 | 3.062,30 | 99,55% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 379,09 | 125,94% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS | 15.362,00 | 0,00 | 15.362,00 | 16.905,98 | 110,05% |
| 2240000 ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS | 450,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2260900 JOCS ESCOLARS | 65.550,00 | -7.820,00 | 57.730,00 | 57.724,53 | 99,99% |
| 2260901 JOCS ESCOLARS (CR) | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 341D0 **Descripció:** Jocs Escolars
**Departament.** Codi: 1001 **Denominació:** Esports
**Responsable:** Abel Rojo Pita

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Escoles i entitats participants | 45 | 46 | 46 |
| - Alumnes participants | 2.798 | 3.100 | 3.200 |
| - Número d'àrbitres | 75 | 70 | 72 |
| - Despesa/participant | 24,74 € | 22,26 € | 20,63 € |
| - 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./JOCS ESCOLARS | 14.499,00 € | 14.594,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/JOCS ESCOLARS | 4.161,00 € | 4.161,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS | 2.412,00 € | 3.175,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS | 22.747,00 € | 23.733,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ JOCS ESCOLARS | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ JOCS ESCOLARS | 3.142,00 € | 3.142,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS | 602,00 € | 602,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS | 3.076,00 € | 3.076,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ JOCS ESCOLARS | 15.362,00 € | 15.362,00 € |
| 2240000 | ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS | 0,00 € | 450,00 € |
| 2260900 | JOCS ESCOLARS | 69.000,00 € | 65.550,00 € |
| | TOTAL ..... | 135.402,00 € | 134.246,00 € |

PROGRAMA: ESPORT POPULAR (341F0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nre. de programes populars | 15 | 15 | 0 | 100,00 |
| Nre. participants totals en programes populars | 26.000 | 32.842 | 6.842 | 126,32 |
| Nre. usuaris a les instal.lacions esportives en esport federat | 3.900 | 4.671 | 771 | 119,77 |
| Nre. usuaris a les instal.lacions esportives en esport escolar | 3.200 | 3.379 | 179 | 105,59 |

ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total despesa en programes populars | 327.801 | 372.527 | 44.726 | 87,99 |
| Depesa/participant | 14,11 € | 11,34 € | -2,77 | 124,39 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 341F0 ESPORT POPULAR | | | | | |
| Despeses | 367.364,00 | 44.726,99 | 412.090,99 | 405.525,63 | 98,41% |
| 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR | 26.999,00 | 0,00 | 26.999,00 | 25.027,44 | 92,70% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR | 3.076,00 | 0,00 | 3.076,00 | 3.068,09 | 99,74% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR | 8.786,00 | 0,00 | 8.786,00 | 4.903,32 | 55,81% |
| 2260900 NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT | 27.000,00 | -3.645,71 | 23.354,29 | 23.354,29 | 100,00% |
| 2260902 ESPORT POPULAR (CR) | 0,00 | 11.699,70 | 11.699,70 | 11.699,70 | 100,00% |
| 2260903 ESPORT POPULAR | 6.500,00 | -1.500,00 | 5.000,00 | 4.999,08 | 99,98% |
| 4800000 SUBV. ESPORT A L'ESCOLA CONSELL ESPORTIU BAIX LLOB. | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| 4800001 SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES | 41.136,00 | 0,00 | 41.136,00 | 41.136,00 | 100,00% |
| 4800002 CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES | 225.165,00 | -14.827,00 | 210.338,00 | 210.337,71 | 100,00% |
| 4800003 SUBV.C.N.CORNELLA/JORNADES COMARCALS NATACIO | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 100,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nre.de programes populars | 14 | 15 | 15 |
| - Nre.de participants totals en programes populars | 18.330 | 25.000 | 26.000 |
| - Total despesa en programes populars | 32.218 | 40.100 | 327.801 |
| - Despesa/participant | 1,76 € | 1,20 € | 14,13 € |
| - Nre. usuaris a les instal·lacions esport federat | 3.770 | 3.770 | 3.900 |
| - Nre. usuaris ales instal·lacions esport escolar | 2.798 | 4.958 | 3.200 |

**Recursos Humans**

| Lloc de treball | Nivell | Número |
|---|---|---|
| Auxiliar Suport Esportiu | 12 | 1 |
| **TOTAL** | | **1** |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES/ESPORT POPULAR | 26.431,00 € | 26.999,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ESPORT POPULAR | 3.076,00 € | 3.076,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR | 602,00 € | 602,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ ESPORT POPULAR | 8.786,00 € | 8.786,00 € |
| 2260900 | NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT | 27.900,00 € | 27.000,00 € |
| 2260903 | ESPORT POPULAR | 6.500,00 € | 6.500,00 € |
| 4800000 | SUBV. ESPORT A L'ESCOLA CONSELL ESPORTIU BAIX. | 28.000,00 € | 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 ..... | 367.696,00 € | 367.364,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 48000 | CONVENI CTAT.PROPIETARIS LLOB.CENTRE | 30.050,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 30.050,00 € | 0,00 € |

PROGRAMA: COORDINACIÓ DE PROJECTES ESPORTIUS (341G0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Participants | 26.000 | 32.399 | 6.399 | 124,61 |
| 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 | 7.100 | 5.843 | -1.257 | 82,30 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa/ participant | 7,74 € | 6,94 € | -0,80 | 111,46 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 341G0 COORDINACIO PROJECTES ESPORTIUS | | | | | |
| Despeses | 54.950,00 | -14.373,43 | 40.576,57 | 40.574,34 | 99,99% |
| 2240000 ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS | 750,00 | -180,00 | 570,00 | 570,00 | 100,00% |
| 2260901 ACTIVITATS ESPORTS | 13.950,00 | -460,00 | 13.490,00 | 13.488,12 | 99,99% |
| 2260902 CURSES I CAMINADES POPULARS | 40.250,00 | -13.821,63 | 26.428,37 | 26.428,02 | 100,00% |
| 2260903 CURSES I CAMINADES POPULARS (CR) | 0,00 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 100,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Participants | 21.900 | 25.000 | 26.000 |
| - Número de programes | 10 | 10 | 10 |
| - Número d'activitats | 48 | 55 | 55 |
| - Número de subprogrames esportius | 15 | 15 | 15 |
| - Participants competicions | 3.770 | 3.700 | 7.100 |
| - Despesa/participant | 9,60 € | 8,50 € | 7,74 € |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2240000 | ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS | 0,00 € | 750,00 € |
| 2260901 | ACTIVITATS ESPORTS | 13.950,00 € | 13.950,00 € |
| 2260902 | CURSES I CAMINADES POPULARS | 38.000,00 € | 40.250,00 € |
| 4800000 | SUBV. CORNELLÀ ATLÈTIC/MILLA URBANA | 20.000,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 71.950,00 € | 54.950,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 341J0 BEQUES ESPORTIVES (ACCIO SOCIAL) | | | | | |
| Despeses | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4800000 BEQUES/ ESPORTS | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00% |

PROGRAMA: PISCINES (342B0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Usuaris piscina coberta/dia | 2.000 | 1.721 | -279 | 86,05 |
| 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) | 250 | 91 | -159 | 36 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Taxes/despeses del servei (cap 1+2+4) | 52,39% | 43,81% | -8,58% | 83,62 |

*Notes:*

(1) S'estan reformant les instal·lacions de la piscina de Can Mercader.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 342B0 PISCINES | | | | | |
| Despeses | 605.270,00 | 343.502,35 | 948.772,35 | 822.124,88 | 86,65% |
| 1200800 R.B./PISCINES | 51.339,00 | 0,00 | 51.339,00 | 41.920,63 | 81,65% |
| 1210000 C. DESTÍ/PISCINES | 21.376,00 | 0,00 | 21.376,00 | 17.587,03 | 82,27% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/PISCINES | 28.126,00 | 0,00 | 28.126,00 | 23.163,35 | 82,36% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES | 53.575,00 | 0,00 | 53.575,00 | 49.743,26 | 92,85% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 5.010,40 | 66,81% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 | 5.909,28 | 93,06% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PISCINES | 35.105,00 | -5.000,00 | 30.105,00 | 450,98 | 1,50% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/PISCINES | 18.157,00 | 0,00 | 18.157,00 | 16.209,85 | 89,28% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/PISCINES | 2.800,00 | -1.000,00 | 1.800,00 | 1.188,46 | 66,03% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PISCINES | 58.502,00 | 0,00 | 58.502,00 | 48.388,43 | 82,71% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./PISCINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,38 | 0,00% |
| 2210401 VESTUARI ESPORTS | 3.440,00 | -614,00 | 2.826,00 | 2.797,68 | 99,00% |
| 2211001 PRODUCTES NETEJA/PISCINA | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2211003 TRACTAMENT AIGUES/PISCINES | 13.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 | 14.883,06 | 99,22% |
| 2279900 C.P.S./GESTIO PISCINES | 310.000,00 | -7.838,00 | 302.162,00 | 242.471,74 | 80,25% |
| 7630000 AMB/PISCINES CAN MERCADER (INC.11) | 0,00 | 47.102,59 | 47.102,59 | 47.102,59 | 100,00% |
| 7630001 AMB/PISCINES CAN MERCADER (INC.10) | 0,00 | 304.851,76 | 304.851,76 | 304.851,76 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 314.188,00 | 0,00 | 314.188,00 | 206.004,43 | 65,57% |
| 34300 P.P.- INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 314.188,00 | 0,00 | 314.188,00 | 206.004,43 | 65,57% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Usuaris piscina coberta/dia | 1.430 | 2.000 | 2.000 |
| - Usuaris piscina descoberta/dia | 0 | 0 | 0 |
| - Total usuaris/empleats (Can Mercader) | 0 | 0 | 0 |
| - Total usuaris/empleats (Millars) | 179 | 215 | 250 |
| - Taxes/despesa programa (cap.1+2+4) | 47,75% | 78,28% | 51,91% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./PISCINES | 51.339,00 € | 51.339,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ./PISCINES | 21.376,00 € | 21.376,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/PISCINES | 22.944,00 € | 28.126,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES PISCINES | 59.828,00 € | 53.575,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS PISCINES | 100,00 € | 2.500,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT PISCINES | 7.694,00 € | 6.350,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/PISCINES | 35.105,00 € | 35.105,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/PISCINES | 18.157,00 € | 18.157,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/PISCINES | 1.003,00 € | 2.800,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/PISCINES | 59.812,00 € | 58.502,00 € |
| 2210401 | VESTUARI/ESPORTS | 3.440,00 € | 3.440,00 € |
| 2211001 | PRODUCTES NETEJA/PISCINES | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2211003 | TRACTAMENT AIGÜES/PISCINES | 14.600,00 € | 13.000,00 € |
| 2279900 | C.P.S./GESTIÓ PISCINES | 310.000,00 € | 310.000,00 € |
| 7630000 | A.M.B./PISCINES CAN MERCADER | 1.593.968,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 2.200.366,00 € | 605.270,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 34300 | P.P. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 474.672,00 € | 314.188,00 € |
| | TOTAL ..... | 474.672,00 € | 314.188,00 € |

PROGRAMA: CONTROL I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (342C0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ESPORTS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre Entitats participants en activitats esportives | 47 | 49 | 2 | 104,26 |
| Nre . Clubs esportius participants | 29 | 31 | 2 | 106,90 |
| Nre. Centres d'enseyament participants | 26 | 26 | 0 | 100 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Total d'instal·lacions esportives | 27 | 27 | 0 | 100,00 |
| Total d'actuacions manteniment realitzades | 1.600 | 966 | -634 | 60,38 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Nre. de pavellons esportius | 5 | 5 | 0 | 100,00 |
| Nre. camps futbol municipals | 4 | 4 | 0 | 100,00 |
| Nre. pistes petanca | 96 | 83 | -13 | 86,46 |
| Nre piscines municipals | 1 | 1 | 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 | 100,00 |
| Nre. Rocòdrom Can Mercader | 1 | 1 | 0 | 100,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 342C0 CONTROL I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | | | | | |
| Despeses | 512.731,00 | 762.686,00 | 1.275.417,00 | 1.105.534,07 | 86,68% |
| 1200800 R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 40.589,00 | 0,00 | 40.589,00 | 25.354,00 | 62,47% |
| 1210000 C. DESTÍ/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 16.645,00 | 0,00 | 16.645,00 | 12.326,73 | 74,06% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 30.184,00 | 0,00 | 30.184,00 | 20.920,43 | 69,31% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 108.181,00 | 0,00 | 108.181,00 | 102.721,13 | 94,95% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 909,77 | 151,63% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES | 15.426,00 | 0,00 | 15.426,00 | 15.048,33 | 97,55% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 | 9.243,30 | 75,03% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 1.174,26 | 390,12% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 64.493,00 | 0,00 | 64.493,00 | 60.998,68 | 94,58% |
| 2130000 CONS. I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.487,17 | 99,36% |
| 2130005 CONSERV. I REPARACIO INSTAL. ESPORTIVES (CR) | 0,00 | 921,75 | 921,75 | 921,75 | 100,00% |
| 2210601 PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS | 900,00 | -122,28 | 777,72 | 777,45 | 99,97% |
| 2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 15.000,00 | 820,84 | 15.820,84 | 15.802,35 | 99,88% |
| 2219904 SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR) | 0,00 | 32.514,46 | 32.514,46 | 32.514,46 | 100,00% |
| 2279900 C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS | 82.490,00 | -446,55 | 82.043,45 | 74.824,36 | 91,20% |
| 6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS | 10.000,00 | 4.802,62 | 14.802,62 | 13.722,77 | 92,71% |
| 6320000 MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 35.000,00 | 14.409,27 | 49.409,27 | 5.403,37 | 10,94% |
| 6320001 ADEQUACIÓ CAMP CF ALMEDA AMB GESPA ARTIFICIAL (INC.09) | 0,00 | 76.402,13 | 76.402,13 | 0,00 | 0,00% |
| 6320009 MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (INC.11) | 0,00 | 75.924,09 | 75.924,09 | 75.924,09 | 100,00% |
| 7630000 AMB/CAMP FUTBOL MUNICIPAL (INC.11) | 0,00 | 397.308,93 | 397.308,93 | 397.308,93 | 100,00% |
| 7630001 AMB/CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (INC.10) | 0,00 | 160.150,74 | 160.150,74 | 160.150,74 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 8.191,10 | 390,05% |
| 31300 T.F.-ESPORTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,10 | 0,00% |
| 75102 SUBV./ CAPITAL/CONSELL CATALA DE L'ESPORT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00% |
| 76113 DIPUTACIO/SUBV.CAPITAL ESPORTS | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 5.200,00 | 247,62% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 342C0 **Descripció:** Control i manteniment d'instal.lacions esportives
**Departament.** Codi: 1001 **Denominació:** Esports
**Responsable:** Francisco Fereira Rodriguez

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nre. Entitats participants en activitats esportives | 45 | 46 | 47 |
| - Nre. Clubs esportius participants | 27 | 28 | 29 |
| - Nre. Centres d'ensenyament participants | 25 | 26 | 26 |
| - Total instal.lacions esportives | 30 | 30 | 27 |
| - Total actuacions manteniment realitzades | 926 | 1.600 | 1.600 |
| - Nre. de pavellons esportius | 6 | 6 | 5 |
| - Nre. de camps de futbol municipals | 4 | 4 | 4 |
| - Nre. Pistes petanca | 12 | 12 | 96 |
| - Nre. Piscines municipals | 4 | 3 | 1 |
| - Nre. Altres instal.lacions (atletisme i rugby) | 2 | 2 | 2 |
| - Nre. Centre ensinistrament esportiu caní | 1 | 1 | 1 |
| - Nre. Centre Internacional de Tennis | 1 | 1 | 1 |
| - Mre. Rocodrom Can Mercader | | | 1 |

**Recursos Humans**

| Lloc de treball | Nivell | Número |
|---|---|---|
| Coordinador instal.lacions esportives | 18 | 1 |
| Encarregat instal.lacions esportives | 16 | 1 |
| Tècnic serveis esportius | 14 | 1 |
| Conserge Estadi Municipal | 14 | 2 |
| Conserge Estadi Municipal | 10 | 1 |
| Conserge d'edificis públics | 10 | 1 |
| Conserge Pavelló Sant Ildefons | 10 | 1 |
| **TOTAL** | | **8** |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 32.162,00 € | 40.589,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ / INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 13.202,00 € | 16.645,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 20.027,00 € | 30.184,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 104.447,00 € | 108.181,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 100,00 € | 600,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 15.426,00 € | 15.426,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ INST.ESPORTIVES | 602,00 € | 602,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/ INST. ESPORTIVES | 9.273,00 € | 12.320,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/ INST. ESPORTIVES | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 58.986,00 € | 64.493,00 € |
| 2130000 | CONS.I REP. INSTAL.LACIONS ESPORTIV. | 80.000,00 € | 80.000,00 € |
| 2210601 | PRODUCTES FARMÀCIA/ESPORTS | 900,00 € | 900,00 € |
| 2219900 | SUB. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES | 15.000,00 € | 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 € | 10.000,00 € |
| 6320000 | MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 0,00 € | 35.000,00 € |
| 7630000 | M.M.A.M.B./ CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL | 397.309,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 850.225,00 € | 512.731,00 € |

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: PARC ESPORTIU LLOBREGAT (342D0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENENTS

## INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| % Cofinançament Parc Esportiu | 65,01% | 46,88% | -18,13% | 138,67 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 342D0 PROCORNELLA: PARC ESPORTIU | | | | | |
| Despeses | 1.300.000,00 | -300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-EQUIPAMENTS | 1.300.000,00 | -300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 342D0 **Descripció:** Aportacions a Empreses Municipals (Parc Esportiu Llobregat)
**Departament.** Codi: 0774 **Denominació:** Transferències Ens depenents
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

**Objectius:**

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

**Activitats:**

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

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - % Cofinançament Parc Esportiu | | | 65,01% |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4490000 | EMPRESES MPALS./PROCORNELLÀ-EQUIPAMENTS | 0,00 € | 1.300.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 0,00 € | 1.300.000,00 € |

PROGRAMA: ESPAIS ESPORTIUS (342D0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Nombre de socis | 4.200 | 3.527 | -673 | 83,98 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|
| 342D0 ESPAIS ESPORTIUS | | | |
| DESPESES | 1.999.400,00 | 2.133.071,70 | 106,69% |
| DESPESES PERSONAL | 455.900,00 | 507.128,57 | 111,24% |
| SEGURETAT SOCIAL | 129.000,00 | 155.014,22 | 120,17% |
| COMPRES | 34.400,00 | 44.066,09 | 128,10% |
| TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 554.400,00 | 534.202,22 | 96,36% |
| SERVEIS EXTERNS | 825.700,00 | 730.903,77 | 88,52% |
| INVERSIONS | | 156.296,77 | |
| TRIBUTS | | 4.862,65 | 0,00% |
| DETERIORAMENT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT | | 597,41 | 0,00% |
| | | | |
| INGRESSOS | 2.041.500,00 | 1.975.653,66 | 96,77% |
| ARRENDAMENT PAVELLÓ | 105.200,00 | 109.358,03 | 103,95% |
| INGRESSOS ABONAMENTS I ENTRADES | 1.295.150,00 | 1.237.659,95 | 95,56% |
| INGRESSOS CURSOS | 129.590,00 | 122.819,56 | 94,78% |
| INGRESSOS FINANCERS | | 4.409,01 | 0,00% |
| RESULTAT PER VENDA IMMOBILITZAT I ALTRES | | 1.407,11 | 0,00% |
| CONTRACTE PROGRAMA | 511.560,00 | 500.000,00 | 97,74% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 342.D0 **Descripció:** "ESPAIS ESPORTIUS"
**Responsable:** María Moreno **Denominació:** PROCORNELLÀ

**Objectius:**

- Promoció i gestió del "Parc Esportiu Llobregat"

**Activitats:**

- Potenciació de les activitats i iniciatives a desenvolupar al terrenys esportiu al "Parc Esportiu Llobregat"
- Potenciació de les activitats i iniciatives a desenvolupar al Centre Civic i Ludoteca

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nombre de socis | 3.909 | 4.500 | 4.200 |

**Recursos Humans**

| Lloc de treball | Nivell | Número |
|---|---|---|
| Director d'Arèa | | 1 |
| Director del Parc Esportiu Llobregat | | 1 |
| Director d'Arèa Social | | 1 |
| Oficial 2ª admva. | | 1 |
| Monitor C | | 10 |
| Monitor A | | 1 |
| Rcepcionista | | 4 |
| Oficial 1 mantenimiento | | 1 |
| Oficial 2 mantenimiento | | 3 |
| **TOTAL** | | **23** |

**DESPESES**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| DESPESES PERSONAL | 467.300,00 € | 455.900,00 € |
| SEGURETAT SOCIAL | 139.200,00 € | 129.000,00 € |
| COMPRES | 27.400,00 € | 34.400,00 € |
| T.R.A.E. | 170.500,00 € | 554.400,00 € |
| SERVEIS EXTERNS | 1.290.800,00 € | 825.700,00 € |
| TOTAL ..... | 2.095.200,00 € | 1.999.400,00 € |

**INGRESSOS**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| INGRESSOS ABONAMENT I ENTRADES | 1.523.920,00 € | 1.295.150,00 € |
| INGRESSOS CURSOS | 76.000,00 € | 129.590,00 € |
| ARRENDAMENT PAVELLÓ | 111.480,00 € | 105.200,00 € |
| CONTRACTE PROGRAMA | 425.900,00 € | 511.560,00 € |
| TOTAL ..... | 2.137.300,00 € | 2.041.500,00 € |

# ÀREA DE DESPESA 4: ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

| ÀREA DE DESPESA | POLÍTICA DE DESPESA | GRUP DE PROGRAMA | PROGRAMES | DESCRIPCIÓ | CRÈDIT INICIAL (Euros) | TOTAL OBLIGACIONS (Euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC. | 4.094.958,00 | 4.548.927,06 |
| 4 | 41 | | | Agricultura, Ramaderia i Pesca. | 3.200,00 | 65.322,99 |
| 4 | 41 | 419 | | Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca. | 3.200,00 | 65.322,99 |
| 4 | 41 | 419 | 419A0 | Horts Urbans | 3.200,00 | 65.322,99 |
| 4 | 43 | | | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses. | 2.203.195,00 | 2.090.047,14 |
| 4 | 43 | 431 | | Comerç. | 1.380.315,00 | 1.151.842,07 |
| 4 | 43 | 431 | 431A3 | Procornellà: Fira de Cornellà | 187.900,00 | 117.900,00 |
| 4 | 43 | 431 | 431A3 | Procornellà: Fira de Cornellà | 1.001.520,00 | 839.748,42 |
| 4 | 43 | 431 | 431B1 | Mercats Municipals i Mercats Ambulants | 190.895,00 | 194.193,65 |
| 4 | 43 | 433 | | Desenvolupament empresarial. | 822.880,00 | 938.205,07 |
| 4 | 43 | 433 | 433A2 | Procornellà: Centre d'Empreses | 70.100,00 | 140.100,00 |
| 4 | 43 | 433 | 433A2 | Procornellà: Centre d'Empreses | 752.780,00 | 798.105,07 |
| 4 | 45 | | | Infraestructures. | 1.086.500,00 | 1.620.115,51 |
| 4 | 45 | 454 | | Camins veïnals. | 186.500,00 | 132.320,00 |
| 4 | 45 | 454 | 454A1 | Manteniment Vies Públiques | 186.500,00 | 132.320,00 |
| 4 | 45 | 459 | | Altres infraestructures. | 900.000,00 | 1.487.795,51 |
| 4 | 45 | 459 | 459A0 | Infrastructures Urbanes | 900.000,00 | 1.487.795,51 |
| 4 | 46 | | | Investigació, desenvolupament i innovació | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 | 46 | 463 | | Investigació científica, tècnica i aplicada | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 | 46 | 463 | 463A0 | Investigació científica, tècnica i aplicada | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 | 49 | | | Altres actuacions de caràcter econòmic. | 801.063,00 | 772.441,42 |
| 4 | 49 | 491 | | Societat de la informació. | 381.063,00 | 352.441,42 |
| 4 | 49 | 491 | 491A0 | Aportacions a OO.AA. (Inst.Mpal.Radiodifusió Cornellà) | 159.457,00 | 159.457,00 |
| 4 | 49 | 491 | 491A0 | Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà | 221.600,00 | 192.984,42 |
| 4 | 49 | 491 | 491A2 | Consorci Televisió Digital Terrestre | 6,00 | 0,00 |
| 4 | 49 | 492 | | Gestió del coneixement. | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 4 | 49 | 492 | 492A0 | Societat del Coneixement | 420.000,00 | 420.000,00 |

PROGRAMA: HORTS URBANS (419A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MEDI AMBIENT

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| 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 PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 419A0 HORTS URBANS | | | | | |
| Despeses | 3.200,00 | 62.231,17 | 65.431,17 | 65.322,99 | 99,83% |
| 2130000 REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS | 800,00 | -400,00 | 400,00 | 347,49 | 86,87% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS | 500,00 | -429,00 | 71,00 | 71,00 | 100,00% |
| 2211100 EINES/HORTS URBANS | 1.000,00 | -541,08 | 458,92 | 405,25 | 88,31% |
| 2269901 ACTES/HORTS URBANS | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS | 500,00 | -459,34 | 40,66 | 38,66 | 95,08% |
| 6220000 CONSTRUCCIO HORTS ESCOLARS | 0,00 | 8.514,61 | 8.514,61 | 8.514,61 | 100,00% |
| 6220000 HORTS URBANS (INC.06) | 0,00 | 55.945,98 | 55.945,98 | 55.945,98 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 3.526,00 | 0,00 | 3.526,00 | 5.633,55 | 159,77% |
| 33900 T.F.- OCUPACIO I US HORTS URBANS | 3.526,00 | 0,00 | 3.526,00 | 5.633,55 | 159,77% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 419A0 **Descripció:** Horts Urbans
**Departament.** Codi: 0114 **Denominació:** Medi Ambient
**Responsable:** David B. Calabuig Aracil / Virgínia Vallvé Cádiz

**Objectius:**

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

**Activitats:**

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

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Parcel·les en funcionament entitats | 10 | 12 | 12 |
| - Parcel·les en funcionament particulars | 67 | 117 | 117 |
| - Nombre de compostadors als horts | 77 | 129 | 129 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2130000 | REP. MAQUINÀRIA, INST. I ESTRIS/H. URBANS | 500,00 € | 800,00 € |
| 2200001 | MAT. OFICINA NO INVENTARIABLE/H. URBANS | 800,00 € | 500,00 € |
| 2211100 | EINES/HORTS URBANS | 400,00 € | 1.000,00 € |
| 2269901 | ACTES/HORTS URBANS | 1.000,00 € | 400,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS | 500,00 € | 500,00 € |
| | TOTAL ..... | 3.200,00 € | 3.200,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 33900 | T.F. OCUPACIÓ I ÚS HORTS URBANS | 3.427,00 € | 3.526,00 € |
| | TOTAL ..... | 3.427,00 € | 3.526,00 € |

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: FIRA DE CORNELLÀ (431A3)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENENTS

## INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| % Cofinançament Fira | 18,76% | 14,04% | -4,72% | 133,62 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 431A3 PROCORNELLA: FIRA DE CORNELLÀ | | | | | |
| Despeses | 187.900,00 | -70.000,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 100,00% |
| 4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-FIRA | 187.900,00 | -70.000,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | 100,00% |

**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 Ramon Sagalés Guillamón

**Objectius:**

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ.

**Activitats:**

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

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - % Cofinançament fira | | | 18,76% |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4490000 | EMPRESES MUNICIPALS./PROCORNELLÀ-FI | 187.900,00 € | 187.900,00 € |
| | TOTAL ..... | 187.900,00 € | 187.900,00 € |

PROGRAMA: FIRA DE CORNELLÀ (431A3)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Fires pròpies | 3 | 2 | -1 | 66,67 |
| Fires externes | 5 | 2 | -3 | 40,00 |
| Convencions | 1 | 3 | 2 | 300,00 |
| Altres actes | 3 | 7 | 4 | 233,33 |
| Nre. expositors | 450 | 359 | -91 | 79,78 |
| Nre. m2 contractats bruts | 95.000 | 69.510 | -25.490 | 73,17 |
| Nre. m2 contractats nets | 65.000 | 47.880 | -17.120 | 73,66 |
| Nre. visitants | 108.000 | 71.482 | -36.518 | 66,19 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|
| 431A3 FIRA DE CORNELLÀ | | | |
| DESPESES | 1.001.520,00 | 839.748,42 | 83,85% |
| DESPESES PERSONAL | 218.700,00 | 233.350,51 | 106,70% |
| SEGURETAT SOCIAL | 64.110,00 | 53.806,79 | 83,93% |
| COMPRES | 237.500,00 | 159.764,10 | 67,27% |
| TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 160.700,00 | 140.716,55 | 87,56% |
| SERVEIS EXTERNS | 317.510,00 | 242.041,59 | 76,23% |
| INVERSIONS | | 9.539,24 | |
| TRIBUTS | 3.000,00 | | 0,00% |
| DETERIORAMENT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT | | 529,64 | 0,00% |
| | | | |
| INGRESSOS | 1.001.520,00 | 649.961,92 | 64,90% |
| GESTIÓ DIRECTA | 232.100,00 | 107.620,40 | 46,37% |
| SERVEIS COMPLEMENTARIS | 138.225,00 | 111.461,72 | 80,64% |
| SUBCONTRACTACIÓ | 477.480,00 | 287.653,11 | 60,24% |
| SUBVENCIONS | 45.000,00 | 25.000,00 | 55,56% |
| RESULTAT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT | | 326,69 | 0,00% |
| CONTRACTE PROGRAMA | 108.715,00 | 117.900,00 | 108,45% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 431A3 **Descripció:** Fira de Cornellà
**Responsable:** Directora Fira de Cornellà **Denominació:** PROCORNELLÀ

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Fires pròpies | 4 | 4 | 3 |
| - Fires externes | 6 | 6 | 5 |
| - Convencions | 2 | 1 | 1 |
| - Altres actes | 7 | 4 | 3 |
| - Número d'expositors | 676 | 500 | 450 |
| - Número de m2 contractats bruts | 96.050 | 97.150 | 95.000 |
| - Número de m2 nets | 53.247 | 67.500 | 65.000 |
| - Número de visitants | 133.647 | 108.000 | 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| DEPESES PERSONAL | 194.300,00 € | 218.700,00 € |
| SEGURETAT SOCIAL | 53.000,00 € | 64.110,00 € |
| COMPRES | - € | 237.500,00 € |
| T.R.A.E. | 110.000,00 € | 160.700,00 € |
| SERVEIS EXTERNS | 674.183,00 € | 317.510,00 € |
| PROVISIONS | - € | 3.000,00 € |
| TOTAL ..... | 1.031.483,00 € | 1.001.520,00 € |

**INGRESSOS**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| GESTIÓ DIRECTA | 328.100,00 € | 232.100,00 € |
| SUBCONTRACTACIÓ | 426.480,00 € | 477.480,00 € |
| SERVEIS COMPLEMENTARIS | 62.000,00 € | 138.225,00 € |
| SUBVENCIONS | 97.803,00 € | 45.000,00 € |
| CONTRACTE PROGRAMA | 123.100,00 € | 108.715,00 € |
| TOTAL ..... | 1.037.483,00 € | 1.001.520,00 € |

PROGRAMA: MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS (431B1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACTIVITATS I MERCATS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Percentatge de parades ocupades | 95% | 92% | -3% | 96,84 |
| Nre. de parades fixes (venda sedentària) | 225 | 225 | 0 | 100,00 |
| Nre. parades venda no sedentària | 420 | 420 | 0 | 100,00 |
| Superfície mercats (metres linials) ambulants | 5.230 | 5.230 | 0 | 100,00 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Ingressos per taxes/despesa servei | 1,86 € | 1,98 € | 0,12 | 106,64 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 431B1 MERCATS MUNICIPALS I MERCATS AMBULANTS | | | | | |
| Despeses | 190.895,00 | 9.796,58 | 200.691,58 | 194.193,65 | 96,76% |
| 1200800 R.B./MERCATS MUNICIPALS | 25.279,00 | 0,00 | 25.279,00 | 23.378,00 | 92,48% |
| 1210000 C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS | 12.633,00 | 0,00 | 12.633,00 | 11.810,80 | 93,49% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS | 10.385,00 | 0,00 | 10.385,00 | 9.671,66 | 93,13% |
| 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS. | 27.689,00 | 1.000,00 | 28.689,00 | 27.963,32 | 97,47% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MERCATS MPALS. | 3.208,00 | 0,00 | 3.208,00 | 3.200,08 | 99,75% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/MERCATS MUNICIPALS | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 | 6.333,40 | 99,74% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/MERCATS MUNICIPALS | 26.648,00 | 1.000,00 | 27.648,00 | 27.524,78 | 99,55% |
| 2120000 COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE | 8.200,00 | -2.038,42 | 6.161,58 | 5.071,86 | 82,31% |
| 4800000 SUBVENCIO A USUARIS MERCATS | 69.500,00 | -480,00 | 69.020,00 | 69.020,00 | 100,00% |
| 6320000 MILLORA MERCATS | 0,00 | 10.315,00 | 10.315,00 | 10.219,75 | 99,08% |
| | | | | | |
| Ingressos | 351.411,00 | 0,00 | 351.411,00 | 364.927,04 | 103,85% |
| 33901 T.F.-MERCATS MUNICIPALS | 351.411,00 | 0,00 | 351.411,00 | 364.927,04 | 103,85% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 431B1 **Descripció:** Mercats Municipals i Mercats Ambulants
**Departament.** Codi: 0553 **Denominació:** Activitats i Mercats
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Percentatge de parades ocupades | 95% | 95% | 95% |
| - Núm. de parades fixes (venda sedentaria) | 225 | 225 | 225 |
| - Núm. parades venda no sedentària | 423 | 423 | 420 |
| - Ingressos per taxes/despesa servei (cap 1+2+4) | 0,87 € | 1,86 € | 1,82 € |
| - Superfície mercats ambulants | 2.554 | 5.230 | 5.230 |

**Recursos Humans**

| Lloc de treball | Nivell | Número |
|---|---|---|
| Director Mercat | 18 | 3 |
| **TOTAL** | | **3** |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./MERCATS | 25.474,00 € | 27.279,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/MERCATS | 12.633,00 € | 12.633,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/ MERCATS MUNICIPALS | 8.859,00 € | 10.385,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/MERCATS MUNICIPALS | 27.445,00 € | 27.689,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/ GRATIFICACIÓNS/MERCATS M | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MERCATS M | 3.209,00 € | 3.208,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/MERCATS MPALS. | 602,00 € | 602,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/MERCATS | 6.350,00 € | 6.350,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/MERCATS | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ MERCATS MPALS. | 26.648,00 € | 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 | 108.912,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 298.233,00 € | 192.895,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 33901 | T.F. MERCATS MUNICIPALS | 351.411,00 € | 351.411,00 € |
| | TOTAL ..... | 351.411,00 € | 351.411,00 € |

PROGRAMA: APORTACIONS A EMPRESES MUNICIPALS: CENTRE D'EMPRESES (433A2)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENENTS

## INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| % Cofinançament Centre d'Empreses | 12,45% | 17,55% | 5,10% | 70,92 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 433A2 PROCORNELLA: CENTRE D'EMPRESES | | | | | |
| Despeses | 70.100,00 | 70.000,00 | 140.100,00 | 140.100,00 | 100,00% |
| 4490000 EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-CENTRE D'EMPRESES | 70.100,00 | 70.000,00 | 140.100,00 | 140.100,00 | 100,00% |

**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 Ramon Sagalés Guillamón

**Objectius:**

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari de l'empresa municipal PROCORNELLÀ (programa Centre d'Empreses).
- Realització de les aportacions de capital per execució de les inversions en immovilitzat de l'empresa municipal PROCORNELLÀ (programa Centre d'Empreses).

**Activitats:**

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

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - % Cofinançament Centre d'Empreses | | | 12,45% |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4490000 | EMPRESES MUNICIPALS./PRECSA-CENTRE I | 70.100,00 € | 70.100,00 € |
| | TOTAL ..... | 70.100,00 € | 70.100,00 € |

PROGRAMA: CENTRE D'EMPRESES (433A2)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROCORNELLÀ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. empreses instal.lades | 44 | 46 | 2 | 104,55 |
| Nre. empreses domiciliades | 30 | 47 | 17 | 156,67 |
| % ocupació | 95,00% | 95,50% | 0,50% | 100,53 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Nre. de consultes | 450 | 430 | -20 | 95,56 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|
| 433A2 CENTRE D'EMPRESES | | | |
| DESPESES | 752.780,00 | 798.105,07 | 106,02% |
| DESPESES PERSONAL | 302.100,00 | 340.471,63 | 112,70% |
| SEGURETAT SOCIAL | 71.100,00 | 57.597,38 | 81,01% |
| COMPRES | 62.250,00 | 25.121,50 | 40,36% |
| TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 195.660,00 | 203.890,69 | 104,21% |
| SERVEIS EXTERNS | 121.670,00 | 147.900,98 | 121,56% |
| INVERSIONS | | 21.726,98 | |
| TRIBUTS | | 168,99 | 0,00% |
| DOTACIÓ PROVISIONS | | 1.174,74 | 0,00% |
| DETERIORAMENT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT | | 52,18 | 0,00% |
| | | | |
| INGRESSOS | 753.280,00 | 954.752,62 | 126,75% |
| ESPAIS PROPIS | 288.000,00 | 298.572,36 | 103,67% |
| INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ" | 190.110,00 | 123.746,66 | 65,09% |
| SERVEIS EXPLOTACIÓ | 128.000,00 | 167.594,72 | 130,93% |
| SUBVENCIONS | 147.170,00 | 223.199,29 | 151,66% |
| CONTRACTE PROGRAMA | | 140.100,00 | 0,00% |
| APLICACIÓ PROVISIONS | | 1.158,94 | 0,00% |
| RESULTAT PER VENDA DE L'IMMOBILITZAT | | 380,65 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 433.A2 **Descripció:** Centre d'Empreses
**Responsable:** Beatriz Deghilage **Denominació:** PROCORNELLÀ

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nombre d'empreses instal.lades | 43 | 44 | 44 |
| - Nombre d'empreses domiciliades | 43 | 30 | 30 |
| - % ocupació | 98% | 95% | 95% |
| - Nombre de consultes | 740 | 450 | 500 |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| DESPESES PERSONAL | 303.400,00 € | 302.600,00 € |
| SEGURETAT SOCIAL | 70.100,00 € | 71.100,00 € |
| COMPRES | - € | 62.250,00 € |
| T.R.A.E. | 15.000,00 € | 195.660,00 € |
| SERVEIS EXTERNS | 430.470,00 € | 121.670,00 € |
| TOTAL ..... | 818.970,00 € | 753.280,00 € |

**INGRESSOS**

| Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|
| GESTIÓ ESPAIS PROPIS | 290.600,00 € | 288.000,00 € |
| SERVEIS EXPLOTACIÓ | 199.900,00 € | 128.000,00 € |
| SUBVENCIONS I PROGRAMES | 79.520,00 € | 147.170,00 € |
| CONTRACTES-PROGRAMES | 74.000,00 € | - € |
| INGRESSOS "CORNELLÀ CREACIÓ" | 270.000,00 € | 190.110,00 € |
| TOTAL ..... | 914.020,00 € | 753.280,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 454A1 MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES | | | | | |
| Despeses | 186.500,00 | -23.099,84 | 163.400,16 | 132.320,00 | 80,98% |
| 2100000 REPARACIO VIES PUBLIQUES (A) | 15.000,00 | -4.760,50 | 10.239,50 | 5.062,31 | 49,44% |
| 2219900 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES | 171.500,00 | -23.139,76 | 148.360,24 | 122.457,27 | 82,54% |
| 2219902 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR) | 0,00 | 4.800,42 | 4.800,42 | 4.800,42 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 454A1 **Descripció:** Manteniment Vies Públiques
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - M2 de calçada de carrers | | | |
| - Núm. de reparacions anuals | | | |
| - Núm. de queixes anuals | | | |
| - M2 vorera | | | |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2100000 | REPARACIÓ VIES PÚBLIQUES | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 2219900 | SUB. MATERIAL VIES PÚBLIQUES | 181.500,00 € | 171.500,00 € |
| | TOTAL ..... | 196.500,00 € | 186.500,00 € |

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURES URBANES (459A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: PROJECTES D'ESPAI PÚBLIC

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| $M^2$ de calçada de carrers urbanitzats (inversions) | | 10.075,47 | 10.075 | #¡DIV/0! |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 459A0 INFRASTRUCTURES URBANES | | | | | |
| Despeses | 900.000,00 | 600.000,00 | 1.500.000,00 | 1.487.795,51 | 99,19% |
| 6190000 INFRASTRUCTURES URBANES | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 887.795,51 | 98,64% |
| 7800000 Transf.Cap.J.C.Plana Galet/Conv.M.Fto.-Viaducte A-2 (INC.10) | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 459A0 **Descripció:** Infraestructures Urbanes
**Departament.** Codi: 0113 **Denominació:** Projectes d'Espai Públic
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - M2 de calçada carrers urbanitzats(inversions) | | | |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 6190000 | INFRAESTRUCTURES URBANES | 900.000,00 € | 900.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 900.000,00 € | 900.000,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 463A0 Investigació científica, tècnica i aplicada | | | | | |
| Despeses | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 4800000 SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 463A0 **Descripció:** Investigació científica, tècnica i aplicada
**Departament.** Codi: 0775 **Denominació:** Transferències a altres Ens
**Responsable:** Joan Ramon Sagalés Guillamón

**Objectius:**

- Contribuir amb les aportacions que ens pertoquen, com associats d'Innobaix, pel desenvolupament de la innovació al Baix Llobregat creant xarxes de col·laboració, programes d'investigació i processos d'innovació entre empreses, agents socials, institucions pedagògiques, universitats, administracions, etc.
- Incrementar la competitivitat de les empreses de la comarca.

**Activitats:**

- Tramitació de les aportacions a l'entitat.

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4800000 | SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ INNOBAIX | 0,00 € | 1.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 0,00 € | 1.000,00 € |

PROGRAMA: APORTACIONS A ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS (491A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ENS DEPENENTS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA | | | | |
| Aportació a Ràdio Cornellà/total pressupost Ràdio C. | 68% | 78% | 10,00% | 87,18 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 491A0 APORTACIONS A OO.AA. (INST.MPAL.RADIODIFUSIO) | | | | | |
| Despeses | 159.457,00 | 0,00 | 159.457,00 | 159.457,00 | 100,00% |
| 4100000 INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIO DE CORNELLA | 159.457,00 | 0,00 | 159.457,00 | 159.457,00 | 100,00% |

FITXA 1

PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA

PROGRAMA. Codi: 491A0 Descripció: Aportacions a Organismes Autònoms
Departament. Codi: 0774 Denominació: Transferències Ens Depenents
Responsable: Joan Ramon Sagalés Guillamón

Objectius:

- Realització de les aportacions necessàries pel funcionament i l'equilibri pressupostari dels Organismes Administratuis depenents de l'Ajuntament.

Activitats:

- Tramitació de l'aportació municipal a favor del Patronat Municipal de Ràdio Cornellà.

Indicadors de gestió:

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Aport. a Ràdio/total pressupost Ràdio | 72% | 68% | 68% |

DESPESES

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4100000 | INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ | 159.457,00 € | 159.457,00 € |
| | TOTAL ..... | 159.457,00 € | 159.457,00 € |

PROGRAMA: INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ (491A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| 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 | 45 | 0 | 100,00 |
| Nombre d'entitats que col.laboren | 12 | 12 | 0 | 100,00 |
| Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal) | 1.450 | 1.450 | 0 | 100,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Nombre de col.laboradors | 4 | 4 | 0 | 100,00 |
| Nombre de personal contractat | 8 | 8 | 0 | 100,00 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despesa programa/habitant | 2,51 € | 2,20 € | -0,31 | 114,09 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 491A0 INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ | | | | | |
| Despeses | 221.600,00 | 0,00 | 221.600,00 | 192.984,42 | 87,09% |
| 110 PERSONAL EVENTUAL/RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ | 39.300,00 | 0,00 | 39.300,00 | 36.344,23 | 92,48% |
| 130 LABORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA | 60.700,00 | 0,00 | 60.700,00 | 57.343,93 | 94,47% |
| 131 LABORAL TEMPORAL/RADIODIFUSIO DE CORNELLA | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 | 37.282,56 | 94,39% |
| 160 SEGURETAT SOCIAL | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 43.208,34 | 92,92% |
| 162 FORMACIO DEL PERSONAL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 220 MATERIAL D'OFICINA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 733,38 | 29,34% |
| 221 SUBMINISTRAMENTS | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 4.456,64 | 51,82% |
| 222 COMUNICACIONS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.172,29 | 31,72% |
| 226 DESPESES DIVERSES | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 10.315,45 | 89,70% |
| 227 SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 230 MANUTENCIO DIETES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 76,00 | 3,80% |
| 231 LOCOMOCIO PERSONAL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 51,60 | 17,20% |
| | | | | | |
| Ingressos | 221.600,00 | 0,00 | 221.600,00 | 202.113,67 | 91,21% |
| 349 PRESTACIO SERVEIS ACTIVITATS ECONOMIQUES | 61.642,00 | 0,00 | 61.642,00 | 42.322,63 | 68,66% |
| 389 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 393 INTERESSOS DE DEMORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 APORTACIO AJUNTAMENT | 159.457,00 | 0,00 | 159.457,00 | 159.457,00 | 100,00% |
| 520 INTERESSOS DE DIPOSITS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 334,04 | 66,81% |

**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 2010 | Valor estimat 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Hores de producció pròpia (mitjana diària) | 16 | 16 | 16 |
| - Hores de producció aliena (mitjana diària) | 8 | 8 | 8 |
| - Nombre de col.laboradors | 4 | 4 | 4 |
| - Nombre de personal contractat | 8 | 8 | 8 |
| - Nombre d'empreses que s'anuncien | 25 | 45 | 45 |
| - Nombre d'entitats que col.laboren | 12 | 12 | 12 |
| - Nombre de visites a la pàgina web (mitjana setmanal) | 1.500 | 1.450 | 1450 |
| - Despesa programa/habitant | 2,64 € | 2,48 € | 2,51 € |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 110 | PERSONAL EVENTUAL | 39.200,00 € | 39.300,00 € |
| 130 | LABORAL/RÀDIODIFUSIO CORNELLÀ | 62.000,00 € | 60.700,00 € |
| 131 | LABORAL TEMPORAL/RÀDIODIFUSIÓ CORNELLÀ | 40.950,00 € | 39.500,00 € |
| 160 | SEGURETAT SOCIAL | 46.900,00 € | 46.500,00 € |
| 162 | FORMACIÓ DEL PERSONAL | 400,00 € | 200,00 € |
| 220 | DESPESES OFICINA | 2.750,00 € | 2.500,00 € |
| 221 | SUBMINISTRAMENT | 8.400,00 € | 8.600,00 € |
| 222 | COMUNICACIONS | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 226 | DESPESES DIVERSES | 12.500,00 € | 11.500,00 € |
| 227 | SERVEIS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 1.000,00 € | 500,00 € |
| 230 | MANUTENCIÓ I DIETES | 3.000,00 € | 2.000,00 € |
| 231 | LOCOMOCIÓ PERSONAL | 100,00 € | 300,00 € |
| | TOTAL ..... | 227.200,00 € | 221.600,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2010 | Import previst 2011 |
|---|---|---|---|
| 349 | PRESTACIÓ SERVEIS ACT.ECONÒMICS | 69.566,00 € | 61.642,00 € |
| 389 | PAGAMENTS INDEGUTS EXERC.TANCATS | 1,00 € | 1,00 € |
| 400 | APORTACIÓ AJUNTAMENT | 159.457,00 € | 159.457,00 € |
| 520 | INTERESSOS DE DIPÒSITS | 900,00 € | 500,00 € |
| | TOTAL ..... | 229.924,00 € | 221.600,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 491A2 CONSORCI TELEVISIO DIGITAL TERRESTRE | | | | | |
| Despeses | 6,00 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4670000 CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERRESTRE BAIX LL. | 6,00 | -6,00 | 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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: PROGRAMES D'ALCALDIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA | | | | |
| Aportacions/total pressupost | 21,11% | 21,89% | 0,78% | 96,44 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 492A0 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT | | | | | |
| Despeses | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00% |
| 4800000 SUBV. FUNDACIO PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 492A0 **Descripció:** Societat del Coneixement
**Departament.** Codi: 0002 **Denominació:** Programes d'Alcaldia
**Responsable:** Joan M. Culillas Jalencas

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Aportacions/total pressupost | 7,80% | 15,84% | 21,11% |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4800000 | SUBV./FUNDACIÓ PRIV.SOCIETAT DEL CONEIXEMENT | 220.000,00 € | 420.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 220.000,00 € | 420.000,00 € |

# ÀREA DE DESPESA 9: ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

| ÀREA DE DESPESA | POLÍTICA DE DESPESA | GRUP DE PROGRAMA | PROGRAMES | DESCRIPCIÓ | CRÈDIT INICIAL (Euros) | TOTAL OBLIGACIONS (Euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL. | 19.614.306,00 | 17.702.416,08 |
| 9 | 91 | | | Òrgans de govern. | 885.228,00 | 835.537,26 |
| 9 | 91 | 912 | | Òrgans de govern. | 885.228,00 | 835.537,26 |
| 9 | 91 | 912 | 912A0 | Òrgans de govern | 12.130,00 | 3.520,68 |
| 9 | 91 | 912 | 912A1 | Retribucions Càrrecs Electes i Grups Municipals | 873.098,00 | 832.016,58 |
| 9 | 92 | | | Serveis de caràcter general. | 6.777.678,00 | 6.015.157,16 |
| 9 | 92 | 920 | | Administració General . | 4.576.634,00 | 4.223.120,07 |
| 9 | 92 | 920 | 920A0 | Organització i Recursos Humans | 374.474,00 | 360.758,24 |
| 9 | 92 | 920 | 920A1 | Despeses generals de personal | 160.564,00 | 149.056,90 |
| 9 | 92 | 920 | 920A2 | Processos electorals | 0,00 | 59.764,28 |
| 9 | 92 | 920 | 920B0 | Serveis d'Informàtica | 653.878,00 | 621.219,85 |
| 9 | 92 | 920 | 920C1 | Serveis de Consergeria Serveis Centrals | 541.364,00 | 477.230,48 |
| 9 | 92 | 922 | 920C2 | Comunicacions telefòniques | 378.562,00 | 395.705,74 |
| 9 | 92 | 920 | 920D0 | Secretaria General | 369.551,00 | 333.827,58 |
| 9 | 92 | 920 | 920F0 | Gestió de l'Arxiu | 172.843,00 | 148.340,04 |
| 9 | 92 | 920 | 920G0 | Qualitat i Atenció al Ciutadà | 405.223,00 | 389.500,64 |
| 9 | 92 | 920 | 920H0 | Intervenció Administrativa en Activitats i Instal.lacions | 471.964,00 | 453.403,91 |
| 9 | 92 | 920 | 920K0 | Assessoria Jurídica | 203.550,00 | 155.655,10 |
| 9 | 92 | 920 | 920L0 | Contractació | 740.077,00 | 606.905,36 |
| 9 | 92 | 920 | 920L1 | Gestió centralitzada de Compres | 57.100,00 | 27.152,88 |
| 9 | 92 | 920 | 920M0 | Prevenció de riscos laborals | 47.484,00 | 44.599,07 |
| 9 | 92 | 922 | | Coordinació i organització institucional de entid. Locals | 838.050,00 | 651.923,48 |
| 9 | 92 | 922 | 922A2 | Despeses generals de Programes d'Alcaldia | 455.689,00 | 340.681,62 |
| 9 | 92 | 922 | 922B0 | Gabinet Institucional | 283.214,00 | 219.510,10 |
| 9 | 92 | 922 | 922C0 | Síndic de Greuges | 82.147,00 | 75.084,73 |
| 9 | 92 | 922 | 922I0 | Federació de Municipis de Catalunya | 17.000,00 | 16.647,03 |
| 9 | 92 | 924 | | Participació ciutadana | 1.069.838,00 | 903.627,90 |
| 9 | 92 | 924 | 924A0 | Gabinet de Premsa i Comunicació | 495.616,00 | 413.590,66 |
| 9 | 92 | 924 | 924B0 | Dir. I Adm. Acció Comunitària | 272.087,00 | 243.970,08 |
| 9 | 92 | 924 | 924C0 | Centres Cívics | 175.663,00 | 156.998,47 |
| 9 | 92 | 924 | 924D1 | Descentralització en Districtes | 57.024,00 | 45.247,89 |
| 9 | 92 | 924 | 924D2 | Suport a entitats | 69.448,00 | 43.820,80 |
| 9 | 92 | 925 | | Atenció als ciutadans | 293.156,00 | 236.485,71 |
| 9 | 92 | 925 | 925A3 | Mediació ciutadana | 94.946,00 | 94.537,75 |
| 9 | 92 | 925 | 925G0 | Pla Integral de Ciutadania | 198.210,00 | 141.947,96 |
| 9 | 93 | | | Administració financera i tributària. | 8.787.615,00 | 6.778.053,78 |
| 9 | 93 | 931 | | Política econòmica i fiscal. | 736.843,00 | 689.135,46 |
| 9 | 93 | 931 | 931A0 | Intervenció | 736.843,00 | 689.135,46 |
| 9 | 93 | 932 | | Gestió del sistema tributari. | 702.828,00 | 680.309,42 |
| 9 | 93 | 932 | 932A1 | Gestió Tributària | 550.662,00 | 534.471,81 |
| 9 | 93 | 932 | 932A2 | Inspecció Tributària | 152.166,00 | 145.837,61 |
| 9 | 93 | 933 | | Gestió del patrimoni. | 6.558.134,00 | 4.387.176,60 |
| 9 | 93 | 933 | 933B0 | Manteniment Edificis Municipals | 2.504.142,00 | 2.955.693,11 |
| 9 | 93 | 933 | 933B1 | Neteja Edificis Municipals | 3.757.632,00 | 1.251.345,98 |
| 9 | 93 | 933 | 933J0 | Gestió del Patrimoni | 296.360,00 | 180.137,51 |
| 9 | 93 | 934 | | Gestió del deute i de la tresoreria. | 789.810,00 | 1.021.432,30 |
| 9 | 93 | 934 | 934A3 | Tresoreria | 789.810,00 | 1.021.432,30 |
| 9 | 94 | | | Transferències a altres Administracions Públiques. | 3.163.785,00 | 4.073.667,88 |
| 9 | 94 | 942 | | Transferències a Entitats Locals territorials. | 2.607.832,00 | 3.406.757,43 |
| 9 | 94 | 942 | 942A0 | Aport. obligatories a Entitats Territorials i Associacions | 2.607.832,00 | 3.406.757,43 |
| 9 | 94 | 943 | | Transferències a altres Entitats Locals. | 147.783,00 | 170.404,70 |
| 9 | 94 | 943 | 943A0 | Aport. Obligatories a Altres Entitats Locals | 147.783,00 | 170.404,70 |
| 9 | 94 | 945 | | | 408.170,00 | 496.505,75 |

## ÀREA DE DESPESA 9: ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

| ÀREA DE DESPESA | POLÍTICA DE DESPESA | GRUP DE PROGRAMA | PROGRAMES | DESCRIPCIÓ | CRÈDIT INICIAL (Euros) | TOTAL OBLIGACIONS (Euros) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 94 | 945 | 945A0 | Consorci Turisme Baix Llobregat | 3.550,00 | 3.736,15 |
| 9 | 94 | 945 | 945B0 | Dinamització i Promoció Comercial | 308.600,00 | 398.600,00 |
| 9 | 94 | 945 | 945C0 | Consorci per a la Normalització Lingüística | 96.020,00 | 94.169,60 |

PROGRAMA: ÒRGANS DE GOVERN (912A0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: GABINET INSTITUCIONAL

INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors | 440,16 € | 128,83 € | -311,33 € | 341,66 |
| Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. habitants | 0,12 € | 0,36 € | 0,24 € | 33,33 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 912A0 ORGANS DE GOVERN | | | | | |
| Despeses | 12.130,00 | -6.030,00 | 6.100,00 | 3.520,68 | 57,72% |
| 2260101 DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS | 1.126,00 | -826,00 | 300,00 | 299,98 | 99,99% |
| 2300000 DIETES REGIDORS | 2.751,00 | -951,00 | 1.800,00 | 734,51 | 40,81% |
| 2310000 DESPLAÇAMENTS REGIDORS | 8.253,00 | -4.253,00 | 4.000,00 | 2.486,19 | 62,15% |
| | | | | | |
| Ingressos | 23.081,00 | 0,00 | 23.081,00 | 17.384,35 | 75,32% |
| 32900 T.F.-MATRIMONI CIVIL | 23.081,00 | 0,00 | 23.081,00 | 17.384,35 | 75,32% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Despesa total dietes i desplaç. regidors/núm. regidors | 173,06 € | 440,16 € | 440,16 € |
| - Despesa total dietes i despaç. regidors/núm. habitants | 0,05 € | 0,12 € | 0,12 € |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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 2012 |
|---|---|---|---|
| 32900 | T.F. MATRIMONI CIVIL | 22.431,00 € | 23.081,00 € |
| | TOTAL ..... | 22.431,00 € | 23.081,00 € |

PROGRAMA: RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES I GRUPS MUNICIPALS (912A1)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

## INDICADORS

ECONOMIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesa càrrecs electes/habitant | 9,89 € | 9,47 € | -0,42 | 104,44 |
| Despesa programa/pressupost mpal (cap 1+2+4) | 1,41% | 1,47% | 0,06% | 95,92 |
| Cost mig retribucions | 26.222,12 € | 31.961,95 € | 5.739,83 | 82,04 |
| Cost mig indemnitzacions | 3.047,40 € | 6.011,43 € | 2.964,03 | 50,69 |
| Cost mig despeses grups municipals | 5.654,40 € | 5.277,44 € | -376,96 | 107,14 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 912A1 RETRIB.CARRECS ELECTES I GRUPS MPALS. | | | | | |
| Despeses | 873.098,00 | 7.623,00 | 880.721,00 | 832.016,58 | 94,47% |
| 1000000 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES | 524.993,00 | 22.623,00 | 547.616,00 | 518.866,52 | 94,75% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES | 130.560,00 | 0,00 | 130.560,00 | 133.122,66 | 101,96% |
| 2330000 INDEMNITZACIONS REGIDORS | 76.185,00 | -15.000,00 | 61.185,00 | 48.091,40 | 78,60% |
| 4800000 GRUPS REPRESENTACIO MUNICIPAL | 141.360,00 | 0,00 | 141.360,00 | 131.936,00 | 93,33% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 912.A1 **Descripció:** Retribucions Càrrecs Electes i Grups Municipals
**Departament.** Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Cost dels càrrecs electes/habitant | 11,75 € | 11,27 € | 9,89 € |
| - Despesa programa/pressupost mpal (cap1+2+4) | 1,67% | 1,72% | 1,41% |
| - Cost mig retribucions | 33.343,03 € | 32.369,32 | 26.222,12 |
| - Cost mig indemnitzacions | 1.816,80 € | 1.740,00 € | 3.047,40 € |
| - Cost mig despeses grups municipals | 6.337,60 € | 6.201,60 € | 5.654,40 € |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1000000 | RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES | 643.952,00 € | 524.993,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ CÀRRECS ELECTES | 165.281,00 € | 130.560,00 € |
| 2330000 | INDEMNITZACIONS REGIDORS | 43.500,00 € | 76.185,00 € |
| 4800000 | GRUPS REPRESENTACIÓ MUNICIPAL | 155.040,00 € | 141.360,00 € |
| | TOTAL ..... | 1.007.773,00 € | 873.098,00 € |

PROGRAMA: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS (920A0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Baixes mèdiques (jornades) | 8.565 | 8.910 | 345 | 96,13 |
| Indisposicions (hores) | 4.180 | 3.717 | -463 | 112,46 |
| Hores extres | 35.000 | 28.165 | -6.835 | 124,27 |
| Índex absentisme | 7% | 6,47% | -0,53% | 108,19 |
| Contractes realitzats | 450 | 260 | -190 | 173,08 |
| % Execució Capítol I | 98,50% | 97,23% | -1,27% | 101,31 |
| Núm. resolucions adoptades | 992 | 694 | -298 | 142,94 |
| Núm. retencions judicials practicades | 12 | 16 | 4 | 75,00 |
| Núm. modificacions de crèdit | 27 | 17 | -10 | 158,82 |
| Núm processos selectius cobertura definitiva | 5 | 0 | -5 | 0,00 |

EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Núm. treballadors | 685 | 702 | 17 | 97,58 |
| Núm. treballadors/per cada mil habitants | 8 | | -8 | 0,00 |

ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA) | 40,44% | 42,97% | 2,53% | 94,11 |
| Capítol I/Pressupost total (sense OOAA) | 37,11% | 32,54% | -4,57% | 114,04 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920A0 ORGANITZACIO I RECURSOS HUMANS | | | | | |
| Despeses | 374.474,00 | 2.357,89 | 376.831,89 | 360.758,24 | 95,73% |
| 1200800 R.B./RECURSOS HUMANS | 91.560,00 | 0,00 | 91.560,00 | 88.016,23 | 96,13% |
| 1210000 C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS | 50.318,00 | 0,00 | 50.318,00 | 46.556,13 | 92,52% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS | 68.269,00 | 0,00 | 68.269,00 | 59.373,72 | 86,97% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS | 41.934,00 | 0,00 | 41.934,00 | 39.497,54 | 94,19% |
| 1300100 GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS | 6.227,00 | 400,00 | 6.627,00 | 6.215,56 | 93,79% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 661,22 | 110,20% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS | 23.257,00 | 0,00 | 23.257,00 | 23.266,72 | 100,04% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS | 6.800,00 | -3.000,00 | 3.800,00 | 3.272,85 | 86,13% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS | 65.174,00 | 0,00 | 65.174,00 | 71.919,77 | 110,35% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH. | 1.862,00 | -719,11 | 1.142,89 | 501,87 | 43,91% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH. | 373,00 | -373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2270600 C.P.S./RR.HH. | 18.000,00 | 6.050,00 | 24.050,00 | 21.476,63 | 89,30% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 920.A0 **Descripció:** Organització i Recursos Humans
**Departament.** Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Capítol I/Despeses corrents (sense OOAA) | 43,04% | 42,96% | 40,44% |
| - Capítol I/Pressupost total (sense OOAA) | 30,15% | 37,17% | 37,11% |
| - Número de treballadors | 667 | 685 | 685 |
| - Número treballadors/per cada 1000 habitant | 7,58 | 8 | 8 |
| - Baixes mèdiques (jornades) | 2.937 | 8.565 | 8.565 |
| - Indisposicions (hores) | 598 | 4.180 | 4.180 |
| - Hores extres | 23.733 | 35.000 | 35.000 |
| - Index absentisme | 5,45% | 7% | 7% |
| - Contractes realitzats | 591 | 450 | 450 |
| - % execució del capítol I | 103,21% | 98,50% | 98,50% |
| - Núm. de resolucions adoptades. | 1.132 | 992 | 992 |
| - Núm. de retencions judicials practicades | 21 | 12 | 12 |
| - Núm. Modificacions de crèdit | 29 | 27 | 27 |
| - Nombre de procesos selectius cobertura definitiva | 0 | 5 | 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./RECURSOS HUMANS | 93.338,00 € | 91.560,00 € |
| 1210000 | C. DESTÍ/ RECURSOS HUMANS | 50.318,00 € | 50.318,00 € |
| 1210100 | C. ESPECIFIC/ RECURSOS HUMANS | 62.642,00 € | 68.269,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/ RECURSOS HUMANS | 40.194,00 € | 41.934,00 € |
| 1300100 | GRATIF. LABORAL/ RECURSOS HUMANS | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | PRODUCT. LABORAL/ RECURSOS HUMANS | 6.227,00 € | 6.227,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS | 22.300,00 € | 600,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS | 23.257,00 € | 23.257,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS | 301,00 € | 6.800,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/RECURSOS HUMANS | 71.100,00 € | 65.174,00 € |
| 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. | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 390.012,00 € | 374.474,00 € |

PROGRAMA: DESPESES GENERALS DE PERSONAL (920A1)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. autoritzacions formació | 178 | 51 | -127,00 | 28,65 |
| Cursos propis realitzats | 16 | 12 | -4,00 | 133,33 |
| Nre. processos selectius interinatge | 8 | 5 | -3,00 | 160,00 |
| % execució partides | 95,00% | 99,83% | 4,83% | 95,16 |
| Suplències/total baixes | 12,00% | 0,00% | -12,00% | 0,00 |
| Nre publicacions | 5 | 5 | 0,00 | 100,00 |
| Nre de contractacions per substitucions | 35 | 65 | 30,00 | 53,85 |
| Atencions protocolàries relacionades amb el personal | 0 | 0 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Nombre de beques concedides | 0 | 0 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Nombre de convenis subscrits | 14 | 38 | 24,00 | 271,43 |
| Nombre de revisions metges realitzades al personal | 255 | 205 | -50,00 | 80,39 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Nre. Km locomoció abonats | 15.100 | 17.856 | 2.756 | 84,57 |
| Dietes i locomoció personal/Nre treballadors | 135,00 € | 115,00 € | -20,00 | 117,39 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920A1 DESPESES GENERALS DE PERSONAL | | | | | |
| Despeses | 160.564,00 | 26.645,21 | 187.209,21 | 149.056,90 | 79,62% |
| 1620000 FORMACIO DEL PERSONAL | 35.000,00 | -4.700,00 | 30.300,00 | 13.971,70 | 46,11% |
| 2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH. | 1.000,00 | 973,64 | 1.973,64 | 1.209,63 | 61,29% |
| 2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/RR.HH. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 416,00 | 69,33% |
| 2260102 NADAL I SANT JORDI | 30.840,00 | 0,00 | 30.840,00 | 29.895,53 | 96,94% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/RR.HH. | 5.000,00 | -2.860,48 | 2.139,52 | 960,88 | 44,91% |
| 2269901 DESPESES DIVERSES/RR.HH. (CR) | 0,00 | 57,72 | 57,72 | 54,72 | 94,80% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/RR.HH. | 600,00 | 1.901,96 | 2.501,96 | 2.440,14 | 97,53% |
| 2279900 C.P.S./REVISIO MEDICA | 14.000,00 | 20.000,00 | 34.000,00 | 30.154,53 | 88,69% |
| 2302000 DIETES PERSONAL | 15.000,00 | -5.819,73 | 9.180,27 | 4.184,49 | 45,58% |
| 2312000 DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL | 40.000,00 | -7.435,59 | 32.564,41 | 25.050,37 | 76,93% |
| 2330000 ALTRES INDEMNITZACIONS | 18.518,00 | 15.100,00 | 33.618,00 | 32.291,22 | 96,05% |
| 2330001 ALTRES INDEMNITZACIONS (CR) | 0,00 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 100,00% |
| 4800000 BEQUES I AJUTS | 6,00 | 9.400,00 | 9.406,00 | 8.400,00 | 89,30% |
| | | | | | |
| Ingressos | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 41,31 | 41,31% |
| 51800 INTERESSOS PRESTECS PERSONAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 41,31 | 41,31% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 920.A1 **Descripció:** Despeses Generals de Personal
**Departament.** Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nombre de km. locomoció abonats | | 14.900 | 15.100 |
| - Nombre autoritzacions formació | 144 | 172 | 178 |
| - Nombre cursos propis realitzats | 11 | 14 | 16 |
| - Nombre de processos selectius interinatge | 7 | 16 | 8 |
| - % d'execució de les partides | 87,37% | 98,00% | 95,00% |
| - Suplències/total baixes | 0,00% | 22,00% | 12,00% |
| - Nombre de publicacions | 3 | 6 | 5 |
| - Nombre de contractacions per substitucions | 38 | 60 | 35 |
| - Dietes i locomoció personal/nombre treballadors | 71,56 € | 145,00 € | 135,00 € |
| - Atencions protocol.làries relacionades amb el personal | 1 | 0 | 0 |
| - Nombre de beques concedides | 0 | 3 | 0 |
| - Nombre de convenis subscrits | 20 | 14 | 14 |
| - Nombre de revisions metges realitzades al personal | 0 | 250 | 255 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1620000 | FORMACIÓ DEL PERSONAL | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| 2210601 | PRODUCTES FARMACÈUTICS/RR.HH. | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2260101 | ATENCIONS PROTOCOLÀRIES/RR.HH. | 600,00 € | 600,00 € |
| 2260102 | NADAL I SANT JORDI | 30.840,00 € | 30.840,00 € |
| 2260300 | ANUNCIS OFICIALS/RR.HH. | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/RR.HH. | 600,00 € | 600,00 € |
| 2279900 | C.P.S./REVISIÓ MEDICA | 14.000,00 € | 14.000,00 € |
| 2302000 | DIETES PERSONAL | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 2312000 | DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 2330000 | ALTRES INDEMNITZACIONS | 18.518,00 € | 18.518,00 € |
| 4800000 | BEQUES I AJUTS | 6,00 € | 6,00 € |
| | TOTAL ..... | 160.564,00 € | 160.564,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 51800 | INTERESSOS PRÉSTECS AL PERSONAL | 100,00 € | 100,00 € |
| | TOTAL ..... | 100,00 € | 100,00 € |

PROGRAMA: PROCESSOS ELECTORALS (920A2)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nre. convocatòries electorals | 0 | 1 | 1 | #¡DIV/0! |
| Nre. meses electorals | | 114 | 114 | #¡DIV/0! |
| Nre. membres meses electorals | | 342 | 342 | #¡DIV/0! |
| Nombre d'electors | | 60.530 | 60.530 | #¡DIV/0! |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920A2 PROCESSOS ELECTORALS | | | | | |
| Despeses | 0,00 | 63.200,00 | 63.200,00 | 59.764,28 | 94,56% |
| 2270500 ELECCIONS/SECRETARIA | 0,00 | 63.200,00 | 63.200,00 | 59.764,28 | 94,56% |
| | | | | | |
| Ingressos | 1.000,00 | 52.238,00 | 53.238,00 | 54.277,64 | 101,95% |
| 42190 INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.059,64 | 205,96% |
| 45082 SUBV.CORRENTS CC.AA./ELECCIONS | 0,00 | 52.238,00 | 52.238,00 | 52.218,00 | 99,96% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 920A2 **Descripció:** Processos Electorals
**Departament.** Codi: 0781 **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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm. convocatòries electorals | 1 | 1 | 0 |
| - Núm. meses electorals | 114 | 114 | |
| - Núm. membres meses electorals | 342 | 342 | |
| - Núm. electors | 59.701 | | |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2270500 | ELECCIONS | 63.200,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 63.200,00 € | 0,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 42090 | MINISTERI INTERIOR/ELECCIONS | 63.200,00 € | 0,00 € |
| 42190 | INST.NAC.ESTADISTICA/CENS ELECTORAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 64.200,00 € | 1.000,00 € |

PROGRAMA: SERVEIS D'INFORMÀTICA (920B0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

## INDICADORS

### EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nre. PC instal.lats | 480 | 527 | 47,00 | 109,79 |
| Nre. PC/treballador | 0,70 | 0,77 | 0,07 | 109,91 |

### EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Despesa funcionament/PC | 524,21 € | 477,03 € | -47,18 | 109,89 |
| Despesa funcionament/empleat | 367,33 € | 367,00 € | -0,33 | 100,09 |
| Inversió/empleat | 145,99 € | 115,74 € | -30,25 | 126,14 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920B0 SERVEIS D'INFORMATICA | | | | | |
| Despeses | 653.878,00 | -25.361,87 | 628.516,13 | 621.219,85 | 98,84% |
| 1200800 R.B./INFORMATICA | 96.173,00 | 0,00 | 96.173,00 | 98.131,92 | 102,04% |
| 1210000 C.DESTÍ/INFORMATICA | 48.638,00 | 0,00 | 48.638,00 | 49.388,89 | 101,54% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/INFORMATICA | 54.637,00 | 0,00 | 54.637,00 | 57.613,28 | 105,45% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA | 20.000,00 | -17.000,00 | 3.000,00 | 290,52 | 9,68% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/INFORMATICA | 20.266,00 | 0,00 | 20.266,00 | 23.651,23 | 116,70% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/INFORMATICA | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA | 62.243,00 | 0,00 | 62.243,00 | 61.258,81 | 98,42% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,42 | 0,00% |
| 2060000 LLOGUER EQUIPS INFORMATICS | 73.095,00 | 27.466,81 | 100.561,81 | 99.743,87 | 99,19% |
| 2160000 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS | 134.700,00 | -2.474,02 | 132.225,98 | 125.209,13 | 94,69% |
| 2160001 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS (CR) | 0,00 | 5.749,50 | 5.749,50 | 5.749,50 | 100,00% |
| 2200100 SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA | 1.500,00 | -483,62 | 1.016,38 | 1.016,38 | 100,00% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMATICA | 500,00 | -371,38 | 128,62 | 128,62 | 100,00% |
| 2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./INFORMATICA | 14.000,00 | -2.960,33 | 11.039,67 | 10.584,20 | 95,87% |
| 2220300 COMUNICACIONS INFORMATIQUES | 13.500,00 | -1.924,01 | 11.575,99 | 8.558,72 | 73,94% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/INFORMATICA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 403,50 | 89,67% |
| 2270601 AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES | 13.875,00 | -12.894,02 | 980,98 | 0,00 | 0,00% |
| 6260001 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) | 60.000,00 | 3.472,00 | 63.472,00 | 63.223,66 | 99,61% |
| 6410000 INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES (SOFTWARE) | 40.000,00 | -23.942,80 | 16.057,20 | 16.057,20 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 920.B0 **Descripció:** Serveis d'Informàtica
**Departament.** Codi: 0006 **Denominació:** Informàtica i Administració Electrònica
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número PC instal.lats | 479 | 480 | 480 |
| - Número PC/treballador | 0,72 | 0,70 | 0,70 |
| - Despesa funcionament/PC | 561,25 € | 517,70 € | 524,21 € |
| - Despesa funcionament/empleat | 403,05 € | 362,77 € | 367,33 € |
| - Inversió/empleat | 118,69 € | 175,18 € | 145,99 € |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./ INFORMÀTICA | 98.870,00 € | 96.173,00 € |
| 1210000 | C. DESTI/ INFORMÀTICA | 48.638,00 € | 48.638,00 € |
| 1210100 | C. ESPECIFIC/ INFORMÀTICA | 51.585,00 € | 54.637,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ INFORMÀTICA | 0,00 € | 20.000,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/ INFORMÀTICA | 20.266,00 € | 20.266,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/ INFORMÀTICA | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ INFORMÀTICA | 52.743,00 € | 62.243,00 € |
| 2060000 | LLOGUER EQUIPS INFORMÀTICS | 70.000,00 € | 73.095,00 € |
| 2160000 | MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS | 134.700,00 € | 134.700,00 € |
| 2200100 | SUBSCRIPCIONS/ INFORMÀTICA | 0,00 € | 1.500,00 € |
| 2200101 | LLIBRES I PUBLICACIONS/ INFORMÀTICA | 555,00 € | 500,00 € |
| 2200201 | MAT.INFORMÀTIC NO INVENT./ INFORMÀTICA | 15.405,00 € | 14.000,00 € |
| 2220300 | COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES | 13.500,00 € | 13.500,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/ INFORMÀTICA | 463,00 € | 450,00 € |
| 2270601 | AUDITORIA LLEI PROTECCIÓ DADES | 13.875,00 € | 13.875,00 € |
| 6260001 | INVERSIONS INFORMÀTICA (HARDWARE) | 50.000,00 € | 60.000,00 € |
| 6410000 | INVERSIONS EN APLIC. INFORM.(SOFTWARE) | 70.000,00 € | 40.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 640.901,00 € | 653.878,00 € |

PROGRAMA: SERVEIS CONSERGERIA SERVEIS CENTRALS (920C1)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: RECURSOS HUMANS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. edificis amb conserges | 5 | 5 | 0 | 0,00 |
| Index d'absentisme | 8,50% | 7,80% | -0,70% | 0,00 |
| Hores extraordinàries | 4.400 | 3.857 | -543 | 0,00 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Despeses de programa (cap 1+2+4)/habitant | 5,98 € | 5,43 € | -0,55 | 110,13 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920C1 SERVEIS DE CONSERGERIA SERVEIS CENTRALS | | | | | |
| Despeses | 541.364,00 | -4.291,40 | 537.072,60 | 477.230,48 | 88,86% |
| 1200800 R.B./CONSERGERIA | 127.211,00 | 0,00 | 127.211,00 | 111.315,83 | 87,50% |
| 1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA | 53.230,00 | 0,00 | 53.230,00 | 46.876,02 | 88,06% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA | 91.609,00 | 0,00 | 91.609,00 | 79.198,31 | 86,45% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA | 41.787,00 | 0,00 | 41.787,00 | 41.629,74 | 99,62% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA | 3.778,00 | 2.100,00 | 5.878,00 | 6.122,60 | 104,16% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.008,69 | 33,39% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA | 42.553,00 | 0,00 | 42.553,00 | 40.707,29 | 95,66% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA | 32.000,00 | -5.000,00 | 27.000,00 | 26.320,01 | 97,48% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA | 120.096,00 | 0,00 | 120.096,00 | 111.918,09 | 93,19% |
| 2210401 VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL | 10.100,00 | -1.391,40 | 8.708,60 | 8.133,90 | 93,40% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 920.C1 **Descripció:** Serveis Centrals
**Departament.** Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
**Responsable:** Benjamin García Angosto

**Objectius:**

- Dotar als edificis municipals del servei de consergeria.
- Gestió i control del servei de correspondència.

**Activitats:**

- Servei de porteria edificis municipals
- Servei de distribució de correspondència interior.

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número edificis amb conserges | 37 | 5 | 5 |
| - Index d'absentisme | 5,68% | 9,80% | 8,50% |
| - Hores extraordinàries | 796 | 4.500 | 4.400 |
| - Despeses programa (cap. 1+2+4)/habitant | 5,89 € | 10,22 € | 6,13 € |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./CONSERGERIA | 130.525,00 € | 127.211,00 € |
| 1210000 | C. DESTÍ/CONSERGERIA | 54.951,00 € | 53.230,00 € |
| 1210100 | C. ESPECIFIC/CONSERGERIA | 85.176,00 € | 91.609,00 € |
| 1300000 | LABORAL/CONSERGERIA | 40.271,00 € | 41.787,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/CONSERGERIA | 100,00 € | 4.000,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ CONSERGERIA | 3.778,00 € | 3.778,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA | 12.036,00 € | 15.000,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA | 44.111,00 € | 42.553,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/CONSERGERIA | 15.045,00 € | 32.000,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ CONSERGERIA | 102.096,00 € | 120.096,00 € |
| 2130001 | CONSERVACIÓ CENTRALETA | 6.500,00 € | 0,00 € |
| 2210401 | VESTUARI ADMINISTRACIÓ GENERAL | 5.590,00 € | 10.100,00 € |
| 2211100 | SUBM. MATERIAL TELECOMUNICACIONS | 1.200,00 € | 0,00 € |
| 2220000 | TELÈFONS | 411.957,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 913.336,00 € | 541.364,00 € |

PROGRAMA: COMUNICACIONS (920C2)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. Línies telefòniques | 480 | 426 | -54 | 88,75 |
| Nre. Telèfons mòbils | 143 | 142 | -1 | 99,30 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Despesa telefònica/empleat | 552,65 € | 577,67 € | 25,02 | 95,67 |
| Despesa telefònica/habitant | 4,29 € | 4,50 € | 0,21 | 95,33 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920C2 COMUNICACIONS TELEFONIQUES | | | | | |
| Despeses | 378.562,00 | 96.308,95 | 474.870,95 | 395.705,74 | 83,33% |
| 2060000 LLOGUER EQUIPS TELEFONICS | 47.295,00 | 20.250,33 | 67.545,33 | 67.260,60 | 99,58% |
| 2160000 MANT. EQUIPS I INSTAL.LACIONS TELEFONIQUES | 5.000,00 | -3.881,33 | 1.118,67 | 0,00 | 0,00% |
| 2220000 CONSUM TELEFONS | 326.267,00 | 59.939,95 | 386.206,95 | 328.445,14 | 85,04% |
| 2220001 CONSUM TELEFONS (INC. 11) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 920.C2 **Descripció:** Comunicacions
**Departament.** Codi: 0006 **Denominació:** Informàtica i Administració Electrònica
**Responsable:** Franscesc Sáez Ortuño

**Objectius:**

- Dotar d'una solució corporativa de comunicacions unificades de veu i dades per l'Ajuntament.
- Homogeneïtzar i adequar els serveis de comunicacions als requeriments actuals.
- Optimitzar els costos d'explotació dels serveis de comunicacions de veu fixa, mòbils i de dades.

**Activitats:**

- Gestió i control dels telèfons municipals.

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nre. línies telefòniques | | | 480 |
| - Nre. Telèfons mòbils | | | 143 |
| - Despesa telefònica/treballador | | 601,40 € | 552,65 € |
| - Despesa telefònica/habitant | | 4,61 € | 4,29 € |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2060000 | LLOGUER EQUIPS TELEFÒNICS | 0,00 € | 47.295,00 € |
| 2160000 | MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 2220000 | CONSUM TELÈFONS | 0,00 € | 326.267,00 € |
| | TOTAL ..... | 0,00 € | 378.562,00 € |

PROGRAMA: SECRETARIA GENERAL (920D0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Núm. decrets | 9.000 | 9.288 | 288 | 103,20 |
| Núm. sessions Ple | 11 | 14 | 3 | 127,27 |
| Núm. sessions Junta Local de Govern | 22 | 25 | 3 | 113,64 |
| Reculls legislatius | 23 | 23 | 0 | 100,00 |
| Número informes secretaria-assessoria | 100 | 240 | 140 | 240,00 |
| Circulars | 1 | 2 | 1 | 200,00 |
| Certificacions municipals | 1.000 | 1.734 | 734 | 173,40 |
| Edictes Publicats | 700 | 1.381 | 681 | 197,29 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920D0 SECRETARIA GENERAL | | | | | |
| Despeses | 369.551,00 | -2.693,69 | 366.857,31 | 333.827,58 | 91,00% |
| 1200800 R.B./SECRETARIA GENERAL | 107.546,00 | 0,00 | 107.546,00 | 95.376,83 | 88,68% |
| 1210000 C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL | 53.103,00 | 0,00 | 53.103,00 | 47.757,92 | 89,93% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL | 92.982,00 | 0,00 | 92.982,00 | 84.991,35 | 91,41% |
| 1300100 GRATIF. LABORAL/PROGRAMES D'ALCALDIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL | 24.393,00 | 0,00 | 24.393,00 | 23.040,37 | 94,45% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL. | 62.186,00 | 0,00 | 62.186,00 | 56.271,47 | 90,49% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./SECRETARIA GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.682,52 | 0,00% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA | 5.311,00 | -1.010,38 | 4.300,62 | 2.942,13 | 68,41% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA | 17.347,00 | -1.683,31 | 15.663,69 | 14.243,69 | 90,93% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/SECRETARIA | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 | 3.419,02 | 77,53% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/SECRETARIA | 541,00 | 0,00 | 541,00 | 466,64 | 86,26% |
| 2400000 EDICIO ORDENANCES MUNICIPALS/SECRETARIA | 1.231,00 | 0,00 | 1.231,00 | 635,64 | 51,64% |
| | | | | | |
| Ingressos | 57.321,00 | 0,00 | 57.321,00 | 53.605,53 | 93,52% |
| 32500 T.F.-EXPEDICIO DOCUMENTS | 57.321,00 | 0,00 | 57.321,00 | 53.605,53 | 93,52% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 920D0 **Descripció:** Secretaria General
**Departament.** Codi: 0781 **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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número Decrets | 10.393 | 8.100 | 9.000 |
| - Número sessions Ple | 14 | 11 | 11 |
| - Número sessions Junta Local de Govern | 25 | 22 | 22 |
| - Reculls legislatius | 23 | 23 | 23 |
| - Recursos interposats per o contra l'Ajuntament | | | |
| - Número informes Secretaria-Assessoria | 469 | 100 | 100 |
| - Circulars | 3 | 1 | 1 |
| - Certificacions municipals | 2.960 | 1.000 | 1.000 |
| - Edictes Publicats | 2.268 | 700 | 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./SECRETARIA GENERAL | 109.579,00 € | 107.546,00 € |
| 1210000 | C. DESTÍ/ SECRETARIA GENERAL | 53.103,00 € | 53.103,00 € |
| 1210100 | C.ESPECIFIC/ SECRETARIA GENERAL | 88.468,00 € | 92.982,00 € |
| 1300100 | GRATIF. LABORTAL/ PROGRAMES D'ALCALDI | 100,00 € | 100,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL | 100,00 € | 100,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/SECRETARIA GENERAL | 24.393,00 € | 24.393,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ SECRETARIA GRAL. | 62.186,00 € | 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 ..... | 367.070,00 € | 369.551,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 32500 | T.F. EXPEDICIÓ DOCUMENTS | 55.706,00 € | 57.321,00 € |
| | TOTAL ..... | 55.706,00 € | 57.321,00 € |

PROGRAMA: GESTIÓ DE L'ARXIU (920F0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICIÈNCIA | | | | |
| Arxiu Municipal: | | | | |
| Altes caixes | 1.200 | 558 | -642 | 46,50 |
| Nre. préstecs interns | 1.100 | 1.573 | 473 | 143,00 |
| Nre. préstecs externs | 60 | 27 | -33 | 45,00 |
| Metres lineals avaluats/triats | 200 | 153 | -47 | 76,50 |
| Nre. baixes caixes, per transferència a l'Arxiu històric | 400 | 444 | 44 | 111,00 |
| Nre. Baixes caixes, per destrucció | 1.000 | 754 | -246 | 75,40 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920F0 GESTIO DE L'ARXIU | | | | | |
| Despeses | 172.843,00 | -1.398,61 | 171.444,39 | 148.340,04 | 86,52% |
| 1200800 R.B./ARXIU | 43.523,00 | 0,00 | 43.523,00 | 33.256,96 | 76,41% |
| 1210000 C.DESTÍ/ARXIU | 15.358,00 | 0,00 | 15.358,00 | 12.140,43 | 79,05% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/ARXIU | 19.113,00 | 0,00 | 19.113,00 | 16.011,64 | 83,77% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU | 32.427,00 | 0,00 | 32.427,00 | 30.226,10 | 93,21% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ARXIU | 3.458,00 | 0,00 | 3.458,00 | 3.442,60 | 99,55% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/ARXIU | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/ARXIU | 9.557,00 | 0,00 | 9.557,00 | 8.496,31 | 88,90% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/ARXIU | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 1.063,53 | 176,67% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/ARXIU | 36.738,00 | 0,00 | 36.738,00 | 36.121,84 | 98,32% |
| 2130000 MANTENIMENT EQUIPS ARXIU | 6.686,00 | -141,39 | 6.544,61 | 6.453,00 | 98,60% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU | 1.323,00 | -105,22 | 1.217,78 | 1.024,94 | 84,16% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU | 656,00 | -551,00 | 105,00 | 102,69 | 97,80% |
| 4650000 CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU | 601,00 | -601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 920F0 **Descripció:** Gestió de l'Arxiu
**Departament.** Codi: 0781 **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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| **Arxiu Municipal:** | | | |
| - Núm. Altes caixes | 1.465 | 1.100 | 1.200 |
| - Núm. Préstecs interns | 1.127 | 1.000 | 1.100 |
| - Núm. Préstecs externs | 119 | 50 | 60 |
| - Metres lineals avaluats/triats | 196 | 200 | 200 |
| - Núm. baixes caixes, per transferència a l´Arxiu Històric | 421 | 300 | 400 |
| - Núm. baixes caixes, per destrucció | 1.103 | 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./ARXIU | 44.237,00 € | 43.523,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ /ARXIU | 15.358,00 € | 15.358,00 € |
| 1210100 | C.PRODUCTIVITAT/ ARXIU | 16.983,00 € | 19.113,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/ARXIU | 32.513,00 € | 32.427,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/ GRATIFICACIONS/ARXIU | 100,00 € | 2.500,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ARXIU | 3.458,00 € | 3.458,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ARXIU | 301,00 € | 301,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/ARXIU | 9.557,00 € | 9.557,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/ARXIU | 602,00 € | 602,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ ARXIU | 36.738,00 € | 36.738,00 € |
| 2130000 | MANTENIMENT EQUIPS ARXIU | 6.460,00 € | 6.686,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/ARXIU | 1.323,00 € | 1.323,00 € |
| 2200101 | LLIBRES, PUBLICACIONS/ARXIU | 882,00 € | 656,00 € |
| 4650000 | CONSELL CCAL./COMISSIÓ ARX.MPALS. | 601,00 € | 601,00 € |
| | TOTAL ..... | 169.113,00 € | 172.843,00 € |

PROGRAMA: QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (920G0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

## INDICADORS

EFICIÈNCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nre. documents entrada | 42.000 | 34.944 | -7.056 | 83,20 |
| Nre. Certificats. Padró històric i béns emesos | 0 | 996 | 996 | #¡DIV/0! |
| Volants residència/convivència padró | 77.245 | 70.513 | -6.732 | 91,28 |
| Persones ateses a l'oficina | 59.822 | 42.964 | -16.858 | 71,82 |
| Gestió errors Padró Mpal. Habitants (1) | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| Moviments Padró Mpal. Habitants | 21.759 | 31.094 | 9.335 | 142,90 |
| Finestreta única | 422 | 463 | 41 | 109,72 |
| Autoliquidacions | 1.834 | 2.993 | 1.159 | 163,20 |
| Domiciliacions | 453 | 491 | 38 | 108,39 |
| Expedients IBI | 2.662 | 2.567 | -95 | 96,43 |
| Gestió IAE | 380 | 246 | -134 | 64,74 |
| Prevalidació, validació i/o revocació certificats digitals | 1.000 | 419 | -581 | 41,90 |
| Parelles de fet (2) | 110 | 127 | 17 | 115,45 |
| Altres gestions | 10.000 | 5.513 | -4.487 | 55,13 |

*Notes:*

(1) La gestió dels errors del Padró Municipal d'Habitants és competència de Programes d'Alcaldia.

(2) El registre de Parelles de Fet es va tancar al maig de 2012.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920G0 QUALITAT I ATENCIO AL CIUTADA | | | | | |
| Despeses | 405.223,00 | -582,85 | 404.640,15 | 389.500,64 | 96,26% |
| 1200800 R.B./ATENCIO CIUTADA | 121.206,00 | 0,00 | 121.206,00 | 112.571,28 | 92,88% |
| 1210000 C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA | 59.404,00 | 0,00 | 59.404,00 | 55.043,10 | 92,66% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA | 79.807,00 | 0,00 | 79.807,00 | 72.648,88 | 91,03% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA | 16.289,00 | 0,00 | 16.289,00 | 15.374,52 | 94,39% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA | 3.032,00 | 0,00 | 3.032,00 | 3.018,47 | 99,55% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA | 31.803,00 | 0,00 | 31.803,00 | 31.509,83 | 99,08% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 7.747,92 | 140,87% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA | 85.240,00 | 0,00 | 85.240,00 | 89.184,38 | 104,63% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./ATENCIO CIUTADANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,05 | 0,00% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./OF.AT.CIUTADA | 1.230,00 | -353,02 | 876,98 | 550,05 | 62,72% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/OF.AT.CIUTADA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./OF.AT.CIUTADA | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 92,04 | 29,69% |
| 2269901 DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADA (CR) | 0,00 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 100,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADÀ | 650,00 | -254,15 | 395,85 | 375,80 | 94,93% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 920.G0 **Descripció:** Qualitat i Atenció al Ciutadà
**Departament.** Codi: 0007 **Denominació:** Oficina d'Atenció al Ciutadà
**Responsable:** Eva Mª Moreno Alcalde

**Objectius:**

- Millorar l' atenció personalitzada al ciutadà/contribuent reduïnt el temps d'espera
- Centralitzar les consultes, reclamacions i tràmits dels ciutadans, tant a nivell presencial com telefònic
- Implantació de l'administració electrónica
- Ampliar el nombre de terminals descentralitzats
- Consolidar la cita - prèvia
- Ampliar el nombre de certificats de signatura electrònica

**Activitats:**

- Registre general d'entrada de documents (+finestreta única)
- Empadronar als nous ciutadans/ciutadanes (moviments del padró: altes, canvis de domicili, baixes i renovacions)
- Emissió de certificats d'estadística.
- Emissió de certificats de Béns.
- Gestió personalitzada de qüestions tributàries (Domiciliacions, moviments IBI, IAE,autoliquidacions de plusvàlues.)
- Gestió personalitzada de qüestions generals (Autoliquidacions taxes llicències municipals,carnets de transport, sol·licituds d'informes estrangeria, sol·licituds llicències urbanístiques, d'activitats, d'ocupació de via pública i de canalitzacions)
- Atenció i informació telefònica
- Prevalidació i validació de certificats digitals
- Parelles de fet
- Execució d'una campanya informativa per a la consolidacio de la signatura electrònica

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nre.documents entrada | 41.500 | 45.000 | 42.000 |
| - Nre. certificats Padró històrics i béns emesos | 1.804 | 2.400 | 0 |
| - Volants residència/convivència Padró | 48.442 | 44.100 | 77.245 |
| - Nre. persones ateses a l'oficina | 70.197 | 60.025 | 59.822 |
| - Gestió errors Padró Mpal. Habitants | 22.407 | 17.250 | 0 |
| - Moviments Padró Mpal. Habitants | 30.745 | 22.200 | 21.759 |
| - Finestreta única | 452 | 350 | 422 |
| - Autoliquidacions | 2.755 | 2.600 | 1.834 |
| - Domiciliacions bancàries | 440 | 603 | 453 |
| - Expedients IBI | 3.888 | 860 | 2.662 |
| - Gestió IAE | 384 | 640 | 380 |
| - Prevalidació, validació i/o revocació certificats digit | 1.510 | 1.100 | 1.000 |
| - Parelles de fet | 128 | 110 | 110 |
| - Altres gestions | | | 10.000 |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./ ATENCIÓ AL CIUTADÀ | 121.658,00 € | 121.206,00 € |
| 1210000 | C. DESTÍ/ ATENCIÓ CIUTADA | 59.404,00 € | 59.404,00 € |
| 1210100 | C. ESPECIFIC/ ATENCIÓ CIUTADA | 72.177,00 € | 79.807,00 € |
| 1300000 | LABORAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ | 15.526,00 € | 16.289,00 € |
| 1300100 | LABORAL/ GRATIFICACIONS/ ATENCIÓ CIUTADÀ | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ ATENCIÓ CIUTAD/ | 3.032,00 € | 3.032,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ AL CIUTADÀ | 602,00 € | 602,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADÀ | 31.803,00 € | 31.803,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADÀ | 602,00 € | 5.500,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ ATENCIÓ CIUTADANA | 85.240,00 € | 85.240,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/AC | 1.230,00 € | 1.230,00 € |
| 2200101 | LLIBRES,PUBLICACIONS/AC | 47,00 € | 50,00 € |
| 2200201 | MAT.INFORMATIC NO INVENT./AC | 310,00 € | 310,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/AC | 652,00 € | 650,00 € |
| | TOTAL ..... | 392.383,00 € | 405.223,00 € |

PROGRAMA: INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN LES ACTIVITATS I EN LES INSTAL.LACIONS (920H0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACTIVITATS I MERCATS

## INDICADORS

Unitat d'activitats

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Expedients finalitzats (1) | 600 | 1.506 | 906 | 251,00 |
| Expedients finaltizats/sol.licituds presentades | 75,00% | 98,05% | 23,05% | 130,73 |
| Expedients ocupació terrasses via pública | 550 | 1.220 | 670 | 221,82 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Sol.licituds d'activitats presentades (2) | 800 | 316 | -484 | 39,50 |

Unitat d'ordenances cíviques

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Expedients ocupació Via Pública (actes i entitats) | 450 | 410 | -40 | 91,11 |
| Expedients reserves estacionament minusvàlids | 30 | 33 | 3 | 110,00 |
| Expedients sancionadors llei espectacle | 25 | 22 | -3 | 88,00 |
| Expedients sancionadors llei gossos potencialment perillossos | 20 | 75 | 55 | 375,00 |
| Expedients ocupació terrasses (activitats) privades | 5 | 4 | -1 | 80,00 |
| Contractes guardia urbana | 5 | 7 | 2 | 140,00 |
| Factures tramitades | 250 | 313 | 63 | 125,20 |
| Llicència per filmació | 5 | 6 | 1 | 120,00 |
| Llicència per publicitat | 5 | 3 | -2 | 60,00 |
| Expedients sancionadors establiments | 20 | 9 | -11 | 45,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Multes imposades ordenances municipals | 2.500 | 2.632 | 132 | 105,28 |
| Multes imposades trànsit | 18.000 | 10.000 | -8.000 | 55,56 |

*Notes:*

1.- Llicències derivades d'activitats

2.- Llicències i instàncies derivades de les mateixes

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920H0 INTERVENCIO ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS | | | | | |
| Despeses | 471.964,00 | -2.169,38 | 469.794,62 | 453.403,91 | 96,51% |
| 1200800 R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES | 170.775,00 | 0,00 | 170.775,00 | 161.406,77 | 94,51% |
| 1210000 C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES | 85.363,00 | 0,00 | 85.363,00 | 79.832,08 | 93,52% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES | 74.729,00 | 0,00 | 74.729,00 | 69.663,12 | 93,22% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES | 39.313,00 | 0,00 | 39.313,00 | 39.267,35 | 99,88% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES | 97.483,00 | 0,00 | 97.483,00 | 102.030,62 | 104,67% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS | 2.000,00 | -1.619,15 | 380,85 | 360,92 | 94,77% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACTIVITATS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/ACTIVITATS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 405,55 | 81,11% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS | 1.000,00 | -550,23 | 449,77 | 437,50 | 97,27% |
| | | | | | |
| Ingressos | 157.828,00 | 0,00 | 157.828,00 | 227.064,27 | 143,87% |
| 32300 T.F.-OBERTURA ESTABLIMENTS | 157.828,00 | 0,00 | 157.828,00 | 226.017,92 | 143,21% |
| 32301 T.F.-OBERTURA ESTABLIMENTS/C.M. PLANA DEL GALET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,35 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 920H0 **Descripció:** Intervenció Administrativa en les Activitats i Instal.lacions
**Departament.** Codi: 0553 **Denominació:** Activitats i Mercats
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| Unitat d'activitats: | | | |
| - Núm. expedients finalitzats | 450 | 350 | 600 |
| - Expedients finalitzats/sol.licituds presentades | 80,00% | 60,00% | 75,00% |
| - Núm. sol.licituds d'activitats presentades | 360 | 700 | 800 |
| - Expedients ocupacio terrasses via publica | | 400 | 550 |
| Unitat d'ordenances cíviques: | | | |
| - Expedients ocupació Via Pública | 450 | 450 | 450 |
| - Expedients reserves estacionament minusvalids | 33 | 20 | 30 |
| - Expedients llicència instal·lació pivots | 38 | 15 | 0 |
| - Expedients sancionadors llei espectacle | 19 | 60 | 25 |
| - Expedients sancionadors llei gossos potencialment | 22 | 40 | 20 |
| - Multes imposades ordenances municipals | 2.536 | 1.700 | 2.500 |
| - Multes imposades trànsit | 19.641 | 20.000 | 18.000 |
| - Expedients ocupació terrasses (activitats) privad | 3 | 0 | 5 |
| - Contractes Guàrdia Urbana | 5 | 8 | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Factures tramitades | 230 | 250 | 250 |
| - Llicències per filmació | 10 | 10 | 5 |
| - Llicències per publicitat | 5 | 10 | 5 |
| -Expedients sancionadors establiment | 20 | | 20 |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES | 174.884,00 € | 170.775,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES | 85.363,00 € | 85.363,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/ ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES | 64.943,00 € | 74.729,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/ACTIVITATS I ORD. CÍV. | 39.346,00 € | 39.313,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORD. CÍV. | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ ACTIVITATS I ORD. CÍVIQUES | 97.483,00 € | 97.483,00 € |
| 2130000 | MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/ACTIV. | 0,00 € | 0,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQU | 1.200,00 € | 2.000,00 € |
| 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 € | 1.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 465.020,00 € | 471.964,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 32300 | T.F. OBERTURA ESTABLIMENTS | 294.007,00 € | 157.828,00 € |
| | TOTAL ..... | 294.007,00 € | 157.828,00 € |

PROGRAMA: ASSESSORIA JURÍDICA (920K0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ASSESSORIA JURÍDICA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Nre. Expedients responsabilitat patrimonial | 155 | 75 | -80 | 48,39 |
| Nre. Expedients contenciosos administratius | 40 | 40 | 0 | 100,00 |
| Nre. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya | 10 | 6 | -4 | 60,00 |
| Nre. Expedients del Síndic Municipal Greuges | 40 | 45 | 5 | 112,50 |
| Nre. Expedients Defensor del Poble | 2 | 0 | -2 | 0,00 |
| Nre. Expedients responsabilitat patrimonial contractual (1) | 0 | 13 | 13 | #¡DIV/0! |

*Notes:*

(1) La tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial contractual es va iniciar a l'any 2012, per donar resposta a una situació administrativa sorgida a l'any de referència.

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920K0 ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| Despeses | 203.550,00 | -32.492,81 | 171.057,19 | 155.655,10 | 91,00% |
| 1200800 R.B./ASESORIA JURIDICA | 52.241,00 | 0,00 | 52.241,00 | 49.380,94 | 94,53% |
| 1210000 C.DESTÍ/ASESORIA JURIDICA | 35.661,00 | 0,00 | 35.661,00 | 33.154,54 | 92,97% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/ASESORIA JURIDICA | 24.267,00 | 0,00 | 24.267,00 | 22.642,55 | 93,31% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/ASESORIA JURIDICA | 10.935,00 | 0,00 | 10.935,00 | 10.147,38 | 92,80% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/ASESORIA JURIDICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA | 31.562,00 | 0,00 | 31.562,00 | 32.311,12 | 102,37% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA | 500,00 | -63,85 | 436,15 | 432,41 | 99,14% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2260400 DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA | 32.458,00 | -20.190,42 | 12.267,58 | 5.375,65 | 43,82% |
| 2260401 INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL/ASSESSORIA JUR. | 15.326,00 | -11.738,54 | 3.587,46 | 2.210,51 | 61,62% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 920K0 **Descripció:** Assessoria Jurídica
**Departament.** Codi: 0781 **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.
- Recull de Premsa
- Control de la Normativa municipal vigent de la web.
- Informes de legalitat, previs a la signatura de l'òrgan municipal competent, en determinats expedients administratius.
- Inscripció de parelles en el Registre de Parelles de Fet
- Direcció i control de les actuacións relacionades amb days que produeixin terceres persones a béns municipals.
- Direcció i Control de les activitats municipals relatives a la Normativa Municipal de caràcter general i orgànica.
- Direcció i control de les actuacions municipals relatives als nomenaments de Jurats Populars.
- Supervisió i control de les subvencions que s'atorguen a aquest Ajuntament

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| Núm. Expedients responsabilitat patrimonial | 124 | 140 | 155 |
| Núm. Expedients contenciosos administratius | 48 | 50 | 40 |
| Núm. Expedients del Síndic de Greuges de Catalunya | 10 | 4 | 10 |
| Núm. Expedients del Síndic Municipal Greuges | 29 | 40 | 40 |
| Múm. Expedients Defensor del Poble. | 0 | 1 | 2 |

**Recursos Humans**

| Lloc de treball | Nivell | Número |
|---|---|---|
| Cap d' Assessoria Jurídica | 26 | 1 |
| Advocat | 26 | 1 |
| Administrativa polivalent | 16 | 1 |
| **TOTAL** | | **3** |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B ASSESSORIA JURIDICA | 36.923,00 | 52.241,00 |
| 1210000 | C.DESTÍ/ ASESORIA JURIDICA | 22.342,00 | 35.661,00 |
| 1210100 | C.ESPECIFIC/ ASESORIA JURIDICA | 18.796,00 | 24.267,00 |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/ ASESORIA JURIDICA | 7.330,00 | 10.935,00 |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/ ASESORIA JURIDICA | 100,00 | 100,00 |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ ASESORIA JURIDICA | 21.891,00 | 31.562,00 |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENT./ASSESSORIA JURÍDICA | 500,00 € | 500,00 € |
| 2200101 | LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESSORIA JURÍDICA | 500,00 € | 500,00 € |
| 2260400 | DESPESES JURÍDIQUES/ASSESSORIA JURÍDICA | 32.458,00 € | 32.458,00 € |
| 2260401 | INDEMNITZ.RESPONSABILITAT PATRIMONIAL | 15.326,00 € | 15.326,00 € |
| | TOTAL ..... | 156.166,00 € | 203.550,00 € |

PROGRAMA: CONTRACTACIÓ (920L0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: CONTRACTACIÓ

## INDICADORS

EFICIÈNCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nre d'expedients segons registre de contractes del departament | 100 | 85 | 15 | 117,65 |
| Nre d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa | 60 | 14 | 46 | 428,57 |
| Nre d'expedients: negociat amb publicitat | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| Nre d'expedients: negociat sense publicitat | 40 | 15 | 25 | 266,67 |
| Nre d'expedients: altres tipus | 30 | 56 | -26 | 53,57 |
| Durada de tramitació (desde registre fins a signatura de contracte o arxiu general | 95 | 95 | 0 | 100,00 |
| Durada de tramitació: oferta econòmica més avantatjosa | 95 | 150 | -55 | 63,33 |
| Durada de tramitació: negociat amb publicitat | 95 | 95 | 0 | 100,00 |
| Durada de tramitació: negociat sense publicitat | 95 | 78 | 17 | 121,79 |
| Durada de tramitació: resta d'expedients | 55 | 49 | 6 | 112,24 |
| Nombre de pliques o ofertes presentades als expedients | 400 | 85 | 315 | 470,59 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920L0 CONTRACTACIO | | | | | |
| Despeses | 740.077,00 | -18.246,73 | 721.830,27 | 606.905,36 | 84,08% |
| 1200800 R.B./CONTRACTACIO | 83.385,00 | -3.000,00 | 80.385,00 | 68.799,37 | 85,59% |
| 1210000 C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ | 37.717,00 | 0,00 | 37.717,00 | 32.044,92 | 84,96% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ | 45.671,00 | 0,00 | 45.671,00 | 38.195,30 | 83,63% |
| 1300100 GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIO | 19.550,00 | 0,00 | 19.550,00 | 17.553,88 | 89,79% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 388,93 | 38,89% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ | 49.921,00 | 0,00 | 49.921,00 | 46.213,16 | 92,57% |
| 2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO | 6.100,00 | -82,29 | 6.017,71 | 5.931,82 | 98,57% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO | 179,00 | -129,60 | 49,40 | 0,00 | 0,00% |
| 2220100 COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 84.064,41 | 60,05% |
| 2220101 COMUNICACIONS POSTALS/CONTRACTACIO (CR) | 0,00 | 4.452,68 | 4.452,68 | 4.452,68 | 100,00% |
| 2240000 ASSEGURANCES/CONTRACTACIO | 350.000,00 | -29.216,51 | 320.783,49 | 297.659,87 | 92,79% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIO (A) | 5.754,00 | 10.000,00 | 15.754,00 | 11.349,82 | 72,04% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO | 600,00 | -271,01 | 328,99 | 251,20 | 76,35% |
| | | | | | |
| Ingressos | 977.213,00 | 0,00 | 977.213,00 | 888.716,62 | 90,94% |
| 33999 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES | 977.189,00 | 0,00 | 977.189,00 | 858.485,73 | 87,85% |
| 39800 REINTEGRAMENTS SINISTRES VIA PUBLICA | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 22.420,10 | 373668,33% |
| 39801 REINTEGRAMENTS SINISTRES/EDIFICIS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 212,40 | 3540,00% |
| 39802 REINTEGRAMENTS SINISTRES VEHICLES | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 595,00 | 9916,67% |
| 39901 ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 7.003,39 | 116723,17% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| Numero d'expedient segons registre de contractes del departament | | 100 | 100 |
| Número d'expedients: oferta econòmica més avantatjosa | | 60 | 60 |
| Número d'epxedients: negociat amb publicitat | | 0 | 0 |
| Número d'expedients negociat sense publicitat | | 40 | 40 |
| Número :Resta d'expedients | | 30 | 30 |
| Durada de tramitació (des de registre fins a signatura contracte o arxiu) general | | 95 | 95 |
| Durada de tramitació: expedients oferta econòmica més avantatjosa | | 95 | 95 |
| Durada de tramitació : expedients negociats amb publicitat | | 95 | 95 |
| Durada de tramitaició: expedients negociats sense publicitat | | 95 | 95 |
| Durada de tramitació: resta d'expedients | | 55 | 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./CONTRACTACIÓ | 85.338,00 € | 83.385,00 € |
| 1210000 | CDESTÍ./CONTRACTACIÓ | 37.717,00 € | 37.717,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ | 40.553,00 € | 45.671,00 € |
| 1300100 | GRATIFI.LABORAL/CONTRACTACIÓ | 100,00 € | 100,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIÓ | 100,00 € | 100,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/CONTRACTACIÓ | 19.550,00 € | 19.550,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/CONTRACTACIÓ | 301,00 € | 1.000,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/CONTRACTACIÓ | 49.921,00 € | 49.921,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIÓ | 6.146,00 € | 6.100,00 € |
| 2200101 | LLIBRES,PUBLICACIONS/CONTRACTACIÓ | 179,00 € | 179,00 € |
| 2220100 | COMUNICACIONS POSTALS/CONTR.GRAL. | 140.000,00 € | 140.000,00 € |
| 2240000 | ASSEGURANCES/CONTRACTACIÓ | 300.000,00 € | 350.000,00 € |
| 2260300 | ANUNCIS OFICIALS/CONTRACTACIÓ (A) | 5.754,00 € | 5.754,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSESES/CONTRACTACIÓ | 618,00 € | 600,00 € |
| | TOTAL ..... | 686.277,00 € | 740.077,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 33999 | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES | 977.189,00 € | 977.189,00 € |
| 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 € |
| 39901 | ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS | 6,00 € | 6,00 € |
| | TOTAL ..... | 977.213,00 € | 977.213,00 € |

PROGRAMA: GESTIÓ CENTRALITZADA DE COMPRES (920L1)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: CONTRACTACIÓ

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Productes codificats | 220 | 220 | 0 | 100,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920L1 GESTIO CENTRALITZADA DE COMPRES | | | | | |
| Despeses | 57.100,00 | -29.552,69 | 27.547,31 | 27.152,88 | 98,57% |
| 2130000 MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE | 2.100,00 | -146,89 | 1.953,11 | 1.668,40 | 85,42% |
| 2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COMPRES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.890,44 | 99,27% |
| 6230000 MAT. INVENTARIABLE/COMPRES | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230002 EQUIP D'OFICINA/COMPRES | 5.000,00 | -4.873,00 | 127,00 | 126,84 | 99,87% |
| 6250000 MOBILIARI/COMPRES | 25.000,00 | -14.532,80 | 10.467,20 | 10.467,20 | 100,00% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm. productes codificats | | 220 | 220 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2130000 | MANTENIMENT MÀQUINES ESCRIURE | 2.323,00 € | 2.100,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENTAR./COMPRES | 26.460,00 € | 15.000,00 € |
| 6230000 | MAT.INVENTARIABLE/COMPRES | 15.000,00 € | 10.000,00 € |
| 6230002 | EQUIP D'OFICINA/COMPRES | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 6250000 | MOBILIARI/COMPRES | 30.000,00 € | 25.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 78.783,00 € | 57.100,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 920M0 PREVENCIO DE RISCOS LABORALS | | | | | |
| Despeses | 47.484,00 | 0,00 | 47.484,00 | 44.599,07 | 93,92% |
| 1200800 R.B./PREV. RISCOS LABORALS | 18.643,00 | 0,00 | 18.643,00 | 17.363,61 | 93,14% |
| 1210000 C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS | 9.327,00 | 0,00 | 9.327,00 | 8.717,89 | 93,47% |
| 1210100 C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS | 4.546,00 | 0,00 | 4.546,00 | 4.204,46 | 92,49% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS | 3.369,00 | 0,00 | 3.369,00 | 3.183,08 | 94,48% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS | 11.499,00 | 0,00 | 11.499,00 | 11.130,03 | 96,79% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 920M0 **Descripció:** Prevenció Riscos Laborals
**Departament.** Codi: 0780 **Denominació:** Recursos Humans
**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS | 100,00 € | 18.643,00 € |
| 1210000 | C. DESTÍ/ PREV. RISCOS LABORALS | 100,00 € | 9.327,00 € |
| 1210100 | C. ESPECÍFIC/ PREV. RISCOS LABORALS | 100,00 € | 4.546,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/ PREV. RISCOS LABORALS | 100,00 € | 3.369,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/ PREV. RISCOS LABORALS | 100,00 € | 100,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ PREV. RISCOS LABORAl | 100,00 € | 11.499,00 € |
| 7800000 | TRANSFERÈNCIA CAPITAL/CC.OO. | 35.000,00 € | 0,00 € |
| | TOTAL ..... | 35.600,00 € | 47.484,00 € |

PROGRAMA: DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA (922A2)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: PROGRAMES D'ALCALDIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Participacions en noves iniciatives | 3 | 7 | 4 | 140,00 |
| Nous programes realitzats | 1 | 0 | -1 | 0,00 |
| Estudis estadístics | 15 | 19 | 4 | 126,67 |
| Actes protocolaris realitzats | 0 | 3 | 3 | #¡DIV/0! |
| Informes de diagnosis realitzats | 10 | 7 | -3 | 70,00 |
| Propostes de nous programes | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| Nombre de projectes coordinats i supervisants | 70 | 68 | -2 | 97,14 |
| Finalització de projectes/programes | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Implantació de nous projectes/programes | 1 | 1 | 0 | 100 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 922A2 DESPESES GENERALS DE PROGRAMES D'ALCALDIA | | | | | |
| Despeses | 455.689,00 | -45.259,92 | 410.429,08 | 340.681,62 | 83,01% |
| 1200800 R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA | 105.757,00 | -10.000,00 | 95.757,00 | 81.836,71 | 85,46% |
| 1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA | 61.613,00 | -4.400,00 | 57.213,00 | 46.826,50 | 81,85% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA | 94.741,00 | -8.000,00 | 86.741,00 | 71.133,35 | 82,01% |
| 1300000 LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA | 27.218,00 | 0,00 | 27.218,00 | 26.401,34 | 97,00% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA | 3.251,00 | 0,00 | 3.251,00 | 3.237,00 | 99,57% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA | 26.158,00 | -24.700,00 | 1.458,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA | 21.557,00 | 2.000,00 | 23.557,00 | 19.567,21 | 83,06% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA | 81.187,00 | 0,00 | 81.187,00 | 65.069,47 | 80,15% |
| 2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./PROGRAMES D'ALCALDIA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 610,31 | 87,19% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/PROGRAMES D'ALCALDIA | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269900 TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA | 12.000,00 | -6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/PROGRAMES D'ALCALDIA | 2.400,00 | -1.900,00 | 500,00 | 90,00 | 18,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA | 600,00 | -159,92 | 440,08 | 411,23 | 93,44% |
| 2270600 CPS/ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIO SERVES MPALS. | 18.000,00 | 7.900,00 | 25.900,00 | 25.498,50 | 98,45% |

**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
- Consolidar el Pla de formació complementària d'educació adreçat als alumnes dels I.E.S. Públics
- Facilitar els Estudis Estadístics que precisa l'Organització
- Donar resposta als encàrregcs de l'Equip de Govern Local
- Fer el tancament del Pla Integral de Sant Ildefons
- Recerca de candidats/tes pels Premis Ciutat de Cornellà 2013
- Vetllar pel compliment del que està recollit en el Pla Integral de Fontsanta
- Consolidar el projecte "Propostes per ampliar el seguiment i control de la governança municipal"
- Inciar el procés de millora dels circuits administratius

**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 la gestió dels diferents projectes i programes del Pla Integral de Fontsanta
- Coordinació i seguiment de les tasques preparatòries pel lliurament Premis Ciutat de Cornellà 2013
- Dirigir i coordinar el Pla de formació complementària d'educació adreçat als alumnes dels I.E.S. Públics
- Coordinar i fer el seguiment de les projectes municipals de caràcter transfersal
- Confeccionar i executar els programes que estableixi l'Equip de Govern Local
- Fer el seguiment i coordinació del document "Propostes per ampliar el seguiment i control de la governança municipal"

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Participacipants en noves iniciatives | 4 | 0 | 3 |
| - Nous programes realitzats | 3 | 1 | 1 |
| - Estudis estadistics | 13 | 10 | 15 |
| - Atenció protocal·làries realitzades | 3 | 1 | 0 |
| - Informes de diagnosis realitzats | 8 | 6 | 10 |
| - Propostes de nous programes | 1 | 1 | 1 |
| - Nombre de projectes coordinats i supervisants | 74 | 50 | 70 |
| - Finalització de projectes/programes | | | 1 |
| - Implantació de nous projectes/programes | | | 1 |

**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 | 2 |
| **TOTAL** | | **7** |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2010 | Import previst 2011 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA | 88.677,00 € | 105.757,00 € |
| 1210000 | C. DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA | 48.295,00 € | 61.613,00 € |
| 1210100 | C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA | 76.836,00 € | 94.741,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BÀSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA | 26.650,00 € | 27.218,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFIC./PROGRAMES D'ALCALDIA | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA | 3.251,00 € | 3.251,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES ALCALDIA | 100,00 € | 26.158,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA | 17.794,00 € | 21.557,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA | 60.722,00 € | 81.187,00 € |
| 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 | 30.000,00 € | 12.000,00 € |
| 2269901 | NOUS PROGRAMES DE CIUTAT | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/PROGRAMES D'ALCALDIA | 600,00 € | 600,00 € |
| 2270600 | CPS/ESTUDI CRITERIS MILLORES I INNOVACIÓ SERVEIS MPA | 0,00 € | 18.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 356.532,00 € | 455.689,00 € |

PROGRAMA: GABINET INSTITUCIONAL (922B0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: GABINET INSTITUCIONAL

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA | | | | |
| Despesa programa/nombre habitants | 3,21 € | 2,50 € | -0,71 | 128,40 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 922B0 GABINET INSTITUCIONAL | | | | | |
| Despeses | 283.214,00 | -22.836,95 | 260.377,05 | 219.510,10 | 84,30% |
| 1200800 R.B./GABINET INSTITUCIONAL | 66.651,00 | 0,00 | 66.651,00 | 59.042,24 | 88,58% |
| 1210000 C.DESTÍ/GABINET INSTITUCIONAL | 30.284,00 | 0,00 | 30.284,00 | 27.043,68 | 89,30% |
| 1210100 C.ESPECIFIC/GABINET INSTITUCIONAL | 34.107,00 | 0,00 | 34.107,00 | 29.437,26 | 86,31% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/GABINET INSTITUCIONAL | 15.881,00 | 0,00 | 15.881,00 | 15.070,46 | 94,90% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/GABINET INSTITUCIONAL | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/GABINET INSTITUCIONAL | 44.046,00 | 0,00 | 44.046,00 | 44.392,46 | 100,79% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GABINET INSTITUCIONAL | 1.243,00 | -219,09 | 1.023,91 | 614,05 | 59,97% |
| 2200002 SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL | 170,00 | -102,36 | 67,64 | 17,40 | 25,72% |
| 2200100 SUBSCRIPCIONS GABINET INSTITUCIONAL | 13.053,00 | -3.087,04 | 9.965,96 | 6.939,74 | 69,63% |
| 2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES | 35.778,00 | -12.542,13 | 23.235,87 | 11.667,69 | 50,21% |
| 2260102 ACTES INSTITUCIONALS | 39.200,00 | -6.275,46 | 32.924,54 | 23.535,57 | 71,48% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL | 2.500,00 | -610,87 | 1.889,13 | 1.749,55 | 92,61% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Despesa programa/núm. habitants | 2,90 € | 3,13 € | 3,21 € |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./GAB. INSTITUCIONAL | 67.281,00 € | 66.651,00 € |
| 1210000 | C. DESTÍ/GAB. INSTITUCIONAL | 30.284,00 € | 30.284,00 € |
| 1210100 | C.ESPECIFIC/GAB.INSTITUCIONAL | 30.451,00 € | 34.107,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/GAB. INSTITUCIONAL | 15.881,00 € | 15.881,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/GAB. INSTITUCIONAL | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/GAB. INSTITUCIONAL | 44.046,00 € | 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 | 35.778,00 € | 35.778,00 € |
| 2260102 | ACTES GAB. INSTITUCIONALS | 39.200,00 € | 39.200,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUCIONAL | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| | TOTAL ..... | 280.188,00 € | 283.214,00 € |

PROGRAMA: SÍNDIC DE GREUGES (922C0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: SÍNDIC DE GREUGES

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Nre. d'actuaciones | 295 | 205 | -90,00 | 143,90 |
| Nre. de queixes (col·lectives i individuals) | 123 | 110 | -13,00 | 111,82 |
| Nre. d'actuaciones iniciades d'ofici | 7 | 4 | -3,00 | 175,00 |
| Nre. de consultes | 165 | 91 | -74,00 | 181,32 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 922C0 SÍNDIC DE GREUGES | | | | | |
| Despeses | 82.147,00 | -3.408,34 | 78.738,66 | 75.084,73 | 95,36% |
| 1200800 R.B./SINDIC DE GREUGES | 13.414,00 | 0,00 | 13.414,00 | 12.614,28 | 94,04% |
| 1210000 C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES | 5.599,00 | 0,00 | 5.599,00 | 5.235,34 | 93,50% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES | 9.296,00 | 0,00 | 9.296,00 | 8.832,45 | 95,01% |
| 1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1430000 ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES | 29.268,00 | 0,00 | 29.268,00 | 29.267,52 | 100,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES | 3.251,00 | 0,00 | 3.251,00 | 3.243,28 | 99,76% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES | 10.018,00 | 0,00 | 10.018,00 | 10.067,85 | 100,50% |
| 2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES | 120,00 | -24,60 | 95,40 | 44,49 | 46,64% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES | 900,00 | -710,65 | 189,35 | 0,00 | 0,00% |
| 2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/SINDIC GREUGES | 500,00 | -331,13 | 168,87 | 0,00 | 0,00% |
| 2260200 PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES | 1.000,00 | -320,52 | 679,48 | 495,54 | 72,93% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES | 1.880,00 | -671,44 | 1.208,56 | 1.184,75 | 98,03% |
| 2269903 VII JORNADES DE FORMACIO FORUN SD | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.620,73 | 64,83% |
| 2270601 TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES | 3.900,00 | -1.350,00 | 2.550,00 | 2.478,50 | 97,20% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Nre. d'actuacions | 201 | 283 | 295 |
| - Nre. de queixes (col·lectives i individuals) | 117 | 127 | 123 |
| - Nre. d'actuacions iniciades d'ofici | 0 | 16 | 7 |
| - Nre. de consultes | 84 | 140 | 165 |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./SÍNDIC DE GREUGES | 13.609,00 € | 13.414,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/SÍNDIC DE GREUGES | 5.599,00 € | 5.599,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES | 9.296,00 € | 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 | 29.268,00 € | 29.268,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/SÍNDIC DE GREUGES | 3.251,00 € | 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 | 120,00 € | 120,00 € |
| 2200000 | MAT. OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES | 900,00 € | 900,00 € |
| 2260101 | ATENCIONS PROTOCOL·LARIES/SINDIC GREUGES | 500,00 € | 500,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/SÍNDIC DE GREUGES | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES | 1.880,00 € | 1.880,00 € |
| 2269903 | VII JORNADES DE FORMACIÓ FORUM SD | 0,00 € | 2.500,00 € |
| 2270601 | TREBALLS EXTERNS | 3.900,00 € | 3.900,00 € |
| | TOTAL ..... | 79.842,00 € | 82.147,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 922I0 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA | | | | | |
| Despeses | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.647,03 | 97,92% |
| 4800000 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 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 Ramon 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA | | | | |
| Despesa programa/press mpal (cap 1+2+4) | 0,80% | 0,73% | -0,07% | 109,59 |
| Despesa programa/nre. habitants | 5,60 € | 4,70 € | -0,90 € | 119,15 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 924A0 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIO | | | | | |
| Despeses | 495.616,00 | -45.778,83 | 449.837,17 | 413.590,66 | 91,94% |
| 1100000 PERSONAL EVENTUAL/GAB.PREMSA I COMUNICACIÓ | 51.273,00 | 0,00 | 51.273,00 | 45.005,13 | 87,78% |
| 1200800 R.B./GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ | 11.941,00 | 0,00 | 11.941,00 | 11.230,51 | 94,05% |
| 1210000 C.DESTÍ/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ | 5.599,00 | 0,00 | 5.599,00 | 5.219,78 | 93,23% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ | 3.989,00 | 0,00 | 3.989,00 | 3.713,26 | 93,09% |
| 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA I COMUNICACIÓ | 112.815,00 | 0,00 | 112.815,00 | 105.617,95 | 93,62% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA I COMUNICACIÓ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA I COMUNICACIÓ | 13.188,00 | 2.000,00 | 15.188,00 | 13.111,35 | 86,33% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ | 3.149,00 | 0,00 | 3.149,00 | 3.135,44 | 99,57% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 2.443,78 | 405,94% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA I COMUNICACIÓ | 56.482,00 | 0,00 | 56.482,00 | 59.554,83 | 105,44% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA | 1.395,00 | -269,62 | 1.125,38 | 782,08 | 69,49% |
| 2200002 MAT.OFICINA NO INV./COMUNICACIO (CR) | 0,00 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 100,00% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA | 1.600,00 | 392,30 | 1.992,30 | 1.461,60 | 73,36% |
| 2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/COMUNICACIO (CR) | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 100,00% |
| 2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA | 1.395,00 | -802,13 | 592,87 | 558,08 | 94,13% |
| 2229900 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIO/PREMSA | 2.000,00 | -1.800,00 | 200,00 | 41,18 | 20,59% |
| 2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT | 59.842,00 | -22.068,69 | 37.773,31 | 30.426,68 | 80,55% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/PREMSA | 568,00 | -26,81 | 541,19 | 436,79 | 80,71% |
| 2270601 WEB MUNICIPAL | 5.580,00 | -2.990,30 | 2.589,70 | 1.416,00 | 54,68% |
| 2279900 TREBALLS EXTERNS | 46.997,00 | -18.468,22 | 28.528,78 | 26.484,71 | 92,84% |
| 2400000 REVISTA MUNICIPAL | 103.175,00 | 0,00 | 103.175,00 | 91.613,30 | 88,79% |
| 2400002 EDICIONS/PREMSA | 2.999,00 | -2.873,86 | 125,14 | 86,99 | 69,51% |
| 4670000 APORTACIO A LOCALRET | 10.325,00 | 0,00 | 10.325,00 | 10.122,72 | 98,04% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Despesa programa/pressupost mpal (cap. 1+2+4) | 0,85% | 0,93% | 0,80% |
| - Despesa programa/habitant | 5,98 € | 6,08 € | 5,60 € |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1100000 | PERSONAL EVENTUAL/GABINET PREMSA | 51.273,00 € | 51.273,00 € |
| 1200800 | R.B./GABINET PREMSA | 12.136,00 € | 11.941,00 € |
| 1210000 | C. DESTÍ/GABINET PREMSA | 5.599,00 € | 5.599,00 € |
| 1210100 | C. ESPECÍFIC/GABINET PREMSA | 3.226,00 € | 3.989,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BÀSIQUES/GAB. PREMSA | 111.791,00 € | 112.815,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFIC./GAB. PREMSA | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GAB.PREMSA | 13.188,00 € | 13.188,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA | 602,00 € | 602,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/GABINET PREMSA | 3.149,00 € | 3.149,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA | 602,00 € | 602,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/GAB. PREMSA | 56.482,00 € | 56.482,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA | 1.395,00 € | 1.395,00 € |
| 2200101 | LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
| 2200201 | MAT.INFORMÀTIC NO INV./PREMSA | 1.395,00 € | 1.395,00 € |
| 2229900 | ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/PREMSA | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2260200 | PUBLICACIONS I PUBLICITAT | 39.842,00 € | 59.842,00 € |
| 2260202 | VIDEOS MUNICIPALS | 22.216,00 € | 0,00 € |
| 2260900 | STANDS INSTITUCIONALS | 50.333,00 € | 0,00 € |
| 2269901 | DESPESES FUNCIONAMENT/PREMSA | 2,00 € | 0,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/PREMSA | 568,00 € | 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 € |
| 2400002 | EDICIONS/PREMSA | 0,00 € | 2.999,00 € |
| 4670000 | APORTACIÓ A LOCALRET | 10.165,00 € | 10.325,00 € |
| | TOTAL ..... | 543.416,00 € | 495.616,00 € |

PROGRAMA: DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ ACCIÓ COMUNITÀRIA (924B0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ COMUNITÀRIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA | | | | |
| Desp. programa/desp. Acció Comunitària (cap 1+2+4) | 47,22% | 49,77% | 2,55% | 94,88 |
| Despesa Acció Comunitària (cap 1+2+4)/habitant | 6,44 € | 5,58 € | -0,86 | 115,41 |
| Despesa Acció Comunitària/press mpal.(cap 1+2+4) | 0,92% | 0,86% | -0,06% | 106,98 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 924B0 DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA | | | | | |
| Despeses | 272.087,00 | -1.091,55 | 270.995,45 | 243.970,08 | 90,03% |
| 1200800 R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA | 63.621,00 | 0,00 | 63.621,00 | 55.201,53 | 86,77% |
| 1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA | 29.962,00 | 0,00 | 29.962,00 | 25.053,85 | 83,62% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA | 39.982,00 | 0,00 | 39.982,00 | 34.448,91 | 86,16% |
| 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA | 32.302,00 | 0,00 | 32.302,00 | 30.848,85 | 95,50% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUN. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/FIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITARIA | 3.416,00 | 0,00 | 3.416,00 | 3.413,74 | 99,93% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA | 16.154,00 | 0,00 | 16.154,00 | 15.301,98 | 94,73% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 200,71 | 33,34% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITARIA | 47.696,00 | 0,00 | 47.696,00 | 44.313,56 | 92,91% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./DIR.I ADM.ACCIO COMUNITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.657,82 | 0,00% |
| 2020000 ARRENDAMENTS AREA CULTURA/PATRIMONI | 24.922,00 | 35,00 | 24.957,00 | 24.956,61 | 100,00% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA | 1.127,00 | -216,85 | 910,15 | 825,63 | 90,71% |
| 2200104 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIO COMUNITARIA (CR) | 0,00 | 2.242,00 | 2.242,00 | 2.242,00 | 100,00% |
| 2230000 TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA | 2.500,00 | -972,70 | 1.527,30 | 217,80 | 14,26% |
| 2260200 PUBLIC.I PUBLICITAT/ACCIO COMUNITARIA | 4.522,00 | 0,00 | 4.522,00 | 4.287,09 | 94,81% |
| 2400000 EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA | 2.179,00 | -2.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 924B0 **Descripció:** Direcció i Administració Acció Comunitària
**Departament.** Codi: 0883 **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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Desp.progr./desp. Acció Comunitària (cap.1+2+4) | 45,12% | 46,70% | 47,22% |
| - Despesa Acció Comunitària(cap.1+2+4)/habitant | 6,54 € | 6,38 € | 6,44 € |
| - Despesa Acció Comunitària/press. Mpal. (cap 1+2+4) | 0,93% | 0,97% | 0,92% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA | 64.461,00 € | 63.621,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA | 29.962,00 € | 29.962,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA | 34.514,00 € | 39.982,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES/ DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNIT | 32.821,00 € | 32.302,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ DIR. I ADM. ACCIÓ CC | 100,00 € | 2.500,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ DIR. I ADM. ACCIÓ COI | 3.416,00 € | 3.416,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNIT. | 602,00 € | 602,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.REL.CIUTADAN. | 16.154,00 € | 16.154,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/DIR.I ADM. REL.CIUTAD. | 602,00 € | 602,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/DIR.I.ADM.ACCIÓ CIUTADANA | 47.696,00 € | 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 € |
| 2260200 | PUBLICACIONS I PUBLICITAT/ACCIÓ COMUNITARIA. | 7.447,00 € | 4.522,00 € |
| 2400000 | EDICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA | 0,00 € | 2.179,00 € |
| | TOTAL ..... | 266.324,00 € | 272.087,00 € |

PROGRAMA: CENTRES CÍVICS (924C0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ COMUNITÀRIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. de cursos i tallers | 22 | 20 | -2 | 90,91 |
| Nre. d'exposicions | 4 | 10 | 6 | 250,00 |
| Nre. d'usuaris de cursos i tallers | 1.000 | 909 | -91 | 90,90 |
| Nre d'usuaris d'altres activitats | 15.000 | 16 | -14.984 | 0,11 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Usuaris/cursos i tallers | 45,45 | 45,45 | 0,00 | 100,00 |
| Usuaris total/ habitants de la ciutat | 0,18 | 0,01 | -0,17 | 100,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 924C0 CENTRES CIVICS | | | | | |
| Despeses | 175.663,00 | -639,62 | 175.023,38 | 156.998,47 | 89,70% |
| 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/CENTRES CÍVICS | 68.250,00 | 0,00 | 68.250,00 | 57.200,46 | 83,81% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 6.463,91 | 68,04% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS | 9.361,00 | 0,00 | 9.361,00 | 8.695,01 | 92,89% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS | 22.909,00 | 0,00 | 22.909,00 | 24.340,68 | 106,25% |
| 2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORES/CENTRES CÍVICS | 1.395,00 | -817,73 | 577,27 | 42,37 | 7,34% |
| 2130003 MANT. FOTOCÒPIADORES/CENTRES CÍVICS (CR) | 0,00 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 100,00% |
| 2219900 MATERIAL TECNIC CENTRE CIVIC | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.309,08 | 57,73% |
| 2269902 ACTIVITATS CENTRES CIVICS(A) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 53.122,85 | 96,59% |
| 2269903 ACTIVITATS CENTRES CÍVICS (CR) | 0,00 | 103,45 | 103,45 | 103,45 | 100,00% |
| 4800000 SUBV. AA.VV. ALMEDA TALLERS | 4.646,00 | 0,00 | 4.646,00 | 4.646,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 13.704,00 | 0,00 | 13.704,00 | 15.328,57 | 111,85% |
| 34902 P.P.-CENTRES CIVICS | 13.704,00 | 0,00 | 13.704,00 | 15.328,57 | 111,85% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 924C0 **Descripció:** Centres Cívics
**Departament.** Codi: 0883 **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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número de cursos i tallers | | 22 | 22 |
| - Número d'exposicions | | 10 | 4 |
| - Número d'usuaris de cursos i tallers | | 1.000 | 1.000 |
| - Número d'usuaris d'altres activitats | | 15.000 | 15.000 |
| - Número d'usuaris/cursos i tallers | | 45,45 | 45,45 |
| - Número d'usuaris total/habitants de la ciutat | | 0,18 | 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES CENTRES CÍVICS | 66.119,00 € | 68.250,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS CENTRES CÍVICS | 100,00 € | 9.500,00 € |
| 1300300 | LABORTAL FIX/ PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS | 9.361,00 € | 9.361,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS | 602,00 € | 602,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CÍVICS | 22.909,00 € | 22.909,00 € |
| 2130000 | MANTENIMENT FOTOC./CENTRES CÍVICS | 1.395,00 € | 1.395,00 € |
| 2219900 | MATERIAL TÈCNIC CENTRE CÍVIC | 4.630,00 € | 4.000,00 € |
| 2269902 | ACTIVITATS CENTRE CÍVIC | 59.251,00 € | 55.000,00 € |
| 4800000 | SUBVENCIÓ/AA.VV. ALMEDA TALLER | 4.646,00 € | 4.646,00 € |
| | TOTAL ..... | 169.013,00 € | 175.663,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 34902 | P.P. CENTRES CÍVICS | 13.318,00 € | 13.704,00 € |
| | TOTAL ..... | 13.318,00 € | 13.704,00 € |

PROGRAMA: DESCENTRALITZACIÓ EN DISTRICTES (924D1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ COMUNITÀRIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Nre. entitats participants en les festes de barri | 60 | 63 | 3 | 105,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 924D1 DESCENTRALITZACIO EN DISTRICTES | | | | | |
| Despeses | 57.024,00 | -8.806,12 | 48.217,88 | 45.247,89 | 93,84% |
| 2030000 LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA | 3.147,00 | -1.007,71 | 2.139,29 | 1.972,96 | 92,22% |
| 2269900 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A) | 53.877,00 | -7.798,41 | 46.078,59 | 43.274,93 | 93,92% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 924D1 **Descripció:** Descentralització en districtes
**Departament.** Codi: 0883 **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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm.entitats partic.festes barri | | 60 | 60 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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 € |

PROGRAMA: SUPORT A ENTITATS (924D2)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: ACCIÓ COMUNITÀRIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. entitats connectades a la xarxa | 62 | 75 | 13 | 120,97 |
| Nre. consultes tècniques | 159 | 158 | -1 | 99,37 |
| Nre. entitats participants en accions formatives | 45 | 30 | -15 | 66,67 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Nre. ordinadors subministrats | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 924D2 SUPORT A ENTITATS | | | | | |
| Despeses | 69.448,00 | -10.175,98 | 59.272,02 | 43.820,80 | 73,93% |
| 2260900 FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS | 10.000,00 | -164,66 | 9.835,34 | 5.953,20 | 60,53% |
| 2269900 SUPORT A ENTITATS INNOVACIO | 15.000,00 | -6.058,99 | 8.941,01 | 8.153,26 | 91,19% |
| 2269901 CENTRE RECURSOS ENTITATS | 33.673,00 | -3.952,33 | 29.720,67 | 18.939,34 | 63,72% |
| 4800000 SUBV. CORNELLA XARXA CIUTADANA | 9.551,00 | 0,00 | 9.551,00 | 9.551,00 | 100,00% |
| 4800000 SUBV.AS.MEMORIA HISTORICA I DEMOCRATICA DEL BAIX LL. | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 924D2 **Descripció:** Suport a entitats
**Departament.** Codi: 0883 **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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm.entitats connectades a la xarxa | | 65 | 62 |
| - Núm. consultes tècniques | | 63 | 159 |
| - Núm. entitats participants accions formatives | | 53 | 45 |
| - Núm. d'ordinadors subministrats | | 0 | 0 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 2260900 | FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS | 15.000,00 € | 10.000,00 € |
| 2269900 | SUPORT A ENTITATS INNOVACIÓ | 18.512,00 € | 15.000,00 € |
| 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 ..... | 77.960,00 € | 69.448,00 € |

PROGRAMA: MEDIACIÓ CIUTADANA (925A3)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE NOVA CIUTADANIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Nombre casos atesos | 130 | 183 | -53 | 140,77 |
| Nombre de sessions de mediació | 225 | 242 | -17 | 107,56 |
| Nombre de guies lliurades | 400 | 520 | -120 | 130,00 |
| Nombre de cursos de sensibilització | 12 | 13 | -1 | 108,33 |
| Nombre d'activitats culturals | 6 | 8 | -2 | 133,33 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 925A3 MEDIACIO CIUTADANA | | | | | |
| Despeses | 94.946,00 | 0,00 | 94.946,00 | 94.537,75 | 99,57% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA | 62.734,00 | 0,00 | 62.734,00 | 62.903,44 | 100,27% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA | 9.224,00 | 0,00 | 9.224,00 | 8.884,64 | 96,32% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA | 22.587,00 | 0,00 | 22.587,00 | 22.749,67 | 100,72% |
| | | | | | |
| Ingressos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 200,00% |
| 46116 DIPUTACIÓ/MEDIACIÓ CIUTADANA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 200,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 925.A3 **Descripció:** Mediació Ciutadana
**Departament.** Codi: 0008 **Denominació:** Polítiques de Nova Ciutadania
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| Nombre casos atesos (Totals) | 106 | 129 | 130 |
| Nombre de sessions de mediació | 202 | 220 | 225 |
| Nombre de guies lliurades | 633 | 400 | 400 |
| Nombre de cursos de sensibilització | 12 | 12 | 12 |
| Nombre d'activitats culturals | 8 | 5 | 6 |

**Recursos Humans**

| Lloc de Treball | Nivell | Número |
|---|---|---|
| Tècnic Mediació | 20 | 2 |
| Agent Local Diversitat | 16 | 1 |
| **TOTAL** | | **3** |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL/FIX/ BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA | 63.772,00 € | 62.734,00 € |
| 1300100 | LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ CIUTADANA | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ MEDIACIÓ CIUTADANA | 9.224,00 € | 9.224,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/MEDIACIÓ CIUTADANA | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA | 22.587,00 € | 22.587,00 € |
| | TOTAL ..... | 95.984,00 € | 94.946,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 46116 | GENERALITAT/MEDIACIÓ CIUTADANA | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 15.000,00 € | 15.000,00 € |

PROGRAMA: PLA INTEGRAL CIUTADANIA (925G0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTIQUES DE NOVA CIUTADANIA

## INDICADORS

EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nre. de campanyes de sensibilització | 3 | 3 | 0 | 100,00 |
| Nre. d'activitats multiculturals | 6 | 8 | 2 | 133,33 |
| Nre. d'estudis elaborats | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| Nre. de projectes concrets d'integració cultural | 6 | 5 | -1 | 83,33 |
| 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 PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 925G0 PLA INTEGRAL DE CIUTADANIA | | | | | |
| Despeses | 198.210,00 | -33.062,11 | 165.147,89 | 141.947,96 | 85,95% |
| 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA | 94.815,00 | 0,00 | 94.815,00 | 88.137,91 | 92,96% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL CIUTADANIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL CIUTADANIA | 10.105,00 | 0,00 | 10.105,00 | 9.979,77 | 98,76% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA | 25.000,00 | -13.323,00 | 11.677,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA | 39.304,00 | -10.000,00 | 29.304,00 | 30.602,52 | 104,43% |
| 2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS POL. INTEGRACIÓ/PATRIMONI | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.428,31 | 89,27% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./POL. D'INTEGRACIÓ | 279,00 | -61,76 | 217,24 | 85,98 | 39,58% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/POL. D'INTEGRACIÓ | 139,00 | -47,03 | 91,97 | 0,00 | 0,00% |
| 2210401 VESTUARI/POLITIQUES D'INTEGRACIO | 1.200,00 | -389,46 | 810,54 | 347,86 | 42,92% |
| 2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL. D'INTEGRACIÓ | 5.580,00 | -4.352,46 | 1.227,54 | 295,00 | 24,03% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/POLÍTIQUES D'INTEGRACIÓ | 3.348,00 | -3.207,09 | 140,91 | 38,50 | 27,32% |
| 2270100 C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS | 13.300,00 | -396,31 | 12.903,69 | 11.032,11 | 85,50% |
| 2270600 TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME | 3.440,00 | -1.285,00 | 2.155,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.323,34 | 73,29% |
| 45033 SUBV.CONV.EDUCACIO/GENERALITAT/ESPAI BENVINGUDA EDUCATIVA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46114 DIPUTACIO/PLA INTEGRAL CIUTADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.323,34 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 925G0 **Descripció:** Pla Integral Ciutadania
**Departament.** Codi: 0008 **Denominació:** Polítiques de Nova Ciutadania
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| Nombre de campanyes de sensibilització | 4 | 3 | 3 |
| Nombre d'activitats multiculturals | 6 | 6 | 6 |
| Nombre d'estudis elaborats | 1 | 2 | 1 |
| Nombre de projectes concrets d'integració cultural | 4 | 5 | 6 |
| Reducció del nombre de persones nouvingudes amb risc social | 5,00% | 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA | 95.182,00 € | 94.815,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/ PRODUCTIVITAT/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA | 10.105,00 € | 10.105,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA | 38.000,00 € | 25.000,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ PLA INTEGRAL CIUTADANIA | 41.043,00 € | 39.304,00 € |
| 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 € | 1.200,00 € |
| 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 € | 13.300,00 € |
| 2270600 | TREBALLS EXTERNS/CORNELLA PEL CIVISME | 5.580,00 € | 3.440,00 € |
| | TOTAL ..... | 213.439,00 € | 198.210,00 € |

PROGRAMA: INTERVENCIÓ (931A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: INTERVENCIÓ

## INDICADORS

### EFICÀCIA

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| Expedients fiscalitzats amb defectes (%) | 8% | 12% | 4% | 66,67 |
| Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats | 0% | 0% | 0% | 100,00 |
| Nombre programes complets/Total programes | 90,00% | 88,05% | -1,95% | 97,83 |
| Nre. modificacions de crèdit | 35 | 42 | 7 | 83,33 |

### EFICIÈNCIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nre. d'informes emesos | 250 | 209 | -41 | 83,60 |
| Nre. expedients fiscalitzats | 11.000 | 7.736 | -3.264 | 70,33 |
| Nre. documents comptables | 36.000 | 33.788 | -2.212 | 93,86 |
| Ingressos/documents comptables | 2.085 € | 2.388 € | 303 | 114,53 |
| Ingressos/expedients fiscalitzats | 6.820 € | 10.431 € | 3.611 | 152,95 |
| Documents comptables/personal comptabilitat | 6.000 | 5.631 | -369 | 93,85 |
| Nombre d'hores d'auditories operatives | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| Expedients fiscalitzats/personal fiscalització | 2.750 | 1.934 | -816 | 70,33 |

### ECONOMIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Despesa programa/despesa total | 0,70% | 0,92% | 31% | 76,09 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 931A0 INTERVENCIO | | | | | |
| Despeses | 736.843,00 | -19.602,11 | 717.240,89 | 689.135,46 | 96,08% |
| 1200800 R.B./INTERVENCIO | 202.965,00 | 0,00 | 202.965,00 | 191.779,27 | 94,49% |
| 1210000 C.DESTÍ/INTERVENCIÓ | 110.155,00 | 0,00 | 110.155,00 | 103.097,43 | 93,59% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ | 178.294,00 | 0,00 | 178.294,00 | 170.271,91 | 95,50% |
| 1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/INTERVENCIO | 48.178,00 | 0,00 | 48.178,00 | 48.007,61 | 99,65% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/INTERVENCIO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 9.599,68 | 120,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ | 116.089,00 | 0,00 | 116.089,00 | 124.433,86 | 107,19% |
| 2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./INTERVENCIÓ | 3.000,00 | -227,75 | 2.772,25 | 2.714,62 | 97,92% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO | 8.000,00 | -3.998,28 | 4.001,72 | 3.267,15 | 81,64% |
| 2200201 MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./INTERVENCIÓ | 450,00 | -403,98 | 46,02 | 46,02 | 100,00% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/INTERVENCIÓ | 60,00 | 1.540,00 | 1.600,00 | 1.140,00 | 71,25% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ | 900,00 | 231,02 | 1.131,02 | 720,10 | 63,67% |
| 2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO | 60.050,00 | -16.743,12 | 43.306,88 | 34.057,81 | 78,64% |
| | | | | | |
| Ingressos | 15.747.041,00 | 22.886,46 | 15.769.927,46 | 17.131.744,55 | 108,64% |
| 10001 CESSIO IRPF | 1.622.441,00 | 0,00 | 1.622.441,00 | 1.206.538,63 | 74,37% |
| 21000 CESSIO IVA | 1.350.878,00 | 0,00 | 1.350.878,00 | 1.034.213,42 | 76,56% |
| 22000 CESSIO II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV. | 23.737,00 | 0,00 | 23.737,00 | 11.233,43 | 47,32% |
| 22001 CESSIO II.E. SOBRE CERVESA | 6.782,00 | 0,00 | 6.782,00 | 4.675,66 | 68,94% |
| 22003 CESSIO II.EE.SOBRE EL TABAC | 123.031,00 | 0,00 | 123.031,00 | 65.745,15 | 53,44% |
| 22004 CESSIO II.EE. SOBRE HIDROCARBURS | 223.912,00 | 0,00 | 223.912,00 | 126.699,67 | 56,58% |
| 22006 CESSIO II.EE. SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS | 566,00 | 0,00 | 566,00 | 270,34 | 47,76% |
| 33800 T.F.-TELEFONICA | 352.255,00 | 0,00 | 352.255,00 | 300.870,76 | 85,41% |
| 36000 VENDA D'EFECTES | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38900 PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS TANCATS | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 105.675,37 | 167,74% |
| 39900 RECURSOS EVENTUALS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 60.870,70 | 304,35% |
| 42010 FONS COMPLEMENTARI DE FINANÇAMENT | 11.405.088,00 | 0,00 | 11.405.088,00 | 14.151.582,90 | 124,08% |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 931A0 INTERVENCIO | | | | | |
| 42020 COMPENSACIO BENEFICIS FISCALS COOP.IAE | 60.595,00 | 0,00 | 60.595,00 | 60.798,67 | 100,34% |
| 42021 COMPENSACIO IAE/TRANSPORT CTRA. | 22.750,00 | 0,00 | 22.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45000 PARTICIPACIO EN TRIBUTS DE LA CC.AA. | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45001 ALTRES TRANSF./FONS LOCAL (SERVS.SUPRAMUNICIPALS) | 0,00 | 22.886,46 | 22.886,46 | 0,00 | 0,00% |
| 46306 A.M.B./RETORN CANON RESIDUS MUNICIPALS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.569,85 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 931A0 **Descripció:** Intervenció
**Departament.** Codi: 0770 **Denominació:** Intervenció
**Responsable:** Joan Ramon 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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Expedients fiscalitzats amb defectes (%) | 10% | 9% | 8% |
| - Exp.fiscalitzats a posteriori/Total fiscalitzats | 0% | 0% | 0% |
| - Nombre programes complets/Total programes | 82,32% | 90% | 90% |
| - Nombre modificacions de crèdit | 49 | 35 | 35 |
| - Nombre d'informes emesos | 265 | 250 | 250 |
| - Nombre expedients fiscalitzats | 10.708 | 11.000 | 11.000 |
| - Nombre documents comptables | 35.549 | 35.000 | 36.000 |
| - Ingressos/documents comptables | 2.635,00 € | 2.145,00 € | 2.085,00 € |
| - Ingressos/expedients fiscalitzats | 8.749,00 € | 6.820,00 € | 6.820,00 € |
| - Documents comptables/personal comptabilitat | 5.925 | 5.835 | 6.000 |
| - Nombre d'hores d'auditoria operativa | 0 | 0 | 0 |
| - Expedients fiscalitzats/personal fiscalització | 2.677 | 2.750 | 2.750 |
| - Despesa programa/despesa total | 0,79% | 0,72% | 0,70% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./ INTERVENCIÓ | 207.983,00 € | 202.965,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ / INTERVENCIÓ | 110.155,00 € | 110.155,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/ INTERVENCIÓ | 168.916,00 € | 178.294,00 € |
| 1300100 | GRATIFICACIONS. LABORAL/ INTERVENCIÓ | 100,00 € | 100,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ INTERVENCIÓ | 602,00 € | 602,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/ INTERVENCIÓ | 48.178,00 € | 48.178,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/ INTERVENCIÓ | 3.010,00 € | 8.000,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ INTERVENCIÓ | 116.090,00 € | 116.089,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENT./ INTERVENCIÓ | 3.250,00 € | 3.000,00 € |
| 2200101 | LLIBRES I PUBLICACIONS/ INTERVENCIÓ | 9.300,00 € | 8.000,00 € |
| 2200201 | MATERIAL INFORMATIC NO INVENT./ INTERVENCIÓ | 450,00 € | 450,00 € |
| 2260300 | ANUNCIS OFICIALS/ INTERVENCIÓ | 60,00 € | 60,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/ INTERVENCIÓ | 900,00 € | 900,00 € |
| 2270600 | C.P.S./ASSIST.TÈCNICA INTERVENCIÓ | 60.500,00 € | 60.050,00 € |
| | TOTAL ..... | 729.494,00 € | 736.843,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 10001 | CESSIÓ IRPF | 874.513,00 € | 1.622.441,00 € |
| 21000 | CESSIÓ IVA | 612.754,00 € | 1.350.878,00 € |
| 22000 | CESSIÓ II.EE.S/ALCOHOL I BEGUDES DERIV. | 33.385,00 € | 23.737,00 € |
| 22001 | CESSIÓ II.EE.S/CERVESA | 9.538,00 € | 6.782,00 € |
| 22003 | CESSIÓ II.EE.S/TABAC | 173.040,00 € | 123.031,00 € |
| 22004 | CESSIÓ II.EE.S/HIDROCARBURS | 314.926,00 € | 223.912,00 € |
| 22006 | CESSIÓ II.EE.S/PRODUCTES INTERMITJOS | 785,00 € | 566,00 € |
| 33800 | T.F. TELEFÒNICA | 383.615,00 € | 352.255,00 € |
| 36000 | VENDA D'EFECTES | 6,00 € | 6,00 € |
| 38900 | PAGAMENTS INDEG.EXERCICIS TANCATS | 91.350,00 € | 63.000,00 € |
| 39900 | RECURSOS EVENTUALS | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 42010 | FONS COMPL.DE FINANÇAMENT | 8.319.834,00 € | 11.405.088,00 € |
| 42020 | COMP.BENEFICIS FISCALS COOPS.IAE | 49.000,00 € | 60.595,00 € |
| 42021 | COMPENSACIÓ IAE/TRANSPORT CTRA. | 22.750,00 € | 22.750,00 € |
| 45000 | PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA CC.AA. | 590.000,00 € | 472.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 11.495.496,00 € | 15.747.041,00 € |

PROGRAMA: GESTIÓ TRIBUTÀRIA (932A1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: GESTIÓ TRIBUTÀRIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. recursos presentats | 430 | 437 | 7 | 98,40 |
| % recursos/Nre. total de liquidacions+autoliq.+rebuts | 1,05% | 0,65% | -0,40% | 161,54 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Recursos resolts (a instància de part)/Recursos presentats | 387 | 233 | -154 | 60,21 |
| Nre. devolucions ingressos indeguts | 290 | 85 | -205 | 341,18 |
| Ajuts IBI | 521 | 401 | -120 | 76,97 |
| Resolts d'ofici | 63 | 62 | -1 | 98,41 |
| Beneficis fiscals | 32 | 57 | 25 | 178,13 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Import liquidat | 30.932.962 € | 34.099.622 € | 3.166.660 € | 110,24 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 932A1 GESTIO TRIBUTARIA | | | | | |
| Despeses | 550.662,00 | -6.188,41 | 544.473,59 | 534.471,81 | 98,16% |
| 1200800 R.B./GESTIO TRIBUTARIA | 171.186,00 | 0,00 | 171.186,00 | 164.196,46 | 95,92% |
| 1210000 C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA | 80.042,00 | 0,00 | 80.042,00 | 74.800,48 | 93,45% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA | 76.973,00 | 0,00 | 76.973,00 | 75.096,22 | 97,56% |
| 1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 498,00 | 83,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/GESTIO TRIBUTARIA | 38.758,00 | 0,00 | 38.758,00 | 38.666,00 | 99,76% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 1.111,98 | 369,43% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA | 97.227,00 | 0,00 | 97.227,00 | 104.939,48 | 107,93% |
| 2200001 MATERIAL OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTARIA | 2.500,00 | -593,59 | 1.906,41 | 1.905,21 | 99,94% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTARIA | 2.000,00 | -1.330,07 | 669,93 | 669,93 | 100,00% |
| 2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA (CR) | 0,00 | 152,99 | 152,99 | 152,99 | 100,00% |
| 2250200 TRIBUTS/PATRIMONI | 4.000,00 | -69,50 | 3.930,50 | 3.929,38 | 99,97% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTARIA | 7.325,00 | 1.500,00 | 8.825,00 | 6.904,53 | 78,24% |
| 2260301 ANUNCIS OFICIALS/GESTIO TRIBUTARIA (CR) | 0,00 | 1.651,06 | 1.651,06 | 1.651,06 | 100,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTARIA | 5.300,00 | -4.075,62 | 1.224,38 | 970,29 | 79,25% |
| 2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA GESTIO TRIBUTARIA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.816,33 | 98,98% |
| 2400000 LLIBRE ORDENANCES FISCALS | 1.350,00 | -92,90 | 1.257,10 | 1.257,10 | 100,00% |
| 4800000 AJUTS FISCALS | 45.000,00 | -3.330,78 | 41.669,22 | 39.906,37 | 95,77% |
| | | | | | |
| Ingressos | 35.755.127,00 | 0,00 | 35.755.127,00 | 36.222.980,54 | 101,31% |
| 11200 I.B.I. RUSTICA | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | 1.857,77 | 96,26% |
| 11300 I.B.I. URBANA | 22.124.357,00 | 0,00 | 22.124.357,00 | 21.890.827,56 | 98,94% |
| 11500 IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA | 3.863.571,00 | 0,00 | 3.863.571,00 | 3.544.849,04 | 91,75% |
| 11600 IMPOST INCREM.VALOR TERRENYS NATURAL.URBANA | 2.818.106,00 | 0,00 | 2.818.106,00 | 3.869.444,83 | 137,31% |
| 13000 IMPOST S/ ACTIVITATS ECONOMIQUES | 4.324.032,00 | 0,00 | 4.324.032,00 | 3.701.571,66 | 85,60% |
| 33007 T.F.-OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL.../C.M. PLANA DEL GALET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,37 | 0,00% |
| 33200 T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.SUBMINISTRES | 790.200,00 | 0,00 | 790.200,00 | 1.349.462,97 | 170,77% |
| 33300 T.F.-OCUPACIO SOL,SUBSOL,ETC. EMPR.TELECOMUNICACIONS | 322.140,00 | 0,00 | 322.140,00 | 41.919,88 | 13,01% |
| 39190 SANCIONS ORDENANCES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 76.110,77 | 190,28% |
| 42011 COMPENSACIO IAE | 1.470.791,00 | 0,00 | 1.470.791,00 | 1.745.994,69 | 118,71% |

**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./Discrepàncies IRPF)
- Liquidació d'impostos, taxes i preus públics
- Autoliquidacions plusvàlues d'herències i compravendes.
- 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 Interior.
- 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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Núm.recursos presentats. | 286 | 622 | 430 |
| - % recursos presentats/núm.total de liquidacions + autoliquidacions+ rebuts | 0,45% | 1,03% | 1,05% |
| - Recursos resolts/rec.presentats (a inst.part) | 283 | 440 | 387 |
| - Núm. devolucions ingressos indeguts | 362 | 320 | 290 |
| - Ajuts IBI | 449 | 600 | 521 |
| - Resolts d'ofici | 46 | 80 | 63 |
| - Beneficis Fiscals | 101 | 41 | 32 |
| - Import liquidat | 30.332.316 € | | 30.938.962 € |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 174.849,00 € | 171.186,00 € |
| 1210000 | C DESTÍ./GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 80.042,00 € | 80.042,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 68.898,00 € | 76.973,00 € |
| 1300100 | GRATIFICACIONS.LABORAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 100,00 € | 100,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIB. | 22.300,00 € | 600,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 38.758,00 € | 38.758,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 103.401,00 € | 97.227,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INV./GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 1.539,00 € | 2.500,00 € |
| 2200101 | LLIBRES, PUBLICACIONS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 1.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2250200 | TRIBUTS | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 2260300 | ANUNCIS OFICIALS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 7.325,00 € | 7.325,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 1.300,00 € | 5.300,00 € |
| 2270600 | C.P.S.ASSIST.TÈCNICA/GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 27.329,00 € | 18.000,00 € |
| 2400000 | LLIBRES ORDENANCES FISCALS | 1.350,00 € | 1.350,00 € |
| 4800000 | AJUTS FISCALS | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 577.492,00 € | 550.662,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 11200 | I.B.I. RÚSTEGA | 1.954,00 € | 1.930,00 € |
| 11300 | I.B.I. URBANA | 20.781.474,00 € | 22.124.357,00 € |
| 11500 | IMPOST S/.VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 4.181.101,00 € | 3.863.571,00 € |
| 11600 | PLUSVÀLUA | 3.942.214,00 € | 2.818.106,00 € |
| 13000 | IMPOST S/.ACTIVITATS ECONÒMIQUES | 4.375.169,00 € | 4.324.032,00 € |
| 33200 | T.F. OCUPACIÓ SÓL, SUBSÓL EMPR. SUBMINISTRES | 790.200,00 € | 790.200,00 € |
| 33300 | T.F. OCUPACIÓ SÓL, SUBSÓL EMPR. TELECOMUN. | 351.900,00 € | 322.140,00 € |
| 39190 | SANCIONS ORDENANCES | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 42011 | COMPENSACIÓ IAE | 1.140.214,00 € | 1.470.791,00 € |
| | TOTAL ..... | 35.604.226,00 € | 35.755.127,00 € |

PROGRAMA: INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA (932A2)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: GESTIÓ TRIBUTÀRIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| % actes conformitat | 55% | 74% | 19,00% | 134,55 |
| % actes disconformitat | 35% | 20% | -15,00% | 175,00 |
| % comprovats i conforme | 10% | 6% | -4,00% | 60,00 |
| % recursos s/ expedients sancionadors | 15% | 4% | -11,00% | 375,00 |
| Recursos estimats | 10 | 16 | 6 | 160,00 |
| Núm. contenciosos | 4 | 2 | -2 | 100,00 |
| % recursos/actes | 5% | 4% | -1,00% | 125,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Núm. actes inspecció | 420 | 440 | 20 | 104,76 |
| Expedients sancionadors | 320 | 313 | -7 | 97,81 |
| Recursos | 15 | 18 | 3 | 83,33 |
| Ingrés per acta | 1.000,00 € | 1.076,00 € | 76,00 | 107,60 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 932A2 INSPECCIO TRIBUTARIA | | | | | |
| Despeses | 152.166,00 | 0,00 | 152.166,00 | 145.837,61 | 95,84% |
| 1200800 R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA | 41.968,00 | 0,00 | 41.968,00 | 38.782,52 | 92,41% |
| 1210000 C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA | 20.476,00 | 0,00 | 20.476,00 | 19.303,78 | 94,28% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA | 21.279,00 | 0,00 | 21.279,00 | 20.407,17 | 95,90% |
| 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA | 20.063,00 | 0,00 | 20.063,00 | 18.542,64 | 92,42% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2.854,16 | 2854,16% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA | 3.087,00 | 0,00 | 3.087,00 | 3.073,14 | 99,55% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA | 1.003,00 | 0,00 | 1.003,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA | 9.744,00 | 0,00 | 9.744,00 | 8.990,46 | 92,27% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA | 34.145,00 | 0,00 | 34.145,00 | 33.883,74 | 99,23% |
| | | | | | |
| Ingressos | 100.006,00 | 245.197,39 | 345.203,39 | 554.291,18 | 160,57% |
| 39110 SANCIONS TRIBUTARIES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 142.557,28 | 712,79% |
| 39200 RECARREC UNIC | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.341,16 | 60,85% |
| 39211 RECARREC CONSTRENYIMENT | 6,00 | 245.197,39 | 245.203,39 | 286.099,11 | 116,68% |
| 39300 INTERESSOS DEMORA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 101.293,63 | 253,23% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - % actes conformitat | 55,00% | 60% | 55% |
| - % actes disconformitat | 25,00% | 30% | 35% |
| - % comprovats i conformes | 20,00% | 10% | 10% |
| - % recursos s/expedients sancionadors | 11,00% | 15% | 15% |
| - Recursos estimats | 59 | 10 | 10 |
| - Número contenciosos | 3 | 2 | 4 |
| - % recursos/actes | 10,00% | 5% | 5% |
| - Número actes inspecció | 424 | 600 | 420 |
| - Expedients sancionadors | 329 | 600 | 320 |
| - Recursos | 37 | 15 | 15 |
| - Ingrés per acta | 1.932,00 € | 1.000,00 € | 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 201 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA | 35.155,00 € | 41.968,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA | 21.476,00 € | 20.476,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/ INSPECCIÓ TRIBUTARIA | 13.944,00 € | 21.279,00 € |
| 1300000 | PERSONAL LABORAL FIX/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA | 18.634,00 € | 20.063,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA | 3.087,00 € | 3.087,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA | 1.003,00 € | 1.003,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA | 6.906,00 € | 9.744,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA | 301,00 € | 301,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA | 27.407,00 € | 34.145,00 € |
| | TOTAL ..... | 128.013,00 € | 152.166,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 39110 | SANCIONS TRIBUTÀRIES | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 39200 | RECÀRREC ÚNIC | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 39211 | RECÀRREC CONSTRENYIMENT | 6,00 € | 6,00 € |
| 39300 | INTERESSOS DE DEMORA | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 100.006,00 € | 100.006,00 € |

PROGRAMA: MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS (933B0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nombre edif. mpals. amb actuacions de manteniment | | 85 | 85 | #¡DIV/0! |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Cost mitjà manteniment/edifici | | 7.229,66 | 7.230 | #¡DIV/0! |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 933B0 MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS | | | | | |
| Despeses | 2.504.142,00 | 634.072,14 | 3.138.214,14 | 2.955.693,11 | 94,18% |
| 1200800 R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS | 68.289,00 | 0,00 | 68.289,00 | 64.859,38 | 94,98% |
| 1210000 C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS | 38.420,00 | 0,00 | 38.420,00 | 35.939,28 | 93,54% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS | 47.549,00 | 0,00 | 47.549,00 | 44.581,07 | 93,76% |
| 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS | 187.197,00 | 0,00 | 187.197,00 | 175.019,53 | 93,49% |
| 1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1300300 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS MUNICIPALS | 27.851,00 | 0,00 | 27.851,00 | 27.761,60 | 99,68% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS | 16.708,00 | 0,00 | 16.708,00 | 16.671,22 | 99,78% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS | 1.003,00 | -1.000,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC. | 120.177,00 | 0,00 | 120.177,00 | 124.058,99 | 103,23% |
| 2120000 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS | 145.105,00 | -10.000,00 | 135.105,00 | 120.113,39 | 88,90% |
| 2120000 CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI | 6.689,00 | 1.200,00 | 7.889,00 | 7.821,60 | 99,15% |
| 2120001 ESCOMESES | 15.000,00 | 5.243,05 | 20.243,05 | 20.151,88 | 99,55% |
| 2120003 ESCOMESES (CR) | 0,00 | 371,74 | 371,74 | 371,74 | 100,00% |
| 2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT | 150.000,00 | 93.332,00 | 243.332,00 | 243.331,28 | 100,00% |
| 2130001 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS | 45.000,00 | -12.141,12 | 32.858,88 | 32.840,89 | 99,95% |
| 2130002 REPARACIO ASCENSORS | 16.975,00 | 790,85 | 17.765,85 | 15.581,01 | 87,70% |
| 2130004 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS (CR) | 0,00 | 3.358,27 | 3.358,27 | 3.358,27 | 100,00% |
| 2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS | 680.000,00 | 378.007,00 | 1.058.007,00 | 1.058.006,05 | 100,00% |
| 2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS | 131.550,00 | 157.756,27 | 289.306,27 | 282.677,17 | 97,71% |
| 2210201 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS | 250.000,00 | 19.833,75 | 269.833,75 | 269.540,92 | 99,89% |
| 2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS | 100.000,00 | 1.702,22 | 101.702,22 | 89.388,32 | 87,89% |
| 2219904 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR) | 0,00 | 14.721,34 | 14.721,34 | 14.721,34 | 100,00% |
| 2250000 TRIBUTS ESTATALS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 228,62 | 76,21% |
| 2279900 C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT | 59.960,00 | -1.731,31 | 58.228,69 | 58.228,44 | 100,00% |
| 2279901 C.P.S./EXTINTORS I ALARMES | 66.121,00 | -32.683,21 | 33.437,79 | 30.567,04 | 91,41% |
| 2279902 CPS/MANT.INST.ELECTRIQUES,FONTANERIA I ALTRES SERV. | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 117.632,20 | 57,10% |
| 2279903 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS | 33.546,00 | 17.456,33 | 51.002,33 | 30.417,25 | 59,64% |
| 2279904 C.P.S./EXTINTORS I ALARMES (CR) | 0,00 | 2.454,55 | 2.454,55 | 2.454,55 | 100,00% |
| 6230001 PREVENCIO D'INCENDIS, ALARMES I EXTINTORS | 15.000,00 | 2.266,41 | 17.266,41 | 17.177,33 | 99,48% |
| 6230004 FONTANERIA GENERAL | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6230005 AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO | 40.000,00 | 28.134,00 | 68.134,00 | 52.192,75 | 76,60% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 933B0 **Descripció:** Manteniment Edificis Municipals
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./MANTENIMENTI EDIFICIS | 86.826,00 € | 68.289,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS | 48.180,00 € | 38.420,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNIP. | 56.525,00 € | 47.549,00 € |
| 1300000 | LABORAL FIX/BASIQUES/ EDIFICIS | 309.390,00 € | 187.197,00 € |
| 1300100 | LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFIC | 100,00 € | 100,00 € |
| 1300300 | LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ EDIFICIS | 49.514,00 € | 27.851,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/MANTENIMENT EDIF. | 602,00 € | 602,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/MANT. EDIFICIS | 22.933,00 € | 16.708,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/MANT. EDIFICIS | 1.003,00 € | 1.003,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/MANT.EDIFICIS MUNIC. | 201.767,00 € | 120.177,00 € |
| 2090000 | CANONS | 300,00 € | 0,00 € |
| 2120000 | CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS | 145.105,00 € | 145.105,00 € |
| 2120000 | CONSERVACIÓ IMMOBLES/ALTRES SERV. | 6.689,00 € | 6.689,00 € |
| 2120001 | ESCOMESES | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 2130000 | REPARACIÓ CALEFACCIÓ I AIRE COND. | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| 2130001 | REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| 2130002 | REPARACIÓ ASCENSORS | 16.975,00 € | 16.975,00 € |
| 2210001 | SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS | 850.000,00 € | 680.000,00 € |
| 2210101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS | 175.000,00 € | 131.550,00 € |
| 2210201 | SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS | 350.000,00 € | 250.000,00 € |
| 2219900 | SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2250000 | TRIBUTS ESTATALS | 0,00 € | 300,00 € |
| 2279900 | C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT | 57.932,00 € | 59.960,00 € |
| 2279901 | C.P.S./EXTINTORS I ALARMES | 66.121,00 € | 66.121,00 € |
| 2279902 | C.P.S./ INST.ELÈC., FONT, I ALTRES SERVEIS | 202.432,00 € | 206.000,00 € |
| 2279903 | C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS | 32.682,00 € | 33.546,00 € |
| 6230001 | PREV.INCENDIS/ALARMES-EXTINTORS | 0,00 € | 15.000,00 € |
| 6230004 | FONTANERIA GENERAL | 0,00 € | 35.000,00 € |
| 6230005 | AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ | 70.000,00 € | 40.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 3.060.076,00 € | 2.504.142,00 € |

PROGRAMA: NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS (933B1)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: MANTENIMENT I SERVEIS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nombre edificis amb personal de contracte | | 75 | 0 | #¡DIV/0! |
| $M^2$ edifici amb personal de contracte | | 91.643 | 91.643 | #¡DIV/0! |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Cost de neteja amb personal propi/m2 edificis | | 38,41 € | 38,41 | 0,00 |
| Cost de neteja amb personal contractat/m2 edificis | | 40,07 € | 40,07 | 0,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 933B1 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS | | | | | |
| Despeses | 3.757.632,00 | -116.639,37 | 3.640.992,63 | 1.251.345,98 | 34,37% |
| 1200800 R.B./NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS | 39.227,00 | -16.050,00 | 23.177,00 | 14.748,35 | 63,63% |
| 1210000 C. DESTÍ/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS | 12.333,00 | -5.000,00 | 7.333,00 | 4.673,21 | 63,73% |
| 1210100 C. ESPECÍFIC/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS | 13.715,00 | -5.000,00 | 8.715,00 | 5.523,58 | 63,38% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS | 11.950,00 | -3.000,00 | 8.950,00 | 5.603,57 | 62,61% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/NETEJA EDIFICIS MPALS. | 24.305,00 | -10.000,00 | 14.305,00 | 11.821,83 | 82,64% |
| 1600001 PRESTACIONS IT S.S./NETEJA EDIFICIS MPALS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.208,30 | 0,00% |
| 2211001 PRODUCTES NETEJA | 2.500,00 | -641,20 | 1.858,80 | 911,11 | 49,02% |
| 2211002 PRODUCTES NETEJA (CR) | 0,00 | 79,74 | 79,74 | 79,74 | 100,00% |
| 2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES | 3.653.000,00 | -370.380,59 | 3.282.619,41 | 913.423,61 | 27,83% |
| 2270001 C.P.S./NETEJA CENTRES (CR) | 0,00 | 293.352,68 | 293.352,68 | 293.352,68 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 933B1 **Descripció:** Neteja Edificis Municipals
**Departament.** Codi: 0112 **Denominació:** Manteniment i Serveis
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS | 39.012,00 € | 39.227,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS | 12.333,00 € | 12.333,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS | 10.663,00 € | 13.715,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/NETEJA EDIFICIS MPLS | 11.950,00 € | 11.950,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/NETEJA EDIFICIS | 602,00 € | 602,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/NETEJA EDIFICIS MPLS | 24.305,00 € | 24.305,00 € |
| 2211001 | PRODUCTES NETEJA | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 2270000 | C.P.S./NETEJA CENTRES | 3.535.515,00 € | 3.653.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 3.636.880,00 € | 3.757.632,00 € |

PROGRAMA: GESTIÓ DEL PATRIMONI (933J0)

DEPARTAMENT RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Nre. d'expedients de Patrimoni | 100 | 199 | 99 | 199,00 |
| Nre. d'expedients de Cementiri | 200 | 200 | 0 | 100,00 |
| Nre. d'informes jurídics | 356 | 483 | 127 | 135,67 |
| Nre. d'operacions registrals | 7 | 4 | -3 | 57,14 |
| Nre. de transmissions de places d'aparcament | 400 | 321 | -79 | 80,25 |
| Nre. d'expedients de registre de patents i marques | 1 | 0 | -1 | 0,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 933J0 GESTIÓ DEL PATRIMONI | | | | | |
| Despeses | 296.360,00 | -41.401,31 | 254.958,69 | 180.137,51 | 70,65% |
| 1200800 R.B./PATRIMONI I INVERSIONS | 52.118,00 | 0,00 | 52.118,00 | 48.592,27 | 93,24% |
| 1210000 C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS | 25.553,00 | 0,00 | 25.553,00 | 23.902,79 | 93,54% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS | 29.319,00 | 0,00 | 29.319,00 | 30.389,20 | 103,65% |
| 1310000 LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS | 12.877,00 | 0,00 | 12.877,00 | 12.636,68 | 98,13% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS | 12.036,00 | -3.000,00 | 9.036,00 | 8.202,32 | 90,77% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS | 30.416,00 | 0,00 | 30.416,00 | 32.569,89 | 107,08% |
| 2020000 ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADM./PATRIMONI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2120000 CONSERVACIO IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI | 6.960,00 | -1.520,00 | 5.440,00 | 1.751,64 | 32,20% |
| 2120001 CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI | 1.999,00 | -597,28 | 1.401,72 | 0,00 | 0,00% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PATRIMONI | 381,00 | 0,00 | 381,00 | 378,65 | 99,38% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI | 203,00 | -94,65 | 108,35 | 61,80 | 57,04% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/PATRIMONI (A) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 810,20 | 81,02% |
| 2260400 DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI | 35.000,00 | -27.976,70 | 7.023,30 | 2.006,64 | 28,57% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/PATRIMONI | 274,00 | 20,00 | 294,00 | 237,76 | 80,87% |
| 2270600 TREBALLS TECNICS INVENTARI MPAL./ PATRIMONI | 87.773,00 | -15.312,68 | 72.460,32 | 15.897,67 | 21,94% |
| 2270601 C.P.S./ASSIST. TECNICA PROGRAMA GPA/PATRIMONI | 0,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 2.700,00 | 38,14% |
| | | | | | |
| Ingressos | 254.372,00 | 86.731,61 | 341.103,61 | 231.313,34 | 67,81% |
| 54100 RENDES IMMOBLES | 63.130,00 | 0,00 | 63.130,00 | 42.103,49 | 66,69% |
| 54101 RENDES IMMOBLES/AG.HABITATGE CAT./PROCORNELLA | 0,00 | 86.731,61 | 86.731,61 | 0,00 | 0,00% |
| 55200 CÀNON DRETS DE SUPERFÍCIE | 191.242,00 | 0,00 | 191.242,00 | 189.209,85 | 98,94% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 933J0 **Descripció:** Gestió del Patrimoni
**Departament.** Codi: 0781 **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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número d' expedients patrimoni | 80 | 75 | 100 |
| - Número d' expedients de Cementiri | 200 | 200 | 200 |
| - Número d' informes jurídics | 356 | 400 | 356 |
| - Número d' operacions registrals | 7 | 0 | 7 |
| - Número de transmissions de places d' aparcament | 10 | 400 | 400 |
| - Número d' expedients de registre de patentes i marques | 2 | 3 | 1 |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./PATRIMONI | 53.357,00 € | 52.118,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/ PATRIMONI | 25.553,00 € | 25.553,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/ PATRIMONI | 26.935,00 € | 29.319,00 € |
| 1310000 | LABORAL EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS | 301,00 € | 301,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/PATRIMONI | 12.877,00 € | 12.877,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/PATRIMONI | 12.036,00 € | 12.036,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ PATRIMONI | 30.416,00 € | 30.416,00 € |
| 2020000 | ARRENDAMENT SERVEIS ALTRES ADMINISTRACIONS | 160,00 € | 150,00 € |
| 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. | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2260400 | DESPESES JURIDIQUES/PATRIMONI I C.I. | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/PATRIMONI I C.I. | 274,00 € | 274,00 € |
| 2270600 | TREBALLS TÈCNICS INVENTARI MPAL./PATRIMONI | 68.000,00 € | 87.773,00 € |
| | TOTAL ..... | 275.452,00 € | 296.360,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 54100 | RENDES IMMOBLES | 110.049,00 € | 63.130,00 € |
| 55200 | CÀNON DRET DE SUPERFÍCIE | 182.983,00 € | 191.242,00 € |
| | TOTAL ..... | 293.032,00 € | 254.372,00 € |

PROGRAMA: TRESORERIA (934A3)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRESORERIA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Gestió realitzada en executiva/costos executiva | 7,70 | 7,85 | 0,15 | 101,95 |
| Ingressos executiva/costos executiva | 4,23 | 5,54 | 1,31 | 130,97 |
| Gestió realitzada en voluntària/costos voluntària | 117 | 125 | 8 | 106,84 |
| Ingressos voluntària/cost voluntària | 105 | 115 | 10 | 109,52 |
| Nombre expedients | 180 | 267 | 87 | 148,33 |
| Nombre pagaments (M.P.) | 9.500 | 10.007 | 507 | 105,34 |
| Nombre cobraments (M.I.) | 6.500 | 6.375 | -125 | 98,08 |
| Rendibilitat mitjana fons propis | 3,00% | 3,68% | 0,68% | 122,67 |
| **ECONOMIA** | | | | |
| Cost recaptació executiva | 519.388 | 437.321 | -82.067 | 118,77 |
| Cost recaptació voluntària | 335.748 | 335.031 | -717 | 100,21 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 934A3 TRESORERIA | | | | | |
| Despeses | 789.810,00 | 397.173,47 | 1.186.983,47 | 1.021.432,30 | 86,05% |
| 1200800 R.B./TRESORERIA | 114.447,00 | -7.000,00 | 107.447,00 | 94.190,73 | 87,66% |
| 1210000 C.DESTÍ/TRESORERIA | 56.811,00 | 0,00 | 56.811,00 | 49.092,98 | 86,41% |
| 1210100 C.ESPECÍFIC/TRESORERIA | 98.743,00 | 0,00 | 98.743,00 | 89.383,66 | 90,52% |
| 1500000 PRODUCTIVITAT/TRESORERIA | 24.049,00 | 0,00 | 24.049,00 | 22.270,04 | 92,60% |
| 1510000 GRATIFICACIONS/TRESORERIA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.981,99 | 83,03% |
| 1600000 SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA | 70.660,00 | 0,00 | 70.660,00 | 71.505,50 | 101,20% |
| 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA | 4.000,00 | -2.155,15 | 1.844,85 | 1.268,63 | 68,77% |
| 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA | 1.425,00 | -382,72 | 1.042,28 | 884,68 | 84,88% |
| 2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORERIA | 143,00 | -143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2250200 TAXA O.R.G.T. (A) | 345.135,00 | 245.197,39 | 590.332,39 | 478.387,49 | 81,04% |
| 2260200 PUBLICITAT/TRESORERIA | 10.873,00 | -6.665,32 | 4.207,68 | 4.078,37 | 96,93% |
| 2260300 ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2269902 DESPESES DIVERSES/TRESORERIA | 2.000,00 | -170,00 | 1.830,00 | 259,26 | 14,17% |
| 2270800 C.P.S./RECAPTACIO | 35.400,00 | 0,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 100,00% |
| 3110000 DESPESES DE FORMALITZACIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3520000 INTERESSOS DE DEMORA | 12.020,00 | 168.492,27 | 180.512,27 | 168.492,27 | 93,34% |
| 3590000 COMISSIONS BANCARIES | 5.812,00 | 0,00 | 5.812,00 | 1.236,70 | 21,28% |
| | | | | | |
| Ingressos | 794.000,00 | 0,00 | 794.000,00 | 1.538.781,08 | 193,80% |
| 39210 RECARREC EXECUTIU | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 52.220,28 | 373,00% |
| 39301 INTERESSOS DE DEMORA DE FRACCIONAMENTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.677,24 | 0,00% |
| 52000 INTERESSOS DIPOSITS | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 1.466.883,56 | 188,06% |

**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Cost de la recaptació executiva | 485.023 € | 444.000 € | 519.388 € |
| - Gestió en executiva/costos executiva | 8,73 | 7,5 | 7,7 |
| - Ingressos executiva/costos executiva | 4,87 | 5 | 4,23 |
| - Cost recaptació voluntària | 290.000 € | 292.000 € | 335.748 € |
| - Gestió en voluntària/costos voluntària | 134 | 118 | 117 |
| - Ingressos voluntària/costos voluntària | 125 | 110 | 105 |
| - Número total d'expedients | 193 | 150 | 180 |
| - Número de pagaments realitzats (MP) | 10.564 | 9.500 | 9.500 |
| - Número de cobraments realitzats (MI) | 6.076 | 6.500 | 6.500 |
| - Rendibilitat mitjana fons propis | 2,90% | 2,20% | 3,00% |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 1200800 | R.B./TRESORERIA | 117.178,00 € | 114.447,00 € |
| 1210000 | C.DESTÍ/TRESORERIA | 56.811,00 € | 56.811,00 € |
| 1210100 | C.ESPECÍFIC/TRESORERIA | 95.438,00 € | 98.743,00 € |
| 1500000 | PRODUCTIVITAT/TRESORERIA | 24.050,00 € | 24.049,00 € |
| 1510000 | GRATIFICACIONS/TRESORERIA | 301,00 € | 6.000,00 € |
| 1600000 | SEGURETAT SOCIAL/ TRESORERIA | 70.660,00 € | 70.660,00 € |
| 2130001 | MANTENIMENT FOTOC/TRESORERIA | 0,00 € | 0,00 € |
| 2200001 | MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA | 6.600,00 € | 4.000,00 € |
| 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 € | 5.873,00 € |
| 2260200 | PUBLICITAT/TRESORERIA | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 2260300 | ANUNCIS OFICIALS/TRESORERIA | 292,00 € | 292,00 € |
| 2269902 | DESPESES DIVERSES/TRESORERIA | 4.841,00 € | 2.000,00 € |
| 2270800 | C.P.S./RECAPTACIÓ | 35.400,00 € | 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 ..... | 784.632,00 € | 789.810,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 39210 | RECÀRREC EXECUTIU | 14.000,00 € | 14.000,00 € |
| 52000 | INTERESSOS DIPÒSITS | 702.000,00 € | 780.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 716.000,00 € | 794.000,00 € |

PROGRAMA: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ENTITATS TERRITORIALS I ASSOCIACIONS (942A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA | | | | |
| Aportacions/total pressupost | 3,70% | 4,57% | 0,87% | 80,96 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 942A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ENTITATS TERRIT. I ASSOCIAC. | | | | | |
| Despeses | 2.607.832,00 | 800.912,73 | 3.408.744,73 | 3.406.757,43 | 99,94% |
| 4630000 MANCOMUNITAT FONTSANTA | 87.800,00 | -638,02 | 87.161,98 | 85.175,41 | 97,72% |
| 4640000 A.M.B./P.T.E. | 1.437.905,00 | 59.394,67 | 1.497.299,67 | 1.497.298,94 | 100,00% |
| 4640001 A.M.B./APORTACIO IBI | 1.077.000,00 | 718.631,60 | 1.795.631,60 | 1.795.631,60 | 100,00% |
| 4650000 APORTACIO CONSELL CCAL./FONS LOCAL SERVS.SUPRAMUNICIPALS | 0,00 | 22.886,46 | 22.886,46 | 22.886,46 | 100,00% |
| 4660000 TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT. | 5.127,00 | 638,02 | 5.765,02 | 5.765,02 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 1.150.892,00 | 718.631,60 | 1.869.523,60 | 85.202,35 | 4,56% |
| 46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG | 73.892,00 | 0,00 | 73.892,00 | 85.202,35 | 115,31% |
| 76400 A.M.B./OP. ESTRUCTURANTS | 1.077.000,00 | 718.631,60 | 1.795.631,60 | 0,00 | 0,00% |

**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 Ramon 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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Aportacions/total pressupost | 2,92% | 3,50% | 3,70% |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4630000 | MANCOMUNITAT FONTSANTA | 87.800,00 € | 87.800,00 € |
| 4640000 | A.M.B./P.T.E. | 904.603,00 € | 1.437.905,00 € |
| 4660000 | TRANS.A CMPG/PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS | 45.590,00 € | 5.127,00 € |
| 4640001 | A.M.B./APORTACIO IBI | 1.008.069,00 € | 1.077.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 2.046.062,00 € | 2.607.832,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 46600 | PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS CMPG | 40.828,00 € | 73.892,00 € |
| 76400 | A.M.B./OP. ESTRUCTURANTS | 0,00 € | 1.077.000,00 € |
| | TOTAL ..... | 40.828,00 € | 1.150.892,00 € |

PROGRAMA: APORTACIONS OBLIGATÒRIES A ALTRES ENTITATS LOCALS (943A0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA | | | | |
| Aportacions/total pressupost | 0,22% | 0,23% | 0,01% | 95,65 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 943A0 APORTACIONS OBLIGATORIES A ALTRES ENTITATS LOCALS | | | | | |
| Despeses | 147.783,00 | 40.449,40 | 188.232,40 | 170.404,70 | 90,53% |
| 4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A) | 147.783,00 | 40.449,40 | 188.232,40 | 170.404,70 | 90,53% |
| | | | | | |
| Ingressos | 109.241,00 | 0,00 | 109.241,00 | 90.967,37 | 83,27% |
| 46600 PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNTAMENTS INTEGRANTS | 109.241,00 | 0,00 | 109.241,00 | 90.967,37 | 83,27% |

**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 Ramon 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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Aportacions/total pressupost | 3,34% | 1,00% | 0,22% |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4620000 | TRANS. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS | 629.872,00 € | 147.783,00 € |
| | TOTAL ..... | 629.872,00 € | 147.783,00 € |

**INGRESSOS**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 46600 | PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS AJUNT. INTEGRANTS | 593.807,00 € | 109.241,00 € |
| | TOTAL ..... | 593.807,00 € | 109.241,00 € |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 945A0 CONSORCI TURISME BAIX LLOBREGAT | | | | | |
| Despeses | 3.550,00 | 186,15 | 3.736,15 | 3.736,15 | 100,00% |
| 4670000 SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB. | 3.550,00 | 186,15 | 3.736,15 | 3.736,15 | 100,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 945A0 **Descripció:** Subvenció Consorci Turisme del Baix Llobregat
**Departament.** Codi: 0776 **Denominació:** Comerç i Turisme
**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4670000 | SUBV.CONSORCI TURISME DEL BAIX LLOB. | 3.550,00 € | 3.550,00 € |
| | TOTAL ..... | 3.550,00 € | 3.550,00 € |

PROGRAMA: DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL (945B0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: COMERÇ I TURISME

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 | Valor real 2012 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| EFICÀCIA | | | | |
| Nre. de comerços associats | 400 | 400 | 0 | 100,00 |
| Nre. entitats de comerciants subvencionades | 1 | 1 | 0 | 100,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 945B0 DINAMITZACIÓ I PROMOCIO COMERCIAL | | | | | |
| Despeses | 308.600,00 | 90.000,00 | 398.600,00 | 398.600,00 | 100,00% |
| 4670000 CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ | 308.600,00 | 90.000,00 | 398.600,00 | 398.600,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| Ingressos | 18.570,00 | 0,00 | 18.570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46700 CONSORCI PER A LA PROMOCIO I DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ | 18.570,00 | 0,00 | 18.570,00 | 0,00 | 0,00% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 945B0 **Descripció:** Dinamització i Promoció Comercial
**Departament.** Codi: 0776 **Denominació:** Comerç i Turisme
**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 2010 | Valor previst 2011 | Valor estimat 2012 |
|---|---|---|---|
| - Número de comerços associats | 450 | 400 | 400 |
| - Núm.entitats de comerciants subvencionades | 1 | 1 | 1 |

**DESPESES**

| C. Econòmic | Denominació | Import inicial 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 46700 | CONSORCI PROMOCIÓ COMERCIAL | 15.250,00 € | 18.570,00 € |
| | TOTAL ..... | 15.250,00 € | 18.570,00 € |

PROGRAMA: CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (945C0)

DEPARTAMENT/UNITAT RESPONSABLE: POLÍTICA LINGÜÍSTICA

## INDICADORS

| | Valor previst 2012 Curs 1112 | Valor real 2012 Curs 1112 | Desviacions | Grau d'acompliment (%) |
|---|---|---|---|---|
| **EFICÀCIA** | | | | |
| Nre. cursos | 66 | 67 | 1 | 101,52 |
| Nre. alumnes inscrits | 1.500 | 1.245 | -255 | 83,00 |
| Nre. alumnes que acaben | 1.200 | 951 | -249 | 79,25 |
| Alumnes aptes/total (%) | 75% | 78% | 3% | 104,00 |
| **EFICIÈNCIA** | | | | |
| Nre. pàgines corregides | 1.200 | 675 | -525 | 56,25 |
| Nre. consultes | 20 | 13 | -7 | 65,00 |

ESTAT D'EXECUCIÓ PER PROGRAMA (EXERCICI 2012)

| Concepte | Crèdits inicials/Previsions inicials | Modificacions de crèdit | Crèdits totals consignats/Previsions totals | Obligacions reconegudes/Recaptació líquida | Nivell d'execució |
|---|---|---|---|---|---|
| 945C0 CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA | | | | | |
| Despeses | 96.020,00 | 0,00 | 96.020,00 | 94.169,60 | 98,07% |
| 4670000 CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA | 96.020,00 | 0,00 | 96.020,00 | 94.169,60 | 98,07% |

**FITXA 1**

**PRESSUPOST GENERAL - MEMÒRIA DEL PROGRAMA**

**PROGRAMA.** Codi: 945C0 **Descripció:** Consorci per a la Normalització Lingüística.
**Departament.** Codi: 1403 **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 altres ofertes de formació
- Donar compliment a la programació de cursos de català per a adults (CCA).
- Prestar el servei d'assessorament lingüístic a les institucions, les empreses, les associacions i la població en general: correcció de textos, models de documents, consultes lingüístiques, informació s/.recursos...
- Fomentar l'ús social del català en tots els àmbits, amb especial incidència en el socioeconòmic.
- Donar suport a l'Ajuntament en els processos de selecció per a llocs de treball pel que fa a la realització de proves de català.

**Activitats:**

- Cursos de català per a l'obtenció dels diferents certificats.
- Revisió i correcció de textos.
- Atenció de consultes lingüístiques, sobre procediments, materials, etc.
- Informació sobre temes referents a la llengua catalana.
- Actuacions per al foment de l'ús social del català

**Indicadors de gestió:**

| Descripció de l'indicador | Valor real 2010 (curs 0910) | Valor previst 2011 (curs 1011) | Valor estimat 2012 (curs 1112) |
|---|---|---|---|
| - Nre. cursos (presencials i distància) | 63 | 63 | 66 |
| - Nre. d'alumnes inscrits (presencials i distància) | 1.541 | 1500 | 1500 |
| - Nre. d'alumnes que acaben (presencials i distància) | 1.131 | 1200 | 1200 |
| - % d'alumnes aptes/total (presencials i distància) | 65% | 75% | 75% |
| - Nre. pàgines corregides | 1.259 | 1.400 | 1.200 |
| - Nre. de consultes | 10 | 25 | 20 |

**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 2011 | Import previst 2012 |
|---|---|---|---|
| 4670000 | CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA | 94.375,00 € | 96.020,00 € |
| | TOTAL ..... | 94.375,00 € | 96.020,00 € |